

2011WMC33 bijlage 2 Provincie Utrecht

Productenrekening 2010

Utrecht, 19 april 2011

Inhoudsopgave

	Bladzijde
Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
Overzicht productgroepen per programma	7
Productgroepen per programma.....	11
• 1. Ruimtelijke ontwikkeling	12
• 2. Landelijk gebied	14
• 3. Wonen en stedelijke vernieuwing	19
• 4. Duurzaamheid en milieu.....	21
• 5. Water.....	26
• 6. Economische zaken en recreatie	35
• 7. Mobiliteit	41
• 8. Samenleving, cultuur en sport.....	46
• 9. Jeugd, onderwijs en zorg	52
• 10 Bestuur en middelen	57
Afkortingenlijst	65
Colofon	67

Inleiding

Analoog aan de begroting maken wij onderscheid tussen de (programma)jaarrekening en de productenrekening. De (programma)jaarrekening is de officiële externe jaarrekening, die door provinciale staten moet worden vastgesteld en waarbij ook de accountantsverklaring is gevoegd. De productenrekening is in beginsel uitsluitend bedoeld voor de informatievoorziening aan gedeputeerde staten over de uitvoering van de productenbegroting. Bovenstaand onderscheid vloeit voort uit de Provinciewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Overigens verstrekken wij krachtens de Verordening interne zaken provincie Utrecht de productenrekening wel ter informatie aan provinciale staten. Bovendien moet de productenrekening worden gezonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De productenrekening is analoog aan de productenbegroting samengesteld. Dat impliceert dat de productenrekening de informatie bevat op het niveau van productgroepen. Met ingang van 2009 is er sprake van een nieuwe programma-indeling in tien programma's, met eveneens een hernieuwde set productgroepen. Deze programma-indeling, met bijbehorende producten sluit aan bij het uitvoeringsprogramma *Hart voor de toekomst*.

In lijn met afgelopen jaren hebben wij ook dit jaar weer gekozen voor het principe om de beleidsverantwoording op de verschillende productgroepen achterwege te laten aangezien de beleidsverantwoording op programmaniveau in de (programma)rekening van een zodanig niveau is dat er geen toegevoegde waarde meer gehaald kan worden uit de verantwoording op productgroepniveau. In de productenrekening vormen de indicatoren de graadmeter voor de mate waarin de producten en prestaties zijn gerealiseerd. Daarnaast is er natuurlijk de financiële verantwoording op productgroepniveau. Net als vorig jaar is er in de productenrekening gekozen voor een integrale toelichting, zowel totaal als per productgroep, dus inclusief uitvoeringsprogramma en projecten, dit in tegenstelling tot de productenbegroting.

Voorin de productenrekening treft u een recapitulatie aan van de totaalcijfers van de begroting, de rekening en het saldo, gespecificeerd naar productgroep en gerubriceerd naar programma. Het totaal van deze cijfers sluit aan met de (programma)rekening, exclusief de algemene middelen en exclusief de mutaties in de reserves zoals blijkt uit onderstaande tabel:

	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging	Rekening 2010
	€ .000	€.000	€.000	€.000
Saldo van alle productgroepen	238.263	267.527	274.074	248.782
Saldo algemene middelen	196.093	185.604	194.476	200.001
Saldo programmarekening (bruto)	42.170	81.923	79.598	48.781
Mutaties reserves	51.644	81.923	79.598	56.316
Saldo programmarekening (netto)	9.474	-	-	7.535

De algemene middelen vormen krachtens het BBV geen apart programma. In de productenrekening wordt niet afzonderlijk gerapporteerd over de algemene middelen, omdat de terzake relevante informatie in de (programma)jaarrekening is opgenomen.

Krachtens het BBV mogen verrekeningen met reserves (toevoegingen en onttrekkingen aan reserves) niet meer onder de lasten, respectievelijk de baten worden verantwoord.

Aard en doelstellingen van de diverse reserves, alsmede de mutaties hierin, zijn uitvoerig toegelicht in de (programma)rekening. Korthedshalve verwijzen wij daarnaar.

Overzicht productgroepen per programma

OVERZICHT PRODUCTGROEPEN PER PROGRAMMA

PROGRAMMA'S /PROD.GROEP	OMSCHRIJVING	REKENING 2009	BEGROTING 2010 primitief			BEGROTING 2010 na wijziging			REKENING 2010			SALDO		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 01	Ruimtelijke ontwikkeling													
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	6.343	16.593	7.849	8.744	16.625	8.379	8.246	7.894	2.236	5.658	8.731	6.143	2.588
		6.343	16.593	7.849	8.744	16.625	8.379	8.246	7.894	2.236	5.658	8.731	6.143	2.588
Programma 02	Landelijk gebied													
0201	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	2.205	1.974	0	1.974	1.886	18	1.868	2.076	24	2.051	-190	-6	-183
0202	Plattelandsontwikkeling	138	278	0	278	333	0	333	234	0	234	99	0	99
0203	Progr. en uitvoering Agenda Vitaal Platteland	27.487	66.313	39.125	27.188	72.023	34.466	37.557	78.503	50.728	27.774	-6.480	-16.262	9.783
0204	Vergunningverl. en handhaving Land. Gebied	2.482	1.972	16	1.956	3.171	684	2.487	2.903	765	2.138	268	-81	349
		32.312	70.537	39.141	31.396	77.413	35.168	42.245	83.715	51.517	32.197	-6.302	-16.349	10.048
Programma 03	Wonen en stedelijke vernieuwing													
0301	Wonen en stedelijke vernieuwing	11.016	4.225	1.197	3.028	22.754	5.114	17.640	25.552	9.550	16.003	-2.798	-4.436	1.637
		11.016	4.225	1.197	3.028	22.754	5.114	17.640	25.552	9.550	16.003	-2.798	-4.436	1.637
Programma 04	Duurzaamheid en milieu													
0401	Leefbaarheid	2.935	8.842	5.662	3.180	27.018	21.022	5.996	24.278	20.476	3.801	2.740	546	2.195
0402	Duurzaamheid	5.635	13.779	128	13.651	14.315	251	14.064	19.477	305	19.172	-5.162	-54	-5.108
0403	Integrale aanpak	1.615	1.630	0	1.630	1.229	0	1.229	1.757	0	1.756	-528	0	-527
0404	Vergunningverlening en handhaving milieu	5.103	5.479	168	5.311	6.364	189	6.175	6.447	397	6.050	-83	-208	125
		15.288	29.730	5.958	23.772	48.926	21.462	27.464	51.958	21.179	30.779	-3.032	283	-3.315
Programma 05	Water													
0501	Water veiligheid	3.500	5.488	0	5.488	5.954	2.000	3.954	4.605	1.129	3.476	1.349	871	478
0502	Waterkwantiteit	1.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503	Waterkwaliteit en ecologie	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504	Stedelijk waterbeheer en keten	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0505	Water en ruimte	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0506	Organisatie van het waterbeheer	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0507	Vergunningverlening en handhaving water	-308	1.030	1.320	-290	894	1.160	-266	711	1.162	-451	183	-2	185
0508	Kwaliteit en kwantiteit	0	2.052	0	2.052	2.307	0	2.307	1.861	233	1.628	446	-233	679
0509	Robuuste, duurzame watersystemen	0	963	0	963	1.276	0	1.276	1.104	0	1.104	172	0	172
0510	Gebruik en beleving	0	51	0	51	20	0	20	14	0	14	6	0	6
		6.422	9.584	1.320	8.264	10.451	3.160	7.291	8.294	2.524	5.770	2.157	636	1.521

PROGRAMMA'S /PROD.GROEP	OMSCHRIJVING	REKENING 2009 Saldo	BEGROTING 2010 primitief			BEGROTING 2010 na wijziging			REKENING 2010			SALDO		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 06	Econ. Zaken en recreatie													
0601	Beleidsontwikkeling en onderzoek	2.419	2.535	61	2.474	2.785	61	2.724	3.046	105	2.941	-261	-44	-217
0602	Ruimtelijke ontwikkeling	325	6.244	0	6.244	263	0	263	465	0	465	-202	0	-202
0603	Promotie en acquisitie	542	1.033	0	1.033	557	0	557	719	8	711	-162	-8	-154
0604	Innovatie	2.051	3.643	0	3.643	2.429	0	2.429	2.027	10	2.018	402	-10	411
0605	Vrije tijd	6.376	5.545	0	5.545	5.231	0	5.231	5.590	217	5.373	-359	-217	-142
		11.713	19.000	61	18.939	11.265	61	11.204	11.849	340	11.509	-584	-279	-305
Programma 07	Mobiliteit													
0701	Doelmatig verkeers- vervoersysteem	36.175	151.043	96.205	54.838	104.797	65.656	39.141	98.697	62.791	35.906	6.100	2.865	3.235
0702	Kwaliteit leefomgeving	2.063	4.782	3.448	1.334	3.728	2.607	1.121	6.810	2.560	4.251	-3.082	47	-3.130
0703	Verkeersveiligheid	4.091	4.728	1.819	2.909	3.587	833	2.754	3.347	1.760	1.587	240	-927	1.167
		42.329	160.553	101.472	59.081	112.112	69.096	43.016	108.854	67.111	41.743	3.258	1.985	1.273
Programma 08	Samenleving, cultuur en sport													
0801	Cultuurbereik	4.817	4.987	604	4.383	4.545	344	4.201	4.460	345	4.115	85	-1	86
0802	Erfgoed	10.400	9.108	500	8.608	11.078	1.800	9.278	11.227	2.097	9.130	-149	-297	148
0803	Kunsten	8.216	8.282	0	8.282	7.012	0	7.012	7.176	16	7.160	-164	-16	-148
0804	Media en bibliotheken	13.364	13.868	0	13.868	13.264	0	13.264	13.480	0	13.480	-216	0	-216
0805	Sport	1.178	1.136	0	1.136	1.136	0	1.136	1.011	3	1.007	125	-3	129
		37.975	37.381	1.104	36.277	37.035	2.144	34.891	37.354	2.462	34.892	-319	-318	-1
Programma 09	Jeugd, onderwijs en zorg													
0901	Wel Thuis	3.379	2.715	0	2.715	4.675	0	4.675	1.890	50	1.840	2.785	-50	2.835
0902	Zorg, welzijn en onderwijs	3.784	3.140	0	3.140	3.950	0	3.950	2.876	45	2.831	1.074	-45	1.119
0903	Jeugdzorg	11.183	97.981	87.176	10.805	117.698	102.267	15.431	118.185	108.326	9.858	-487	-6.059	5.573
0904	Sociale agenda	2.553	4.017	0	4.017	2.889	50	2.839	1.731	58	1.673	1.158	-8	1.166
		20.899	107.853	87.176	20.677	129.212	102.317	26.895	124.682	108.480	16.202	4.530	-6.163	10.693
Programma 10	Bestuur en Middelen													
1001	Provinciale Staten	2.345	2.678	34	2.644	2.777	34	2.743	2.394	45	2.350	383	-11	393
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	9.690	13.903	239	13.664	11.341	2.148	9.193	11.267	2.439	8.828	74	-291	365
1003	Communicatie	3.270	2.626	5	2.621	2.698	94	2.604	3.185	503	2.683	-487	-409	-79
1004	Kabinetszaken	1.635	1.941	35	1.906	1.868	35	1.833	1.860	243	1.617	8	-208	216
1005	Bedrijfsvoering	9.955	10.153	0	10.153	15.019	2.571	12.448	14.919	2.731	12.188	100	-160	260
		26.895	31.301	313	30.988	33.703	4.882	28.821	33.626	5.960	27.666	77	-1.078	1.155
	Totaal generaal	211.192	486.757	245.591	241.166	499.496	251.783	247.713	493.777	271.359	222.418	5.719	19.576	25.294

Productgroepen

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

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
01 Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	25.287	16.593	16.625	7.894	8.731
Baten	18.944	7.849	8.379	2.236	6.143
Saldo	6.343	8.744	8.246	5.658	2.588
Bij: centrale overhead	1.455	1.422	1.422	1.422	0
	7.798	10.166	9.668	7.080	2.588

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

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Verslag Ruimtelijk Beleid	Tijdige rapportage over het door het college gevoerde ruimtelijk beleid, ter kennisname aan Provinciale Staten	2e kwartaal	2e kwartaal
(Tussen)evaluatie Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011	Het RAP draagt bij aan de uitvoering van het ruimtelijk beleid. Tussentijdse evaluatie: 1 ^e kwartaal 2010. Eindevaluatie: 4 ^e kwartaal 2011.	1e kwartaal	2e kwartaal
Wro: aantal ingediende zienswijzen bij gemeenten	Het aantal bestemmingsplannen waarbij de provincie een zienswijze heeft ingediend. Dit aantal geeft het succes aan in het voortraject.	PM *)	10
Stedelijk ruimtebeslag in landelijk gebied zoveel mogelijk beperken (bundeling van verstedelijking) (onderdeel van het RAP)	Percentage van de woningvoorraad (ten opzichte van de totale provinciale voorraad) dat ligt in de stadsgewest Utrecht en regio Amersfoort / Eemland moet minimaal gelijk blijven.	75%	76%
Kwaliteit Nationale Landschappen, nu en in de toekomst (onderdeel van het RAP)	Percentage van het aantal uitvoeringstrategieën dat (in de vijf Nationale Landschappen) is gestart.	40%	100%

Tussenevaluatie RAP: vanuit het oogpunt van een hanteerbare informatieoverdracht is er voor gekozen de Voortgangsrapportage 2^e kwartaal 2010 en de Tussenevaluatie gelijktijdig uit te voeren en in één document samen te voegen.

Wro: aantal ingediende zienswijzen bij gemeenten, streefwaarde: zo laag mogelijk. Vanwege de wettelijke overgangperiode sinds de inwerkingtreding van de Wro (juli 2008) kon pas in 2010 (op basis van ervaringen opgedaan over het eerste gehele jaar, 2009) een waarde worden opgenomen. De verwachting was dat er 15 zienswijzen (begroting 2011) door de provincie zouden zijn ingediend. In 2010 zijn er in werkelijkheid 10 ingediend. Dit geeft het succes in het voortraject (pro-actief overleg met gemeenten) aan.

Kwaliteit nationale landschappen, nu en in de toekomst: er is gekozen om de trajecten om te komen tot uitvoeringsstrategieën voor de vijf Nationale Landschappen, tegelijk te starten.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	3.180	2.464	2.518	3.643	-1.124
Lasten overig	22.107	14.129	14.107	4.251	9.855
Baten	18.944	7.849	8.379	2.236	6.143
Subtotaal	6.343	8.744	8.246	5.658	2.588
Deel centrale overhead	1.455	1.422	1.422	1.422	0
Saldo	7.798	10.166	9.668	7.080	2.588
Uren	43.125	36.381	35.125	50.264	-15.139

Programma	2. Landelijk gebied	Portefeuillehouder:
Productgroep 2.1	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	Dhr. Drs. R.W. Krol
Productgroep 2.2	Agrarische zaken en plattelandontwikkeling	
Productgroep 2.3	Programmering/uitvoering Agenda Vitaal Platteland	
Productgroep 2.4	Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving	

Samenvatting Baten en Lasten					Bedragen
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap					
Lasten	2.330	1.974	1.886	2.076	-190
Baten	126	0	18	24	-6
Saldo	2.204	1.974	1.868	2.051	-183
0202 Agrarische zaken en plattelandontwikkeling					
Lasten	138	278	333	234	99
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	138	278	333	234	99
0203 Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland					
Lasten	47.544	66.313	72.023	78.503	-6.480
Baten	20.058	39.125	34.466	50.728	-16.262
Saldo	27.486	27.188	37.557	27.774	9.783
0204 Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving					
Lasten	3.811	1.972	3.171	2.903	268
Baten	1.329	16	684	765	-81
Saldo	2.482	1.956	2.487	2.138	349
Totaal					
Lasten	53.823	70.537	77.413	83.715	-6.302
Baten	21.513	39.141	35.168	51.517	-16.349
Saldo	32.310	31.396	42.245	32.197	10.048
Bij: centrale overhead	3.614	3.531	3.531	3.531	0
	35.924	34.927	45.776	35.728	10.048

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

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Realisatie nieuwe natuur	Aantal hectare nieuwe natuur via grondverwerving en particulier natuurbeheer (hectare per jaar: 555 / weergave cumulatief)	6.780	4.125
Faunapassages inclusief ecoducten	Aantal faunapassages / ecoducten in provinciale wegen (vier per jaar/weergave cumulatief)	40	32
Natuurvriendelijke oevers	Aantal gerealiseerde kilometers (23 kilometer per jaar / weergave cumulatief)	260	175
Toestand van de natuur	Jaarlijkse actualisatie van rapport en website Toestand van de natuur	1	1

Realisatie nieuwe natuur: Volgens de natuurmeting op Kaart 2010 is per 1 januari 2010 3.871 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Gedurende 2010 is 254 hectare gerealiseerd. De grondverwerving is in de laatste maanden van 2010 slechts zeer voorzichtig doorgezet, nadat uit het regeerakkoord en de communicatie van het ministerie van EL&I is gebleken dat op de rijksmiddelen sterk bezuinigd wordt.

In de jaarrekening 2009 is 4.450 hectare gerealiseerde nieuwe natuur gerapporteerd. Met de Natuurmeting op Kaart 2010 is dat aantal naar beneden bijgesteld tot 3.871 hectare. Dit komt onder andere doordat de verworven ruitgronden voor 70% zijn meegerekend in de gerealiseerde cijfers. Er is in de Natuurmeting rekening gehouden met de extra kosten die gemaakt moeten worden als grond nog naar de juiste plek geruid moet worden.

Grondverwerving blijft nog altijd/evens in voorgaande jaren achter vanwege de geringe mobiliteit van de grond. Bij particulier natuurbeheer hebben veel potentiële aanvragers een aanvraag uitgesteld in afwachting van besluitvorming door LNV en Brussel over de hoogte van de vergoeding voor de compensatie van het waardeverlies bij functiewijziging.

Faunapassages inclusief ecoducten: Veel projecten zijn in voorbereiding.

Natuurvriendelijke oevers: Opstarten van projecten kost meer tijd dan geraamd omdat medewerking gezocht moet worden bij verschillende eigenaren.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.730	1.396	1.387	1.641	-254
Lasten overig	600	578	499	435	64
Baten	126	0	18	24	-6
Subtotaal	2.204	1.974	1.868	2.051	-183
Deel centrale overhead	907	887	887	887	0
Saldo	3.111	2.861	2.755	2.938	-183
Uren	26.780	24.555	20.195	24.098	-3.903

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

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Landbouwstructuurversterking	Aantal hectare met landbouwstructuurversterking (500-1.000 hectare per jaar / weergave cumulatief)	3.000	2.159

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	138	278	333	234	99
Lasten overig	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	138	278	333	234	99
Deel centrale overhead	168	163	163	163	0
Saldo	306	441	496	397	99
Uren	2.077	4.180	4.845	3.415	1.431

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

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Realisatie RodS inrichting	Aantal hectare ingericht recreatie gebied in het kader van Recreatie om de Stad (hectares cumulatief)	400	244
Bedrijfsverplaatsingen reconstructie	Bedrijfsverplaatsingen van agrarische bedrijven in het kader van realisatie doelstellingen reconstructie (cumulatief)	8	2

Realisatie RodS inrichting: Project Wielrevelt 1^e fase is in 2010 opgestart en betreft 120 hectare inrichting ten behoeve van RodS. Het project loopt door tot 2011 en is dus niet 100% gerealiseerd in 2010, realisatie wordt in z'n geheel in 2011 gerapporteerd.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	3.399	1.140	2.634	4.331	-1.697
Lasten overig	44.145	65.173	69.389	74.172	-4.783
Baten	20.058	39.125	34.466	50.728	-16.262
Subtotaal	27.486	27.188	37.557	27.774	9.783
Deel centrale overhead	1.468	1.435	1.435	1.435	0
Saldo	28.954	28.623	38.992	29.209	9.783
Uren	49.201	16.599	35.753	91.742	-55.989

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

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Vergunningverlening			
Verleende vergunningen	Tijdig verleende vergunningen	90%	73%
Kwaliteit van vergunningen	Kwaliteit van de vergunningen	100%	100%
Woonschepknelpunten	Opgeloste woonschepknelpunten	78	66
Handhaving			
Uitvoering jaarplan	Percentage geplande controle-bezoeken in jaarplan gerealiseerd	90%	90%
Kwaliteit van de handhaving	Percentage handhavings-beschikkingen conform vastgesteld handhavingsstrategie	95%	95%
Reclameborden in het buitengebied	Alle reclameborden in het buitengebied voldoen aan de wettelijke eisen	100%	80%
Illegale woonschepen	Aantal illegale woonschepen	<3	< 3

Verleende vergunningen: Het aantal aanvragen dat binnen de wettelijke termijn is afgehandeld is blijven steken op 73% (in 2009 was dat 84%). Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat achterstanden uit 2009 zijn weggewerkt; in 2009 was er tijdelijk veel minder capaciteit voor de ontheffingverlening in verband met de onzekere toekomst van de Verordening bescherming Natuur en Landschap, in 2010 is daarom weer capaciteit ingehuurd.

Woonschepknelpunten: De afhandeling van de resterende 12 knelpunten loopt door in 2011. Het betreft met name de herinrichting/sanering van de knelpuntenlocatie Tull en 't Waal (9 woonschepen). De herinrichting van deze locatie is in voorbereiding (herinrichtingsplan is gemaakt, aanpassing bestemmingsplan ligt ter inzage en de uit te voeren handhaving start in januari 2011). De daadwerkelijke uitvoering vindt in 2011 plaats.

Verordening Natuur en Landschap (reclameborden): Een afnemende handhavingintensiteit (vanwege een vanaf september 2010 niet opgevulde vacature) leidde vrijwel onmiddellijk tot een toenemend aantal overtredingen. De situatie rond objectgebonden reclameborden is sinds 2009 (toen de handhavinginzet vanwege de VNL-discussie werd gestopt) sterk verslechterd.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	2.309	1.609	2.034	1.887	148
Lasten overig	1.502	363	1.137	1.016	121
Baten	1.329	16	684	765	-81
Subtotaal	2.482	1.956	2.487	2.138	349
Deel centrale overhead	1.071	1.046	1.046	1.046	0
Saldo	3.553	3.002	3.533	3.184	349
Uren	32.748	31.064	33.526	31.912	1.614

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

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
0301 Wonen en stedelijke vernieuwing					
Lasten	17.947	4.225	22.754	25.552	-2.798
Baten	6.931	1.197	5.114	9.550	-4.436
Saldo	11.016	3.028	17.640	16.003	1.637
Bij: centrale overhead	584	571	571	571	0
	11.600	3.599	18.211	16.574	1.637

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

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Realisatie woningbouw	Aantal gemeentelijke bouwplannen (en totaal woningaantal) waarop via het provinciale aanjaagteam woningbouw deskundigen zijn ingezet	30	28
Deskundigheidsondersteuning woningbouw	Aantal deskundigen dat is ingezet op stagnerende gemeentelijke woningbouwontwikkelingen	35	15
Financiële ondersteuning projecten	Aantal binnenstedelijke projecten, dat financieel wordt ondersteund door middel van Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (schatting tweede halfjaar na het statenbesluit in juni 2008)	n.v.t.	n.v.t.
Doelgroep starters op woningmarkt	Aantal verstrekte provinciale startersleningen via het Startersfonds	100	200
Gedifferentieerd bouwen en wonen	Aantal projecten financieel ondersteund vanuit de provinciale tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend bouwen en wonen (schatting tweede halfjaar na het statenbesluit in juni 2008)	5	7

Doelgroep starters op de woningmarkt: Het aantal aanvragers van een starterslening is in 2010 groter geweest dan verwacht. Een licht herstel van vertrouwen in de woningmarktperspectieven kan daarbij een rol hebben gespeeld.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.172	688	1.293	1.158	135
Lasten overig	16.775	3.537	21.461	24.394	-2.933
Baten	6.931	1.197	5.114	9.550	-4.436
Subtotaal	11.016	3.028	17.640	16.003	1.637
Deel centrale overhead	584	571	571	571	0
Saldo	11.600	3.599	18.211	16.574	1.637
Uren	16.994	10.640	17.699	17.592	107

Programma 4	Duurzaamheid en milieu	Portefeuillehouder:
Productgroep 4.1	Leefbaarheid	Dhr. Drs. W.M. de Jong
Productgroep 4.2	Duurzaamheid	Dhr. Drs. W.M. de Jong
Productgroep 4.3	Integrale aanpak	Dhr. Drs. W.M. de Jong
Productgroep 4.4	Vergunningverlening, handhaving milieu	Dhr. Drs. W.M. de Jong

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
0401 Leefbaarheid					
Lasten	8.765	8.842	27.018	24.741	2.277
Baten	5.830	5.662	21.022	20.476	546
Saldo	2.935	3.180	5.996	4.265	1.731
0402 Duurzaamheid					
Lasten	6.175	13.779	14.315	19.477	-5.162
Baten	539	128	251	305	-54
Saldo	5.636	13.651	14.064	19.172	-5.108
0403 Integrale aanpak					
Lasten	1.615	1.630	1.229	1.757	-528
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	1.615	1.630	1.229	1.756	-527
0404 Vergunningverlening en handhaving Milieu					
Lasten	5.634	5.479	6.364	6.447	-83
Baten	531	168	189	397	-208
Saldo	5.103	5.311	6.175	6.050	125
Totaal					
Lasten	22.189	29.730	48.926	52.422	-3.496
Baten	6.900	5.958	21.462	21.179	283
Saldo	15.289	23.772	27.464	31.243	-3.779
Bij: centrale overhead	4.957	4.845	4.845	4.845	0
	20.246	28.617	32.309	36.088	-3.779

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

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven	Aantal met steun van de provincie Utrecht uitgeplaatste bedrijven	7	7
Geluid Deskundigheids-ondersteuning	Aantal woningen langs provinciale wegen dat belast wordt met meer dan 61 dB Lden	1.550	1.300 à 1.400
Milieugerelateerde gezondheidsaspecten, Deskundigheidsondersteuning	Inventariseren van milieugerelateerde gezondheidsaspecten	95%	95%
Bodem	Percentage bekende potentiële spoedlocaties dat is gesaneerd cq. beheerst.	32%	57%
Landbouw-Milieuprojecten	Percentage agrariërs dat naast de bovenwettelijk verplichte inspanningen deelneemt aan projecten duurzame landbouw, geïnitieerd door bureau LAMI van de provincie	40%	35%

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	2.476	1.990	2.310	2.353	-42
Lasten overig	6.289	6.852	24.708	22.389	2.319
Baten	5.830	5.662	21.022	20.476	546
Subtotaal	2.935	3.180	5.996	4.265	1.731
Deel centrale overhead	1.323	1.293	1.293	1.293	0
Saldo	4.258	4.473	7.289	5.558	1.731
Uren	36.167	30.768	32.970	35.514	-2.544

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

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Energie: aardgas	Aantal jaarlijks met provinciale subsidie gerealiseerde aardgas tankstations (realisatie per jaar, streefwaarde cumulatief) ¹	4	3
Energie (CO2-reductie): benutting revolving fund	Benutting revolving fund. (in € mln., cumulatief)	3	1,170
Energie (CO2-reductie): Instellen fonds	Instellen fonds voor energiebesparing en duurzame energie (in € mln.)	2,5	2,5
Energie (CO2-reductie): koude-warmteopslag	Aantal centrale koude/warmte-opslagsystemen (KWO) waarvoor provincie Utrecht deskundige ondersteuning biedt ³ (cumulatief)	4	4
Energie (CO2-reductie): verantwoord verlichten.	Aantal uitgevoerde projecten verantwoord verlichten langs provinciale wegen (aantallen per jaar)	2	2

Energie: Rijden op aardgas: Het landelijk beeld bevestigt de gestage, maar continue groei van de markt. De komende jaren moet duidelijk worden of het gebruik van deze duurzame brandstof door gaat zetten tot een zodanig niveau dat de markt zonder aanvullende steun kan. Daarom hebben wij besloten om het rijden op aardgas en groen gas nog twee jaar te stimuleren.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.934	851	1.324	1.587	-263
Lasten overig	4.241	12.928	12.991	17.890	-4.899
Baten	539	128	251	305	-54
Subtotaal	5.636	13.651	14.064	19.172	-5.108
Deel centrale overhead	447	436	436	436	0
Saldo	6.083	14.087	14.500	19.608	-5.108
Uren	27.040	13.120	15.357	23.246	-7.889

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

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Milieukwaliteitsprofielen	Aantal keren per jaar dat gemeenten worden begeleid bij toepassing van milieukwaliteitsprofielen bij ruimtelijke planontwikkeling	10	5
Gebiedsgerichte aanpak: deskundigheidsondersteuning	Aantal ondersteunde gemeenten bij beleidsontwikkeling en -uitvoering externe veiligheid	29	29

Milieukwaliteitsprofielen: Op basis van het in 2010 gestarte uitvoeringsprogramma "Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen" is het aantal jaarlijks te ondersteunen plannen vastgesteld op gemiddeld 9. In 2010 is de begeleiding van 5 plannen opgestart. Oorzaak van deze afwijking is dat binnen gemeenten meer tijd benodigd blijkt te zijn om de organisatie voor te bereiden op de ondersteuning en de daarvoor noodzakelijke aanpassing van de werkwijze. Ook is bij sommige projecten sprake van een vertraging in de planontwikkeling als gevolg van de kredietcrisis.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	618	236	-191	630	-822
Lasten overig	997	1.394	1.420	1.126	294
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	1.615	1.630	1.229	1.756	-527
Deel centrale overhead	445	435	435	435	0
Saldo	2.060	2.065	1.664	2.191	-527
Uren	9.655	13.946	7.935	9.370	-1.435

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

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Vergunningverlening			
Tijdig verleende vergunningen	Percentage binnenkomende ontheffing- en vergunningaanvragen en meldingen dat is afgehandeld binnen de wettelijke termijn	90	85
Kwaliteit van de vergunningen	Percentage verleende vergunningen volgens het kwaliteitszorgsysteem	100	100
Uitvoering jaarplan	Percentage geplande controle-bezoeken gerealiseerd in jaarplan	90	90
Handhaving			
Kwaliteit van de handhaving	Percentage handhavingsbeschikkingen conform vastgestelde handhavingsstrategie	95	95
Regierol professionalisering	Jaarlijks aantal uitgevoerde audits inzake professionaliseringstraject	5	0
Milieuklachtentelefoon	Percentage dat in klanttevredenheidsonderzoek aan geeft tevreden of zeer tevreden te zijn	85%	78%
Beperking toezichtlast	Percentage bedrijven dat lagere toezichtlasten ervaart ten opzichte van 2007	9	Geen info (deze staat ook bij programma)
Kwaliteit toezicht bodem	Percentage controles conform standaard kwaliteitseisen (SIKB norm 8001)	100%	97%

Regierol professionalisering: Met de inwerkingtreding van de WABO gelden de ruim 50 landelijke procedurele kwaliteitscriteria van het professionaliseringstraject milieuhandhaving nu ook voor de (niet-milieu)aspecten van de omgevingsvergunning, zoals ruimtelijke ordening en bouwen en wonen. Dit vraagt met name bij gemeenten extra inzet. Vanaf medio 2010 is daarom het audittraject tijdelijk opgeschort. In plaats daarvan is vanaf augustus 2010 (op basis van vrijwilligheid) gestart met het faciliteren van gemeenten in de aanpak van het te doorlopen verbetertraject.

Milieuklachtentelefoon: De officiële monitoring (enquête) heeft voorjaar 2010 plaats gevonden. De bereikbaarheid van de milieuklachtentelefoon is goed. De klager/ burger is redelijk tevreden over de bejegening. Men is teleurgesteld en soms boos over het uitblijven van effecten als gevolg van het klagen. In 2010 zijn alle 600 klagers teruggebeld.

Beperking toezichtlasten: In 2010 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In de vragenlijst wordt niet expliciet gevraagd naar hoe de bedrijven de toezichtlasten ervaren. Wel wordt er gevraagd naar de tevredenheid van het bedrijf in relatie tot ons bezoek. De uitkomsten hiervan worden pas in het voorjaar van 2011 verwacht.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	4.524	4.081	4.709	4.486	223
Lasten overig	1.110	1.398	1.655	1.961	-306
Baten	531	169	189	397	-208
Subtotaal	5.103	5.310	6.175	6.050	125
Deel centrale overhead	2.742	2.681	2.681	2.681	0
Saldo	7.845	7.991	8.856	8.731	125
Uren	69.128	69.545	71.427	79.094	-7.667

Programma 5	Water	Portefeuillehouder:
Productgroep 5.1	Waterveiligheid	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 5.2	Waterkwantiteit	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 5.3	Waterkwaliteit en ecologie	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 5.4	Stedelijk waterbeheer en keten	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 5.5	Water en ruimte	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 5.6	Organisatie waterbeheer	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 5.7	Vergunningverlening en handhaving water	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 5.8	Kwaliteit en kwantiteit	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 5.9	Robuuste, duurzame watersystemen	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 5.10	Gebruik en beleving	Dhr. J. Binnekamp

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
0501 Water veiligheid					
Lasten	4.108	5.488	5.954	4.605	1.349
Baten	608	0	2.000	1.129	871
Saldo	3.500	5.488	3.954	3.476	478
0502 Waterkwantiteit					
Lasten	1.365	0	0	0	0
Baten	38	0	0	0	0
Saldo	1.327	0	0	0	0
0503 Waterkwaliteit en -ecologie					
Lasten	489	0	0	0	0
Baten	89	0	0	0	0
Saldo	400	0	0	0	0
0504 Stedelijk waterbeheer en waterketen					
Lasten	823	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	823	0	0	0	0
0505 Water en ruimte					
Lasten	29	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	29	0	0	0	0
0506 Organisatie waterbeheer					
Lasten	753	0	0	0	0
Baten	102	0	0	0	0
Saldo	651	0	0	0	0

Samenvatting Baten en Lasten					Bedragen
Productgroep	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
0507 Vergunningverlening en Handhaving Water					
Lasten	1.157	1.030	894	711	183
Baten	1.465	1.320	1.160	1.162	-2
Saldo	-308	-290	-266	-451	185
0508 Kwaliteit en kwantiteit					
Lasten	0	2.052	2.307	1.861	446
Baten	0	0	0	233	-233
Saldo	0	2.052	2.307	1.628	679
0509 Robuuste, duurzame watersystemen					
Lasten	0	963	1.276	1.104	172
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	0	963	1.276	1.104	172
0510 Gebruik en beleving					
Lasten	0	51	20	14	6
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	0	51	20	14	6

Programma 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep 5.1	Veiligheid	Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Normstellende en toetsende rol	Het percentage regionale waterkeringen dat voldoet aan de veiligheidsnorm	84	84

De normen voor de regionale keringen zijn door de provincie(s) vastgesteld en vastgelegd in Provinciale verordeningen. Door ons heeft de toetsing op de regionale keringen voor het grootste deel in 2009 plaatsgevonden met een kleine doorloop in 2010. Uit de toetsingsresultaten blijkt dat het percentage regionale keringen dat voldoet aan de veiligheidsnormen overeenkomt met het begrote percentage. In 2015 dienen zowel de primaire als de regionale keringen aan de vastgestelde normen te voldoen. De uitvoering gebeurt door de waterschappen. Als provincie zien wij toe op de naleving hiervan.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	422	207	300	892	-592
Lasten overig	3.686	5.281	5.654	3.713	1.942
Baten	608	0	2.000	1.129	871
Subtotaal	3.500	5.488	3.954	3.476	478
Deel centrale overhead	186	182	182	182	0
Saldo	3.686	5.670	4.136	3.658	478
Uren	6.699	3.270	4.600	14.006	-9.406

Programma 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep 5.2	Waterkwantiteit	Dhr. J. Binnekamp

Baten en Lasten					Bedragen	
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten apparaatskosten	607	0	0	0	0	
Lasten overig	758	0	0	0	0	
Baten	38	0	0	0	0	
Subtotaal	1.327	0	0	0	0	
Deel centrale overhead	351	0	0	0	0	
Saldo	1.678	0	0	0	0	
Uren	8.724	n.b.	0	0	0	

Programma 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep 5.3	Waterkwaliteit en ecologie	Dhr. J. Binnekamp

Baten en Lasten					Bedragen	
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten apparaatskosten	330	0	0	0	0	
Lasten overig	159	0	0	0	0	
Baten	89	0	0	0	0	
Subtotaal	400	0	0	0	0	
Deel centrale overhead	142	0	0	0	0	
Saldo	542	0	0	0	0	
Uren	5.250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Programma 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep 5.4	Stedelijk waterbeheer en keten	Dhr. J. Binnekamp

Baten en Lasten					Bedragen	
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten apparaatskosten	124	0	0	0	0	
Lasten overig	699	0	0	0	0	
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal	823	0	0	0	0	
Deel centrale overhead	86	0	0	0	0	
Saldo	909	0	0	0	0	
Uren	1.979	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Programma 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep 5.5	Water en ruimte	Dhr. J. Binnekamp

Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	30	0	0	0	0
Lasten overig	-1	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	29	0	0	0	0
Deel centrale overhead	20	0	0	0	0
Saldo	49	0	0	0	0
Uren	338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Programma 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep 5.6	Organisatie van het waterbeheer	Dhr. J. Binnekamp

StedBaten en Lasten					<i>Bedragen</i>
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	673	0	0	0	0
Lasten overig	80	0	0	0	0
Baten	102	0	0	0	0
Subtotaal	651	0	0	0	0
Deel centrale overhead	350	0	0	0	0
Saldo	1.001	0	0	0	0
Uren	9.981	n.b.	0	0	0

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

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Vergunningverlening			
Binnengekomen ontheffing- en vergunningaanvragen	Percentage binnekomende ontheffing- en vergunningaanvragen en meldingen dat is afgehandeld binnen de wettelijke termijn	90	65
Verleende vergunningen	Percentage verleende vergunningen volgens het kwaliteitszorgsysteem	100	38
Handhaving			
Controlebezoeken	Percentage geplande controlebezoeken in jaarplan gerealiseerd	90	90
Handhavingbeschikkingen	Percentage handhavingbeschikkingen conform vastgestelde handhavingstrategie	95	95

Vergunningverlening

Binnengekomen ontheffing- en vergunningaanvragen: Het niet tijdig afhandelen van aanvragen werd voornamelijk veroorzaakt doordat de overdracht aan en het begeleiden van waterschappen meer tijd heeft gekost dan verwacht, en doordat de complexiteit van aanvragen is toegenomen. Ook is veel tijd is gestoken in goed overleg met aanvragers met als doel om kwalitatief goede beschikkingen af te geven. Voor 2011 zijn maatregelen genomen om het opschorten van beschikkingen (beter) te formaliseren zodat de wettelijke termijn niet onnodig wordt overschreden.

Handhaving

Controlebezoeken: Er zijn twee grote gebiedsschouwen uitgevoerd waarbij een inventarisatie is gemaakt van grondwater-kwaliteit bedreigende activiteiten binnen deze twee grondwaterbeschermingsgebieden (Soestduinen en Amersfoort). Van de 29 vergunde drinkwateronttrekkingen zijn (steekproefsgewijs) 10 locaties gecontroleerd.

Alle grote industriële grondwateronttrekkingen (onttrekkingen die niet overgegaan zijn naar de waterschappen) zijn gecontroleerd. Het naleefgedrag is hier sterk verbeterd.

De meeste van de 114 bij ons bekend zijnde Warmte-Koude-Opslagen (WKO) zijn bezocht, dan wel fysiek (1 of meerdere malen: vooral bij de aanleg van de systemen) dan wel administratief. Er is hier een qua handhaving een grote kwalitatieve slag gemaakt.

	Baten en Lasten					Bedragen
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten apparaatskosten	1.037	885	778	572	206	
Lasten overig	120	145	116	139	-23	
Baten	1.465	1.320	1.160	1.162	-2	
Subtotaal	-308	-290	-266	-451	185	
Deel centrale overhead	589	576	576	576	0	
Saldo	281	286	310	125	185	
Uren	15.792	14.745	12.915	9.667	3.249	

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

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Stimulerende en regisserende rol	Percentage uitgevoerde maatregelen gericht op optimaal herstel van verdroogde natuur in de twaalf TOP-gebieden	15%	5%
Kaderstellende en toetsende rol	Percentage vermindering areaal met wateroverlast ten opzichte van 2002	70%	70%
Stimulerende en regisserende rol	Percentage uitgevoerde maatregelen uit de eerste Stroomgebied-beheerplannen (2010-2015), gericht op het halen van de KRW-doelen	20%	20%
Stimulerende rol	Aantal gemeenten dat wat betreft de waterketen intensief samenwerkt met de waterschappen	15	24

Stimulerende en regisserende rol: De uitvoering van maatregelen, welke via de AVP-gebiedscommissies dient te lopen, blijft enigszins achter op de planning. Een van de redenen hiervoor is dat een belangrijk deel van de maatregelen afhankelijk is van grondverwerving en/of afspraken over het vernatting buiten de natuurgebieden. Beide zaken stagneren.

Stimulerende en regisserende rol: Vanaf 2010 is de uitvoering van de KRW-maatregelen gestart. De uitvoering loopt op schema. De provincie is verantwoordelijk voor grondwater. De uitvoering van deze KRW-maatregelen zijn opgenomen in het Grondwaterplan.

Stimulerende rol: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 13 gemeenten en provincie Utrecht hebben de samenwerking bezegeld met ondertekening van de Intentieverklaring WINNET. Zij hebben gezamenlijk een business case opgesteld voor meer structurele samenwerking.

Binnen Platform Water Vallei en Eem werken waterschap Vallei en Eem, gemeenten, Vitens en provincie intensief samen op waterketentaken. Dit heeft geleid tot meerdere samenwerkingsovereenkomsten.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	0	577	495	471	24
Lasten overig	0	1.475	1.812	1.389	422
Baten	0	0	0	233	-233
Subtotaal	0	2.052	2.307	1.628	679
Deel centrale overhead	0	434	434	434	0
Saldo	0	2.486	2.741	2.062	679
Uren	0	9.113	5.700	6.969	-1.269

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

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Kaderstellende en toetsende rol	Aantal waterschappen dat voldoet aan de opgedragen taken	4	4

In 2010 is door ons invulling gegeven aan het Toezicht op de waterschappen door middel van periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg. Alle waterschappen hebben voldaan aan de met hen op basis van het vorige Waterhuishoudingsplan gemaakte afspraken. In 2010 is in overleg met de waterschappen als gevolg van de Waterwet en het nieuwe Provinciale Waterplan een nieuw samenwerkings- en verantwoordingskader ontwikkeld. Met ingang van 2011 zal het interbestuurlijk toezicht op basis van dit kader plaatsvinden.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	0	432	898	1.137	-239
Lasten overig	0	531	378	-33	411
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	0	963	1.276	1.104	172
Deel centrale overhead	0	467	467	467	0
Saldo	0	1.430	1.743	1.571	172
Uren	0	9.353	17.555	18.781	-1.226

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

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
geen			

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	0	41	10	14	-4
Lasten overig	0	10	10	0	10
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	0	51	20	14	6
Deel centrale overhead	0	25	25	25	0
Saldo	0	76	45	39	6
Uren	0	650	150	209	-59

Programma 6	Economische zaken en recreatie	Portefeuillehouder:
Productgroep 6.1	Beleidsontwikkeling en onderzoek	Dhr. J.W.R. van Lunteren
Productgroep 6.2	Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. J.W.R. van Lunteren
Productgroep 6.3	Promotie en acquisitie	Dhr. J.W.R. van Lunteren
Productgroep 6.4	Innovatie	Dhr. J.W.R. van Lunteren
Productgroep 6.5	Vrije tijd	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
0601 Beleidsontwikkeling en onderzoek					
Lasten	5.455	2.535	2.785	3.046	-261
Baten	3.036	61	61	105	-44
Saldo	2.419	2.474	2.724	2.941	-217
0602 Ruimtelijke economie					
Lasten	325	6.244	263	465	-202
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	325	6.244	263	465	-202
0603 Promotie en acquisitie					
Lasten	543	1.033	557	719	-162
Baten	1	0	0	8	-8
Saldo	542	1.033	557	711	-154
0604 Innovatie					
Lasten	2.051	3.643	2.429	2.027	402
Baten	0	0	0	10	-10
Saldo	2.051	3.643	2.429	2.018	411
0605 Vrije tijd					
Lasten	6.510	5.545	5.231	5.590	-359
Baten	134	0	0	217	-217
Saldo	6.376	5.545	5.231	5.373	-142
Totaal					
Lasten	14.884	19.000	11.265	11.849	-584
Baten	3.171	61	61	340	-279
Saldo	11.713	18.939	11.204	11.509	-305
Bij: centrale overhead	975	128	954	954	0
	12.688	19.067	12.158	12.463	-305

Programma 6	Economische zaken en recreatie	Portefeuillehouder
Productgroep 6.1	Beleidsontwikkeling en onderzoek	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Stimulering Economische Ontwikkeling	Het aantal ondersteunde projecten gericht op versterking van de economische structuur in het kader van Stimulering Economische ontwikkeling	8	0
Provinciaal Arbeidsplaatsenregister	Het aantal adviezen en producten dat in het kader van het Provinciaal Arbeidsplaatsenregister wordt verstrekt	180	197

Stimulering Economische Ontwikkeling: Er zijn geen projecten via de subsidieverordeningen Beleidsprogramma Vrije Tijd (voorheen STO) en Stimulering Economische Ontwikkeling uitgevoerd, omdat uitvoering van deze regelingen is stopgezet en er zodoende geen toepassingen hebben plaatsgevonden.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	381	217	267	226	41
Lasten overig	5.074	2.318	2.518	2.820	-302
Baten	3.036	61	61	105	-44
Subtotaal	2.419	2.474	2.724	2.941	-217
Deel centrale overhead	130	128	128	128	0
Saldo	2.549	2.602	2.852	3.069	-217
Uren	4.452	3.269	4.046	3.430	617

Programma 6	Economische zaken en recreatie	Portefeuillehouder
Productgroep 6.2	Ruimtelijke economie	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Herstructurering bedrijventerreinen	Aantal gestarte pilots voor uitvoering van herstructureringsprojecten op verouderde bedrijventerreinen	2	0
Kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen	Aantal afgeronde voorbeeldprojecten architectuur op bedrijventerreinen	1	0

In afwachting van de oprichting van een provinciale ontwikkelingsmaatschappij is de provincie gestopt met het ondersteunen van pilots voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Wel zijn verschillende studies verricht ter ondersteuning van het nieuwe beleid (onder andere leegstandsscans).

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	217	244	165	285	-120
Lasten overig	108	6.000	98	180	-82
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	325	6.244	263	465	-202
Deel centrale overhead	218	213	213	213	0
Saldo	543	6.457	476	678	-202
Uren	3.259	3.698	2.500	4.320	-1.820

Programma 6	Economische zaken en recreatie	Portefeuillehouder
Productgroep 6.3	Promotie en acquisitie	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Aantal acquisitiebezoeken	Bezoeken aan buitenlandse bedrijven met als doel deze bedrijven te interesseren voor vestiging of uitbreiding van hun activiteiten in de provincie Utrecht	80	147

Het werkelijke aantal bedrijfsbezoeken ligt significant hoger met name door het onverwacht grote aantal acquisitiesprekken/bezoeken tijdens buitenlandse acquisitiereizen.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	332	161	287	437	-150
Lasten overig	211	872	270	283	-13
Baten	1	0	0	8	-8
Subtotaal	542	1.033	557	711	-154
Deel centrale overhead	168	164	164	164	0
Saldo	710	1.197	721	875	-154
Uren	5.109	2.450	4.350	6.625	-2.275

Programma 6	Economische zaken en recreatie	Portefeuillehouder
Productgroep 6.4	Innovatie	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Projecten PiD/EFRO	Het aantal projecten dat wordt gesubsidieerd vanuit het cofinancieringsfonds voor Pieken in de Delta (PiD) en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)	6	11
Programma Cultuur en Economie	Het aantal projecten dat wordt ontwikkeld binnen het programma Cultuur en Economie	5	4

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	241	243	165	135	30
Lasten overig	1.810	3.400	2.264	1.892	372
Baten	0	0	0	10	-10
Subtotaal	2.051	3.643	2.429	2.018	411
Deel centrale overhead	182	178	178	178	0
Saldo	2.233	3.821	2.607	2.196	411
Uren	3.662	3.680	2.500	2.052	448

Programma 6	Economische zaken en recreatie	Portefeuillehouder
Productgroep 6.5	Vrije tijd	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Subsidies	Het aantal subsidies in het kader van de Subsidieverordening Vrije Tijd (voorheen STO) voor bovenlokale toeristische projecten	10	0
Beeldbepalende en potentiële evenementen	Het aantal subsidies voor beeldbepalende en potentiële evenementen	12	12
Kinderontdekpaspoorten	Het aantal kinderontdekpaspoorten verspreid via de basisscholen	60.000	60.000

Subsidies: Er zijn geen projecten via de subsidieverordeningen Beleidsprogramma Vrije Tijd (voorheen STO) en Stimulering Economische Ontwikkeling uitgevoerd, omdat uitvoering van deze regelingen is stopgezet en er zodoende geen aanvragen hebben plaatsgevonden.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	665	342	678	575	104
Lasten overig	5.845	5.203	4.553	5.016	-463
Baten	134	0	0	217	-217
Subtotaal	6.376	5.545	5.231	5.373	-142
Deel centrale overhead	277	271	271	271	0
Saldo	6.653	5.816	5.502	5.644	-142
Uren	7.963	5.172	9.639	8.751	889

Programma 7	Mobiliteit	Portefeuillehouder:
Productgroep 7.1	Doelmatige verkeer- en vervoersystemen	Dhr. Mr. J.W.R. van Lunteren en
Productgroep 7.2	Verkeersveiligheid	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 7.3	Kwaliteit leefomgeving	

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
0701 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem					
Lasten	91.961	151.044	104.797	98.697	6.100
Baten	55.787	96.205	65.656	62.791	2.865
Saldo	36.174	54.839	39.141	35.906	3.235
0702 Verkeersveiligheid					
Lasten	5.860	4.782	3.728	6.810	-3.082
Baten	3.797	3.448	2.607	2.560	47
Saldo	2.063	1.334	1.121	4.251	-3.130
0703 Kwaliteit leefomgeving					
Lasten	5.431	4.728	3.587	3.347	240
Baten	1.340	1.819	833	1.760	-927
Saldo	4.091	2.909	2.754	1.587	1.167
Totaal					
Lasten	103.252	160.554	112.112	108.854	3.258
Baten	60.924	101.472	69.096	67.111	1.985
Saldo	42.328	59.082	43.016	41.743	1.273
Bij: centrale overhead	5.805	5.640	5.640	5.640	0
	48.133	64.722	48.656	47.383	1.273

Programma 7	Mobiliteit	Portefeuillehouder
Productgroep 7.1	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	Dhr. J.W.R.van Lunteren en Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Infrastructuur: Auto en fiets			
Uitvoering UMP	Percentage realisatie UMP	96	100
Kwaliteit provinciale wegen	Aantal ontvangen aansprakelijkheidstellingen als gevolg van slecht onderhoud	5	11
Hoofdfietsroute netwerk	Compleet utilitair hoofdfietsroute netwerk: percentage gerealiseerd	85	80
Duurzaam veilige wegen	Provinciale wegen voldoen aan de criteria voor duurzaam veilig ¹	97,3%	87,5%
Vaarwegen	Percentage provinciale vaarwegen dat voldoet aan de eisen die horen bij de bijbehorende klasse (vaardiepte en -breedte)	98%	98%
Openbaar Vervoer			
Concessievoorwaarden OV	De openbaar vervoermaatschappijen voldoen aan alle concessievoorwaarden	100%	95%
Waardering OV	Concessievoorwaarden sluiten voldoende aan bij de wensen van de burgers, gemiddelde waardering van de reiziger	≥7,5	7,3 (2009)
Stiptheid/ betrouwbaarheid OV	Percentage bussen dat minder dan een minuut te vroeg en minder is dan drie minuten te laat bij een halte vertrekt	80	80,1 (2009)
Sociale veiligheid	Aantal incidenten ten aanzien van sociale veiligheid	75	7,8 (2009)
Handhaving			
Veilige uitritten op provinciale wegen	Aantal onveilige uitritten op provinciale wegen door belemmering van het zicht door bomen en struiken	<4	<4

Uitvoering UMP: Deze indicator geeft aan hoeveel procent van de UMP projecten is gerealiseerd. Het percentage is gebaseerd op de bijgestelde begroting naar aanleiding van de Najaarsrapportage.

Kwaliteit provinciale wegen: Wat betreft ontvangen aansprakelijkstellingen als gevolg van slecht onderhoud zijn 11 claims (begroot 5) binnengekomen, die allen zijn afgewezen.

Hoofdfietsroute netwerk: De hoofdfietsroutes zijn veelal in beheer bij gemeenten. In 2010 zijn geen ontbrekende schakels gerealiseerd, waaraan de provincie heeft bijgedragen. De belangrijkste verbetering die de provincie op haar deel van het al bestaande hoofdfietsroute netwerk heeft gerealiseerd is N225 verbetering fietsvoorziening Elst-Rhenen. Genoemd percentage is een schatting.

Duurzaam veilige wegen: In 2010 zijn een aantal provinciale wegen voorzien van de EHK-markering. Er is circa 30 kilometer weg aangepakt. Daarvan heeft circa 20 kilometer een volledig nieuwe deklaag gekregen met de nieuwste EHK-markering.

Vaarwegen: Vaarwegdieptes worden nagenoeg gehaald (98%). Er wordt gestreefd naar 100% maar dat is moeilijk te halen omdat er altijd wel ergens een verontdieping zit (met een natuurlijke oorzaak).

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

Concessievoorwaarden OV: Deze indicator geeft aan in hoeverre de vervoerder voldoet aan de voorwaarden uit de concessie. Deze voorwaarden bestaan uit eisen zoals die geformuleerd zijn in het bestek, plus wat dat door de vervoerder geoffreerd is. De berekening is als volgt: bepalingen waaraan wordt voldaan worden gezet tegenover bepalingen waaraan niet wordt voldaan. Dat levert een percentage op. We kijken naar de stand van zaken aan het einde van een concessiejaar (half december). In 2010 wordt aan 95% van de concessievoorwaarden voldaan.

Waardering OV: Deze indicator geeft aan met welk cijfer reizigers het openbaar vervoer beoordelen. Het betreft een algemeen oordeel over alle aspecten van het openbaar vervoer. Dit cijfer wordt verkregen uit de KpVV klantenbarometer. Deze gegevens komen ieder jaar in het voorjaar beschikbaar. De genoteerde waarde komt uit 2009 omdat het cijfer over 2010 pas in het voorjaar 2011 beschikbaar komt. Het algemene klant oordeel over het openbaar in 2009 is een 7,3. Dat blijft enigszins achter bij de begrote waarde van tenminste een 7,5. De waardering is sinds 2004 een ruime 7.

Stiptheid/ betrouwbaarheid OV: Deze indicator zegt iets over de stiptheid van de bus, ook wel punctualiteit genoemd. Het cijfer geeft aan welk percentage van de bussen minder dan één minuut te vroeg ofwel minder dan drie minuten te laat is. De waarde van deze indicator wordt in principe gebaseerd op de gegevens die verkregen worden uit registratie van alle busritten. Door technische problemen in het registratiesysteem is het cijfer voor stiptheid niet betrouwbaar. In hoofdzaak worden er te veel ritten als 'te vroeg vertrokken' aangeduid. Dit heeft tot gevolg dat het werkelijke stiptheidscijfer hoger (en dus gunstiger) is. Hoe groot de afwijking is met de realiteit op straat, valt echter niet vast te stellen.

Sociale veiligheid: Over het aantal incidenten in 2010 is geen cijfer beschikbaar. Het hier gepresenteerde cijfer is het rapport cijfer dat reizigers in 2010 gegeven hebben mbt. hun beleving van sociale veiligheid.

Veilige uitritten op provinciale wegen: Het overzicht van het aantal veilige uitritten wordt gemaakt op basis van een schouw en een analyse van de ongevalstatistieken. Uitritten die op basis hiervan het predicaat onveilig krijgen, moeten worden aangepakt. Dit houdt in: het vrijhouden van zichthoeken bij uitritten en wegaansluitingen door onderhoud van zichtbelemmerende groenvoorzieningen. Dit geldt zowel voor particuliere (erf) als provinciale groenvoorzieningen (wegberm). Analyse van de ongevalstatistieken wijst uit dat op wegen met veel uitritten en wegaansluitingen het aantal letselongevallen gemiddeld 20% hoger ligt dan op andere wegen. In 2010 zijn eigenaren aangesproken op aanwezige zichtbelemmerende groenvoorziening en deze hebben in de meeste gevallen aanpassingen gedaan. Met ingang van de Wabo is de verantwoordelijkheid van toezicht op wegaansluitingen overgegaan naar de gemeenten.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	7.158	5.849	7.062	7.322	-260
Lasten overig	84.803	145.195	97.735	91.375	6.360
Baten	55.787	96.205	65.656	62.791	2.865
Subtotaal	36.174	54.839	39.141	35.906	3.235
Deel centrale overhead	4.962	4.816	4.816	4.816	0
Saldo	41.136	59.655	43.957	40.722	3.235
Uren	128.977	106.870	120.134	136.460	-16.326

Programma 7	Mobiliteit	Portefeuillehouder
Productgroep 7.2	Verkeersveiligheid	Dhr. J.W.R.van Lunteren en Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Realisatie verkeersveiligheid	Cumulatief percentage van alle gerealiseerde verkeersveiligheidsprojecten	94%	95%
Ongevallen risico	Aantal locaties met hoge wegonveiligheidsscore (> 2,5 keer de gemiddelde wegonveiligheidsscore)	74%	79%
Gladheidbestrijding	Aantal terechte klachten en toegewezen schadeclaims per jaar	0	0

Realisatie verkeersveiligheid: Het ROV-Utrecht maakt jaarlijks een werkplan. In dit werkplan staan onderwerpen (projecten) als het ontwikkelen en uitwerken van beleid ten aanzien van gedragsbeïnvloeding, projecten gericht op educatie, voorlichting, handhaving van verkeersregels en gedragsbeïnvloeding, onderverdeeld naar leeftijdsgroep.

Ongevallen risico: Het aantal wegvakken en kruispunten dat in 2010 meer dan 2,5 maal het gemiddeld aantal letselongevallen per kilometer heeft gescoord, wordt bepaald op basis van de geregistreerde ongevals cijfers voor de periode 2006-2010. Deze gegevens zijn pas eind april 2011 bekend. Daarom is het aantal locaties voor de periode 2005-2009 overgenomen. Het aantal wegvakken met een hoog ongevallen risico is, na een aantal jaren van stagnatie, verder gedaald (van 51 in 2004 naar 43 in 2009). Dit geldt ook voor het aantal kruispunten (van 58 in 2004 naar 36 in 2009).

Gladheidbestrijding: Er zijn geen toegewezen claims als gevolg van winterweergladheid.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.070	1.232	856	1.188	-332
Lasten overig	4.790	3.550	2.872	5.622	-2.750
Baten	3.797	3.448	2.607	2.560	47
Subtotaal	2.063	1.334	1.121	4.251	-3.130
Deel centrale overhead	757	740	740	740	0
Saldo	2.820	2.074	1.861	4.991	-3.130
Uren	18.389	20.924	15.712	20.876	-5.164

Programma 7	Mobiliteit	Portefeuillehouder
Productgroep 7.3	Kwaliteit leefomgeving	Dhr. Mr. J.W.R.van Lunteren en Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Realisatie geluidsreducerend asfalt	Percentage van alle geluidsreducerend asfaltprojecten dat jaarlijks wordt gerealiseerd	94%	100%

Realisatie geluidsreducerend asfalt: De realisatie van concrete uitvoeringsmaatregelen als geluidsreducerend asfalt wordt meegenomen bij het groot onderhoud van de provinciale wegen. Het uitgangspunt is dat per jaar 94% van het voorgenomen groot onderhoud wegen voorzien wordt van geluidsreducerend asfalt. Indien er bij het groot onderhoud ook andere aspecten worden meegenomen, kan dit "vertragend" werken ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	125	1.048	1.390	1.172	218
Lasten overig	5.306	3.680	2.197	2.175	22
Baten	1.340	1.819	833	1.760	-927
Subtotaal	4.091	2.909	2.754	1.587	1.167
Deel centrale overhead	86	84	84	84	0
Saldo	4.177	2.993	2.838	1.671	1.167
Uren	2.855	2.138	22.165	21.754	411

Programma 8	Samenleving, cultuur en sport	Portefeuillehouder:
Productgroep 8.1	Cultuurparticipatie	Mw. A.H. Raven BA
Productgroep 8.2	Erfgoed	Mw. A.H. Raven BA
Productgroep 8.3	Kunsten	Mw. A.H. Raven BA
Productgroep 8.4	Media en bibliotheken	Mw. A.H. Raven BA
Productgroep 8.5	Sport	Mw. A.H. Raven BA

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
0801 Cultuurparticipatie					
Lasten	5.600	4.987	4.545	4.460	85
Baten	784	604	344	345	-1
Saldo	4.816	4.383	4.201	4.115	86
0802 Erfgoed					
Lasten	11.622	9.108	11.078	11.227	-149
Baten	1.222	500	1.800	2.097	-297
Saldo	10.400	8.608	9.278	9.130	148
0803 Kunsten					
Lasten	8.256	8.282	7.012	7.176	-164
Baten	40	0	0	16	-16
Saldo	8.216	8.282	7.012	7.160	-148
0804 Media en bibliotheken					
Lasten	14.311	13.868	13.264	13.480	-216
Baten	946	0	0	0	0
Saldo	13.365	13.868	13.264	13.480	-216
0805 Sport					
Lasten	1.178	1.136	1.136	1.011	125
Baten	0	0	0	3	-3
Saldo	1.178	1.136	1.136	1.007	129
Totaal					
Lasten	40.967	37.381	37.035	37.354	-319
Baten	2.992	1.104	2.144	2.462	-318
Saldo	37.975	36.277	34.891	34.892	-1
Bij: centrale overhead	1.168	1.142	1.142	1.142	0
	39.143	37.419	36.033	36.034	-1

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

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Vrede van Utrecht	Uitvoering van het meerjarenprogramma Vrede van Utrecht inclusief rapportage over activiteiten en bereik.	1	1
Kleine kernen	Verbeteren voorzieningenniveau: op basis van financiële bijdragen vastgelegd in convenanten, het voorzieningenniveau in 26 kernen van 17 gemeenten behouden dan wel verbeteren.	-	-

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	563	698	255	395	-140
Lasten overig	5.037	4.289	4.290	4.065	225
Baten	784	605	344	345	-1
Subtotaal	4.816	4.382	4.201	4.115	86
Deel centrale overhead	255	249	249	249	0
Saldo	5.071	4.631	4.450	4.364	86
Uren	7.631	10.931	6.625	6.156	470

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

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Utrechtse Schatkamer	Aantal uitvoeringsprojecten op gebied van digitalisatie, visualisatie, samenwerking, vernieuwing en verbreding van erfgoed.	8	18
Parelfonds	Aantal grootschalige restauraties met financiële steun uit het provinciaal fonds.	5	6
Realisatie Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS)	Aantal projecten binnen CHS met financiële en inhoudelijke steun van provincie.	15	12

Utrechtse Schatkamer: Eind 2009 bleek dat we meer aanvragen kregen maar met lagere subsidiebedragen. Hierdoor konden meer projecten worden gesubsidieerd. Bij het opstellen van de begroting van 2010 was dit nog niet bekend. In de begroting van 2011 is het getal (verhoogd) aangepast.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	920	849	826	821	5
Lasten overig	10.702	8.259	10.252	10.406	-155
Baten	1.222	500	1.800	2.097	-297
Subtotaal	10.400	8.608	9.278	9.130	148
Deel centrale overhead	548	536	536	536	0
Saldo	10.948	9.144	9.814	9.666	148
Uren	12.901	12.983	13.164	12.544	620

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

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Interculturele festivals	Aantal verleende subsidies voor interculturele festivals.	3	4

Kwantitatief wordt ook in 2010 de doelstelling ruim gehaald, we ondersteunden in totaal vier festivals. Uit evaluaties van de verschillende festivals blijkt dat ook de kwalitatieve doelstelling van de regeling, namelijk het bevorderen van de multi- en interculturele uitwisseling, wordt gehaald. Zo waren de bezoekers van het festival Global Village te Amersfoort van diverse etnische afkomst en was er sprake van en waardering voor een veelkleurig en gevarieerd aanbod.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	542	298	259	359	-100
Lasten overig	7.714	7.984	6.753	6.817	-64
Baten	40	0	0	16	-16
Subtotaal	8.216	8.282	7.012	7.160	-148
Deel centrale overhead	187	183	183	183	0
Saldo	8.403	8.465	7.195	7.343	-148
Uren	6.827	4.681	5.008	5.671	-663

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

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Realisatie cultuurhuizen	Aantal verleende subsidies voor gerealiseerde cultuurhuizen nieuwe stijl.	-	-

Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	260	65	176	170	6
Lasten overig	14.051	13.803	13.088	13.310	-222
Baten	946	0	0	0	0
Subtotaal	13.365	13.868	13.264	13.480	-216
Deel centrale overhead	98	97	97	97	0
Saldo	13.463	13.965	13.361	13.577	-216
Uren	3.231	987	3.612	2.579	1.033

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

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Sport: subsidiëring duurzame samenwerkingsverbanden	Aantal toegekende subsidies op basis van het Meerjarenprogramma Breedtesport 2008-2010 Utrecht in Beweging".	7	9

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	86	128	130	99	32
Lasten overig	1.092	1.008	1.006	912	94
Baten	0	0	0	3	-3
Subtotaal	1.178	1.136	1.136	1.007	129
Deel centrale overhead	80	77	77	77	0
Saldo	1.258	1.213	1.213	1.084	129
Uren	135	1.980	1.980	0	1.980

Programma 9	Jeugd, Onderwijs en zorg	Portefeuillehouder:
Productgroep 9.1	Wel Thuis	Mw. M. Haak-Griffioen
Productgroep 9.2	Zorg, welzijn en onderwijs	Mw. M. Haak-Griffioen
Productgroep 9.3	Jeugdzorg	Mw. M. Haak-Griffioen
Productgroep 9.4	Sociale agenda	Mw. M. Haak-Griffioen

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
0901 Wel Thuis!					
Lasten	3.379	2.715	4.675	1.890	2.785
Baten	0	0	0	50	-50
Saldo	3.379	2.715	4.675	1.840	2.835
0902 Zorg, welzijn en onderwijs					
Lasten	3.809	3.140	3.950	2.876	1.074
Baten	25	0	0	45	-45
Saldo	3.784	3.140	3.950	2.831	1.119
0903 Jeugdzorg					
Lasten	119.293	97.982	117.698	118.185	-487
Baten	108.110	87.176	102.267	108.326	-6.059
Saldo	11.183	10.806	15.431	9.858	5.573
0904 Sociale agenda					
Lasten	2.553	4.017	2.889	1.731	1.158
Baten	0	0	50	58	-8
Saldo	2.553	4.017	2.839	1.673	1.166
Totaal					
Lasten	129.034	107.854	129.212	124.682	4.530
Baten	108.135	87.176	102.317	108.480	-6.163
Saldo	20.899	20.678	26.895	16.202	10.693
Bij: centrale overhead	1.288	1.260	1.260	1.260	0
	22.187	21.938	28.155	17.462	10.693

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

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Toegankelijke woningen met welzijn en zorg	In 2012 is het aantal toegankelijke woningen met welzijn en zorg ten opzichte van 2003 toegenomen met 24.000; 9.500* daarvan zijn zorgwoningen. De provincie draagt hieraan bij door te stimuleren, aan te jagen en te ondersteunen. Woningen dienen in ieder geval de fase van onomkeerbare besluitvorming bereikt te hebben.	70%	70%
Regionale overeenkomsten	Met alle vier regio's in de provincie Utrecht zijn afspraken gemaakt over de invulling van de regionaal berekende opgave.	-	gerealiseerd
Gemeentelijke ondersteuning	Ten minste twintig gemeenten zijn procesmatig of inhoudelijk ondersteund op het gebied van wonen/ welzijn/zorg.	15	20

* Het aantal zorgwoningen (van de 24.000) is met ingang van de begroting 2011 neerwaarts bijgesteld van 9.500 naar 7.200.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	498	213	256	299	-44
Lasten overig	2.881	2.502	4.419	1.591	2.829
Baten	0	0	0	50	-50
Subtotaal	3.379	2.715	4.675	1.840	2.835
Deel centrale overhead	219	214	214	214	0
Saldo	3.598	2.929	4.889	2.054	2.835
Uren	7.196	3.307	3.701	5.427	-1.726

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

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Zorg, welzijn en onderwijs	Subsidieverplichting aan Cliëntenbelang, Alleato en de Telefonische Hulpdienst bewaken; De aanrijtijden van de ambulances in de provincie Utrecht bewaken en de spreidingsadviezen scholen voor voortgezet onderwijs.	Ja	Ja

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	503	251	446	418	28
Lasten overig	3.306	2.889	3.504	2.458	1.046
Baten	25	0	0	45	-45
Subtotaal	3.784	3.140	3.950	2.831	1.119
Deel centrale overhead	154	152	152	152	0
Saldo	3.938	3.292	4.102	2.983	1.119
Uren	8.371	3.880	6.394	7.205	-811

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

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
UJC, realisatie programma	Percentage dat van het programma UJC in uitvoering is.	77%	
BJU termijnen	Afspraken met BJU ¹ : a. Geen wachtlijsten bij het AMK; b. Percentage onderzoeken bij AMK afgesloten binnen aangegeven termijn; c. Percentage indicatiebesluiten dat binnen aangegeven aantal weken na aanmelding wordt afgegeven.	100% PM PM	
Flexibilisering doeluitkering jeugdzorg	Om het huidige jeugdzorgaanbod beter te kunnen aansluiten op de vraag van de cliënt heeft de provincie afspraken in 2009 gemaakt met de jeugdzorgaanbieders over het flexibeler inzetten van de doeluitkering.	10% van de doeluitkering wordt flexibel ingezet ²	
Effectiviteit jeugdzorgaanbod	De provincie heeft de volgende afspraak gemaakt met de jeugdzorgaanbieders: • 90 procent van de in het indicatiebesluit gestelde doelen wordt behaald (doelrealisatie). Bij minimaal dertig procent van de cliënten cliënttevredenheidstoets afgenomen (c-toets).	100%	

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

2. Uiterlijk 1 juli 2009 wordt, op grond van een extern onderzoek en na afstemming met de zorgaanbieders, dit percentage vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.145	614	842	800	42
Lasten overig	118.148	97.368	116.856	117.384	-529
Baten	108.109	87.175	102.267	108.326	-6.059
Subtotaal	11.184	10.807	15.431	9.858	5.573
Deel centrale overhead	528	516	516	516	0
Saldo	11.712	11.323	15.947	10.374	5.573
Uren	16.786	9.497	12.686	12.161	526

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

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling	Aantal subsidieverstrekingen aan samenwerkingspartners van de provincie voor het thematisch verhelpen van maatschappelijke problemen op bijvoorbeeld de terreinen onderwijs en arbeidsmarkt, participatie en integratie en vrijwilligers.	Regeling is vervallen	Regeling is vervallen
Sociale Agenda	Aantal toegekende subsidies op basis van het uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 2008-2011.	15	5

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	518	377	662	414	248
Lasten overig	2.035	3.640	2.227	1.317	910
Baten	0	0	50	58	-8
Subtotaal	2.553	4.017	2.839	1.673	1.166
Deel centrale overhead	387	378	378	378	0
Saldo	2.940	4.395	3.217	2.051	1.166
Uren	7.844	5.848	9.923	6.342	3.581

Programma 10	Bestuur en middelen	Portefeuillehouder:
Productgroep 10.1	Provinciale Staten	Dhr. R.C. Robbertsen, Mw. A.H. Raven BA, Dhr. Drs. W.M. de Jong, Dhr. J. Binnekamp, mw. M. Haak-Griffioen
Productgroep 10.2	Strategie en bestuurlijke zaken	
Productgroep 10.3	Communicatie	
Productgroep 10.4	Kabinetszaken	
Productgroep 10.5	Bedrijfsvoering	

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
1001 Provinciale staten					
Lasten	2.414	2.678	2.777	2.394	383
Baten	69	34	34	45	-11
Saldo	2.345	2.644	2.743	2.350	393
1002 Strategie en bestuurlijke zaken					
Lasten	12.096	13.903	11.341	11.267	74
Baten	2.406	239	2.148	2.439	-291
Saldo	9.690	13.664	9.193	8.828	365
1003 Communicatie					
Lasten	3.825	2.626	2.698	3.185	-487
Baten	556	5	94	503	-409
Saldo	3.269	2.621	2.604	2.683	-79
1004 Kabinetszaken					
Lasten	1.750	1.941	1.868	1.860	8
Baten	114	35	35	243	-208
Saldo	1.636	1.906	1.833	1.617	216
1005 Bedrijfsvoering					
Lasten	14.019	10.153	15.019	14.919	100
Baten	4.064	0	2.571	2.746	-175
Saldo	9.955	10.153	12.448	12.173	275
Totaal					
Lasten	34.104	31.301	33.703	33.626	77
Baten	7.209	313	4.882	5.976	-1.094
Saldo	26.895	30.988	28.821	27.650	1.170
Bij: centrale overhead	5.502	5.312	5.312	5.312	0
	32.397	36.300	34.133	32.963	1.170

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

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>	
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten apparaatskosten	578	650	649	545	103	
Lasten overig	1.836	2.028	2.128	1.849	279	
Baten	69	34	34	45	-11	
Subtotaal	2.345	2.644	2.743	2.350	393	
Deel centrale overhead	818	718	718	718	0	
Saldo	3.163	3.362	3.461	3.068	393	
Uren	0	8.646	8.646	0	8.646	

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

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Bezwaar en Beroep			
Tijdige afhandeling bezwaarschriften	Percentage tijdig afgehandelde Awb-bezwaren (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	90	96
Gegronde bezwaren	Percentage op basis van gegronde bezwaren herroepen besluiten van Gedeputeerde Staten (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	5	7,6
Europese Zaken			
Deelname Interreg	Deelname aan minimaal twee projecten van het Interreg-programma	3	2
Workshops Europa	Aantal workshops dat jaarlijks wordt georganiseerd over het Europa-proof maken van de organisatie en het actualiseren van de Europa-kennis in de provinciale organisatie	4	5
Financieel toezicht lagere overheden			
	Aantal lokale overheden onder artikel 12	0	0
	Aantal gemeenten onder preventief toezicht (financieel / termijn / arhi)	PM/0/6	1/2/2
	Aantal gemeenschappelijke regelingen onder preventief toezicht (financieel/termijn)	0/0	0/0
Bestuurlijke Zaken			
Kwaliteitsmeting	In opdracht van gemeenten een kwaliteitsmeting uitvoeren, die inzicht geeft in het functioneren van de gemeenten	2	0

Archiefinspectiebezoeken: Er zijn 7 extra inspecties uitgevoerd, dit betreft inspecties die vooraf moeilijk te plannen zijn omdat:

- deze voortvloeien uit een plotselinge verandering in een archiefsituatie bij een inspectiepunt waardoor een inspectie noodzakelijk is;
- we samen met de gemeentelijke archiefinspecteurs inspecties uitvoeren. Hierdoor zijn wij afhankelijk van hun planning;
- er daarnaast in 2010 een aantal bouwtrajecten archiefruimten/archiefbewaarplaatsen bij gemeenten bij ons gemeld is, waar wij een toetsende / inspecterende rol hebben. In de praktijk zijn niet alle bouwtrajecten vooraf bekend en dus in te plannen.

Gegronde bezwaren: De afwijking ten opzichte van de prestatie-indicator wordt in overwegende mate veroorzaakt door een viertal gegronde bezwaren betreffende toepassing van de subsidieregeling Energiek Utrecht.

Tijdige afhandeling bezwaarschriften: Als gevolg van een aantal efficiency-maatregelen is het percentage tijdig afgehandelde bezwaarschriften gestegen van 87 in 2009 naar 96 in 2010.

Financieel toezicht lagere overheden: Kwantificering van genoemde indicatoren was indicatief, aangezien deze primair afhankelijk zijn van het eigen financieel beleid van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

De indicator over het Arhi-toezicht was gebaseerd op de situatie medio 2009.

Het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen zou mogelijk worden overgedragen aan de gemeenten. Hiervoor is wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) nodig. Wetswijziging moet nog plaatsvinden.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	5.703	4.136	4.445	4.825	-380
Lasten overig	6.393	9.767	6.896	6.442	454
Baten	2.406	239	2.148	2.439	-291
Subtotaal	9.690	13.664	9.193	8.828	365
Deel centrale overhead	2.993	2.940	2.940	2.940	0
Saldo	12.683	16.604	12.133	11.768	365
Uren	71.763	61.887	63.196	71.205	-8.009

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

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Besluiten Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten openbaar via internet en e-mail	Percentage publicatie binnen vier uur	100%	100%
Mediavragen afhandelen	Afhandeling binnen 24 uur	100%	90%
Uitbrengen van De E-Prov	Aantal publicaties per jaar	40	40
Uitbrengen van Provincie Utrecht Magazine	Aantal publicaties per jaar	8	6
Uitbrengen van De Pyloon	Aantal publicaties per jaar	8	8
Telefonische bereikbaarheid	Opname van buitenlijnen bij het Klanten Contact Centrum binnen 30 seconden (in procenten)	90%	92,1%

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	2.605	1.663	1.701	2.376	-675
Lasten overig	1.220	963	997	809	188
Baten	556	5	94	503	-409
Subtotaal	3.269	2.621	2.604	2.683	-79
Deel centrale overhead	1.076	1.052	1.052	1.052	0
Saldo	4.345	3.673	3.656	3.735	-79
Uren	38.718	25.581	26.242	36.453	-10.212

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

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Rampbestrijdingsplannen van Utrechtse burgemeesters	Percentage tijdig (binnen zes maanden) getoetste rampbestrijdingsplannen van Utrechtse burgemeesters	100%	100%
Internationale delegaties buiten de Europese Unie	Organisatie inkomende en uitgaande internationale delegaties buiten de Europese Unie	5	5
Internationale vertegenwoordigers	Met name ontvangsten ambassadeurs en andere internationale vertegenwoordigers	6	6
Archiefinspecties	Aantal uitgevoerde inspecties archieven provincie, gemeenten, waterschappen, regiopolitie en gemeenschappelijke regelingen	20	27
Archiefzorg	Een dekkend net van RHC's / archiefdiensten waar binnen alle gemeenten/waterschappen hun archiefzorg hebben georganiseerd	97%	97%

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.179	1.174	1.173	1.199	-26
Lasten overig	571	767	694	661	33
Baten	114	36	35	243	-208
Subtotaal	1.636	1.905	1.833	1.617	216
Deel centrale overhead	615	602	602	602	0
Saldo	2.251	2.507	2.435	2.219	216
Uren	15.560	15.378	15.378	15.727	-349

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

Prestatie-Indicatoren (Productenrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Financiën			
Betrouwbaarheid prognose financiële bestedingen	De mate waarin bestedingen in de laatste begrotingswijziging juist zijn voorspeld (verschil tussen laatst gewijzigde begroting en rekening exclusief vermogensmutaties)	94%	99%
Actueel verslag en transparante sturing	Kwalitatief goede verslaglegging en sturing op beleid en bedrijfsvoering. De planning- & controlcyclus wordt jaarlijks afgerond met een goedkeurende verklaring van de accountant.	Ja	Ja
Snelheid betalen facturen	Facturen worden uiterlijk binnen vijf werkdagen betaalbaar gesteld, nadat deze door de budgethouder zijn geacordeerd	98%	96%
Rechtmatigheid besluiten	Activiteiten dienen gebaseerd te zijn op rechtmatig genomen besluiten. De accountantsverklaring geeft dit aan.	Ja	Ja
Informatievoorziening			
Dienstverlening via Internet	Realiseren publieke dienstverlening via internet	75%	75%
Bereikbaarheid Internetsite	Bereikbaarheid van provincie Utrecht website	99%	99%
Personeel en organisatie			
Meldingsfrequentie ziekteverzuim	De meldingsfrequentie ziekteverzuim zal worden teruggedrongen van 1,8 tot 1,4 (gem. provincies 2006: 1,5)	1,5	1,5
Mobiliteit (door- en uitstroom)	De door- en uitstroom van provinciale medewerkers bedraagt de komende jaren ten minste twintig procent	20	15
Jaargesprekken	Het aantal gehouden beoordelingsgesprekken willen wij laten stijgen van 85 naar 95 procent in 2012	90	76
Subsidieverlening en Inkoop			
Afhandelingstermijn subsidieaanvragen	Percentage dat aangeeft in hoeverre we de afgesproken afhandelingstermijnen uit de dienstverleningsovereenkomsten realiseren	85%	77%
Bezwaarschriften subsidies	Aantal bezwaarschriften is indicator draagvlak besluiten	20	18
Duurzaam inkopen	Percentage dat indicatie geeft van mate van duurzaamheid per aanbesteding. Wordt opgenomen zodra een zinvolle waarde kan worden opgenomen.	n.v.t.	Percentage 2009 bedroeg 76%. Cijfers 2010 zijn niet tijdig bekend.

Snelheid betalen facturen: In 2010 heeft een upgrade plaatsgevonden van het financiële systeem. Tijdens de migratie konden er geen betalingen worden uitgevoerd. Tevens zijn er na de migratie nog betalingsproblemen geweest die het betaalproces hebben verstoord. Hierdoor is het percentage licht lager dan begroot.

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten apparaatskosten	2.452	7	-452	1.189	-1.641
Lasten overig	11.567	10.146	15.471	13.730	1.741
Baten	4.064	0	2.571	2.746	-175
Subtotaal	9.955	10.153	12.448	12.173	275
Deel centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	9.955	10.153	12.448	12.173	275
Uren	28.329	0	5.822	22.455	-16.633

AFKORTINGENLIJST

ACB	Actieprogramma Cultuurbereik
AGV	Amstel, Gooi en Vecht
AMvB	Algemene maatregel van bestuur
AMK	Advies en meldpunt kindermishandeling
AO	Administratieve organisatie
Arhi	Algemene regels herindeling
AVP	Agenda Vitaal Platteland
AVU	Afval Verwijdering Utrecht
Awb	Algemene Wet Bestuursrecht
BANS	Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDU	Brede Doeluitkering
BIN	Bedrijven Identificatie Nummer
BIRK	Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit
BJU	Bureau Jeugdzorg Utrecht
BLS	Besluit locatiegebonden subsidies
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOR	Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BRIM	Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
Bro	Besluit ruimtelijke ordening
BRRM	Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten
BRTN	Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland
BSN	Burgerservicenummer
CBK	Centrum Beeldende Kunst
CEMT	Conferentie van Europese Ministers van Transport
CHS	Cultuurhistorische hoofdstructuur
COVM	Commissie van Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne
CPB	Centraal Planbureau
CROW	St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw
CVB	Commissie Vaarwegbeheerders
D2	Europees subsidieprogramma voor sociaal economisch beleid
DigiDiv	Digitalisering Documentaire Informatie Voorziening
DIVA	Project digitalisering documentaire informatievoorziening (opvolger van DigiDiv)
DLG	Dienst Landelijk Gebied
DURP	Digitale uitwisseling ruimtelijke processen
DVO	DienstverleningsOvereenkomst
EBP	Economische businessplan
ECM	Enterprise contentmanagement (documentmanagementsysteem)
EEV	Enhanced Environmentally friendly Vehicle
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
E-HRM	Electronic Human Resource Management
EHS	Ecologische hoofdstructuur
FDUR	Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen
Fido	Financiering decentrale overheden
GBA	Gemeentelijke basisadministratie
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGOR	Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime
GMN	Groot Mijdrecht Noord
GR	Gemeenschappelijke regeling
GRP	Gemeentelijke Rioleringsplannen
GWV	Grote wegenwerken
HBPO	Holland Business Promotion Office
HDSR	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
HNP	Huis der Nederlandse Provincies
HUL	Het Utrechts Landschap
IFLO	Inspectie Financiën Lokale Overheden
ILG	Investeringsprogramma landelijk gebied
IPO	Interprovinciaal overleg
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
KRW	Kaderrichtlijn Water
KWO	Koude-warmte-opslag
LEU	Landschap Erfgoed Utrecht
MAP	Milieuactieprogramma

MAP-streekplan	Meerjarenactieprogramma
MER	Milieu-effectrapportage
MEV	Macro-Economische Verkenningen
MIT	Meerjarenbegroting voor Infrastructuur en Transport
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MO	Maatschappelijke ontwikkeling
MT	Management Team
MVO	Maatschappelijk verantwoord ondernemen
NARIS	Risicomanagement Informatie Systeem
NBW	Nationaal Bestuursakkoord Water
NHW	Nieuwe Hollandse Waterlinie
NME	Natuur- en milieueducatie
NOVA	Nieuw onderkomen voor ambtenaren
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
OASE	Overleg- en Adviescommissie op Sociaal-Economisch terrein\
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OiO	Organisatie in Ontwikkeling
OLM	Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding
OV	Openbaar vervoer
PAR	Provinciaal Arbeidsplaatsenregister
PID	Pieken in de Delta
PKB	Planologische KernBeslissing
PMF	Projectmanagement en Flexwerk
PMP	Provinciaal Milieubeleidsplan
PMV	Provinciale Milieuverordening
POP(-subsidie)	Plattelandsontwikkelingsprogramma
PPS	Publiek-Private Samenwerking
PUEV	Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid
PVVP	Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan
RAAM	Regionale Activiteiten Agenda Milieu
RAP	Ruimtelijk actieprogramma
RHC	Regionaal Historisch Centrum
RMN	Reinigingsbedrijf Midden Nederland
RodS	Recreatie om de Stad
ROV	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
RSLU	Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht
SALZ	"Soest-Amersfoort-Leusden-Zeist" (motorcrossvereniging)
SEO	Subsidieregeling Economische Ontwikkeling
SGB	Subsidiëring Gebiedsgericht Beleid
SISA	Single information single audit
SLW	Stichtse Lustwarande
SMPU	Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht
STO	Subsidieverordening Toeristische Ontwikkeling
TFI	Taskforce Innovatie
UMP	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan
UPR	Urgentieprogramma Randstad
UTR	Utrecht Toerisme en Recreatie
UVVB	Utrechts Verkeer- en Vervoersberaad
Vjn	Voorjaarsnota
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wabo	Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
Wbb	Wet bodembescherming
WERV	Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal
WHP	Waterhuishoudingsplan
WILG	Wet Inrichting Landelijk Gebied
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wro	Wet op de ruimtelijke ordening (nieuw)
WWI	Wonen, Wijken en Integratie

Colofon

De Productenrekening 2010 is een uitgave van:

Provincie Utrecht
Pythagoraslaan 101
3584 BB UTRECHT
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT
Telefoon: 030-2589111
Fax: 030-2582564
www.provincie-utrecht.nl

Samenstelling en eindredactie:

Afdeling Financiën
Team Kaderstelling, Beleid en Coördinatie

Ontwerp en opmaak:

Afdeling Financiën in samenwerking met Multi Media Centrum provincie Utrecht

Afbeelding voorpagina:

Giro d'Italia, aankomst Prins Clausbrug

Oplage:

200 exemplaren

Druk:

Multi Media Centrum provincie Utrecht