

Provincie Utrecht

Jaarrekening 2010

3^e concept

Utrecht, april 2011.

Inhoudsopgave

Bladzijde

Inhoudsopgave	3
Leeswijzer.....	4
Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen.....	5
Algemeen financieel verslag.....	15
Programma's	25
• 1 Ruimtelijke ontwikkeling	26
• 2 Landelijk gebied	31
• 3 Wonen en stedelijke vernieuwing	38
• 4 Duurzaamheid en milieu.....	43
• 5 Water.....	50
• 6 Economische zaken en recreatie	55
• 7 Mobiliteit	59
• 8 Samenleving, cultuur en sport.....	66
• 9 Jeugd, onderwijs en zorg	71
• 10 Bestuur en middelen	76
Uitvoeringsprogramma	87
Projecten	167
Paragrafen.....	207
• Paragraaf weerstandsvermogen	208
• Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	218
• Paragraaf treasury.....	223
• Paragraaf bedrijfsvoering	225
• Paragraaf verbonden partijen.....	228
• Paragraaf grondbeleid.....	236
• Paragraaf provinciale belastingen en heffingen	240
Financiële jaarrekening	241
• Grondslagen van de financiële verslaggeving.....	243
• Balans per 31 december 2010	247
• Toelichting op de balans	251
• Programmarekening 2010.....	285
• Toelichting op de programmarekening.....	287
• Verplichte bijlagen	293
1. Staat van vaste activa.....	294
2. Staat van incidentele baten en lasten	296
3. Single information Single audit.....	300
• Accountantsverklaring.....	303
Overige bijlagen.....	307
• Moties.....	308
• Toelichting begrotingswijzigingen.....	312
Afkortingenlijst	315
Colofon	318

Leeswijzer

Met de jaarstukken leggen gedeputeerde staten verantwoording af over het gerealiseerde beleid en de financiën van de provincie Utrecht. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de balans en de programmarekening met een toelichting op beide. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over hetgeen in de Begroting 2010 was begroot.

De jaarstukken zijn ingericht op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV). De opbouw van de jaarstukken, die door provinciale staten worden vastgesteld, is als volgt:

Bestuurlijke samenvatting: belangrijkste resultaten en ontwikkelingen 2010

In dit hoofdstuk wordt allereerst een korte samenvatting op hoofdlijnen gegeven, waarna wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2010.

Algemeen financieel verslag

Hier wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste financiële resultaten over 2010.

Programmaverantwoording

Met ingang van 2009 is er sprake van een nieuwe programma-indeling in tien programma's. Deze programma-indeling sluit aan bij het uitvoeringsprogramma *Hart voor de toekomst*.

In de programmaverantwoording wordt per programma inhoudelijk ingegaan op de doelstellingen, de prestaties en de financiële gevolgen van het gevoerde beleid. Hier wordt antwoord gegeven op de 3 W-vragen:

■ **Wat hebben we bereikt?**

Een algemene tekst wat er in het verslagjaar is bereikt binnen het betreffende programma.

■ **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

Een toelichting per prestatie. Hierbij is aangegeven waarom de prestatie niet (volledig) is gerealiseerd.

■ **Wat heeft dat gekost?**

Hierbij wordt een analyse gegeven van de afwijkingen tussen begroting na wijziging en de realisatie op programmaniveau.

Het onderdeel "Wat hebben wij daarvoor gedaan?" wordt eveneens toegelicht middels één of meer indicatoren. Deze zijn overeenkomstig de indicatoren uit de Begroting 2010, tenzij anders vermeld.

Uitvoeringsprogramma

Na de programma's wordt in het hoofdstuk Uitvoeringsprogramma per programma per onderwerp inhoudelijk ingegaan op de doelstellingen, de prestaties en de financiële gevolgen van het gevoerde beleid door beantwoording van de 3 W-vragen en door een toelichting op het behalen van mijlpalen. De mijlpalen zijn overeenkomstig de mijlpalen uit de Begroting 2010, tenzij anders vermeld.

Projecten

Na de programma's wordt in het hoofdstuk Projecten ingegaan op de projecten van de provincie. In de Provinciale Statenvergadering van 8 juni 2009 is een nieuwe lijst vastgesteld en zijn de projecten en programma's hierop tot strategische opgaven benoemd. Bij deze vaststelling werd eveneens besloten vanaf de Voorjaarsnota 2009 in alle documenten in de planning- en controlcyclus te werken met de nieuwe lijst strategische projecten en programma's. In 2010 is de projectenlijst geactualiseerd en is het project Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2025 toegevoegd. Evenals vorig jaar is een integrale projecttoelichting toegevoegd. Hierbij wordt een toelichting gegeven op de voortgang van de projecten en een totaalbeeld geschetst.

Paragrafen

De paragrafen bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen.

Jaarrekening

De jaarrekening bevat de balans met toelichting, de programmarekening met toelichting en een aantal bijlagen. De programmarekening biedt een samenvattend overzicht van de begroting (na wijziging) en de werkelijke baten en lasten.

De bedragen in de jaarrekening zijn weergegeven in eenheden van duizend euro, tenzij anders vermeld. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 45.000 staat dus als 45 in de tabel. Dit kan echter tot afrondingsverschillen van maximaal € 1.000 leiden in de totaaltellingen.

Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in 2010

Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2010

1.1 Inleiding en voorwoord

De bestuursperiode 2007-2011 zit er bijna op. Het jaar 2010 kan getypeerd worden als het jaar waarin een aantal forse stappen is gezet in de realisatie van de doelen zoals gesteld in het collegeprogramma.

In 2010 is het nieuwe kabinet Rutte-Verhagen aangetreden. Gedurende het jaar werd duidelijk wat dit voor de provincie en meer specifiek voor de verschillende beleidsterreinen zou gaan betekenen. Over het algemeen kan gesteld worden dat de provincie het moet doen met minder geld, minder ambtenaren en minder bestuurders. Dat zal leiden tot een herijking van het ambitieniveau van de provincie met ook consequenties voor de realisatie van Rijksdoelstellingen.

De externe omgeving van de provincie Utrecht is in beweging en de provincie zoekt met haar partners (andere provincies, waterschappen en m.n. de grote gemeenten) naar een nieuwe manier waarop het middenbestuur effectief, slagvaardig en democratisch kan worden vormgegeven.

Het blijft voor de provincie Utrecht een uitdaging om in deze onzekere tijden een financieel solide overheid te blijven die tegelijkertijd principiële keuzes durft te maken in wat een provincie als middenbestuur zou moeten en kunnen betekenen.

In dit hoofdstuk geven wij u een samenvatting van de meest relevante bestuurlijke-, beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen in 2010.

1.2 Landelijke (beleids-)ontwikkelingen

Bestuursakkoord

Het huidige bestuursakkoord loopt tot 2011. In 2010 is opnieuw een bedrag van € 23 mln. overgemaakt aan het Rijk. Het bedrag is gekoppeld aan het project "Utrecht Centraal (2009-2014)". Met de keuze voor dit project willen wij hieraan extra steun geven. Dit leidt overigens tot het overnemen van een deel van de bijdrage van het Rijk. Er komt hierdoor dus niet meer bestedingsruimte voor het project zelf.

Eind 2010 heeft het kabinet zich uitgesproken voor een nieuw bestuursakkoord met de decentrale overheden. Dit zal in 2011 verder worden vormgegeven.

Provinciefonds

Door het nieuwe kabinet is de zogenaamde 'trap-op-trap-af'-systematiek, waarbij de omvang van de uitkering uit het Provinciefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven, tijdelijk (tot en met 2011) losgelaten. Dit betekent dat er over 2010 en 2011 geen nacalculatie van het provinciefonds zal plaatsvinden. Voor 2012 en verder zal er een nieuw verdeelmodel komen waarbij de 'trap-op-trap-af'-systematiek weer ingevoerd zal worden.

Het jaar 2010 heeft vooral in het teken gestaan van de discussie over het nieuwe verdeelmodel, waarbij de discussie met name gaat over de inzet van provinciale (eigen) vermogens. In IPO-verband is in 2010 hierover overeenstemming bereikt voor wat de verdeling tussen de provincies van de ingeboekte structurele korting van € 300 mln. in 2011. Voor de jaren na 2011 ligt de bal nu bij het kabinet. Het kabinet zal in het voorjaar van 2011, naar verwachting, een besluit nemen over het nieuwe verdeelmodel.

Wij verwachten dat de komende jaren een aantal taken worden gedecentraliseerd van het rijk naar de provincies. Deze decentralisatie van taken zal leiden tot een extra uitkering uit het provinciefonds (decentralisatieuitkering), waar zeer waarschijnlijk een efficiencykorting op zal worden toegepast.

Provincie als middenbestuur (in de Randstad)

Het kabinet heeft in het regeerakkoord forse ambities geformuleerd voor de bestuurlijke organisatie in Nederland en de Randstad in het bijzonder. Het kabinet streeft een overheid na die alleen dat doet wat zij moet doen, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de burger. De reorganisatie van het bestuur vindt plaats op basis van de principes "je gaat erover of niet" en "je levert tijdig". Gestreefd wordt naar de vorming van een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid met minder geld, minder ambtenaren, minder regels en minder bestuurders.

Voor de Randstad in het bijzonder gaat het over een voorstel tot opschaling van het provinciaal bestuur en een voorstel tot het vormen van een Infrastructuurautoriteit.

Interbestuurlijk toezicht

In 2010 is de Wet revitalisering generiek toezicht in de Tweede Kamer neergelegd. Door de val van het kabinet Balkenende IV is dit wetsvoorstel niet meer behandeld. In dit wetsvoorstel wordt onder andere de overdracht van de interbestuurlijke toezichtstaken (IBT) van de voormalige VROM-inspectie van het Rijk naar de provincies geregeld. De behandeling van dit wetsvoorstel zal naar verwachting in 2011 plaatsvinden.

Tegen deze achtergrond zullen wij bij de implementatie van de wettelijke kaders de benodigde veranderingen moeten gaan doorvoeren in onze eigen organisatie en processen.

Evaluatie IPO

In 2010 is een evaluatie van het IPO uitgevoerd waarbij een visitatiecommissie een bezoek heeft gebracht aan de Colleges van GS.

Naast de gesprekken die de externe visitatiecommissie heeft gehad met de colleges van GS over het functioneren van het IPO is er ook een gesprek geweest met een delegatie van de Algemene Vergadering waarin meerdere provincies vertegenwoordigd waren. De leden van PS konden op deze manier hun inbreng zowel kenbaar maken via de delegatie van de Algemene Vergadering als via GS van de provincie Utrecht.

De bevindingen van de commissie zijn in januari 2011 vertrouwelijk gepresenteerd aan het IPO-bestuur. De conclusies van de commissie zullen leiden tot een transitieproces waarmee het de bedoeling is om het functioneren van het IPO te verbeteren.

1.3 Regionale beleidsontwikkelingen

Randstad Urgent

Het huidige programma Randstad Urgent wordt door het nieuwe kabinet beëindigd. Er is geconstateerd dat het programma succesvol is geweest en dat er veel doelen zijn bereikt. Een belangrijke succesfactor waren de zogenaamde 'bestuurlijke duo's', waarbij een minister werd gekoppeld aan een regionaal bestuurder.

Randstad Urgent is het bewijs dat een programmatische aanpak bestuurders helpt om daadwerkelijk resultaten te boeken, zonder noemenswaardige vertraging.

De projecten zelf worden nog wel als urgent genoeg gezien, maar de besluitvorming hierover is ingebed in het zogenaamde MIRT-overleg¹.

RUD (regionale uitvoeringsdiensten)

Eind 2009 is met gemeenten een intentieverklaring getekend om samen te gaan bouwen aan een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) in de provincie Utrecht. De Eerste Kamer heeft over de RUD-vorming in een motie uitgesproken dat gemeenten niet verplicht moeten worden om deel te nemen aan een RUD. Het proces zou een meer bottom-up karakter moeten hebben. De meeste Utrechtse gemeenten trokken daarna hun steun aan de eerdergenoemde intentieverklaring in. Vanaf de zomer 2010 wordt aan het bottom-up proces invulling gegeven en vindt daarover tussen provincie, gemeenten en waterschappen overleg plaats. Verder heeft het kabinet een bezuiniging op de RUD's ingeboekt die oploopt tot € 100 mln. structureel.

Kerntakendiscussie

Op uw verzoek is de benodigde informatie geïnventariseerd voor het voeren van de Kerntakendiscussie en is een digitaal formulier over de rollen en de taken van de Provincie ontwikkeld. Het nieuwe College zal hierover met PS samen bepalende keuzes maken.

Gemeentelijke herindelingen

In 2010 is het wetsvoorstel om te komen tot een gemeentelijk herindeling van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg door de Tweede Kamer controversieel verklaard.

Het wetsvoorstel tot herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen is wel door de Eerste Kamer aanvaard. Per 1 januari 2011 zijn deze gemeenten samengevoegd tot de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Dit geldt ook voor de nieuwe gemeente De Ronde Venen, die het samengaan betreft van de gemeenten Abcoude en de Ronde Veenen.

Profiel Provincies

In april 2010 is het document 'Profiel Provincies' door de gezamenlijke 12 provincies vastgesteld. Hierin wordt de visie op de provincies als bestuurslaag verwoord. De ambities van het nieuwe kabinet sluiten nauw aan op de visie zoals deze in het profiel door de provincies is verwoord, namelijk 'een beter bestuur voor minder geld'. Het voorstel om de Wgr+² op te heffen is een belangrijk element van zowel de visie van het kabinet als die van de provincies.

Bestuurskrachtmeting

De provincie Utrecht heeft samen met de andere drie Randstadprovincies in 2009 een bestuurskrachtmeting laten uitvoeren door een onafhankelijke visitatiecommissie (VC), onder voorzitterschap van drs. L. Hermans. Op 13 januari 2010 heeft de VC het rapport bestuurskrachtmeting provincie Utrecht opgeleverd. Het doel van de meting is tweeledig: het geeft inzicht in de bestuurskracht van de provincie (bestuurlijk en ambtelijk) én het geeft handreikingen voor verbeteringen. Er zijn 13 beleidsopgaven onderzocht. Op basis daarvan zijn vier aanbevelingen door de VC opgesteld. Het rapport geeft een herkenbaar beeld van het functioneren van onze provincie en wij hebben met instemming kennisgenomen van de conclusie dat onze provincie in overwegende mate voldoet aan de eisen die aan de bestuurskracht zijn gesteld.

De reactie van GS op het rapport is verwoord in de notitie 'Van meten naar leren en verbeteren', inzet van GS (16 februari 2010). Vervolgens is met PS afgesproken dat GS een Verbeterplan opstellen.

Het verbeterplan onderscheidt drie sporen voor verbetering: het spoor van de onderzochte 'eigen' opgaven (13), de organisatie en de Randstad(-opgaven en samenwerking).

¹ MIRT staat voor "Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport"

² WGR+ staat voor "Wet Gemeenschappelijke Regelingen plus"

In overleg met PS en mede op basis van de uitkomsten van gesprekken met onze externe (samenwerkings-) partners zijn voor vijf thema's verbeteringen voorgesteld: tactische middellange termijnagenda Utrecht2040, versterking integraal werken, samenwerking, Randstad (Randstad Urgent, strategische EU-Randstadagenda) en verbetering effectiviteit PS. Daarnaast is per onderzochte beleidsopgave (13 in totaal) de stand van zaken weergegeven.

PS hebben op 27 september 2010 met waardering het Verbeterplan bestuurskrachtmetering provincie Utrecht vastgesteld. De verbeteringen worden uitgevoerd in de lijn; per thema zijn een gedeputeerde en een directeur verantwoordelijk. In Hoofdstuk 7 van het Verbeterplan staat hoe de voorstellen geïmplementeerd moeten worden.

Utrecht 2040

In 2010 zijn de volgende resultaten geboekt:

1. In november 2010 is de nieuwe Staat van Utrecht uitgekomen, de duurzaamheidsmonitor van de provincie. Samen met een publieksvriendelijke versie is deze rapportage gepresenteerd op de conferentie Utrecht 2040 die op 19 november 2010 plaatsvond.
2. De notitie 'Utrecht 2040; Van strategie naar Uitvoering' is conform afspraak in de commissie BEM besproken en op 25 oktober 2010 unaniem vastgesteld door Provinciale Staten.
3. In het kader van de samenhang is verder gewerkt aan de netwerkontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in een netwerkgroep van ongeveer 30 partners met een kerngroep van zeven partners uit de regio. Hiertoe zijn twee bijeenkomsten geweest met de groep van 30 en twee bijeenkomsten met de kerngroep van zeven partners. Op de conferentie zijn de ongeveer dertig partnerprojecten van het Netwerk Utrecht 2040 gepresenteerd. Een zevental projecten is door het publiek genomineerd als meest bijdragend aan de doelstellingen van Utrecht 2040. Deze nominatie heeft op de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2011 geleid tot het voor het eerst uitreiken van de duurzaamheidsprijs 2011. Het winnende project is "Lekker Utrechts".

Integraal werken

De integraliteit van het provinciaal beleid en de uitvoering worden op diverse manieren verbeterd. Er wordt gewerkt met startnotities voor PS. Daarnaast maken wij de people, planet, profit-afweging uit de Staat van Utrecht onderdeel van beleidsvoorstellen en plannen. Daarmee worden de verschillende beleidsbelangen inzichtelijker gemaakt en faciliteren wij integrale afwegingen. De kwaliteit van ons beleid en de uitvoering daarvan wordt getoetst door externe partners hier regelmatig op te bevragen.

EU-Randstadsamenwerking

In het Bestuurlijk Overleg Europa van 19 november 2010 is gesproken over de nieuwe Strategische Randstad EU-agenda. Hierbij is specifiek stilgestaan bij het belang van het concreet maken van de gewenste resultaten. De afspraken van dit Bestuurlijk Overleg zijn opgenomen in het overdrachtsdossier van de P4 EU samenwerking.

Samenwerking

Op 14 december 2010 hebben GS van Utrecht de notitie "Samenwerken met succes!, 8 stappen voor samenwerking" vastgesteld. Dit is een concretisering van de eerder vastgestelde discussienotitie over samenwerking. Het doel van deze notitie is om praktische handvaten te bieden aan de medewerkers van de provincie bij het aangaan en vormgeven van samenwerking.

1.4 Mijlpalen per programma

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen en resultaten zijn in 2010 de volgende mijlpalen per programma gerealiseerd:

Programma 1:

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

In 2012 willen wij beschikken over een actueel, integraal afgewogen en verankerd ruimtelijk beleidskader, de provinciaal ruimtelijke structuurvisie en verordening, dat antwoord geeft op de ruimtelijk relevante maatschappelijke vraagstukken, met een heldere sturingsfilosofie. In 2010 stond in dit project het opstellen van de Kadernota Ruimte centraal. In december 2010 heeft u deze vastgesteld.

Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011

In 2010 is de Tussenevaluatie verschenen. Deze geeft een eerste oriëntatie op het vervolg in een nieuw ruimtelijk actieprogramma. Het besef dat één vraagstuk in onze provincie centraal staat is sterker geworden: het spanningsveld tussen een grote verstedelijkingsdruk en de hoge kwaliteit van het landelijk gebied. Dit spanningsveld noopt tot duidelijke keuzes. De meer ontwikkelende rol van RO moet ook gestalte krijgen in de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, met een verplichte uitvoeringsparagraaf. Daarin zullen opgaven en rollen/instrumenten in samenhang gebracht worden. Het nieuwe RAP voor de komende coalitieperiode zal hier op inspelen.

Programma 2:

Midterm Review Bestuursvereenkomst (MTR BO) en MTR Agenda Vitaal Platteland (MTR AVP)

Het programma AVP 2007-2013 is halverwege de programmaperiode. In 2010 is conform de afspraken met het Rijk, de MTR uitgevoerd; oftewel de voortgangsrapportage van de ILG bestuursvereenkomst met het Rijk. De resultaten zijn in maart 2010 aangeboden aan het Rijk en tegelijkertijd aan de Provinciale Staten. De rapportages van alle provincies zijn door het IPO gebundeld in een gezamenlijke landelijke MTR-rapportage die in juli 2010 door IPO en minister van LNV is vastgesteld.

In aanvulling op de MTR BO is in 2010 ook de MTR AVP opgesteld. In de MTR AVP is naast de inhoudelijk resultaten van de bestuursvereenkomst ook op het aanvullende provinciale programma ingegaan. De MTR AVP is op 17 augustus door u vastgesteld.

Openstelling subsidieregeling voor natuur- en landschapsbeheer

U heeft op 20 april 2009 het nieuwe subsidiestelsel voor natuur- en landschapsbeheer en een nieuw natuurbeheerplan vastgesteld. In het Natuurbeheerplan staat in welke gebieden gebruik gemaakt kan worden van dit subsidiestelsel. In 2010 zijn voor de eerste maal de gehele regeling opengesteld.

Regeerakkoord en het landelijk gebied

In het Regeerakkoord is een forse bezuinigingstaakstelling voor de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en de Recreatiegebieden om de stad (Rods) opgenomen. Het Rijk stelt geen middelen meer beschikbaar voor de robuuste ecologische verbindingzones en de Rods-gebieden. Daarbovenop komt een algemene efficiëntiekorting van 25% op alle ILG-middelen. De bezuinigingsmaatregelen en de uitputting van de provinciale middelen voor grondvererving kunnen leiden tot een situatie waarin nog slechts financiële middelen beschikbaar zijn voor beheer van de EHS. Als gevolg van deze bezuiniging moet de ambitie om in 2018 ruim 11.000 hectare nieuwe natuur gerealiseerd te hebben worden losgelaten. De bezuiniging van het Rijk maakt een herijking van de EHS en de gehele Agenda Vitaal Platteland in 2011 noodzakelijk die moet leiden tot een ingrijpende bijstelling van de ambitie bij de realisatie van de EHS. In het najaar van 2010 is gestart met deze herijking van de EHS. Hierbij is gekeken naar de ecologische prioriteiten en reeds gemaakte bestuurlijke afspraken. Eind 2010 is in principe gestopt met de aankoop van gronden ten behoeve van de EHS, met uitzondering van gevallen waarbij sprake was van bestuurlijke en juridische verplichtingen.

Ontwikkelingen in Groene wet- en regelgeving

Ten behoeve van de vervanging van de Verordening bescherming natuur en landschap door een nieuwe landschapsverordening is door u in 2010 een Startnotitie vastgesteld en vervolgens besproken met GS en belanghebbenden tijdens een hooravond (methode Balemans). De ontwerp-Landschapsverordening provincie Utrecht is in december vastgesteld in GS en op 7 februari 2011 door u behandeld.

Ook is een ontwerp-Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 opgesteld die eveneens in februari door u is vastgesteld. Deze verordening heeft als doel de vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet aan agrarische bedrijven weer mogelijk te maken, waarbij de bescherming van de Natura2000-gebieden gewaarborgd blijft. Voor de Natuurmonumenten is een beleidsregel opgesteld met hetzelfde doel.

Ter bestrijding van de huidige omvangrijke papierstroom voor populatiebeheer en schadebestrijding op grond van de Flora-en faunawet is een digitaal faunaregistratiesysteem aangeschaft. Met dit systeem kan in het veld effectiever worden gecontroleerd.

De voorbereiding van de herinrichting van de woonschepenlocatie Tull en 't Waal is flink gevorderd. Er is een herinrichtingsplan, samen met de gemeente Houten is de aanpassing van het bestemmingsplan in gang gezet en de uit te voeren handhaving is voorbereid. De uitvoering zal in 2011 plaatsvinden. Ook kon in 2010 een vanaf 1998 slepende ligplaatskwestie uiteindelijk in voor de provincie positieve zin worden afgesloten.

Programma 3:

Taskforce kantorentransformatie

Wij hebben de in 2009 door ons geformeerde Taskforce kantorentransformatie, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en bouwers die actief zijn met transformatie van leegstaande kantoren naar woningen, in 2010 afgerond. De conclusies en aanbevelingen zijn aan de toenmalige minister van VROM aangeboden. De minister zag daarin aanleiding om versneld een landelijke stuurgroep in te stellen waarin wij vertegenwoordigd zijn. Inmiddels hebben wij een groep van externe deskundigen geformeerd die wij kunnen inzetten voor een eerste quick-scan op leegstaande kantoorpanden (de 'Wasstraat'). De Wasstraat blijkt een veel gevraagd ondersteuningsinstrument te zijn bij het taxeren van mogelijke eventuele transformatie-kansen.

Knelpuntenpot woningbouw

In 2009 is in het kader van het ondersteunen van de woningmarkt € 2 miljoen in een 'Knelpuntenpot woningbouw' gestort ten behoeve van rentesubsidies voor gemeenten en een garantstellingsbedrag van € 20 miljoen vastgesteld. De Knelpuntenpot is bedoeld om woningbouwprojecten die door de kredietcrisis of recessie in zwaar weer terecht zijn gekomen dat laatste zetje te geven zodat de bouw toch nog gestart kan worden. In totaal zijn met de inzet van de Knelpuntenpot 1.100 woningen 'gered'. De Knelpuntenpot is een zeer effectief instrument gebleken. Het budget voor rentesubsidies is nagenoeg uitgeput.

Startersfonds provincie Utrecht

Om starters te ondersteunen is in november 2008 de stimuleringsregeling "Startersfonds provincie Utrecht" ingesteld. Het budget is het 4^e kwartaal 2010, een jaar eerder dan waar vanuit gegaan was, nagenoeg uitgeput. De belangstelling bleek groot. Het aantal gemeenten dat is ondersteund met de provinciale startersleningen is 18. Daarvan zagen 5 gemeenten in de mogelijkheid van provinciale ondersteuning aanleiding een gemeentelijke regeling startersleningen in het leven te roepen. In totaal zijn er circa 350 provinciale startersleningen verstrekt. Het startersfonds is inmiddels uitgeput.

Programma 4:

Roadmap klimaatneutrale provincie

In februari 2010 is de werkconferentie "Ondernemen met nieuwe energie" met de econoom Rifkin gehouden, met als resultaat een Roadmap naar een energieneutrale economie in de provincie Utrecht. Samen met de externe partners is gewerkt aan een organisatiebrede startnotitie "&U- ondernemen met Nieuwe Energie". Deze hebben wij vastgesteld. Deze startnotitie is een van de uitwerkingen onder de Agenda 2040 en draagt bij aan de realisatie van de doelen: Klimaatneutraliteit en Innovatieve kenniseconomie.

Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven

Middels het Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven zijn 7 overeenkomsten gesloten met gemeenten en bedrijven. Met de projecten wordt milieuhinder weggenomen en worden gebiedsontwikkelingen mogelijk, in lijn met provinciale ruimtelijke doelen. Met de provinciale bijdrage uit genoemd Fonds worden onder andere ruim 500 extra binnenstedelijke woningen gerealiseerd.

Duurzaamheid

Wij hebben werk gemaakt van een duurzame provincie Utrecht, in samenwerking met onze externe partners, met de uitvoering van het Actieplan duurzaamheid. Voorbeelden zijn de productie van kleding uit restpartijen door moeilijk te plaatsen allochtone vrouwen en het duurzaam bouwen van een school en het buitenterrein waarmee leerlingen eveneens praktijkervaring opdoen met duurzame maatregelen.

Wet milieubeheer

Op 1 oktober is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden.

Programma 5:

Toetsing primaire keringen afgerond

Wij hebben de resultaten van de zesjaarlijkse toetsing van de primaire waterkeringen vastgesteld en aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De toetsing is uitgevoerd door de waterschappen onder regie en toezicht van de provincie.

Samenwerking in waterketen geïntensiveerd

In zuidwest Utrecht is onder de naam WINNET een samenwerkingsverband opgericht rond de samenwerking in de waterketen. Middels een business case is onderzocht wat de beste vorm van samenwerking kan zijn.

Aanpak verdrogingsbestrijding

Het inrichtingsplan voor de Bethunepolder (onderdeel TOP-gebied Noorderpark) is afgerond, hiermee kan de uitvoeringsfase van start. In de TOP gebieden Groot Zandbrink, Kolland en Overlangbroek zijn eerste maatregelen uitgevoerd.

Programma 6:

Utrecht week op World Expo in Sjanghai

Gemeente en Provincie Utrecht organiseerden van 23 tot en met 30 mei de Holland Knowledge inc. dagen op de wereldtentoonstelling in Shanghai. Hiermee hebben we Utrecht internationaal op de kaart gezet als innovatieve topregio op het gebied van kennis, gaming en duurzaamheid. Er zijn twee wereldprimeurs gepresenteerd: het lanceren van The Game, een serious game gericht op de werving en selectie van aspirant-advocaten en het eerste cradle- to-cradle prototype kinderwagen. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben hun Chinese relaties versterkt, nieuwe contacten gelegd en kennis uitgewisseld. Zes buitenlandse bedrijven hebben aangegeven dat ze interesse hebben zich in Utrecht te vestigen.

Oprichting Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU)

In 2010 hebben we besloten een ontwikkelingsmaatschappij op te richten voor herstructurering van bedrijventerreinen. Doel van de maatschappij is de aanpak van private gebouwen en kavels. Voordelen van een dergelijke maatschappij zijn onder andere de snelheid van handelen en de mogelijkheid om ook vreemd vermogen aan te trekken. Gestreefd wordt om de maatschappij per 1 juli 2011 operationeel te hebben.

Programma 7:

Planstudie Ring Utrecht

In 2010 heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de Planstudie Ring Utrecht. Rijk en regio hebben het voorkeursalternatief voor de Planstudie Ring Utrecht vastgesteld die inhoudelijk aansluit bij de in 2009 vastgestelde voorkeursrichting. Bovendien is hierbij een afspraak gemaakt over een rijksbijdrage van € 110 mln. (prijspeil 2010) voor de realisatie van een tram van Utrecht Centraal naar Utrecht Science Park / De Uithof.

Programma 8:

Cultuurnota Cultuur is Kracht 2009-2012

In 2009 lag het accent op beleidsontwikkeling en onderzoek. In 2010 zijn we echt gaan uitvoeren. Wij stoppen met incidentele bijdragen voor amateurkunst en podiumkunsten. De projecten vinden meestal ook zonder provinciale subsidie doorgang. Daarnaast willen we bestuurlijke drukte voorkomen. We sluiten met deze beslissing aan op de beginselen van het KEER-traject. Het vrijgekomen budget gaan we voor amateurkunst inzetten op het verkennen van andere vormen van financiering zoals publiek/private samenwerking. En voor podiumkunsten geven we een impuls in de promotie en marketing van het aanbod.

Media

Medio 2010 is op basis van het advies met de titel 'een uitgelezen kans', besloten om samen met de betrokken partijen op weg te gaan naar een fusie van de Utrechtse bibliotheken. Daarmee spelen we in op de behoeften in de maatschappij, waarbij de digitale bibliotheek een belangrijke rol speelt. Door het gezamenlijk organiseren van backoffice-taken als HRM, collectiebeleid, marketing, digitale dienstverlening en ICT, zijn de Utrechtse bibliotheken in staat de noodzakelijke eigen vernieuwingen vorm te geven en tevens een volwaardige landelijke partner te worden.

Erfgoed

In 2010 is als uitvloeisel van onze historisch-ruimtelijke verkenning een publicatie verschenen over de historische en ruimtelijke betekenis van de Amersfoortseweg, het grootste zeventiende-eeuwse infrastructurele project van de provincie Utrecht. Aanleiding voor de publicatie 'Wegh der Weegen, de ontwikkeling van de Amersfoortseweg 1647-2010' is de verbetering van de provinciale weg N237. De informatie werkt door in onder meer het ruimtelijke beleid voor het project Hart voor de Heuvelrug, maar ook bij de herinrichting van de weg zelf en aangrenzende gebieden.

Giro d'Italia

De komst van de Giro d'Italia naar Utrecht is zonder twijfel het sportieve hoogtepunt van 2010. Zowel voor de topsport als voor de breedtesport was het Italiaanse wielercircus een groot succes. In ons sportstimuleringsbeleid komt dit brede scala ook naar voren. Daarmee hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan het doorstromen van talenten én aan het in beweging krijgen van inactieve Utrechters.

Programma 9:

Wel Thuis!

In het kader van kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met dementie is het provinciale leer- en doernetwerk ontwikkeld, met het doel de samenwerking tussen zorgaanbieders en ROC's te verbeteren. Met de samenwerkende partners, waaronder 8 grote zorgorganisaties, twee ROC's en diverse regionale en landelijke kenniscentra, zijn diverse producten gerealiseerd, zoals bijscholingstrajecten voor zittende medewerkers en leidinggevend en curriculum ontwikkeling in het MBO. Het provinciale leer- en doernetwerk is bovendien uitgebreid met de leerwerkplaats voor particuliere initiatieven. Vier deelnemers zijn inmiddels bezig met de concrete uitvoering van hun plannen voor het opzetten van een kleinschalige woonvorm.

Sociale Agenda

- In het kader van laaggeletterdheid zijn er twee nieuwe regionale samenwerkingsverbanden laaggeletterdheid tot stand gebracht en operationeel: Nieuwegein, Vianen, Lopik, IJsselstein, Houten en Zeist, Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug. In deze regio's worden bewustwordingstrainingen gegeven aan onder andere Bureau Jeugdzorg, politie, GGD en welzijnswerk om laaggeletterdheid te herkennen en mensen toe te leiden naar cursussen.

Er is een Utrechts platform voor ambassadeurs laaggeletterdheid opgezet; van groot belang voor blijvende agendering in gemeenten van dit onderwerp.

- In het kader van participatiebevordering is een praktische handleiding 'ouderbetrokkenheid bij school en omgeving' voor gemeenten en onderwijsinstellingen in de Provincie uitgebracht met praktische handvatten om ouderbetrokkenheid in de school en omgeving vorm te geven.

- In het kader van vergroten instroom vakmensen in de techniek is naast Woerdens Techniek Talent en Techniek Gilde Eemland, ook in Utrecht 'Utrechts Techniek Talent' van de grond gekomen waarbij gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven in de regio zich gezamenlijk inzetten voor het vergroten van instroom van jongeren in het technisch beroepsonderwijs en om het technisch (vervolg-)onderwijs een nieuwe impuls te geven.

- Met de projecten Talent voor Zorg en Pitstop hebben we twee Kamers met Kansen voorzieningen in Utrecht en Amersfoort gerealiseerd. Een bijzondere vorm van opvang, huisvesting en begeleiding voor jongeren uit (vooral) het beroepsonderwijs die door omstandigheden niet beschikken over een goede woonplek met het risico dat zij hun opleiding niet kunnen afmaken of zich niet goed kunnen kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

- Er zijn extra voorzieningen gefaciliteerd voor jongeren die vanwege langdurige uitval uit de laagste niveaus van het onderwijs een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben ontwikkeld. Dit is gerealiseerd bij de Bouwloods in Utrecht (niveau 1en2 van het MBO), ATC-Amersfoort (zwerfjongeren met gedragsproblematiek).

- Er is een platform opgericht van scholen voor praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs voor gerichte voorbereiding en toeleiding van deze doelgroep naar de arbeidsmarkt en samenwerking met het bedrijfsleven.

Jeugdzorg

Op het gebied van jeugdzorg zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 2010 geweest:

- Invoering nieuwe sturingsfilosofie: de focus is verschoven van capaciteit en bezetting naar zorgtrajecten en het effect ervan op de cliënt. Vanuit het programma Utrechtse jeugd Centraal is de invoering van effectmeting en beschrijving van zorgmodules geïnitieerd.
- Het financiële probleem in het voorjaar van 2010 bij Bureau Jeugdzorg is door gezamenlijke inspanning opgelost. Door intensivering van de contacten tussen Bureau Jeugdzorg op operationeel en bestuurlijk niveau moet een herhaling voorkomen kunnen worden.
- Als uitwerking van het Afsprakenkader 2010-2011 zijn verkennende gesprekken gevoerd met gemeenten om een betere aansluiting tussen het lokale en het provinciale jeugdzorgaanbod tot stand te brengen. Inzet is onder andere eenheid van taal en het aanbieden van kortere jeugdzorgtrajecten in het gemeentelijk domein om instroom in het provinciaal domein te voorkomen.

Programma 10:

Provinciale Staten

Prominente onderwerpen die in 2010 de revue passeerden bij Provinciale Staten waren de positionering van de provincie in de discussie rond het middenbestuur, de strategie 2040, de ruimtelijke ordening en de inrichting van het landelijk gebied, mobiliteit, economie/bedrijventerreinen en het dossier van de jeugdzorg.

Nieuwe manier van begroten

In het voorjaar van 2010 heeft u kennis genomen van de discussienota Herziening begrotingssystematiek. Hierin worden de eerste gedachten uiteengezet om te komen tot een nieuwe manier van begroten die moet leiden tot minder onderbestedingen en een flexibelere begroting. Hiermee wordt ook ingegaan op de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer inzake onze provinciale reserves. In 2011 zal deze nieuwe manier van begroten verder uitgewerkt worden.

Grote projecten in de media

Belangrijke mijlpalen in de communicatie voor het jaar 2010 waren: de besluitvorming over de Ring Utrecht, Utrecht 2040, de start met de transformatie van leegstaande kantoren, de openstelling van het voormalig terrein vliegbasis Soesterberg, de restauratie van de monumenten als de Veerensmederij in Amersfoort.

1.5 Financiële ontwikkelingen

Financieel resultaat

Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 7,5 mln. (2009: € 9,5 mln.). Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door een aantal incidentele meevallers in de algemene dekkingsmiddelen van € 5,5 mln. (niet-benutte stelposten, positief resultaat op apparaatskosten en vrijval van een gedeelte van de voorziening voor dubieuze debiteuren) en enkele incidentele meevallers op de programma's van € 2 mln. Bij de Najaarsrapportage 2010 werd nog uitgegaan van een positief resultaat van € 2,1 mln.

Resultaat op programma's

Vóór verrekening met de daarvoor bestemde reserves bedraagt het resultaat op de programma's € 49 mln. (2009: € 59 mln.). Dit is ongeveer 9% (2009: 11%) van de totale begroting. Het percentage is licht afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Het betreft net als in voorgaande jaren voornamelijk lagere uitgaven voor het Uitvoeringsprogramma dan geraamd.

Voor een nadere analyse van het financieel resultaat wordt verwezen naar het algemeen financieel verslag.

Onderbestedingen en incidentele budgetten

De onderbestedingen in 2010 doen zich evenals voorgaande jaren vooral voor op de budgetten van het Uitvoeringsprogramma. De onderbestedingen zijn wel significant lager. Het blijft lastig om de daadwerkelijke kasritmes van het Uitvoeringsprogramma goed te ramen aangezien we in de uitvoering erg afhankelijk zijn van derden, met name van betrokken gemeenten. Een punt van aandacht bij de reguliere, structurele budgetten is dat de ruimte er hier vrijwel uit lijkt te zijn. Gezien de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van het Rijk is dit een punt van zorg voor de komende meerjarenbegroting.

Opbouw € 100 mln. vrij besteedbaar vermogen

De resterende financiële middelen van het Uitvoeringsprogramma zijn grotendeels al beschikbaar aan derden en zullen de komende jaren alsnog besteed worden. Bij het overdrachtsdocument dat u begin 2011 is aangeboden, werd inzichtelijk gemaakt welke (financiële en juridische) verplichtingen er nog rusten op nog niet bestede middelen van het Uitvoeringsprogramma en overige incidentele budgetten. Onlangs heeft u de update van het financieel perspectief 2011-2015 uit het Overdrachtsdocument ontvangen. Bij de hier gepresenteerde ruimte van € 97,5 mln. was het resultaat 2010 nog als PM-post meegenomen. Het resultaat over 2010 van € 7,5 mln. dient u hier dus nog bij op te tellen, onder aftrek van de door u vastgestelde voorstellen tot bestemming van het rekeningresultaat ten bedrage van (onder voorbehoud) € 4,4 mln. Het totaal aan vrij besteedbaar vermogen komt hiermee uit op € 100,6 mln. van de gewenste € 100 mln.

Tenslotte zal in de Voorjaarsnota 2011 een nadere uitwerking van het vorig jaar gepresenteerde voorstel tot herziening van de huidige begrotingssystematiek van de incidentele budgetten aan u worden voorgelegd. Uiteindelijk zal een andere manier van begroten van incidentele budgetten moeten leiden tot een betere afweging van beschikbare middelen en een begroting met meer sturingsmogelijkheden. Voor een nadere probleemanalyse verwijzen wij naar de discussienota in de Voorjaarsnota 2010.

Resultaatbestemming

Voor het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat wordt verwezen naar het statenvoorstel behorende bij de jaarrekening 2010.

Algemeen financieel verslag

Algemeen financieel verslag

1. Inleiding

Het algemeen financieel verslag geeft op hoofdlijnen een beeld van de financiële resultaten en de financiële positie. Nadere detaillering van de hieronder vermelde cijfers is te vinden op de programmabladen, de programmarekening en de balans. Daar waar nodig wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. De opzet van de jaarstukken volgt zo veel mogelijk de Programmabegroting 2010, maar kan hier en daar afwijken.

BATEN	Prim. begroting	Begroting na wijz.	Rekening	Vershil
A. Beschikbare dekkingsmiddelen				
MRB (72,6 opcenten)	105.935	107.800	107.175	-625
Provinciefonds	65.873	66.950	67.042	-92
Treasury	16.000	22.250	21.398	-852
Dividenden	200	200	290	90
Renteopbrengst van investeringen	1.147	1.147	1.097	-50
Overige opbrengsten		2.000	5.066	3.066
Totaal baten (A)	189.155	200.347	202.068	1.721
LASTEN				
B. Saldi programma's incl. programmareserves	156.977	167.284	165.301	1.982
C. Stelposten				
Stelpost "Beschikbaar voor nieuw beleid"	1.951	1.814	0	1.814
Stelpost Bedrijfsvoeringsreserve	0	2.699	2.067	632
Onvoorzien	1.600	270	0	270
Stelpost begrotingssaldo	0	1.088	0	1.088
Totaal stelposten (C)	3.551	5.871	2.067	3.804
D. Totaal lasten = (B + C)	160.528	173.155	167.368	5.787
E. Saldo begroting = (A -/ D)	28.627	27.192	34.700	7.508
F. Mutaties in reserves t.l.v. algemene middelen	24.340	27.192	27.165	27
G. Saldo begroting = (E-/F)	4.287	-	7.535	7.535

2. Het rekeningresultaat

2.1 Samenvattend resultaat 2010 voor resultaatbestemming

In 2010 is een positief resultaat gerealiseerd van € 7,5 mln. Samengevat is het resultaat als volgt:

	Rekening 2009	Begroting na wijz.	Rekening 2010	Vershil
Algemene dekkingsmiddelen en stelposten (zie 2.2.1)	196.093	194.476	200.001	5.525
Totaal programma's per saldo (zie 2.2.2)	238.263	274.074	248.782	25.292
Saldo rekening (bruto)	-42.170	-79.598	-48.781	30.817
Mutaties reserves (zie 2.2.3)	51.644	79.598	56.314	23.284
Rekeningresultaat voor bestemming	9.474	-	7.533	7.533

Saldo rekening bruto

Het positieve saldo van de rekening (voor mutaties in de reserves) ten opzichte van de begroting bedraagt € 48,8 mln. (2009: € 64,9 mln.). Dit is circa 9% (2009: 11%) van de totale lasten in de begroting. Naar het zich laat aanzien begint de continue aandacht voor het onderwerp onderbesteding in de afgelopen jaren langzaam zijn vruchten af te werpen. Bij het nader beschouwen van de onderwerpen waarop onderbesteding plaatsvindt, blijkt al enkele jaren dat deze zich voornamelijk voordoet bij de incidentele budgetten: bij de onderwerpen van het Uitvoeringsprogramma en bij projecten. Beiden zijn veelal complex en kennen een hoge afhankelijkheid van derden. Een punt van aandacht bij de reguliere, structurele budgetten is dat de ruimte er hier vrijwel uit lijkt te zijn. Gezien de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van het Rijk is dit een punt van zorg voor de komende meerjarenbegroting.

Mutaties reserves

In de rekening is vervolgens € 23,3 mln. minder onttrokken aan de reserves dan begroot (2009: € 55,4 mln.). Per saldo resulteert een voordeel ten opzichte van de begroting van € 7,5 mln. (2009: € 9,5 mln.). Dit is 1,4% (2009: 2%) van de totale lasten van de provincie.

De samenstelling van de € 7,5 mln. is als volgt:

- hogere opbrengst algemene dekkingsmiddelen en vrijval stelposten € 5,5 mln. (zie 2.2.1)
 - per saldo lagere kosten/hogere baten op programma's € 2,0 mln. (zie 2.2.2/2.2.3)
- Totaal € 7,5 mln.

De lagere kosten en/of hogere baten van in totaal € 2,0 mln. op de programma's doen zich met name voor op de programma's Landelijk gebied (€ 0,8 mln.), Jeugd onderwijs en zorg (€ 0,6 mln.) en Bestuur en Middelen (€ 0,7 mln.). Daarnaast is er een tekort van € 0,5 mln. op programma Duurzaamheid en Milieu. Voor het overige bestaat het resultaat uit een groot aantal kleine posten op diverse programma's. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar de programmabladen.

2.2 Analyse van het resultaat

2.2.1 Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

De algemene dekkingsmiddelen bestaan voornamelijk uit de door de provincie te heffen opcenten op de motorrijtuigenbelasting, de uitkering uit het Provinciefonds en de renteopbrengsten van investeringen.

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten	Rekening 2009	Begroting na wijz.	Rekening 2010	Vershil
Treasury activiteiten	18.847	22.250	21.398	-852
Dividenden	2.181	200	290	90
Totaal treasuryresultaat	21.028	22.450	21.688	-762
Uitkering provinciefonds	67.737	66.950	67.042	92
Opcenten Motorrijtuigenbelasting	105.977	107.800	107.175	-625
Renteopbrengsten van investeringen	1.320	1.147	1.097	-50
Overige baten	2.046	2.000	5.066	3.066
Saldo algemene dekkingsmiddelen	198.108	200.347	202.068	1.721
Stelposten	-2.015	-5.871	-2.067	3.804
Saldo algemene dekkingsmiddelen en stelposten	196.093	194.476	200.001	5.525

Treasury-activiteiten

Het behaalde rendement op beleggingen bedroeg in 2010 per saldo € 21,4 mln. Hiermee bleef het resultaat € 0,9 mln. achter bij het begrote bedrag in de Najaarsrapportage. Dit wordt veroorzaakt door iets lagere rentetarieven op de financiële markten dan ten tijde van de Najaarsrapportage was voorzien.

Provinciefonds

De Najaarsrapportage ging uit van een uitkering uit het Provinciefonds van € 67 mln. In de maartcirculaire is deze stand bevestigd. De stand van de uitkering uit het Provinciefonds is hiermee nagenoeg definitief.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

In de Najaarsrapportage 2010 zijn de inkomsten opcenten geraamd op € 107,8 mln. De werkelijke inkomsten over 2010, ontleend aan de opgave van de Belastingdienst, bedragen € 107,2 mln. De inkomsten over de laatste maanden van 2010 zijn iets lager uitgevallen dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van het aantal energiezuinige personenauto's waarvoor vanaf 1 januari 2010 geen motorrijtuigenbelasting meer verschuldigd is.

Stelposten

Het positieve resultaat ad € 3,8 mln betreft de vrijval van het niet benutte deel van de stelposten (€ 1,8 mln stelpost nieuw beleid, € 1,1 mln stelpost begrotingssaldo, € 0,3 mln stelpost onvoorzien en € 0,6 mln stelpost bedrijfsvoeringsreserve).

Bij de Voorjaarsnota 2010 was aanvullend mandaat gevraagd ten bedrage van € 1,8 mln. voor het oplossen van knelpunten in de bedrijfsvoering voor 2010 en 2011. Hiermee kwam het totale mandaat voor 2010 en 2011 uit op € 2,7 mln. De daadwerkelijke uitgaven ten laste van de reserve Bedrijfsvoering bedroegen in 2010 € 2,1 mln. zodat voor 2011 momenteel een mandaat van € 0,6 mln. resteert. In het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2010 wordt voorgesteld dit resterend saldo van € 0,6 mln. terug te storten in de reserve Bedrijfsvoering waarmee het weer beschikbaar komt. Daarnaast wordt voorgesteld het mandaat voor 2011 aan te vullen tot € 2,5 mln., zijnde de gemiddelde jaarlijkse uitgaven ten laste van de reserve Bedrijfsvoering in de periode 2008-2010. Na storting van het voordelig resultaat op apparaatskosten 2010 (zie onder) en het resterend saldo van € 0,6 mln. zal, indien wordt ingestemd met een mandaat van € 2,5 mln. voor 2011, nog € 1,2 mln. in de reserve beschikbaar blijven voor toekomstige jaren.

Overige posten

Het positieve saldo van € 3,1 mln. op de overige posten bestaat uit:

- een positief resultaat op de apparaatskosten ad € 3,1 mln;
- een eenmalige last van € 0,7 mln die betrekking heeft op financiële compensatie aan de provincie Flevoland. Zie toelichting hieronder.
- een voordeel van € 0,2 mln. op te declareren BTW op BOR-projecten;
- een voordeel van € 0,2 mln. door een vrijval van een deel van de voorziening voor dubieuze debiteuren;
- € 0,3 mln. overige incidentele baten.

Het positieve resultaat op de apparaatskosten wordt grotendeels veroorzaakt doordat mensen productiever zijn geweest dan vooraf begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat mensen minder vakantie-uren hebben opgenomen dan begroot, waardoor er meer productieve uren zijn geschreven dan begroot. In een volgend jaar kan dit juist negatief uitpakken; mensen nemen meer vakantie-uren op dan begroot, door het overschot uit voorgaande jaren in te zetten (waardoor er minder productieve uren worden geschreven dan vooraf begroot). Daarnaast is het daadwerkelijk ziekteverzuim, specialist en tand- en artsenbezoek circa 3% lager geweest dan waar bij de begroting standaard rekening mee wordt gehouden. Of deze zaken een structureel, dan wel incidenteel karakter hebben, is op dit moment nog niet te bepalen. De geschetste ontwikkelingen zullen in de komende periode goed in de gaten gehouden worden. Ook zullen de gehanteerde productiviteits- en ziektenormen nogmaals tegen het licht gehouden worden bij de herziening van de Budget- en Afrekenregels (BAR). In het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2010 wordt, conform de financiële spelregels, voorgesteld om het positieve resultaat op de apparaatskosten te storten in de reserve Bedrijfsvoering.

De betaling van € 700.000 aan de provincie Flevoland houdt verband met het provinciefonds. In het IPO-Bestuur is afgesproken dat, vooruitlopend op het nieuwe verdeelmodel provinciefonds, de provincie Flevoland in totaal € 5 mln. gecompenseerd wordt in 2010 door de provincies Groningen, Friesland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Deze post was niet begroot.

2.2.2 Resultaat op programma's

In onderstaande tabel is per programma het saldo uit de rekening afgezet tegen het geraamde saldo ná begrotingswijzigingen. Hierbij is **geen** rekening gehouden met mutaties in de reserves.

	Programma	Rekening 2009	Begroting na wijz.	Rekening 2010	Verschil
1	Ruimtelijke Ontwikkeling	7.797	8.246	5.658	2.588
2	Landelijk gebied	35.927	42.245	32.197	10.048
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	11.600	17.640	16.003	1.637
4	Duurzaamheid en Milieu	20.245	27.464	30.779	-3.315
5	Water	8.145	7.291	5.770	1.521
6	Economische zaken en recreatie	12.689	11.204	11.509	-305
7	Mobiliteit	48.134	43.016	41.743	1.273
8	Samenleving, cultuur en sport	39.143	34.891	34.894	-3
9	Jeugd, onderwijs en zorg	22.187	26.895	16.202	10.693
10	Bestuur en middelen	32.397	28.821	27.666	1.155
	Totaal programma's	238.265	247.713	222.421	25.292

Alle programma's zijn, met uitzondering van Duurzaamheid en Milieu, Economische zaken en recreatie en Samenleving, cultuur en sport met een positief resultaat afgesloten. Met verwijzing naar de uitgebreidere toelichtingen op de verschillende programma's worden hier de meest in het oog springende afwijkingen toegelicht.

2 Landelijk Gebied

Het overschot op programma 2 van € 10,0 mln. wordt grotendeels verklaard doordat een deel van de subsidies voor Agenda Vitaal Platteland en de Nieuwe Hollandse Waterlinie die in 2010 beschikt zijn, pas in 2011 tot uitbetaling komen. Daarnaast was de verwachting dat we in 2010 landgoed De Paltz zouden doorverkopen aan Het Utrechts Landschap (HUL). Na doorlevering zou HUL een subsidieaanvraag indienen bij de provincie voor deze aankoop. De subsidie zou gedekt worden uit de reserve aankopen natuurterreinen. De overdracht heeft nog niet plaatsgevonden doordat er beslag was gelegd op grond en opstallen. Inmiddels is het beslag opgeheven. De doorlevering staat nu gepland voor voorjaar 2011.

4 Duurzaamheid en Milieu

Het tekort op programma 4 van € 3,3 mln. wordt vooral veroorzaakt door Energiek Utrecht. Het kasritme is in 2010 naar beneden bijgesteld tot € 2 mln. omdat de regeling niet volledig werd gebruikt. Uiteindelijk is voor circa € 0,95 mln. aan subsidies toegekend volgens de oude regeling. Vervolgens is per 1 oktober 2010 de aangepaste regeling Meer met Minder Utrecht van start gegaan. Deze is meteen goed aangeslagen waardoor er al subsidiebeschikkingen zijn afgegeven voor in totaal circa € 7,0 mln. De kosten kunnen worden opgevangen binnen de projectreserve.

9 Jeugd, onderwijs en zorg

Programma 9 heeft een overschot van € 10,7 mln. Deze wordt veroorzaakt door onderuitputting op het Uitvoeringsprogramma. Het betreft met name de onderwerpen Sociale Agenda (€ 1,0 mln), Wel Thuis 2 (€ 2,6 mln) en Utrechtse Jeugd Centraal (€ 6,2 mln).

Utrechtse Jeugd Centraal

Wat betreft Utrechtse Jeugd Centraal zijn als inhoudelijke oorzaken van de onderbesteding te noemen een herpositionering van het programma UJC als gevolg van twee landelijke ontwikkelingen, het afsprakenkader Rijk-IPO en de voorgenomen stelselwijziging als uitkomst van de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg. De onderbesteding zit vooral in de lijnen 4, 5 en 6. Voor lijn 4, Vraagsturing, ligt de uitvoering hoofdzakelijk bij Bureau Jeugdzorg en bij hen lag de focus in 2010 op het wegwerken van de aan het begin van het jaar geconstateerde tekorten en aanpassen van de organisatie. In de lijnen 5 en 6 (samenhang in de keten en kwaliteit van zorg) zijn de tranches zorgvernieuwing en professionalisering uitgesteld met het oog op de aanstaande veranderingen in het stelsel en deels ook vanwege het te grote beroep op de veranderkracht van de Utrechtse jeugdzorgaanbieders.

Daarnaast zijn de bevoorschotting en afrekening van projecten en subsidies afhankelijk van de voortgang van processen bij derden, waardoor niet alle aangegane verplichtingen ook uitbetaald konden worden. Er loopt ultimo 2010 voor ca € 1,5 miljoen aan subsidieverplichtingen en projectopdrachten door naar 2011.

Wel Thuis 2

De onderbestedingen betreffen met name de Stimuleringsregeling Wel Thuis! en Kleinschalig wonen voor dementerenden. Voor beide regelingen zijn de subsidieplafonds bereikt. De bevoorschotting en afrekening van de subsidies zijn echter afhankelijk van de voortgang van processen bij derden, waardoor niet alle aangegane verplichtingen ook uitbetaald konden worden.

Sociale Agenda

In de tweede fase (2010-2011) van het programma Sociale Agenda, met de 'Focus op Jongeren' wordt er scherper aan de wind gevaan. De aanscherping van de provinciale rol is ook doorgevoerd bij het verstrekken van subsidies. De subsidieverordening is aangepast met de Focus op Jongeren waarmee er uitsluitend vormen van startsubsidies verstrekt worden. Ook wordt voorafgaand aan een aanvraag veel tijd geïnvesteerd in de voorbereiding en uitwerking van de ideeën uit het veld, waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan het verbinden van partners en aangaan van nieuwe allianties. Dit proces van agenderen, verbinden en faciliteren kost veel tijd en dus arbeidsuren, maar geen geld in de zin van subsidie- of opdrachtenbudget. Deze werkwijze betekent dat er een langere aanlooptijd nodig is voordat subsidiegelden daadwerkelijk kunnen worden aangewend. Hierdoor is in 2010 een groot deel van het subsidiegeld niet besteed. Dit budget wordt doorgeschoven naar 2011, het laatste jaar van het programma Sociale Agenda. Daarnaast zijn ook hier de bevoorschotting en afrekening van wel aangegane projecten en subsidies afhankelijk van de voortgang van processen bij derden, waardoor niet alle aangegane verplichtingen ook uitbetaald konden worden.

Tegenover de lagere bestedingen op het Uitvoeringsprogramma, staat een lagere onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord (zie 2.2.3).

2.2.3 Mutaties in reserves

In 2010 zijn de reserves (algemene reserves en bestemmingsreserves) afgenomen met € 56,3 mln. (2009: € 51,6 mln. afgenomen). De voorgenomen stortingen/onttrekkingen met betrekking tot de reserves worden jaarlijks bij de begroting ingeschat. Later volgen eventuele begrotingswijzigingen.

Mutaties in reserves	Rekening 2009	Begroting na wijz.	Rekening 2010	Vershil
Reserves via programma's	-71.389	-106.790	-83.481	-23.309
Reserves via algemene middelen	19.745	27.192	27.165	27
Saldo mutaties in reserves	51.644	79.598	56.316	23.282

Per saldo is circa € 23,3 mln. minder onttrokken dan aanvankelijk was voorgenomen (2009: € 55,4 mln.) De stortingen en onttrekkingen aan de reserves houden deels verband met de voortgang van de voorgenomen activiteiten binnen de programma's. Indien een activiteit binnen een programma wordt bekostigd uit een reserve, wordt bij vertraging dan wel bij niet uitvoeren rekentechnisch een voordeel gerealiseerd op het programma en tegelijkertijd rekentechnisch een nadeel (geringere onttrekking) binnen het onderdeel reserves.

De samenstelling van de lagere onttrekking van € 23,3 mln ten opzichte van de begroting is als volgt:

• reserve Coalitieakkoord	€ 19,7 mln
• reserve aankoop Natuurterreinen	€ 3,9 mln
• overige reserves	€ -/- 0,3 mln
• Totaal	<u>€ 23,3 mln</u>

Reserve Coalitieakkoord

Er in 2010 € 19,7 mln. (€ 2009: 48,9 mln.) minder onttrokken aan de reserve Coalitieakkoord dan begroot (na laatste begrotingswijziging). Dit betekent dat van het Uitvoeringsprogramma in 2010 79% (2009: 56%) van het begrote jaarbedrag is gerealiseerd. De onderbesteding doet zich met name voor op de programma's Ruimtelijke ontwikkeling (€ 2,4 mln.), Landelijk gebied (€ 3,2 mln.), Duurzaamheid en milieu (€ 2,5 mln.) en Jeugd, onderwijs en zorg (€ 9,3 mln).

1 Ruimtelijke ontwikkeling

De lagere onttrekking bij het programma Ruimtelijke ontwikkeling wordt grotendeels veroorzaakt door de stagnatie van het project Groot Mijdrecht Noord, onder andere als gevolg van het Regeerakkoord. Vanwege de discussie met het Rijk over de rijksmiddelen voor de EHS is de verwerving van grond en gebouwen in GMN-oost in het najaar van 2010 gestagneerd.

Voor een nadere toelichting op de overige onderwerpen wordt verwezen naar de hiervoor gegeven toelichting op de programma's bij 2.2.2.

De stand van de reserve Coalitieakkoord bedraagt ultimo 2010 € 164 mln. Tot en met 2010 is ca. € 171 mln. aan het Uitvoeringsprogramma uitgegeven. Het totale budget van het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 bedraagt € 355 mln. (€ 419 mln minus € 64 mln. aan bezuinigingen (Voorjaarsnota 2009 € 20,6 mln. en Begroting 2010 € 33 mln., instelling reserve Masterplan Soesterberg € 8,4 mln. en voeding knelpuntenpot € 2 mln.). Er is ultimo 2010 nog ca. € 184 mln. beschikbaar voor het Uitvoeringsprogramma in de komende jaren, waarvan circa € 20 mln. nog in de reserve gestort moet worden.

Reserve aankoop natuurterreinen

Bij de technische wijzigingen van de Voorjaarsnota 2009 is besloten om € 4,1 mln te onttrekken aan de reserve aankoop Natuurterreinen voor de overdracht van De Paltz. De overdracht van landgoed De Paltz naar Het Utrechts Landschap (HUL) stond gepland voor 2009. Na doorlevering zou HUL een subsidieaanvraag indienen bij de provincie voor deze aankoop. Deze subsidie zou gedekt worden uit de reserve aankopen natuurterreinen. De overdracht heeft nog niet plaatsgevonden doordat er beslag is gelegd op grond en opstallen. Zodra het beslag opgeheven wordt, zullen we De Paltz doorleveren.

De realisatie ten aanzien van de reserves in 2010 kent de navolgende samenhang met de balans (bedragen x € 1.000):

* per saldo onttrekkingen aan de reserves in 2010 ten behoeve van de exploitatie	-/- 56.316
* saldo programmarekening 2010	7.535
* diverse afrondingsverschillen (gecumuleerd)	<u>4</u>
* Afname eigen vermogen in 2010 (balans)	-/- <u>48.777</u>

Eigen vermogen 1 januari 2010

508.117

Afname eigen vermogen in 2010

-/- 48.777

Eigen vermogen 31 december 2010

459.340

3. De balans

Voor de balans en de toelichting op de balans wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken in deze jaarrekening.

3.1 Analyse van de vermogenspositie

In 2009 is het financieringsoverschot afgenomen met € 1,1 mln. Opgemerkt dient te worden dat komende jaren de vermogenspositie verder zal verminderen door kosten samenhangend met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma. Onderstaande tabel geeft de balanspositie weer van de provincie ultimo 2010 in vergelijking met het voorgaand jaar.

	31.12.2010	31.12.2009	Vershil
Eigen vermogen:			
Algemene reserve	118.877	51.593	67.284
Bestemmingsreserves	332.927	447.050	-114.123
Saldo programmarekening	7.535	9.474	-1.939
	459.340	508.117	-48.777
Voorzieningen	30.017	33.607	-3.590
Langlopende schulden	2.269	25.269	-23.000
Totaal vaste passiva	491.626	566.993	-75.367
Af vaste activa:			
Immateriële vaste activa	28	585	-557
Materiële vaste activa	29.528	27.069	2.459
Financiële vaste activa	343.269	428.385	-85.116
	372.825	456.039	-83.214
Saldo = financieringsoverschot	118.801	110.954	7.847
Aangewend voor			
Vlottende activa:			
Gronden niet in exploitatie	49.479	41.562	7.917
Uitzettingen < 1 jaar	118.860	201.655	-82.795
Overlopende activa	163.804	79.634	84.170
Liquide middelen	48.038	51.841	-3.803
	380.181	374.692	5.489
Af: Vlottende passiva:			
Netto-vlottende schulden<1jr	46.838	45.245	1.593
Overige overlopende passiva	62.672	60.244	2.428
Voorschotten specifieke uitkeringen	151.870	158.250	-6.380
	261.380	263.739	-2.359
	118.801	110.953	7.848

3.2 Kasstroomoverzicht

	2010	2009
Resultaat boekjaar	7.535	9.474
Afschrijvingen	2.161	2.214
Voorzieningen	-3.590	161
Mutatie vlottende activa (excl. liquide middelen)	-9.291	24.118
Mutatie vlottende passiva	-2.360	11.523
	-5.545	47.490
Mutaties reserves	-56.312	-51.644
Kasstroom uit operationele activiteiten	-61.857	-4.154
(Des)Investerings in vaste activa	81.053	23.075
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	81.053	23.075
Langlopende schulden bestuursakkoord	-23.000	-23.000
Aflossingen langlopende leningen	0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-23.000	-23.000
Mutatie liquide middelen	-3.803	-4.079
	2010	2009
Liquide middelen per 1 januari	51.841	55.920
Mutatie boekjaar	-3.083	-4.079
Liquide middelen per 31 december	48.038	51.841

Bovenstaand kasstroomoverzicht is het overzicht van de feitelijke geldstromen die het afgelopen jaar zijn binnen gekomen en zijn uitgegaan. De meest opvallende afwijking ten opzichte van 2009 is de grote toename van de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Dit wordt ten dele veroorzaakt door de afname van de financiële vaste activa -lees vrijmaking van middelen- in verband met de aankoop van het toekomstige provinciekantoor. Daarnaast neemt jaarlijks het voor beleggingen beschikbare vermogen af in verband met uitgaven voor operationele activiteiten en om jaarlijks (tot en met 2011) de bijdrage van € 23 mln. voor het bestuursakkoord te betalen. Zie voorts ook de paragraaf treasury.

Programma's

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

Samenstelling van dit programma

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

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Voorts kennen we de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma:

1. Ruimtelijk Actieprogramma (RAP) streekplan
2. Ruimtelijke verdiepingsslagen NV Ontwikkelingsvisie en voorloper ruimtelijke structuurvisie Groene Hart
3. Groot Mijdrecht Noord

En tenslotte vallen onder dit programma de volgende concernprojecten:

1. Uitvoering Hart van de Heuvelrug
2. Groot Mijdrecht Noord
3. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2025 (PRS)

Wat wilden we bereiken?

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

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Wij hebben onze doelen in 2010 uitgewerkt aan de hand van drie sporen:

1. Ruimtelijk beleid tot 2015
2. Ruimtelijk beleid ná 2015
3. Kwalitatieve sturing

Ruimtelijk beleid tot 2015

Het ruimtelijk beleid tot 2015 is vastgelegd in het Streekplan 2005-2015 (ruimtelijke structuurvisie). Deze biedt de kaders voor het provinciaal ruimtelijk beleid en de kaders waarbinnen gebiedsontwikkeling kan plaatsvinden. In 2010 is voortvarend gewerkt aan de uitvoering, onder meer via het Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011 (RAP) en het gebiedsproject/gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het desbetreffende uitvoeringsprogramma-, c.q. projectblad. In 2010 is daarnaast aan verschillende andere gebiedsprojecten bijgedragen door onder meer deel te nemen aan projectgroepen, het leveren van projectleiders, deelname aan (bestuurlijke) overleggen en het opstellen van c.q. bijdragen aan adviezen, rapportages en onderzoeken. Het gaat om onder meer de projecten Waterfront/Wijk bij Duurstede, Eiland van Schalkwijk/Houten en Hof van Breukelen. Binnen deze en diverse andere gebiedsontwikkelingsprojecten is bovendien ook in 2010 aandacht gegeven aan de planeconomische haalbaarheid. Verder zijn gemeenten met betrekking tot de planeconomische haalbaarheid van gemeentelijke initiatieven geadviseerd en waar mogelijk actief ondersteund.

In september 2009 hebben PS besloten tot het starten van een oriëntatie op een integrale herziening van de bestaande structuurvisie (Streekplan). In dat kader is in december 2010 de Kadernota Ruimte vastgesteld waarin de gewenste focus van de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) is aangegeven. Zie verder het projectblad PRS.

In 2010 zijn twee partiële herzieningen van de ruimtelijke structuurvisie (Streekplan) vastgesteld: Vliegbasis Soesterberg en de Nationale Landschappen.

Na de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) (2008) is met het oog op het "Wro-proof" maken, gekozen voor een beleidsneutrale omzetting van het Streekplan. In dat kader is in 2009 onder andere de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. De inwerkingtreding van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 1^e tranche is in 2010 uitgesteld, waarmee de noodzaak voor aanpassing van de PRV in 2010 is komen te vervallen.

Onze rol is met de inwerkingtreding van de Wro veranderd: meer focus op provinciaal belang, een meer stimulerende, participerende en proactieve houding en deelname in gebiedsprocessen. In 2010 hebben wij deze rol verder invulling gegeven. Onder andere hebben we in 2010 met alle gemeenten een strategisch overleg gevoerd, mede in het kader van de PRS. Ook zijn nieuwe instrumenten ingezet om onze rol uit te voeren. Zo zijn in 2010 een aantal zienswijzen ingediend en zijn enkele inpassingsplannen opgestart: Ruimte voor de Lek, Rijsbruggerwegtracé en Lange Vliet/Rijnenburg.

Vanaf 2010 bestaat er een wettelijke digitaliseringsplicht voor alle ruimtelijke visies, plannen en gebiedsgerichte besluiten. Dit betekent een andere manier van werken, waarbij gebruik moet worden gemaakt van nieuwe ICT. De implementatie van dit traject is doorgelopen tot in 2010. In 2010 zijn bovendien de eerste ervaringen met deze manier van werken opgedaan.

In december 2010 is de notitie 'evaluatie nieuwe Wro' aan PS aangeboden. Hierin is ingegaan op het doel van de nieuwe Wro, wat de wetgever met de Wro heeft willen bereiken, wat we als provincie Utrecht hebben gedaan, hoe de Utrechtse gemeenten de invoering van de nieuwe Wro hebben ervaren, hoe andere provincies het hebben gedaan en hoe we verder gaan.

Beoordeling en begeleiding van gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen

Met de Wro is de rol van de provincie met betrekking tot bestemmingsplannen en aanvragen voor een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 19 van de oude wet (WRO) ingrijpend gewijzigd. Als provincie beoordelen we nu de bestemmingsplannen en projectbesluiten op strijdigheid met het provinciaal ruimtelijk belang. Hoewel de beoordeling van gemeentelijke ruimtelijke plannen onder de Wro beperkter is dan onder de WRO het geval was, is er in 2010 sprake geweest van een verhoogde inzet. Dit komt onder meer doordat het vroegtijdig 'uitventen' van het provinciaal belang richting gemeenten extra tijd vergt, de inzet van nieuwe instrumenten extra menskracht en nieuwe vaardigheden vraagt én er nog steeds sprake is van 'uitloop-WRO-werkzaamheden'.

In 2010 hebben we op basis van de WRO nog met betrekking tot 5 vastgestelde bestemmingsplannen een besluit over goedkeuring genomen. Met betrekking tot het vastgestelde bestemmingsplan Prinses Amaliaaan (Woudenberg) hebben GS, naar aanleiding van een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, met toepassing van de streekplan afwijkingsbevoegdheid, een nieuw besluit omtrent de goedkeuring van het plan genomen. Daarnaast hebben we nog 24 verzoeken om een verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 WRO behandeld. In 1 geval heeft dat geleid tot het door GS uitgesproken voornemen de gevraagde verklaring van geen bezwaar te weigeren. Het ging daarbij om de vervangende bouw van een woning in het gebied Bosch en Duin in De Bilt. In 3 gevallen hebben GS de gevraagde verklaring van geen bezwaar definitief geweigerd (bouwplan PGGM-terrein in Zeist, "rood voor groen"-ontwikkeling Klein Wolfswinkel in Renswoude en de voorgenomen bouw van een "ruimte voor ruimte-woning" in Maarn).

Op basis van de Wro zijn 101 voorontwerpbestemmingsplannen, 103 ontwerp-, 117 vastgestelde bestemmingsplannen, 48 projectbesluiten en 4 gemeentelijke structuurvisies behandeld. Tegen 10 ontwerpbestemmingsplannen hebben GS bij de desbetreffende gemeenten zienswijzen ingediend en met betrekking tot 2 vastgestelde projectbesluiten hebben GS beroep ingesteld bij de Raad van State. De ingediende zienswijzen hadden meest betrekking op het beleid inzake de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), archeologie en ruimte voor ruimte. In het kader van maatwerkoplossingen over het beleid inzake ruimte voor ruimte, functiewijziging, rode contouren en EHS hebben GS in 9 gevallen ontheffing van de PRV verleend. In 1 geval is op verzoek van de provincie door middel van een herziening van de PRS zowel de rode als de groene contour aangepast (bestemmingsplan Vogelenzang / Rhenen).

In 2010 is in het kader van vrijstellingen ex artikel 19 WRO in beroep (ingesteld door een particulier) 1 zitting bij de rechtbank en in hoger beroep 1 zitting bij de Raad van State bijgewoond. Beide zittingen betroffen de vestiging van een benzineverkooppunt in Woerden waarvoor ook een geringe aanpassing van de rode contour (touwjesmethode) noodzakelijk was. Het beroep is door de rechtbank ongegrond verklaard, de Raad van State heeft een verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.

Bij de Raad van State hebben 19 zaken tegen door GS goedgekeurde bestemmingsplannen gediend, 18 beroepen en 1 verzoek om voorlopige voorziening. Het verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen. Van de beroepen zijn er 7 geheel ongegrond verklaard, 6 deels gegrond en 4 (meest op perceelsniveau) gegrond. In 1 geval is nog geen uitspraak gedaan.

Bij de Raad van State zijn voorts 5 zaken tegen door GS goedgekeurde wijzigings- of uitwerkingsplannen ex artikel 11 WRO behandeld, 4 beroepen en 1 verzoek om voorlopige voorziening. In alle gevallen is het beroep ongegrond verklaard. Het verzoek om voorlopige voorziening is toegewezen.

Met alle gemeenten heeft in 2010 periodiek ambtelijk overleg plaatsgevonden. Daarnaast is door deelname aan werk-, project- en klankbordgroepen een bijdrage geleverd aan diverse (gemeentelijke) projecten. Met deze participatie in het voortraject van de planvorming wordt invulling gegeven aan de nieuwe rol van de provincie onder de Wro.

In 2010 zijn 14 principeverzoeken ambtelijk behandeld. Het ging in alle gevallen om voorgenomen ontwikkelingen in het landelijk gebied waarover de gemeenten, voorafgaande aan het opstarten van formele procedures, de opvatting van de provincie wilden weten.

Ook in 2010 is wat digitale bestemmingsplannen betreft ingezet op het beschikbaar krijgen van een digitale, provinciale raadpleegomgeving. Daarbinnen kunnen gemeentelijke ruimtelijke plannen digitaal worden geraadpleegd, beoordeeld en van commentaar voorzien. Vervolgens kan dat commentaar eveneens digitaal aan de gemeenten beschikbaar worden gesteld.

Beleid voor de periode ná 2015

Na de afronding van de definitieve Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 is in 2010 de samenwerking van de NV-partners voortgezet om de in de Ontwikkelingsvisie NV-Utrecht verwoorde ambities te realiseren. In mei 2010 is een Afsprakenkader met de 7 partners vastgesteld. Hierin zijn afspraken vastgelegd gericht op uitvoering van de ambities. De samenwerking is gericht op een aantal sporen zoals op het in overleg blijven en afspraken maken met het Rijk om samen te komen tot een strategie hoe de Visie ook daadwerkelijk te realiseren (onder andere via het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT)), en op het samen met maatschappelijke en marktpartijen zoeken naar creatieve oplossingen gericht op realisering. De Visie wordt vertaald in de komende generatie ruimtelijke strategische plannen van de NV-partners, waaronder onze PRS.

De Stuurgroep Onorthodoxe maatregelen (Rijk en Randstadregio's) heeft aan de hand van grootschalige binnenstedelijke projecten onderzocht met welke maatregelen de binnenstedelijke ambities kunnen worden waargemaakt zonder rijkssubsidies. De provincie heeft daarin onder andere de NV Utrecht vertegenwoordigd. Voor Utrecht zijn Merwedekanaalzone deelgebied 4 en 5 onderzocht. In 2010 is de eindrapportage van de Stuurgroep afgerond. Geconstateerd is dat als gevolg van de economische crisis financiële tekorten bij gebiedsontwikkeling eerder toe- dan afnemen. Daarmee blijft er behoefte aan samenwerking rondom onorthodoxe maatregelen, in de wetenschap dat het hierbij gaat om een deel van de oplossing.

Naast deze trajecten hebben wij in 2010 een bijdrage geleverd aan onder meer de Draaischijf Nederland (planstudies) en de A12-zone (Oudenrijn-Lunetten). Ook hebben er in Randstad- en IPO-verband nog diverse activiteiten plaatsgevonden die een bovenregionale afstemming vereisen. Dit betreft onder meer de Schaalessprong Almere, het Groene Hart, Metropoolregio Amsterdam, Noordvleugel, Randstad 2040 en de Samenwerkingsagenda Mooi Nederland. Aan deze trajecten hebben wij ook in 2010 actief bijgedragen door onder meer deel te nemen in projectgroepen, het opstellen van adviezen, het bijwonen van (bestuurlijke) overleggen en het opstellen van en het leveren van bijdragen aan onderzoeken en rapportages. Zo is in 2010 bijvoorbeeld voor het project A12 zone, samen met de andere partijen, gewerkt aan de haalbaarheidsfase. Hierin heeft verbreding en verdieping plaatsgevonden van het in 2009 opgestelde ambitiedocument "A12 Centraal, Ontwikkelingsperspectief 2040". In 2010 is verder gewerkt aan de plannen rond de Schaalessprong Almere (onder andere het bouwen van 60.000 woningen in de periode 2010-2030). Wij nemen, mede namens de overige NV-Utrecht partners, deel aan het bestuurlijk en ambtelijk overleg over de planvorming rondom de schaalessprong en de afspraken daarover met het Rijk. De Voorloper Groene Hart (2008-2020) is in 2009 door PS vastgesteld als bouwsteen voor een nieuwe integrale structuurvisie. Hierna is het project van Voorloper naar Doorloper gestart om uitvoering te geven aan de Voorloper. Onder andere gaat het om de implementatie in structuurvisies, kwaliteitsatlas en monitoren wonen en werken.

Kwalitatieve sturing

Sturing op ruimtelijke kwaliteit op regionale en lokale schaal heeft als doel een duurzaam aantrekkelijke provincie en een kwalitatieve invulling van overgangen tussen stad en land. Deze sturing vond ook in 2010 weer plaats door provinciale inbreng in gemeentelijke beleidstrajecten en via de projecten van het RAP 2008-2011. Onder meer zijn in dit licht ten aanzien van de kernkwaliteiten in de Nationale Landschappen in 2010 de kwaliteitsgidsen voor de landschappen in de provincie opgesteld. Ook bij de toepassing van de SER-ladder wordt nadrukkelijk een kwalitatieve insteek gekozen. Dit is zeker aan de orde bij planning van nieuwe bedrijventerreinen tegen de achtergrond van de herstructureringsopgave. In 2009 is een pilot met een extern Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit gestart. Naar aanleiding van de ervaringen die deze onafhankelijke adviseur heeft opgedaan, is medio 2010 besloten om een kleine Adviseleenheid Ruimtelijke Kwaliteit in de provincie in te stellen. Deze eenheid opereert onafhankelijk, maar is tegelijk ook nauw met het werk van de provincie verbonden. In 2010 is de inpassing van infrastructuur in de Utrechtse regio een aandachtspunt geweest, gerelateerd aan de ingrijpende aanpassingen van de aanwezige hoofdwegeninfrastructuur die de komende 10-20 jaar op stapel staan (Planstudies). Daarnaast is gevraagd advies gegeven over de wespentaille (Bunschoten-Vathorst).

Indicatoren voor provinciale prestaties			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
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	Onderdeel Ruimtelijk Actieprogramma (RAP): percentage van de woningvoorraad (ten opzichte	75%	76%

Indicatoren voor provinciale prestaties			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
(bundeling van verstedelijking)	van de totale provinciale woningvoorraad) dat ligt in de stadsgewest Utrecht en regio Amersfoort/Eemland moet minimaal gelijk blijven		
Kwaliteit nationale landschappen, nu en in de toekomst	Onderdeel Ruimtelijk Actieprogramma (RAP): percentage van het aantal uitvoeringstrategieën dat (in de vijf Nationale Landschappen) is gestart	40%	100%

Toelichting bij de indicatoren

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.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten regulier beleid	3.073	3.019	3.365	3.197	168
Lasten uitvoeringsprogr.	3.348	5.800	1.556	1.630	-74
Lasten projecten	18.866	7.774	11.704	3.067	8.637
Totaal lasten	25.287	16.593	16.625	7.894	8.731
Baten regulier beleid	38	75	105	65	40
Baten uitvoeringsprogr.	40	0	0	0	0
Baten projecten	18.866	7.774	8.274	2.171	6.103
Totaal baten	18.944	7.849	8.379	2.236	6.143
Centrale Overhead	1.455	1.422	1.422	1.422	0
Resultaat voor bestemming	7.798	10.166	9.668	7.080	2.588
Storting reserves	453	0	0	0	0
Onttrekking reserves	4.269	5.917	5.220	2.710	2.510
Resultaat na bestemming	3.982	4.249	4.448	4.370	78

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000		
		Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo		
Lasten						
<i>Provinciale Ruimtelijk Structuurvisie</i>		130	130	0		
<i>Ruimtelijk Actie Plan 2008 -2011</i>		1.484	1.558	-74		
Zie voor de toelichting het blad van het uitvoeringsprogramma.						
<i>Groot Mijdrecht Noord:</i>		3.300	766	2.534		
Zie voor de toelichting het blad van het project.						
<i>Hart van de Heuvelrug</i>		8.274	2.171	6.103		
Zie voor de toelichting het blad van het project.						
<i>Stimulering beeldkwaliteit</i>		75	25	50		
Het beschikbare budget wordt ingezet voor een aantal majeure projecten. De definitieve projectkeus is in de loop van 2010 gemaakt. Bij één project was afstemming met Gelderland						

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
noodzakelijk, die tijd kon van tevoren niet ingecalculeerd worden. Hierdoor waren de kosten lager dan begroot. Deze kosten zullen ten laste van het budget 2011 komen.				
<i>Nieuwe Wro</i> Er zijn nog doorloop-activiteiten en voorzieningen noodzakelijk om de (vertraagde) invoering van de n-Wro succesvol af te ronden. Deze lopen door tot in 2011. Het restant van dit incidentele budget is hiervoor bestemd (verplichtingen zijn vastgelegd).	289	169		120
Overige kleine verschillen	3.073	3.075		-2
Totaal lasten	16.625	7.894		8.731
Baten				
<i>Hart van de Heuvelrug</i> Zie voor de toelichting het blad van het project.	8.274	2.171		6.103
Overige kleine verschillen	105	65		40
Totaal Baten	8.379	2.236		6.143
Centrale overhead	1.422	1.422		0
TOTAAL	9.668	7.080		2.588

Verloop van de reserves bij dit programma		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting 2010		Rekening 2010	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Reserve N.T.V.A.		289		289
Reserve projecten		75		25
Reserve Coalitieakkoord		4.856		2.396
Totaal	0	5.220	0	2.710

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Toelichting

Stortingen

Er zijn geen verschillen bij de stortingen.

Onttrekkingen

Reserve Projecten (Beeldkwaliteit)

Bij een project waren de kosten lager dan verwacht. Zie ook de toelichting bij de verschillenanalyse Stimulering beeldkwaliteit.

Reserve Nog te verrichten activiteiten

Er zijn geen verschillen bij de onttrekkingen.

Reserve Coalitieakkoord

De verschillen hebben met name te maken met de stagnatie van Groot Mijdsrecht Noord. Zie voor een nadere toelichting het blad van het project.

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

Samenstelling van dit programma

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

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

1. Kwaliteitsverbetering natuur en landschap
2. Agrarische zaken en plattelandsontwikkeling
3. Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland
4. Vergunningverlening en handhaving landelijk gebied

Voorts kennen we het volgende onderwerp uit het uitvoeringsprogramma:

1. Uitvoering landelijk gebied

En tenslotte vallen onder dit programma de volgende concernprojecten:

1. Agenda Vitaal Platteland
2. Nieuwe Hollandse Waterlinie
3. Groene Hart (programmabureau)

Wat wilden we bereiken?

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

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Natuur

Realisatie nieuwe natuur (Ecologische hoofdstructuur)

Voor de realisatie van nieuwe natuur in de EHS hebben wij in 2010 289 hectare verworven en voor circa 15 hectare contracten particulier natuurbeheer afgesloten. De realisatie van de (niet herijkte) EHS (11.230 ha nieuwe natuur in 2018) is ook in 2010 achtergebleven bij de oorspronkelijke ambitie (500 hectare/per jaar). Oorzaken zijn de geringe mobiliteit, de afwachtende houding van particulieren in afwachting van een beslissing door het Rijk en Brussel over de hoogte van de compensatie van waardeverlies bij functiewijziging, alsmede terughoudendheid bij de provincie in verband met de aangekondigde bezuinigingen.

Via verschillende ruimtelijke (gebieds) projecten (zoals Ruimte voor de Lek, convenant Wilnis-Vinkeveen, Hart van de Heuvelrug, Wilnis Bovenlanden, Marieckenland) is verder gewerkt aan de realisatie van de EHS. In 2010 is er duidelijkheid gekomen over de natuurinrichting van het oostelijk deel van de polder Groot-Mijdrecht-Noord. Voor dit deel van de polder hebben wij een plan opgesteld dat draagvlak heeft bij de bewoners. De natuurdoelen zijn naar beneden bijgesteld.

Het overleg met de verschillende landgoederen over de realisatie van een robuuste ecologische verbindingzone is voortgezet. Voor het landgoed Den Treek-Henschoten zijn nadere afspraken gemaakt over een package-deal, die begin 2011 middels een convenant zullen worden vastgelegd.

Samen met de landgoederen zal worden bezien welk deel van de herijkte EHS door hen kan worden gerealiseerd.

In voorgaande jaren is gebleken dat uitwerking van ecologische verbindingen in concrete inrichtingsbeelden een belangrijke stap is op weg naar realisering. In de inrichtingsbeelden wordt aan de hand van kaarten en beschrijvingen geschetst hoe een ecologische verbindingzone moet worden aangelegd om te functioneren voor de doelsoorten. In 2010 zijn verschillende inrichtingsbeelden opgesteld en zijn er vooral projecten bij waterschappen uitgevoerd. Er is in totaal 11 km natuurvriendelijke oever gerealiseerd.

Verbetering kwaliteit bestaande natuur

Via verschillende sporen is gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van natuurgebieden in de EHS. Voorbeelden hiervan zijn de projecten verdrogingsbestrijding (TOP-aanpak), de beheersplannen voor de Natura-2000 gebieden, de omvorming van bos naar heide (heideherstel) en het ammoniakbeleid (tegengaan verzuring en vermisting).

Natura 2000

Voor behoud en herstel van de natuurdoelen in natuurgebieden vormt de depositie van stikstof een groot probleem. In 2010 is gewerkt aan de totstandkoming van een Stikstofverordening Natura 2000 met daaraan gekoppeld een stikstofbank. De vaststelling van deze verordening is voorzien uiterlijk in februari 2011.

De 9 conceptbeheersplannen voor de Natura-2000 gebieden waren reeds in 2009 gereed. De definitieve aanwijzingen zijn tot 2011 uitgesteld, met uitzondering van Kolland-Langbroek (2010). De redenen voor het uitstel zijn dat het Rijk geen definitieve aanwijzingsbesluiten heeft genomen en omdat er nog geen definitieve programmatische aanpak voor stikstof voorhanden is. Het Rijk overweegt om de Natura-2000 status van Groot Zandbrink in te trekken.

Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL, voorheen programma beheer)

Provinciale Staten hebben in 2009 het nieuwe subsidiestelsel voor natuur- en landschapsbeheer en een nieuw natuurbeheerplan vastgesteld. In het Natuurbeheerplan staat in welke gebieden gebruik gemaakt kan worden van dit subsidiestelsel. In 2010 is voor het eerst de gehele regeling opengesteld.

In 2010 is gestart met de uitwerking van het regionale maatwerk, dat de mogelijkheid moet gaan bieden om het subsidiestelsel ook voor specifieke provinciale natuur- en landschapsdoelen in te zetten.

Ontsnipering

Ecoducten en faunapassages

Voor 2010 waren er in totaal 4 voorzieningen in het kader van ontsnipering gepland (faunapassages/ecoducten/ecopassages).

In 2010 zijn 5 voorzieningen gerealiseerd: bij de provinciale wegen N225 (Doorn), N234 (Soest) en de N237 (Zeist) zijn kleine faunapassages aangelegd, bij de N210 is een wildraaster geplaatst om aanrijdingen met reeën te voorkomen en bij de N225 (Elst-Rhenen) zijn amfibieschermen geplaatst.

Ook is er in 2010 een uitwerkingsplan gemaakt voor twee ecopassages over de N237. Daarnaast is gestart met de uitwerking van de ecoducten over de N226 en de N227 (Nationaal Park Utrechtse heuvelrug).

Natuur buiten de EHS

Ingezet is op het afsluiten van contracten agrarisch natuurbeheer en de uitvoering van een pilot groenblauwe diensten in het westelijk weidegebied. Bij 7 agrarische natuurverenigingen zijn contracten afgesloten voor collectief weidevogelbeheer. Ondanks de inspanningen voor het weidevogelbeheer gaat de weidevogelstand helaas nog steeds achteruit. In de pilot groenblauwe diensten zijn onder andere beheer- en inrichtingsmaatregelen uitgevoerd voor de zwarte stern, geriefhoutbosjes en voor natuurvriendelijke oevers. Gestart is met de evaluatie van deze maatregelen.

Soortenbeleid/Leefgebiedenbenadering

In het kader van het (internationale) jaar van de biodiversiteit hebben wij dit jaar een provinciale biodiversiteitdag georganiseerd. Op deze dag hebben wij een landelijke biodiversiteitovereenkomst ondertekend en is de aanpak van de leefgebiedenbenadering met betrokken partijen aan de orde gesteld. Van deze dag is een boekje met een verslag gemaakt.

Ook hebben wij ten behoeve van de verschillende AVP-gebieden een lijst met voorbeeldprojecten opgesteld voor de uitvoering van concrete projecten en maatregelen met betrekking tot beheer en inrichting voor groepen van soorten in 8 leefgebieden. Hierbij zijn per gebied leefgebieden en soorten geselecteerd waarvoor maatregelen urgent zijn. Daarnaast zijn er in 2010 subsidies toegekend voor beheer- en inrichtingsmaatregelen voor groepen van soorten in de leefgebieden

Verspreid in de provincie zijn diverse projecten uitgevoerd zoals bosranden, akkerranden en maatregelen voor soorten als de ringslang, uilen en zwaluwen en de zwarte stern.

Monitoring

In 2010 is het provinciale ecologische onderzoek geëvalueerd. Het onderzoek heeft waardevolle flora- en faunagegevens opgeleverd die gebruikt zijn bij de uitvoering van het beleid (bijvoorbeeld particulier natuurbeheer), bij projecten (bijvoorbeeld Grebbelinie, vliegbasis Soesterberg) en bij de Staat van Utrecht. In 2010 is gestart met de voorbereiding om de ecologische gegevens onder te brengen bij de Nationale Databank Flora en Fauna. In 2010 is een conceptrapportage van het onderzoek over de periode 2006-2009 opgesteld. Begin 2011 moet deze rapportage bestuurlijk worden vastgesteld.

Landschap

In de provincie bevinden zich vijf Nationale Landschappen. In 2010 is de kwaliteitgids voor de Nationale landschappen in Utrecht opgesteld. Deze gids vormt de basis voor de wijze waarop wij ons instrumentarium voor

ruimtelijke planvorming zullen inzetten om de kwaliteit van de landschappen te versterken. Wij hebben een aanzet gedaan om de gids in overleg met onze partners te vervolmaken en op termijn te implementeren

Ontwikkelen duurzame landbouw

Op uw verzoek hebben wij volgens de methodiek van de commissie Balemans een landbouwvisie opgesteld. De landbouwvisie schetst een toekomstbeeld voor de landbouw in Utrecht in relatie tot andere functies, kwaliteiten en waarden van het landelijk gebied. In de landbouwvisie krijgen people, planet en profit aandacht. De landbouwvisie dient als bouwsteen voor de op te stellen provinciale ruimtelijke structuurvisie (zie hiervoor ook het projectblad PRS).

Het programma 'Platteland in ontwikkeling' heeft tijdens de uitvoering de verbinding gelegd tussen met name de beleidsvelden landbouw, milieu, recreatie (agrotourisme) en leefbaarheid. De provincie heeft hierbij een actieve rol als ontwikkelaar, regisseur, aanjager en financier vervuld. In 2010 is het Programma platteland in ontwikkeling 2006-2009 geëvalueerd. Met name als het gaat om verbreding van de landbouw en projecten op het terrein van leefbaarheid en agrotourisme, zijn de doelen bereikt. Extra inzet is nodig voor de verdere verduurzaming van de landbouw, verdere verbetering van de landbouwstructuur en op de verbinding tussen de landbouw en de thema's natuur en landschap.

Een vervolg van plattelandsonwikkeling geven wij een plaats in de door ons opgestelde Landbouwvisie.

In 2010 zijn diverse projecten vrijwillige kavelruilen gerealiseerd met in totaal 595 hectare landbouwstructuurverbetering.

Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland (AVP)

Alle programmering en uitvoering van beleid in het landelijke gebied vindt integraal plaats vanuit het programma AVP. In november 2007 heeft u hiervoor gebiedsprogramma's vastgesteld voor de periode 2007-2013. Er zijn gebiedsprogramma's voor De Venen, De Utrechtse Waarden, Utrechtse Vecht en Weiden, Stad en Land Utrecht, Kromme Rijn, Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei-Eemland en een provinciebreed uitvoeringsprogramma. Per gebied is er een gebiedscommissie die zich inzet voor de realisatie. De totale omvang van de investeringen bedraagt € 700 miljoen. In 2010 is er voor € 90 miljoen geprogrammeerd. Dit zijn niet alleen provinciale middelen, maar ook middelen van het Rijk, de Europese Unie, gemeenten, waterschappen en particulieren.

De uitvoering in 2010 heeft plaats gevonden op basis van de door ons vastgestelde acht uitvoeringsprogramma's. De midterm review rapportage over de realisatie van de Agenda Vitaal Platteland heeft in maart 2010, voor het onderdeel bestuursovereenkomst naar LNV (MTR BO) plaatsgevonden en voor het gehele programma AVP in augustus 2010 (MTR AVP). Het proces en uitvoering van het AVP-programma is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, op het projectblad meer gedetailleerd toegelicht. Hierdoor is er nadrukkelijk onderscheid tussen enerzijds de beleidsmatige kant van het landelijk gebied (op dit programmablad) en anderzijds de procesmatige kant van het landelijk gebied (projectblad). Wij denken dat dit het inzicht in de voortgang van het landelijk gebied bevordert.

Uitvoering groene regelgeving

Vergunningverlening

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

In 2010 zijn 93 vergunnings-/ontheftingsaanvragen afgehandeld: 66 op grond van de Verordening bescherming natuur en landschap (VNL), 26 op grond van de Flora- en faunawet en 7 op grond van de Natuurbeschermingswet. Hiervan is 73% binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. Verder zijn 160 kapmeldingen Boswet afgehandeld. Aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV, sinds kort Economische zaken, Landbouw en Innovatie, EL&I) zijn 27 adviezen uitgebracht ten behoeve van ontheffingverlening Boswet en 26 adviezen ten behoeve van rangschikking landgoederen (op grond van de Natuurschoonwet).

Het aantal toetsingen op vergunningplicht Natuurbeschermingswet is enorm toegenomen, van 34 in 2009 naar 94 in 2010. Dit komt door de voorlichting aan milieudiensten, waarin verzocht is om afschriften van milieuvergunningen en -meldingen (van met name agrariërs) naar de provincie te sturen, zodat de provincie kan toetsen of er sprake is van vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet. Dit komt nu goed op gang. Net als in 2009 zijn er minder VNL-aanvragen binnengekomen en afgehandeld dan de jaren ervoor. Dit komt doordat een groot deel van de VNL-ontheffingverlenings- en -handhavingsactiviteiten bevroren is in verband met het deregulerings- en moderniseringstraject van de VNL. In 2010 is de nieuwe Startnotitie om te komen tot een nieuwe verordening door u vastgesteld en besproken met GS en belanghebbenden tijdens een hooravond (methode Balemans). De ontwerp-Landschapsverordening provincie Utrecht is in december vastgesteld in GS en zal op 7 februari 2011 in PS worden behandeld.

Ook is een ontwerp- Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 opgesteld die eveneens in december door GS is vastgesteld en in februari in PS komt.

Handhaving

Wij hebben een Fauna Registratie Systeem ontwikkeld om onder andere schadebestrijdingsformulieren efficiënter te kunnen afhandelen. In 2010 voldeden ruim 300 jachtaktehouders aan hun meldplicht (naleefgedrag >90%). De

tijdroevende strafrechtelijke handhaving van de Boswet bemoeilijkt het realiseren van doelstellingen. In natuurbeschermingsgebieden is het naleefgedrag nog te laag (<55%). Er kon vanwege een pensionering minder inzet worden gepleegd op de handhaving van objectgebonden (reclame-)borden. De naleving van deze regels is daardoor teruggelopen. Wat betreft illegaal storten en dempen van wateren kon de provincie in 2010 aardig 'schoon' worden gehouden (naleefgedrag >95%).

Landelijk wordt een nieuwe Natuurwet ontwikkeld. Deze vervangt de Boswet, Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Een nieuwe provinciale Landschapsverordening volgt in 2011 de VNL op. Er wordt dan een nieuw toezichtsplan opgesteld.

Woonschepenknelpunten

In het kader van het "Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012" is in 2003 het project Knelpunten Woonschepen gestart, met als doel 78 woonschepenknelpunten op te lossen. Over de voortgang wordt jaarlijks apart gerapporteerd aan Gedeputeerde Staten en aan u, PS. Eind 2010 waren er van de 78 knelpunten nog 12 over. Een groot deel hiervan, 9 stuks, ligt op één locatie in de gemeente Houten; in 2010 is gewerkt aan een herinrichtingsplan voor deze locatie, is samen met de gemeente Houten de aanpassing van het bestemmingsplan in gang gezet en is de uit te voeren handhaving voorbereid. De uitvoering zal in 2011 plaatsvinden. Tot slot is er veel inzet gepleegd op het verder afwikkelen van het woonschepenknelpuntenproject Tull en 't Waal.

Indicatoren voor provinciale prestaties			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Realisatie nieuwe natuur	Aantal hectare nieuwe natuur via grondverwerving en particulier natuurbeheer (<u>hectare per jaar: 555 / weergave cumulatief</u>)	6.780	4.175
Landbouwstructuurversterking	Aantal hectare met landbouwstructuurversterking (<u>500-1.000 hectare per jaar / weergave cumulatief</u>)	3.000	2.159
Realisatie RodS inrichting	Aantal hectare ingericht recreatie gebied in het kader van Recreatie om de Stad (<u>hectares cumulatief</u>)	400	244

Toelichting bij de indicatoren

Realisatie nieuwe natuur: Deze raming is gebaseerd op de oorspronkelijke ambitie 555 hectare per jaar vanaf 2007, zodat in 2018 ruim 11.000 hectare nieuwe natuur gerealiseerd zou zijn. Op dit moment vindt herijking van de EHS plaats. Als er nieuwe afspraken met het rijk zijn gemaakt over realisatie van de EHS, zullen ook de indicatoren voor provinciale prestaties en de ambities/begroting hierop aangepast moeten worden.

Landbouwstructuurversterking: 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 4450 ha gerealiseerde nieuwe natuur gerapporteerd. Met de Natuurmeting op Kaart 2010 is dat aantal naar beneden bijgesteld tot 3.871 ha. Dit komt o.a. doordat de verworven ruilgronden 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 geruild 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.

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.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten regulier beleid	42.091	51.037	61.213	66.282	-5.069
Lasten uitvoeringsprogr.	11.734	19.500	16.200	17.433	-1.233
Lasten projecten	0	0	0	0	0
Totaal lasten	53.825	70.537	77.413	83.715	-6.302
Baten regulier beleid	21.230	39.141	35.168	51.236	-16.068
Baten uitvoeringsprogr.	283	0	0	281	-281
Baten projecten	0	0	0	0	0
Totaal baten	21.513	39.141	35.168	51.517	-16.349
Centrale Overhead	3.614	3.531	3.531	3.531	0
Resultaat voor bestemming	35.927	34.927	45.776	35.728	10.048
Storting reserves	1.113	681	6.522	6.677	-155
Onttrekking reserves	24.774	23.254	38.769	29.636	9.133
Resultaat na bestemming	12.266	12.354	13.529	12.769	760

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
		Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten				
<i>Coalitieprogramma 2007-2011 Landelijk gebied</i>				
Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op het uitvoeringsprogrammablad "Uitvoering AVP".				
<i>Aankopen natuurterreinen</i>				
De verwachting was dat we in 2010 landgoed De Paltz zouden doorverkopen aan Het Utrechts Landschap (HUL). Na doorlevering zou HUL een subsidieaanvraag indienen bij de provincie voor deze aankoop. De subsidie zou gedekt worden uit de reserve aankopen natuurterreinen. De overdracht heeft nog niet plaatsgevonden doordat er beslag is gelegd op grond en opstallen (inmiddels is beslag opgeheven). De doorlevering staat gepland voor voorjaar 2011.				
<i>Rijksmiddelen ILG</i>				
Door een aangepast instrumentarium is de verwerving van gronden in 2009 goed op gang gekomen. In 2010 heeft deze versnelling doorgezet. Doordat de verwerving van gronden ingewikkelde processen zijn, is het lastig in te schatten wanneer de aankoop doorgang zal vinden. In 2010 is er een overschrijding van het budget geweest, deze wordt gedekt door de inzet van rijksmiddelen ILG (zie ook hieronder bij baten).				
<i>Programmabureau Groene Hart</i>				
Voor een toelichting verwijzen wij u naar het projectblad Groene Hart.				
<i>Landgoed De Paltz</i>				
In 2007 is het landgoed De Paltz aangekocht voor € 6,5 miljoen. In 2010 was de boekwaarde door rente toevoegingen gestegen tot € 6,8 miljoen. In 2010 is het landgoed opnieuw getaxeerd op € 6,5 miljoen. Het BBV schrijft voor dat activa op boekwaarde of lagere marktwaarde moet worden gewaardeerd. Daarom worden de rentelasten nu als last genomen.				
<i>Nieuwe Hollandse Waterlinie Quick Wins</i>				
De uitgaven zijn lager uitgevallen. Echter, in deze cijfers zijn de verleende meerjarensubsidies niet meegenomen. De laatste subsidies zullen in 2011 uitbetaald worden.				
<i>Uitvoeringprogramma Woonschepenbeleid</i>				
De hogere uitgaven worden veroorzaakt door gerealiseerde extra uren en de kosten van elektra, verzekeringen,				

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
belastingen en extra voorbereidende onderzoeken voor woonschepenlocatie Tull en 't Waal.				
Overige kleine verschillen (dit zijn op het totale programma relatief kleine verschillen).	17.409	15.471	1.938	
Totaal lasten	77.413	83.715	-6.302	
Baten				
<i>Rijksmiddelen ILG</i> Door een aangepast instrumentarium is de verwerving van gronden in 2009 op gang gekomen. Vooralsnog hebben we vooral ruilgronden verworven. De rijksmiddelen ILG mogen pas ingezet worden als de verworven gronden doorgeleverd zijn aan de definitieve eindbeheerder en op een juiste locatie liggen (bijvoorbeeld binnen de EHS). De ruilgronden worden tot de doorlevering gefinancierd uit provinciale middelen (onder andere het Revolverend Fonds grondaankopen landelijk gebied). Zie ook bij lasten.	31.504	47.160	-15.656	
<i>Programmabureau Groene Hart</i> Voor een toelichting verwijzen wij u naar het projectblad Groene Hart.	2.582	2.714	-132	
<i>Uitvoeringprogramma Woonschepenbeleid</i> De verkoopopbrengsten van woonarken en ligplaatsen waren hoger dan geraamd. In verband met het slechte economisch klimaat was voorzichtigheidshalve 80% van de taxatiewaarde geraamd.	450	626	-176	
Overige kleine verschillen (dit zijn op het totale programma relatief kleine verschillen).	632	1.017	-385	
Totaal Baten	35.168	51.517	-16.349	
Centrale overhead				
	3.531	3.531	0	
TOTAAL	45.776	35.728	10.048	

Verloop van de reserves bij dit programma		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting 2010		Rekening 2010	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Reserve Uitvoering programma Woonschepenbeleid	721	80	721	80
Reserve Projecten	0	0	0	5
Reserve Structuurfonds	0	415	0	577
Reserve Stimuleringsfonds	0	7.642	0	5.473
Reserve Coalitieakkoord	0	19.500	0	16.294
Reserve N.T.V.A.	120	182	120	182
Reserve Ecoducten	0	213	0	418
Reserve Aankoop natuurterreinen	681	4.100	681	230
Reserve Reconstructiewet	0	750	155	0
Reserve ILG	0	4.537	0	4.981
Reserve Knelpunten landelijk gebied	0	250	0	296
Reserve Fort aan de Buursteeg	0	1.100	0	1.100
Reserve dekking	5.000	0	5.000	0

Verloop van de reserves bij dit programma		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting 2010		Rekening 2010	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
financiële risico's Revolverend Fonds				
Totaal	6.522	38.769	6.677	29.636

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Toelichting

Stortingen

Er zijn geen noemenswaardige verschillen bij de stortingen.

Onttrekkingen

De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

Reserve Coalitieakkoord

Voor een toelichting op de afwijking tussen begrote onttrekking en de werkelijke onttrekking verwijzen wij u naar de toelichting op het uitvoeringsprogrammablad "Uitvoering AVP".

Reserve Ecoducten

De hogere onttrekking is een gevolg van stofkam II (statenbrief 2008INT234651). In 2009 hebben we verzuimd € 0,4 mln. uit de reserve ecoducten te onttrekken ten behoeve van de algemene middelen (stofkom II). Dit is nu gerectificeerd.

Reserve Aankopen natuurterreinen

Voor een toelichting op de afwijking tussen de begrote en de werkelijke onttrekking verwijzen wij u naar de verschillenanalyse van dit programma.

Reserve ILG

Deze reserve dient voor de cofinanciering van de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 tussen provincie en Rijk. Afhankelijk van de daadwerkelijke uitgaven van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) ³ wordt een bedrag voor cofinanciering aan de reserve onttrokken. In 2010 is dat iets meer dan begroot.

Reserve Stimuleringsfonds

De uitgaven voor de Quick Wins van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) zijn lager uitgevallen, waardoor ook de onttrekking uit de reserve lager uitviel. Echter, in deze cijfers zijn de verleende meerjarensubsidies niet meegenomen. Deze komen in 2011 tot uitbetaling, en worden gedekt uit de middelen in de reserve Stimuleringsfonds.

³ Dienst Landelijk Gebied (DLG) is een agentschap van het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (inmiddels Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie). DLG werkt aan de ontwikkeling van het landelijk gebied en doet dit door beleid te vertalen naar concrete plannen, en ervoor te zorgen dat deze worden uitgevoerd. Het gaat om plannen voor het ontwikkelen van natuur, landbouw, water en/of recreatie.

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

Samenstelling van dit programma

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

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

1. Wonen en stedelijke vernieuwing

Voorts kennen we de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma:

1. Een provinciale startersregeling
2. Tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend bouwen en wonen*
3. Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen
4. Woningbouwproductie
5. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap*

* Deze 2 onderwerpen zijn niet opgenomen in de begroting 2010. Er was voorzien dat de gelden hiervan in 2009 uitgegeven zouden zijn. Door vertraging is dat niet gelukt. Het budget is daarom overgeheveld naar 2010. Om die reden vindt de verantwoording over deze gelden plaats in de rekening 2010.

Onder dit programma vallen geen concernprojecten.

Wat wilden we bereiken?

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

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Woningbouwproductie:

Tot en met september 2010 zijn 2.211 woningen gerealiseerd. In 2009 waren dat er in dezelfde periode 2.396 (de jaarproductie in 2009 kwam uit op 6.438 woningen). Het aantal verleende bouwvergunningen tot en met september 2010 is 2.791 t.o.v. 2.896 in de vergelijkbare periode in 2009. Het totaal aantal verleende bouwvergunningen in 2009 kwam uit op 4.897. Door de economische recessie stagneerde de landelijke woningmarkt weliswaar al in 2008 (m.n. uitval van kopers) maar de cijfers van 2009 en ook (tot nu toe) die van 2010 geven voor de provincie als totaal nog steeds een stabiel beeld te zien. Dat beeld is naar de mening van de bouwwereld grotendeels het gevolg van het pijplijneffect. De bouwwereld verwacht juist in 2011 en 2012 in de cijfers zichtbare negatieve effecten van de recessie.

Veel (ontwikkelings-)plannen zijn, al dan niet voorlopig, stilgelegd en/of er vindt aanpassing van het woningbouwprogramma plaats. Er is daardoor, en door terughoudendheid van gemeenten in de periode rond de gemeenteraadsverkiezingen, in 2010 door de partijen op de woningbouwmarkt minder dan verwacht, een beroep gedaan op de m.n. wat langer durende inzet vanuit het aanjaagteam woningbouw. Er zijn 28 projecten in 14 gemeenten ondersteund d.m.v. de deskundigenpool.

Wij hebben, net als in 2009, ook in 2010 bestuurlijke regiobijeenkomsten gehouden. Doel in 2009 was om daarbij met en tussen gemeenten kansen en oplossingsmogelijkheden voor woningbouw te bespreken. Dat thema is in 2010 ook twee keer aan de orde geweest in de door ons in 2009 gevormde 'Bouwalarm -groep', een groep van uiteenlopende partijen zoals gemeenten, rijk, EIB, corporaties en ontwikkelaars/bouwers.

Knelpuntenpot woningbouw:

In 2009 is in het kader van het ondersteunen van de woningmarkt € 2 miljoen in een 'Knelpuntenpot woningbouw' gestort ten behoeve van rentesubsidies voor gemeenten en een garantstellingsbedrag van € 20 miljoen vastgesteld. De Knelpuntenpot is bedoeld om woningbouwprojecten die door de kredietcrisis of recessie in zwaar weer terecht zijn gekomen dat laatste zetje te geven zodat de bouw toch nog gestart kan worden. In totaal zijn met de inzet van de Knelpuntenpot 1.100 woningen 'gered'. De Knelpuntenpot is een zeer effectief instrument gebleken. Het budget voor rentesubsidies is nagenoeg uitgeput.

Taskforce kantorentransformatie

Wij hebben de in 2009 door ons geformeerde Taskforce kantorentransformatie, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en bouwers die actief zijn met transformatie van leegstaande kantoren naar woningen, in 2010 afgerond. De conclusies en aanbevelingen zijn aan de toenmalige minister van VROM aangeboden. De minister zag daarin aanleiding om versneld een landelijke stuurgroep in te stellen waarin wij vertegenwoordigd zijn. Inmiddels hebben wij een groep van externe deskundigen geformeerd die wij kunnen inzetten voor een eerste quick-scan op leegstaande kantoorpanden (de 'Wasstraat'). De Wasstraat blijkt een veel gevraagd ondersteuningsinstrument te zijn bij het taxeren van mogelijke eventuele transformatiekansen.

Startersfonds provincie Utrecht

Om starters te ondersteunen is in november 2008 de stimuleringsregeling "Startersfonds provincie Utrecht" ingesteld. Het budget is het 4^e kwartaal 2010, een jaar eerder dan waar vanuit gegaan was, nagenoeg uitgeput. De belangstelling bleek groot. Het aantal gemeenten dat is ondersteund met de provinciale startersleningen is 18. Daarvan zagen 5 gemeenten in de mogelijkheid van provinciale ondersteuning aanleiding een gemeentelijke regeling startersleningen in het leven te roepen. In totaal zijn er ca. 350 provinciale startersleningen verstrekt. Het startersfonds is inmiddels uitgeput.

Het toepassen van vernieuwende duurzame woonconcepten:

In 2008 hebben PS de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vernieuwend Bouwen en Wonen vastgesteld waarbij € 800.000 beschikbaar is gesteld voor het ondersteunen van initiatieven. Dit budget is eind 2010 uitgeput. Er zijn in totaal 12 initiatieven ondersteund waarvan 7 in 2010.

Fonds stedelijk bouwen en wonen:

Het fonds (totaal beschikbaar budget € 60 miljoen in 2 tranches) heeft ten doel de binnenstedelijke woningbouwproductie voor doelgroepen te stimuleren. Daarnaast is een deel van de middelen bedoeld voor verbeteren van de woon- en leefomgeving in wijken en buurten. In totaal wordt met de inzet van het fonds ca. 6.000 woningen en 29 verbeteringsplannen voor woon- en leefomgeving ondersteund. De uitvoering van projecten is gestart in 2009 en de 1^e tranche loopt door tot 1 januari 2011. Met alle betrokken gemeenten is in 2010 meerdere malen de voortgang besproken en wij hebben zo nodig oplossingsuggesties voor onvoorziene problemen gedaan. In januari 2011 wordt de balans opgemaakt voor de 1^e tranche. De 2^e tranche heeft als einddatum 1-1-2013.

Het stimuleren van eigen initiatieven (collectief particulier opdrachtgeverschap):

In 2008 hebben Provinciale Staten het Plan van aanpak (uitvoeringsplan met prestatieafspraken) vastgesteld om te starten met 2 voorbeeldprojecten "Collectief particulier opdrachtgeverschap" (CPO). Er was € 200.000 beschikbaar aan provinciale middelen en ca. € 600.000 aan rijksmiddelen.

In 2010 is er met ondersteuning van de provincie 1 project gerealiseerd en zijn er 5 projecten in uitvoering. In 11 gemeenten zijn, met ondersteuning van de provincie, initiatiefgroepen bezig projecten te ontwikkelen en/of zijn gemeenten bezig een aanpak op dit terrein voor te bereiden. De provinciale middelen zijn inmiddels uitgeput.

Stedelijke vernieuwing:

In 2010 hebben wij de middelen van het Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV) voor de ISV3 periode (2010-2015) verdeeld over gemeentelijke projecten, waarbij de focus lag op binnenstedelijk bouwen, zorgvuldig ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit, herstructurering en duurzaamheid. Met de ISV3-middelen voor wonen (bijna € 8,5 miljoen) worden 10 'wonen'-projecten en 10 geluidsprojecten ondersteund.

Daarnaast hebben wij gemeenten geadviseerd en ondersteund bij het voorbereiden van de eindverantwoording van de ISV-2 periode (2005 t/m 2009). In december 2010 hebben wij de eindverantwoording ISV 2005 t/m 2009 vastgesteld. In de ISV-2 periode zijn 13 'wonen'-projecten en 6 geluidsprojecten gerealiseerd. De ISV-2 programmameenten en projectgemeenten waarvan de projecten nog niet in uitvoering zijn, hebben nog de mogelijkheid om de nog uitstaande prestaties voor 1 januari 2012 te realiseren. Begin 2011 vindt de verantwoording naar VROM plaats over de ISV-2-periode.

Indicatoren voor provinciale prestaties			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Realisatie woningbouw	Aantal gemeentelijke bouwplannen (en totaal woningaantal) waarop via het provinciale aanjaagteam woningbouwdeskundigen zijn ingezet.	30	28
Financiële ondersteuning projecten	Aantal binnenstedelijke projecten dat financieel wordt ondersteund door middel van Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (schatting tweede halfjaar na PS-besluit in juni 2008)	n.v.t.	n.v.t.
Doelgroep starters op woningmarkt	Aantal verstrekte provinciale startersleningen via het Startersfonds	100	200

Toelichting bij de indicatoren

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.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten regulier beleid	8.474	2.825	9.363	11.271	-1.908
Lasten uitvoeringsprogr.	9.473	1.400	13.391	14.281	-890
Lasten projecten	0	0	0	0	0
Totaal lasten	17.947	4.225	22.754	25.552	-2.798
Baten regulier beleid	6.481	1.197	5.114	8.733	-3.619
Baten uitvoeringsprogr.	450	0	0	817	-817
Baten projecten	0	0	0	0	0
Totaal baten	6.931	1.197	5.114	9.550	-4.436
Centrale Overhead	584	571	571	571	0
Resultaat voor bestemming	11.600	3.599	18.211	16.574	1.637
Storting reserves	1.751	451	15.351	15.351	0
Onttrekking reserves	11.508	2.306	21.605	19.984	1.621
Resultaat na bestemming	1.843	1.744	11.957	11.941	16

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
<i>Woningbouwproductie:</i> Zie voor de toelichting het blad van het uitvoeringsprogramma.	848	1.005	-157	
<i>Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen:</i> Zie voor de toelichting het blad van het uitvoeringsprogramma.	11.877	12.660	-783	
<i>Collectief particulier opdrachtgeverschap:</i> De provincie is voor initiatiefgroepen geen 'vanzelfsprekende' relatie en het blijft lastig om vanuit de provincie in contact te komen met initiatiefgroepen. Niettemin worden er toch al in 11 gemeenten initiatiefgroepen ondersteund in de 1e fase (ondersteuningsbijdrage € 5.000) De stap naar de 2e fase, de definitiefase, neemt nogal wat tijd in beslag en dat heeft geleid tot minder ondersteuningsaanvragen (ondersteuningsbijdrage € 20.000) voor de vervolgfase in 2010 en dus tot minder	151	100	51	

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
bestedingen.				
<i>Knelpuntenpot woningbouwstagnatie:</i> Een aantal projectaanvragen was per 31 december 2010 nog in behandeling. De afronding hiervan is voorzien in de eerste helft van 2011. Daarnaast is bij een aantal projecten een gefaseerde betaling afgesproken (door koppeling van de betaling aan een concrete stap in het bouwproces, bijvoorbeeld grondoverdracht), waardoor niet alle kosten ineens zijn betaald.	1.353	382	971	
<i>Stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing:</i> De prognose was dat de gemeente Baarn het verzoek om uitbetaling van het project Nieuwe Oosterhei fase 1 in 2010 zou indienen. Er is in 2010 geen eindverantwoording ingediend aangezien door externe omstandigheden (de gemeente niet-verwijtbaar) het intrekken en het opnieuw in procedure brengen van de bouwaanvraag en het nieuw vastgestelde bestemmingsplan tot (ongewenste) vertraging hebben geleid.	685	383	302	
<i>Investering Stedelijke vernieuwing (ISV):</i> Dit jaar heeft de eindverantwoording van de ISV-periode (2005 t/m 2009) plaatsgevonden. Het gaat om de ISV-2 projecten en de projecten die doorgeschoven waren uit de ISV-1 periode. Er zijn meer projecten afgerond en uitbetaald dan vooraf werd gedacht.	4.781	6.066	-1.285	
<i>Besluit Locatiegebonden subsidie (BLS):</i> Dit jaar is voor alle projecten de eindbalans opgemaakt. De rijksbijdrage die hierna overbleef is, conform het convenant 'Afstemming woningdifferentiatie 2005-2010 Stadsgewest Amersfoort', beschikt aan de gemeente Amersfoort voor woningbouw in de wijk Vathorst. Dit geld is, samen met een foutieve storting van de gemeente Amersfoort aan de provincie, aan de gemeente overgemaakt. Daarnaast is in de raming geen rekening gehouden met de uit te betalen eigenbouw aan de gemeente Soest.	1.300	3.256	-1.956	
Overige kleine verschillen	2.330	2.271	59	
Totaal lasten (incl. overhead)	23.325	26.123	-2.798	
Baten				
<i>Woningbouwproductie:</i> Zie voor de toelichting het blad van het uitvoeringsprogramma.	0	196	-196	
<i>Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen:</i> Zie voor de toelichting het blad van het uitvoeringsprogramma.	0	621	-621	
<i>Investering Stedelijke vernieuwing (ISV):</i> De extra lasten met betrekking tot de rijksregeling ISV zijn verrekend met de overlopende passiva. Zie ook de lasten.	3.781	5.437	-1.656	
<i>Besluit Locatiegebonden subsidie (BLS):</i> De extra lasten met betrekking tot de rijksregeling BLS zijn verrekend met de overlopende passiva. Zie ook de lasten.	1.300	3.262	-1.962	
Overige kleine verschillen	33	34	-1	
Totaal Baten	5.114	9.550	-4.436	
TOTAAL	18.211	16.573	1.638	

Verloop van de reserves bij dit programma		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting 2010		Rekening 2010	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Beheer startersleningen	400	225	400	225
Knelpuntenpot woningbouwstagnatie	1.100	1.353	1.100	382
Stimuleringsfonds: - Stedelijke vernieuwing		685		383
Res.Coalitieakkoord: - Startersleningen		400		400
- Collectief Particulier Opdrachtgeverschap		119		119
- Fonds stedelijk B&W		11.877		12.039
- Voeding knelpuntenpot uit Fonds st.B&W		1.100		1.100
- Voeding reserve Beheer masterplan Soesterberg		3.300		3.300
- Vernieuwend bouwen en wonen		547		497
- Woningbouwprod.		848		809
Totaal		18.191		18.264
Reserve Collectief Particulier Opdrachtgeverschap		151		100
Reserve aanvulling ISV	451	1.000	451	630
Beheer masterplan Soesterberg	13.400		13.400	
Totaal	15.351	21.605	15.351	19.984

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Toelichting

Stortingen

Er zijn geen verschillen bij de stortingen.

Onttrekkingen

Zie voor de diverse afwijkingen de toelichting onder de verschillenanalyse van dit programma.

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

Samenstelling van dit programma

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

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

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

Voorts kennen we de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma:

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

En tenslotte valt onder dit programma het volgende strategische project:

1. Klimaat op Orde

Wat wilden we bereiken?

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

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

Onze ambities op het gebied van duurzaamheid en milieu zijn voor de periode 2009–2011 in het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) verwoord. De provincie Utrecht wil een leefbare provincie zijn en toekomstbestendig. Zij wil een gezonde en veilige leefomgeving bieden voor al haar huidige en toekomstige bewoners. De ambities op het gebied van gezondheid en veiligheid zijn uitgewerkt in de leefbaarheidsthema's Lucht, hinder en bodem. Het toekomstperspectief wordt uitgewerkt in de thema's duurzaamheid, klimaat, energie en hergebruik. Eén en ander willen wij bereiken middels een integrale aanpak.

Naast deze speerpunten zetten we de reguliere, deels wettelijke, milieutaken voort, welke bekostigd worden uit de op uitvoeringsprogrammablad "Structureel maken milieutaken en continuering" aangegeven € 10 mln., opgedeeld in € 2,5 mln. per jaar. Deze activiteiten worden hieronder aangegeven met (S). Zie voor meer uitleg hierover het uitvoeringsprogrammablad "Structureel maken milieutaken en continuering".

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Gezond en Veilig

Luchtkwaliteit (S)

In 2008 is het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vastgesteld. Ons aandeel daarin is het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit (PPL):

- Het project Rijden op aardgas begint resultaat op te leveren. In de eerste helft van 2010 zijn een aardgastankstation in Harmelen en een groen gas tankstation in Amersfoort geopend. De realisatie van een vulpunt in Utrecht is aanbesteed, dit vulpunt wordt in de loop van 2011 geopend. Ook de aanschaf van aardgasvoertuigen laat een positieve ontwikkeling zien. Inmiddels rijden circa 160 voertuigen op aardgas in de provincie.
- De infrastructuur voor fietsers is verbeterd. Ter bevordering van gedragsverandering bij automobilisten wordt de regionale campagne www.rij2op5.nl van de Fietsersbond gesubsidieerd. Met deze campagne wordt getracht automobilisten terug op de fiets te krijgen, hiervoor krijgen bedrijven en werknemers reisadvies op maat. Vanuit het PPL wordt bijgedragen aan deze activiteit onder het Programma Mobiliteit.

- Ter bevordering van een betere doorstroming is vanuit het PPL tevens bijgedragen aan verkeerskundige maatregelen bij het project Cuneraweg (Rhenen)

Geluidhinder (S)

Ten behoeve van circa 400 woningen (cumulatief) is op provinciale wegen geluidreducerend asfalt aangebracht. Er blijven nog 1300 tot 1400 woningen over die een geluidsbelasting van 61 dB of meer hebben. Hier wordt via het Programma mobiliteit de komende jaren verder invulling aan gegeven.

Daarnaast is voor de nieuwe provinciale taak inzake vliegtuiglawaai door "kleine" luchtvaart het geluidsaspect uitgebreid onderzocht, door metingen en door het ontwikkelen van een geluidsmodel.

Voor industrielawaai heeft de provincie voor 7 gemeenten het zonebeheer bij bedrijfsterreinen uitgevoerd. Dit beheer is gericht op stabilisatie van de geluidbelasting. Er is in 2010 gestart met structurele versterking van de handhaving van geluidsnormen bij bedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is.

Uitplaatsing hinderlijke bedrijven

Voor de uitplaatsing van 8 bedrijven, waarvan 7 in 2010, zijn overeenkomsten gesloten met gemeenten en bedrijven. Deze projecten zullen leiden tot ruim 500 extra binnenstedelijke woningen. Met de projecten wordt milieuhinder weggenomen en worden gebiedsontwikkelingen mogelijk, in lijn met provinciale ruimtelijke doelen.

Lichthinder (S)

Donkerte is intern geagendeerd in beleid en uitvoering binnen onder andere de Kadernota ruimte en de Landschapsgids. Utrecht vervult een trekkersrol binnen het IPO om te komen tot een rekenmodel lichtvervuiling en bij het in 2010 opgeleverde handboek Licht/Donker. Ten behoeve van de introductie van donkertebeleid en pilots bij gemeenten is de donkertekaart ingezet.

Bodem en landbouw (S)

In 2010 is het bij de vaststelling van de bodemvisie toegezegde uitvoeringsprogramma in de vorm van een bodemagenda aan u gepresenteerd. De Bodemvisie dient tevens als bouwsteen voor de Kadernota Ruimte die eind 2010 door u is vastgesteld.

In 2010 is het Programma Duurzame Landbouw en Milieu vastgesteld. Met dit programma geeft de provincie invulling aan de uitvoering van landbouw milieubeleid voor de komende 4 jaar.

In 2010 hebben provincie, LTO Noord en de Utrechtse Agrarische natuurverenigingen het convenant "Naar een energie efficiënte landbouw in Utrecht" opgesteld voor ondertekening op 28 januari 2011. Hierin zijn afspraken gemaakt hoe de landbouw de doelen uit Schoon en Zuinig kan halen.

In het kader van de AVP zijn een aantal aansprekende resultaten behaald. Zo zijn er een aantal pilots duurzaam ondernemen gesubsidieerd. Deze pilots zijn tot stand gekomen dankzij de aanjaagrol van Bureau LaMi. Het gaat hierbij onder andere om projecten als duurzaam bodembeheer in de Gelderse Vallei, toemaakstal in De Venen en functionele agrobiodiversiteit in de fruitteelt in de Kromme Rijn.

Bureau LaMi en de provincie hebben in 2010 opdracht gegeven tot de volgende bewustwordingsprojecten en beleidsondersteunend onderzoek: energiescans, KRW (Kader Richtlijn Water) pilots Praktische Innovaties in de Landbouw, en KRW bronnenonderzoek in de Lopikerwaard.

Toekomstbestendig

Actieplan duurzaamheid

Wij willen bij al ons handelen en in beleid een integrale afweging maken tussen de belangen van people, planet en profit. Tevens willen we afwenteling van negatieve effecten naar toekomstige generaties en naar plekken elders op de wereld voorkomen. Het afwegingskader dat ons college eind 2008 heeft vastgesteld wordt inmiddels ook door andere partijen, waaronder enkele gemeenten, als voorbeeld gebruikt.

Het merendeel van de afdelingen in de provinciale organisatie is bezig met duurzaam werken, in het werkproces of in projecten. 19 interne projecten en duurzame activiteiten zijn verdeeld over beleids-, uitvoerende en ondersteunende afdelingen. In de externe subsidieregeling (tweede tranche) zijn 11 projecten gehonoreerd. Zo wordt er gewerkt aan duurzaam bouwen, energiemaatregelen, leren & kennisoverdracht en het verbeteren van de leefomgeving. Ontvangers van subsidie zijn vooral stichtingen en verenigingen en daarnaast een aantal gemeenten, scholen en ondernemingen. Voor meer informatie ziet u het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

Klimaatverandering

Dit onderdeel is verantwoord onder het project Klimaat op Orde.

Roadmap klimaatneutrale provincie

In februari 2010 is de Amerikaanse energie econoom Jeremy Rifkin samen met zijn Global Sustainability Team en in overleg met Utrechtse experts aan de slag gegaan. Dit is onder andere gebeurd middels een driedaagse werkconferentie "Utrecht 2040; ondernemen met nieuwe energie". De definitieve versie van de praktische Roadmap voor de provincie Utrecht is inmiddels gereed. Ook de Provinciale Commissie voor de Leefomgeving heeft hierover een advies afgegeven.

Energiek Utrecht – Meer met Minder Utrecht

In het kader van de regionale versnellingsagenda is een bedrag van € 20 mln uitgetrokken om de energieprestaties van de woningvoorraad te verbeteren en de gevolgen van de crisis voor de bouw- en installatiebranche te verzachten. De regeling Energiek Utrecht liep 1 oktober 2010 af. Hoewel de laatste aanvragen nog in behandeling zijn, kan grofweg worden aangegeven dat 1.000 woningen energiezuinig zijn gemaakt voor een bedrag van circa € 1 mln. Vanaf 1 oktober 2010 is Meer met Minder Utrecht gestart, welke aansluit bij de landelijke premiereregeling Meer met Minder van de gelijknamige stichting. Deze regeling brengt door de landelijke schaal lagere uitvoeringskosten voor de provincie met zich mee. In twee maanden is voor ruim € 5 mln. aan reserveringen binnengekomen, dit gaat over ongeveer 1.500 woningen die substantieel energiezuiniger kunnen worden gemaakt. De meeste aanvragen moeten nog beoordeeld worden, maar er kan nu al van een succesvolle regeling worden gesproken.

Energie

Het Garantiefonds energie is bedoeld om de financiering mogelijk te maken van investeringen in duurzame energie en energiebesparing door middel van een garantie op de meerinvesteringen. Voor een meer uitgebreide toelichting over dit Fonds, alsmede over overige activiteiten zie het Uitvoeringsprogramma Duurzame energie, energiebesparing en revolving fund KWO.

Integrale aanpak (S)

Regionale Activiteiten Agenda Milieu (RAAM)

In regionaal verband zijn, gericht op gedeelde milieudoelstellingen van provincie en gemeenten, zogenaamde RAAM-projecten uitgevoerd. De milieudoelstellingen van provincie en gemeenten kunnen hierdoor met grotere efficiency worden bereikt. De provinciale bijdrage is per project circa 50%. In 2011 is er € 226.000 besteed aan projecten als:

- Digitale informatievoorziening van milieugegevens
- Energiebesparing in gebouwen
- Verbeteren handhaving
- Duurzame gemeentelijke organisatie

Milieukwaliteitsprofielen

In 2010 zijn voor alle gemeenten en milieudiensten bijeenkomsten gehouden om hen te trainen in een integrale gebiedsgerichte werkwijze. Om praktijkervaring op te doen is bij een vijftal gemeenten de begeleiding gestart, gekoppeld aan een concrete ruimtelijke planontwikkeling. Het uiteindelijke doel is om komende jaren alle gemeenten de gelegenheid te bieden gebruik te maken van deze praktijkondersteuning, zodat draagvlak ontstaat voor bredere toepassing.

Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving (V&H) 2010 (S)

In 2010 hebben wij het Jaarprogramma V&H uitgevoerd. De processen zijn volgens onze gecertificeerde kwaliteitssysteem uitgevoerd. Onze handhavingsbeschikkingen zijn binnen de termijn afgegeven (zie Bijlage IV, Burgerjaarverslag). De resultaten van bij bedrijven en burgers uitgevoerde klanten-enquêtes zijn positief. Op het gebied van bereikbaarheid valt nog winst te behalen. Ook is ruim 85% van de vergunningen/ontheffingen tijdig verleend. Het betrof o.a. 95 Wm-ontheffingen/vergunningen, 127 ontbrandingstoestemmingen op basis van het Vuurwerkbesluit en 70 ontheffingen ingevolge de Regeling Burger en Militaire Luchthavens.

Bodemsanering (S)

In 2010 is het aantal meldingen voor bodemsanering toegenomen. Dit is een landelijke trend. In 2010 zijn in totaal 55% meer beschikkingen afgegeven ten opzichte van 2009. Uitvoering van het met het rijk afgesloten Convenant Bodem leidde tot extra werkzaamheden voor spoedlocaties. In 2010 is ook een inhaalslag gemaakt met het wegwerken van achterstallige zaken waarvoor geen wettelijke termijn is vastgesteld. Ruim 75% van de in totaal 407 beschikkingen zijn binnen de wettelijke termijn afgegeven. Niet tijdig afgegeven beschikkingen betroffen meestal beoordelingen van evaluatierapporten. In 2010 is actief gestuurd op het wegwerken van achterstanden. In 2010 zijn er 50 bodemsaneringen gestart en zijn er 180 handhavingscontroles op locatie uitgevoerd. De zichtbare achterstand kon in 2010 met nog eens 40% worden weggewerkt. Per eind 2010 resteren nu nog 10% achterstands zaken.

Ontgrondingen / Provinciale Milieu Verordening (PMV) (S)

Er zijn in 2010 25 ontgrondingsvergunningen afgegeven, waarvan 78% binnen de termijn. Achterstanden worden ingelopen. Gestart is met het aanpassen van de Ontgrondingenverordening (update en deregulering). Ook de PMV wordt herzien. Beide worden in 2011 ter vaststelling aangeboden aan PS.

Wet milieubeheer / Wabo

Op 1 oktober 2010 is de Wabo zonder grote problemen ingevoerd. Met de Wabo is het bevoegd gezag voor 200 van de circa 270 Wm-inrichtingen formeel overgegaan naar de gemeenten. De Wabo bepaalt dat de provincie deze taken blijft uitvoeren tot de regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) zijn gevormd. In 2010 zijn twee nieuwe ICT-systemen ingevoerd. Dat leidde tot stijgende werkdruk. Ook is voorgesorteerd op het nieuwe Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer. Dat besluit zal in 2011 veel impact hebben op de werkzaamheden.

Ruim 90% van de actieve Wm-bedrijven is in 2010 op alle vergunningvoorschriften gecontroleerd. Vermindering van toezichtlasten heeft onze voortdurende aandacht. In 2010 is een start gemaakt met zelfcontrole bij bedrijven die in 2009 een goed naleefgedrag hadden. Het Wm-naleefgedrag vertoonde in 2010 een aantoonbaar opgaande lijn. Veiligheid is een steeds belangrijker thema. In het kader van ketentoezicht is voor en met de partners een Ketenmeldpunt opgericht en zijn enkele grotere ketenprojecten uitgevoerd. In 2010 kreeg de handhaving van de Luchtvaartwet vorm. Ook zijn alle vuurwerkevenementen gecontroleerd. Samen met de 4 waterschappen is het toezicht op indirecte lozingen vormgegeven. De provincie is hiervoor sinds oktober 2009 het bevoegd gezag.

RUD

Eind 2009 is met gemeenten en waterschappen een intentieverklaring getekend om samen te bouwen aan een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) in onze provincie. De Eerste Kamer heeft in een motie uitgesproken dat gemeenten niet moeten worden verplicht om deel te nemen aan een RUD. Het proces zou meer een bottom-up karakter moeten hebben. De meeste Utrechtse gemeenten trokken daarna hun steun aan de intentieverklaring in. Sinds medio 2010 vindt met de partners via een bottom-up proces afstemmend overleg plaats.

Milieuklachtentelefoon (S)

Er kwamen 600 klachten en meldingen binnen. Dat waren er opnieuw minder dan in voorgaande jaren: 2009: 820 stuks, 2008: 1.617 stuks en in 2007: 1.230 stuks. De in 2009 gesignaleerde trendbreuk zette zich in 2010 door.

Indicatoren voor provinciale prestaties			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven	Aantal uitgeplaatste bedrijven met steun van de provincie Utrecht ¹	7	7
Energie: aardgas	Aantal met provinciale subsidie gerealiseerde aardgastankstations (cumulatief)	4	3
Milieukwaliteitsprofielen	Jaarlijks aantal keren dat gemeenten worden begeleid bij toepassing van milieukwaliteitsprofielen bij ruimtelijke planontwikkeling	10	5
Uitvoering jaarplan handhaving	Percentage geplande controlebezoeken in jaarplan gerealiseerd	90	73 / 87 %
Beperking toezichtlasten	Percentage bedrijven dat lagere toezichtlasten ervaart ten opzichte van 2007	9	P.M.

Toelichting bij de indicatoren

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.

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.

Beperking toezichtlasten: In 2010 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij de bedrijven waar wij ons toezicht uitvoeren. 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. Wij verwachten in februari 2011 een rapportage over de klanttevredenheid. Dan verwachten we ook iets te kunnen zeggen over de ervaren toezichtlasten.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten regulier beleid	16.062	21.212	34.903	40.846	-5.942
Lasten uitvoeringsprogr.	4.184	8.017	12.278	10.061	2.216
Lasten projecten	1.943	500	1.745	1.051	694
Totaal lasten	22.189	29.729	48.926	51.958	-3.032
Baten regulier beleid	6.531	5.958	21.334	20.969	365
Baten uitvoeringsprogr.	275	0	128	181	-53
Baten projecten	94	0	0	28	-28
Totaal baten	6.900	5.958	21.462	21.179	283
Centrale Overhead	4.957	4.845	4.845	4.845	0
Resultaat voor bestemming	20.246	28.616	32.309	35.624	-3.315
Storting reserves	505	0	1.813	1.861	-48
Onttrekking reserves	10.089	8.362	13.678	16.590	-2.912
Resultaat na bestemming	10.662	20.254	20.444	20.895	-451

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
		Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten				
<i>Energiek Utrecht</i>				
Het kasritme is in 2010 naar beneden bijgesteld tot € 2 mln. omdat de regeling niet volledig werd gebruikt. Uiteindelijk is voor circa € 0,95 mln. aan subsidies toegekend volgens de oude regeling. Vervolgens is per 1 oktober 2010 de aangepaste regeling Meer met Minder Utrecht van start gegaan. Deze is meteen goed aangeslagen waardoor er al subsidiebeschikkingen zijn afgegeven voor in totaal circa € 7,0 mln. De kosten kunnen worden opgevangen binnen de projectreserve.		2.000	8.158	-6.158
<i>Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven</i>				
Zie blad uitvoeringsprogramma		3.201	1.802	1.399
<i>Duurzaamheid</i>				
Zie blad uitvoeringsprogramma		5.925	6.040	-115
<i>Duurzame Energie</i>				
Zie blad uitvoeringsprogramma		2.933	2.357	576
<i>Continuering Milieutaken</i>				
Zie blad uitvoeringsprogramma		3.130	2.826	304
<i>Klimaat op Orde</i>				
Zie projectblad		1.745	1.283	462
<i>ISV-voorschotten</i>				
De terugvordering van teveel betaalde ISV-voorschotten aan gemeenten heeft geleid tot lagere uitgaven en een lagere onttrekking uit de reserve (zie baten).		2.360	930	1.430
<i>Pilot innovatie KRW</i>				
In het kader van de pilot Innovatie KRW worden de lasten gedragen door bijdragen van derden (zie Baten)		16	421	-405
<i>ELVHIS</i>				
Door implementatie van automatiseringssysteem ELVHIS is extra capaciteit nodig geweest. Het overschot van programma 2 (apparaatskosten Vergunningverlening) is hiervoor gebruikt.		226	318	-91
<i>Vergunningverlening</i>				
Er is extra werk geweest door structurele toename aanvragen vergunningverlening en door aanpak achterstallig werk. De kosten worden gedekt vanuit de Bedrijfsvoeringreserve (zie baten).		902	1.025	-124
<i>Diverse kleine verschillen</i>				
Met name uren (€ 231.000). Dit levert op andere programma's een voordeel op.		26.488	26.798	-310
Totaal lasten		48.926	51.958	-3.032

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Baten				
<i>Klimaat op Orde</i> Zie projectblad		28		-28
<i>ISV-voorschotten</i> De terugvordering van teveel betaalde ISV-voorschotten aan gemeenten heeft geleid tot lagere onttrekking uit de reserve (zie lasten).	2.511	1.538		973
<i>Pilot innovatie KRW</i> In het kader van de pilot Innovatie KRW worden de lasten gedragen door bijdragen van derden (zie lasten).		430		-430
<i>Vergunningverlening</i> Vanuit de Bedrijfsvoeringreserve is een bedrag toegekend voor het wegwerken van achterstanden vergunningverlening door tijdelijke inhuur.	0	136		-136
Diverse kleine verschillen	18.951	19.048		-97
Totaal Baten	21.462	21.179		283
Centrale overhead	4.845	4.845		0
TOTAAL	32.309	35.624		-3.315

Verloop van de reserves bij dit programma		Bedragen x € 1.000			
Naam reserve	Begroting 2010		Rekening 2010		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Reserve Projecten inzake Wabo	560	504	140		
Reserve Projecten inzake Klimaat op Orde, Rijnenburg		-120	340		
Reserve Projecten inzake Regionale Uitvoeringsorganisatie	0	-222	232		
Reserve Projecten inzake Rijden op Aardgas		185		150	
Reserve Projecten inzake SLOK	130	-43	220		
Reserve Projecten inzake Energiek Utrecht	1.123	-5.500	465		
Reserve Coalitieakk. Inzake Duurzaamheid, klimaat en Energie	0	18.654		16.220	
Reserve concessieverlening		220		220	
Egalisatie reserve Bodemsanering			464		
Totaal	1.813	13.678	1.861	16.590	

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Toelichting

Stortingen

Reserve projecten

Klimaat op orde, Rijnenburg: Er is meer in de reserve gestort dan geraamd door kasritme verschillen. Het saldo is nodig voor de geplande doorlopende activiteiten in 2011.

SLOK: De overschotten 2009 en 2010 worden gestort, het overschot van 2010 is hoger dan begroot door kasritme verschillen.

Energiek Utrecht: Er was begroot om € 6,623 mln. te storten, namelijk het overschot van 2009 en het verwachte overschot van 2010. Per abuis was de storting 2010 als negatieve onttrekking begroot. Per saldo levert dit geen verschil. Voor Energiek Utrecht is er uiteindelijk € 0,465 gestort, namelijk € 1,123 (het overschot 2009) + € 5.500 (zoals aangegeven bij de Najaarsrapportage) -/- € 6,158 mln. de uiteindelijke overschrijding. Deze overschrijding betreft alleen een wijziging in het kasritme, oftewel levert uiteindelijk geen verschil op in de totale uitgaven. Zie ook de toelichting bij de verschillenanalyse.

Egalisatie reserve Bodemsanering

Voor Bodemsanering is het overschot van € 0,464 mln. tussen de ontvangen decentrale Rijksuitkering Bodemsanering PUC en de uitgaven in dit kader gestort in de egalisatiereserve.

Onttrekkingen

Reserve projecten

Inzake de Wabo: Wegens de later dan geplande invoering van de Wabo (1 oktober 2010) zullen de oorspronkelijk voor 2010 begrote uitgaven pas in 2011 worden gedaan.

Klimaat op orde, Rijnenburg: Bij de verantwoording van de Najaarsrapportage 2010 werd per abuis een negatieve onttrekking geboekt in plaats van een storting. Zie voorts de toelichting bij de stortingen.

Rijden op Aardgas: Er wordt iets minder onttrokken dan begroot door een kasritme wijziging.

Reserve Coalitieakkoord inzake Duurzaamheid en Energie

- Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven	€ 1,399 mln.
- Actieplan duurzaamheid	-/- € 0,115 mln.
- Subsidie duurzame energie	€ 0,576 mln.
- Klimaat op Orde	€ 0,270 mln.
- Continuering en Structurering	€ 0,304 mln.

Zie ook programma 5 Water coalitiemiddelen. Het betreffen allen afwijkingen door kasritme wijzigingen.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
5	Water	Dhr. J. Binnekamp

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van dit beleidsprogramma is bijgedragen vanuit regulier beleid middels de productgroepen, vanuit het uitvoeringsprogramma en vanuit concernprojecten.

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

1. Waterveiligheid
2. Waterkwantiteit
3. Waterkwaliteit en ecologie
4. Stedelijk waterbeheer en keten
5. Water en ruimte
6. Organisatie van het waterbeheer
7. Vergunningverlening en handhaving water

Voorts kennen we de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma:

1. Waterveiligheid
2. Europese KaderRichtlijn Water (KRW)
3. Uitvoeren inrichtingsmaatregelen KRW
4. Stedelijk waterbeheer en waterketen
5. Stimuleringsbudget waterketen
6. Wateroverlast en verdrogingsbestrijding

En tenslotte valt onder dit programma het volgende concernproject:

4. Ruimte voor de Lek

Wat wilden we bereiken?

Binnen het programma Water is gewerkt aan het ontwikkelen van duurzame, robuuste watersystemen. Dit zijn watersystemen die tegen een "stootje" kunnen en die toegerust zijn op de verwachte gevolgen van klimaatverandering. Een geïntegreerde benadering van onze watersystemen is daarvoor essentieel. Oppervlaktewater, grondwater, bodemeigenschappen en grondgebruik zijn in samenhang beschouwd. Om hieraan invulling te geven hebben we zo veel mogelijk gekozen voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak.

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

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

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Robuuste, duurzame watersystemen

Er zijn in 2010 twee gebiedsprocessen opgestart waar de waterproblematiek een belangrijke rol speelt (Zegveld-noord en Noorderpark). In de loop van 2010 is echter duidelijk geworden dat in het Noorderpark de waterproblematiek een minder belangrijke rol speelt. Het accent dient hier meer op natuurontwikkeling te worden gelegd.

Voor de 'Structuurvisie' wordt het projecttrekkerschap Veenweidegebied uitgevoerd. Dit is een project waar, voor de ontwikkeling van het gebied, de onderwerpen water en bodem een belangrijke rol spelen. Verder is gebleken dat het de meeste waterschappen niet is gelukt om, conform afspraak, het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regiem (GGOR) voor hun gebieden in 2010 vast te stellen. In de praktijk wordt door de waterschappen het opstellen van het GGOR gekoppeld aan het opstellen van nieuwe peilbesluiten. Om dit zorgvuldig te laten plaatsvinden wordt door de waterschappen een gebiedsproces in gang gezet dat in de praktijk aanzienlijk meer

tijd blijkt te kosten dan vooraf ingeschat. Inmiddels is een groot aantal peilbesluiten en GGOR's vastgesteld. Met de waterschappen zijn aanvullend nieuwe afspraken gemaakt die er op neer komen dat voor de meer ingewikkelde gebieden het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regiem uiterlijk begin 2013 is vastgesteld. Als gevolg van de invoering van de Waterwet en het nieuwe provinciale Waterplan is een nieuwe set van afspraken ontwikkeld op basis waarvan de provincie met ingang van 2011 het interbestuurlijk toezicht uitoefent. Hier maakt ook de bijgestelde GGOR planning onderdeel van uit.

Veiligheid

In 2010 is de Deltacommissie geïnstalleerd, een commissie die gezamenlijk met Rijk, Provincies, Waterschappen en Gemeenten beleid maakt voor het opstellen en uitvoeren van een onderzoeksprogramma met als doel om voorstellen te ontwikkelen over de wijze waarop de gevolgen van klimaatverandering opgevangen kunnen worden.

De provincie Utrecht was in 2010 betrokken bij de problematiek die speelt bij de rivieren en de mogelijke gevolgen van de peilverhoging van het IJsselmeer-Markermeer-Eemmeer.

Ook is in 2010 de coördinatie van de toetsing van de primaire waterkeringen door de provincie uitgevoerd conform het landelijke draaiboek Overstromingsrisico's. Het Rijk stelt voor deze keringen de normen op. De normen voor de regionale keringen zijn door de provincie(s) vastgesteld en vastgelegd in Provinciale verordeningen. De toetsing op de regionale keringen heeft voor het grootste deel in 2009 plaatsgevonden, met een kleine doorloop in 2010. De uitvoering gebeurt door de waterschappen. Als provincie zien wij toe op de naleving hiervan.

Kwaliteit en kwantiteit

De Deltacommissie heeft ook als taak om de gevolgen van klimaatverandering voor wat betreft de zoetwatervoorziening van de Randstad in beeld te brengen en daarvoor oplossingsvoorstellen te ontwikkelen. De provincie Utrecht is een belangrijke schakel in de aanvoer van zoet water naar de Randstad, o.a. via de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Als provincie zijn wij in dit jaar zowel bestuurlijk als ambtelijk betrokken bij het opstellen van voorstellen om ook in de toekomst de zoetwatervoorziening van de Randstad te kunnen garanderen. Dit zal ook de komende jaren de nodige aandacht van ons vergen.

In 2010 is het niet zo langdurig droog geweest dat het nodig was om op basis van de 'verdringingsreeks' de toedeling van oppervlaktewater ten behoeve van de verschillende functies te reguleren. Wel kwam op sommige momenten het waterpeil op een zodanig laag niveau dat overleg opgestart werd om zonnodig tijdig maatregelen te kunnen treffen.

In 2010 is gestart met het uitvoeren van de maatregelen gericht op de verdrogingsbestrijding in de zgn. 'TOP-gebieden'. In een aantal gebieden kan volstaan worden met het treffen van inrichtings- en/of beheersmaatregelen. Bij een aantal andere gebieden is grondverwerving noodzakelijk om de verdroging effectief te kunnen bestrijden. Met het aantreden van het nieuwe kabinet zijn de beschikbare financiën voor grondverwerving aanzienlijk verminderd. Mogelijk kan in de nabije toekomst niet meer tot verwerving met een financiële compensatie worden overgegaan. Naar verwachting zal dit gevolgen hebben voor het realiseren van de verdrogingsdoelstelling.

De provincie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater in de zgn grondwaterlichamen. Om de vastgestelde doelen te kunnen realiseren is in 2010 een uitvoeringsprogramma (tot en met 2013) opgesteld. Hiermee is een uitgebreid maatregelenpakket ontwikkeld dat wij samen met waterschappen, gemeenten en LTO ten uitvoer brengen. Ook is door ons in dit kader beleid opgesteld met betrekking tot de benutting van warmte-koudeopslag. Voor het uitvoeren van maatregelen in oppervlaktewaterlichamen zijn de waterschappen verantwoordelijk. Indien nodig ondersteunen wij de waterschappen hierbij. In het uitvoeringsprogramma zijn hiervoor aanvullende middelen beschikbaar gesteld.

Gebruik en beleving

Wij zien toe op de naleving van de Vaarwegverordening en voeren hierover overleg met de waterbeheerders.

Door de toegenomen recreatiedruk is de behoefte aan 'open' zwemwater verder toegenomen. In 2010 is al met een aantal gemeenten hierover overleg gevoerd, omdat de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) medio 2011 van alle provincies inzicht wil hebben in de verwachte ontwikkeling. Ook is in 2010 intensief overleg gevoerd met de gemeente Amersfoort waar een plas voor waterberging werd ingezet als zwemplas. De wettelijk vereiste voorzieningen met het oog op de veiligheid en hygiëne ontbraken.

Inmiddels wordt deze plas niet meer als zwemplas gebruikt.

Vergunningen en handhaving

Op 22 december 2009 is de Grondwaterwet overgegaan in de Waterwet. Sindsdien zijn de Waterschappen verantwoordelijk voor de operationele aspecten van de vergunningverlening en handhaving voor onttrekkingen. Warmte-Koude Opslag installaties (WKO's) en grote industriële onttrekkingen zijn bij de provincies gebleven. In 2010 is nog wel de nodige tijd gestoken in de overdracht en het begeleiden van de Waterschappen met hun nieuwe taak en in de externe communicatie. Het vormgeven van beleid op dit terrein is bij de provincies gebleven.

Er zijn twee grote gebiedsschouwen (Soestduinen en Amersfoort) uitgevoerd waarbij een inventarisatie is gemaakt van de grondwaterkwaliteit en bedreigende activiteiten.

In het kader van de Waterwet zijn 30 vergunningen verleend, met name voor WKO -installaties (warmte koude opslag). Dit is een flinke toename ten opzichte van 2009. Daarvan was 38% binnen de termijn. Het niet tijdig afhandelen van aanvragen werd voornamelijk veroorzaakt doordat de overdracht aan en het begeleiden van Waterschappen meer tijd heeft gekost dan verwacht, terwijl de capaciteit wegens taakoverdracht in 2010 met 2,2 fte. is afgenomen. Daarnaast is de complexiteit van aanvragen toegenomen en is veel tijd gestoken in overleg met onder meer 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. Ruim 70% van de bij ons bekende 113 WKO's is bezocht. Het naleefgedrag rond zowel de WKO's als ook de grote industriële onttrekkingen, is in 2010 sterk verbeterd.

Ook ziet de provincie toe op een veilig en hygiënisch gebruik van plaatsen waar gezwommen wordt, ingevolge de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Zwembaden worden onderscheiden in 'koplopers', 'middenmoters' en 'achterblijvers' Wij hebben toezicht uitgeoefend bij alle binnen- en buiten-zwembaden en hebben in het zomerseizoen de zwemwater telefoon bemenst In het kader van de Europese Zwemwaterrichtlijn hebben wij zwemgelegenheden in oppervlaktewater officieel aangewezen.

Indicatoren voor provinciale prestaties			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Veiligheid	Normstellende en toetsende rol: percentage regionale waterkeringen dat voldoet aan de veiligheidsnorm	84%	84%
Waterkwantiteit	Stimulerende en regisserende rol: percentage uitgevoerde maatregelen gericht op optimaal herstel van verdroogde natuur in de twaalf TOP-gebieden	15%	5%
Stedelijk waterbeheer en waterketen	Stimulerende rol: aantal gemeenten dat wat betreft de waterketen intensief samenwerkt met de waterschappen	15	24

Toelichting bij de indicatoren

Veiligheid: Door de waterbeheerders zijn in 2009 en 2010 de regionale waterkeringen beoordeeld op de door de provincie opgestelde normen. Naast de regionale waterkeringen coördineren we ook de toetsing van de primaire waterkeringen (langs de rivieren en Eem/Eemmeer) waarvoor de normen door het Rijk zijn opgesteld. In 2015 dienen zowel de primaire als de regionale keringen aan de vastgestelde normen te voldoen. Door ons zijn in 2010 de beoordelingen van de waterbeheerders getoetst en is overleg gevoerd over de wijze van aanpak en realisatie van deze regionale keringen.

Waterkwantiteit: De maatregelen die nodig zijn voor het herstel van de verdroogde natuur in de twaalf TOP-gebieden zijn opgesteld. In 2010 is er een start gemaakt met de uitvoering. Bij een aantal gebieden kan volstaan worden met het treffen van (aanvullende) beheers- en/of inrichtingsmaatregelen. Bij een aantal andere gebieden is het noodzakelijk om eerst gronden te verwerven alvorens de beheers- en/of inrichtingsmaatregelen te kunnen treffen. De uitvoering van de maatregelen is echter enigszins achtergebleven bij de planning. Een van de redenen hiervoor is dat een belangrijk deel van de maatregelen afhankelijk is van grondverwerving en/of afspraken over het vernatten van gronden buiten de natuurgebieden. Beide zaken stagneerden in 2010. Met het aantreden van het nieuwe kabinet heeft een heroverweging plaatsgevonden van de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten in het kader van het Investeringsprogramma Landelijk Gebied (ILG), die bedoeld zijn voor grondverwerving, met name in de zgn. Ecologische Hoofd Structuur. Het niet meer beschikbaar zijn van (voldoende) budget kan van invloed worden op de verwerving van gronden en het realiseren van de doelstelling van de verdrogingsbestrijding. In 2011 ontstaat hierover meer duidelijkheid.

Stedelijk waterbeheer en waterketen: In 2010 is door de provincie een stimulerende en coördinerende rol gespeeld bij de totstandkoming van een samenwerkingsverband tussen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en een 13-tal gemeenten (WINNET). Doel van de samenwerking is efficiëntievergroting en indien mogelijk kostenreductie. Ook richting de andere waterschappen (WVE, AGV en Rivierenland) heeft de provincie een 'aanjagende' rol vervuld om de samenwerking met de inliggende gemeenten wat betreft de waterketen te optimaliseren. Dit heeft geleid tot een groter aantal gemeenten dat intensief samenwerkt met de waterschappen dan begroot.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten regulier beleid	6.728	5.741	5.767	5.764	3
Lasten uitvoeringsprogr.	1.387	3.843	2.464	1.428	1.036
Lasten projecten	609	0	2.220	1.102	1.118
Totaal lasten	8.724	9.584	10.451	8.294	2.157
Baten regulier beleid	1.625	1.320	1.160	1.305	-145
Baten uitvoeringsprogr.	68	0	0	117	-117
Baten projecten	609	0	2.000	1.102	898
Totaal baten	2.302	1.320	3.160	2.524	636
Centrale Overhead	1.724	1.684	1.684	1.684	0
Resultaat voor bestemming	8.146	9.948	8.975	7.454	1.521
Storting reserves	1.416	1.160	1.160	1.160	0
Onttrekking reserves	2.888	5.003	3.715	2.511	1.204
Resultaat na bestemming	6.674	6.105	6.420	6.103	317

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
		Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten				
<i>Ruimte voor de Lek</i> Zie voor toelichting het projectblad		2.220	1.102	1.118
<i>CP Waterveiligheid</i> Zie voor toelichting het uitvoeringsprogrammablad		545	60	485
<i>CP Waterketen stimuleringsgelden</i> Zie voor toelichting het uitvoeringsprogrammablad		440	61	379
<i>CP Opstellen nieuw waterplan</i> Zie voor toelichting het uitvoeringsprogrammablad		367	237	130
<i>Gebiedsgerichte projecten</i> Minder kosten bij gebiedsgerichte projecten gemaakt, omdat de uren voor Groot Mijdrecht Noord geschreven zijn op het concernproject in plaats van op programma.		42		42
<i>Kosten deskundigen schadecommissie waterwet</i> Voorfinanciering kosten deskundigen schadecommissie grondwaterwet, wordt terugbetaald door andere provincies (zie baten)		8	123	-115
<i>Vergunningverlening en handhaving</i> De capaciteit van vergunningverlening Waterwet is deels gaan zitten in e-provinciewerkzaamheden en in de afhandeling van de wegenverordening.		383	256	127
Overige verschillen		6.446	6.455	-9
Totaal lasten		10.451	8.294	2.157
Baten				
<i>Kosten deskundigen schadecommissie waterwet</i> Terugbetaling kosten deskundigen schadecommissie grondwaterwet (zie lasten)			115	-115
<i>Ruimte voor de Lek</i> Zie voor toelichting het projectblad		2.000	1.102	898
Overige verschillen		1.160	1.307	-147
Totaal Baten		3.160	2.524	636
Centrale overhead		1.684	1.684	0
TOTAAL		8.975	7.454	1.521

Verloop van de reserves bij dit programma			Bedragen x € 1.000	
Naam reserve	Begroting 2010		Rekening 2010	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer	1.160	1.160	1.160	900
Reserve coalitieakkoord				
-CP Ruimte voor de Lek		220		0
- CP B&W info Veenweide Abusievelijk geraamd zie programma 4 Duurzaamheid en Milieu		-210		0
- CP Waterveiligheid		545		213
-CP Stedelijk waterbeheer en -keten		90		113
- CP Waterketen stimuleringsregeling		440		3
- CP Europese Kaderrichtlijn water		165		71
- CP Wateroverlast en verdrogingsbestrijding		80		115
- CP Nieuw waterplan		367		237
- CP Amendement inr.maatregelen kaderrichtlijn water		558		559
Reserve NTVA		300		300
Totaal	1.160	3.715	1.160	2.511

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Toelichting

Stortingen

Er zijn geen verschillen bij de stortingen.

Onttrekkingen

Reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer

De onttrekking reserve exploitatieverschillen grondwaterheffing is ter dekking van de activiteiten in het kader van het grondwaterbeheer. Doordat er dit jaar minder middelen nodig waren voor de uitvoering van het grondwaterbeleid is de onttrekking lager dan geraamd.

Reserve coalitieakkoord.

Voor de verschillen bij de reserve Coalitieakkoord verwijzen wij naar de toelichting over de uitgaven op de uitvoeringsprogrammabladen.

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

Samenstelling van dit programma

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

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

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

Voorts kennen we de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma:

1. Economische beleidsplan
2. Nieuwe innovatiebeleid
3. Internationale acquisitie
4. Evenementenbeleid
5. Versterking zakelijk toerisme
6. Toeristische promotie
7. Creatieve broedplaatsen / Cultuur en economie
8. Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS
9. Stimulering toeristisch-recreatieve locaties
10. Utrecht Kinderuitje pas
11. Beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012

Onder dit programma vallen geen concernprojecten.

Wat wilden we bereiken?

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

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1. Beleidsontwikkeling en onderzoek

In 2010 is het Economisch Beleidsplan 2007-2011 tussentijds geëvalueerd. Op basis daarvan is in de uitvoering van de 12 projecten uit het bijbehorende actieplan meer focus aangebracht. De speerpunten life sciences, gaming en duurzaamheid waren hierbij leidend. Ook de manier waarop we te werk gaan is veranderd: minder in de rol van subsidiegever in kleinere projecten, vaker als cofinancier in grotere projecten. Als leidraad voor toekomstig economisch beleid hebben we in 2010 ook een concept economische visie ontwikkeld voor de periode 2010-2020.

2. Ruimtelijke economie

In het kader van de uitwerking van het convenant herstructurering Bedrijventerrein 2010-2020 tussen het rijk, het IPO en de VNG is in maart 2010 een Provinciaal Herstructureringsplan (PHP) aan de ministers van VROM en EZ aangeboden. In dit rapport wordt een eerste inventarisatie gegeven van de herstructureringsopgave in de provincie Utrecht en de aanzet voor een strategie voor de aanpak. Naar aanleiding van het PHP zijn we een traject gestart voor de stimulering van gemeentelijke samenwerking. Om dit proces te stimuleren zijn verschillende bijeenkomsten voor gemeentelijke ambtenaren en bestuurders en maatschappelijke organisaties georganiseerd. Ook is een traject gestart om te komen tot de oprichting van een provinciale ontwikkelingsmaatschappij voor herstructurering. In het kader van het convenant heeft ook een onderzoek plaatsgevonden naar de vraag naar een bedrijventerrein in Zuid-west Utrecht. Dit onderzoek vormt een

bouwsteen voor de verdere gemeentelijke samenwerking bij de planning van bedrijventerreinen in het gebied volgens de systematiek van de SER-ladder.

3. Promotie en acquisitie

In 2010 hebben 8 bedrijven besloten zich te gaan vestigen in de Provincie Utrecht. Deze bedrijven leverden 215 arbeidsplaatsen en € 38 miljoen aan investeringen op. Van deze bedrijven waren er 2 actief in Gaming, speerpuntsector voor de Provincie Utrecht. Meest toonaangevende project van 2010 was de strategische uitbreiding van een multinational, die na een Europa wijde evaluatie van mogelijke locaties heeft besloten haar supply chain management activiteiten te concentreren in de provincie Utrecht. Dit project levert 150 additionele arbeidsplaatsen op en het behoud van 35 arbeidsplaatsen.

In 2010 is het profiel van Utrecht in China versterkt door de organisatie van de Utrecht week tijdens de Wereld Expo in Shanghai. Deze succesvolle economische profilering heeft ertoe geleid dat we hebben besloten het vriendschapsverdrag met Guangdong verder economisch uit te bouwen.

Het Holland Business Promotion Office, bedoeld als economische promotie organisatie voor de Randstad regio, is in 2010 opgeheven. Een deel van de activiteiten wordt door het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) overgenomen.

4. Innovatie

De Taskforce Innovatie (TFI) heeft vijf grote samenwerkingsprojecten op het gebied van life sciences, duurzaamheidseconomie en stimulering van ondernemerschap en innovatie bij het mkb ontwikkeld met vele kennisinstellingen en bedrijven, waaronder de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, TNO, Danone en GlaxoSmithKline. Voor deze projecten is financiering aangevraagd bij het Rijksprogramma Pieken in de Delta Noordvleugel. Daarnaast hebben we nog vijf andere Pieken in de Delta projecten gesteund van onder meer de Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum en het Uitbureau.

In 2010 werkte de provincie Utrecht samen met gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum en Hogeschool Utrecht verder aan de ontwikkeling van het Utrecht Science Park dat ruimte en ondersteuning biedt voor (startende) kennisintensieve bedrijven. Er is een klein projectbureau opgebouwd dat de ontwikkeling van nieuwe huisvesting coördineert, werkt aan promotie van het Science park in binnen- en buitenland en aan klantmanagement van de reeds op het USP gevestigde ondernemingen. In het kader van de huisvesting is een plan ontwikkeld voor een nieuw bedrijvenverzamelgebouw (incubator) voor jonge Life Sciences bedrijven. De incubatororganisatie Utrecht Inc. heeft in 2010 een plan ontwikkeld voor de toekomst en hiervoor ook vervolfinanciering gekregen vanuit het Rijk.

Een van de meest succesvolle projecten van 2010 was de Dutch Game Garden (DGG). Begin augustus 2010 betrok DGG een veel ruimer pand aan het Neude, dat eind 2010 al weer helemaal vol zat met gaming bedrijven en organisaties.

5. Vrije tijd

Het beleidsonderwerp vrije tijd is in 2010 uitgevoerd aan de hand van de thema's van het lopende beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012, te weten marketing/promotie, evenementen, merklocaties, innovatie/monitoring, recreatie in landelijk gebied en recreatieve routes. Als vervolg op NORT is de Adviescommissie Recreatie en Toerisme nieuwe stijl gelanceerd: de komende jaren zal deze onafhankelijke commissie proactiever te werk gaan en als dekking de gehele provincie Utrecht hebben (in plaats van alleen de regio Utrechtse Heuvelrug). In 2010 hebben we onder de werknaam Innovatie Nieuwe Markten een verkenning uitgevoerd naar de kansen van gebiedsgerichte innovatie rondom thema's als duurzame bedrijvigheid en gaming.

Mede door de gemeentelijke bezuinigingen op de recreatieschappen is de provincie Utrecht gestart met een bezinning op de toekomst van het beheer en onderhoud van openbare recreatieve voorzieningen.

Indicatoren voor provinciale prestaties (Jaarrekening)			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Aantal acquisitie-bezoeken	Bezoeken aan buitenlandse bedrijven met als doel hen te interesseren voor vestiging of uitbreiding van hun activiteiten in provincie Utrecht	80	147*
Herstructurering bedrijventerreinen	Aantal gestarte pilots voor uitvoering van herstructureringsprojecten op verouderde bedrijventerreinen	2	0**
Subsidies beleidsprogramma Vrije Tijd	Het aantal subsidies in voor bovenlokale toeristische projecten met economisch effect	10	0***

Toelichting bij de indicatoren

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

** 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 (o.a. leegstandsscans)

*** Er zijn geen projecten via de subsidieverordening Beleidsprogramma Vrije Tijd (voorheen STO) uitgevoerd, omdat uitvoering van deze regeling is bevroren en er zodoende geen toepassingen hebben plaatsgevonden.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten regulier beleid	12.510	8.675	7.440	7.892	-452
Lasten uitvoeringsprogr.	2.374	10.325	3.825	3.957	-132
Lasten projecten	0	0	0	0	0
Totaal lasten	14.884	19.000	11.265	11.849	-584
Baten regulier beleid	3.047	61	61	217	-156
Baten uitvoeringsprogr.	124	0	0	123	-123
Baten projecten	0	0	0	0	0
Totaal baten	3.171	61	61	340	-279
Centrale Overhead	975	954	954	954	0
Resultaat voor bestemming	12.688	19.893	12.158	12.463	-305
Storting reserves	3.677	3.327	6.227	6.227	0
Onttrekking reserves	7.379	14.552	7.701	8.012	-311
Resultaat na bestemming	8.986	8.668	10.684	10.678	6

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
<i>Bijdrage projecten economische ontwikkeling:</i> De uitgaven bestaan uit verstrekte voorschotten en afrekeningen van een groot aantal subsidies uit de periode 2004 t/m 2010. Het kasritme is daardoor moeilijk in te schatten. In 2010 zijn meer voorschotten en afrekeningen verstrekt dan begroot.	761	1.194	-433	
<i>CP Internationale acquisitie:</i> zie voor de toelichting het blad van het uitvoeringsprogramma.	250	394	-144	
<i>Cofinancieringsfonds:</i> Vanuit het cofinancieringsfonds zijn de afgelopen 4 jaar tientallen projecten gefinancierd. Het jaarlijkse kasritme is daardoor moeilijk in te schatten. In 2010 zijn minder voorschotten verstrekt dan begroot. Dit heeft geen gevolgen voor de voortgang.	1.500	1.126	374	
<i>Bijdragen projecten toeristische ontwikkeling:</i> De uitgaven bestaan uit voorschotten en afrekeningen van een groot aantal subsidies. Hierdoor is het jaarlijkse kasritme variabel. In 2010 zijn meer voorschotten verstrekt dan begroot.	100	334	-234	
<i>Overige kleine lasten</i>	8.654	8.801	-147	
Totaal lasten	11.265	13.195	-584	
Baten				
<i>Overige kleine baten</i>	61	340	-279	
Totaal Baten	61	340	-279	
Centrale overhead	954	954	0	
TOTAAL	12.158	12.463	-305	

Verloop van de reserves bij dit programma		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting 2010		Rekening 2010	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Coalitieakkoord		4.075		4.083
Structuurfonds		100		125
Stimuleringsfonds		265		265
Cofinancieringsfonds	4.500	1.500	4.500	1.126
Reserve Economische Ontwikkeling	561	761	561	1.191
Reserve Toeristische Ontwikkeling	266	100	266	322
Projectenreserve	900		900	
Nog te verrichten activiteiten		900		900
Totaal	6.227	7.701	6.227	8.012

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Toelichting

Stortingen

Reserve

Er zijn geen verschillen bij de stortingen.

Onttrekkingen

Reserve

Voor het Cofinancieringsfonds, de reserve economische ontwikkeling en de reserve toeristische ontwikkeling zijn verschillen geconstateerd. Deze zijn in de verschillenanalyse toegelic

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
7	Mobiliteit	Dhr. J.W.R. van Lunteren Dhr. J. Binnekamp

Samenstelling van dit programma

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

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

1. Doelmatige verkeers- en vervoerssystemen
2. Verkeersveiligheid
3. Kwaliteit leefomgeving

Voorts kennen we de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma:

1. Bereikbaarheid binnensteden en transferia
2. Gerichte tariefacties OV
3. Mobiliteitsmanagement
4. Onderzoek realisatie blue ports
5. Pakketstudies
6. Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd
7. Stationsgebied Driebergen-Zeist (openbaar vervoer).

En tenslotte valt onder dit programma het volgende concernproject:

1. Programmabureau Verder / Pakketstudies

Wat wilden we bereiken?

De doelstellingen van het programma Mobiliteit zijn als volgt:

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1. Doelmatige verkeers- en vervoerssystemen

Auto en fiets

In het Uitvoeringsprogramma 2009-2013 (UMP) is aangegeven wat de provincie Utrecht doet ter uitvoering van het Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht SMPU ten aanzien van provinciale auto- en fietsnetwerken. Een zorgvuldige financiële planning van UMP projecten blijft aandachtspunt van het college, waarbij vooral de planning van de kasritmes over de jaren voor verbetering vatbaar is. Onder meer door het in gebruik nemen van het nieuwe planning systeem (OPX2), is in 2010 een verbetering op dit punt doorgevoerd.

Eens in de 4 jaar wordt een tussentijdse evaluatie van het mobiliteitsbeleid van de provincie uitgevoerd. Hierin wordt nagegaan of de beoogde doelstellingen uit het SMPU voor 2020 nog binnen bereik liggen. Bereikte effecten van de uitgevoerde projecten worden, in samenhang met de waargenomen mobiliteitsontwikkelingen, afgezet tegen de doelstellingen en de nog resterende middelen voor nog te programmeren c.q. uit te voeren projecten uit het SMPU. De volgende tussentijdse beleidsevaluatie is voorzien in 2011.

Belangrijke afgeronde UMP-projecten in 2010 waren:

- N204 BRAVO aansluiting A12 Woerden
- N204 parallelweg Waardsedijk
- N225 verbetering fietsvoorziening Elst-Rhene
- N227 Dodeweg/laan 1914 Amersfoort
- N230 inclusief aansluiting De Tol
- N233 Oostelijke Rondweg Veenendaal

Openbaar vervoer

1. OV concessie in 2010:

Connexxion heeft de OV -concessie van de Provincie Utrecht uitgevoerd. Omdat Connexxion zich niet aan alle afspraken ten aanzien van levering van gegevens in het voorgeschreven formaat heeft gehouden, zijn er door de provincie boetes opgelegd. In de loop van 2010 is de levering van gegevens verbeterd en de verwachting is dat in 2011 Connexxion aan de voorwaarden zal voldoen.

2. Regiotaxi concessies in 2010

Per 1 januari 2010 heeft Connexxion Taxi Services het regiotaxivervoer in het gebied Veenweide overgenomen. Hoewel er een implementatieperiode van een half jaar aan vooraf is gegaan is de start zeer moeizaam verlopen. De kwaliteitseisen bijvoorbeeld ten aanzien van wachttijden werden regelmatig niet gehaald. Connexxion is hierop aangesproken en heeft er veel aangedaan om het vervoer toch volgens contract uit te voeren. Het tweede half jaar toonde een lichte verbetering, maar de kwaliteit van vervoer was nog niet stabiel. Dit uitte zich o.a. door een te hoog aantal klachten.

Het regiotaxivervoer in Eemland-Heuvelrug verloopt volgens afspraak. Het vervoer neemt hier nog steeds toe en de klanttevredenheid is hoog.

In de zomer 2010 is de voorbereiding gestart voor de nieuwe aanbesteding van het vervoer per 1 januari 2012. Het bestek wordt gepubliceerd in januari 2011.

3 OV projecten die in 2010 gerealiseerd zijn

Belangrijke afgeronde UMP-projecten in 2010 waren:

- Fase 1 en 2 verbetering kwaliteit bushaltes
- Verbetering doorstroming buslijn Leusden / Amersfoort Noord (lijn 75)
- Aanleg van 151 dynamische informatiepanelen in 12 gemeenten

Vaarwegen

Het baggerprogramma voor 2010 is grotendeels uitgevoerd. Nagenoeg alle vaarwegdieptes (circa 3,80 meter) zijn in 2010 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).

2. Verkeersveiligheid

Verkeersveilige infrastructuur

Belangrijke afgeronde UMP-projecten in 2010 waren:

- N229 corridor Oostromsdijkje
- N204 reconstructie kruispunt N228 Willeskop
- N204 reconstructie kruispunt IJsselveld

Gedragsbeïnvloeding en handhaving verkeersregels

Door middel van het werkprogramma van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV)-Utrecht is in 2010 voor alle leeftijdsgroepen, en een aantal specifieke doelgroepen zoals jonge automobilisten en oudere fietsers, een groot aantal educatie- en voorlichtingsprojecten uitgevoerd. Het ROV-Utrecht coördineert deze taken namens het BRU en de provincie. De projecten zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met gemeenten en andere belangrijke partners op verkeersveiligheidsgebied, zoals VVN, de fietsersbond, onderwijs begeleidingdiensten, etc.

In 2010 is het ROV in gesprek gegaan met de genoemde partijen om in 2011 verkeersveiligheidsconvenanten af te kunnen sluiten waarin heldere afspraken worden gemaakt over de wederzijdse inzet.

Ook zijn afspraken gemaakt met het OM en politie over de oprichting van een stuurgroep Integrale Verkeersveiligheid, onder voorzitterschap van het OM. In de stuurgroep worden jaarlijks de prioritaire trajecten, thema's en locaties voor verkeershandhaving vastgesteld. Uitgangspunt is dat handhaving wordt ingezet op die trajecten, thema's en locaties waar dit het grootste effect heeft op de vermindering van verkeersslachtoffers.

3. Kwaliteit leefomgeving

Vermindering verkeershinder

Belangrijke afgeronde UMP-projecten in 2010 waren:

- N228 reconstructie vbv oversteekbaarheid binnen de bebouwde kom Oudewater
- N234 geluidreducerende maatregelen Maartensdijk - Baarn

Natuurvriendelijke verkeersmaatregelen

Aanleg Faunapassages

- N210 IJsselstein, wildraaster om aanrijdingen met reeën te voorkomen.
- N225 Doorn, kleine faunatunnel
- N225 Elst - Rhenen, amfibieschermen op twee locaties om kikkers en padden op te vangen
- N234 Soest, amfibietunnel, ook voor ringslang
- N237 Zeist, Boomarterbrug

Wegbermbeheer 2010

In het kader van de Flora- en faunawet is er in 2010 een Gedragscode opgesteld voor het werken aan provinciale wegen. Het gaat daarbij om het maaien van bermen, schonen van sloten en het beheer van beplantingen. Door middel van een gedragscode wordt de uitvoering van het beheer beter aangestuurd en worden tegelijkertijd belangrijke natuurwaarden in stand gehouden en ontwikkeld. Het gaat dan onder andere om zeldzame plant- en diersoorten in wegbermen. Door het aangepaste beheer krijgen die een betere overlevingskans, zonder de uitvoering te veel te belemmeren.

In 2010 is er tevens een aangepast beheer afgesproken waarbij in alle bermen het maaisel en het slotvuil wordt verwijderd. Daarmee worden de groeiomstandigheden van de planten in de bermen verbeterd en neemt de soortenrijkdom toe. De provincie draagt daarmee op een praktische wijze bij aan het behoud van de biodiversiteit.

Indicatoren voor provinciale prestaties			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Uitvoering UMP	% realisatie UMP	96%	100%
Concessievoorwaarden OV	Openbare vervoermaatschappijen voldoen aan alle concessievoorwaarden	100%	95%
Realisatie verkeersveiligheid	Cumulatief % van alle gerealiseerde verkeersveiligheidsprojecten	94%	95%
Realisatie geluidsreducerend asfalt	% van alle geluidsreducerende asfaltprojecten die jaarlijks worden gerealiseerd	94%	100%

Toelichting bij de indicatoren

Uitvoering UMP

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

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.

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.

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 x € 1.000	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten regulier beleid	98.392	140.419	103.648	102.911	737
Lasten uitvoeringsprogr.	4.560	20.135	8.244	5.764	2.480
Lasten projecten	300	0	220	180	40
Totaal lasten	103.252	160.554	112.112	108.854	3.258
Baten regulier beleid	58.705	101.472	72.601	64.932	7.669
Baten uitvoeringsprogr.	1.919	0	-3.725	1.987	-5.712
Baten projecten	300	0	220	191	29
Totaal baten	60.924	101.472	69.096	67.111	1.985
Centrale Overhead	5.805	5.640	5.640	5.640	0
Resultaat voor bestemming	48.133	64.722	48.656	47.383	1.273
Storting reserves	16.113	15.048	17.566	17.727	-161
Onttrekking reserves	25.572	37.962	29.610	28.462	1.148
Resultaat na bestemming	38.674	41.808	36.612	36.648	-36

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
		Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten				
<i>Regionaal verkeersmanagement</i>		3.730	2.076	1.654
Voor verklaring van het verschil verwijzen wij u naar het uitvoeringsprogramma mobiliteitsmanagement.				
<i>Pakketstudies</i>		1.300	599	701
Voor verklaring van het verschil verwijzen wij u naar het uitvoeringsprogramma pakketstudies.				
<i>Projecten Brede Doeluitkering (BDU)</i>		46.534	45.722	812
Eenzijds lagere uitgaven ad € 3.440.000 doordat de gemeenten hun uitgevoerde projecten nog niet in rekening hebben gebracht bij ons. Anderzijds hogere uitgaven ad € 2.213.000 omdat er meer gebruik is gemaakt van de regiotaxi. Deze hogere uitgaven worden gecompenseerd door hogere bijdragen van gemeenten in de kosten van de regiotaxi (zie ook verklaring bij de batenkant). De overige projecten geven per saldo een nadeel van € 415.0000.				
<i>Projectbureau GOVERA</i>		630	479	151
Een aantal projecten uit het GOVERA activiteitenjaarprogramma 2010 is, onder andere vanwege de beschikbaarheid van personele capaciteit en/of teruglopende prioriteit bij de partners, geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. Een beperkt aantal projecten, bijvoorbeeld het project Kwaliteitsnet Goederenvervoer Randstad, is verschoven naar het jaarprogramma voor 2011.				
<i>Uitvoeringsprogramma pakketstudies</i>		569	231	338
Lagere uitgaven voornamelijk veroorzaakt door de projecten instellen stimuleringsfonds innovatieve mobiliteitsmaatregelen en oprichten mobiliteitsplatforms. Dit kwam omdat het maken van de plannen van aanpak langer geduurd heeft dan voorzien omdat er afstemming benodigd was met diverse andere partijen.				
<i>Diverse uitvoeringsprojecten UMP</i>		26.198	27.769	-1.571
Hogere uitgaven bij het project N237 Spoedwet A28. In het najaar van 2010 is door Rijkswaterstaat gestart met de verbreding van de A28 van 2x2 naar 2x3 rijstroken tussen Utrecht Amersfoort. Door Rijkswaterstaat en de provincie is onderkend dat tijdens de uitvoering op de A28 problemen gaan optreden in de verkeersafwikkeling. Daarom zijn er afspraken gemaakt om d.m.v. tijdelijke maatregelen op de N237 deze				

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
problemen te verminderen. De kosten van deze tijdelijke maatregelen bedroegen € 1.322.000 en komen volledig voor rekening van het Rijk. Bij de begroting was hier geen rekening mee gehouden (zie ook bij de batenkant). Per saldo hogere uitgaven ad € 249.000 bij de overige projecten.				
<i>Diverse uitvoeringsprojecten BOR</i> N237 OV Utrecht-Amersfoort, voordelig € 354.000 De N237 loopt door een aantal gemeenten en door een gebied waar heel veel verschillende belangen een rol spelen. Op een aantal plaatsen op het traject zijn de vooraf bedachte oplossingen niet zonder procedures uit te voeren. Op grote gedeelten van het traject waren beleidsmatige keuzes noodzakelijk om tot een gedragen ontwerp te komen. Inmiddels is er echter op een aantal wegvakken in het traject overeenstemming met de betrokken partijen bereikt, waardoor de uitvoering ervan in 2010 vertraagd kon aanvangen. Overige projecten, per saldo voordelig € 63.000.	1.537	1.120	417	
<i>Op de fiets, incl. fietstunnel A28</i> De hogere uitgaven hebben grotendeels plaatsgevonden bij de fietstunnel A28. In 2010 heeft de eindafrekening plaatsgevonden met de aannemer. Hierin zijn diversen meerwerken opgenomen voor de definitieve afbouw van de tunnel. De meerwerken zijn voor 50% doorbelast aan de partners, daarom zijn ook de inkomsten hoger dan geraamd.	2.637	2.889	-252	
<i>Verbetering kwaliteit bushaltes</i> In maart 2010 is Amersfoort een bedrag van € 200.000 toegezegd voor het toegankelijk maken van het busstation Amersfoort. Na de voorbereiding was de uitvoering gepland in december 2010. Door de strenge winter is de uitvoering vertraagd.	287	74	213	
<i>Diverse projecten ROV</i> - Utrechts verkeersveiligheidslabel(UVL), voordelig € 128.000 Project is later van start gegaan omdat Europese aanbesteding pas het eerste kwartaal van 2010 afgerond was. - Trials voor jonge automobilisten, voordelig € 46.000 Ondanks verschillende PR acties, was er weinig animo onder de jonge automobilisten om aan deze cursusdagen mee te doen. - Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren, voordelig € 93.000 Te hoog opgenomen verplichtingen in 2009 waarvan de afwikkeling in 2010 heeft plaatsgevonden leverde een voordeel op. - Ontwikkeling structurele aanpak Voortgezet onderwijs en project informatiemateriaal verkiezingen, voordelig € 70.000 Beide projecten zijn niet of op aangepaste wijze doorgegaan - overige voordelen bij de diverse projecten € 88.000	1.219	794	425	
<i>Overige verschillen</i>	27.471	27.101	370	
Totaal lasten	112.112	108.854	3.258	
Baten				
<i>Regionaal verkeersmanagement</i> Voor verklaring van het verschil verwijzen wij u naar het uitvoeringsprogramma mobiliteitsmanagement	3.725	1.987	1.738	
<i>Projecten Brede Doeluitkering(BDU)</i> Enerzijds hogere bijdragen ad € 1.872.000 van de gemeenten in de kosten van de regiotaxi, anderzijds lagere onttrekking aan de voorziening, omdat uitgaven lager waren. Zie hiervoor toelichting bij de lastenkant.	46.534	45.722	812	
<i>Projectbureau GOVERA</i> Omdat uitgaven lager waren dan de raming en deze gedeclareerd worden bij de deelnemers, zijn de baten ook lager.	630	479	151	
<i>Uitvoeringsprogramma pakketstudies</i> Omdat de uitgaven lager uitgevallen zijn en deze bij de deelnemers in rekening worden gebracht, zijn de baten ook	569	231	338	

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
lager.				
<i>Diverse uitvoeringsprojecten UMP</i> Hogere inkomsten bij het project N237 Spoedwet A28 ad € 1.322.000. Zie toelichting bij de lastenkant. Per saldo lagere inkomsten ad € 427.000 bij de overige projecten, voornamelijk het gevolg van nog te declareren kosten over 2010 voor het project A12 BRAVO Zuidelijke randweg Woerden bij de gemeente Woerden.	12.025	12.920		-895
<i>Diverse uitvoeringsprojecten BOR</i> Door de lagere uitgaven (zie toelichting onder de lasten) bij de diverse projecten, kon er ook minder gedeclareerd worden bij het regionaal mobiliteitsfonds.	1.537	1.120		417
<i>Op de fiets, incl. fietstunnel A28</i> De hogere inkomsten zijn het gevolg van de definitieve afrekeningen met onze partners bij de projecten fietsknooppunten systeem en de tunnel A28 over de jaren 2009 en 2010. In de begroting was te weinig rekening gehouden met de nog af te rekenen bedragen over 2009 en de doorbelasting van het meerwerk.	965	1.548		-583
<i>Huren en pachten</i> Hogere opbrengst voornamelijk door het hogere (huur) tarief per 1000 liters verkochte motorbrandstof bij de verkooppunten.	347	480		-133
<i>Overige verschillen</i>	2.764	2.624		140
Totaal Baten	69.096	67.111		1.985
Centrale overhead	5.640	5.640		0
TOTAAL	48.656	47.383		1.273

Verloop van de reserves bij dit programma		Bedragen x € 1.000		
	Begroting 2010		Rekening 2010	
Naam reserve	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Grote wegenwerken	17.048	19.173	17.048	19.163
Projecten	518	425	679	242
Rente en afschrijving	0	186	0	187
Coalitieakkoord	0	7.519	0	6.776
Structuurfonds	0	2.020	0	2.020
Stimulering OV	0	287	0	74
Totaal	17.566	29.610	17.727	28.462

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Toelichting

Stortingen

Reserve projecten

Betreft de stortingen voor:

Op de fiets

Stationsgebied Driebergen-Zeist

Totaal

Geraamd

€ 348.000

€ 170.000

€ 518.000

Werkelijk

€ 679.000

€ 0

€ 679.000

De hogere storting bij Op de fiets wordt verklaard door omdat per saldo de ontvangsten minus de uitgaven hoger waren dan geraamd. Bij de verschillenanalyse bij de lasten en de baten wordt dit verklaard.

Bij het stationsgebied Driebergen-Zeist heeft er geen storting plaatsgevonden. Hiertegenover staat echter dat er ook minder onttrokken is aan de reserve. Zie hiervoor toelichting bij de onttrekkingen.

Onttrekkingen

Grote wegenwerken

Per saldo, lasten minus de baten, is er minder onttrokken dan begroot aan de reserve. Zie toelichting onder de lasten en de baten bij de verschillenanalyse.

Projecten

Betreft de onttrekkingen voor:	Geraamd	Werkelijk
Stationsgebied Driebergen-Zeist	€ 250.000	€ 94.000
Vervanging KAR-DRIS	€ 175.000	€ 148.000
Totaal	€ 425.000	€ 242.000

Voor de toelichting van de lagere onttrekking bij het stationsgebied Driebergen-Zeist verwijzen wij u naar de toelichting bij de stortingen.

Coalitieakkoord

Betreft de onttrekkingen voor:	Geraamd	Werkelijk
Bereikbaarheid binnensteden en transferia	€ 2.465.000	€ 2.449.000
Pakketstudies	€ 1.300.000	€ 599.000
Gerichte tariefacties OV	€ 726.000	€ 639.000
Onderzoek realisatie blue ports	€ 23.000	€ 0
Mobiliteitsmanagement RVM	€ 5.000	€ 89.000
Pakketstudies tbv. Masterplan Soesterberg	€ 3.000.000	€ 3.000.000
Totaal	€ 7.519.000	€ 6.776.000

Voor toelichtingen op de afwijkingen tussen begrote onttrekkingen en de werkelijke onttrekkingen verwijzen wij u naar de uitvoeringsprogrammabladen.

Stimulering OV

Voor toelichting van de lagere onttrekking verwijzen wij u naar de verschillenanalyse bij onderdeel verbeteren kwaliteit bushaltes onder de lastenkant.

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

Samenstelling van dit programma

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

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

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

Voorts kennen we de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma:

1. Cultuurprogramma 2009-2012
2. Basisvoorziening infrastructuur cultuur
3. Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl
4. Programma 'Utrechtse Schatkamer'
5. Multiculturele festivals
6. Sport

En tenslotte valt onder dit programma het volgende concernproject:

1. Vrede van Utrecht

Wat wilden we bereiken?

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

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

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

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

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

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Eind 2010 hebben we een tussentijdse evaluatie van de cultuurnota 2009-2012 'Cultuur is kracht' uitgevoerd. In de eerste twee jaar van uitvoering van de cultuurnota hebben we veel van de beoogde resultaten behaald (zie onderstaande tekst). Een greep daaruit: 10 cultuurhuizen hebben hun deuren geopend, het schatkameratelier heeft inspiratiebijeenkomsten georganiseerd, het CBKU heeft een nieuw pand en er zijn 6 erfgoedparels gerestaureerd. Daar waar in 2009 het accent lag op beleidsontwikkeling en onderzoek, zijn we in 2010 echt gaan uitvoeren. Nieuwe programma's, nieuw beleid en vaak ook een nieuwe manier van werken. Ook zijn we onze rollen en verantwoordelijkheden gaan herijken. Van financier verschuift onze rol steeds meer naar regisseur en aanjager. Zo kunnen we ook directer sturen op onze ambities. In samenhang met landelijke ontwikkelingen en het streven naar integrale beleidsontwikkeling op basis van Utrecht2040, biedt deze evaluatie ook een basis voor een analyse van het cultuurbeleid voor de komende periode.

Cultuurparticipatie

Binnen de subsidieregeling amateurkunst zijn in 2010 46 amateurkunstprojecten met behulp van een provinciale subsidie gerealiseerd. Zimihc is amateurkunstenaars blijven ondersteunen in alle gemeenten in de provincie Utrecht. De Kei van Utrecht is uitgereikt. Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht bedienen het primair en voortgezet onderwijs met cultuureducatie en zorgen voor een doorgaande leerlijn. In het kader van het programma cultuurparticipatie hebben we inmiddels met 23 gemeenten afspraken gemaakt, is de cultuurscout zeer actief en hebben we de subsidieregeling cultuurparticipatie uitgevoerd.

Erfgoed

Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS)

De CHS is een samenhangend stelsel van erfgoedstructuren van provinciaal belang. De CHS is verankerd in een provinciale structuurvisie en in de cultuurnota 2009-2012. Wij zetten expertise en middelen in om cultuurhistorie te beschermen en te ontwikkelen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie, de Limes, de Utrechtse Heuvelrug en het Groene Hart. Door middel van educatieve projecten, publicaties, visualisatieprojecten en de digitale cultuurhistorische atlas maken we cultuurhistorie toegankelijk voor een breed publiek. Zo is in 2010 de publicatie verschenen over het ontwerp, de aanleg en ontwikkeling van de Amersfoortseweg, de 17^{de}-eeuwse Wegh der Weegen, en is er een start gemaakt met een ambitiedocument voor historische buitenplaatsen waarin ruimtelijk beleid, monumentenzorg en publieksbeleid zijn geïntegreerd, met aandacht voor het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012. Veel deelprojecten zijn uitgevoerd bij het castellum Fectio, ter voorbereiding van de herinrichting van het terrein. In 2010 is op initiatief van de Provincie Utrecht een nieuwe bestuurlijke samenwerking afgesloten met Zuid-Holland, Gelderland en OCW. In 2010 zijn in het kader van de CHS 15 verschillende projecten ondersteund met een subsidie.

Monumenten

In 2010 is het Fonds Erfgoedparels geëvalueerd. Uit de evaluatie is gebleken dat zowel bij het industrieel erfgoed als bij de kerken de restauratieachterstand deels is ingelopen en zijn er grootschalige spraakmakende restauraties verricht. Het beleid is succesvol geweest gegeven de grootte van de problematiek en de relatief beperkte financiële middelen.

Voor 2010 en 2011 hebben provinciale staten 6 miljoen euro gereserveerd voor de restauratie van erfgoedparels. Als nieuwe subsidie categorie zijn in 2010 buitenplaatsen opgevoerd in plaats van de categorie kerken. Voor de restauratie van industrieel erfgoed is in 2010 voor € 1 miljoen subsidie verstrekt aan de voorm. Cereolfabriek in Utrecht (€ 700.000,-) en het dijkhuis met bijgebouwen in Jaarsveld (€300.000,-). Daarnaast hebben provinciale staten eenmalig een restauratiesubsidie toegekend aan twee bijzonder urgente kerkrestauraties, te weten de H. Franciscus van Assisië in Oudewater (max € 300.000,-) en de H. Hartkerk in Vinkeveen (max. € 800.000,-) en twee urgente restauraties van buitenplaatsen: de restauratie van de beschoeiing van Slot Zuylen (max. 500.000) en de restauratie van de Wintertuin in Baarn (max. € 400.000,-).

Archeologie

Tot en met 2012 ligt de prioriteit bij de implementatie van de Wet op de archeologische monumentenzorg. In 2010 is een afronding bereikt van de het project om gemeenten te stimuleren in het vervaardigen van archeologische verwachtingskaarten: 13 projecten zijn ondersteund. Naast de uitvoering van wettelijke taken van het archeologische depot willen we ook de archeologische waarden zichtbaar en beleefbaar maken. Hiertoe is in 2010 een verkenning uitgevoerd naar het uitbreiden van het publieksbereik door actieve vondstuitleen uit het provinciaal archeologisch depot. Dit krijgt in 2011 nader vorm.

Roerend erfgoed

Met het programma Utrechtse Schatkamer zetten we in op vernieuwing van publieksbereik van roerend erfgoed. In 2010 zijn 18 projecten gesubsidieerd. In 2010 is een nieuwe benadering afgesproken: minder sturing via kleine subsidies, maar meer gerichte sturing via een beperkt aantal substantiëlere projecten. Een goed voorbeeld hiervan was in 2010 het van start gaan van een gezamenlijk digitaliseringproject van Doop-, Trouw- en Begraafboeken van de Utrechtse archieven. Daarnaast werden onder meer Kasteel Amerongen, de Pyramide van Austerlitz en Slot Zuylen ondersteund voor versterking van publieksbereik. Het digitaliseringproject Historische Kadastrale Atlas is in 2010 afgerond; dit project werd vanuit de provincie financieel ondersteund.

Kunsten

In het kader van het cultuurconvenant hebben 27 podiumkunstinstanties een subsidie ontvangen, waarmee wij een rijk cultureel aanbod en artistieke vernieuwing bevorderen. Daarnaast hebben wij, om ruimte te bieden aan jong talent, drie jonge makers een subsidie verleend om hun project uit te voeren en zijn binnen de subsidieregeling podiumkunsten 38 projecten met behulp van een provinciale subsidie gerealiseerd. Met als doel het podiumkunstaanbod en het publiek dichterbij elkaar te brengen, hebben twaalf podia een programmeringsbijdrage ontvangen.

De provinciale ondersteuningsinstelling Centrum Beeldende Kunst Utrecht is een dynamische werk-, expositie- en ontmoetingsplaats voor actuele beeldende kunst in Utrecht en omgeving. Op 9 plekken in de provincie is een provinciale kunstuitleen, centraal worden ook educatieve projecten verzorgd. In 2010 hebben wij SETUP, de pilot voor Utrechts nieuwe podium voor creatie en innovatie op het vlak van digitale media, mede ondersteund.

Daarmee is een stevig fundament gelegd voor de organisatie en is een netwerk opgebouwd van zowel instellingen op het gebied van nieuwe media als instellingen die in aanpalende sectoren zoals beeldende kunst actief zijn.

Media en bibliotheken

Ook in 2010 hebben wij onze bijdrage geleverd aan onafhankelijke, hoogwaardige en voor iedereen toegankelijke informatievoorziening door bekostiging van de regionale omroep RTV Utrecht, conform de zorgplicht uit de Mediawet. Wij zijn met de omroep in gesprek gegaan over de bereikcijfers, het functioneren van het programmabeleidsbepalend orgaan en de koers binnen het veranderende medialandschap. De regionale omroep heeft gezorgd voor informatieve, culturele en educatieve programma's voor een breed publiek in de provincie.

In 2010 hebben wij besloten om naar aanleiding van het adviesrapport "Een uitgelezen kans" met de betrokken partijen op weg te gaan naar een fusie tussen Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB) en Bibliotheek Service Centrum (BiSC). We zijn gestart met een verkenning van het draagvlak voor een fusie bij de gemeenten en raden van toezicht/beheer van de regionale bibliotheken. Ook zijn de eerste stappen gezet naar een versterking van de samenwerking tussen de regiobibliotheken en de BiSC. Daarnaast heeft de inhoudelijke vernieuwing niet stil gestaan. Diverse vernieuwingen en gezamenlijke projecten op het gebied van informatievoorziening, collectiebeleid, HRM beleid, Marketingbeleid, Mediawijsheid en kleine kernenbeleid zijn opgestart of uitgevoerd.

Sport

Ook in 2010 hebben we sportstimuleringsprojecten ondersteund met als doel: Utrechters in beweging krijgen. We hebben negen projecten ondersteund en drie opdrachten uitgezet. Dit gaat van een hardloophwedstrijd voor scholieren tot een regionaal samenwerkingsverband aangepast sporten en regionale trainingscentra. Daarnaast is er in 2010 meer gewerkt aan bovenlokale afstemming binnen de provincie Utrecht door middel van bijeenkomsten voor zowel wethouders als sportambtenaren. De bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor het sportbeleid waren daarin een belangrijk thema.

Indicatoren voor provinciale prestaties			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Vrede van Utrecht	Uitvoering van het meerjarenprogramma Vrede van Utrecht inclusief rapportage over activiteiten en bereik.	1	1
Utrechtse Schatkamer	Aantal uitvoeringsprojecten op gebied van digitalisering, visualisatie, samenwerking, vernieuwing en verbreding van erfgoed.	8	18 *
Sport: subsidiëring duurzame samenwerkingsverbanden	Aantal toegekende subsidies op basis van het Meerjarenprogramma Breedtesport 2008-2010 "Utrecht in Beweging".	7	9

Toelichting bij de indicatoren

* 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.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten regulier beleid	29.572	33.494	33.849	34.186	-337
Lasten uitvoeringsprogr.	7.396	1.286	586	468	118
Lasten projecten	3.999	2.600	2.600	2.700	-100
Totaal lasten	40.967	37.380	37.035	37.354	-319
Baten regulier beleid	3.034	1.104	2.144	2.314	-170
Baten uitvoeringsprogr.	-45	0	0	134	-134
Baten projecten	3	0	0	14	-14
Totaal baten	2.992	1.104	2.144	2.462	-318
Centrale Overhead	1.168	1.142	1.142	1.142	0
Resultaat voor bestemming	39.143	37.418	36.033	36.034	-1
Storting reserves	289	0	59	157	-98
Onttrekking reserves	11.049	10.962	9.868	9.960	-92
Resultaat na bestemming	28.383	26.456	26.224	26.231	-7

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten			
<i>Restauratie Kasteel Amerongen</i> In 2009 was onderbesteding ontstaan door vertragingen en verschuivingen in de uitvoering. De onderbesteding in 2009 heeft ertoe geleid dat in 2010 een inhaalslag heeft plaatsgevonden. Doordat dit onvoldoende is vertaald in de begroting is een overbesteding t.o.v. begrote bedrag ontstaan. De kerncollectie is eind 2010 gerestaureerd en wordt in 2011 teruggeplaatst in het Huys. De heropening van het Huys vindt medio 2011 plaats.	700	1.160	-460
<i>Ureka!</i> Alle subsidies voor cultuurhuizen zijn in eerdere jaren verleend. De daadwerkelijke realisatie van de cultuurhuizen ligt echter in handen van gemeenten. De provincie kan niet sturen op het tempo waarin dit gebeurt. In 2010 zijn meer voorschotten en afrekeningen uitgekeerd dan vooraf was ingeschat. Dit is niet van invloed op het totaalbedrag dat aan cultuurhuissubsidies is verleend.	350	560	-210
Overige kleine lasten	35.985	35.634	351
Totaal lasten	37.035	37.354	-319
Baten			
Overige kleine baten	2.144	2.462	-318
Totaal Baten	2.144	2.462	-318
Centrale overhead	1.142	1.142	0
TOTAAL	36.033	36.034	-1

Verloop van de reserves bij dit programma			Bedragen x € 1.000	
Naam reserve	Begroting 2010		Rekening 2010	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Coalitieakkoord		7.609		7.023
Structuurfonds		850		1.160
Reserve Cultuurhistorische Hoofdstructuur			91	
Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed		650		558
Bibliotheekvernieuwing			7	
Restauratie kasteel Amerongen		700		1.160
Reserve N.T.V.A.	59	59	59	59
Totaal	59	9.868	157	9.960

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Toelichting

Stortingen

Reserve

Voor de reserve Bibliotheekvernieuwing en de reserve Cultuurhistorische Hoofdstructuur zijn minimale verschillen geconstateerd.

Onttrekkingen

Reserve

De majeure verschillen met betrekking tot de reserve Coalitieakkoord, het structuurfonds (Vrede van Utrecht en mn. Ureka!), het investeringsfonds Provinciaal Erfgoed en de reserve Restauratie kasteel Amerongen worden toegelicht in de verschillenanalyse of op het uitvoeringsprogrammablad.

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

Samenstelling van dit programma

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

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

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

Voorts kennen we de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma:

1. Sociale Agenda
2. Uitvoering Wel Thuis! 2
3. Continuëren extra capaciteit bestrijding wachtlijsten jeugdzorg
4. Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg
5. Uitvoering Utrechtse Jeugd Centraal

En tenslotte vallen onder dit programma de volgende concernprojecten:

1. Sociale Agenda
2. Utrechtse Jeugd Centraal

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Jeugdzorg/Utrechtse Jeugd Centraal (UJC)

In de begroting 2010 is aangegeven dat de pijlers voor het jeugdzorgbeleid in 2010 bestaan uit o.a. preventie en kwaliteit van zorg. Op beide terreinen zijn stappen gezet, met name in het kader van het programma Utrechtse Jeugd Centraal. Van de Centra voor Jeugd en Gezin – met ondersteuning vanuit het UJC in 16 van de 29 Utrechtse gemeenten in 2010 opgestart, de overige gemeenten volgen in 2011 – wordt verwacht dat zij een preventieve werking zullen hebben waardoor het beroep op de geïndiceerde jeugdzorg zal verminderen. Die tendens is nog niet waar te nemen, maar wordt landelijk wel verwacht.

In het Afsprakenkader 2010-2011 zijn onder meer afspraken gemaakt tussen rijk en IPO over vermindering van de instroom in de jeugdzorg. In 2010 is een basis gelegd voor afspraken met gemeenten over de aansluiting van het lokale jeugdbeleid op de geïndiceerde jeugdzorg en het eerder aanbieden door de jeugdzorgaanbieders van lichtere vormen van jeugdzorg. Dit zal in 2011 verder zijn beslag krijgen.

Voor Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU) heeft 2010 deels in het teken gestaan van het wegwerken van het financieringstekort. De oplossing is vanuit twee kanten ingestoken: enerzijds door extra bijdragen vanuit de provincie (structureel € 0,8 miljoen voor het AMK, incidenteel € 1,2 miljoen voor vrijwillige toegang en gesloten jeugdzorg en voorfinanciering van justitietaken), anderzijds de opdracht aan BJU om de lasten met ca € 3 miljoen te verlagen. In de frequente P&C-overleggen die sindsdien worden gevoerd, wordt door de provincie de vinger aan de pols gehouden en de eerste prognoses van de resultaten over 2010 geven het beeld dat zij in die opdracht geslaagd zijn.

Ook in de financiering van de jeugdzorgaanbieders is in 2010 een omslag gemaakt. In het kader van de implementatie van de Kaiser-methodiek, meestal aangeduid als P*Q-methode, zijn de eerste stappen gezet naar traject- en uitstroomsturing (i.p.v. sturing op bezetting en capaciteit). Bij de bepaling welke zorg een cliënt krijgt, is niet langer de 'ingekochte' capaciteit leidend, maar de zorgvraag van de cliënt. Daarbij blijft de insteek dat de hulp snel ingezet wordt, zo licht mogelijk is, bewezen effectief is en dat het gericht is op versterken van de autonomie van de cliënt en zijn omgeving. Nieuw is dat BJU een globalere indicatie afgeeft en dat de zorgaanbieder door middel van het hulpverleningsplan met cliënt en casemanager afsprekt welke hulp ingezet wordt voor welke periode.

Ook de doorlooptijden en de wachtlijsten zijn regelmatig terugkerende onderwerpen van gesprek tussen provincie en instellingen: in de loop van 2010 is een licht stijgende lijn in wachttijden voor de zorg te zien. Ook bij BJU zijn, onder druk van de noodzakelijke krimp in het personeelsbestand, de doorlooptijden langer en de caseload per medewerker hoger geweest dan de afgesproken norm.

Tot slot heeft de evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg geleid tot een passage in het regeerakkoord van het kabinet Rutten over de decentralisatie van taken en bevoegdheden vanuit de Wet op de Jeugdzorg van provincies naar gemeenten per 2015. Dit is onderwerp geweest in een breed wethoudersoverleg, wat geresulteerd heeft in eerste verkennende gesprekken met de gemeente Utrecht.

Zorg/Welzijn/Onderwijs en Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Zorg

Op 19 februari 2009 is de nieuwe Wet Ambulancezorg in het Staatsblad verschenen op grond waarvan de provinciale taak ten aanzien van spreiding en vergunningverlening voor ambulances naar het rijk zal overgaan. In 2010 is de provincie betrokken bij een inventarisatie door het ministerie van VWS. Inwerkingtreding van deze wet is voorzien per 1 januari 2012.

ClëntenBelang Utrecht (CBU) is in de provincie Utrecht de belangenvereniging voor patiënten/cliënten in de (gezondheids)zorg. CBU zet zich in voor individuele belangen maar treedt ook op als collectieve belangenbehartiger van patiënten / cliënten. In 2010 is er naar aanleiding van een evaluatie door Lysias gewerkt aan de optimalisering van CBU's resultaten en maatschappelijke effect. Daarnaast is er een professionaliseringstraject gestart dat nog doorloopt in 2011.

Welzijn

In 2010 heeft Alleato voor € 541.000 uitvoering gegeven aan de kerntaken Kennis en Innovatie op het gebied van Zorg en Welzijn in de provincie Utrecht. De kennisfunctie betekent het vervullen van de 'ogen en orenfunctie' voor de provincie op het sociaal domein. Het in kaart brengen van de gemeentelijke sociale infrastructuur is hier een voorbeeld van. De Innovatiefunctie houdt in dat effectieve interventies die elders met succes worden ingezet naar de provincie Utrecht worden gehaald. Het toepassen van ICT ter vergroting van het welzijn in de wijk is hier een voorbeeld van. Er is in 2010 gewerkt aan de aanbevelingen uit het Lysias evaluatieonderzoek uit 2009. Zo werd er in 2010 meer gewerkt op basis van de ondersteuningsbehoefte van gemeenten en welzijnsinstellingen.

De provincie Utrecht subsidieert Sensoor (Telefonische Hulpdienst 't Gooi, Eemland en ZO Flevoland). In 2010 zijn door Sensoor besprekingen gestart met Sensoor Noord-Holland om te komen tot samenvoeging van een aantal activiteiten.

Onderwijs

De wettelijke adviestaak van de provincie over spreiding van voorzieningen voor voortgezet onderwijs is per augustus 2008 vervallen. Met ingang van 1 augustus 2008 is de nieuwe wet op de voorzieningenplanning VO van kracht. Op verzoek van de deelnemers aan een RPO kan de provincie verzocht worden een regierol te nemen bij de totstandkoming van een RPO. Dit is in 2010 niet voorgekomen. Er zijn wel twee concept-RPO's voorgelegd aan de provincie als regiopartner, te weten voor regio Eemland (periode 2011-2016) en voor regio Utrecht-Zuid (periode 2011-2016).

Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling

De Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling is opengesteld op 19 mei 2008. Thema's waren vrijwilligerswerk en mantelzorg en gezonde leefstijl voor jongeren. Bij besluit van PS d.d. 26 oktober 2009 is deze regeling ingetrokken. De lopende projecten worden gemonitord. Een aantal projecten is in 2010 afgerond, zoals bijvoorbeeld het project van Sportservice Midden Nederland. Zij hebben met behulp van subsidie een provinciale werkgroep, bestaande uit organisaties uit het werkveld, opgezet om gezamenlijk overgewicht bij kinderen aan te pakken. Deze werkgroep heeft een dienstenpakket ontwikkeld voor scholen en gemeenten om hen een handreiking te bieden om overgewicht bij kinderen tegen te gaan. 49 Scholen en 10 gemeenten in de provincie Utrecht gaan aan de slag met het dienstenpakket. Ook zijn er richtlijnen opgesteld die succesvol groepsaanbod van kinderen met overgewicht beschrijven.

Sociale Agenda

In de tweede fase (2010-2011) van het programma Sociale Agenda zijn we met de 'Focus op Jongeren' scherper aan de wind gaan varen. Het programma dat in haar oorspronkelijke doelstelling van 2008 een veelheid aan thema's en doelgroepen kent, zet nu gericht in op het versterken van de mogelijkheden van jongeren in kwetsbare posities in de aansluiting van onderwijs en voorbereiding op werk, de directe leefomgeving en de betrokkenheid van ouders. We hebben de globale doelstellingen van de thema's zoals verkend in de kaderstelling Focus op Jongeren uitgewerkt naar resultaatsafspraken. De aanpak van laaggeletterdheid en vakmanschap in zorg en techniek zijn als thema's uit de eerste fase doorgezet. De aanpak is gericht op advisering (inhoudelijk en verbanden leggen), stimulering van vernieuwing, monitoring (zicht houden op onder meer mogelijkheden en zogenaamde 'witte vlekken'), invulling geven aan een platformfunctie en startsubsidies verstrekken aan duurzame, bovenlokale initiatieven die bijdragen aan de resultaatsafspraken. Zie voor een uitgebreidere toelichting het projectblad.

Wel Thuis! 2

Binnen het programma Wel Thuis! is de afgelopen periode fors ingezet op monitoren van gemeenten. Door de inzet van accountmanagers en de monitor Wel Thuis! is de lokale situatie per gemeente in beeld en zijn we in staat knelpunten op te sporen en in te spelen op nieuwe kansen (bijvoorbeeld nieuwbouwplannen).

Algemene stimuleringsregelingen hebben in toenemende mate plaats gemaakt voor specifieke ondersteuningsbudgetten voor gemeenten met achterstanden of witte vlekken. Speciale aandacht is uitgegaan naar de ontwikkeling van zorgwoningen, intra- en extramuraal. Door samenwerking met het aanjaagteam Wonen, de Sociale Agenda en de afdelingen Ruimte en Milieu worden de provinciale ondersteuningsmogelijkheden beter benut en wordt een integrale aanpak bevorderd.

In het licht van de recessie zijn de huidige cijfers over realisatie van woningen met welzijn en zorg bemoedigend. Ondanks de afname van het aantal plannen voor toegankelijke woningen met welzijn en zorg in de afgelopen twee periodes, ligt de totale toename provinciebreed nog op schema. Op lokaal niveau zijn echter wel achterstanden waar te nemen.

Het totaal aantal toegankelijke woningen met welzijn en zorg is voor 2010 gerealiseerd, het aantal gerealiseerde zorgwoningen hierbinnen blijft wel achter bij de normcijfers. Hoewel deze achterstand in 2010 niet verder is opgelopen, is extra aandacht noodzakelijk om verdere achteruitgang te voorkomen.

Het aantal uitbreidingsplannen op het gebied van zorgwoningen is ondanks de crisis wel toegenomen. Gezien de recessie is de realisatie van deze plannen een punt van zorg.

Indicatoren voor provinciale prestaties			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
UJC, realisatie programma	Percentage dat in uitvoering is van het programma UJC	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	
Sociale Agenda, zorg / welzijn / onderwijs, stimuleringsregeling MO	Aantal subsidieverstrekingen aan samenwerkingspartners van de provincie voor het thematisch verhelpen van maatschappelijke problemen op bijvoorbeeld de terreinen onderwijs en arbeidsmarkt, participatie en integratie en vrijwilligers	10	Sociale Agenda: 5* Stimuleringsregeling MO is per 26-10-2009 ingetrokken
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%

Toelichting bij de indicatoren

* De Sociale Agenda heeft minder subsidies verleend dan van tevoren was begroot. Dit komt doordat de aanscherping van onze rol ook is doorgevoerd bij het verstrekken van subsidies. De subsidieverordening is aangepast met de Focus op Jongeren waarmee we uitsluitend vormen van startsubsidies verstrekken. Ook wordt voorafgaand aan een aanvraag veel tijd geïnvesteerd in de voorbereiding en uitwerking van de ideeën uit het veld, waarbij er expliciet aandacht wordt besteed aan het verbinden van partners en aangaan van nieuwe allianties. Dit proces van agenderen, verbinden en faciliteren kost veel tijd in arbeidsuren, waardoor er een langere aanlooptijd voor de subsidies nodig is voordat subsidiegelden daadwerkelijk kunnen worden aangewend.

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

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten regulier beleid	116.642	96.133	111.186	115.904	-4.718
Lasten uitvoeringsprogr.	11.256	11.103	15.957	6.709	9.248
Lasten projecten	1.136	619	2.069	2.069	0
Totaal lasten	129.034	107.855	129.212	124.682	4.530
Baten regulier beleid	108.044	87.176	102.267	108.372	-6.105
Baten uitvoeringsprogr.	90	0	0	58	-58
Baten projecten	0	0	50	50	0
Totaal baten	108.134	87.176	102.317	108.480	-6.163
Centrale Overhead	1.288	1.260	1.260	1.260	0
Resultaat voor bestemming	22.188	21.939	28.155	17.462	10.693
Storting reserves	430	0	0	0	0
Onttrekking reserves	12.835	11.845	17.329	7.276	10.053
Resultaat na bestemming	9.783	10.094	10.826	10.186	640

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
<i>Wel Thuis!2:</i> Zie voor toelichting het blad van het uitvoeringsprogramma.	3.810	1.732	2.078	
<i>Zorgeloos wonen:</i> De 2e deelbetaling voor zorgeloos wonen uit Wel Thuis 2 stond voor 2010 geraamd. Volgens de aangegane overeenkomst vindt deze uitbetaling echter pas in 2012 plaats. Dit kon niet meer worden meegenomen in de NJN.	766	19	747	
<i>Afwikkelingsverschillen welzijn:</i> Er zijn meerdere oude subsidies op het gebied van welzijn in 2010 voordelig afgerekend. Hieronder vallen onder andere teveel uitgekeerde frictiekosten wachtgeldten Alleato alsmede een aantal projecten Zorg, Wonen en Welzijn op het gebied van Wel Thuis.	0	-114	114	
<i>Werkbudget zorg en flexibel projectenkrediet:</i> Het krediet wordt gebruikt voor activiteiten en subsidies, die niet onder reguliere kredieten / regelingen vallen, zoals bijvoorbeeld de Week van de Jeugdzorg. In 2010 zijn minder voorstellen en aanvragen van derden ontvangen, waardoor de meeste uitgaven uit het budget van regulier beleid konden worden betaald.	757	471	286	
<i>Invoeren wet op de jeugdzorg:</i> In de planning voor dit budget was rekening gehouden met een subsidie voor een pilot voor P*Q+E. De aanvraag hiervoor was niet op tijd binnen, waardoor deze subsidie ten laste van 2011 zal komen.	237	124	113	
<i>Jeugdzorg:</i> In 2010 is € 6 miljoen meer uitgegeven aan jeugdzorg. Enerzijds zijn dat de extra ontvangen rijksmiddelen (zie jeugdzorg rijksmiddelen onder de baten). Anderzijds is € 1,5 miljoen onttrokken aan de overlopende passiva jeugdzorg. Voor dit laatste bedrag is meer jeugdzorg 'ingekocht' bij Bureau Jeugdzorg en de jeugdzorgaanbieders.	105.486	111.538	-6.052	
<i>Utrechtse Jeugd Centraal:</i> Zie voor de toelichting het projectblad.	10.342	4.146	6.196	
<i>Sociale Agenda:</i> Zie voor de toelichting het projectblad.	2.411	1.458	953	
Overige kleine verschillen	6.663	6.568	95	
Totaal lasten (incl. overhead)	130.472	125.942	4.530	

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Baten				
Jeugdzorg: De doeluitkering is door de ministeries VWS en Justitie verhoogd met bijna € 4,5 miljoen na de sluitingstermijn voor de laatste begrotingswijziging. De verhoging betreft een aanpassing als gevolg van OVA (loonkostenontwikkeling) en een verhoging van de uitkering voor de uitvoering van justitiële taken op basis van ons beroep op de hardheidsclausule.	102.267	106.745	-4.478	
Jeugdzorg overlopende passiva: Niet alle extra uitgaven konden gedekt worden uit de extra rijksmiddelen. Een deel is uit de overlopende passiva jeugdzorg betaald.	0	1.574	-1.574	
Overige kleine verschillen	50	161	-111	
Totaal Baten	102.317	108.480	-6.163	
TOTAAL	28.155	17.462	10.693	

Verloop van de reserves bij dit programma		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting 2010		Rekening 2010	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Reserve Stimuleringsfonds:				
- Zorgeloos wonen		766		19
- Jeugdzorg		311		311
Totaal		1.077		330
Res.Coalitieakkoord:				
- Wel Thuis		3.810		1.682
- Sociale Agenda		2.111		1.150
- Utrechts Jeugd Centraal		8.573		2.377
- Bestrijding wachtlijsten jeugdzorg		1.295		1.295
- Cliëntenplatform JZ		168		147
Totaal		15.957		6.651
Reserve N.T.V.A.:				
- Wajongeren		295		295
Totaal		17.329		7.276

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Toelichting

Onttrekkingen

Reserve Stimuleringsfonds

Op het onderwerp Zorgeloos wonen is de gerealiseerde onttrekking fors lager dan de geraamde onttrekking. Zie voor een toelichting hierop de verschillenanalyse van dit programma.

Reserve Coalitieakkoord

Utrechtse Jeugd Centraal (totaal beschikbaar € 10,342 miljoen) wordt ook uit andere bronnen dan de reserve Coalitieakkoord gefinancierd, te weten voor € 1,769 miljoen uit reguliere middelen. Deze andere bron is volledig besteed, waardoor de onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord in 2010 € 2,377 miljoen bedraagt.

De Sociale Agenda 2 (totaal beschikbaar € 2,411 miljoen) wordt ook uit andere bronnen dan de reserve Coalitieakkoord gefinancierd, te weten voor € 0,25 miljoen uit reguliere middelen. Deze andere bron is volledig besteed, waardoor de onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord in 2010 € 1,15 miljoen bedraagt.

Op de onderwerpen Wel Thuis!2, Sociale Agenda en Utrechtse Jeugd Centraal is de gerealiseerde onttrekking fors lager dan de geraamde onttrekking. Zie voor een toelichting hierop de verschillenanalyse bij het uitvoeringsprogramma (Wel Thuis!2) en de projectbladen (Sociale Agenda en Utrechtse Jeugd Centraal).

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

Samenstelling van dit programma

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

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

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

Voorts kennen we de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma:

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

En tenslotte vallen onder dit programma de volgende concernprojecten:

1. Utrecht 2040 (voorheen: Profiel van Utrecht)
2. Utrecht E-Provincie (waaronder Diva, Portaal en aansluiting basisregistraties)
3. Deregulering subsidieproces, project 'Optimalisatie subsidiesysteem , helder verder'
4. Eureka

Wat wilden we bereiken?

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

Provinciale Staten

Het gewenste doel is het optimaal en actief door Provinciale Staten laten benutten van de aan hen toekomende instrumentaria voor het ontwikkelen van beleid.

Het gaat dan primair om het stellen van beleidskaders, het controleren of Gedeputeerde Staten binnen die kaders blijven en het actief invulling geven van de volksvertegenwoordigende rol, door middel van het afleggen van werkbezoeken en excursies en het houden van hoorzittingen.

Strategie en bestuurlijke zaken

Juridische zaken

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

Europese zaken

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

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

Bestuurlijke zaken

Wat betreft bestuurlijken zaken wilden wij de volgende doelen realiseren:

1. behoud en versterking van lokale bestuurskracht;

2. bevorderen van samenwerking en partnerschap tussen en met gemeenten.

Directie en Concerncontrol

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

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

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

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

Gedeputeerde Staten

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

Duurzame provinciale organisatie

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

Financieel toezicht lokale overheden

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

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

Communicatie

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

Kabinetszaken

Het kabinet van de commissaris van de Koningin (afdeling KcK) ondersteunt de commissaris (cvdK) in de uitoefening van diens taken als rijksorgaan, zoals burgemeestersaangelegenheden, openbare orde en veiligheid, aangelegenheden Koninklijk Huis, gemeentebesoeken en een aantal representatieve taken. Daarnaast heeft de commissaris van de Koningin namens Gedeputeerde Staten archiefinspectie in zijn portefeuille. De afdeling KcK streefde hierbij naar een hoog niveau van beleid, serviceverlening en ondersteuning. Voor het onderdeel openbare orde en veiligheid leverde KcK een bijdrage aan de verdere verbetering van de crisisbeheersingsorganisatie in de provincie Utrecht, waarbij opgemerkt wordt dat de bevoegdheden van het provinciebestuur en van de cvdK zullen wijzigen in verband met de geplande inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio's.

Bedrijfsvoering

Doelstelling was het realiseren van een efficiënte bedrijfsvoering op het gebied van huisvesting en facilitaire diensten, personele dienstverlening en informatie- en communicatietechnologie. Hierbij zouden kwaliteit en duurzaamheid niet uit het oog verloren worden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

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

Provinciale Staten

De werkgroep Balemans heeft halverwege 2010 de eerste resultaten opgeleverd die direct in de praktijk worden toegepast. In essentie gaat het daarbij om versterking van de rol van de Staten bij de strategische agendaplanning, de volksvertegenwoordigende taak en het versterken van het dualisme in het debat tussen PS

en GS. Een pilot is gestart met als doel het politieke debat te laten plaatsvinden in de Statenvergaderingen, zonder voorafgaande behandeling in de Statencommissie. Tevens is voor een efficiënte vergaderorde en besluitvorming een nieuwe regeling voor de spreektijden ingevoerd en is een scheiding tussen de inhoudelijke bespreking en de besluitvorming over de agendapunten aangebracht.

Het is de taak van de griffie om de Staten bij de uitvoering van hun taken de gewenste ondersteuning te bieden en het proces van besluitvorming te faciliteren. Een goed samenspel met Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie is daarbij uitgangspunt.

Strategie en bestuurlijke zaken

Juridische zaken

Met betrekking tot de juridische advisering en control hebben wij begin 2010 kaders en richtlijnen vastgesteld. Er zijn afspraken gemaakt voor de juridische advisering en de parafering (control) bij voorstellen aan ons college en aan provinciale staten en bij in mandaat te nemen besluiten. Er is een Handboek Juridische Kwaliteitszorg beschikbaar. Dit vervult een belangrijke rol op het gebied van de juridische kwaliteitszorg en is van belang voor de informatieoverdracht in de organisatie.

Europese zaken

1. volgen van, inspelen op, implementeren en handhaven van Europees beleid en regelgeving:

De provincie Utrecht heeft het afgelopen jaar wederom actief via het Huis van de Nederlandse Provincies en de P4 het Europees beleid en de regelgeving gevolgd en eraan gewerkt om aan de ene kant de Europese wet- en regelgeving verder te verankeren in de organisatie en aan de andere kant de naleving van Europese wet- en regelgeving te waarborgen.

2. subsidiemogelijkheden benutten:

Het gaat goed met de benutting van de middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): de middelen uit dit fonds zijn volledig benut. De benutting van de fondsen uit het Plattelands Ontwikkelingsprogramma ligt ook op koers. Er zijn tevens concrete stappen gezet om middels participatie in netwerken en projecten andere Europese subsidiemogelijkheden optimaal te benutten: we zijn lid geworden van de netwerken ERRIN en IMPEL en er zijn twee projecten ingediend bij het Europese structuurfonds Interreg 4B NWE. Beide projectaanvragen zijn gehonoreerd.

3. de provinciale organisatie Europaproof maken en houden:

De lobby op de prioritaire dossiers ging in 2010 onverminderd door, evenals het Europaproof maken van de organisatie. Het gaat hierbij om:

a. Utrecht als kenniscentrum voor klimaat, duurzaamheid en innovatie: geconcretiseerd in het "Climate Knowledge and Innovation Community" als een pan-Europees consortium;

b. Utrecht als Culturele Hoofdstad in 2018: het proces om Utrecht te nomineren heeft in 2010 vorm gekregen;

c. Stad/land: in samenwerking met de andere 3 Randstadprovincies is de provincie Utrecht lid van het PURPLE-netwerk, om de voordelen van een peri-urbane locatie te maximaliseren.

Bestuurlijke zaken

Het parlement heeft in 2010 besloten tot een fusie van enerzijds Abcoude en De Ronde Venen en anderzijds, Loenen, Breukelen en Maarsse. Wij hebben meegewerkt aan deze fusies door onder meer een financiële bijdrage te geven. Het voorstel tot een fusie van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg is na de val van het kabinet CDA-PvdA-CU controversieel verklaard en in 2010 niet meer behandeld.

Er is door PS een concreet verbeterplan vastgesteld naar aanleiding van de bestuurskrachtmeting van de provincie. Ook is in 2010 de kwaliteitsmeting van de gemeente Utrechtse Heuvelrug afgerond.

Als vervolg op de Samenwerkingsagenda hebben GS de nota Samenwerken met succes! vastgesteld. De samenwerking met de andere overheden in de provincie heeft al vorm gekregen in de vorm van een bijeenkomst 'Goed bestuur', met onder meer vertegenwoordigers van de waterschappen, het BRU en VNG-Utrecht. In 2011 krijgt de bijeenkomst een vervolg in de vorm van een grotere conferentie.

Tot slot hebben PS in december ingestemd met de inbreng van Utrecht in de Randstaddiscussie, inhoudende dat de provincie Utrecht een actieve bijdrage levert aan de ambities die het kabinet heeft geformuleerd in het Regeerakkoord over de bestuurlijke organisatie in Nederland en de Randstad in het bijzonder. Dit is actueel geworden door het regeerakkoord van CDA en VVD waarin gepleit wordt voor provinciale opschaling in de Randstad.

Directie en Concerncontrol

Met de instelling van een beleidsoverleg en een uitvoeringsoverleg is het mogelijk geworden om ontwikkelingen op beleidsvelden en in de uitvoering binnen de organisatie met elkaar te delen, en vanuit de directie sturing te geven aan de wijze waarop de organisatie op deze ontwikkelingen moet reageren. Met de verdere ontwikkeling van de managementcyclus zijn er nu mogelijkheden voor de Directie om in dialoog met de afdelingsmanagers de prestaties van de afdelingen te bespreken en de bijdrage van de afdelingen aan het realiseren van de concerndoelstellingen uit het concernjaarplan aan de orde te stellen.

In 2010 hebben wij op het vlak van control een scope-verbreding gerealiseerd, binnen de bestaande formatie. In het vervolg zullen niet alleen audits (waaronder de 217a audits) verricht worden, maar ook werkzaamheden worden verricht in het kader van concerncontrol. Dit alles onder de paraplu van Governance, Risk management en Compliance (GRC). Het afgelopen jaar is tevens onderzocht in hoeverre het mogelijk is om een stelsel van in-

control verklaringen op te zetten voor de afdelingen en de belangrijkste processen van de organisatie. Dit zal in 2011 verder uitgewerkt worden.

217a Audits

In 2010 zijn twee audits uitgevoerd naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van ons bestuur in het kader van artikel 217a van de Provinciewet. Dit betreft de vervolgaudit Reconstructie Gelderse Vallei / Utrecht Oost en de audit Actieplan duurzaamheid. De belangrijkste conclusies/aanbevelingen luiden als volgt:

Vervolgaudit Reconstructie Gelderse Vallei / Utrecht Oost'

Het Reconstructieplan beoogt een integrale ontwikkeling van natuur, water, milieu en de leefbaarheid van het landelijk gebied in het reconstructiegebied Gelderse Vallei en maakt onderdeel uit van de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Dit onderzoek was gericht op de opvolging van de aanbevelingen van een eerdere audit uit 2007. De conclusies uit de vervolgaudit luiden:

- Er vindt actieve sturing plaats op het evenwichtig behalen van doelen. De sturing kan nog versterkt worden door de beleidsinhoudelijke kaders specifiek te maken voor de externe stakeholders in de uitvoering.
- De actieve sturing, monitoring, verantwoording en toezicht zijn vooral gericht op de prestaties zoals overeengekomen in de bestuursovereenkomst (BO ILG) met het Rijk.
- De samenwerking binnen de provincie is verbeterd en de provincie kan nog meer aangesloten worden op de planontwikkeling en besluitvorming in de deelgebieden, zodat de beleidsdoelen van de provincie gerealiseerd kunnen worden.
- Het Programma Grebbelinie is adequaat overgedragen en ingebed in het AVP-programma van Gelderse Vallei-Eemland zodat een twaalfstal projecten in uitvoering genomen kon worden.

Audit Actieplan Duurzaamheid 'Duizend bloemen bloeien'

Het Actieplan Duurzaamheid, dat nog doorloopt in 2011, beoogt om via het uitvoeren van een aantal activiteiten drie doelstellingen na te streven:

1. Zelf het goede voorbeeld geven door (onder andere) een duurzame bedrijfsvoering
2. Onze externe partners stimuleren en ondersteunen bij duurzame ambities
3. Duurzaamheid tot een belangrijk afwegingscriterium maken voor al onze beslissingen en acties

Uit tussentijdse rapportages blijkt dat de voorgenomen activiteiten met redelijk resultaat worden uitgevoerd. De audit concludeert dat er inmiddels de nodige bloemen tot bloei zijn gebracht, waaronder de tevredenheid bij externe partijen. Dit kan in 2011 nog verder worden geoptimaliseerd door meer regie te voeren, nadere ambities af te spreken voor een duurzame bedrijfsvoering, het afwegingscriterium voor duurzaamheid verplicht te maken en successen actiever te communiceren.

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

In 2010 zijn de volgende zaken ter hand genomen:

- coördineren van het bestuursakkoord tussen Rijk, provincies en gemeenten;
- coördinatie en uitvoering van het landelijke uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht;
- op verzoek van Provinciale Staten is de benodigde informatie geïnventariseerd voor het voeren van de Kerntakendiscussie en is een digitaal formulier over de rollen en de taken van de Provincie ontwikkeld;
- in interprovinciaal verband is de nota 'profiel provincies' tot stand gekomen, waarbij met name het zogenaamde 'utrechts bod' leidend is geweest;
- naar aanleiding van het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen is de discussie omtrent het middenbestuur gefaciliteerd, resulterend in een notitie 'je gaat erover of niet';
- verder uitwerking van het profiel van Utrecht (zie hiervoor het aparte projectblad "Utrecht 2040");
- ter zake van de bedrijfsvoering en beleid verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Gedeputeerde Staten

Per 1 januari 2010 is gedeputeerde J.W.R. van Lunteren (VVD) aangetreden als de opvolger van gedeputeerde J.H. Ekkers. Het secretariaat van GS heeft zich ook dit jaar weer gericht op het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. Speerpunten zijn geweest transparant werken en flexibele inzetbaarheid. Ook is het werkproces gescreend op mogelijkheden tot meer digitaliseren.

Duurzame provinciale organisatie

In 2010 zijn de opgaven om te komen tot een provinciale duurzame organisatie verder uitgekristalliseerd. Dit heeft geleid tot een interne notitie over de verankering van duurzaamheid. Diverse afdelingen hebben duurzaamheid verder geconcretiseerd, zoals bijvoorbeeld de afdeling Subsidies en Inkoop in de nieuwe inkoopprocedures (zie ook de paragraaf bedrijfsvoering). Ook is een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van één duurzaamheidsinstrument, waarmee beleid duurzaam ontwikkeld kan worden en duurzaamheidseffecten van beleid in beeld gebracht kunnen worden. Verder heeft de provincie aandacht besteed aan de duurzaamheid van het nieuwe provinciehuis. De gestelde GreenCalc+ score⁴ van 180 wordt ruim gehaald. Paushuizen worden duurzaam gerenoveerd en ingericht. Tot slot is het CO2-reductieplan⁵ voor 2010 vastgesteld, is een CO2-footprint van de

⁴ De GreenCalc+ score drukt de duurzaamheid van een gebouw uit in één getal, de milieuindex. De milieu-index kan worden afgezet tegen een referentiegebouw uit 1990, zodat gebouwen goed met elkaar te vergelijken zijn.

⁵ Het reductieplan is een product van de werkgroep Hier en Nu, waarin FSE, INF, SEI, WEG en MIL vertegenwoordigd zijn.

provincie opgesteld voor 2009 (zie tabel) en is een ict-tool (Carbon Manager) in gebruik genomen (programma Hier en Nu).

CO2 uitstoot provincie Utrecht

<i>Jaar</i>	<i>Uitstoot (tonnen CO2)</i>
2007	3100
2008	2000
2009	825 (verwacht)

Financieel toezicht lokale overheden

Financieel toezicht op grond van de Gemeentewet

De effecten van de economische recessie zijn zichtbaar in de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeenten. Vrijwel alle Utrechtse gemeenten hebben bezuinigingsmaatregelen moeten treffen voor het verkrijgen van een sluitende begroting 2011.

Financieel toezicht op grond van de wet Algemene regels herindeling (Arhi)

Dit bijzonder financieel toezicht is toegepast op de gemeenten Abcoude, de Ronde Venen, Loenen, Breukelen, Renswoude en Woudenberg. Na overleg met de gemeentebesturen over de invulling van dit bijzonder financieel toezicht is besloten alle gemeenten op individuele wijze te beoordelen.

Met de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen en Maarssen is in het 4e kwartaal door middel van bestuurlijk overleg een aanvullende werkafpraak gemaakt over invulling van het Arhi-toezicht ten aanzien van besluiten met financiële gevolgen die genoemde gemeenten nemen kort voor het ontstaan van de nieuwe gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen (nieuw).

Op verzoek van de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude hebben het ministerie van BZK, (Programma Krachtig Bestuur) en de provincie Utrecht de " Herindelingscan Abcoude en De Ronde Venen 2010" samengesteld. Deze scan is in het 4e kwartaal 2010 besproken met de raad van de twee gemeenten.

Het Arhi-toezicht op de gemeenten Renswoude en Woudenberg is, hoewel het wetsontwerp herindeling Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg controversieel is verklaard en dus in 2010 niet is besproken in de 2e Kamer der Staten-Generaal, in overeenstemming met de afgesproken werkwijze ingevuld.

Medio 2010 hebben de provincies Limburg en Noord-Brabant verslag gedaan aan het IPO van de in deze provincies gehouden toezichtpilots. Het is de bedoeling dat aan de hand hiervan een besluit wordt genomen over modernisering van het financieel toezicht op de lokale overheden. De evaluatie van de toezichtpilots en besluitvorming over modernisering van het financieel toezicht is uitgesteld naar 2011. Het wachten is op voorstellen van het ministerie van BZK. Hieraan voorafgaand zal worden overlegd met het vakberaad financieel toezicht en de VNG.

Communicatie

Ten aanzien van communicatie is in 2010 de inzet gericht geweest op een aantal majeure projecten van de provincie Utrecht, waaronder de Ring Utrecht voor het beleid omtrent mobiliteit en de transformatie naar een duurzame economie. Thematische clustering van onderwerpen zal in 2011 verder worden ingericht. Ook is nieuw beleid ontwikkeld voor de inzet van social media. In 2010 is de nieuwe corporate website online gegaan die als platform zal fungeren voor nieuwe vormen van 2.0- communicatie. De project- en beleidscommunicatie is verder geprofessionaliseerd door middel van interne trainingen en de introductie van standaard formats.

Kabinetszaken

In 2010 zijn er inspecties uitgevoerd naar archiefzorg en informatievoorziening, waarvan 37% betrekking hebben op bouw- en inrichting van archiefruimten of archiefbewaarplaatsen. Gedurende dit jaar zijn er diverse adviezen gegeven aan gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen over onder andere digitalisering, duurzaamheid en toegankelijkheid van archieven en informatiesystemen. Er zijn twee archiefverordeningen van gemeenschappelijke regelingen en gemeenten getoetst aan de archiefwetgeving. De aanbevelingen die uit de rapportage volgen leiden er mede toe dat er sprake is van een kwalitatieve verbetering van de betreffende archieven. Verder heeft de provinciale archiefinspectie zich gericht op stimulering van archiefsamenwerking tussen gemeenten.

In 2010 heeft de eind-realisatie van bluswatervoorzieningen op de Heulvelrug plaatsgevonden.

Als gevolg van de in werking treding van de Wet op de Veiligheidsregio's is de taak van de cvdK in die zin gewijzigd, dat hij toezicht zal houden op de bestuurlijke samenwerking in de voorbereiding op de crisisbeheersing. Voor een deel is deze nieuwe rol in 2010 vormgegeven. In 2011 zal deze overgang verder worden uitgewerkt.

Bedrijfsvoering

In het kader van de leesbaarheid en om herhalingen zoveel mogelijk te voorkomen is ervoor gekozen de activiteiten en indicatoren op het gebied van bedrijfsvoering niet nogmaals toe te lichten. Hiervoor wordt verwezen naar de aparte paragraaf bedrijfsvoering.

Indicatoren voor provinciale prestaties			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
Archiefinspectiebezoeken	Aantal uitgevoerde inspecties archieven van provincie, gemeenten, waterschappen, regiopolitie en gemeenschappelijke regelingen	20	27
Dekkend net Regionale historische centra (RHC's)	Een dekkend net van RHC's / archiefdiensten waarbinnen alle gemeenten/waterschappen hun archief hebben georganiseerd	97%	97%
Workshops Europa	Aantal workshops dat jaarlijks wordt georganiseerd over het Europaproof maken van de organisatie en het actualiseren van de Europa-kennis in de provinciale organisatie	4	5
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
Tijdige afhandeling bezwaarschriften	Percentage tijdig afgehandelde Awb-bezwaren (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	90	96
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
Dienstverlening via internet	Realiseren publieke dienstverlening via internet	70%	70%
Telefonische bereikbaarheid	Opname van buitenlijnen bij het Klanten Contact Centrum binnen 30 seconden (in procenten)	90%	92,1%

Toelichting bij de indicatoren

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 x € 1.000	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten regulier beleid	22.714	17.773	23.660	23.542	118
Lasten uitvoeringsprogr.	2.349	5.231	3.611	3.260	351
Lasten projecten	9.040	8.296	6.432	6.824	-392
Totaal lasten	34.103	31.300	33.703	33.626	77
Baten regulier beleid	5.805	313	3.004	3.859	-855
Baten uitvoeringsprogr.	0	0	10	209	-199
Baten projecten	1.403	0	1.868	1.892	-24
Totaal baten	7.208	313	4.882	5.960	-1.078
Centrale Overhead	5.502	5.312	5.312	5.312	0
Resultaat voor bestemming	32.397	36.299	34.133	32.978	1.155
Storting reserves	9.282	3.773	6.834	7.275	-441
Onttrekking reserves	3.945	14.827	14.827	14.774	53
Resultaat na bestemming	37.734	25.245	26.140	25.479	661

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
<i>Provinciale Staten</i> Er is een voordeel ontstaan met verschillende oorzaken: -er zijn minder apparaatskosten gemaakt door vacaturruimte. -daarnaast hebben er geen PS leden meer gebruik gemaakt van wachtgeldregelingen op grond van het overgangsrecht. De regeling is per 1 januari 2003 beëindigd.	2.777	2.394	383	
<i>Project Eureka</i> Zie projectblad Eureka/Huisvesting en de toelichting bij de onttrekkingen bij de reserve Huisvesting	0	1.147	-1.147	
<i>Communicatie</i> De vraag naar communicatieondersteuning vanuit andere afdelingen was groter dan vooraf begroot. Aangezien deze kosten worden doorbelast, staan hiertegenover ook hogere baten. Per saldo dus positief.	2.698	3.185	-487	
<i>Pensioenvoorziening GS-leden</i> Bij het berekenen van de juiste stand van de voorziening GS-pensioenen wordt gebruik gemaakt van een aantal grondslagen, waaronder de rekenrente en de levensverwachting. De rekenrente dient gebaseerd te zijn op de huidige marktrente en is daarom verlaagd van 3,5% naar 3% per 1 januari 2011. Het rendement op de reeds uitstaande pensioengelden is hierdoor lager, zodat een extra dotatie nodig is om toch aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Daarnaast maakt men vanaf 2011 gebruik van de recentste sterftetabellen, waarin de levensverwachting is gestegen. Een langere levensverwachting betekent dat het pensioen langer uitbetaald moet worden. Het benodigd kapitaal in de voorziening zal dus ook groter moeten zijn om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen.	568	875	-307	
<i>Project Huisvesting</i> Zie projectblad Eureka/Huisvesting	4.561	3.944	617	
<i>Project E-Provincie</i> Zie projectblad E-provincie	3.384	2.838	545	
<i>Kapitaallasten ICT</i> De kapitaallasten voor ICT zijn lager omdat investeringen worden uitgesteld in verband met de verhuizing naar het nieuwe provinciehuis in 2012. Het restant saldo is gestort in de reserve ICT.	0	-371	371	

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
<i>Strategische Personeelsplanning</i> Dit budget vanuit de stelpost projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma is voor 2010 en 2011, maar is per abuis geheel in 2010 beschikbaar gesteld. Het project ligt op schema en het resterende budget zal in 2011 worden besteed. Zie ook het voorstel voor bestemming van het rekeningresultaat.	235	105	130	
<i>Utrecht 2040</i> Zie voor de toelichting het projectblad van Utrecht 2040.	811	701	110	
<i>Diverse kleine verschillen</i>	18.669	18.808	-139	
Totaal lasten	33.703	33.626	77	
Baten				
<i>Communicatie</i> Doorbelastingen communicatie aan andere afdelingen provincie. Zie ook lasten.	94	503	-409	
<i>CP Professionalisering crisisbeheersing</i> Zie toelichting op het uitvoeringsprogrammablad.	0	182	-182	
<i>IPO</i> Jaarlijks kan de doorschuif van de BTW van het IPO gecompenseerd worden via het BTW-compensatiefonds. Doordat het IPO de BTW-opgaves dit jaar tijdig heeft verstrekt, kon er nu voor 1,5 jaar (laatste half jaar 2009 en heel 2010) aan BTW gecompenseerd worden in plaats van voor 1 jaar.	40	143	-103	
<i>Diverse kleine verschillen</i>	4.748	5.132	-384	
Totaal Baten	4.882	5.960	-1.078	
Centrale overhead	5.312	5.312	0	
TOTAAL	34.133	32.978	1.155	

Verloop van de reserves bij dit programma		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting 2010		Rekening 2010	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Res.Coalitieakkoord:				
- Utrecht 2040		811		945
- Paushuize		282		328
- Profess.		300		169
Crisisbeheersing				
- Loopbaanbegeleiding burgemeesters		50	5	
- Huisvesting		3.388		3.388
- E-provincie		1.698		1.298
- Relatiecommunicatie		75		25
- Herkenbaarheid algemeen publiek		365		432
- Strategisch communicatie beleid		20		108
<i>Totaal</i>	<i>0</i>	<i>6.989</i>	<i>5</i>	<i>6.692</i>
Res. Projecten				
- Huisvesting	2.800	2.878	2.800	2.245
- Portaal		157		157
- Staatssteunproof maken subsidierelaties		20		20
<i>Totaal</i>	<i>2.800</i>	<i>3.055</i>	<i>2.800</i>	<i>2.422</i>
Res. NTVA				
- E-HRM	150		106	
- Loopbaanontwikkeling		30	110	140
- IZR-uitkering t.b.v.CAO-doeleinden		125		125

Verloop van de reserves bij dit programma		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting 2010		Rekening 2010	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
- Fusieproces Vecht en Venen		40		40
- PCL		23		23
<i>Totaal</i>	<i>150</i>	<i>218</i>	<i>216</i>	<i>328</i>
Reserve Rente en afschrijving	0	1.342	0	1.342
Reserve Bedrijfsvoering	496	860	496	860
Reserve Structuurfonds Programmabureau Hart van de Heuvelrug	0	876	0	639
Reserve Huisvesting	3.388	0	3.388	1.151
Reserve ICT	0	0	371	0
Reserve DigiDiv	0	1.487	0	1.340
Totaal	6.834	14.827	7.275	14.774

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Toelichting

Gezien het grote aantal reserves en onderwerpen daarbinnen, worden slechts de verschillen tussen begrote en gerealiseerde stortingen en onttrekkingen toegelicht.

Stortingen

Reserve Coalitieakkoord

Dit jaar heeft een storting plaatsgevonden in de reserve coalitiegelden. Dit betreft de vrijval van een verplichting uit voorgaande jaren bij het programma Loopbaan-begeleiding Burgemeesters.

Reserve Nog te verrichten activiteiten (NTVA)

Bij de Najaarsrapportage 2010 is de begrotingswijziging met betrekking tot loopbaanontwikkeling technisch niet juist in het boekwerk opgenomen. Per saldo maakt dit geen verschil. Zie ook onttrekking.

Inzake het onderdeel E-hrm was bij de Najaarsrapportage 2010 aangegeven dat naar verwachting een deel van de kosten pas in 2011 gemaakt zouden worden. Een deel van de kosten is alsnog gemaakt in 2010 waardoor er vanuit het beschikbare budget minder gestort kan worden.

Reserve ICT

Deze reserve is bestemd voor de egalisatie van de kosten voor vervanging van centrale ICT faciliteiten. Met het oog op de verhuizing in 2012 zijn diverse geplande investeringen uitgesteld. Ook de vervangingsinvesteringen worden uitgesteld. Het restant saldo € 371.000 wordt in de reserve gestort.

Onttrekkingen

Reserve Coalitieakkoord

Voor het onderwerp Utrecht 2040 is € 250.000 meer aan de reserve onttrokken dan er in 2010 aan kosten zijn gemaakt. Dit is een correctie van een onterechte storting in de reserve in 2007.

Voor een verdere toelichting op de onttrekkingen uit de reserve coalitieakkoord wordt verwezen naar de toelichting op de desbetreffende uitvoeringsprogrammabladen.

Reserve Projecten

Voor het Project Huisvesting (NOVA) is er minder onttrokken. Door het beheer en onderhoud in Bloeyendael zo sober mogelijk uit te voeren is een besparing mogelijk geweest.

Reserve Nog te verrichten activiteiten (NTVA)

Bij de Najaarsrapportage 2010 is de begrotingswijziging met betrekking tot loopbaanontwikkeling technisch niet juist in het boekwerk opgenomen. Per saldo maakt dit geen verschil. Zie ook storting.

Reserve Structuurfonds

De lagere onttrekking voor Hart van de Heuvelrug programmabureau heeft betrekking op een bijdrage die vanuit het programmabureau wordt gegeven voor het aanleggen van een fietspad. Hoewel het fietspad is aangelegd, is er nog geen verzoek tot betaling ontvangen in 2010. De bijdrage zal nu in 2011 plaatsvinden.

Reserve Huisvesting

Bij de Voorjaarsnota 2010 is de reserve Huisvesting ingesteld met als doel het constant houden van de jaarlasten huisvesting. Uitgangspunt was echter dat alle kosten in 2010 zouden worden geactiveerd en dan via de kapitaallasten vanaf 2011 uit de reserve Huisvesting zouden worden onttrokken. Daarom was er in 2010 nog geen onttrekking begroot. In overleg met de accountant is echter besloten dat een groot deel van de kosten, voornamelijk interne uren, niet voor activering in aanmerking komt. Deze kosten zijn nu direct ten laste van de reserve gebracht.

Reserve DigiDiv

De onderbesteding bij DIVA wordt veroorzaakt doordat het scannen van bestaande documenten trager is verlopen dan voorzien, waardoor een deel van de kosten pas in 2011 zullen worden gemaakt.

Uitvoeringsprogramma

ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA

Programma en onderwerp	Oorspronkelijk budget 2007-2011	Bezuinigingen etcetera	Huidig budget (stand begroting)	<=2009 werkelijk	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	2010 werkelijk	Verschil prognose - begroot 2010
01. Ruimtelijke ontwikkeling	31.200	14.700	16.500	3.354	4.856	2.396	2.460
RAP streekplan	8.000	1.900	6.100	1.642	1.484	1.558	-74
Ruimtelijke verdiepingslagen NV. Ontwikkelingsvisie en voorloper ruimtelijke structuurvisie Groene Hart	200		200	128	72	72	
Groot Mijdrecht Noord	23.000	12.800	10.200	1.584	3.300	766	2.534
02. Landelijk gebied	65.000	2.000	63.000	17.418	19.500	16.294	3.206
Uitv. AVP (incl. cofinanciering NHW, prog. Groene Hart)	65.000	2.000	63.000	17.418	19.500	16.294	3.206
03. Wonen en stedelijke vernieuwing	66.200	10.300	55.900	19.878	13.791	13.864	-73
Een provinciale startersregeling	1.200		1.200	400	400	400	
Opstarten voorbeeldproj."Collect. part. opdrachtgeversch".	200		200	81	119	119	
Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen	60.000	10.300	49.700	18.022	11.877	12.039	-162
Experimentenregeling wonen	800		800	253	547	497	50
Woningbouwproductie	4.000		4.000	1.122	848	809	39
04. Duurzaamheid en milieu	47.267	9.018	38.249	8.388	16.554	14.120	2.434
Duurzaamheid	11.017	2.999	8.018	1.667	5.925	6.040	-115
Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven	15.000	5.100	9.900	364	3.201	1.801	1.400
Programma Klimaat	4.000		4.000	2.355	1.365	1.095	270
Revolving fund KWO	2.000		2.000				
Subsidieregeling energiebesparing/duurzame energie	5.000		5.000	567	2.933	2.357	576
Continuering milieutaken	2.500	919	1.581	688	630	326	304
Structureel maken milieutaken	7.500		7.500	2.500	2.500	2.500	
Wgr Milieudienst Zuid-Oost Utrecht en Eemland	250		250	247			
05. Water	13.500	3.000	10.500	2.759	2.464	1.311	1.188
Amendement inrichtingsmaatregelen KRW	1.000		1.000	35	558	559	-1
Europese kaderrichtlijn water	460		460	193	165	71	94
Opstellen nieuw WHP	1.140		1.140	907	367	237	130
Ruimte voor de Lek	4.000		4.000		220		220
Stedelijk waterbeheer en waterketen	360		360	204	90	113	-23
Waterveiligheid	1.190		1.190	243	544	213	331
Waterketen stimuleringsbudget	5.000	3.000	2.000	1.032	440	3	437
Wateroverlast en verdrogingsbestrijding	350		350	145	80	115	
06. Economische zaken en recreatie	33.750	4.300	29.450	6.480	4.575	4.084	491
Bevorderen bundeling vraag breedband infrastructuur	1.500	1.300	200	200	250		250
Economisch beleidsplan 2008-2011	5.500		5.500	705	1.500	1.346	154
Nieuw innovatiebeleid (incl. MKB)	1.500		1.500	0	250	250	
Internationale acquisitie (EBP)	1.000		1.000	321	250	394	-144
Evenementenbeleid	2.500	700	1.800	624	400	490	-90
Versterking zakelijk toerisme	800		800	311	200	123	77
Toeristische promotie	1.200		1.200	572	300	362	-62
Voortzetting NORT	400		400	378	250	6	244
Creative broedplaatsen/Cultuur en economie	2.000		2.000	638	300	250	50
Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS	15.000	3.000	12.000	1.411	200	299	-99
Stimulering toeristisch-recreatieve locaties	1.850	200	1.650	608	400	283	117
Utrecht Kindernutjespas	500		500	372	75	45	30
Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012		-900	900	340	200	236	-36

ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA

Programma en onderwerp	Totaal budget 2007-2011	Bezuinigingen etcetera	Huidig budget (stand begroting)	<=2009 werkelijk	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	2010 werkelijk	Verschil prognose - begroot 2010
07. Mobiliteit	72.300	16.400	55.900	8.510	4.519	3.777	742
Bereikbaarheid binnensteden en transferia	10.000	2.500	7.500	1.300	2.465	2.449	16
Gerichte tariefsacties OV	5.000		5.000	2.006	726	639	87
Mobiliteitsmanagement	8.000	900	7.100	4.000	5	89	-84
Onderzoek realisatie blue ports	300		300	197	23		23
Pakketstudies	34.000	11.500	22.500	1.007	1.300	599	701
Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd (is onderdeel Pakketstudies)	10.000	1.500	8.500				
Stationsgebied Driebergen-Zeist (openbaar vervoer)	5.000		5.000				
08. Samenleving, cultuur en sport	29.986	1.400	28.586	9.254	7.609	7.023	586
Cultuurprogramma 2009-2012 (incl. Podiumkunst)	9.060	-4.330	13.390	3.765	4.184	3.902	282
Basisinfrastructuur cultuur	10.000	5.230	4.770	1.458	586	454	132
Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl	2.000		2.000	537	543	523	20
Extra subsidiebudget podiumkunst	226		226	226			
Subsidiering interculturele festivals	400		400	148	100	107	-7
Programma "Utrechtse schatkamer"	4.500	500	4.000	1.519	1.000	940	60
Gratis rondje Musea	100		100	107			
Digitaliseren kadastrale Atlas	100		100	90	10	10	
Sport	3.000		3.000	1.139	856	759	97
Uitbreiding/herinrichting Museum Spakenburg	500		500	172	330	328	2
Vorbereidingskosten cultuurprogramma	100		100	93			
09. Jeugd, onderwijs en zorg	42.990	1.200	41.790	14.730	15.957	6.651	9.306
Sociale Agenda	9.600		9.600	2.689	2.111	1.150	961
Uitvoering Wel Thuis 2 (WT2)	8.500	200	8.300	2.837	3.810	1.682	2.128
Stimuleren Kleinschalig wonen dementerenden							Opgenomen onder Uitvoering WT2
Programmamanagement en communicatie Wel Thuis 2							Opgenomen onder Uitvoering WT2
Vervolg toekomst Thuis							Opgenomen onder Uitvoering WT2
WMO	50		50	50			
Clïëntinitiatieven Wonen, zorg en welzijn							Opgenomen onder Uitvoering WT2
Continuëren extra capaciteit bestrijding wachtlist. jeugdzorg	3.885		3.885	1.295	1.295	1.295	
Verbetering bedrijfsv. Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJZ)	2.095		2.095	2.095			
Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg	360		360	102	168	147	21
Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal	18.500	2.967	15.533	3.695	8.573	2.377	6.196
Bestuursakkoord Rijk-IPO		-1.967	1.967	1.967			
10. Bestuur en middelen	17.038	1.768	15.270	3.934	6.989	6.687	302
Huisvesting	3.388		3.388		3.388	3.388	
Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl	340		340	159	20	108	-88
Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie	310		310	99	75	25	50
Vergroten zichtbaar-, herkenbaarheid bij algemeen publiek	1.850		1.850	788	365	432	-67
E-provincie	5.100		5.100	1.439	1.698	1.298	400
Professionaliseren Crisisbeheersing	1.000	200	800	190	300	168	132
Utrecht 2040 (vh Profiel, strategie en staat van Utrecht)	4.250	1.418	2.832	1.121	811	945	-134
Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuizen	600	150	450	88	282	328	-46
Loopbaanbegeleiding burgemeesters (structureel)	200		200	50	50	-5	55
Totaal	419.231	64.086	355.145	94.705	96.814	76.206	20.643

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Groot Mijdrecht Noord	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	1 Ruimtelijke ontwikkeling	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. Drs. C. Bisseling	Totaalbudget: € 10.200.000

Wat wilden we bereiken?

Waterproblemen, een onzekere toekomst van de landbouw, dreigende versnippering van het landschap en natuuropgaven zijn aanleiding om een transformatie van polder Groot Mijdrecht Noord (GMN) te overwegen. De centrale doelstelling was het realiseren van een duurzame, toekomstgerichte inrichting van de polder, met als belangrijke elementen:

- waterproblematiek in en om de polder op duurzame wijze op te lossen;
- versterking en behoud van ruimtelijke kwaliteit, met name in gebieden waar deze onder druk staat als gevolg van slechte economische vooruitzichten voor de agrarische sector;
- realiseren schakel in EHS en Natte As;
- kansen benutten voor recreatie, toerisme en economische ontwikkeling in het landelijk gebied.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Voor nadere informatie over het uitvoeringsprogramma Groot Mijdrecht Noord verwijzen wij u naar projectblad 2 met dezelfde naam.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	RAP 2008-2011	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	1 Ruimtelijke ontwikkeling	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. H. Jungen	Totaalbudget: € 6.100.000

Wat wilden we bereiken?

Het Ruimtelijk Actieprogramma voor de periode 2008-2011 (RAP 2008-2011) is de opvolger van het MAP Streekplan 2005-2007. Met het RAP gaan we ruimtelijke uitdagingen aan die uitvoering geven aan de doelstellingen die voortkomen uit het Streekplan 2005-2015. Het RAP richt zich op ruimtelijke projecten die niet of lastig van de grond komen, projecten die vanwege het multidisciplinaire en/of bovenlokale karakter niet elders geprogrammeerd worden en projecten die bijdragen aan de inhoudelijke prioriteiten van het college. De projecten dragen bij aan ruimtelijke kwaliteit, door onder meer het stedelijk gebied beter te benutten voor werken en wonen, en een betere kwaliteit van de groene ruimte te realiseren. De projecten zijn zodanig gekozen dat zij "het gat" overbruggen tussen beleid en uitvoering. Ze sluiten dan ook naadloos aan op de uitvoering van andere provinciale programma's en (gebiedsgerichte) projecten en bij andere overheden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De kern van het RAP zijn zes projecten met als speerpunten een optimale benutting van binnenstedelijke woon- en werklocaties en investering in de kwaliteit van de Utrechtse landschappen. De zes projecten zijn:

- (1) Offensief Binnenstedelijke woningbouwlocaties;
- (2) Kwaliteitsimpuls werk locaties;
- (3) Gemeentelijke agenda voor transformatie en herontwikkeling;
- (4) Stad-Land fiets-verbindingen;
- (5) Kwaliteiten nationale en provinciale landschappen en
- (6) Natuur compensatielocaties.

Daarnaast kent het RAP ook een aantal thematische acties die voortvloeien uit het Streekplan.

De projectplannen zijn in juli 2008 vastgesteld, waarna de uitvoering is gestart. De projecten zijn nog volop in uitvoering. Halfjaarlijks wordt een voortgangsrapportage opgesteld waarin informatie wordt gegeven over de voortgang op programma- en projectniveau ten behoeve van de besluitvorming over bijsturing inzake de verdeling van middelen, over de doorgang van projecten en over doelverschuiving binnen projecten. De meeste projecten liggen in 2010 goed op schema en leiden tot (tussen)tijdse resultaten. Het gaat dan om onder meer oppakken en afronden planvormingsproces, afronden onderzoek en rapportage, instemming met visie, ondertekening samenwerkingsoverkomst en bestuurlijk overleg. De projecten 3, 5 en 6 verlopen volledig volgens planning. De andere projecten zijn om verschillende redenen enigszins vertraagd maar zullen naar verwachting in 2011 afgerond worden. Het gaat hierbij in het bijzonder om de projecten in het kader van het project Offensief Binnenstedelijke Woningbouwlocaties. Wij zijn hierover met betreffende gemeenten in overleg.

In 2010 is bovendien de Tussenevaluatie verschenen. Deze geeft een eerste oriëntatie op het vervolg in een nieuw ruimtelijk actieprogramma. Het besef dat één vraagstuk in onze provincie centraal staat is sterker geworden: het spanningsveld tussen een grote verstedelijkingsdruk en de hoge kwaliteit van het landelijk gebied. Dit spanningsveld noopt tot duidelijke keuzes. De meer ontwikkelende rol van ruimtelijke ontwikkeling moet ook gestalte krijgen in de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, met een verplichte uitvoeringsparagraaf. Daarin zullen opgaven en rollen/instrumenten in samenhang gebracht worden. Het nieuwe RAP voor de komende coalitieperiode zal hier op inspelen. De Eindevaluatie vindt medio 2011 plaats.

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Voortgangsrapportage RAP	2 en 4	2 en 4
Tussentijdse evaluatie RAP	1	2

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp				bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	6.100	1.642	1.484	1.558	2.900
Baten					
Saldo	6.100	1.642	1.484	1.558	2.900

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
In 2010 is een versnelling ingezet. Met name in de projecten 2, 3 en 5 zijn extra stappen gezet. Dit heeft er toe geleid dat meer is uitgegeven dan aanvankelijk begroot.	1.484	1.558	-74	
Totaal lasten	1.484	1.558	-74	
Baten	0	0	0	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	1.484	1.558	-74	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Uitvoering AVP	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	2 Landelijk gebied	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mevr. Ir. H.M.J. Kuijsters	Totaalbudget: € 63.000.000

Wat wilden we bereiken?

De Agenda Vitaal Platteland (AVP) wil een effectieve realisatie van beleid in het landelijk gebied bereiken. De middelen uit de AVP worden ingezet op de zeven thema's: de reconstructie, natuur, recreatie, landbouw, landschap, bodem en water. Bij de uitvoering worden onderstaande doelen gerealiseerd:

1. in het reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht-Oost een versterking van de structuur voor landbouw en bedrijvigheid en verbetering beleving voorzieningenniveau in de plattelandsgemeente;
2. het versterken biodiversiteit natuur ten aanzien van soorten, kwaliteit en kwantiteit. Een kwalitatief goede natuur in Utrecht;
3. een duurzame landbouw (economisch, sociaal en milieutechnisch) door het creëren van een vitaal platteland;
4. een recreatief aantrekkelijk Utrecht door het ontwikkelen van grootschalig groen in en om de stad, het verbeteren van de belevingswaarde van dagrecreatie en het verbeteren van de structuur van toeristisch ondernemen;
5. behoud en versterking van het Utrechts landschap ten aanzien van de kernkwaliteiten (natuur, cultuur en belevingswaarde).

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In programma 2 Landelijk gebied en op het projectblad AVP wordt nader ingegaan op de uitvoering.

Mijlpalen

Het programma AVP heeft een looptijd van zeven jaar (2007-2013). De totale omvang bedraagt ongeveer € 700 miljoen. Hierin zit een bedrag van € 63 miljoen uit het Coalitieakkoord. Deze middelen zijn toegevoegd aan de uitvoering van de AVP en maken integraal onderdeel uit van de financiering van het programma. Een duidelijke labeling aan bepaalde prestaties ligt niet op voorhand in de rede. Er zijn daarom geen aparte mijlpalen.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	63.000	17.701	19.500	16.658	28.641
Baten	0	283	0	364	-647
Saldo	63.000	17.418	19.500	16.294	29.288

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Een deel van de subsidies die in 2010 zijn beschikbaar, komt pas in 2011 tot uitbetaling.	19.500	16.658	2.842	
Totaal lasten	19.500	16.658	2.842	
Baten				
Kleine verschillen	0	364	-364	
Totaal Baten	0	364	-364	
TOTAAL	19.500	16.294	3.206	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Een provinciale startersregeling	Looptijd: 2009 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	3 Wonen en stedelijke vernieuwing	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W. M. de Jong	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. B. Spelt	Totaalbudget: € 1.200.000

Wat wilden we bereiken?

In 2008 was de constatering dat het door de krappe woningmarktsituatie voor starters steeds moeilijker geworden was om een stap naar een koopwoning te maken. Een inmiddels beproefd middel om starters een financieel steuntje in de rug te geven is de starterslening. De starterslening, verstrekt door gemeenten en Rijk, overbrugt met een renteloze lening het verschil tussen de totale verwervingskosten van de woning en het maximaal te lenen bedrag volgens de Nationale Hypotheekgarantie.

Door gemeenten te ondersteunen bij startersleningen kunnen meer starters geholpen worden. Hiervoor is in 2009 een provinciaal startersfonds opgezet waarmee geschat werd dat er circa 333 extra startersleningen verstrekt konden worden. Gemeenten en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland voeren één en ander uit.

Of de verwachtingen over het aantal te verstrekken startersleningen in 2009, 2010 en 2011 (respectievelijk 50, 180, en 100) waargemaakt konden worden, was op dat moment onduidelijk. Enerzijds was de woningmarkt aan de aanbodkant voor starters relatief gunstiger geworden, anderzijds zijn hypotheekverstrekkers terughoudender geworden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Met het provinciale budget zijn in totaal 18 gemeenten ondersteund. Daarvan zagen 5 gemeenten in de mogelijkheid van provinciale ondersteuning aanleiding een gemeentelijke regeling startersleningen in het leven te roepen.

In 2009 bleek al dat de vraag naar startersleningen – ondanks de recessie - groot bleef. Door signalen van een mogelijk licht herstel van de woningmarkt is in 2010 meer dan verwacht een beroep gedaan op startersleningen. Omdat halverwege 2010 het Startersfonds van het Rijk uitgeput was, heeft u in het kader van een tussenbalans op 22 juni 2010 besloten de kosten voor startersleningen uit het provinciale Startersfonds volledig (inclusief het rijksdeel) op zicht te nemen. In totaal zijn er zo'n 350 provinciale startersleningen verstrekt, waarvan zo'n 200 in 2010. Het budget is in het 4^e kwartaal 2010 nagenoeg uitgeput.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	1.200	400	400	400	400
Baten					
Saldo	1.200	400	400	400	400

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Provinciale startersregeling	400	400	0	
Totaal lasten	400	400	0	
Baten				
	0	0	0	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	400	400	0	

De uitgaven vanuit het uitvoeringsprogramma voor provinciale startersregeling betreft een storting in de reserve Beheer startersleningen. Vanuit die reserve worden de werkelijke kosten voor de startersleningen bekostigd.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap	Looptijd: 2008 – 2010
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	3 Wonen en stedelijke vernieuwing	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W. M. de Jong	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. B. Spelt	Totaalbudget: € 200.000

Wat wilden we bereiken?

Op plekken waar dat aan de orde is krijgt particulier opdrachtgeverschap de ruimte. Eén van de initiatieven op het gebied van wonen is het ondersteunen van concrete projecten met betrekking tot 'collectief particulier opdrachtgeverschap' (CPO).

Bij CPO realiseert een groep particulieren gezamenlijk een woningbouwplan. Bouwen op basis van CPO kan in het streven naar een meer gedifferentieerd en kwalitatief beter woningaanbod, een belangrijk aanvullend middel zijn en kan tot prijsvoordeel leiden. CPO-projecten zijn daarmee ook voor starters interessant.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2008 hebben Provinciale Staten een Plan van aanpak (uitvoeringsplan met prestatieafspraken) vastgesteld om te starten met 2 voorbeeldprojecten "Collectief particulier opdrachtgeverschap" (CPO). Er was € 200.000 beschikbaar aan provinciale middelen en ca. € 600.000 aan rijksmiddelen.

In 2010 is er met ondersteuning van de provincie 1 project gerealiseerd en zijn er 5 projecten nog in uitvoering. In 11 gemeenten zijn, met ondersteuning van de provincie, initiatiefgroepen bezig projecten te ontwikkelen en/of zijn gemeenten bezig een aanpak op dit terrein voor te bereiden. De provinciale middelen zijn inmiddels uitgeput.

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Beoogd resultaat is dat er in 2011 zes CPO-projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd.	-	4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	200	81	119	119	0
Baten					
Saldo	200	81	119	119	0

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Diverse projecten	119	119	0	
Totaal lasten	119	119	0	
Baten				
	0	0	0	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	119	119	0	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend bouwen en wonen	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	3 Wonen en stedelijke vernieuwing	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W. M. de Jong	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. B. Spelt	Totaalbudget: € 800.000

Wat wilden we bereiken?

Door middel van de Tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend bouwen en wonen, die door PS op 7 juli 2008 is vastgesteld moeten partijen (bijvoorbeeld gemeenten, corporaties, stichtingen, projectontwikkelaars en bewonersgroepen) gestimuleerd worden om te experimenteren met bouwen en wonen. Thema's waarbinnen subsidieaanvragen kunnen worden ingediend zijn: klimaatbestendig bouwen, transformatie en flexibel bouwen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2008 is door Provinciale Staten de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vernieuwend Bouwen en Wonen vastgesteld waarbij € 800.000 beschikbaar is gesteld voor vernieuwende initiatieven. Dit budget is eind 2010 uitgeput. Er zijn in totaal 12 initiatieven ondersteund waarvan 7 in 2010. Drie van de 12 initiatieven zijn transformatieprojecten, zoals het realiseren van tijdelijke huisvesting in een leegstaand onderwijsgebouw in Utrecht. Daarnaast zijn er verschillende duurzame initiatieven gehonoreerd, zoals het realiseren van een energieneutraal monument in Driebergen. Er is ook een aantal projecten gericht op het ontwikkelen van innovatieve, flexibele bouwconcepten. De meeste projecten worden afgerond in 2011 of 2012.

Wat heeft het gekost?

Totale van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	800	253	547	497	50
Baten					
Saldo	800	253	547	497	50

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Diverse projecten	547	497	50	
Totaal lasten	547	497	50	
Baten				
	0	0	0	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	547	497	50	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen	Looptijd: 2009 – 2013
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	3 Wonen en stedelijke vernieuwing	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W. M. de Jong en Dhr. Drs. R.W. Krol	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. B. Spelt	Totaalbudget: € 49.700.000 (oorspronkelijk € 60.000.000)

Wat wilden we bereiken?

De provincie wil gemeenten financieel ondersteunen bij het realiseren van hun binnenstedelijke woningbouwopgave. Het doel is een efficiënte benutting van het binnenstedelijk gebied - binnen de rode contouren - om daarmee de druk op het buitengebied te doen afnemen. Een ander doel is tegelijkertijd een kwaliteitsimpuls aan het stedelijk gebied te geven, mede om binnenstedelijk een aantrekkelijk woon- en leefmilieu te kunnen (blijven) bieden voor de verschillende doelgroepen.

In 2008 is door Provinciale Staten het Fonds Stedelijk bouwen en wonen (FSBW) vastgesteld. Het fonds bestaat uit vier deelbudgetten om hiermee zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bovengenoemde aspecten.

In 2008 was er binnen het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen € 27,5 miljoen beschikbaar voor een eerste tranche. In 2009 was er voor een tweede tranche € 32,5 miljoen beschikbaar.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Bij de besluitvorming in 2008 over de verdeling van de eerste tranche van het fonds is aangegeven dat de projecten daadwerkelijk voor 1 januari 2011 in uitvoering moeten zijn.

De eerste tranche heeft daarom in 2010 bijzondere aandacht gevraagd voor wat betreft de voortgang van de projecten in met name de 1^e fase.

Met alle betrokken gemeenten is in 2010 meerdere malen de voortgang besproken en waar nodig zijn oplossingsuggesties voor onvoorziene problemen gedaan. In januari 2011 wordt de balans opgemaakt voor de 1^e tranche.

In totaal worden met de inzet van het fonds ca. 6.000 woningen en 29 verbeteringsplannen voor de woon- en leefomgeving ondersteund. De 2^e tranche heeft als einddatum 1-1-2013.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x €			
1.000	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	49.700	18.023	11.877	12.660	19.638
Baten				621	
Saldo	49.700	18.023	11.877	12.039	19.638

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Enkele gemeenten hebben voor de einddatum van de eerste tranche van het fonds SBW (1-1-2011) al gevraagd om eindafrekening van de subsidie (betaling laatste 10%) omdat zij al eerder dan de einddatum aan de gestelde voorwaarden hebben voldaan. Deze betalingen waren pas voorzien in 2011.	11.877	12.660	-783	
Totaal lasten	11.877	12.660	-783	

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Baten				
Omdat een project van de gemeente Nieuwegein niet realiseerbaar is gebleken voor de einddatum van de eerste tranche van het fonds SBW, is de bevoorschotting van de subsidie terugbetaald.	0	621	-621	
Totaal Baten	0	621	-621	
TOTAAL	11.877	12.039	-162	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Woningbouwproductie	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	3 Wonen en stedelijke vernieuwing	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W. M. de Jong	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. B. Spelt	Totaalbudget: € 4.000.000

Wat wilden we bereiken?

Volgens de bijlage Woningbouwaantallen van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (voorheen Streekplan Utrecht) zou de woningproductie in de periode 2005-2015 gemiddeld 7.350 moeten bedragen (dat is exclusief de 7.000 extra woningen in het kader van de staten-onderzoekscommissie Bouwstagnatie 2008). De gerealiseerde woningproductie blijft daar al jaren ver onder. Met o.a. de inzet van het aanjaagteam moet (verdere) terugval in de woningproductie worden beperkt.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De achterstand op de geprogrammeerde woningbouwaantallen is zodanig dat deze zeker niet binnen afzienbare termijn (rekeninghoudend met de recessie) is in te lopen.

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

Daarnaast heeft het Aanjaagteam zich natuurlijk ook gericht op het wegnemen van knelpunten bij planontwikkelingen voor de komende jaren en voor de wat langere termijn.

Door de recessie zijn veel (ontwikkelings-)plannen, al dan niet voorlopig, stilgelegd. Daarnaast is er sprake van aanpassing van het woningbouwprogramma (herprogrammering). Er is daardoor in 2010 door partijen op de woningbouwmarkt, minder dan verwacht, een beroep gedaan op de inzet vanuit het aanjaagteam woningbouw. Ook de periode van de gemeenteraadsverkiezingen heeft ertoe geleid dat gemeenten terughoudend waren. Er is wel sprake geweest van een toename van kortdurende inzet (quick-scan) met name gericht op herprogrammering. De verwachting is dat de vraag naar ondersteuning vanuit het aanjaagteam in 2011 en volgende jaren, met de huidige tekenen van stilstand in de terugval van de woningmarkt, zal toenemen. Het zal veel inspanning kosten om in de komende jaren de productie op peil te houden, laat staan op het gewenste niveau van de programmering van de provinciale structuurvisie te brengen. Het nog relatief gunstige beeld van 2009 en tot nu toe ook nog van 2010 is naar de mening van de bouwwereld grotendeels het gevolg van het pijplijneffect.

Tot en met september 2010 zijn 2.211 woningen gerealiseerd. In 2009 waren dat er in dezelfde periode 2.396 (de jaarproductie in 2009 kwam uit op 6.438 woningen). Het aantal verleende bouwvergunningen tot en met september 2010 is 2.791 t.o.v. 2.896 in de vergelijkbare periode in 2009. Het totaal aantal verleende bouwvergunning in 2009 kwam uit op 4.897.

Wij hebben net als in 2009, ook in 2010 weer bestuurlijke regiobijeenkomsten gehouden. Doel was om daarbij met en tussen gemeenten kansen en oplossingsmogelijkheden voor woningbouw in beeld te brengen. Datzelfde thema is in 2010 ook twee keer aan de orde geweest in de door ons gevormde 'Bouwalarm-groep', een groep van uiteenlopende partijen zoals gemeenten, rijk, EIB, corporaties en ontwikkelaars/bouwers. Daarnaast hebben wij de in 2009 door ons geformeerde Taskforce kantorentransformatie, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en bouwers die actief zijn met transformatie van leegstaande kantoren naar woningen, afgerond. De conclusies en aanbevelingen zijn aan de toenmalige minister van VROM aangeboden. De minister zag daarin aanleiding om versneld een landelijke stuurgroep in te stellen waarin wij vertegenwoordigd zijn. Wij hebben overigens - in het verlengde van de Taskforce - in 2010 een groep van externe deskundigen geformeed die een eerste quick-scan kunnen uitvoeren voeren op leegstaande kantoorpanden (de 'Wasstraat').

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Jaarlijks verslag Wonen	2	1

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp				bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	4.000	1.632	848	1.005	2.069
Baten		510		196	
Saldo	4.000	1.122	848	809	2.069

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Er is sprake van tijdelijke formatieve versterking van het aanjaagteam voornamelijk i.v.m. het project kantorentransformatie en, in het verlengde daarvan, de uitvoering van een aantal quick-scans door een vaste kleine groep (2-3 personen) van externe transformatie-deskundigen/-specialisten, de 'Wasstraat'. Deze Wasstraatgroep verricht een eerste brede oriëntatie op de (on-)mogelijkheden o.a. bouwkundig/financieel/omgevingshinder en brengt op basis daarvan advies uit over de haalbaarheid van transformatie bij concrete projecten.	848	1.005	-157	
Totaal lasten	848	1.005	-157	
Baten				
Gemeenten die voor projecten via het Aanjaagteam woningbouw ondersteuning krijgen vanuit de provinciale deskundigenpool, dragen daarin zelf bij voor 50% van de totale kosten. Omdat op voorhand de omvang van de ondersteuning niet bekend is, kan ook de eigen bijdrage niet begroot worden.	0	196	-196	
Totaal Baten	0	196	-196	
TOTAAL	848	809	39	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Duurzame energie, energiebesparing en revolving fund KWO	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	4 Duurzaamheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W. M. de Jong	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. Drs. B. Oonk	Totaalbudget: € 7.000.000

Wat wilden we bereiken?

In het Provinciaal Milieubeleidsplan 2009 – 2011 hebben wij de ambitie openomen om door middel van stimulerende maatregelen een reductie van de jaarlijkse CO₂-uitstoot te realiseren van 76.000 ton per 2020.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Duurzaam Dakenplan Op proefdaken worden verschillende innovatieve duurzame daktechnieken getest. Deze proeftuinen leveren praktijkervaring op voor andere dakeigenaren die een duurzaam dak overwegen. In 2010 zijn samen met dakeigenaren 4 proef-daktuinen aangelegd. Er is een start gemaakt met het meten van de effecten, waarvan de resultaten in 2011 beschikbaar komen.

Duurzaam energiebedrijf

In februari 2010 is vanuit Utrecht 2040 de werkconferentie 'Ondernemen met nieuwe energie' georganiseerd onder leiding van Jeremy Rifkin. Daaropvolgend is een adviesrapport opgesteld dat op 23 november 2010 samen met de startnotitie '*&U – ondernemen met nieuwe energie*' is vastgesteld. Daarin is het instellen van een aanjaagteam energie opgenomen als een van de beslispunten. Op dit moment vinden intern en met beoogde externe partijen gesprekken plaats om concreet invulling te geven aan het aanjaagteam energie, welke initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energie gaat ondersteunen.

Verenigingen van Eigenaren (VvE)

Vijf VvE's binnen de gemeenten Amersfoort, Utrecht en Veenendaal zijn met behulp van onze subsidieregeling een voorbereidend energieonderzoek gestart om tot besluitvorming te komen over energetisch renoveren van hun appartementencomplex.

MKB/agrariërs

Zowel in 2009 als 2010 zijn de subsidierondes succesvol verlopen. Er zijn met name door agrariërs veel energiebesparingsprojecten uitgevoerd, zowel voor investeringen in nieuwe technieken als het onderzoeken van de haalbaarheid daarvan. MKB'ers zijn benaderd via Duurzaam Ondernemen en het programma Op Kop.

Garantiefonds Energie

Deze regeling is bedoeld om de financiering mogelijk te maken van investeringen in duurzame energie en energiebesparing door middel van een garantie op de meerinvesteringen. Voor het garantiefonds zijn op dit moment 3 garantievouchers afgegeven met een totale waarde van € 1,2 miljoen. Het gaat onder andere om een garantie ten behoeve van een woningbouwvereniging en een vereniging van eigenaren. Er zijn 2 banken die aan het garantiefonds meewerken. Verder wordt met meerdere partijen overleg gevoerd over de mogelijkheden van het garantiefonds, waarvan 2 aanvragen officieel in behandeling zijn. Het onderdeel van de subsidie onder opschortende voorwaarden, zoals dat in het garantiefonds was opgenomen, wordt per 1 januari geschrapt vanwege een te lage effectiviteit. Vanaf 1 januari bedraagt het garantiefonds € 20 miljoen.

Energiezuinig verlichten

Wij zijn lid van de landelijke Taskforce Verlichting. Daarnaast hebben we 5 Utrechtse gemeenten ondersteund die vooruit lopen qua energiezuinige openbare verlichting. Voorbeelden: Houten heeft een woonwijk als proeftuin ingericht en de Ronde Venen heeft een plan van aanpak energiebesparing opgesteld met onze inbreng.

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Toekenning subsidie projecten energiebesparing	1-3	1-3
Toekenning garanties projecten energiebesparing en duurzame energie (Garantiefonds Energie)	1-4	1-4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	7.000	567	2.933	2.357	4.076
Baten					
Saldo	7.000	567	2.933	2.357	4.076

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Door kasritme verschillen ontstaat er positief saldo in 2010, dit wordt ingezet in 2011.	2.933	2.357	576	
Totaal lasten	2.933	2.357	576	
Baten				
	0	0	0	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	2.933	2.357	576	

Toelichting op financiële middelen

Naast het risicobudget voor het garantiefonds (€ 2 mln.) resteert er eind 2010 een bedrag van € 0,576 + € 1,500 (budget 2011) = € 2,076 mln. Dit bedrag wordt in 2011 ingezet voor projecten op het gebied van duurzame energie, conform de Startnotitie '*&U-ondernemen met nieuwe energie*'. Voorbeelden hiervan zijn de potentiaalstudies voor geothermie en biomassa en het aanjaagteam duurzame energie.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Duurzaamheid	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	4 Duurzaamheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W. M. de Jong	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. Drs. B. Oonk	Totaalbudget: € 8.018.000

Wat wilden we bereiken?

Om een duurzame provincie Utrecht te realiseren, werken we aan de volgende subdoelen:

- Iedere provincie-medewerker is bekend met het Afwegingskader duurzaamheid en kan dit hanteren als uitgangspunt voor het duurzamer maken van zijn of haar werk en/of project
- Door een meerderheid van de afdelingen worden duurzaamheidsprojecten uitgevoerd
- Duurzaamheid is geïntegreerd in afdelingsplannen en jaarverslagen
- Intern en extern zijn bewustwording- en leertrajecten opgestart voor duurzaamheid en is er (digitale) ondersteuning voor duurzaamheidsprojecten
- Externe partijen voeren duurzaamheidsprojecten uit

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Intern

In 2010 zijn 3 projecten afgerond, 8 nieuwe projecten gestart en (inclusief de nieuwe projecten) 15 projecten in uitvoering. Voorbeelden zijn uitbreiding van de AVP-gebiedscommissies met de thema's energie en klimaat, duurzame ontwikkeling van de parkeerplaats bij Fort Vechten en duurzame restauratie van Paushuize. Alle projecten zijn ondersteund en periodiek gemonitord. Er zijn gesprekken geweest met alle afdelingsmanagers en diverse presentaties en duurzaam werken sessies om medewerkers te leren werken met het afwegingskader duurzaamheid. Teams uit twee afdelingen hebben een intensief leertraject rondom duurzaam werken doorlopen. Het ondersteuningsaanbod van het Actieplan duurzaamheid is actief onder de aandacht van medewerkers gebracht, onder andere via een eigen intranetsite. Onder de noemer van Anders werken wordt duurzaam werken onderdeel van het ontwikkelplan van elke afdeling voor 2011.

Extern

In 2010 zijn 11 projectsubsidies verstrekt. Daarmee is in totaal € 5 mln. toegekend aan duurzame projectsubsidies en € 0,5 mln. aan Leren voor Duurzame Ontwikkeling subsidie. In deze projecten wordt met name gewerkt aan duurzaam bouwen, energiemaatregelen, leren en kennisoverdracht en verbeteren van de leefomgeving. Subsidieontvangers zijn vooral stichtingen en verenigingen en daarnaast een aantal gemeenten, scholen en ondernemingen. In 2010 zijn 4 projecten afgerond en werken een aantal subsidieontvangers aan afronding en borging van hun project. De overige projecten zijn in uitvoering. De laatst toegekenden starten begin 2011. Voorbeelden zijn de productie van kleding uit restpartijen door moeilijk te plaatsen allochtone vrouwen en het duurzaam bouwen van een school en het buitenterrein waarmee leerlingen eveneens praktijkervaring opdoen met duurzame maatregelen. Alle projecten worden periodiek gemonitord. Een projectensite met resultaten en leerervaringen uit de projecten wordt begin 2011 opgeleverd. Hiervoor is in 2010 de opzet gemaakt en informatie verzameld.

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Toepassing afwegingskader in afdelingen	1 – 4	1-3
Uitvoering en ondersteuning projecten	1 – 4	1-4
Start nieuwe projecten (intern)	1 – 2	1-2
Bewustwording- en leertraject	1 – 4	1
Interactieve website (intern en extern) ¹	1	4
2 x € 2,5 miljoen subsidie verleend (eerste en tweede tranche)	4 (2 ^e)	4

Toelichting:

De interactieve interne website was al gereed in het 3^e kwartaal van 2009. De opzet voor een externe website is in het 4^e kwartaal van 2010 gemaakt, omdat begin 2010 de provinciale website nog in ontwikkeling was. Deze wordt begin 2011 gelanceerd.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp				bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	8.018	1.667	5.925	6.040	311
Baten					
Saldo	8.018	1.667	5.925	6.040	311

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000	
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo		
Lasten					
Door kasritme verschillen ontstaat er een negatief saldo in 2010.	5.925	6.040	-115		
Totaal lasten	5.925	6.040	-115		
Baten					
	0	0	0		
Totaal Baten	0	0	0		
TOTAAL	5.925	6.040	-115		

Toelichting op financiële middelen

De aanvraag en beoordeling van projecten is vlot verlopen, waardoor enkel een relatief klein bedrag meer is uitgegeven dan begroot voor interne projecten namelijk € 115.000 Dit komt in mindering op de uitvoering van de projecten in 2011.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	4 Duurzaamheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W. M. de Jong	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. Drs. B. Oonk	Totaalbudget: € 9.900.000

Wat wilden we bereiken?

In het streven naar een gezonde en veilige leefomgeving is in de collegeperiode het uitplaatsen van hinderlijke bedrijven een belangrijk speerpunt. Hiervoor is het Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven beschikbaar. Het fonds moet er toe bijdragen dat bedrijven worden verplaatst die hinder veroorzaken in het stedelijk gebied, teneinde gewenste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Het fonds is bedoeld om de onrendabele top van dergelijke bedrijfsverplaatsingen mee te financieren. Gemeenten hebben hierbij veelal het voortouw. Het gaat bij deze verplaatsingen om langlopende processen. Planning, en dus tempo van besteding, zal afhangen van onderhandelingen met bedrijven, gemeentelijke ruimtelijke procedures en het vinden van alternatieve locaties.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2010 is met betrekking tot zeven projecten tot overeenstemming gekomen met gemeenten en bedrijven en zijn de betreffende overeenkomsten in besluitvorming vastgelegd op basis van het in 2008 opgestelde beleidskader en de in 2009 vastgestelde lijst van kansrijke projecten. Het totaalbedrag aan bijdragen in 2010 bedroeg circa € 6,75 mln. Van de oorspronkelijke lijst van 24 kansrijke projecten zijn er nu in totaal 8 in besluitvorming vastgelegd. Van enkele projecten is inmiddels door de betreffende gemeente gemeld dat het project geen doorgang zal vinden, omdat de betrokken bedrijven geen mogelijkheden zien om hun bedrijf te verplaatsen. Van 3 gemeenten zijn verzoeken ontvangen om projecten samen te mogen voegen met andere. Die verzoeken zijn gehonoreerd waardoor er nu nog 11 te realiseren projecten resteren van de oorspronkelijke lijst van 24. Tenslotte is er een aantal projecten dat vanwege de complexiteit en te doorlopen procedures pas na 2011 tot uitvoering kan komen.

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Besluiten over steun aan uitplaatsing (aantal locaties)	1-4	1-4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	9.900	364	3.201	1.802	7.734
Baten					
Saldo	9.900	364	3.201	1.802	7.734

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
		Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten				
Door kasritme verschillen ontstaat er positief saldo in 2010, dit wordt ingezet in 2011. Zie bovenstaande toelichting onder: Wat hebben wij daarvoor gedaan?		3.201	1.802	1.399
Totaal lasten		3.201	1.802	1.399
Totaal Baten		0	0	0
Totaal		3.201	1.802	1.399

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Programma Klimaat op orde	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	4 Duurzaamheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W. M. de Jong	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. J. van Amerom	Totaalbudget: € 5.456.000

Wat wilden we bereiken?

Het programma Klimaat op Orde bestaat uit een aantal concrete projecten en processen die moeten leiden tot een klimaatbestendige en klimaatneutrale en daarmee toekomstbestendige provincie Utrecht. Dit programma richt zich op zowel de ruimtelijke vraagstukken en het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, als het versterken van samenwerking en innovatie om de uitstoot van broeikasgas te reduceren. Omdat klimaatverandering vraagt om snelle actie, maar er (zeker op het ruimtelijk terrein) nog veel kennis moet worden opgebouwd werkt het programma, dat bestaat uit meerdere deelprojecten onder het motto Leren door doen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Zie hiervoor de uitgebreide toelichting op het projectblad Klimaat op orde.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Structureel maken milieutaken en continuering	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	4 Duurzaamheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W. M. de Jong en Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. Drs. B. Oonk	Totaalbudget: € 10.000.000 -/- € 919.000 = € 9.081.000 *

Wat wilden we bereiken?

In 2007 is door GS besloten dat de tot dan toe incidentele middelen voor structurele milieutaken per 1 januari 2012 worden omgezet in een structureel budget. Dat budget beslaat € 2,5 mln. per jaar. Om eenzelfde budget reeds in deze collegeperiode beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van beleidsprogramma 4, is hiervoor in het uitvoeringsprogramma € 10 mln. bestemd.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In de verantwoording over beleidsprogramma 4 staan de meest in het oog springende activiteiten beschreven die met het budget van € 2,5 mln in 2010 zijn uitgevoerd. Deze taken worden gekenmerkt door een S (verwijzend naar Structureel maken milieutaken en continuering) achter de titel.

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
<i>Bodemvisie</i>		
- Uitvoeringsprogramma Bodemvisie	2	4
<i>Implementatie Kaderrichtlijn Water</i>		
- Vaststelling Provinciale Milieuverordening (grondwaterbescherming)	4	Wordt 2011
- Rapportage en actualisatie Uitvoeringsprogramma grondwaterplan 2008-2013	4	4

De Bodemvisie is in 2010 door PS vastgesteld waarbij de toezegging is gedaan om in 2010 met een uitvoeringsprogramma te komen. Dit uitvoeringsprogramma is eind 2010 in de vorm van een bodemagenda aan u gepresenteerd. De Bodemvisie dient tevens als bouwsteen voor de Kadernota Ruimte die eind 2010 door u is vastgesteld.

In 2011 actualiseert de provincie de regels en een kaart met de exacte begrenzing van de grondwaterbeschermingsgebieden, zoals opgenomen in de provinciale milieuverordening (PMV).

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget*	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	9.081	3.136	3.130	2.826	3.119
Baten					
Saldo	9.081	3.136	3.130	2.826	3.119

* Van de oorspronkelijke beschikbare middelen is € 919.000 ingezet als dekking van het begrotingstekort 2009 zoals in de Voorjaarsnota uiteengezet en besloten.

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Structurering Milieutaken	2.632	2.631	1	
Kasritme wijzigingen continering:				

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000	
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
- Implementatie EKRW overige verschillen	145	129	16
- Opstellen bodemvisie	50	3	47
- B&W info Veenweiden	35	63	-28
- Koppelen Infosystemen	58	0	58
- Overig onverdeeld budget	210	0	210
Totaal lasten	3.130	2.826	304
Baten			
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	3.130	2.826	304

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Europese Kaderrichtlijn Water	Looptijd: t/m 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	5 Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. Mr. J.M.C.B. Huesmann	Totaalbudget: € 460.000

Wat wilden we bereiken?

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft regels voor waaraan de waterkwaliteit in de Europese landen moet voldoen. Het gaat hierbij om de chemische en ecologische kwaliteitseisen voor zowel grond- als oppervlaktewater. De KRW doelen uit het Waterplan moeten uiterlijk in 2027 worden gerealiseerd. Hiervoor zijn maatregelenpakketten geformuleerd die in 3 periodes moeten leiden tot het behalen van de kwaliteitseisen. De eerste periode loopt tot 2015.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2010 is het Deelplan KRW van het Waterplan in werking getreden en is gestart met de uitvoering van het maatregelenpakketten. In de jaarlijkse voortgangsgesprekken met de waterbeheerders komt de voortgang van de KRW maatregelen voor het oppervlaktewater aan de orde.

Ook de implementatie van het Grondwaterplan was in 2010 volop gaande. Met name projecten gericht op het terugdringen van het gebruik van gewas- en onkruidbestrijdingsmiddelen hebben de volle aandacht gekregen. Een voorbeeld hiervan is de pilot op de Utrechtse Heuvelrug gericht op het onderhoud van sportvelden. Daarnaast zijn 'gebiedsdossiers' opgesteld voor de meest kwetsbare gebieden binnen de provincie. Deze dossiers vormen de basis voor het realiseren van de doelen uit het Grondwaterbeschermingsplan.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Uitvoering programma uitvoering KRW-maatregelen	1-4	1-4
Implementatie Grondwaterplan (KRW-maatregelen)	1-4	1-4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	460	193	165	103	164
Baten				33	-33
Saldo	460	193	165	70	197

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
	165	103	62	
Totaal lasten	165	103	62	
Baten				
Bijdragen van andere provincies, die gebruikt worden voor de uitvoering.	0	33	-33	
Totaal Baten	0	33	-33	
TOTAAL	165	70	95	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Opstellen nieuw WHP	Looptijd: t/m 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. L.A. van Hulten	Totaalbudget: € 1.140.000

Wat wilden we bereiken?

Het Provinciale Waterplan is eind 2009 door PS vastgesteld. Het Provinciale Waterplan vormt het kader voor de uitvoering en het beheer door de waterschappen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2010 is gestart met de uitvoering van het Provinciaal waterplan. De uitvoering van het Provinciaal Waterplan loopt door tot 2015. Het beschikbaar gestelde budget is aangewend voor de uitvoering van het Waterplan. Onderdeel van dit uitvoeringsprogramma is de klimaatadaptatie. In 2010 is, rekeninghoudend met een toekomstige verandering van het klimaat, een actieve bijdrage geleverd aan de planvorming rond de ontwikkeling van Rijnenburg. Daarnaast zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen van de in de toekomst te verwachten grotere neerslaghoeveelheden (regen) alsmede van gevolgen en te treffen maatregelen door langdurige perioden van droogte.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Uitvoering Provinciaal Waterplan	1-4	1-4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp			bedragen x € 1.000		
	Totaal budget	<= 2009*	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	1.140	651	367	237	252
Baten	0	16			-16
Saldo	1.140	635	367	237	268

* hierin is 50% van het dekkingstekort WHP2004-2010 zijnde € 273.000 verwerkt.

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
De geplande pilotprojecten in het kader van de nieuwe aanpak van het waterplan vergden meer voorbereiding dan verwacht, hierdoor zijn ze later van start gegaan.	367	237	130	
Totaal lasten	367	237	130	
Baten				
	0	0	0	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	367	237	130	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Ruimte voor de Lek	Looptijd: 2010 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	5 Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ing. D. Martens	Totaalbudget: € 4.000.000

Wat wilden we bereiken?

Zie hiervoor het projectblad Ruimte voor de Lek.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Zie hiervoor de uitgebreide toelichting op het projectblad Ruimte voor de Lek.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Stedelijk waterbeheer en keten	Looptijd: 2007 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	5 Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. W. Timmers	Totaalbudget: € 360.000

Wat wilden we bereiken?

Stedelijk Waterbeheer richt zich op het integraal en duurzaam beheer van de waterstromen in het stedelijk gebied. Deze waterstromen kunnen zijn het oppervlaktewater, grondwater, regenwater en afvalwater. Binnen het stedelijk waterbeheer spelen vele onderwerpen, zoals afkoppeling van riolering en grondwatersysteem, grondwateroverlast (of –onderlast), meervoudig ruimtegebruik, het beheersbaar houden van lasten voor de burgers en de stedelijke waterkwaliteit. Gemeenten geven in hun waterplannen (niet wettelijk verplicht) en/of verbrede Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP) aan, hoe zij omgaan met die waterstromen. Gemeenten zijn wettelijk verplicht een actueel GRP te hebben. We beoordelen de GRP's op financiën, aandacht voor robuustheid en duurzaamheid en evenwicht in ambities en middelen.

Het onderdeel Keten in dit uitvoeringsprogramma is identiek aan het uitvoeringsprogramma Waterketen / Stimuleringsbudget. Voor omschrijving, toelichting en mijlpalen van het onderdeel keten wordt daarom verwezen naar Uitvoeringsprogramma Waterketen / Stimuleringsbudget.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De provincie is betrokken bij het opstellen van 8 GRP's bij evenzoveel gemeenten. Bij één gemeente is in 2010 het GRP vastgesteld. De overige gemeenten zijn in verschillende fasen van opstellen van het GRP. Vaststelling wordt in 2011 verwacht.

Tevens hebben we met dit budget gewerkt aan het programma 'Waterketen - Stimuleringsbudget'.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	360	204	90	113	43
Baten					
Saldo	360	204	90	113	43

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Om invulling te geven aan het Uitvoeringsprogramma Waterketen – Stimuleringsbudget zijn meer uren gemaakt dan begroot	90	113	-23	
Totaal lasten	90	113	-23	
Baten				
	0	0	0	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	90	113	-23	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Programma uitvoering inrichtingsmaatregelen KRW	Looptijd: tot en met 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ing. M.R van der Lee	Totaalbudget: € 1.000.000

Wat wilden we bereiken?

Voor het bereiken van de doelstellingen voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is door de waterbeheerders een fors maatregelenpakket opgesteld. Provinciale Staten hechten belang aan een vlotte start van de uitvoering van de maatregelen. Ter stimulering hebben Provinciale Staten € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de besteding van deze middelen hebben Provinciale Staten op 20 oktober 2008 de kaders en een programma vastgesteld.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het "Programma Uitvoering KRW -maatregelen provincie Utrecht 2008" is in 2010 volledig in uitvoering gekomen; alle subsidies zijn verstrekt. Enkele projecten zijn ook al afgerond, andere zijn in de uitvoeringsfase. Voor de projecten vispasseerbaar gemaal Caspargauw, de Dooiersluis en de natuurvriendelijke oevers langs de Vecht zijn subsidies verleend. De afronding van deze projecten volgt in de loop van 2011 / begin 2012. Het gemaal Caspargauw zal in juni 2011 in gebruik worden genomen. In juni 2010 is een vispasseerbaar gemaal in de gemeente Houten feestelijk in gebruik genomen.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Uitvoering KRW-maatregelen	1-4	1-4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp					bedragen x €	
1.000	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget	
Lasten	1.000	35	558	559	406	
Baten						
Saldo	1.000	35	558	559	406	

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Overige verschillen	558	559	-1	
Totaal lasten	558	559	-1	
Baten				
	0	0	0	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	558	559	-1	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Waterketen – Stimuleringsbudget	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	5 Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. W. Timmers	Totaalbudget: € 2.000.000

Wat wilden we bereiken?

Met het Stimuleringsprogramma Waterketen wilden we bereiken dat de partijen in de waterketen (drinkwaterbedrijf, waterschap en gemeente) duurzaam gaan samenwerken om een optimale kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten te leveren. De efficiëntie, effectiviteit en transparantie in de waterketen wordt daarmee vergroot. We wilden daarvoor samenwerkingsprojecten in de waterketen ondersteunen. We kozen daarbij voor een bottom-up benadering: het bijeen brengen van met name waterschap en gemeenten om in de waterketen op operationeel, tactisch en strategisch niveau duurzaam samen te werken.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- 13 gemeenten, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en provincie Utrecht hebben de samenwerking bezegeld met ondertekening van de Intentieverklaring WINNET. Provincie heeft als aanjager, regisseur en zo nodig als bemiddelaar gefunctioneerd binnen dit proces.
- Opstellen van een business case naar samenwerking in de rioleringszorg, in nauwe samenwerking met gemeenten en waterschap. Op basis van dit document zullen gemeenten en waterschap begin 2011 bestuurlijk besluiten over concrete invulling en uitvoering van een samenwerkingsmodel.
- Opstellen gezamenlijk Incidentenplan Rioleringszorg van 10 gemeenten en in nauwe samenwerking met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Veiligheidsregio Utrecht.
- Inzet voor Platform Water Vallei en Eem, een samenwerkingsverband van waterschap Vallei en Eem, 18 gemeenten (waarvan 11 Utrechts), provincies Utrecht en Gelderland en Vitens.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Resultaten quick-wins samenwerking gemeenten en HDSR in de waterketen	2	2-4
Uitvoering samenwerkingsverband gemeenten, HDSR en provincie Utrecht.	1-4	1-4
Uitvoering samenwerkingsprojecten vier gemeenten in noordwest-Utrecht	1-4	niet
Uitvoering samenwerkingsprojecten waterketen algemeen	1-4	1-4

De vier gemeenten in noordwest-Utrecht hebben er, met de herindeling in het verschiep, voor gekozen geen prioriteit te geven aan een apart samenwerkingsstraject in de waterketen. Daarom is geen inzet gepleegd in deze regio.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	2.000	1.033	440	60	907
Baten			0	57	57
Saldo	2.000	1.033	440	3	964

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
-De samenwerking binnen de waterketen In Noord-west Utrecht is niet doorgestaan wegens andere prioriteiten; -Wegens eigenstandig oppakken is geen financiële ondersteuning meer benodigd in gebied Vallei en Eem ; - In het kader van het samenwerkingsverband WINNET (gebied HDSR) zijn de gestelde doelen niet allemaal behaald. In 2011 wordt invulling gegeven aan de laatste fase van de business case	440	220	220	
Geplande uitgaven van € 160.000 in het verleden zijn teruggestort in de reserve wegens niet doorgaan van een project in Vianen.		-160	160	
Totaal lasten	440	60	380	
Baten				
T.b.v. het samenwerkingsverband WINNET hebben 13 gemeenten, waterschap en de provincie allen een bijdrage geleverd. De provincie heeft deze gelden beheerd (ontvangen en uitgegeven voor activiteiten van WINNET). De bijdragen van gemeenten en HDSR zijn geboekt als baten. Dit betreffen dus gelabelde middelen.		57	57	
Totaal Baten	0	57	57	
TOTAAL	440	3	437	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Wateroverlast en verdrogingsbestrijding	Looptijd: t/m 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	5 Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp en vanwege verwevenheid met N2000 dhr. drs. R.W. Krol	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. G.J. Nijsten	Totaalbudget: € 350.000

Wat wilden we bereiken?

Wij werken in deze AVP (Agenda Vitaal Platteland) periode (2008 t/m 2013) aan het tegengaan van verdroging van waardevolle natuur in de TOP -lijst gebieden. We doen dit zoveel mogelijk in integrale projecten waarbij bijvoorbeeld ook de Natura 2000 beheerplannen opgesteld worden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2010 hebben we voor het merendeel van de TOP -gebieden de maatregelenplannen afgerond. Bij een aantal gebieden kan volstaan worden met beheers- en/of inrichtingsmaatregelen. Een beperkt aantal beheersmaatregelen is in 2010 in uitvoering gebracht. Uitvoering van een belangrijk deel van de hydrologische maatregelen is echter afhankelijk van grondverwerving, die stagneert. Het inrichtingsplan Bethunepolder (onderdeel grootste TOP -gebied Noorderpark) is nagenoeg afgerond. Vaststelling vindt naar verwachting begin 2011 plaats.

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Uitvoering maatregelenpakketten	1-4	1-4

Het in uitvoering brengen van de maatregelenpakketten heeft in 2010 plaatsgevonden. De uitvoering van deze maatregelen is echter enigszins achtergebleven bij de planning. Een van de redenen hiervoor is dat een belangrijk deel van de maatregelen afhankelijk is van grondverwerving en/of afspraken over het vernatten van gronden buiten de natuurgebieden. Beide zaken stagneerden in 2010.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	350	145	80	115	90
Baten					
Saldo	350	145	80	115	90

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
In 2010 is extra gebruik gemaakt van inzet van externe projectondersteuning voor alle TOP-gebieden. Het zeer complexe gebied Noorderpark, waar ook de Bethunepolder onderdeel van uitmaakt, heeft behoorlijk wat extra inzet gevergd.	80	115	-35	
Totaal lasten	80	115	-35	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	80	115	-35	

In 2010 zijn tevens diverse onderzoeken en een beperkt aantal maatregelen uitgevoerd ten behoeve van de aanpak van de ILG-TOP-lijst voor verdroging (AVP). De provinciale financiering van deze projecten komt deels ten laste van dit beleidsprogramma.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Waterveiligheid	Looptijd: 2007 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	5 Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. Mr. Drs. M. Braam	Totaalbudget: € 1.190.000

Wat wilden we bereiken?

De provincie Utrecht wordt beschermd tegen overstromingen (mede vanuit de Lek, Nederrijn en Eemmeer) door een systeem van primaire waterkeringen en regionale waterkeringen, zoals boezemkades. Voor de primaire waterkeringen staan in de Waterwet veiligheidsnormen, voor de regionale keringen staan deze in de interprovinciale Verordeningen waterkering.

2010 - 2012: Begeleiden proces totstandkoming verslaglegging over regionale keringen door waterschappen in kader van Interprovinciale Verordeningen waterkering;

2010: Uitvoering geven aan amendement van provinciale staten 'Beperken overstromingsrisico's regionale waterkeringen'.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2010 is het eerste Deltaprogramma verschenen. Hierin wordt ingezet op het op lange termijn veilig houden van Nederland tegen overstromingen, met beschikbaarheid van voldoende zoetwater voor landbouw, natuur, recreatie e.d. In het kader van het Deltaprogramma zijn diverse studies verricht, gebiedsgerichte projecten uitgevoerd en is stevig ingezet om de Utrechtse belangen goed op de kaart te krijgen. Zo is in het Deltaprogramma opgenomen dat in 2011 een principebesluit over nieuwe waterveiligheidsnormen voor de primaire waterkeringen wordt genomen. De door ons verrichte onderzoeken naar maatregelen om de gevolgen van overstroming vanuit Lek en Neder-Rijn naar de Randstad te beperken en de Grebbedijk als Deltadijk in te zetten, vormen input voor dit principebesluit.

In het kader van het 'Amendement beperken overstromingsrisico's regionale waterkeringen' is dit jaar wederom droogteonderzoek naar veenkaden gedaan, heeft onderzoek plaatsgevonden naar preventieve maatregelen in de regionale waterkeringen ter voorkoming van schade door graverij muskusrattenbestrijding, is begonnen met de bouw van een nieuw overstromingsmodel voor de Randstad en heeft een studie plaatsgevonden naar de kritische grenzen in het waterbeheer van de regio, onder andere vanwege klimaatverandering (knikpunten). De inspanningen gekoppeld aan dit Amendement zijn hiermee afgerond. Provinciale Staten hebben in 2010 besloten om de resterende financiële middelen, die gekoppeld waren aan het uitvoeren van het Amendement, in te zetten voor de niet begrote kosten in het kader van het Deltaprogramma.

De primaire keringen in Utrecht zijn getoetst aan de veiligheidsnormen. Begin 2011 doen we verslag aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

In 2010 heeft voor het gebied van Vallei & Eem verslaglegging plaatsgevonden over de regionale keringen. In 2010 zijn verbeterde Leidraden over de toetsing opgeleverd.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Uitvoering geven aan amendement van Provinciale Staten 'beperken overstromingsrisico's regionale waterkeringen'	4	4
Begeleiden proces totstandkoming jaarlijkse verslaglegging over regionale waterkeringen door waterschappen	1-4	1-4

Er zijn geen afwijkingen in het realiseren van de begrote mijlpalen.

Het uitvoering geven aan het amendement is eind 2010 gerealiseerd. Door PS is besloten om het resterende budget voor de uitvoering van dit amendement aan te wenden voor de onderzoeken die uitgevoerd moeten worden in het kader van het Deltaprogramma.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp				bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<= 2009*	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	1.190	515	545	240	435
Baten				27	-27
Saldo	1.190	515	545	213	462

* hierin is 50% van het dekkingstekort WHP2004-2010 zijnde € 273.000 verwerkt.

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
		Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten				
In 2010 zijn er weinig projecten ingediend in het kader van het amendement. Ook is een deel van de geplande projecten niet uitgevoerd. Dit komt omdat de waterschappen druk bezig zijn met regulier werk rond de regionale keringen, waardoor er geen capaciteit en menskracht beschikbaar is voor aanvullende projecten. Een deel van het geld is ingezet voor het Deltaprogramma.		545	240	305
Totaal lasten		545	240	305
Baten				
Overige baten		0	27	27
Totaal Baten		0	27	27
TOTAAL		545	213	332

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012	Looptijd: 2009 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	6 Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ir. J. Bos	Totaalbudget: € 900.000

Wat wilden we bereiken?

De ambitie van het Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 is versterking van de provincie Utrecht als bestemming voor daguitstapjes, vakanties en zakelijk toerisme. Dit wilden we bereiken via drie doelen, namelijk versterking van het cultuur- en zakelijk profiel, versterking van de vitaliteit van de vrijetijdsbranche en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012 is in 2010 uitgevoerd aan de hand van de lopende thema's marketing/promotie, evenementen, merklocaties, innovatie/monitoring, recreatie in landelijk gebied en recreatieve routes. Voor marketing/promotie hebben we in 2010 de activiteiten van de Stichting Utrecht Toerisme & Recreatie afgebouwd en hebben we een nieuwe marketingaanpak met bestemmingsgebieden vastgesteld. Voor de stad Utrecht, Amersfoort, regio Utrechtse Heuvelrug en het Groene Hart gaan we hiertoe werken met uitvoeringsconvenanten.

Als vervolg op NORT is de Adviescommissie Recreatie en Toerisme nieuwe stijl gelanceerd: de komende jaren zal deze onafhankelijke commissie proactiever te werk gaan en als dekking de gehele provincie Utrecht hebben (in plaats van alleen de regio Utrechtse Heuvelrug).

In 2010 hebben we onder de werknaam Innovatie Nieuwe Markten een verkenning uitgevoerd naar de kansen van gebiedsgerichte innovatie rondom thema's als duurzame bedrijvigheid en gaming.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	900	340	200	236	324
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	900	340	200	236	324

De beschikbare middelen zijn het gevolg van besluitvorming door Provinciale Staten. Bij het vaststellen van het Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009 – 2012 zijn er gelden uit het Uitvoeringsprogramma geheralloceerd ten gunste van het overkoepelende programma, het betreft € 700.000 van het evenementenbeleid (in 2009 tot en met 2011) en € 200.000 van het budget ter stimulering van toeristische en recreatieve locaties (in 2010 en 2011).

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Creatieve broedplaatsen / Cultuur en Economie	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	6 Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ir. J. Bos	Totaalbudget: € 2.000.000

Wat wilden we bereiken?

Het programma Cultuur en Economie is gericht op ontwikkeling, vernieuwing en professionalisering van de creatieve bedrijvigheid in de provincie Utrecht. De doelstelling is om in het derde uitvoeringsjaar 2010 opnieuw minimaal vijf nieuwe projecten uit te laten voeren. Verder zullen de aanbevelingen uit de tussenevaluatie van najaar 2009 in het uitvoeringsjaar 2010 worden doorgevoerd.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2010 is besloten het subsidieplafond te verlagen tot € 150.000. Voor dit bedrag zijn 4 projecten gehonoreerd die bijdragen aan het stimuleren van creatieve bedrijvigheid. De resterende middelen zijn als vrije middelen opgenomen in het Overdrachtsdocument.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Vaststellen uitvoeringsplan 2011	4	-

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	2.000	638	300	260	1.102
Baten	0	0	0	10	10
Saldo	2.000	638	300	250	1.112

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Economisch beleidsplan	Looptijd: 2007 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	6 Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ir. J. Bos	Totaalbudget: €5.500.000

Wat wilden we bereiken?

Science Park Utrecht

De provincie Utrecht participeert, conform eerdere afspraak, met gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, UMC en Hogeschool Utrecht in een science park op de Uithof dat ruimte en ondersteuning biedt voor (startende) kennisintensieve bedrijven. De doelstelling is om 60.000 m2 bedrijfsruimte te realiseren in 2015. Een in 2009 aangestelde kwartiermaker/directeur werkte in 2010 aan de concrete organisatie en uitvoering van het science park. Het project is in afwachting van de benodigde bestemmingsplan-wijzigingen van de gemeente Utrecht.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

In 2010 werd wederom ingezet op informeren en stimuleren van het midden- en kleinbedrijf aan de hand van cursussen, een MVO-evenement en het instellen van een MVO-stimuleringsprijs.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Science Park Utrecht

In 2010 werkte de provincie Utrecht samen met gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum en Hogeschool Utrecht verder aan de ontwikkeling van het Utrecht Science Park dat ruimte en ondersteuning biedt voor (startende) kennisintensieve bedrijven. Er is een klein projectbureau opgebouwd dat de ontwikkeling van nieuwe huisvesting coördineert, werkt aan promotie van het science park in binnen- en buitenland en aan klantmanagement van de reeds op het USP gevestigde ondernemingen. In het kader van de huisvesting is een plan ontwikkeld voor een nieuw bedrijvenverzamelgebouw (incubator) voor jonge Life Sciences bedrijven. De incubatororganisatie Utrecht Inc. heeft in 2010 een plan ontwikkeld voor de toekomst en hiervoor ook vervolfinanciering gekregen vanuit het Rijk.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

In 2010 is ingezet op het oprichten van een netwerk met relevante partners in de regio (MVO-nederland, KvK, VNO-NCW, etc.). Ook is er een online portal www.duurzaamondernemenutrecht.nl opgezet, waarmee het midden- en kleinbedrijf geïnformeerd en gestimuleerd worden.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	5.500	705	1.500	1.346	3.449
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	5.500	705	1.500	1.346	3.449

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
<i>Economisch beleidsplan: Vanuit dit budget worden diverse grotere projecten gesubsidieerd. In 2010 is een iets kleiner bedrag aan voorschotten verstrekt dan begroot.</i>	1.500	1.346	154	
Totaal lasten	1.500	1.346	154	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	1.500	1.346	154	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Evenementenbeleid	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	6 Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ir. J. Bos	Totaalbudget: € 1.800.000

Wat wilden we bereiken?

Aanbevelingen van het recent geëvalueerde evenementenkader werden in 2010 doorgevoerd. Het centrale doel van het evenementenbeleid is versterking van het imago van provincie als aantrekkelijke topregio. Hiertoe ondersteunen we beeldbepalende en potentiële beeldbepalende publieksevenementen met een aanzienlijke economische betekenis. In 2010 werd wederom een uitvoeringsplan evenementen opgesteld.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De Giro d'Italia die in mei 2010 de provincie Utrecht aandeed was een succes: bijna 500.000 bezoekers waren in de provincie Utrecht getuige van dit internationale wielerevenement. De directe economische spinoff van dit publieksevenement wordt geraamd op ca € 6 mln. De provincie heeft samen met de gemeente Utrecht opgetrokken om dit grootschalige evenement mogelijk te maken. Het jaar 2010 stond in het teken van de ondersteuning van beeldbepalende evenementen zoals Nederlands FilmFestival en Jaarbeurs Marathon én potentiële beeldbepalers als Eneco wielerronde, zomerfestival De Haar en Festival Oude Muziek.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	1.800	624	400	490	686
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	1.800	624	400	490	686

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Internationale acquisitie	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	6 Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ir. J. Bos	Totaalbudget: € 1.000.000

Wat wilden we bereiken?

Acquisitie buitenlandse bedrijven

In lijn met het ingezette beleid wilden we in 2010 minimaal vijftig investeringsprojecten aantrekken. We kozen hierbij in 2010 opnieuw voor een beperkt aantal marktsegmenten die we proactief bewerken. In 2010 richtten we ons op het aantrekken van gamingbedrijven en hoofdkantoren van bedrijven in de IT en zakelijke/financiële dienstverlening. Daarnaast richtten we ons op het aantrekken van uitbreidingsinvesteringen bij buitenlandse bedrijven die reeds in de provincie Utrecht zijn gevestigd door middel van current investor development.

Internationale promotie

Via het Holland Business Promotion Office (HBPO) promoten wij de regio internationaal als aantrekkelijke vestigingsplaats voor kennisintensieve bedrijven. Het HBPO coördineert en faciliteert de deelname van de partners aan internationale vakbeurzen en evenementen zoals de Wereld Expo 2010 in Sjanghai. Daarnaast richtten we ons op de promotie van Utrecht als interessante vestigingsplaats voor gaming en hieraan gerelateerde bedrijvigheid.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Acquisitie buitenlandse bedrijven

In 2010 hebben 8 bedrijven besloten zich te gaan vestigen in de Provincie Utrecht. Deze bedrijven leverden 215 arbeidsplaatsen en € 38 miljoen aan investeringen op. Van deze bedrijven waren er 2 actief in Gaming, speerpuntsector voor de Provincie Utrecht. Meest toonaangevende project van 2010 was de strategische uitbreiding van een multinational, die na een Europa wijde evaluatie van mogelijke locaties heeft besloten haar supply chain management activiteiten te concentreren in de provincie Utrecht. Dit project leverde 150 additionele arbeidsplaatsen op en het behoud van 35 arbeidsplaatsen.

Internationale promotie

In 2010 is het profiel van Utrecht in China versterkt door de organisatie van de Utrecht week tijdens de Wereld Expo in Shanghai. Deze succesvolle economische profilering heeft ertoe geleid dat we hebben besloten het vriendschapsverdrag met Guangdong verder economisch uit te bouwen.

Het Holland Business Promotion Office, bedoeld als economische promotie organisatie voor de Randstad regio, is in 2010 opgeheven. Een deel van de activiteiten wordt door het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) overgenomen.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp				bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	1.000	321	250	394	285
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	321	250	394	285

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000	
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo		
Lasten					
<i>Internationale acquisitie:</i> In totaal is voor de periode 2007-2011 € 1 mln. beschikbaar. In de eerste 2 jaar is minder dan € 250.000 per jaar uitgegeven. Dit wordt gecompenseerd in de laatste 2 jaar.	250	394	-144		
Totaal lasten	250	394	-144		

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000	
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Baten			
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	250	394	-144

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Kinderuitjes pas	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	6 Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ir. J. Bos	Totaalbudget: € 500.000

Wat wilden we bereiken?

De Utrecht KinderUitjesPaspoort werd in 2010 voor de derde maal uitgegeven onder 60.000 basisscholieren. Dit paspoort laat kinderen op educatieve wijze het rijke culturele en vrije tijdsaanbod van de provincie Utrecht ontdekken en biedt toegang (of geeft korting) aan circa zestig culturele en andere attractiepunten. Uitvoering van het project leidt tot versterking van het toeristisch profiel van de provincie Utrecht als aantrekkelijke dagbesteding. Het levert bovendien naar verwachting direct een economische bestedingsimpuls in aantal daguitstapjes.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2010 is het Uropaspoort in zijn derde editie verspreid onder 60.000 scholieren van basisscholieren in de gehele provincie. Inmiddels is bekend dat dit Uropaspoort jaarlijks leidt tot ca. 50.000 dagtochten van kinderen en ouders in de provincie Utrecht.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	500	372	75	45	83
Baten	0	0	0	0	83
Saldo	500	372	75	45	83

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Nieuw Innovatiebeleid (incl. MKB)	Looptijd: 2009 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	6 Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ir. J. Bos	Totaalbudget: € 1.500.000

Wat wilden we bereiken?

De Stichting Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) is samen met de gemeenten Utrecht en Amersfoort, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in 2005 opgericht om ondernemers te stimuleren en te helpen bij het vernieuwen van hun product, dienst of proces. Eerder hebben Provinciale Staten besloten de TFI vanaf april 2009 in aangepaste vorm voort te zetten. De voor de TFI gereserveerde middelen werden in 2010 wederom ingezet als cofinanciering van een omvangrijke EFRO-aanvraag voor deze nieuwe fase van de TFI. Naast de uitvoering van deze regeling richt de TFI zich op het initiëren en uitvoeren van projecten en programma's om de innovatiekracht en internationale positie van regionale kennisintensieve clusters te versterken. Het gaat hierbij om creatieve Industrie (met nadruk op gaming en design), medisch cluster en life sciences, duurzaamheid en zakelijke dienstverlening.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De Taskforce Innovatie (TFI) heeft in 2010 vijf grote samenwerkingsprojecten met vele kennisinstellingen en bedrijven ontwikkeld, waaronder de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, TNO, Danone en GlaxoSmithKline. Het gaat om projecten op het gebied van life sciences, duurzaamheidseconomie en stimulering van ondernemerschap en innovatie bij het mkb. Voor deze projecten is financiering aangevraagd bij het Rijksprogramma Pieken in de Delta Noordvleugel.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	1.500	0	250	250	1.250
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	1.500	0	250	250	1.250

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Programma herstructurering bedrijventerrein PLUS	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	6 Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ir. J. Bos	Totaalbudget: €12.000.000

Wat wilden we bereiken?

In 2009 is op basis van de ervaringen van twee pilotprojecten een nieuw herstructureringsbeleid geformuleerd. In 2010 werd dit beleid verder geëffectueerd. Hierbij werd ook nadrukkelijk gekeken naar uitwerking van het in 2009 gesloten convenant tussen IPO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk bij de toepassing van de SER-ladder en de aanbevelingen van de Taskforce (her-)ontwikkeling bedrijventerreinen (commissie Noordanus). In 2010 werden twee nieuwe projecten opgestrat. Hierbij werd gekozen voor een integrale aanpak, waarbij ook aspecten als duurzaam beheer en architectonische kwaliteiten een belangrijke rol spelen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Op basis van de uitvoeringsstrategie zoals vastgelegd in het Provinciaal Herstructureringsplan is gekozen voor de oprichting van een provinciale ontwikkelingsmaatschappij voor herstructurering. Doel van de maatschappij is de aanpak van private gebouwen en kavels. Voordelen van een dergelijke maatschappij zijn o.a de snelheid van handelen en de mogelijkheid om ook vreemd vermogen aan te trekken. Gestreefd wordt om de maatschappij per 1 juli 2011 operationeel te hebben. De provincie verstrekt geen subsidies meer voor de aanpak van de openbare gedeelten van bedrijventerreinen.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	12.000	1.412	200	299	10.289
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	12.000	1.412	200	299	10.289

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Stimulering toeristisch-recreatieve locaties	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	6 Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ir. J. Bos	Totaalbudget: € 1.650.000

Wat wilden we bereiken?

Het thema merklocaties uit het beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 geldt als uitwerking van het thema versterking toeristisch-recreatieve locaties van het collegeprogramma. Ambitie is de provincie neer te zetten als cultuurhistorische publieksbestemming en in 2010 werkten publiekslocaties als De Haar, Domplein 2013, Spoorwegmuseum, Slot Zeist en andere partners samen aan concrete collectieve productontwikkeling, marketing en promotie onder leiding van een externe kwartiermaker. Mogelijke projecten zijn collectieve evenementen, een publiekscampagne en kennisuitwisseling. Om de belevingskwaliteit van toeristisch-recreatieve locaties te verhogen wordt eveneens gefocust op het project Soesterberg.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Onder de werknaam merklocaties zijn de tien drukst bezochte museale en erfgoedattracties begeleid in een innovatietraject rondom collectieve marketing. Dit zijn locaties als Domtoren/-kerk, Centraal Museum, Spoorwegmuseum, Kasteel Groeneveld, Militaire Luchtvaartmuseum en Paleis Soestdijk. In 2010 zijn hiertoe in gezamenlijkheid negen projecten uitgevoerd, zoals een merkmeting, publieksonderzoek met levensstijlanalyse, bewerking van de touroperatorsmarkt, verhoging van de vindbaarheid van de afzonderlijke websites van de locaties en de bouw van een belevingsschil van deze websites. In het najaar van 2010 zijn in een netwerkbijeenkomst behalve de merklocaties zelf ook de zogenoemde locaties in ontwikkeling opgeroepen om met collectieve marketingprojecten te komen.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	1.650	608	400	283	759
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	1.650	608	400	283	759

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Toeristische promotie	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	6 Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ir. J. Bos	Totaalbudget: € 1.200.000

Wat wilden we bereiken?

De aangestelde kwartiermaker zorgt ervoor dat het toeristische marketingplan voor de regio Utrechtse Heuvelrug samen met de gemeenten Soest, Baarn, Zeist, De Bilt, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en mogelijk Wijk bij Duurstede in 2010 daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Hierin vindt ook participatie van het bedrijfsleven plaats. Het gaat om onder meer uitvoering van acquisitietaken, organisatie van netwerkbijeenkomsten, een award-uitreiking, ontwikkeling van een webportal, ontwikkeling van een brandbox, nieuwsbrieffaciliteiten, deelname aan beurzen en radio- en televisiespots voor Utrechtse Heuvelrug als aantrekkelijke toeristische regio.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Voor het thema marketing/promotie hebben we in 2010 een nieuwe aanpak vastgesteld waarin we met gemeenten van de toeristische bestemmingsgebieden Utrecht, Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug en Groene Hart tot afspraken zijn gekomen voor de komende jaren. In 2010 hebben we de stichting Utrecht Toerisme & Recreatie (UTR) definitief afgebouwd, zonder dat hiermee gedwongen ontslagen gepaard gingen.

Wat heeft het gekost?

Totale van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	1.200	572	300	475	153
Baten	0	0	0	113	-113
Saldo	1.200	572	300	362	266

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Versterking zakelijk toerisme	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	6 Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ir. J. Bos	Totaalbudget: € 800.000

Wat wilden we bereiken?

We zetten in 2010 opnieuw in op het leveren van een bijdrage aan de versterking van de congres- en vergadermarkt in de provincie Utrecht door de realisatie van een meerjarenactieplan zakelijk toerisme via het Platform Zakelijk Toerisme. In dit platform zijn provincie en gemeenten (onder andere Utrecht, Zeist, Amersfoort en Utrechtse Heuvelrug) en het bedrijfsleven verenigd. Het gaat hier om de uitvoering van stimuleringsacties op het gebied van marketing, promotie en productontwikkeling. De doelstelling is enerzijds om op sectorniveau meer bestedingen te stimuleren binnen de congres- en vergadermarkt. Anderzijds moet het profiel van de provincie Utrecht als zakelijke bestemming voor congressen, trainingen, vergaderingen en bedrijfsevents hiermee worden versterkt. In 2010 zou het Platform Zakelijk Toerisme hiertoe diverse projecten realiseren.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2010 zijn samen met publieke en private partners binnen het provinciale Platform Zakelijk Toerisme diverse marketingprojecten uitgevoerd. Onder de naam U Support zijn vele honderden management ondersteuners uit het hele land getraind en gebonden aan Utrecht op een aantrekkelijk business-to-business evenement rondom de landelijke secretaressedag. Met de stad Utrecht is een nieuw stedelijk congresbureau gelanceerd dat zich vooral gaat richten op acquisitie van internationale wetenschappelijke congressen. Voor de regio Utrechtse Heuvelrug is samen met tientallen partners een marketingcampagne gelanceerd voor de zakelijke markt.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	800	311	200	123	366
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	800	311	200	123	366

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Bereikbaarheid binnensteden en transferia	Looptijd: 2008 - 2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	7 Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. C. Bontje	Totaalbudget: € 7.500.000

Wat wilden we bereiken?

De bereikbaarheid van binnensteden dient verbeterd te worden door meer gebruik van het openbaar vervoer en vermindering van het autogebruik binnen de steden. De betreffende gemeenten (bijvoorbeeld Utrecht en Amersfoort) zijn trekker. De provincie stimuleert de realisering van gemeentelijke transferia door middel van een financiële bijdrage. Ook wordt een actieprogramma woon-werkverkeer fiets opgesteld. Uitvoering is gestart in 2010.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Utrecht bereikbaar

In opdracht van provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Rijkswaterstaat en Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft het programmabureau Utrecht Bereikbaar, in het kader van de wegwerkzaamheden aan de westkant van Utrecht, de Utrecht Bereikbaar-pas (UB-pas) verkocht aan werkgevers. Er zijn inmiddels ruim 21.000 passen verkocht. De website utrechtbereikbaar.nl is één van de belangrijkste informatiebronnen voor de laatste stand van zaken rond de wegwerkzaamheden (gebruik/aantal hits 259.425). Tevens is er een website geschikt voor mobiele telefoons. Er zijn 3.500 abonnees op de nieuwsbrieven en alerts van Utrecht Bereikbaar. De afstemming tussen de wegwerkzaamheden van de verschillende wegbeheerders en de autoriteiten op het gebied van openbaar vervoer is ook onderdeel van Utrecht Bereikbaar.

Stimuleringsregeling fietsen naar werk

Eind 2009 hebben GS het Actieprogramma Stimuleren fietsen naar het werk vastgesteld, waarin vier acties worden genoemd:

1. een laagdrempelige bijdrageregeling voor het oplossen van knelpunten op fietsroutes voor het woon-werkverkeer. In 2010 hebben de gemeenten Veenendaal, Woerden, Baarn en Bunschoten gebruik gemaakt van deze regeling.
2. verbetering van fietsvoorzieningen bij bushaltes. In 2010 zijn er ongeveer 175 bushaltes voorzien van fietsklemmen. Dit is 12,5% van het totaal aantal bushaltes.
3. verbetering van fietsstallingen bij stations in afstemming met ProRail. In 2010 is bij station Abcoude het aantal fietsstallingen uitgebreid. De stations Veenendaal-West en Breukelen volgen in 2011.
4. promotieacties ter bevordering van fietsgebruik. In overleg met de Fietzersbond is de oorspronkelijke fietspromotiecampagne 'rij2op5' qua opzet verbreed, waarbij de deelnemende bedrijven een persoonlijke advieservice wordt aangeboden aanvullend op de meer traditionele campagnematerialen als posters en flyers. In 2010 is de campagne van start gegaan bij de VERDER-werkkernen Amersfoort, Utrecht Lage Weide/Papekop, Houten, Driebergen/Zeist en Hilversum. In totaal doen inmiddels ruim 50 bedrijven mee. Bij alle bedrijven bestaat de persoonlijke advieservice uit het aanbieden van elektrische fietsen (e-bikes) aan werknemers voor een proefperiode van een maand. In Amersfoort is een pech-onderweg service voor fietsende forensen ontwikkeld.

Busstation Breukelen

Op 24 juni 2010 is besloten over te gaan tot de aanleg van een busstation en bijkomende voorzieningen bij het NS-station in Breukelen. Eén en ander is het gevolg van de overeenkomst Businesscase Breukelen-Utrecht die regionale partijen in april 2006 met NS hebben ondertekend. Voor dat doel moet een busstation worden aangelegd, waarbij tevens de knooppuntfunctie van Breukelen wordt versterkt.

Onderdeel van dit project is de aanleg van een P&R faciliteit door een extra parkeerlaag.

Vanwege nieuwe ontwikkelingen in de ruimtelijke inrichtingsplannen van het project Hof van Breukelen is de voorgenomen investering in een extra parkeerlaag opgeschort, in afwachting van de definitieve planontwikkeling en -uitvoering. Om toch aan de huidige P&R-parkeervraag te kunnen voldoen is een huurovereenkomst afgesloten ten behoeve van een tijdelijk parkeerterrein.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Realisatie OV-knooppunt Breukelen		
Actieprogramma woon-werkverkeer fiets (besluitvorming)	1	2

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	7.500	1.300	2.465	2.449	3.751
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	7.500	1.300	2.465	2.449	3.751

Het oorspronkelijk budget was € 10.000.000. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten om € 2.500.000 te bezuinigen op dit project.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Gerichte tariefacties OV	Looptijd: 2008 - 2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	7 Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. C. Bontje	Totaalbudget: € 5.000.000

Wat wilden we bereiken?

De provincie Utrecht wil het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker maken door middel van tariefacties. In de nieuwe openbaar vervoerconcessie is de mogelijkheid van tariefacties opgenomen.

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Op basis van de slechte resultaten van de tariefacties in 2009 heeft GS op 29 oktober 2009 de tariefacties voor 2010 opgeschort en Connexxion de opdracht gegeven een aangepast voorstel te maken. Dit heeft geresulteerd in een nieuw voorstel dat door GS op 9 maart 2010 is vastgesteld.

Er zijn twee tariefacties uitgevoerd in 2010:

1. provinciebrede probeerkaartjes voor de daluren. Aanbod van 2 (gratis) probeerkaartjes is aan 240.000 huishoudens gedaan voor de periode augustus t/m oktober 2010.
2. winkelkaartje op alle stadslijnen in Amersfoort gedurende 6 maanden op zaterdagen en koopzondagen van juli t/m december. Kosten retourtje € 1, -.

De resultaten van de monitoring van deze acties komen in het voorjaar 2011 beschikbaar.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Uitvoering acties	1 t/m 4	3 en 4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	5.000	2.006	726	639	2.355
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	5.000	2.006	726	639	2.355

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd (is onderdeel pakketstudies)	Looptijd: 2010 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	7 Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. C. Bontje	Totaalbudget: € 8.500.000

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Met de gemeente Amersfoort is in 2010 overeenstemming bereik over een mogelijke provinciale bijdrage aan de projecten aansluiting Hogeweg, Hogewegzone, Hogeweg binnen, Kersenbaan en Hertekop. De projecten maken geen onderdeel uit van de Pakketstudie afspraken, waardoor de totale projectkosten voor rekening van de gemeente Amersfoort komen. Als onderdeel van de samenwerkingsagenda is besloten om de tekorten van de projecten eenmalig af te dekken.

Het gaat in totaal om maximaal € 8.320.000.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Programma gemeentelijke programma Amersfoort (in het kader van de samenwerkingsagenda)		1
Uitvoering gemeentelijke projecten Amersfoort	1 t/m 4	1 t/m 4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	8.500	0	0	0	8.500
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	8.500	0	0	0	8.500

Het oorspronkelijk budget was € 10.000.000. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten om € 1.500.000 te bezuinigen op dit project.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Mobiliteitsmanagement	Looptijd: 2008 - 2013
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	7 Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. C. Bontje	Totaalbudget: € 7.100.000

Wat wilden we bereiken?

Verkeersmanagement gaat om het inzetten van ICT-mogelijkheden om de verkeersstromen actief te informeren, te sturen en te reguleren (onder andere met verkeerslichten, dynamische route-informatiepanelen, toeritdoseerinstallaties, etc.). Het regionale programma Regionaal Verkeersmanagement wordt uitgevoerd in samenwerking met Rijk en regionale partijen en gaat uit van een Regionale Verkeersmanagementcentrale (RVMC) die kan sturen op het optimaal benutten van het gehele regionale wegennetwerk, dus van de rijks-, provinciale en de belangrijkste gemeentelijke wegen. Uiteraard kan dit alleen op basis van actuele gegevens van het gebruik van het hele wegennetwerk, waar ook een deelproject voor opgezet is. Begin 2010 zal regionaal verkeersmanagement plaatsvinden op eerste delen van het regionale wegennet. In de loop van 2010-2011 zal dit uitgebreid worden tot het gehele (relevante) regionale wegennet.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De eerste mijlpaal, de aansluiting van de verkeerscentrales voor de aansturing van verkeerslichten van gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort en de provincie op de regionale verkeersmanagementcentrale in Papendorp is in 2010 gerealiseerd.

In 2010 is een groot aantal meetpunten op Rijks-, provinciale- en gemeentelijke wegen aangesloten op de Nationale Databank voor Wegverkeersgegevens. Met deze meetpunten is inzicht in de actuele verkeersstromen op het belangrijkste deel van het regionale wegennetwerk. Hiermee is het RVMC voor het hele wegennetwerk operationeel geworden.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
RVMC operationeel in deelregio Utrecht-West en op de corridor Utrecht-Amersfoort		1
RVMC operationeel op het hele wegennetwerk van de regio	4	4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp			bedragen x € 1.000		
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	9.011	5.911	3.730	2.076	1.024
Baten	1.911	1.911	3.725	1.987	-1.987
Saldo	7.100	4.000	5	89	3.011

Oorspronkelijk budget was € 8.000.000. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten om € 900.000 te bezuinigen op dit project.

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
		Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten				
De begroting voor 2010 was te optimistisch. Er was bij de begroting uitgegaan dat een aantal deelproducten waarbij andere partijen betrokken zijn, ook gedeclareerd zouden worden in 2010. Zo zijn de kosten van RVMC ad € 600.000 nog niet gedeclareerd		3.730	2.076	1.654

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000	
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
door Rijkswaterstaat. Ook zijn er verschillende projecten vertraagd. Dit geldt onder andere voor de realisatie van het project maatregelen op straat en de regelscenario's (MOS-AV en NG). Dit kwam omdat de inrichting van de uitvoeringsorganisatie meer tijd heeft gekost als gevolg van het afstemmingsoverleg tussen de verschillende regionale partijen.			
Totaal lasten			
Baten			
Door de lagere uitgaven is de bijdrage uit het regionale mobiliteitsfonds ook lager uitgevallen.	3.725	1.987	1.738
Totaal Baten			
TOTAAL			

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Onderzoek realisatie blue ports	Looptijd: 2008
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	7 Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. C. Bontje	Totaalbudget: € 300.000

Wat wilden we bereiken?

De provincie wil vervoer over water bevorderen en onderzoekt daarom samen met het bedrijfsleven en gemeente Utrecht de mogelijkheden voor vervoer over water en overslag op het land. De huidige binnenhavens en overslaglocaties (Blue Ports) zijn op hun mogelijkheden onderzocht. De aan geschikt vaarwater gelegen bedrijventerreinen Lage Weide (gemeente Utrecht) en 't Klooster (gemeente Nieuwegein) spelen hierbij een nadrukkelijke rol. In 2009 is het onderzoek afgerond naar de plaatsen van potentiële Blue Ports. Besloten is om prioriteit te geven aan de Port of Utrecht: Lage Weide in combinatie met het Klooster. De haven van Lage Weide is de enige multifunctionele haven in de provincie en meteen ook de grootste binnenhaven van Nederland.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2010 is opdracht gegeven voor het opstellen van een initiële businesscase. In januari 2011 zal samen met de gemeente Nieuwegein besloten worden of deze businesscase voldoende kansen biedt om met het project door te gaan. Of er echt een haven gaat komen op Het Klooster, zal afhankelijk zijn van de interesse van bedrijven en in de loop van 2011 duidelijk worden.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Lijst met huidige Utrechtse binnenhavens/overslaglocaties en eerste schatting van potenties		1
Visie op kansrijke utrechts Blue Ports en de hiervoor benodigde maatregelen (inclusief kosten)		4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	307	204	23	0	103
Baten	7	7	0	0	0
Saldo	300	197	23	0	103

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Pakketstudies	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	7 Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. C. Bontje	Totaalbudget: € 22.500.000

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In het eerste uitvoeringsjaar van VERDER is voor 40 van de 113 regionale VERDER maatregelen initiatief genomen om te komen tot realisatie.

Er zijn twee projecten uit het VERDER -pakket in 2010 gerealiseerd. Het gaat om de pilot elektrisch vervoer over water in de stad Utrecht en de verbreding van de randweg Leusden inclusief optimalisatie van de aansluiting op de A28.

Ten aanzien van de planstudies is voor de Ring Utrecht het voorkeursalternatief vastgesteld in december 2010. Ook is hierbij door het rijk een rijksbijdrage van 110 miljoen euro (prijsspeil 2010) toegezegd voor de realisatie van het VERDER project tramlijn Utrecht Centraal – Utrecht Science Park / De Uithof.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Uitvoering reeds besloten maatregelpakketten	1 t/m 4	1 t/m 4
Besluitvorming voorkeursalternatieven Ring en Hoevelaken	1	4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	22.500	1.007	1.300	599	20.894
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	22.500	1.007	1.300	599	20.894

Oorspronkelijk budget was € 34.000.000. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten om € 8.500.000 door te schuiven naar 2021. Ook is een bedrag van € 3.000.000 voor de verdiepte ligging N237 ter hoogte van Soesterberg onttrokken, en in een aparte reserve gestort.

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten			
In 2010 was begroot dat verschillende uitvoeringsprojecten van de pakketstudies VERDER van start zouden gaan. De voorbereidingsfase, met name het maken van de plannen van aanpak, hebben meer tijd gekost dan verwacht. Hierdoor zijn de uitgaven onder andere bij de projecten aanleg fietstunnel Hertekop, instellen stimuleringsfonds innovatieve	1.300	599	701

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000	
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
mobiliteitsmaatregelen en oprichten mobiliteitsplatforms, lager uitgevallen.			
Totaal lasten	1.300	599	701
Baten	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	1.300	599	701

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Stationsgebied Driebergen-Zeist	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	7 Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. C. Bontje	Totaalbudget: € 5.000.000

Wat wilden we bereiken?

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

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

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

De beide gemeenten nemen het initiatief om in 2011 een gebiedsvisie te ontwikkelen, in overleg met en met inspraak van betrokkenen en belanghebbenden. Verder worden andere daarbij benodigde procedures doorlopen, zoals een milieueffectrapportage (MER). Op welke wijze de gebiedsvisie tot realisatie zal worden gebracht, is momenteel nog niet duidelijk.

De keuze voor het Infra-ontwerp zal nog in 2011 verder worden uitgewerkt door ProRail. Ook dit ontwerp zal vastgelegd worden in bestemmingsplan(nen).

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Na twee jaren van relatieve stilstand is in 2010 belangrijke vooruitgang geboekt. Op 18 mei is een bestuurlijke overeenkomst met betrekking tot het infrastructuurproject getekend door de vier betrokken overheden. In deze overeenkomst is (o.a.) vastgelegd de voorkeursoplossing voor inrichting van station en directe stationsomgeving, de bijdragen die regionale partijen daarvoor beschikbaar stellen, de posten waarop een besparing in het ontwerp mogelijk is en de wijze van samenwerking. De overeenkomst is nog voor het zomerreces door het algemene bestuur van de betrokken overheden goedgekeurd. Provinciale Staten hebben het voorstel behandeld op 28 juni. In het voorstel wordt een extra bijdrage beschikbaar gesteld bovenop de al gereserveerde middelen uit het coalitieakkoord (€ 5 miljoen). Het gaat om een aanvullende bijdrage van € 3,1 miljoen voor het project als geheel en een reservering van € 2 miljoen voor een extra fietsonderdoorgang, indien deze niet binnen het projectbudget gefinancierd kan worden. Gedeputeerde Staten hebben op 11 mei respectievelijk 1 juni besloten tot deze extra bijdrage, die gedekt wordt uit het BDU-Bestedingsplan 2010. Totale bijdrage van de provincie bedraagt € 8,1 miljoen (plus een reservering van € 2 miljoen); de totale regionale bijdrage is € 26,2 miljoen.

In de tweede helft van het jaar is het uitwerkingstraject gestart. Verdieping van het huidige ontwerp moet leiden tot een beter inzicht van de geraamde kosten en voorziene risico's. In de zomer van 2011 wordt een voorlopig ontwerp verwacht op basis waarvan de tracébesluit en bestemmingsprocedures kan worden gestart.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	5.000	0	0	0	5.000
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	5.000	0	0	0	5.000

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Basisvoorziening infrastructuur cultuur	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	8 Samenleving Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. A.H. Raven BA	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. T. Nova	Totaalbudget: € 4.770.000 *

Wat wilden we bereiken?

Gemeente en provincie Utrecht zijn gezamenlijk de initiatiefnemer voor het programma Vrede van Utrecht / Culturele Hoofdstad van Europa. Er wordt toegewerkt naar de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 en de nominatie van Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018, waarover in 2012 wordt beslist.

Doelen van het programma Vrede van Utrecht zijn:

- het duurzaam versterken van de culturele basisinfrastructuur binnen de provincie. Deze basisinfrastructuur bestaat zowel uit een fysiek component, uit de zorg voor een basisinfrastructuur van culturele instellingen, als uit een artistiek-inhoudelijk programmeringsdeel;
- het profileren van het culturele imago van de regio Utrecht op nationaal en internationaal niveau. Versterking van deze structuur en de profilering van de regio Utrecht legt de basis voor onze ambities in het kader van Vrede van Utrecht / Culturele Hoofdstad van Europa.

Het programma moet leiden tot een internationaal cultureel en innovatief imago van stad en regio Utrecht en een duurzame culturele infrastructuur van de stad en regio Utrecht.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het afgelopen jaar is er een start gemaakt met het programmaplan waarin de uitgangspunten voor het programma Vrede van Utrecht/Utrecht 2018 zijn geformuleerd voor de provinciale visie naar 2018. Hierin is tevens een investeringskader voor 2011 opgenomen, waarover wij in het voorjaar van 2011 een besluit zullen nemen. Met het investeringskader wordt ingezet op investeringen ter versterking van de fysieke culturele infrastructuur, in stad en regio. Het investeringskader zal ten grondslag liggen aan de besteding van de resterende middelen.

In 2010 zijn er viertal investeringsprojecten gehonoreerd die voornamelijk bijdrage aan het geschikt maken van erfgoedlocaties. De investeringen betreffen: het toegankelijk maken van een Visitor Experience Centre onder het domein; het inrichten en uitbreiden van de tentoonstelling in Fort de Bilt als de ontwikkeling van een buitententoonstelling 'De Vredes Express' betreffende het educatieprogramma 'Beleef Vrede' en de realisatie van een kunstprogramma op de vliegbasis Soesterberg.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Investeringen Culturele Infrastructuur	1-4	1-4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	4.770	1.458	586	468	2.844
Baten	0	0	0	14	14
Saldo	4.770	1.458	586	454	2.859

Bij het vaststellen van de Cultuurnota 2009-2012 door Provinciale Staten zijn de Basisvoorziening Culturele Infrastructuur middelen, welke ingezet worden voor de Cultuurnota (grotendeels het convenant betreffende de Podiumkunst), verplaatst naar het budget Cultuurprogramma 2009-2012 uit het uitvoeringsprogramma. Voor de inzichtelijkheid is de verschuiving van middelen (overeenkomstig het PS-besluit) ook in de begroting toegepast.

* Het totale budget is als volgt opgebouwd:

€ 10.000.000, -	CP Versterking culturele infrastructuur
€ 4.730.000, - -/-	voor diverse claims uit de vastgestelde cultuurnota
€ 500.000, - -/-	bezuiniging 2011
<u>€ 4.770.000, -</u> =	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Cultuurhuizen	Looptijd: 2008 – 2009
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	8 Samenleving Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. A.H. Raven BA	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ir. J. Bos	Totaalbudget: € 2.000.000

Wat wilden we bereiken?

Met de regeling Cultuurhuizen ondersteunen wij gemeenten in het ontwikkelen van multifunctionele, laagdrempelige, lokale trefpunten. De cultuurhuizen hebben als doel het faciliteren van ontmoeting, sociale cohesie en het toegankelijk maken van kennis. De provincie verleent subsidie voor procesbegeleiding en investeringen. Wij verwachten eind 2009 de subsidie volledig te hebben besteed. De daadwerkelijke realisatie van de cultuurhuizen door gemeenten zal in de jaren daarna plaatsvinden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2010 openden vijf cultuurhuizen hun deuren, waarmee het totaal aantal geopende cultuurhuizen op tien kwam. Met hen en de overige twaalf initiatieven met een provinciale subsidie hebben we rondetafelgesprekken gevoerd om de balans op te maken. Geconstateerd werd dat 'de aandacht voor de stenen' veelal ten koste is gegaan van het nadenken over geschikte vormen van samenwerking, beheer en exploitatie. In aansluiting op de behoefte van gemeenten aan een provinciale regierol bij het ontwikkelen en uitwisselen van het cultuurhuisconcept, is in 2010 een afrondend programma opgesteld dat in 2011 zal worden uitgevoerd en afgesloten.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	2.000	537	543	523	939
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	2.000	537	543	523	939

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Cultuurnota	Looptijd: 2009 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	8 Samenleving Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. A.H. Raven BA	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ir. J. Bos	Totaalbudget: € 13.390.000

Wat wilden we bereiken?

Op grond van de provinciale Verordening cultuur wordt eens per vier jaar een provinciale cultuurnota opgesteld. In de cultuurnota Cultuur is kracht is het provinciale beleid op het gebied van cultuur voor de periode 2009-2012 vastgelegd. De hoofddoelen van het cultuurbeleid in deze periode zoals in de cultuurnota geformuleerd zijn:

- inzetten van cultuur als schakel in de samenleving;
- behoud en ontwikkeling van het cultureel erfgoed;
- stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit;
- ondersteunen van artistieke productie en vernieuwing.

in het kader van de cultuurnota worden drie verbindende programma's uitgevoerd: Vrede van Utrecht/Culturele hoofdstad van Europa, Utrechtse Schatkamer, Cultuur en Economie.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het beleid zoals vastgesteld in de Cultuurnota, wordt uitgevoerd en ligt op schema. Flankerend daaraan hebben wij verschillende bijeenkomsten en uitwisselingen georganiseerd om onze partners te informeren over het beleid en om te horen wat er speelt in het veld.

Bij de behandeling van de cultuurnota 2009-2012 'Cultuur is kracht' hebben wij toegezegd na twee jaar een evaluatie aan PS te sturen. Deze evaluatie is afgerond en biedt een terugblik op de eerste twee jaren en bijstelling van beleid daar waar nodig. De uitvoering ligt over het geheel op schema. Op deelterreinen hebben we in 2010 onze rol herijkt. Van financier verschuift onze rol steeds meer naar regisseur en aanjager. Zo kunnen we ook directer sturen op onze ambities.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Vastgelegde samenwerkingsafspraken met gemeenten belegd en jaarlijks afstemmingsoverleg.	4	4
Heldere prestatieafspraken met culturele instellingen	4	4
Uitgevoerde evaluatie toekomst Centrum Beeldende Kunst	1	-

Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de marktpositie en toekomst van het CBKU. Uit zowel het jaarverslag 2009, de monitoring van de activiteiten in 2010 en het activiteitenplan 2011 blijkt dat de taakstellende bezuiniging naar verwachting kan worden gecompenseerd met organisatorische maatregelen en een sterkere acquisitie, gericht op externe geldstromen.

Indicatoren voor provinciale prestaties	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Aantal gemeenten waar Zimihc actief is	26 *	26
Aantal scholen primair onderwijs dat deelneemt aan cultuureducatieve activiteiten van Kunst Centraal / Landschap Erfgoed Utrecht	85%	90% (457)

* Betreft alle gemeenten.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp				bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	13.390	3.765	4.184	3.902	5.724
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	13.390	3.765	4.184	3.902	5.724

* Het totale budget is als volgt opgebouwd:

- € 9.060.000, - is opgenomen in het uitvoeringsprogramma
- € 400.000, - -/- bezuiniging 2011 (oorspronkelijk 5 ton – laatste ton is verlegd naar het budget Cultuur & Ruimte)
- € 4.730.000, - +/+ is extra beschikbaar gesteld, bij het vaststellen van de cultuurnota, uit het uitvoeringsprogramma onderdeel: CP Basisvoorziening infrastructuur cultuur.
- € 13.390.000,- totaal beschikbaar voor de cultuurnota 2009 - 2012

Middelen van dit budget zijn voor het cultuurconvenant Podiumkunst in de Begroting 2010 door PS verschoven naar 2012, nl. € 1.083.000, -.

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
<i>Monumentale gebiedsprojecten:</i> in 2010 is vooral geïnvesteerd in <i>onderzoek</i> naar cultuurhistorische waarden en hoe deze zichtbaar en beleefbaar kunnen worden gemaakt in gebiedsprojecten, en (nog) niet in de <i>uitvoering</i> van die projecten. De kosten van onderzoek zijn aanzienlijk lager dan die van uitvoering. Er waren in 2010 dus niet genoeg projecten waarbij provinciale betrokkenheid echt een meerwaarde zou hebben in de uitvoeringsfase, waardoor het budget niet is uitgeput. De verwachting is dat in 2011 een inhaalslag zal worden gemaakt.	400	118	282	
Overige kleine verschillen	3.784	3.784	0	
Totaal lasten	4.184	3.902	282	
Baten				
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	4.184	3.902	282	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Multiculturele festivals	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	8 Samenleving Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. A.H. Raven BA	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ir. J. Bos	Totaalbudget: € 400.000

Wat wilden we bereiken?

Wij streven in ons cultuurbeleid naar uitwisseling tussen mensen uit verschillende culturen. Daartoe hebben we in 2008 een subsidieregeling vastgesteld. Wij verwachten dat we daarmee minimaal drie multiculturele of interculturele festivals met een regionale of landelijke uitstraling mede mogelijk maken.

In Utrechts zijn verschillende (semi-)professionele partijen actief die elk speciale kennis en ervaring hebben op het gebied van multi- en interculturele festivals. We verwachten dat de regeling het mogelijk maakt dat deze partijen meer gaan samenwerken op het gebied van programmering en marketing, daarmee hun expertise bundelen en zo verder professionaliseren. Het is de bedoeling dat het mes aan twee kanten snijdt: dat de festivals bijdragen aan meer participatie en sociale cohesie en dat er tegelijkertijd volop gelegenheid is om uitdrukking te geven aan de culturele identiteit van een etnische groep.

Dit sluit goed aan bij de culturele doelstellingen in de provincie Utrecht die we hebben geuit met de Vrede van Utrecht en de cultuurnota 2009-2012 Cultuur is Kracht. De maatschappelijke rol van cultuur speelt hierin een belangrijke rol.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

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.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Beschikken subsidies interculturele festivals	4	4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	400	148	200	107	145
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	400	148	200	107	145

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Sport	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	8 Samenleving Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. A.H. Raven BA	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. E. van Rooijen	Totaalbudget: € 3.000.000

Wat wilden we bereiken?

Sport is leuk en ontspannend om te doen en heeft veel raakvlakken met ruimtelijke ordening, welzijn, zorg, vrijwilligerswerk, integratie, ouderen en onderwijs. Het grote maatschappelijke belang van sport rechtvaardigt een provinciale bijdrage aan het verbeteren van de (breedte)sportinfrastructuur in de provincie.

Doelstelling is om optimale voorwaarden te creëren om zoveel mogelijk mensen, die nu nog niet sportief actief zijn, te bereiken en sportief actief te laten worden. Daarvoor gaan we vernieuwende sportprojecten en nieuwe samenwerkingsverbanden financieel ondersteunen. Ook is er een sporttalentfonds (Utrechts Talentfonds 2009-2011) in het leven geroepen voor jonge Utrechtse sporttalenten, en een jeugdsportfonds voor kinderen die eigenlijk geen geld hebben om te sporten.

Het grote maatschappelijke belang van sport rechtvaardigt een provinciale bijdrage aan het verbeteren van de (breedte)sportinfrastructuur in de provincie. Doelstelling is om optimale voorwaarden te creëren om zoveel mogelijk mensen, die nu nog niet sportief actief zijn, te bereiken en sportief actief te laten worden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Ook in 2010 hebben we sportstimuleringsprojecten ondersteund met als doel: Utrechters in beweging krijgen. We hebben negen projecten ondersteund en drie opdrachten uitgezet. Dit gaat van een hardloophwedstrijd voor scholieren tot een regionaal samenwerkingsverband aangepast sporten en regionale trainingscentra. Daarnaast is er in 2010 meer gewerkt aan bovenlokale afstemming binnen de provincie Utrecht door middel van bijeenkomsten voor zowel wethouders als sportambtenaren. De bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor het sportbeleid waren daarin een belangrijk thema.

Mijlpalen	2010	
	begroot	werkelijk
Aantal verstrekte projectsubsidies	7	9
Aantal verstrekte opdrachten	-	3

Doordat de aangevraagde subsidiebedragen gemiddeld laag waren konden er meer projecten toegekend worden dan verwacht.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	3.000	1.139	856	762	1.102
Baten				3	
Saldo	3.000	1.139	856	759	1.102

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000	
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten			
Ook in 2010 zijn weer diverse opdrachten gegeven en subsidies beschikt. Met de ontvangende organisaties zijn afspraken gemaakt over bevoorschotting en afrekening. Niet alle toegekende bedragen zijn daarom ook daadwerkelijk in 2010 besteed, maar zullen pas in 2011 worden uitbetaald. Daarnaast is het project "sportstimulering allochtonen" voortijdig afgebroken.	856	762	94
Totaal lasten	856	762	94
Baten			
Eén subsidie is voordelig afgerekend ten opzichte van de beschikking.	0	3	-3
Totaal Baten	0	3	-3
TOTAAL	856	759	97

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Utrechtse Schatkamer	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	8 Samenleving Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. A.H. Raven BA	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Ir. J. Bos	Totaalbudget: € 4.000.000

Wat wilden we bereiken?

Met het programma Utrechtse Schatkamer willen we cultuurhistorische schatten beter toegankelijk en beleefbaar maken voor een breed publiek. Met nieuwe activiteiten en verbindingen beogen we bewoners en bezoekers nog beter toegang te geven tot de 'schatten van Utrecht'. Op deze wijze willen we het publieksbereik vergroten en de binding tussen inwoners / bezoekers en de Utrechtse cultuur en geschiedenis versterken.

Provinciale Staten hebben in 2008 het beleidskader voor de Utrechtse Schatkamer vastgesteld. Dit programma kent drie lijnen:

- subsiëring van publieksgerichte digitaliseringprojecten van roerende erfgoed;
- subsiëring van innovatieve publiekspresentaties;
- aanstelling van een ateliermeester die initiatieven aanjaagt, partijen verbindt en netwerkbiëenkomsten organiseert.

Daarnaast pakken we waar mogelijk en wenselijk eigen projecten op binnen dit programma.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

A. Binnen de subsidieregeling van de programmalijn 'Sesam op en U!' zijn 8 digitaliseringsprojecten gesubsidieerd. Zo is bijvoorbeeld bijgedragen aan de digitaliseren van objecten van de musea Catherijneconvent en Dorestad, door het schrijven van een ontsluitingsplan te subsidiëren. Een ander voorbeeld is het digitaliseren van de Utrechtse Literaire Canon door Stichting Literaire Activiteiten Utrecht. Daarnaast is via het direct sturen op projecten het project Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) gesubsidieerd. Dit betreft een samenwerkingsproject van alle provinciale archiefdiensten waarbij de digitalisering en ontsluiting van bovenstaande boeken in de hele provincie wordt gerealiseerd.

B. Binnen de programmalijn 'Kom in de Utrechtse Schatkamer' zijn 10 projecten gesubsidieerd. Het archief Eemland ontwikkelt drie mobiele schatkisten om de digitale historische collectie beleefbaar te maken op verschillende locaties. Stichting Groene Parels maakt de tuin- en landschapsarchitectuur in de Utrechtse Vechtstreek beleefbaar door onder andere een documentaire en een premièrebiëenkomst met debat met gebruik van bijvoorbeeld prenten, schilderijen en sporen in het landschap.

C. De ateliermeester heeft een inspiratiebiëenkomst georganiseerd over het gebruik van nieuwe media voor het bereiken van nieuwe doelgroepen. Om informatie te verzamelen over de resultaten van projecten van de regeling heeft het schatkameratelier in mei een monitoring uitgevoerd. Onder leiding van de ateliermeester is in september de werkgroep DEUX van start gegaan met als eerste resultaat het eerder genoemde project DTB.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Vaststelling jaarprogramma met projecten (2011)	4 (2010)	-

Het uitvoeringsplan 2011 zal geen fundamentele koerswijziging inhouden, maar betreft een verdere concretisering van het huidige beleid. Naar verwachting is het plan het 1e kwartaal van 2011 gereed.

Indicatoren voor provinciale prestaties	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Vernieuwingsprojecten erfgoedbereik: - Sesam open u! - Kom in de Utrechtse Schatkamer - Digitale kadastrale atlas - Netwerkbiëenkomsten	8	18

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.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	4.000	1.519	1.000	1.017	1.464
Baten	0	0	0	77	77
Saldo	4.000	1.519	1.000	940	1.540

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Continueren extra capaciteit bestrijding wachtlijsten jeugdzorg	Looptijd: 2009 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	9 Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Haak-Griffioen	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. Drs. N.A.M.C. Grimmuis	Totaalbudget: € 3.885.000

Wat wilden we bereiken?

Dit betreft het voortzetten van middelen die in de vorige collegeperiode zijn ingezet voor het terugdringen van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Met deze middelen zijn extra capaciteitsplaatsen gerealiseerd bij de Utrechtse jeugdzorgaanbieders. Deze middelen worden toegevoegd aan het totale budget dat voor jeugdzorgaanbod beschikbaar is.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De middelen zijn, middels subsidieverstrekking, ingezet voor extra jeugdzorgcapaciteit.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	3.885	1.295	1.295	1.295	1.295
Baten					
Saldo	3.885	1.295	1.295	1.295	1.295

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Continueren extra capaciteit wachtlijsten	1.295	1.295	0	
Totaal lasten	1.295	1.295	0	
Baten				
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	1.295	1.295	0	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	9 Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Haak-Griffioen	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. Drs. N.A.M.C. Grimmus	Totaalbudget: € 360.000

Wat wilden we bereiken?

De wet op de jeugdzorg verplicht provincies om cliënten te betrekken bij de totstandkoming van het provinciale jeugdzorgbeleid. In dit kader ondersteunt de provincie met deze middelen de totstandkoming van een onafhankelijk provinciaal cliëntenplatform en acht cliëntenraden (bij elke jeugdzorginstelling). Deze middelen worden toegevoegd aan het totale budget dat voor jeugdzorg beschikbaar is.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Naast de standaard afspraken heeft JIJ Utrecht in 2010 extra opdrachten uitgevoerd, onder andere op het terrein van het stimuleren van cliëntenparticipatie bij jongeren van buitenlandse afkomst, het professionaliseren van de JIJ-meter, het versterken van het netwerk met de hulpverleners en het voorbereiden van jongeren op ontmoeting met statenleden in het kader van de Week van de Jeugdzorg.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	360	102	168	147	111
Baten					
Saldo	360	102	168	147	111

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Ondersteunen cliëntenplatform jeugdzorg	168	147	21	
Totaal lasten	168	147	21	
Baten				
	0	0	0	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	168	147	21	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Sociale Agenda	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	9 Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Haak-Griffioen	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. V. Wessels	Totaalbudget: € 9.600.000

Wat wilden we bereiken?

Dit onderdeel is opgenomen bij het projectformulier Sociale Agenda.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	9.600	2.690	2.111	1.158	5.760
Baten				8	
Saldo	9.600	2.690	2.111	1.150	5.760

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
	2.111	1.158	953	
Totaal lasten	2.111	1.158	953	
Baten				
	0	8	-8	
Totaal Baten	0	8	-8	
TOTAAL	2.111	1.150	961	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Stimuleren Kleinschalig wonen dementerenden	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	9 Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Haak-Griffioen	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. C. Gischler	Totaalbudget:

Zie hiervoor het onderstaande onderwerp uitvoeringsprogramma Uitvoering Wel Thuis! 2.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Uitvoering Wel Thuis 2	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	9 Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Haak-Griffioen	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. C. Gischler	Totaalbudget: € 8.300.000

Wat wilden we bereiken?

Met het programma Wel Thuis! 2 willen we als provincie een bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke ambitie om mensen met een (al dan niet tijdelijke) beperking in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in hun eigen omgeving met behoud van de regie over het eigen leven, met de diensten die ze wensen en nodig hebben en met de voorzieningen onder handbereik.

Naar aanleiding van deze missie hebben we de volgende programmadoelstellingen geformuleerd:

1. vergroten van het aantal en de variatie aan toegankelijke woningen met welzijn en zorg met de mogelijkheid van 24-uurszorg;
2. versterken van het samenspel tussen partijen op lokaal niveau.

Met deze programmadoelstellingen hebben we de volgende resultaten voor ogen:

Kwantitatief:

- in 2012 zijn er in de provincie Utrecht ten opzichte van 2003 24.000 toegankelijke woningen met welzijn en zorg bijgekomen, waaronder 9.500 zorgwoningen.

Kwalitatief:

- vraag en aanbod op het terrein van wonen, welzijn en zorg is beter op elkaar afgestemd, er is voldoende variatie in woonvormen (geclusterd/los, goedkoop/duur, huur/koop, landelijk/stedelijk). Dienstverlening is afgestemd op de specifieke behoeften;
- op lokaal niveau is een integrale aanpak op het gebied van wonen, welzijn en zorg gerealiseerd;
- de samenwerking tussen partners in het veld is verbeterd, er is sprake van een duidelijke regievoering door gemeenten.

Het programma Wel Thuis! 2 bestaat uit de volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma:

- uitvoering Wel Thuis! 2 (€ 5.000.000);
- cliënteninitiatieven Wonen, zorg en welzijn (€ 300.000);
- programmamanagement en communicatie Wel Thuis! 2 (€ 300.000);
- Vervolg Toekomst Thuis (€ 400.000);
- Stimuleren Kleinschalig wonen dementerenden (€ 2.500.000 - € 200.000).

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Binnen het programma Wel Thuis! is de afgelopen periode fors ingezet op monitoren van gemeenten. Door de inzet van accountmanagers en de monitor Wel Thuis! is de lokale situatie per gemeente in beeld en zijn we in staat knelpunten op te sporen en in te spelen op nieuwe kansen (bijvoorbeeld nieuwbouwplannen).

Algemene stimuleringsregelingen hebben in toenemende mate plaats gemaakt maken voor specifieke ondersteuningsbudgetten voor gemeenten met achterstanden of witte vlekken. Speciale aandacht is uitgegaan naar de ontwikkeling van zorgwoningen, intra- en extramuraal. Door samenwerking met het aanjaagteam Wonen, de Sociale Agenda en de afdelingen Ruimte en Milieu worden de provinciale ondersteuningsmogelijkheden beter benut en wordt een integrale aanpak bevorderd.

In het licht van de recessie zijn de huidige cijfers over realisatie van woningen met welzijn en zorg bemoedigend. Ondanks de afname van het aantal plannen voor toegankelijke woningen met welzijn en zorg in de afgelopen twee periodes, ligt de totale toename provinciebreed nog op schema. Op lokaal niveau zijn echter wel achterstanden waar te nemen.

Het aantal gerealiseerde zorgwoningen blijft wel achter bij de normcijfers. Hoewel deze achterstand in 2009 niet verder is opgelopen, is extra aandacht noodzakelijk om verdere achteruitgang te voorkomen.

Een greep uit de zaken die verder gerealiseerd zijn:

- In februari vond de "Strategieconferentie Wel Thuis!" plaats met de titel: "Wonen, welzijn en zorg in crisistijd: kansen blijven benutten op lokaal niveau". Het doel van de conferentie was partijen te stimuleren om ondanks de huidige problemen voldoende woningen met welzijn en zorg te bouwen. De conferentie werd een groot succes. De 393 aanmeldingen overtrof het aantal beschikbare plaatsen; 210 bestuurders en beleidsverantwoordelijken hebben uiteindelijk deelgenomen.
- In het kader van kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met dementie is het provinciale leer- en doennetwerk ontwikkeld, met het doel de samenwerking tussen zorgaanbieders en ROC's te verbeteren.
- De openstelling van de derde tender van de stimuleringsregeling Wonen, Welzijn en Zorg was succesvol. Er zijn maar liefst 10 aanvragen (waarvan 8 particuliere initiatieven) voor een kleinschalige woonvorm ingediend met een totaalbedrag van ruim € 1,3 miljoen.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	8.300	2.837	3.810	1.732	3.781
Baten				50	
Saldo	8.300	2.837	3.810	1.682	3.781

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Bestuurlijke overeenkomsten: Tengevolge van de verkiezingen en de bezuinigingen zijn een aantal ondersteuningstrajecten vertraagd, dan wel gestagneerd. Daarnaast zijn een aantal trajecten nog gefinancierd uit middelen van Wel Thuis! 1.	695	318	377	
Toekomst Thuis: De opschaling van zorg op afstand begint op gang te komen. De focus is verlegd naar het stimuleren van projecten waarin dienstverlening op afstand ontwikkeld wordt. In 2010 is daarom vooral geïnvesteerd in het ontwikkelen van netwerken als basis voor het opzetten van pilots op het gebied van dienstverlening op afstand en niet zozeer op het realiseren van woningen met ICT-aansluiting. Hierdoor is niet het gehele budget voor 2010 aangesproken.	379	27	352	
Stimuleringsregeling Wel Thuis! en Kleinschalig wonen voor dementerenden: voor beide regelingen zijn de subsidieplafonds bereikt. De bevoorschotting en afrekening van de subsidies zijn echter afhankelijk van de voortgang van processen bij derden, waardoor niet alle aangegane verplichtingen ook uitbetaald konden worden.	1.849	633	1.216	
Overige kleine verschillen	887	754	133	
Totaal lasten	3.810	1.732	2.078	
Baten				
Eén subsidie is ingetrokken.	0	50	-50	
Totaal Baten	0	50	-50	
TOTAAL	3.810	1.682	2.128	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	9 Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Haak-Griffioen	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. G. Agterberg	Totaalbudget: € 15.533.000 (oorspronkelijk € 18.500.000)

Wat wilden we bereiken?

Dit onderdeel is opgenomen bij het projectformulier Utrechtse Jeugd Centraal.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Voor nadere informatie over het uitvoeringsprogramma Utrechtse Jeugd Centraal verwijzen wij u naar het projectblad met dezelfde naam.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp						bedragen x € 1.000					
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget						
Lasten	15.533	3.785	8.573	2.377	9.461						
Baten		90									
Saldo	15.533	3.695	8.573	2.377	9.461						

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000			
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo				
Lasten							
	8.573	2.377	6.196				
Totaal lasten	8.573	2.377	6.196				
Baten							
	0	0	0				
Totaal Baten	0	0	0				
TOTAAL	8.573	2.377	6.196				

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	E-provincie	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10 Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. Drs. K. Wisotzky	Totaalbudget: € 5.100.000 waarvan € 3.500.000 Uitvoeringsprogramma

Wat wilden we bereiken?

Dit onderdeel is opgenomen bij het projectformulier E-provincie.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Voor nadere informatie over het uitvoeringsprogramma E-provincie verwijzen wij u naar het projectblad met dezelfde naam.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Huisvesting	Looptijd: 2008 - 2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en Middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mevr. I. Zetstra	Totaalbudget: € 3.388.000

Wat wilden we bereiken?

Zie hiervoor het projectblad Eureka/Huisvesting.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Voor nadere informatie over het uitvoeringsprogramma Huisvesting verwijzen wij u naar projectblad Eureka/Huisvesting.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	3.388		3.388	3.388	0
Baten					
Saldo	3.388		3.388	3.388	0

Op 21 september 2009 heeft u besloten dit budget aan te wenden voor de dekking van de toekomstige huisvestingslasten. Bij de voorjaarsnota 2010 is besloten om hiervoor een reserve in het leven te roepen. Dit budget vanuit het uitvoeringsprogramma is in zijn geheel gestort in de reserve Huisvesting. Het bedrag is dan ook niet terug te vinden in de exploitatie, maar bij de reserves.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Loopbaanbegeleiding burgemeesters	Looptijd: 2008 – 2011, daarna structureel
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10 Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. R.C. Robbertsen	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Mr. B. Thomas	Totaalbudget: € 200.000, daarna € 50.000 per jaar

Wat wilden we bereiken?

Uit het coalitieakkoord vloeide voort, dat in de periode 2008 – 2011 werk wordt gemaakt van het aanbieden van assessments aan personen die naar het oordeel van de cvdK in potentie een goede burgemeesterskandidaat zouden kunnen zijn. Naar schatting zullen per jaar 5 assessments worden aangeboden en doorlopen. Het gaat om een structureel budget, dat ook na 2011 beschikbaar is.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Een van de beleidsprioriteiten van het voormalig kabinet was het bevorderen van diversiteit, ook onder politieke ambtsdragers. In dit kader is in de provincie Utrecht een groep van zes scouts, bestaande uit burgemeesters en oud-burgemeesters, gericht op zoek gegaan naar vrouwelijke en allochtone talenten voor het burgemeesterschap. Aan eventuele kandidaten werd en wordt de mogelijkheid van een assessment geboden, teneinde een goed inzicht te verkrijgen in hun mogelijke geschiktheid.

Op landelijk niveau is het project om meer vrouwen en allochtonen te benaderen dit jaar afgerond. In 2010 hebben er 6 assessments plaatsgevonden.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Twintig assessments voor potentiële burgemeesterskandidaten	4	1 t/m 4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	200	50	50	-5	155
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	200	50	50	-5	155

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Overige uitgaven	50	7	43	
Dit betreft de vrijval van een verplichting uit voorgaande jaren.		-12	12	
Totaal lasten	50	-5	55	
Baten				
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	50	-5	55	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Professionaliseren crisisbeheersing	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10 Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. R.C. Robbertsen	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. Mr. B. Thomas	Totaalbudget: € 800.000

Wat wilden we bereiken?

Het doel was de provinciebrede crisisbeheersing te professionaliseren en eveneens de voorbereiding van het provinciaal apparaat op crisissituaties te verbeteren. Hieronder valt de optimalisatie van de bluswatervoorzieningen voor de totale provincie. Een hiervan afgeleide doelstelling is de voorbereiding en realisatie van een goede overgang naar de nieuwe Wet veiligheidsregio's.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2010 heeft de realisatie van 24 bluswatervoorzieningen (waterputten), waarvoor in 2009 het startsein is gegeven, op de Utrechtse Heuvelrug plaatsgevonden. In totaal zijn 47 waterputten geslagen. Op 22 april is het netwerk van bluswatervoorzieningen, in aanwezigheid van bestuurders en belanghebbenden, feestelijk in gebruik genomen.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Trainen, opleiden en oefenen van het provinciaal apparaat voor crisissituaties	4	1 en 2
Ondersteuning van gemeenten bij invoer gegevens provinciale risicokaart	4	4
Verbetering bluswatervoorziening Heuvelrug)	2	2

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	800	189	300	351	260
Baten				182	-182
Saldo	800	189	300	169	442

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Overige kleine uitgaven	300	351	-51	
Totaal lasten	300	351	-51	
Baten				
Het project waterputten is een gezamenlijk project van provincie en betreffende gemeenten. De gemeenten hebben een deel van de financiering voor hun rekening genomen; dit betreft de helft van de kosten van de waterput die in hun gemeenten is gerealiseerd.	0	182	-182	
Totaal Baten	0	182	-182	
TOTAAL	300	169	133	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10 Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. H.J.B.C. Maas	Totaalbudget: € 340.000

Wat wilden we bereiken?

Een moderne en digitaal toepasbare huisstijl die bijdraagt aan de eenduidige zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie Utrecht.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2010 is de digitale toepasbaarheid van de huisstijl verder uitgewerkt. Zo is voor de nieuwe website het design aangepast en zijn de digitale nieuwsbrieven verder gestroomlijnd en in vormgeving aangepast aan de huidige eisen. Daarnaast heeft het videopersbericht zijn intrede gedaan in een beeldstijl die de herkenbaarheid van de provincie Utrecht vergroot.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	340	159	20	120	61
Baten	0	0	0	11	-11
Saldo	340	159	20	108	73

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Stroomlijnen en versterken relatie-communicatie	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10 Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. H.J.B.C. Maas	Totaalbudget: € 310.000

Wat wilden we bereiken?

Goede communicatie met relaties en samenwerkingspartners vormt een basis voor het boeken van maatschappelijke resultaten. Een efficiënt relatiebeheer bevordert een helder en herkenbaar beeld van onze organisatie en vormt de basis voor vruchtbare inhoudelijke samenwerking. Een overkoepelend relatiebeheer en beleid op omgang en communicatie met onze partners ontbrak. Contacten liepen vooral langs inhoudelijke lijnen en samenwerkingsrelaties. Het relatiebeheer was hoog nodig aan actualisatie en modernisering toe, zoveel mogelijk met gebruik van bestaande systemen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2010 stond de hechte samenwerking tussen Gedeputeerde Staten en relevante relaties centraal. Die is onmisbaar. Gestelde bestuurlijke doelen in het collegeprogramma kunnen immers niet alleen worden bereikt. Zo was de provincie Utrecht partner in SAIL Amsterdam 2010 waarmee de bestuurlijke relaties sterk zijn aangehaald. Daarnaast heeft de provincie Utrecht de nieuwe colleges en raden van de Utrechtse gemeenten ontvangen en was de provincie gastheer voor een commissie van de Raad van Europa.

Daarnaast is een toolkit ontwikkeld om tijdig inzicht te krijgen in de wenselijkheid van een dialoog met relevante stakeholders. In 2010 is zes maal het Provincie Utrecht Magazine verschenen en is het aantal doelgroepgerichte digitale nieuwsbrieven uitgebreid. Hiermee is relatiecommunicatie versterkt en daarmee de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de provincie Utrecht vergroot.

In 2010 was de provincie Utrecht partner in SAIL Amsterdam 2010 waarmee de bestuurlijke relaties sterk zijn aangehaald. Daarnaast heeft de provincie Utrecht de nieuwe colleges en raden van de Utrechtse gemeenten ontvangen en was de provincie gastheer voor een commissie van de Raad van Europa.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	310	99	75	25	186
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	310	99	75	25	186

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuize	Looptijd: 2008 – 2011 Structureel
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en Middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J Binnekamp	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mevr. K. Wisotzky	Totaalbudget: € 450.000⁶

Wat wilden we bereiken?

Het uitvoeringsprogramma Paushuize heeft tot doel een integrale, structurele verbetering te bewerkstelligen van zowel de fysieke staat van het complex, als de representatieve en gebruikstechnische functie van de verschillende bouwdelen. Binnen een periode van vier jaar (2008 tot 2011) dient een invulling en uitvoering te worden gegeven aan een intensief beheer-, onderhouds- en restauratieprogramma. Hiermee worden de voorwaarden geschapen voor een langdurig behoud van het complex.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De restauratie is gestart in 2010, hierdoor is Paushuize gesloten voor gebruik. In het souterrain wordt een voorzieningenhart gerealiseerd. De overige verdiepingen krijgen een vergader- en representatieve functie. Onmiddellijk na de buiten gebruik stelling van Paushuize is begonnen met destructief onderzoek. Een en ander leverde niet vermoede informatie op over de bouwkundige staat van het gebouw en de installaties. De uitgebreide inventarisatie van de bevindingen leidde vrijwel onmiddellijk tot een opdracht aan instanties (Monumentenzorg, Rijksgebouwendienst, Brandweer) deze bevindingen te vertalen naar een advies. Vanwege aanvullende eisen met betrekking tot gezondheid en veiligheid zijn planwijzigingen doorgevoerd die tot gevolg hebben gehad dat de werkzaamheden in Paushuize dienden te worden uitgebreid. Een onderzoek van het NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) bracht tevens aan het licht dat ook ten aanzien van duurzaamheid en milieu diverse verbeterstappen gemaakt konden worden, hetgeen eveneens tot uitbreiding van de werkzaamheden heeft geleid.

Ook werden er interessante zaken aangetroffen met een grote cultuurhistorische waarde, zoals bijvoorbeeld twee immense wijnkoelers van natuursteen in de kelder. De Provincie heeft zich daarbij op het standpunt gesteld deze vondsten te zullen conserveren en etaleren. In de overwegingen hoe met een en ander diende te worden omgegaan werd vastgesteld dat zoveel mogelijk vondsten “in de etalage” zouden worden geplaatst. Hiertoe werd het besluit genomen op gezette tijden Paushuize open te stellen voor publiek. In samenspraak met de Stichting Domein zal een protocol hieromtrent worden opgesteld.

Nadat het archeologisch onderzoek was afgesloten kon worden begonnen met het storten van de betonvloeren in de kelder inclusief alle kabel en leidingwerk. Al vrij snel kon daarna ook het geplande metselwerk in de kelders een aanvang nemen.

Terwijl in de kelders van Paushuize het werk grote vertraging opliep, werd op de verdiepingen en de zolder vlijtig doorgewerkt. Tijdens een controle van het op deze verdiepingen aangebrachte electriciteits- en verwarmingsnetwerk bleek dat een en ander in een dusdanig slechte staat verkeerde dat het onverantwoord was deze installatie te handhaven. Daarbij kwam onder andere schimmel en houtrot aan de dragende balken aan het licht. Het spreekt vanzelf dat deze bouwkundige onvolkomenheden dienden te worden hersteld of zelfs in zijn geheel vervangen. In de kapconstructie van de zolder is buitenisolatie aangebracht en een nieuwe vloer gestort. Er is een start gemaakt met de compartimentering en ook zullen de witgekalkte balken hun oorspronkelijke uitstraling terugkrijgen.

Op de bel-etage zijn de diverse salons ontmanteld en zal in het eerste kwartaal van 2011 met de start van de herinrichting worden begonnen. In de Spiegelzaal werd uitgebreid onderzoek gedaan naar de daar vermoede wandschilderingen. Het bleek al snel dat veel schilderingen achter latere pleisterlagen te voorschijn kwamen, zei het vaak in deplorabele toestand. De Provincie heeft besloten de zogenoemde Pompeïaanse schilderingen in oude luister te herstellen. Een aanvang met de restauratie hiervan is al gemaakt en we denken voor de voltooiing nog een tiental maanden nodig te hebben.

⁶ De in de programmabegroting opgenomen budgetverhoging van € 150.000 per jaar wordt, na het einde van het programma (vanaf 2011), structureel. Hiermee voorziet de provincie in de dekking van de kapitaallasten die zijn verbonden aan de uitvoering van de restauratie. De CP middelen tot en met 2010 worden ingezet om een deel van de projectkosten te dekken.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 / 2011 werkelijk
Uitvoering van de restauratie	1-2-3	2-3-4 / 1-2-3-4

Wat de totale planning heeft "opgerekt" is dat werkzaamheden ten behoeve van het interieur (voornamelijk inrichting) niet in de oorspronkelijke planning waren opgenomen. Deze inrichting zal plaatsvinden in de kwartalen 3 en 4 van 2011. Hiervoor is door u op 25 oktober 2010, buiten het uitvoeringsprogramma om, aanvullend budget beschikbaar gesteld.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp		bedragen x € 1.000			
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	460	89	292	338	33
Baten	10	0	10	10	0
Saldo	450	89	282	328	33

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
De overschrijding aan de lastenkant wordt veroorzaakt door voorfinanciering van diverse kosten. Deze kosten worden in 2011 verrekend. Op het totale budget is er geen afwijking.	292	338	-46	
Totaal lasten	292	338	-46	
Baten				
Bijdrage in kosten	10	10	0	
Totaal Baten	10	10	0	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Utrecht 2040 (vh: Profiel van Utrecht)	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10 Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. W.M. de Jong	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Mw. M.H. van Duren	Totaalbudget: € 2.832.000 (oorspronkelijke € 4.250.000)

Wat wilden we bereiken?

Zie hiervoor het projectblad Utrecht 2040.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Voor nadere informatie over het uitvoeringsprogramma Utrecht 2040 verwijzen wij u naar projectblad met dezelfde naam.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid bij het algemeen publiek	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10 Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J. Binnekamp	
Verantwoordelijk ambtenaar:	Dhr. H.J.B.C. Maas	Totaalbudget: € 1.850.000

Wat wilden we bereiken?

We wilden de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie bij het algemeen publiek vergroten door samenhang in onze boodschappen en communicatiestijl te brengen en door aan te sluiten bij de informatiebehoefte van inwoners. We kozen hierbij niet voor grote campagnes over de provincie in het algemeen, maar voor communicatie over concrete zichtbare resultaten, die de burger raken.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Dit betekende de volgende aanpak:

- tweewekelijkse pagina "In de provincie" in de huis-aan-huisbladen met daarin concrete, zichtbare informatie die aansluit bij de interesse van burgers;
- formats en richtlijnen (toolkit) voor projectborden, coproducties, vermeldingen bij subsidies en samenwerkingsprojecten;
- versterken redactionele aandacht in regionale media (onder andere door middel van kant en klare artikelen en uitgebreide persberichten ten behoeve van huis-aan-huisbladen, maar ook door regelmatige samenwerking met RTV Utrecht en Algemeen Dagblad rond specifieke onderwerpen);
- extra aandacht in de vorm van een campagne bij de verkiezingen van 2011.

Met enige regelmaat hebben wij het bereik van de provinciale communicatiemiddelen onderzocht. Dit onder andere voor de provinciepagina in de huis-aan-huisbladen en de website. De tweewekelijkse publiekspagina is ook in 2010 via de huis aan huisbladen bij alle Utrechtse huishoudens binnengebracht en hiermee zijn de concrete en zichtbare resultaten van de provincie Utrecht op een heldere en toegankelijke manier gedeeld met de inwoners.

In het kader van een adequate informatievoorziening over (het werk van) de provincie is in 2010 met een backoffice de informatie verder verwerkt zodat klanten van de provincie Utrecht nog beter worden bediend. De meest gestelde vragen komen nu op de website.

Daarnaast is ingespeeld op verzoeken voor rondleidingen, lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten. In samenwerking met de statengriffie is een plan ontwikkeld om bestuurseducatie (voorlichting over de democratische werking van de provincie) verder vorm en inhoud te geven.

Ook is het Klantcontactcentrum een duidelijk onderdeel geworden van de communicatiestrategie en speelt het een belangrijke rol in de informatievoorziening naar het algemeen publiek en in de ontwikkeling van de dienstverlening van de provincie Utrecht.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten	1.850	787	365	432	631
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	1.850	787	365	432	631

Projecten

Inleiding projecten

Op verzoek van provinciale staten wordt in dit deel van de jaarrekening een overzicht gegeven van de strategische projecten en programma's. Deze projecten leveren een bijdrage aan de realisatie van één of meerdere bestaande beleidsprogramma's. Ook de projectbudgetten zijn administratief over één of meerdere beleidsprogramma's verdeeld. In tegenstelling tot reguliere taken zijn projecten in looptijd begrensd. Gedurende de hele looptijd van een project worden tussentijdse financiële afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid gestort in danwel onttrokken aan de reserve voor projecten.

Per project wordt vermeld:

- het doel van het project;
- de verantwoording over het gerealiseerd beleid en de gerealiseerde maatschappelijke effecten 2010;
- de risico's die bij het project worden onderkend;
- het financieel overzicht 2010;
- een integrale projectverantwoording.

In de integrale projectverantwoording wordt een doorkijk gegeven (financieel en beleidsmatig) naar de gehele projectduur.

Naam project	Totaal-budget	Realisatie t/m 2010	Restant-budget	Portefeuillehouder
1. Uitvoering Hart van de Heuvelrug	51.677	33.078	18.599	Dhr. drs. R.W. Krol
2. Groot Mijdrecht Noord	10.200	2.350	7.850	Dhr. drs. W.M. de Jong
3. Prov. Ruimtelijke Structuurvisie 2013-'25	600	133	467	Dhr. drs. R.W. Krol
4. Agenda Vitaal Platteland	Zie programmablad 2			Dhr. drs. R.W. Krol
5. Groene Ruggengraat	Zie programmablad 2			Dhr. drs. R.W. Krol
6. Nieuwe Hollandse Waterlinie	Zie programmablad 2			Dhr. drs. R.W. Krol, Mw. A.H. Raven BA
7. Groene Hart	12.618	7.422	5.196	Dhr. drs. R.W. Krol
8. Klimaat op orde	5.456	2.317	3.139	Dhr. drs. W.M. de Jong
9. Ruimte voor de Lek	4.000	0	4.000	Dhr. J. Binnekamp
10. Progr. bureau Verder / Pakketstudies	N.v.t.			Dhr. J.W.R. van Lunteren
11. Vrede van Utrecht	13.656	9.039	4.617	Mw. A.H. Raven BA
12. Utrechtse Jeugd Centraal	19.426	9.596	9.830	Mw. M. Haak-Griffioen
13. Sociale Agenda	11.090	5.080	6.010	Mw. M. Haak-Griffioen
14. Utrecht 2040 (vh. Profiel van Utrecht)	2.832	1.816	1.016	Dhr. drs. W.M. de Jong
15. E-provincie	11.389	7.417	3.973	Dhr. J. Binnekamp
16. Deregulering subsidieproces	120	120	0	Mw. M. Haak-Griffioen
17. Huisvesting	13.200	9.766	3.434	Dhr. J. Binnekamp

Projectnr. 1	Uitvoering Hart van de Heuvelrug	Dhr. Drs. R.W. Krol
Verbonden programma	01 Ruimtelijke ontwikkeling	
Totaalbudget	verevening	
Looptijd	2002 - 2016	
Opdrachtgever	Mw. Mr. drs. C. de Boer / Dhr. drs. H.H. Sietsma	
Doel	<p>Het programma Hart van de Heuvelrug kent als algeheel doel ruimtelijke kwaliteitsverbetering in het gebied tussen Zeist, Amersfoort en Soest. Binnen het programma trekt de provincie de volgende projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herinrichting oostelijke corridor: aanleg van het ecoduct Boele Staal over de N237, het inrichten van het gebied Oude Kamp tussen de ecoducten over de A28 en de N237 als aantrekkelijke verbinding voor bos- en heidesoorten. • Jessurunkamp: sloop van het militaire kampement en herinrichting als natuurgebied • Richelleweg: realiseren bedrijventerrein (gezamenlijk trekkerschap met gemeente Soest) • Realiseren ecologische corridor ter plaatse van het Ericaterrein (gemeente Zeist) • Herinrichting Harlanterrein • Uitvoering/realisatie vastgesteld Ruimtelijk Plan Vliegbasis Soesterberg (samen met de gemeenten Soest en Zeist). 	
Wat is gedaan?	<p><u>Herinrichting Oostelijke corridor</u>: in 2010 is overeenstemming bereikt over de verwerving van één perceel binnen het tracé van het Boele Staalecoduct. Hiermee komt het aantal verworven percelen op 10. Er moeten nog 3 percelen worden verworven. Een administratieve onteigeningsprocedure is in voorbereiding zodat, indien minnelijke verwerving niet lukt, tot een gerechtelijke onteigening kan worden overgegaan.</p> <p><u>Jessurunkamp</u>: de sloop, sanering en inrichting van deze locatie is in 2010 afgerond. Enkele kelders van gebouwen blijven gehandhaafd en hebben een functie als winterverblijfplaats voor vleermuizen. De feestelijke opening van het nieuwe natuurgebied is gepland in februari 2011.</p> <p><u>Richelleweg</u>: deze voormalige tanktestbaan is in 2010 door de provincie aangekocht. Ook is dit jaar het wijzigingsplan Richelleweg onherroepelijk geworden. Tegen deze achtergrond is besloten de civieltechnische werkzaamheden en stedenbouwkundige planvorming te versnellen. Hierdoor kunnen naar verwachting de eerste percelen al in 2011 worden uitgegeven.</p> <p><u>Ericaterrein</u>: In 2010 is van circa 14 eigenaren grond verworven, waarmee de totale verworven oppervlakte op circa 12 hectare komt. De percelen zijn ingericht en overgedragen aan het Utrechts landschap. Totaal moet nog 16 hectare verworven worden. Met 25 eigenaren vinden nog onderhandelingen plaats. Ongeveer 20 eigenaren wachten een eventuele onteigening af. De procedure daarvoor is in voorbereiding.</p> <p><u>Harlanterrein</u>: Er is een overeenkomst ondertekend met de huidige bewoners, Daarin is vastgelegd dat zij per 1 april 2011 het terrein hebben verlaten, onder voorwaarde dat alle vergunningen binnen zijn en de sloop- en saneringsopdracht is verstrekt. Het sloopbestek is afgerond en aanbesteding heeft plaatsgevonden.</p> <p><u>Vliegbasis Soesterberg</u>: Onder regie van het Utrechts Landschap is het Ruimtelijk Plan veel gedetailleerder uitgewerkt in het Inrichting- en beheerplan voor het natuurdeel van de Vliegbasis. Ook de westelijke corridor door het gebied van Camp New Amsterdam is in dit plan meegenomen.</p> <p>De provinciale structuurvisie voor de Vliegbasis Soesterberg is mei 2010 vastgesteld door PS. In 2010 is een start gemaakt met het opstellen van het bestemmingsplan. Het merendeel van de gebouwen die geen functie en geen waarde hebben in de toekomst van de Vliegbasis Soesterberg is gesloopt. Na aanvullend onderzoek blijken twee locaties gesaneerd te moeten worden.</p> <p>In 2010 hebben PS en de colleges van B&W van Zeist en Soest een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. De raden van Soest en Zeist moeten deze nog bespreken.</p> <p>In 2010 is de jaarrond-inventarisatie van alle flora- en fauna-soorten afgerond. De resultaten daarvan zijn verwerkt in de herijking van de EHS-saldobenadering.</p> <p>Om de inwoners alvast te kunnen laten genieten van de vliegbasis is het wethouder Lemmenfietspad aangelegd. Dit wordt intensief gebruikt. Ook is de vliegbasis in de Week van het Landschap opengesteld. 8.000 mensen zijn een kijkje wezen nemen in het sheltergebied en munitiepark.</p>	

Risico's	<p><u>Oostelijke corridor</u>: eerder gesignaleerde afwijkingen van de kostenraming zijn gemeld aan PS. Hiervoor zijn voorzieningen getroffen. De toekomstige risico's zijn beperkt. Voor de nog te verwerven percelen zijn goede taxaties voorhanden. De kosten voor de aanleg van het ecoduct zijn goed in te schatten aan de hand van de kosten voor onlangs gerealiseerde ecoducten.</p> <p><u>Jessurunkamp en Kodakterrein</u>: geen risico's. De werkzaamheden zijn afgerond. Het is gelukt de kosten voor sloop en herinrichting lager te laten zijn dan was begroot.</p> <p><u>Richelleweg</u>: volgens een in 2010 door een extern bureau verrichte risicoanalyse blijft het risicobedrag voor Richelleweg beperkt tot € 0,2 mln.</p> <p><u>Ericaterrein</u>: vanwege de vele eigenaren kunnen de kosten voor de onteigening hoger oplopen dan geraamd.</p> <p><u>Harlanterrein</u>: een geringe overschrijding van de kostenraming is mogelijk vanwege de hoeveelheid asbest die vrijkomt bij het slopen van de opstallen.</p> <p><u>Vliegbasis Soesterberg</u>: De uiteindelijke dekking van de kosten van het tijdelijk beheer en van de benodigde werkzaamheden komt uit de opbrengsten van de herinrichting (mogelijkheid woningbouw). Het meest sombere scenario is dat de Raad van State woningbouw op de basis niet toelaatbaar vindt. Hierdoor zouden er helemaal geen opbrengsten zijn en zouden de kosten voor onvermijdbare werkzaamheden voor rekening van de drie partijen komen, (elke partij € 6 miljoen, exclusief rente). Tevens bestaat de kans dat er niet geëxplodeerde explosieven aanwezig zijn en dat de bodem verontreinigd is. Dit wordt momenteel onderzocht.</p> <p>Financieel: alle projecten zijn opgenomen in een mastergrondexploitatie waarin uitgaven en opbrengsten elkaar opheffen. Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot een neutraal saldo. Inmiddels blijkt dat de investeringen in groen verlopen volgens planning, maar dat de opbrengsten uit zogenaamde rode projecten, als gevolg van procedures, iets vertraagd zijn. Hierdoor is het programma genoodzaakt om ieder jaar de grondexploitatie te actualiseren en rekening te houden met risico's bij de projecten. Hierin is voorzien door gelijk op te gaan met de begrotingscycli van Zeist, Soest en de provincie. Het zoeken naar extra verdiensten binnen de projecten is een continu proces om het uiteindelijke doel te realiseren.</p>
-----------------	---

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Grondverwerving ecoduct	1,2,3,4	1,2,3,4
Vorbereiding onteigening gronden ecoduct (onder voorbehoud)	1,2	1,2
Verwerving Ericaterrein	1,2,3,4	1,2,3,4
Vorbereiding onteigening Ericaterrein (onder voorbeh.)	1,2,3	1,2,3,4

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2009 werkelijk	2010 begroot	2010 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	51.677	30.907	8.274	2.171	18.599
Baten	51.677	30.907	8.274	2.171	18.599
Saldo	0	0	0	0	0

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Cluster Soest	5.474	669	4.805	
Cluster Zeist	0	208	-208	
Vliegbasis	2.800	1.294	1.506	
Totaal lasten	8.274	2.171	6.103	
Baten				
Cluster Soest	5.474	669	4.805	
Cluster Zeist	0	208	-208	
Vliegbasis	2.800	1.294	1.506	
Totaal Baten	8.274	2.171	6.103	
TOTAAL	0	0	0	

De grootste verschillen tussen de raming van de kosten voor het totale project en de feitelijke uitgaven zijn terug te voeren op minder grondverwerving dan begroot binnen cluster Soest en minder herinrichting van de vliegbasis.

Gehoopt werd op minnelijke werving van de laatste percelen voor het ecoduct Boele Staal. De onderhandelingen hebben nog niet tot resultaat geleid. De onteigeningsprocedure is gestart zodat naar verwachting in 2012 ook deze laatste percelen verworven worden.

Bij de Vliegbasis Soesterberg hebben de onderzoeken naar niet gesprongen explosieven en bodemverontreiniging meer tijd gekost dan geraamd. Dit betekent dat er in 2010 nog geen begin is gemaakt met het verwijderen van de verharding en het saneren van de bodemverontreinigingen. Dit is doorgeschoven naar 2011 en 2012.

Eind 2010 is een nauwkeurige inventarisatie van de natuur op de vliegbasis afgerond. Een jaar lang zijn alle soorten geïnventariseerd. De beoogde nieuwe natuurontwikkeling moet uiteraard worden afgestemd op de huidige natuurwaarden van de vliegbasis. De uitvoering hiervan start daarom in 2011 in plaats van in 2010.

Integrale projecttoelichting

De provincie is trekker van een aantal groene projecten van Hart van de Heuvelrug. De deelprojecten Kodakterrein en Jessurumkamp zijn afgerond. De afgeronde projecten zijn binnen de financiële raming gebleven. De uitvoering van de provinciale projecten in de westelijke corridor past binnen de financiële ramingen. Bij de projecten Richelleweg en Oostelijke corridor zijn de kosten in 2010 gebleven binnen eerder gerapporteerde afwijkingen van de ramingen.

Bij het project Vliegbasis Soesterberg zijn de kosten binnen de ramingen gebleven, dit vloeit voort uit intensief vooronderzoek voordat werken in de markt worden gezet. De uitvoering is daardoor wel verlaat en zal in 2011 verder worden opgepakt. Zie voorts ook de tekst bij risico's en de paragraaf grondbeleid.

Projectnr. 2	Groot Mijdrecht Noord	Dhr. Drs. W.M. de Jong
Verbonden programma	01 Ruimtelijke ontwikkeling	
Totaalbudget	€ 10.200.000	
Looptijd	2008 - 2011	
Opdrachtgever	Mw. Mr. drs. C. de Boer	
Doel	<p>Achtergrond Waterproblemen, de onzekere toekomst van de landbouw, de dreigende versnippering van het landschap en natuuropgaven zijn afgelopen jaren aanleiding geweest om een transformatie van polder Groot Mijdrecht Noord (GMN) te overwegen. Hiertoe zijn in de jaren 2005-2009 verschillende oplossingsstrategieën onderzocht en beoordeeld. Uiteindelijk bleek er geen haalbare oplossing van de problemen binnen de door u gestelde randvoorwaarden.</p> <p>Statenbesluit juli 2009 Op 6 juli 2009 heeft u daarom besloten verder te gaan met uitvoering van Plan van Aanpak De Venen (1998) en Herijkt Plan de Venen 2007, welke reeds vastgesteld beleid zijn. Dit betekent:</p> <ol style="list-style-type: none"> het realiseren van 395 hectare natuur in GMN-oost als onderdeel van de EHS, met als natuurdoel een grootschalig begeleid-natuurlijk laagveenmoeras; het aankopen van de agrarische gronden in GMN-oost en aankoop van alle aanwezige bebouwing in dit gebied. <p>Over het vervoltraject heeft u besloten dat wij, Gedeputeerde Staten, op zo kort mogelijke termijn een inrichtingsplan zullen opstellen en dat daarbij gestreefd zal worden naar maatwerk, zodat langs de buitenranden van GMN-oost waar mogelijk de bewoning gehandhaafd kan blijven, rekening houdend met noodzakelijke ecologische verbindingen naar Botshol en Marickenland. Tevens heeft u besloten dat in de aanloop naar het inrichtingsplan bezien zal worden hoe met de resterende opgave van de nog niet begrensde EHS zal worden omgegaan, waarbij als minimum uitgangspunt geldt de procesafspraken uit Herijkt Plan de Venen.</p> <p>Over de waterproblematiek heeft u besloten dat wij bij het opstellen van het inrichtingsplan voor GMN in samenwerking met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) onder meer uitwerking geven aan het principe van scheiding van zoete en zoute kwel, waardoor de nadelige effecten van het brakke water in de omgeving enigszins worden verzacht. Daarnaast zullen wij de zoute kwelproblematiek van GMN inbrengen in de ontwikkeling van de lange termijn - rijksvisie op de zoetwatervoorziening van Nederland.</p>	
Wat is gedaan?	<p>Veenribbenvariant als inrichtingsmodel voor GMN-oost: Op 28 juni 2010 heeft u ten aanzien van de inrichting van GMN-oost gekozen voor de zogenaamde 'Veenribbenvariant' als basis voor het opstellen van een inrichtingsplan voor GMN-oost. Dit betekent dat op termijn in circa de helft van GMN-oost een hoogwaardig moeras gerealiseerd zal worden. Vooral nog zal het gebied functioneren als kerngebied voor de meer gewone moerasvogels. In de uitvoering zal geprobeerd worden voldoende natuurdoelen te realiseren, zodat het gebied ook als broedhabitat kan functioneren voor populaties van de meer kritische moerasvogels. Voor de bewoning en bebouwing betekent dit dat alle bewoning en bebouwing van GMN-oost kan blijven. Maar indien bewoners aangeven op basis van vrijwilligheid weg te willen gaan, dan zal de provincie hun woning aankopen met volledige schadeloosstelling. Alle aanwezige agrarische gronden in het oostelijk deel van GMN zullen worden aangekocht.</p> <p>De Veenribbenvariant is in nauwe samenwerking met alle partners ontwikkeld, te weten: Natuurmonumenten, het waterschap AGV, de gemeente De Ronde Venen en een bewonersdelegatie. Vooral de nauwe samenwerking met de bewonersdelegatie betekende in het proces een belangrijke stap. Immers een eerder ontwikkelde variant, de variant van het Schetsontwerp Groot Mijdrecht Noord ('variant A'), was zonder betrokkenheid van gemeente en bewoners opgesteld. De Veenribbenvariant ('variant B') die met de bewoners is ontwikkeld, sluit aan bij de dynamiek van het gebied en biedt ruimte voor maatwerk voor bewoners. Daarmee is draagvlak in het gebied gerealiseerd. Het is te verwachten dat de realisatieperiode van deze variant aanzienlijk korter is dan wanneer gekozen zou worden voor de variant van het Schetsontwerp gezien het grotere draagvlak.</p>	

<p>Wat is gedaan?</p>	<p>Vervolgtraject Veenribbenvariant: De Veenribbenvariant, zoals in juni 2010 vastgesteld, is nog geen plan maar eerder een ontwikkelmodel met enkele uitgangspunten. Na het statenbesluit van 28 juni 2010 is daarom als vervolgstap, in samenspraak met bewoners en betrokken partijen, dit model verder uitgewerkt in een 'Plan van Aanpak vervolgtraject Veenribbenvariant'. Het PvA omvat aanvullende uitgangspunten die antwoord geven op de open einden die de Veenribbenvariant nog had. Daarnaast geeft het PvA inzicht in het verdere proces (vervolgstappen en bijbehorende tijdspad).</p> <p>Nieuwe regeerakkoord: Inmiddels is er najaar 2010 een nieuw regeerakkoord gekomen met voorstellen voor bezuinigingen op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Tezamen met een brief van staatssecretaris dhr. Bleker (20 oktober 2010) noopt dit tot een herijking van de EHS in alle provincies. Vanuit deze landelijke context is een nieuwe begroting van het project GMN nodig gebleken. De verwachte bijstelling van de normbedragen heeft immers niet plaats gevonden. In plaats daarvan is er een korting van 25% op de middelen voor de EHS toegepast. GMN heeft tot op heden hoge prioriteit bij de herijking van onze provinciale EHS. Dit blijkt uit alle actuele discussies hierover, zowel politiek als maatschappelijk. De nieuwe begroting gaat uit van een lichte versobering, met in stand houding van alle hoofdlijnen en uitgangspunten van de Veenribbenvariant zoals door u vastgesteld op 28 juni jl. De nieuwe begroting met een voorstel voor dekking wordt op 7 februari 2011 ter vaststelling aan u voorgelegd. Deze nieuwe begroting vervangt de begroting die opgenomen was in het statenvoorstel van 28 juni 2010.</p>
<p>Risico's</p>	<p>De bezuinigingen op de EHS van het Rijk die met het nieuwe regeerakkoord en met de brief van dhr. Bleker zijn aangekondigd, hebben veel onrust veroorzaakt bij de bewoners. Men vraagt zich af of uitvoering van de Veenribbenvariant nog wel realistisch is. Op 3 december 2010 heeft de bewonersdelegatie per brief aangegeven dat ze het lidmaatschap van de stuurgroep GMN-oost om die reden tijdelijk opschorten tot 1 mei 2011. Zij kiezen hiermee de ruimte om te kijken hoe Rijk en provincie hun discussies met elkaar afronden en welke effecten dat heeft op het plan voor GMN-oost. De nieuwe standpunten van het Rijk, in combinatie met de Statenverkiezingen in maart 2011, veroorzaken veel onzekerheid en het risico bestaat dat dit effecten heeft op het draagvlak onder de bewoners voor de gekozen inrichtingsvariant.</p>

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Behandeling inrichtingsplan Groot Mijdrecht Noord in Provinciale Staten	2	Veenribbenvariant vastgesteld 28 juni 2010

De mijlpaal is niet gehaald om de volgende reden:

GS hebben op 9 maart 2010 een voorstel over de toekomstige inrichting van GMN vastgesteld en ter besluitvorming naar u gestuurd (rapportage 'Schetsontwerp voor de toekomstige inrichting van Groot Mijdrecht Noord'). Het was oorspronkelijk de bedoeling om over dit voorstel te besluiten in de PS-vergadering van 26 april 2010. Hiermee zou de mijlpaal zijn gehaald.

Naar aanleiding van gesprekken met bewoners en met de gemeente De Ronde Venen is op 12 april in de Statencommissie Ruimte, Groen en Water (RGW) echter geconcludeerd dat er een tweede variant moest worden ontwikkeld voor de inrichting van GMN-oost. De commissie heeft aangegeven dat de eerste variant, het 'Schetsontwerp', als een 'variant A' nadrukkelijk nog in beeld blijft. In verband met het ontwikkelen van 'variant B' heeft de Commissie RGW besloten om de besluitvorming uit te stellen.

Voor de nieuw te ontwikkelen variant B hebben PS de volgende randvoorwaarden meegegeven:

1. Uitgaan van het instand houden van de woonbebouwing en noodzakelijke infrastructuur in GMN-oost.
2. Natuurdoelen zo dicht mogelijk bij die zoals genoemd in Plan de Venen.
3. In principe aankoop van alle gronden (behoudens erfkavels).
4. Beëindiging van alle landbouwbouwactiviteiten.
5. Voor de zomer positieve besluitvorming in de raad van gemeente De Ronde Venen, inclusief de bereidheid tot het maken van een bestemmingsplan.
6. Voldoende draagvlak bij de bewoners / grondeigenaren van het gebied.
7. Aanwijzing van GMN-oost tot prioritair gebied blijft gehandhaafd in verband met volledige schadeloosstelling en eventuele noodzakelijke onteigening te zijntijd.

In navolging van deze opdracht hebben wij in de twee maanden erna variant B ontwikkeld in nauw overleg met onze partners én met een bewonersdelegatie. Beide varianten zijn in juni aan u ter besluitvorming voorgelegd, waarna u een keuze heeft gemaakt, namelijk de Veenribbenvariant. Deze Veenribbenvariant is nog geen plan, maar eerder een model met een aantal uitgangspunten. Dit model zal in 2011 verder uitgewerkt worden tot een inrichtingsplan.

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2009 werkelijk	2010 begroot	2010 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	10.200	1.624	3.300	766	7.810
Baten		40	0	0	-40
Saldo	10.200	1.584	3.300	766	7.850

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
		Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten				
Vanwege het Regeerakkoord en de discussie met het Rijk over de rijksmiddelen voor de EHS is de verwerving van grond en gebouwen in GMN-oost in het najaar van 2010 gestagneerd. Hierdoor zijn middelen onbenut gebleven.		3.300	766	2.534
Totaal lasten		3.300	766	2.534
Baten				
Totaal Baten		0	0	0
TOTAAL		3.300	766	2.534

Integrale projecttoelichting

Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de bovenstaande tekst.

Projectnr. 3	Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2025	Dhr. Drs. R.W. Krol
Verbonden programma	01 Ruimtelijke ontwikkeling	
Totaalbudget	€ 600.000	
Looptijd	2009 – 2012	
Opdrachtgever	Mw. Mr. Drs. C. de Boer	
Doel	In 2012 willen wij beschikken over een actueel, integraal afgewogen en verankerd ruimtelijk beleidskader, de provinciale ruimtelijke structuurvisie (PRS) en verordening, dat antwoord geeft op de ruimtelijk relevante maatschappelijke vraagstukken, met een heldere sturingsfilosofie.	
Wat is gedaan?	<p>In 2010 stond centraal binnen dit project het opstellen van de Kadernota Ruimte. Die is in december vastgesteld door PS.</p> <p>In april zijn twee dialoogavonden gehouden. Tijdens deze avonden is met gemeenten (bestuurders en raadsleden), andere overheden en maatschappelijke organisaties gesproken over een achttal ruimtelijk relevante dilemma's. Dit leverde input voor de Kadernota. In de zomer is aan partners gevraagd te reageren op een conceptversie van de Kadernota. Daarbij bleek in algemene zin draagvlak voor de beschreven ambities en de gekozen focus: werken aan een aantrekkelijke provincie door de ruimte evenwichtig en in onderlinge samenhang te ontwikkelen. Wij streven daarbij naar een duurzaam Utrecht en het behoud van de aantrekkingskracht, niet alleen van onze provincie maar ook van de regio in breder verband. Daartoe versterken wij waar we goed in zijn: een ontmoetingspunt voor kennis en creativiteit, met een rijke cultuur en een aantrekkelijk landschap. Wij willen de economie, de sociale verhoudingen, de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de ecologie in samenhang verder ontwikkelen en daarbij het evenwicht tussen mens, milieu en markt bewaren.</p> <p>Een ad hoc Statencommissie is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Kadernota. De Provinciale Commissie Leefomgeving heeft meerdere adviezen uitgebracht naar aanleiding van de PRS.</p> <p>In de Kadernota zijn 30 agendaonderwerpen verwoord. Dit zijn onderwerpen waarover geadviseerd moet worden voor de PRS. De agendaonderwerpen moeten in het voorjaar van 2011 zijn afgerond. In 2010 is met deze deelprojecten gestart.</p>	
Risico's	De Statenverkiezingen begin maart kunnen invloed hebben op de planning en kunnen leiden tot inhoudelijke standpuntaanpassingen. In de kostenraming is nog een tekort van € 400.000. Dekking van het tekort wordt voorbereid.	

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Kadernota vastgesteld door PS	4	4

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2009 werkelijk	2010 begroot	2010 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	600	3	130	130	467
Baten					
Saldo	600	3	130	130	467

Integrale projecttoelichting

Het project verloopt volledig volgens planning. De mijlpalen zijn en worden (naar verwachting) gehaald (inclusief einddatum waarbij beoogd einddoel geheel zal zijn gerealiseerd).

In de Voorjaarsnota 2009 was een bedrag van € 600.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de structuurvisie (2010-2012). Reeds bij het opstellen van het projectplan PRS/PRV, dat u op 31 mei 2010 is aangeboden, bleek dit budget niet toereikend (zie ook risico's), mede vanwege de door u uitgesproken wens een intensiever communicatietraject te volgen. De totale kosten zijn nu geraamd op € 990.000. De kosten hebben onder meer betrekking op de communicatie, onderzoek, het (wettelijk verplicht) opstellen van een Milieu effectrapportage (MER), de eveneens verplichte digitalisering en druk- en publicatiekosten. Er is dus nog € 400.000 aanvullend budget nodig. In het projectplan PRS/PRV was dit reeds aangekondigd en ook dat dekking daarvoor gezocht zou worden binnen Programma 1. Ruimtelijke Ontwikkeling. Een dekkingsvoorstel zal worden ingebracht bij de Voorjaarsnota 2011.

Projectnr. 4	Agenda Vitaal Platteland	Dhr. Drs. R.W. Krol
Verbonden programma	02. Landelijk gebied	
Totaalbudget	Ongeveer € 700 mln.	
Looptijd	2007-2013	
Opdrachtgever	Mw. Mr. Drs. C. de Boer	
Doel	In het kader van de Agenda Vitaal Platteland (AVP) verbeteren we de fysieke leefomgeving in het landelijk gebied van de provincie Utrecht door de integrale uitvoering van projecten op basis van vastgesteld beleid uit met name programma 2 landelijk gebied.	
Wat is gedaan?	<p>Alle programmering en uitvoering van beleid in het landelijke gebied vindt integraal plaats vanuit het programma AVP. Per gebied is een programma opgesteld. De totale omvang van de investeringen bedraagt ongeveer € 700 miljoen. In 2010 is er voor € 90 miljoen geprogrammeerd. Dit zijn niet alleen provinciale middelen, maar ook middelen van het Rijk (Investeringsbudgetten Landelijk Gebied, Investeringsprogramma Landelijk Gebied (ILG)), de Europese Unie (Provinciaal Omgevingsplan, POP-2), gemeenten, waterschappen en particulieren. De uitvoering zelf is onderverdeeld in zeven thema's: reconstructie, natuur, recreatie, landbouw, landschap, bodem en water.</p> <p>De uitvoering in 2010 heeft plaats gevonden op basis van de door ons vastgestelde acht uitvoeringsprogramma's. In de in 2010 uitgevoerde Mid-term review Bestuursovereenkomst (MTR BO) en MTR AVP zien we dat er de laatste anderhalf jaar een enorme versnelling is bereikt. De voorinvestering van de decentrale aanpak via zeven gebiedscommissies begint zich nu uit te betalen.</p> <p>Het totale AVP programma ligt goed op stoom. De financiële voortgang loopt bijna lineair met de voortgang in de tijd. Op bijna alle beleidsthema's zien we beweging en zetten we steeds vaker de stap naar daadwerkelijke uitvoering. Randvoorwaarde voor het realiseren van de prestaties van het Rijk (voornamelijk voor EHS en RodS) is het verwerven van grond. Maar de belangrijkste knelpunten in de uitvoering van de BO hebben te maken met de te lage vergoeding van het Rijk voor verwerving en inrichting (de normkosten) en soms lastige grondverwerving. In het najaar van 2010 is het nieuwe kabinet aangetreden en is in het regeerakkoord voor de inrichting van het landelijk gebied (nieuwe natuur) aangegeven dat veel minder geld ter beschikking wordt gesteld. De nog doorlopende BO zal niet volledig worden nagekomen. EHS-budgetten worden beperkt en er wordt niet langer geld beschikbaar gesteld voor robuuste verbindingen en RodS. Het ministerie van EL&I geeft aan dat naast middelen voor beheer en inrichting nauwelijks middelen beschikbaar zijn. Dit betekent dat de taakstelling voor grondverwerving voor EHS niet gerealiseerd kan worden. Het nog beschikbare Rijksbudget zal worden aangewend om reeds in bezit zijnde gronden in te richten en te beheren. Dit betekent ook dat sterker wordt ingezet op het ruilen en verkopen van gronden die niet op de goede plek liggen.</p> <p>Eind 2010 is gestart met het project herijking van de Utrechtse EHS om samen met natuurbeschermende organisaties, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de gebiedscommissies tot een haalbare en functionerende EHS te komen in een Utrechts akkoord.</p> <p>Naast de rijksprestaties is in 2010 hard gewerkt aan het realiseren van de provinciale doelen. De provinciale middelen worden breed ingezet in de gebieden met als doel het realiseren van een extra kwalitatieve impuls in het landelijk gebied. Het heeft de provincie en de gebieden de mogelijkheid gegeven om processen vlot te trekken, een extra impuls te geven aan een ontwikkeling of een project en een combinatie te zoeken met opgaven uit de BO. De middelen zijn vooral ingezet voor de beleidsthema's landschap en cultuurhistorie, sociaaleconomische vitalisering (inclusief recreatie) en verbinden van natuurgebieden. In 2010 zijn kaders meegegeven voor de programmering van het laatste jaar van de voor ILG beschikbaar gestelde provinciale middelen van in totaal € 63 mln. Daarnaast is in het u in februari 2011 ter kennisname aangeboden overdrachtsdocument aangegeven hoe omgegaan zal worden met de resterende doelstellingen van het AVP-gebiedsprogramma 2007-2013.</p>	

Wat is gedaan?	<p>Een andere grote opgave is de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst met gemeenten. De provincie staat aan de lat voor 21 samenwerkingsprojecten en is betrokken bij nog eens tien andere projecten. Voor het merendeel zijn die ondergebracht in het AVP-spoor.</p> <p>Andere grote projecten/programma's binnen het AVP-programma zijn: Groene Ruggengraat (Groot Wilnis Vinkeveen), Groot Mijdrecht Noord (inbedding in Plan de Venen), Nieuwe Hollandse Waterlinie (Nota Ruimte middelen), Fort bij Vechten (openbare aanbesteding), Heel de Heuvelrug (realisatie gebiedscommissie en vaststellen programma) en herziening reconstructieplan.</p>
Risico's	<p>Het behalen van de doelen is afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen. De rijksmiddelen die in de BO zijn toegezegd, worden door het regeerakkoord sterk beperkt. Hierdoor is het AVP-programma niet volledig uit te voeren en worden niet alle beleidsdoelen gerealiseerd. In 2011 wordt met het Ministerie van EL&I overlegd hoe invulling zal worden gegeven aan de EHS en zal een decentralisatieakkoord worden gesloten. Vooruitlopend hierop is door de provincie met alle betrokken partijen een Akkoord van Utrecht gesloten.</p>

Totale van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2009 werkelijk	2010 begroot	2010 werkelijk	Restant totaalbudget
Hiervoor verwijzen wij u naar programma 2 Landelijk gebied					
Lasten					
Baten					
Saldo					

Integrale projecttoelichting

Zie hiervoor de toelichting bij wat is gedaan.

Projectnr. 5	Groene Ruggengraat	Dhr. Drs. R.W. Krol
Verbonden programma	02 Landelijk gebied	
Totaalbudget	€ 0	
Looptijd	2007-2013	
Opdrachtgever	Mw. Mr. Drs. C. de Boer	
Doel	<p>Doel van dit door het (voormalig) ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincie Utrecht getrokken RandstadUrgent-project is de realisatie van de Groene Ruggengraat te versnellen. Met het project Groene Ruggengraat realiseren de drie betrokken provincies de robuuste ecologische verbinding tussen de Biesbosch en het Gooimeer.</p> <p>De realisatie in de Utrechtse deelgebieden wordt gefinancierd uit ILG-middelen als onderdeel van het project Groene Hart in de Agenda Vitaal Platteland.</p>	
Wat is gedaan?	<p>De handreiking recreatie-aspecten (inspirerende suggesties voor recreatie nabij de Groene Ruggengraat) is afgerond en aan de gebiedscommissies ter beschikking gesteld.</p> <p>Voor de inrichting en uitvoering van de ecopassage (ontsnippering) Amsterdam-Rijnkanaal is een studie afgerond, die geleid heeft tot inhoudelijke afstemming tussen de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat over de wijze van ontsnipperen. Met Verkeer en Waterstaat is vervolgens intensief (bestuurlijk en via de programma-organisatie voor RandstadUrgent) overlegd om deze ecopassage in het uitvoeringsprogramma van RWS voor 2011 te doen opnemen.</p> <p>Uit een studie ten behoeve van het ontsnipperingsprogramma is gebleken, dat de kosten van ontsnippering uitgaande van een verbinding op ecosysteemniveau zeer hoog zijn. Naar aanleiding daarvan heeft LNV een opdracht voor een vervolgstudie gegeven om na te gaan of en hoe kan worden ontsnipperd op een voor soortverbindingen adequaat niveau.</p> <p>In 2010 zijn convenanten gesloten voor de deelgebieden Groot Wilnis-Vinkeveen respectievelijk Gouwe-Wiericke (Provincie Zuid Holland). De uitvoering daar is gestart. Het uitvoeringsplan voor de Vechtstreek is nog niet vastgesteld.</p> <p>Inmiddels heeft de nieuwe regering delen van het programma RandstadUrgent ondergebracht in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De Groene Ruggengraat maakt niet langer deel uit van het programma RandstadUrgent.</p>	
Risico's	<p>Risico's voor de voortgang van de realisatie zijn het gebrek aan draagvlak bij (vooral) agrarische ondernemers en de hoge grondprijs voor te verwerven gronden. De provincie loopt geen financieel risico.</p> <p>De consequentie van het uit programma RandstadUrgent nemen van de Groene Ruggengraat is dat onze provinciale inzet om te versnellen wel doorloopt, maar dat we daarvoor geen formele structuur met het Rijk hebben. Gevolg is, dat we het Rijk niet (in ieder geval minder) zullen kunnen aanspreken op acties om knelpunten op te lossen en daardoor de voortgang mogelijk stopt.</p>	

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Handreiking recreatie-aspecten (inspirerende suggesties voor recreatie nabij de Groene Ruggengraat)	1	2
Uitvoeringscontract ontsnippering Amsterdam-Rijnkanaal (ARK)	2	-
Ontsnipperingsprogramma (betreft te treffen maatregelen, financiering en tijdsplanning voor alle ontsnipperpunten)	3	-
Gebiedsplan Wilnis-Vinkeveen vastgesteld; uitvoering gestart	4	4
Uitvoeringsplan Vechtstreek vastgesteld; uitvoering gestart	4	-

De niet gerealiseerde mijlpalen zijn toegelicht onder "Wat is gedaan?".

Integrale projecttoelichting

In de begroting zijn voor dit project geen aparte middelen geraamd. Realisatie van de Groene Ruggengraat wordt gefinancierd uit ILG-middelen, als onderdeel van het project Groene Hart in de Agenda Vitaal Platteland. Overigens heeft u ermee ingestemd om de Groene Ruggengraat niet langer te beschouwen als concernproject vanaf 2011.

De voortgang van het project in de Utrechtse deelgebieden is als volgt: Groot Wilnis-Vinkeveen is in de uitvoeringsfase na het sluiten van het convenant, de Utrechtse Vecht en Weiden is in de planfase maar de uitvoering wordt voorbereid. De begrenzing is in voorbereiding maar stagneert nu even door de in het Regeerakkoord aangekondigde herijking van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). De voortgang loopt dus vertraging op, mede door genoemde afhankelijkheden van derden. In de begroting 2011 is de planning hierop aangepast.

Projectnr. 6	Nieuwe Hollandse Waterlinie	Dhr. Drs. R.W. Krol Mw. A.H. Raven BA
Verbonden programma	02. Landelijk gebied	
Totaalbudget	€ 52.751.000 Ten opzichte van de Najaarsrapportage 2010 is het budget met circa € 1 mln. verlaagd in het kader van de herprioritering van de coalitiemiddelen landelijk gebied 2008 – 2011. Zie ook hieronder bij risico's.	
Looptijd	2009-2014	
Opdrachtgever	Mw. Mr. Drs. C. de Boer	
Doel	De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als onderdeel van het Nederlands cultureel en landschappelijk erfgoed tot een herkenbare ruimtelijke eenheid te maken en deze duurzaam in stand te houden. Om dit te bereiken zouden eigentijdse functies door middel van projecten worden ingevuld, zoals recreatie en toerisme, waterbeheer, natuur en restauratie. Volgens de Belvédère gedachte: 'behoud door ontwikkeling'. Hiervoor waren vier doelen benoemd namelijk: 1. behouden., 2. bereikbaar. 3. beleefbaar. 4. benutten potentieel. Het programma is een geheel van projecten dat in 2020 gereed moet zijn en is onderdeel van het nationale project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het Utrechtse deel van de nieuwe Hollandse Waterlinie bestaat uit vier enveloppen. Dit zijn deelgebieden met elk een eigen commissie. Deze enveloppen zijn in feite deelprogramma's van het Utrechtse programma Nieuwe Hollandse Waterlinie.	
Wat is gedaan?	Het jaar 2010 kenmerkte zich vooral door afronding van voorbereidende werkzaamheden en start van de uitvoering. In juli 2010 zijn door ons de programmaplannen Nota Ruimte Rijnauwen-Vechten en Linieland vastgesteld waarin richting is gegeven aan de projecten die de komende jaren (tot en met 2014) worden uitgevoerd. Voor beide plannen is veel co-financiering beschikbaar gesteld door onder andere provincie, gemeenten, het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en Europa ten opzichte van de Nota Ruimte rijksmiddelen (>50%). De Nota Ruimte projecten lopen volgens planning zoals opgenomen in de ILG Bestuursovereenkomst 2007 – 2013 (BO ILG). Zo is voor fort bij Vechten de exploitatie voor 30 jaar gegund en zijn restauratie/consolidatie werkzaamheden van acht gebouwen afgerond. Op Lunet 2 is de houten loods 2 verhuurklaar gemaakt. Deze is sinds het najaar 2010 in gebruik bij de Stichting Reinaerde en de Monumentenwacht. In Linieland is in de zomer van 2010 de Liniepont in de vaart gegaan, waarmee het noordelijk deel van de NHW via deze pontverbinding over de Lek met het zuidelijk deel van de NHW is verbonden (Houten – Vianen). Tevens is gestart met haalbaarheidsplannen voor onder andere de aanleg van wandel- en fietspaden op het eiland van Schalkwijk. Voor de aanleg van de Plofsluisbrug zijn de planvorming en de ontwerpfasen gestart. In de Kraag van Utrecht zijn voor fort Ruigenhoek en fort de Gagel ontwikkelingsvisies uitgewerkt en hebben onderhouds- en herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. Voor de werken van Griffenstein is bekeken wat de gewenste ontwikkelingen zijn om deze werken openbaar en zichtbaar te maken, dit in samenhang met de gewenste ecopassage. In de Vechtstreek-Zuid is gestart met een haalbaarheidsstudie voor recreatieve ontsluiting van de Vechtstreek met het NHW achterland. Tevens zijn ontwerpen opgesteld voor de Brug Nigtevegt. Eind 2010 is de NHW op de voorlopige UNESCO-lijst geplaatst. Tot slot is veel energie gestoken in een aantal processen en projecten die van invloed zijn op de NHW zoals de Ring Utrecht en het project Vrede van Utrecht.	
Risico's	Het behalen van de doelen in de vier enveloppen is afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen. Door de beperkte beschikbaarheid van coalitiemiddelen binnen het AVP en de aangekondigde en mogelijk nog te verwachten rijksbezuinigingen (voor de NHW op nationaal landschapsgelden, Nota Ruimte middelen vooralsnog niet) kan minder worden gedaan. Dit betekent dat met name voor de enveloppe Vechtstreek-Zuid en in mindere mate de enveloppe Kraag van Utrecht projecten die in 2010 zijn geïnitieerd vooralsnog niet uitgevoerd kunnen worden.	

Financiën

In het kader van NRb is door het Rijk een bedrag van maximaal € 23,4 mln. aan de provincie Utrecht ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het project NHW. Hiervan heeft € 13 mln. betrekking op de enveloppe Rijnauwen-Vechten en € 10,4 mln. op de enveloppe Linieland. Dit is vastgelegd in de ILG-bestuursovereenkomst. De bijdrage van het Rijk is volgens een bepaald kasritme beschikbaar (opgenomen in de overeenkomst met het Rijk).

Tegenover de bijdrage van het Rijk staat een minimaal even zo grote bijdrage van de regio (provincie en haar partners). De provinciale middelen komen uit meerdere bronnen, zoals collegemiddelen 2007-2011, agenda 2010 en stimuleringsfonds). Deze middelen zijn ondergebracht in het AVP programma. Daarnaast zullen de regionale partners een bijdrage leveren.

Projectnr. 7	Groene Hart	Dhr. Drs. R.W. Krol
Verbonden programma	2. Landelijk gebied	
Totaalbudget	€ 12.618.000 Ten opzichte van de Najaarsrapportage 2010 is het budget met 622.000 verhoogd. Belangrijkste reden is de toevoeging van het programmaonderdeel westelijke veenweiden.	
Looptijd	2007 – 2013	
Opdrachtgever	Stuurgroep Groene Hart en voor Utrecht Mw. Mr. Drs. C. de Boer	
Doel	<p>In het Groene Hart werken de drie provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht samen met het doel om te komen tot een landschappelijk mooi, ecologisch waardevol en economisch vitaal Groene Hart, waarin het voor inwoners en recreanten goed toeven is. Concreet zijn daarvoor zes strategische opgaven benoemd, te weten: bevorderen van ruimtelijke kwaliteit, transitie van veenweidegebieden, nieuwe toekomst droogmakerijen, aanpak van de waterproblematiek, structuurversterking van de landbouw en wonen en werken met Groene Hart kwaliteit.</p> <p>Om de doelstellingen voor het Groene Hart te realiseren is in februari 2007 een uitvoeringsprogramma 2007-2013 voor het Nationaal Landschap het Groene Hart vastgesteld door de drie deelnemende provincies. Het uitvoeringsprogramma omvat tien icoonprojecten die tot uitvoering worden gebracht of waarvan de uitvoering wordt versneld. Naast de tien icoonprojecten zijn er nog een tweetal Groene Hart-brede projecten die een belangrijke bouwsteen vormen in het RO-beleid van het gebied, dat zijn de Voorloper/Doorloper en Kwaliteitsatlas.</p>	
Wat is gedaan?	<p>Van de tien icoonprojecten zijn acht icoonprojecten in uitvoering, dit zijn: de Groene Uitweg, De Venen, Groot Mijdrecht Noord, de Krimpenerwaard, Schelluinen-West, de Groene Ruggengraat, Recreatief Routenetwerk en Merk & Marketing. Eén icoonproject, de Oude Rijnzone, zit dicht tegen uitvoering aan en één icoonproject, het Venster Bodegraven – Woerden is in voorbereiding. Het beleid uit de Voorloper, het Groene Hart brede project waarin de bouwstenen voor het RO-beleid zijn geformuleerd, is inmiddels verwerkt in de provinciale structuurvisies/verordeningen. Het Groene Hart-brede project 'Kwaliteitsatlas' biedt houvast en inspiratie om de ruimtelijke kwaliteit van het Groene Hart te beschermen en te ontwikkelen. In 2010 is de website Kwaliteitsatlas 2.0 gerealiseerd. Aan het interactief gebruik van de Kwaliteitsatlas door een actieve <i>community</i> van professionals, bij onder andere gemeenten, wordt hard gewerkt.</p> <p>In 2010 is de eerste effectmonitor Groene Hart gepubliceerd. Aan de hand van elf kernindicatoren is de toestand in het Groene Hart beschreven. Van deze elf kernindicatoren is de nulsituatie bepaald. Het gaat om een beschrijving van de uitgangssituatie met als peiljaar 2009. In 2012 zal een eerste vervolgmeting plaatsvinden. Het Groene Hart is het eerste nationale landschap dat een effectmonitor heeft.</p> <p>Ook alle andere geplande mijlpalen in 2010 zijn gehaald, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de Voortgangsrapportage 2009, inclusief westelijke Veenweiden; • het overdragen van het icoonproject Recreatief Routenetwerk (met 149 concrete projecten) aan de provincies en • de oplevering van de 2.0 versie van de Kwaliteitsatlas. <p>Daarnaast is gewerkt aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de besluitvorming, met draagvlak van bewoners, over een variant (Veenribben) voor het icoonproject Groot Mijdrecht Noord; • een succesvolle bemiddeling in de Krimpenerwaard, waardoor de gemeente Ouderkerk blijft aangesloten op het gebiedsproces; • een kennis- en innovatieprogramma voor de Westelijke Veenweiden en • de herijking van het uitvoeringsprogramma Groene Hart uit 2007, waarover in januari 2011 besluitvorming in stuurgroep Groene Hart zal plaatsvinden. 	

Risico's	<p>In 2010 is door de provincies een tussentijdse evaluatie van de bestuursovereenkomst ILG met het Rijk Mid-term Review (MTR) opgesteld. De hoge grondkosten (cq lage normkosten) en soms lastige grondverwerving vormen het belangrijkste knelpunt bij het uitvoeren van de Bestuursovereenkomst.</p>
	<p>Daarnaast zijn in het in september 2010 gesloten regeerakkoord bezuinigingen en koerswijzigingen aangekondigd. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS)-budgetten worden beperkt en er wordt niet langer geld beschikbaar gesteld voor robuuste verbindingen (lees Groene Ruggengraat) en Recreatie om de Stad (RodS). Dit is al merkbaar in enkele icoonprojecten zoals het Venster Bodegraven-Woerden.</p>
	<p>In de gebiedsprocessen waarin het draagvlak altijd al groot was, is er nog voldoende commitment om de uitvoering door te zetten. Partijen willen door, maar het risico is wel, dat er ondanks draagvlak geen geld meer is om uit te voeren. Investerings die al gedaan zijn door alle betrokken partijen (provincies, gemeenten, ondernemers, waterschappen) dreigen bij stopzetten verloren te gaan.</p>
	<p>In de gebiedsprocessen waar het draagvlak nog broos was, is er nu al schade. Partijen nemen weer afstand van eerder gemaakte afspraken. Wanneer hier geen nieuwe oplossingen in beeld komen, zal het draagvlak steeds verder wegzakken en ook steeds moeilijker weer worden opgebouwd.</p>
	<p>Dit betekent dat de taakstelling voor grondverwerving voor EHS niet gerealiseerd kan worden. Provincies zullen het nog beschikbare Rijksbudget aanwenden om inmiddels in bezit zijnde gronden in te richten en te beheren. Daarnaast zal worden ingezet op het ruilen en verkopen van gronden die niet op de goede plek liggen. Als gevolg hiervan zullen de ambities voor het Groene Hart niet of later worden gehaald.</p>
	<p>Voor de Westelijke Veenweiden is de situatie anders. De Nota Ruimtemiddelen zijn onaangetast en diverse maatregelen kunnen gewoon worden uitgevoerd. Maar in een deel van de gebieden zijn de Nota Ruimte-middelen gekoppeld aan andere middelen, zoals ILG-middelen. Door de beperking van deze budgetten zal in deze gebieden ook de uitvoering van de Nota ruimte maatregelen vertragen, waardoor mogelijk de termijn van 2015 niet wordt gehaald.</p>

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Voortgangsrapportage 2009	1 en 2	1 en 2
Effectmonitor	1 en 2	1 en 2
Overdracht icoonproject Recreatief Routenetwerk	1	1
Implementatie versie 2.0 Kwaliteitsatlas	1 en 2	1
Herijking uitvoeringsprogramma Groene Hart	4	4

Het programma Groene Hart is conform het werkplan 2010 uitgevoerd. In 2010 is door de stuurgroep Groene Hart het programma Westelijke Veenweiden toegevoegd. De stuurgroep heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2009 werkelijk	2010 begroot	2010 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	12.618	4.708	2.582	2.714	5.196
Baten	12.618	4.708	2.582	2.714	5.196
Saldo	0	0	0	0	0

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000	
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten			
De apparaatskosten 2010 zijn lager vanwege een afrekening uit 2009 voor gedetacheerd personeel van de provincie Zuid-Holland.	500	466	34
De kosten van het programma Westelijke Veenweiden zijn niet in de primitieve begroting 2010 begrepen, maar door de stuurgroep in februari 2010 aan het programma Groene Hart toegevoegd. Deze kosten worden, net als alle andere kosten, gedeeld door de 3 provincies.	0	145	-145
Kleine overschrijding op Merk & Marketing	1.250	1.259	-9
Overige kleine verschillen	832	844	-12
Totaal lasten	2.582	2.714	-132
Baten			
Bijdragen van de 3 provincies. De overschrijding in de kosten is conform afspraak gezamenlijk opgevangen door de 3 provincies.	2.582	2.714	-132
Totaal Baten	2.582	2.714	-132
TOTAAL	0	0	0

Integrale projecttoelichting

Het huidige programma Groene Hart is in 2010 herijkt. De conclusie hieruit is dat de drie provincies de intentie hebben om het programma gezamenlijk voort te zetten, waarbij projecten overgedragen/afgerond worden waar dat mogelijk is en nieuwe onderwerpen worden opgepakt om de doelen voor het Groene Hart te realiseren. Zie ook hierboven bij "risico's".

Projectnr. 8	Klimaat op orde	Dhr. Drs. W.M. de Jong
Verbonden programma	04 Duurzaamheid en Milieu	
Totaalbudget	Totaalbudget: € 5.456.000	
Looptijd	2008-2011	
Opdrachtgever	Dhr. Mr. D.J. Willems	
Doel	<p>Het programma Klimaat op Orde is 19 mei 2008 vastgesteld door Provinciale Staten en vanaf dat moment in uitvoering gegaan. Het programma Klimaat op Orde is 19 mei 2008 vastgesteld door Provinciale Staten en vanaf dat moment in uitvoering gegaan. Bij de vaststelling zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van fase I 2008-2009 van het programma. In 2010 en 2011 worden de niet bestede middelen uit de eerste fase ingezet om de programmadoelen te bereiken.</p> <p>Met de extra middelen zoals deze in de Voorjaarsnota 2009 zijn vastgesteld, wordt de klimaatrobuuste ontwikkeling van Rijnenburg vormgegeven.</p> <p>Programmamissie en hoofddoelstellingen Het programma Klimaat op Orde werkt aan de missie: een klimaatbestendige en daarmee toekomstbestendige, gezonde en veilige leefomgeving.</p> <p>Deze missie is uitgewerkt in twee hoofddoelstellingen: A: terugdringen van broeikasemissies; B: opvangen van en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.</p> <p>Programmadoelstellingen fase I van het programma (2008-2009) Het programma is gericht op vier doelstellingen: 1. allianties en netwerken opbouwen; 2. kennis opbouwen en verspreiden; 3. pilotprojecten uitvoeren (onder het motto doen en leren); 4. borgen van kennis, innovatie en nieuwe inzichten in het provinciaal beleid.</p> <p>Programmadoelstellingen fase II van het programma (2010-2011) Het klimaatprogramma heeft in fase I een groot netwerk opgebouwd om gezamenlijk het klimaatvraagstuk aan te pakken. Het klimaatprogramma van provincie Utrecht heeft landelijk een zeer goed imago opgebouwd, omdat de provincie Utrecht zoveel mogelijk streeft naar concreetheid en uitvoering. Daarnaast zijn in 2009 innovatieve klimaatprojecten in de startblokken gebracht voor uitvoering in fase II. Kortom, in 2008 en 2009 is qua netwerken, kennis en projectvoorbereidingen de randvoorwaardelijke basis gelegd, waar in 2010 en 2011 de vruchten van kunnen worden geplukt.</p> <p>Fase II van het programma bestaat uit drie hoofddoelen: 1. ontwikkeling van een coherente en consistente koers met partijen naar een klimaatrobuust grondgebied; 2. kennis, inspiratie en versnelling van uitvoering ontketenen door (gebiedsgerichte) voorbeelden te creëren en deze in de etalage te zetten; 3. afspraken over samenwerking en inspanningen met partijen verankeren.</p>	

	<p>Het programma Klimaat staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van onze brede ambitie om bij te dragen aan een duurzame provincie Utrecht. Zo zijn er raakvlakken met ons energiebeleid, gebiedsgerichte aanpak van milieuadvisering, en natuurlijk het actieplan duurzaamheid en Utrecht 2040. Hier enkele voorbeelden:</p> <p>Utrecht 2040 In de strategie Utrecht 2040, welke tot stand is gekomen met de buitenwacht, zijn zes pijlers benoemd die als koers moeten gelden bij het opstellen van nieuw provinciaal beleid. Een van deze pijlers is een klimaatneutrale en klimaatrobuuste provincie in 2040. Om dit doel te bereiken wordt gewerkt aan actieplannen en uitvoeringsstrategieën. Zo wordt de mitigatie (het verminderen van de CO2 uitstoot) uitgewerkt in het project &U. Hierin wordt aangegeven op welke wijze provincie Utrecht klimaatneutraal gaat worden en een duurzame economie ontwikkeld.</p> <p>Project Op Kop Tot en met het einde van het jaar zijn er al 87 koploper bedrijven betrokken. De koploperbijeenkomsten worden druk bezocht en bedrijven nemen zelf ook de organisatie over, waardoor de rol van de provincie verandert in de vervolgfase. Het vervolgtraject wordt onderdeel van het &U programma, ondernemen met nieuwe energie, dat ook gefinancierd wordt vanuit het klimaatprogramma.</p> <p>Water op Orde Om Utrecht klimaatbestendig te maken, is het nodig om te weten welke gevolgen het veranderend klimaat heeft op de watervoorziening. Provincie Utrecht heeft de Randstadprovincies en de inliggende waterschappen bij elkaar gekregen en gezamenlijk wordt nu een beleidsvoorbereidend onderzoek uitgevoerd. Het doel is om te bepalen wanneer ons watersysteem tegen de grenzen aan loopt bij veranderend klimaat. De uitkomsten worden gebruikt om eventuele oplossingen te geven en zijn ook input voor het landelijke Deltaprogramma.</p> <p>Landbouw en Natuur op Orde Bij meer dan 200 boerenbedrijven is een energiescan uitgevoerd. De scans brengen kansen voor energiebesparing en productie van duurzame energie in beeld. Energiebesparingen van 15-30% zijn haalbaar zonder dat hiervoor grote investeringen noodzakelijk zijn. Recent is met LTO en de agrarische natuurvereniging een convenant ondertekend om, verregaande energiebesparing en –opwekking te realiseren in de agrarische sector. Daarnaast zijn kansen in beeld gebracht om energie te besparen door toepassing van kunstmestvervangers en opwekking van energie met riet.</p> <p>Hier en Nu Binnen het project Hier en Nu, dat gaat over het klimaatneutraal maken van onze eigen organisatie, is in 2010 bereikt dat de besparingsdoelstellingen geborgd worden in de afdelingsjaarplannen. Elke afdeling moet aangeven op welke wijze zij bijdragen aan het bereiken van het gezamenlijk doel. In 2011 zal dit verder gemonitord worden.</p> <p>Rijnenburg Het project Nieuw Bouwen/Rijnenburg werkt aan een klimaatbestendig, klimaatneutraal en duurzaam ontwerp voor het gebied Rijnenburg. Onder de vlag van het programma Klimaat op Orde fase I is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Utrecht en provincie Utrecht. Deze samenwerking is ook opgenomen als afspraak in de samenwerkingsagenda. De activiteiten hebben een doorloop in 2010-2011. Doelen die we willen bereiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het verder borgen en monitoren van de klimaatbouwstenen in het proces; • het bundelen van kennis uit dit voorbeeldproject om door te kunnen geven aan andere gebiedsinitiatieven; • het ondersteunen van een verdiepingslag van enkele specifieke bouwstenen waaronder het opstarten van een “community lab” voor de realisatie van Cradle to Cradle-woningen met bewoners.
Risico's	Project Rijnenburg; samenwerking tussen Gemeente Utrecht en de grondeigenaren komt vertraagd op gang.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Nieuw Bouwen/Rijnenburg		
Borgen en monitoren van de klimaat bouwstenen in het proces		
Bundelen van kennis uit dit voorbeeldproject om door te kunnen geven aan andere gebiedsinitiatieven	2	3
Ondersteunen van een verdieplingslag van enkele specifieke bouwstenen waaronder het opstarten van een "community lab" voor de realisatie van Cradle to Cradle-woningen met bewoners		

Toelichting:

In het derde kwartaal is de website www.toolboxrijenburg.nl op de landelijke klimaatconferentie gelanceerd.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp			bedragen x € 1.000		
	Totaal budget	<= 2009	2010 begroot na wijziging	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten regulier, miv. 2010 Rijnenburg	1.456	556	380	160	740
Lasten uitvoeringsprogramma	4.000	506	1.365	1.123	2.371
Baten				-28	28
Saldo	5.456	1.062	1.745	1.255	3.139

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
Van de middelen die door Provinciale staten beschikbaar zijn gesteld voor het project Klimaat op orde is van het resterend saldo voor € 259.000, aan verplichtingen vast gelegd.	1.745	1.273	548	
Totaal lasten	1.745	1.273	548	
Baten				
Er zijn 2 niet begrote bedragen ontvangen. Het betreft in beide gevallen een bijdrage aan de knikpuntenstudie.	0	28	-28	
Totaal Baten	0	28	-28	
TOTAAL	1.745	1.225	490	

Integrale toelichting

De financiële middelen zijn toereikend om de geplande projecten uit te voeren. Voor een integrale toelichting wordt verwezen naar de bovenstaande teksten.

Projectnr. 9	Ruimte voor de Lek	Dhr. J. Binnekamp
Verbonden programma	5. Water	
Totaalbudget	€ 8.876.000	
Looptijd	2006-2015	
Oprachtgever	Mw. Mr. Drs. C. de Boer MBA	
Doel	<p>Doelstelling van het project is te komen tot een nieuwe ruimtelijke inrichting van het gebied in de uiterwaarden van de Lek bij Houten, Vianen, Nieuwegein en IJsselstein, met als hoofddoel het vergroten van de rivierveiligheid. In dit project voeren we een studie uit naar de mogelijkheden voor een maatregel uit de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. In deze studiefase treedt de provincie op als initiatiefnemer namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De middelen voor de plankosten tot aan het projectbesluit (Spelregels Natte Infrastructuur Projecten (SNIP 3), worden ter beschikking gesteld door het ministerie, via de Programmadirectie Ruimte voor de rivier (PDR). Het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget van € 1,739 miljoen voor de planstudiefase is niet toereikend gebleken en is door de PDR aangevuld met € 3,137 miljoen.</p> <p>In het collegeprogramma is voor het project Ruimte voor de Lek € 4 miljoen opgenomen voor de jaren 2010-2011. Dit bedrag is specifiek bestemd voor het realiseren van de ruimtelijke kwaliteit in het projectgebied.</p>	
Wat is gedaan?	<p>Het project ligt op schema. Volgens de planning kan in ieder geval het rivierkundige deel uiterlijk in 2015 gerealiseerd zijn. Het door PDR oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget van € 1,739 miljoen voor de planstudie fase is niet toereikend gebleken en is aangevuld met € 3,137 miljoen.</p> <p>Op 14 augustus 2009 heeft de Staatssecretaris het SNIP 2a besluit genomen. Vervolgens is gestart met de voorbereiding van een Europese aanbesteding voor de verdere planstudie. In mei 2010 is de opdracht gegund aan ingenieursbureau Arcadis en is de gekozen variant verder uitgewerkt door middel van ontwerpateliers met bewoners en belangstellenden. De invulling van de ambities van de provincie ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit hebben daarin hun plaats gekregen. Daarnaast zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. De projectbeslissing (SNIP 3) staat gepland voor het derde kwartaal 2011. In 2010 zijn tevens de eerste gesprekken gevoerd met eigenaren over de verwerving van vastgoed. De planstudie is na SNIP 3 afgerond. De rol van de provincie verandert daarmee, daar zij verantwoordelijk zal blijven voor het Inpassingsplan en de coördinatie van vergunningen. Afspraken hierover zijn met de PDR en bevoegd gezag gemaakt.</p>	
Risico's	De rivierkundige maatregel moet vóór 2015 zijn uitgevoerd. Die planning lijkt niet in gevaar te komen.	

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2009 werkelijk	2010 begroot	2010 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	8.876	2.077	2.220	1.102	5.697
Baten	4.876	2.077	2.000	1.102	1.697
Saldo	4.000	0	220	0	4.000

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
De boeking van de provinciale bijdrage in 2010 aan het project vindt plaats in 2011.	220	0	220	
Door de uitgebreide Europese aanbesteding en scopewijzigingen zijn de werkzaamheden van het ingenieursbureau verschoven in de tijd. Daarnaast loopt het bureau met de declaraties achter op het betalingsplan zoals bij gunning is overeengekomen. Daardoor schuiven lasten van 2010 naar 2011.	2.000	1.102	898	
Totaal lasten	2.220	1.102	1.118	

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000	
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Baten			
Toelichting: De uitgaven in het kader van de planstudie worden door provincie Utrecht voorgefinancierd en volledig gedekt door het Rijk. In verband met de lagere uitgaven in 2010 zijn de inkomsten ook lager.	2.000	1.102	898
Totaal Baten	2.000	1.102	898
TOTAAL	220	0	220

Integrale projecttoelichting

Het project ligt op schema: beoogde einddatum en beoogd einddoel worden gehaald. Volgens de planning kan in ieder geval het rivierkundige deel uiterlijk 2015 gerealiseerd zijn.

Het door de PDR oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget van € 1,739 mln. voor de planstudiefase is niet toereikend gebleken en is aangevuld met € 3,137 mln.

Middels het Coalitieakkoord is € 4 mln. beschikbaar gesteld als extra impuls voor het realiseren van meer ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Het geld is niet bestemd voor de planstudie. Indertijd was de verwachting dat we dit in 2010-2011 zouden realiseren. Door tal van bestuurlijke en technische ontwikkelingen is dit vertraagd. De verwachting is dat de 4 miljoen in 2013-2014 zal worden uitgegeven.

Projectnr. 10	Programmabureau Verder / Pakketstudies	Dhr. J.W.R. van Lunteren
Verbonden programma	07 Mobiliteit	
Totaalbudget	Niet van toepassing. Jaarlijkse begroting wordt gefinancierd door bijdragen deelnemers	
Looptijd	2008-2010	
Opdrachtgever	Dhr. Mr. D.J. Willems	
Doel	Het realiseren van een gezamenlijke bereikbaarheidsopgave in 2020	
Wat is gedaan?	Het project is in maart afgerond met een congres, waarbij de resultaten van de gezamenlijke bereikbaarheidsopgave zijn gepresenteerd. De taak van het programmabureau is hiermee beëindigd. Er is wel een nieuw uitvoeringsprogrammabureau voor in de plaats gekomen. Dit bureau coördineert de implementatie van alle maatregelen die afgesproken zijn.	
Risico's	N.v.t.	

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Uitvoering jaarprogramma Programmabureau	1 t/m 4	1 t/m 4

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2009 werkelijk	2010 begroot	2010 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	1.210	990	220	191	29
Baten	1.210	990	220	191	29
Saldo	0	0	0	0	0

Projectnr. 11	Concernprogramma Vrede van Utrecht / Culturele hoofdstad van Europa	Mw. A. H. Raven BA
Verbonden programma	08 Samenleving, cultuur en sport	
Totaalbudget	€ 13.656.000, - *	
Looptijd	2002 - 2013	
Opdrachtgever	Mw. Drs. K. Wisotzky MBA	
Doel	<p>Gemeente en provincie Utrecht zijn gezamenlijk de initiatiefnemer voor het programma Vrede van Utrecht / Culturele hoofdstad van Europa. Met als basis het plan van aanpak Vrede van Utrecht, dat in 2008 is vastgesteld door Provinciale Staten, wordt toegewerkt naar de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 en de nominatie van Utrecht als Culturele hoofdstad van Europa in 2018, waarover in 2012 wordt beslist.</p> <p>De Stichting Vrede van Utrecht heeft als opdracht de organisatie van de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 en de voorbereiding van de nominatie van Utrecht als Culturele hoofdstad van Europa in 2018. Hiertoe organiseren zij in de aanloop naar 2013 en in 2013 een internationaal, historisch geïnspireerd en actueel cultureel programma voor een breed publiek; lobby- en communicatieactiviteiten, internationaliseringactiviteiten en ondersteunende activiteiten voor netwerk/relatiebeheer.</p> <p>Enkele bijzondere onderdelen van de Stichting Vrede van Utrecht zijn onder meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zomer van Utrecht: voorstellingen met theater, muziek en kunst op bijzondere erfgoedlocaties en landschappen in stad en provincie Utrecht zoals Vliegbasis Soesterberg, Fort Ruigenhoek, Haarzuilens, Kasteel Groeneveld; • cultuureducatieprogramma voor het basis onderwijs en VMBO in de regio Utrecht. <p>Daarnaast wordt er jaarlijks bijgedragen aan diverse projecten. Een concreet project is de provinciale Leerstoel Vrede van Utrecht, die in samenwerking met de Universiteit Utrecht is ingesteld als uitvoering van een motie van Provinciale Staten. De Leerstoel wordt uitgevoerd in de vorm van visiting professorships bij de Faculteit Geesteswetenschappen, het Centre for the Humanities (CFH) in Utrecht voor de periode 2009-2013. De Leerstoel behandelt sociale en culturele theorie en probeert het gedachtegoed van de Vrede van Utrecht te bevorderen en een plaats te geven in de hedendaagse wereld waarin iedereen wereldwijd met elkaar verbonden is en die technologisch goed toegerust en etnisch divers is. Najaar 2009 is de provinciale Leerstoel Vrede van Utrecht gestart. Professor Paul Gilroy van de London School of Economics heeft als eerste de Leerstoel bekleed.</p> <p>Voor meer informatie over het programma Vrede van Utrecht wordt verwezen naar het uitvoeringsprogrammablad Basisvoorziening culturele infrastructuur.</p>	

Wat is gedaan?	<p>Het afgelopen jaar is er een start gemaakt met het programmaplan waarin de uitgangspunten voor het programma Vrede van Utrecht/Utrecht 2018 zijn geformuleerd voor de provinciale visie naar 2018. Hierin is tevens een investeringskader voor 2011 opgenomen.</p> <p><i>Viering Vrede van Utrecht</i> In 2010 heeft de stichting Vrede van Utrecht een divers cultureel activiteitenprogramma uitgevoerd in het kader van de viering van de Vrede van Utrecht 2013. Het programma 2010 is in samenwerking met culturele en maatschappelijke partners georganiseerd, waaronder activiteiten in de wijken, erfgoedlocaties en op scholen, zoals:</p> <p>Het educatieprogramma "Beleef Vrede" is in september 2010 gelanceerd. 'Beleef Vrede' is een multidisciplinair programma bedoeld voor primair onderwijs. Het educatieprogramma is uniek, door de thematische verbinding van kunst en cultuur educatie, vredeseducatie, burgerschapsvorming en geschiedenis. Op dit moment maken 300 basisscholen deel uit van educatieprogramma basisonderwijs.</p> <p>Voor het project 'Utrecht Interactive' zijn 40 new media professionals uit Utrecht en het buitenland bij elkaar gekomen voor een expertmeeting om samenwerking te onderzoeken. Utrecht Interactive is een new media project in samenwerking met de stichting Vrede van Utrecht, Universiteit Utrecht, Het Utrechts Archief, en Advies- en Ingenieursbureau Grontmij.</p> <p>De Vrede van Utrecht Leerstoel probeert het gedachtegoed van de Vrede van Utrecht te bevorderen. In samenwerking met het Centre for the Humanities van de Universiteit van Utrecht wordt voor de periode 2009-2013 een leerstoelhouder benoemd. In 2010 hebben politicus Frans Timmermans en Professor Peter L. Galison van Harvard University de leerstoel bekleed.</p> <p>Bovendien heeft op 6 september 2010 de aftrap in het kader van de viering Vrede van Utrecht in 2013 plaatsgevonden in het Vorstelijk Complex te Zuilen. Tijdens de aftrap is de opzet en uitwerking van de viering Vrede van Utrecht 2013 gepresenteerd aan alle culturele- & maatschappelijke partners en gemeenten met wie wordt samengewerkt richting 2013.</p> <p><i>Culturele Hoofdstad van Europa</i> Het proces om Utrecht te nomineren is in het voorjaar van 2010 reeds gestart. Van januari tot en met april 2010 hebben vele workshops plaatsgevonden voor de Utrechtse samenleving. Tijdens de workshops zijn de kracht, kansen en mogelijkheden voor Utrecht richting Culturele Hoofdstad van Europa geïnventariseerd. Deze inspirerende ideeën hebben hun neerslag gevonden in het visiedocument 'visie op stad en regio Utrecht, Culturele Hoofdstad van Europa 2018' welke de basis vormt voor de verdere uitwerking van het Bidboek Utrecht 2018. Het visie document is tijdens het Bestuurlijk Overleg van 1 december goedgekeurd.</p> <p>Daarnaast is er in 2010 een nieuw convenant opgesteld met de gemeente Utrecht om de komende drie jaar de samenwerking voort te zetten om onze gezamenlijke ambities te behalen. In 2011 zal het convenant worden ondertekend.</p>
Risico's	nvt.

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Zomer van Utrecht (zomerprogrammering Stichting Vrede van Utrecht)	2-3	1-4
Bidboek (Nominatie Culturele Hoofdstad)	1-4	1-4
Provinciale Leerstoel Vrede van Utrecht	1-4	1-4

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2009 werkelijk	2010 begroot	2010 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	13.656	6.339	2.600	2.700	4.618
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	13.656	6.339	2.600	2.700	4.618

* Het totale budget is als volgt opgebouwd:

- € 7.356.000,- Structuurfonds A2010 – Vrede van Utrecht.
- € 6.300.000,- Claim VJN 2008
- € 13.656.000,-

Bij het vaststellen van de Cultuurnota 2009-2012 door Provinciale Staten zijn de Basisvoorziening Culturele Infrastructuur middelen welke ingezet worden voor de Cultuurnota (grotendeels het convenant betreffende de Podiumkunst) verplaatst naar het budget Cultuurprogramma 2009-2012 uit het uitvoeringsprogramma. Voor de inzichtelijkheid is de verschuiving van middelen (overeenkomstig het PS-besluit) ook in de begroting toegepast.

De verantwoording van het uitvoeringsprogramma 'Basisvoorziening infrastructuur cultuur' is opgenomen op het uitvoeringsprogrammablad.

Integrale projecttoelichting

Het programma Vrede van Utrecht/ Utrecht 2018 ligt goed op schema.

Met een geformuleerd programmaplan en investeringskader is er een duidelijke provinciale visie geformuleerd. De ambitie om voor de nominatie van culturele hoofdstad van Europa te gaan wordt door de provincie aangegrepen om haar visie 2040 richting 2018 te concretiseren. Richting het jaar 2018 zijn daarbij de volgende doelen lijdend:

- duurzaam investeren in de culturele infrastructuur en culturele programmering van de provincie Utrecht,
- het economisch vestigingsklimaat en woonklimaat te verstevigen,
- de maatschappelijke participatie door inzet van kunst en cultuur te vergroten,
- en het nationale- en internationale imago van Utrecht als provincie van kennis en cultuur te versterken.

Met het nieuwe convenant tussen de provincie en gemeente Utrecht wordt ook de samenwerking betreffende de viering Vrede van Utrecht en de nominatie van Utrecht Culturele Hoofdstad verder voortgezet. Beide ambities liggen goed op schema. Met de presentatie betreffende het programma Viering Vrede van Utrecht in 2013 en de goedkeuring van het visiedocument in het Bestuurlijk Overleg kan de stichting Vrede van Utrecht met volle kracht vooruit.

Met het jaarlijkse activiteitenprogramma wordt voor een groot draagvlak gezorgd, waardoor zowel culturele als maatschappelijke partners als de Utrechtse samenleving wordt meegenomen richting de viering in 2013.

Projectnr. 12	Utrechtse Jeugd Centraal	Mw. M. Haak-Griffioen
Verbonden programma	09 Jeugd, onderwijs en zorg	
Totaalbudget	€ 19.426.000 (waarvan 15.533.000 uitvoeringsprogramma)	
Looptijd	2007 – 2011	
Oprachtgever	Mw. Drs. N.A.M.C. Grimmus	
Doel	<p>Het programma Utrechtse Jeugd Centraal (UJC) is opgebouwd uit zes centrale thema's (programmaliijnen), die integraal worden uitgevoerd. De programmaliijnen zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. preventie, 2. onderwijs, 3. diversiteit, 4. vraagsturing, 5. samenhang in de keten, 6. kwaliteit van zorg en zorgvernieuwing. <p>De programmaliijnen worden aangestuurd door bestuurlijke trekkers uit het veld. De programmaliijnen worden gerealiseerd door middel van de onder de mijlpalen genoemde projecten en activiteiten.</p>	
Wat is gedaan?	<p>Naar aanleiding van een audit in 2009 is besloten dat een aantal projecten, de zogenaamde sleutelprojecten, extra aandacht krijgen. Deze projecten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilots Wrap around care en gezinscoaching (lijn 1) • Inzet van de methodiek Signs of Safety (lijn 4) • Samenwerking onderwijs-jeugdzorg in de Utrechtse School (lijn 2) • Pilot Eén kind (gezin), één plan (lijn 5) • Pilots Nazorg (lijn 5) • Inzet van effectieve interventies (lijn 1 en 6) • Pilots Zorgvernieuwing (lijn 6) • Professionalisering (lijn 6) <p>De ontwikkelingen in 2010 per programmaliijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preventie <ul style="list-style-type: none"> • Per 1 januari 2011 zijn in 16 gemeenten Centra voor Jeugd en Gezin operationeel, de overige gemeenten zijn in voorbereiding. De provincie heeft twee CJG-aanjagers aangesteld, die een gemeenschappelijk basismodel gemaakt hebben voor de CJG's en door hun expertise nauw betrokken worden bij de opzet en inrichting. 23 Van de 26 gemeenten hebben gekozen voor eenzelfde CJG-website met dezelfde beeldtaal, waardoor de herkenbaarheid van het CJG vergroot wordt. • De pilots 'wrap around care' zijn gestart in Utrecht en Amersfoort. De pilots gezinscoaching worden geëvalueerd. Alle pilots worden door de Hogeschool Utrecht gemonitord. 2. Onderwijs <ul style="list-style-type: none"> • Platform Onderwijs en Zorg is opgezet, maar voldoet niet aan de verwachtingen gezien de al bestaande overlegstructuren in het onderwijs en de verschillen in behoeften tussen basis- en voortgezet onderwijs. Het heeft wel diverse kleinere overleggen opgeleverd, tussen bijv. Bureau Jeugdzorg en het voortgezet onderwijs. • Utrechtse School: subsidiering van het samenwerkingsverband tussen het onderwijs, Bureau Jeugdzorg en de lokale en provinciale jeugdzorgaanbieders in de vorm van een verlengde schooldag. 3. Diversiteit <ul style="list-style-type: none"> • Outreachend voorlichtingsprogramma: de contacten met gemeenten hebben nog niet geleid tot concrete pilotvoorstellen. In 2011 besluit de stuurgroep of dit onderwerp op de agenda blijft. • De participatiemeter is diversiteitsproof bevonden en er is een toolbox voor diversiteit in ontwikkeling. • Er zijn 3 projecten opgestart in het kader van zorgvernieuwing diversiteit. • Alle zorgaanbieders hebben een plan van aanpak diversiteit opgesteld en de uitvoering ervan opgestart. 	

Wat is gedaan?	<p>4. Vraagsturing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is voor een andere opzet van de vraaganalyse gekozen, met een differentiatie van de vraag naar gemeenten en wijken. • Er is afstemming van werkprocessen van de raad voor de Kinderbescherming, Bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders gerealiseerd. • In 2010 is gestart met de methodiek Signs of Safety bij Bureau jeugdzorg en een drietal zorgaanbieders. In 2011 zullen ook de andere zorgaanbieders met deze methodiek gaan werken. <p>5. Samenhang in de keten</p> <ul style="list-style-type: none"> • De pilot Eén kind, één plan is in 2010 opgestart. • Er wordt gewerkt aan een website met een overzicht van het brede jeugdzorgaanbod, integratie met andere jeugdzorg-sites wordt onderzocht. • Er zijn 2 pilots Nazorg gestart, maar er zijn niet veel cliënten, waarvan de reguliere jeugdzorg is beëindigd, aangemeld voor de pilots. De criteria worden tegen het licht gehouden en vanuit Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders wordt met extra aandacht naar potentiële aanmeldingen gekeken. <p>6. Zorgvernieuwing</p> <ul style="list-style-type: none"> • In het kader van professionalisering zijn diverse trainingen voor de mensen uit het brede jeugdzorgveld (lokale en provinciale zorgaanbieders, gemeenten, Bureau Jeugdzorg en ketenpartners) gestart: kennisateliers, methode-evaluaties, effectieve interventies (zoals triple p, eigen kracht, nazorg en wrap around care) en jeugdketentalent. • In het kader van de kwaliteitsverbetering van de zorg zijn de zorgaanbieders gestart met de uitvoering van hun plannen van aanpak Praktijk Gestuurd Effect-onderzoek (loopt door in 2011). • In 2010 is geen tranche zorgvernieuwing uitgezet. Mede met het oog op de transitie wordt overwogen een deel van deze middelen anders te adresseren. <p>Er spelen veel ontwikkelingen op dit moment binnen de jeugdzorg. Het programma UJC is daar nog niet op afgestemd. Bijstelling van het programma is gewenst. De komende maanden wordt hier door de provincie een traject op ingezet.</p>
Risico's	De conclusies en aanbevelingen van de audit 2010 zijn nog niet bekend. Gezien de landelijke ontwikkelingen is het denkbaar dat nog niet gestarte onderdelen worden heroverwogen en de beoogde kwaliteits- en vernieuwingsslag specifiek in het licht van de transitie (van de jeugdzorg naar gemeenten) bezien zal worden.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Voortgangsrapportage UJC	2	3
Percentage dat in uitvoering is van het programma UJC	77%	*% komt later wanneer uitgaven definitief zijn
Uitvoering van twee pilots Wrap-around-care in Utrecht en Amersfoort	1 t/m 4	1 t/m 4
Uitvoering van een pilot Voorzorg in Utrecht	1 t/m 4	1 t/m 4
Uitvoering pilot Risicotaxatie kinderen van vier jaar	*	
Uitvoering plannen van aanpak speerpunten diversiteits-beleid jeugdzorg	1 t/m 4	1 t/m 4
Uitvoering outreachend voorlichtingsprogramma diversiteit in twee pilotgemeenten	1 t/m 4	Niet gerealiseerd, gemeenten hebben zich teruggetrokken
Uitvoering pilot Nazorg	1 t/m 4	1 t/m 4
Uitvoering pilot één kind één plan	1 t/m 4	1 t/m 4
Uitvoering plan van aanpak professionalisering	1 t/m 4	1 t/m 4

* Inzake de pilot risicotaxatie wordt overwogen de pilot niet verder uit te voeren, omdat door de ontwikkelingen in de praktijk, zoals de CJG-vorming, de beoogde doelen al worden bereikt.

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2009 werkelijk	2010 begroot	2010 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	19.426	5.540	10.342	4.146	9.830
Baten		90			
Saldo	19.426	5.450	10.342	4.146	9.830

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000	
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten			
Inhoudelijke oorzaken van de onderbesteding zijn o.a. een herpositionering van het programma UJC als gevolg van twee landelijke ontwikkelingen, het afsprakenkader Rijk-IPO en de voorgenomen stelselwijziging als uitkomst van de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg. De onderbesteding zit vooral in de lijnen 4, 5 en 6. Voor lijn 4, Vraagsturing, ligt de uitvoering hoofdzakelijk bij Bureau Jeugdzorg en bij hen lag de focus in 2010 op het wegwerken van de aan het begin van het jaar geconstateerde tekorten en aanpassen van de organisatie. In de lijnen 5 en 6 zijn de tranches zorgvernieuwing en professionalisering uitgesteld met het oog op de aanstaande veranderingen in het stelsel en deels ook vanwege het te grote beroep op de veranderkracht van de Utrechtse jeugdzorgaanbieders. Daarnaast zijn de bevoorschotting en afrekening van projecten en subsidies afhankelijk van de voortgang van processen bij derden, waardoor niet alle aangegane verplichtingen ook uitbetaald konden worden. Er loopt ultimo 2010 voor ca € 1,5 miljoen aan subsidieverplichtingen en projectopdrachten door naar 2011.	10.342	4.146	6.196
Totaal lasten	10.342	4.146	6.196
Baten			
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	10.342	4.146	6.196

Integrale projecttoelichting

Het programma UJC heeft een looptijd van vier jaar. Dit biedt de mogelijkheid dat begrote middelen die in een jaarschijf van het programma niet zijn benut doorschuiven naar een volgend jaar. Bij het opstellen van de begroting van het programma was de verwachting dat de piek in de uitvoering in 2009 en 2010 zou plaatsvinden en 2011 een afrondingsjaar zou zijn. Om een aantal redenen is van deze opbouw over de jaren afgeweken en ligt er nog een belangrijk piek in de uitvoering in het laatste jaar.

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Twee externe ontwikkelingen hebben de uitvoering van het programma vertraagd. Einde 2009 hebben IPO-Rijk een convenant afgesloten: 'het afsprakenkader' waarin actiepunten zijn benoemd die de provincie in het kader van regulier financiering van jeugdzorg moet uitvoeren. Deze actiepunten overlappen met het programma UJC en er bestond veel onduidelijkheid over de uitvoering hiervan. Tweede belangrijke ontwikkeling is dat in 2010 een evaluatie op de wet jeugdzorg heeft plaatsgevonden. De aanbeveling dat er een stelselwijziging (transitie) moet plaatsvinden waarbij de provinciale jeugdzorg wordt overgedragen naar de gemeenten is opgenomen in het regeerakkoord. Hoe deze transitie gaat plaatsvinden is nog onduidelijk, maar het plaatst de uitvoering van het programma UJC in een ander licht. Eind 2010 is een audit op het programma UJC gestart. Dit moet opleveren in hoeverre in het kader van de transitie bijstelling van het programma gewenst is. De uitvoering is door deze ontwikkelingen vertraagd op alle programmalijnen.
- Een groot deel van de beschikbare middelen is bestemd voor samenhang in de keten en de vernieuwing van het zorgaanbod (programmalijn 5 en 6). Deze vernieuwing heeft ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering van de acht zorgaanbieders in de provincie Utrecht. Dit veranderingsproces verloopt minder snel dan verwacht waardoor tranches zorgvernieuwing en professionalisering vertraging hebben opgelopen.
- In 2009 en 2010 heeft de relatie tussen de provincie en Bureau Jeugdzorg Utrecht vooral in het teken gestaan van het wegwerken van de tekorten bij BJU. Eén van de gevolgen hiervan is dat de uitvoering van programmalijn 4 (vraagsturing) vertraging heeft opgelopen.

Projectnr. 13	Sociale Agenda	Mw. M. Haak-Griffioen
Verbonden programma	09 Jeugd, onderwijs en zorg	
Totaalbudget	€ 11.090.000 (waarvan € 9.600.000 uitvoeringsprogramma)	
Looptijd	2007 – 2011	
Opdrachtgever	Dhr. Ir. J. Bos	
Doel	<p>Met het programma Sociale Agenda wil de provincie Utrecht de sociale pijler van haar beleid versterken. In de tweede fase (2010-2011) van het programma Sociale Agenda zijn we met de 'Focus op Jongeren' scherper aan de wind gaan varen. Het programma dat in haar oorspronkelijke doelstelling van 2008 een veelheid aan thema's en doelgroepen kent, zet nu gericht in op het versterken van de mogelijkheden van jongeren in kwetsbare posities in de aansluiting van onderwijs en voorbereiding op werk, de directe leefomgeving en de betrokkenheid van ouders. De aanpak van laaggeletterdheid en vakmanschap in zorg en techniek zijn als thema's uit de eerste fase doorgezet.</p>	
Wat is gedaan?	<p><i>Onderwijs & Arbeidsmarkt</i> In 2010 is aan twee projecten subsidie toegekend op het terrein van Onderwijs en Arbeidsmarkt. Eén voor het door de provincie Utrecht geïnitieerde samenwerkingsverband tussen de twee subsidieaanvragers UtrechtZorg en Vrijwilligersnetwerk Veenendaal en de ander voor Stichting Bouwloods, die jongeren naar werk in de technieksector begeleiden. Ook zijn er voor dit thema drie bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst, Kamers met Kansen, was gericht op wonen-leren-werken voorzieningen, waarbij een handboek werd uitgereikt met een verkenning van de mogelijkheden voor het opzetten van deze voorzieningen. De tweede bijeenkomst "Jongeren met ongekende arbeidsmogelijkheden" was voornamelijk gericht op het creëren van een werkgeversbandering onder onderwijs- en andere maatschappelijke instellingen. Daarnaast is er in het kader van de bestrijding van laaggeletterdheid de Dag van de Laaggeletterdheid georganiseerd, waarbij aandacht werd gevraagd voor de stijgende laaggeletterdheid en een regionaal platform is opgericht.</p> <p><i>Integratie & Participatie</i> In 2010 is aan drie projecten subsidie toegekend op het terrein Integratie en Participatie, met name gericht op het versterken van het netwerk rondom jongeren. Twee subsidies zijn gericht op het vergroten van de ontwikkelkansen van kwetsbare jongeren, onder meer door ouderbetrokkenheid bij de Brede School. De andere subsidie is verleend aan vernieuwd jongerenwerk, waarbij jongeren worden uitgenodigd zelf initiatieven te nemen, netwerken te bouwen en plannen te realiseren. Deze manier van uitval voorkomen sluit aan bij de preventieve doelstellingen van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook zijn er voor dit thema twee bijeenkomsten georganiseerd in het kader van jongerenparticipatie. De provincie zet in op jongerenparticipatie binnen gemeenten. We vervullen een voortrekkersrol en zijn in november gestart met een participatietraject op bestuurlijk en ambtelijk niveau in de provincieorganisatie met jongeren van het middelbaar beroepsonderwijs. Hierbij is de centrale vraag wat (laagopgeleide) jongeren nodig hebben om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en werk te vinden dat bij hen past. Deze vorm van jongerenparticipatie sluit aan op het thema burgerparticipatie waar de provincie lokale en regionale overheden in Europa wil stimuleren om in te zetten op dit thema.</p> <p><i>Puntsgewijs</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Er is door de commissie WMC op 1 november 2010 een werkbezoek georganiseerd naar succesvolle Sociale Agenda projecten. - De commissie WMC is geïnformeerd over stand van zaken Sociale Agenda middels de Voortgangsrapportage Sociale Agenda 2010. Er zijn vijf bijeenkomsten georganiseerd samen met partners uit het veld; drie vanuit het thema Onderwijs & Arbeidsmarkt en twee vanuit het thema Integratie & Participatie. - Het monitoren van in totaal 62 Sociale Agenda projecten waarvan 12 projecten in 2010 succesvol zijn afgerond, waaronder de oprichting van twee regionale samenwerkingsverbanden laaggeletterdheid en het project De Wissel, waarbij jongeren van het VMBO die moeilijk aan een stageplek komen worden bemiddeld naar een leerwerkplaats in de wijk waardoor ze behalve werkervaring opdoen ook actieve betrokkenheid bij de wijk en haar bewoners krijgen. - Er zijn vijf nieuwe initiatieven mogelijk gemaakt waarbij samenwerking tussen partijen en verduurzaming van het netwerk rondom kwetsbare jongeren verbeterd is. 	

	- Er zijn vier opdrachten verleend, één over jongerenparticipatie in het kader van Integratie & Participatie, drie in het kader van Onderwijs & Arbeidsmarkt (een onderzoek naar de verduurzaming van leerwerkplaatsen, een monitor laaggeletterdheid en een opdracht tot de promotie van het switchboard zorg & techniek, waar stageaanbieders en stagezoekers in de zorg en de techniek elkaar kunnen vinden).
Risico's	N.v.t.

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Monitor jongerenparticipatie	4	4

Totale van de lasten en baten van dit project			Bedragen x € 1.000		
	Totaal budget	<=2009 werkelijk	2010 begroot	2010 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	11.140	3.680	2.411	1.458	6.010
Baten	50		50	58	
Saldo	11.090	3.680	2.361	1.400	6.010

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Lasten				
In de tweede fase (2010-2011) van het programma Sociale Agenda, met de 'Focus op Jongeren' wordt er scherper aan de wind gevangen. De aanscherping van de provinciale rol is ook doorgevoerd bij het verstrekken van subsidies. De subsidieverordening is aangepast met de Focus op Jongeren waarmee er uitsluitend vormen van startsubsidies verstrekt worden. Ook wordt voorafgaand aan een aanvraag veel tijd geïnvesteerd in de voorbereiding en uitwerking van de ideeën uit het veld, waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan het verbinden van partners en aangaan van nieuwe allianties. Dit proces van agenderen, verbinden en faciliteren kost veel tijd en dus arbeidsuren, maar geen geld in de zin van subsidie- of opdrachtenbudget. Deze werkwijze betekent dat er een langere aanlooptijd nodig is voordat subsidiegelden daadwerkelijk kunnen worden aangewend. Hierdoor is in 2010 een groot deel van het subsidiegeld niet besteed. Dit budget wordt doorgeschoven naar 2011, het laatste jaar van het programma Sociale Agenda. Daarnaast zijn de bevoorschotting en afrekening van wel aangegeven projecten en subsidies afhankelijk van de voortgang van processen bij derden, waardoor niet alle aangegeven verplichtingen ook uitbetaald konden worden.	2.411	1.458	953	
Totaal lasten	2.411	1.458	953	
Baten				
Ontvangen bijdrage	50	58	-8	
Totaal Baten	50	58	-8	
TOTAAL	2.361	1.400	961	

Integrale projecttoelichting

In 2010 is er in het programma Sociale Agenda een focus aangebracht op kwetsbare jongeren. Het is belangrijk dat er een duurzaam netwerk wordt gecreëerd rondom deze jongeren, dat hen ondersteunt bij participatie in de maatschappij in het algemeen en toeleiding naar de arbeidsmarkt in het bijzonder. Op dit moment is een groot deel van deze groep niet in beeld bij gemeenten. Met de focus op Jongeren kan het programma Sociale Agenda scherper de provinciale rol oppakken door witte vlekken te signaleren en partijen te verbinden. De bestedingen zijn in 2010 iets achtergebleven op de verwachte uitgaven (zie voor toelichting hierop de verschillenanalyse). Naar verwachting wordt een groot deel hiervan in 2011 alsnog besteed. In 2011 wordt het programma afgesloten en geëvalueerd.

Projectnr. 14	Utrecht 2040 (vh: Profiel van Utrecht)	Mw. M. Haak-Griffioen
Verbonden programma	10 Bestuur en Middelen	
Totaalbudget	€ 2.832.000 (oorspronkelijk € 4.250.000)	
Looptijd	2008-2011	
Opdrachtgever	Dhr. Drs. H.H. Sietsma MPA	
Doel	<p>Met de ontwikkeling van en Profiel van Utrecht 2040 op basis van de Staat van Utrecht beogen wij:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een duurzamere Utrechtse samenleving waarbij minimaal de afwenteling tussen de drie p's (people, profit en planet) in beeld wordt gebracht en deze leidraad wordt voor beleidskeuzes; • Te zorgen voor een meer strategische oriëntatie in beleid en politiek ten aanzien van het Utrechtse grondgebied en haar samenleving, via het vergroten van het lange termijn bewustzijn; • Meer samenhang te brengen in beleidontwikkeling. Daarbij zoeken we naar synergie met de stakeholders van de provincie, door het scheppen van een gemeenschappelijk referentiekader. 	
Wat is gedaan?	<p>In 2010 zijn de volgende resultaten geboekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In november 2010 is de nieuwe Staat van Utrecht uitgekomen, de duurzaamheidsmonitor van de provincie. Samen met een publieksvriendelijke versie is deze rapportage gepresenteerd op de conferentie Utrecht 2040 die op 19 november 2010 plaats vond. Hier waren bijna 300 mensen aanwezig, een mooi resultaat. Op de conferenties zijn ook diverse nieuwe allianties gesmeed en aanzetten gedaan tot nieuwe projecten. • De notitie 'Utrecht 2040; Van strategie naar Uitvoering' is conform afspraak in de commissie BEM besproken en op 25 oktober 2010 unaniem door u vastgesteld. • In het kader van de samenhang is verder gewerkt aan de netwerkontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in een netwerkgroep van ongeveer 30 partners met een kerngroep van zeven partners uit de regio. Hiertoe zijn twee bijeenkomsten geweest met de groep van 30 en twee bijeenkomsten met de kerngroep van zeven partners. Op de conferentie zijn de ongeveer dertig partnerprojecten van het Netwerk Utrecht 2040 gepresenteerd. Een zevental projecten is door het publiek genomineerd als meest bijdragend aan de doelstellingen van Utrecht 2040. Deze nominatie heeft op de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2011 geleid tot het voor het eerst uitreiken van de duurzaamheidsprijs 2011. Het winnende project is Lekker Utrechts. 	
Risico's	Er zijn op het moment geen specifieke risico's te benoemen voor dit project.	

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Samenwerking Staat van Utrecht met gemeenten voortzetten en uitdiepen	1-4	3-4
Implementeren digitale ppp-scan	1-4	4 ^e kwartaal projectplan gereed, implementatie in 2011
Staat van Utrecht	2	4
Uitkomsten conferentie 2009 uitwerken	1	1
Strategische visie Utrecht 2040 is ankerpunt voor beleidsprogramma's	1-4	1-4

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2009 werkelijk	2010 begroot	2010 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	2.832	1.121	811	701	1.010
Baten				6	-6
Saldo	2.832	1.121	811	695	1.016

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000	
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten			
Een deel van de onderbesteding komt door het opschorten van het maken van een interactieve website, oftewel webcommunity. Voor het maken van een meer op het gebruik van social media gerichte website moest gewacht worden op de lancering van de nieuwe provincie Utrecht site. Deze is einde 2010 gereed gekomen. Voor 2011 staat nu een verbetering van de website www.utrecht2040.nl gepland die aangehaakt kan worden op de provincie Utrecht site. Daarnaast zijn de kosten die gepland stonden voor twee inhoudelijke werksessies voor de strategieontwikkeling uit andere middelen betaald.	811	701	110
Totaal lasten	811	701	110
Baten			
Overige kleine verschillen	0	6	-6
Totaal Baten	0	6	-6
TOTAAL	811	695	116

Integrale projecttoelichting

Het totaalbudget voor Utrecht 2040 na bezuinigingen was € 2,832 miljoen. Tot en met 2010 is er € 1.816.000 uitgegeven, waarvan € 695.000 in 2010. Er resteert nu nog € 1.016.000 voor de rest van het project dat in 2011 eindigt.

Inhoudelijk gezien zijn in een periode van drie jaar mooie resultaten behaald. Er is een door PS vastgestelde strategie bepaald, die als kader dient voor de beleidsontwikkelingen op de middellange en korte termijn. Er is tweemaal een Staat van Utrecht uitgebracht (2008 en 2010) waaruit blijkt dat de regio voor wat betreft duurzaamheid in balans is, echter nog wel meer kan groeien op de pijlers people, planet en profit. Er is een scan ontwikkeld waarmee projecten vooraf getoetst kunnen worden op duurzaamheid in brede zin. Er is een actief netwerk van 30 partners die de Utrecht 2040 doelen en missie onderschrijven. Er zijn partnerprojecten benoemd waar zeven genomineerden en een winnaar van de duurzaamheidsprijs 2011 uit is gekozen. Er zijn drie conferenties rond Utrecht 2040 geweest waar elke keer minimaal 250 bezoekers aanwezig waren. Kortom de doelstellingen van het project zijn goed gefundeerd. Nu komt het aan op de borging van Utrecht 2040 zowel in de eigen organisatie als in de regio. Daar zijn de inspanningen voor 2011 op gericht.

Projectnr. 15	E-Provincie inclusief Portaal – DIVA en aansluiting Basisregistratie	Dhr. J. Binnekamp
Verbonden programma	10 Bestuur en Middelen	
Totaalbudget	€ 11.389.000 ⁷	
Looptijd	2008-2011	
Opdrachtgever	Mw. Drs. K. Wisotzky MBA	
Doel	<p><u>E-Provincie</u> Burgers en bedrijven kunnen digitaal informatie vinden en inzien (transparantie), elektronisch zaken doen (dienstverlening) en hebben de mogelijkheid tot digitale interactie over en weer met de provincie. Om dit te bereiken is het programma 'Utrecht E-Provincie' gestart. Wij ontwikkelen in dit kader ICT-basisvoorzieningen en concrete toepassingen. Daarbij zoeken wij aansluiting bij landelijke ontwikkelingen rond E-Overheid. Het programma geeft ook invulling aan de afspraken in het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid (NUP).</p> <p><u>Portaal (Website)</u> Vernieuwing van de website (Internetportaal) was een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de digitale communicatie en dienstverlening. De nieuw ontwikkelde website is gebaseerd op een modern concept voor het aanbieden van informatie (content). Met deze website kan de provincie op adequate manier contact onderhouden met haar doelgroepen</p> <p><u>DIVA</u> Het project DIVA richt zich op het digitaliseren van de documentaire informatievoorziening binnen de provincie Utrecht. Het aansluiten van klantprocessen en specifieke workflow voor die klantprocessen valt buiten het project DIVA en zal een volgende stap kunnen zijn in de digitalisering van de provincie. DIVA wordt niet gefinancierd uit het uitvoeringsprogramma E-provincie.</p> <p><u>Aansluiting Basisregistratie</u> De provincie is verplicht om haar informatievoorziening te koppelen aan landelijke registraties van burgers, bedrijven, adressen/gebouwen en topografie. Hierdoor hoeven burgers en bedrijven hun gegevens nog slechts één maal te verstrekken aan de overheid.</p>	
Wat is gedaan?	<p><u>Diva – invoering document managementsysteem</u> Het nieuwe document managementsysteem DIVA is bij drie afdelingen als pilot ingevoerd. Inmiddels is ook de uitrol bij de rest van de organisatie gestart zodat eind 2011 bij alle processen digitaal met documenten gewerkt kan worden. De eerste invoering nam meer tijd in beslag dan gepland. Er was meer tijd nodig dan voorzien om de kwaliteit van de oplossing op voldoende niveau te brengen, nadat beperkingen in het verworven product waren geconstateerd. Ook vergde de inpassing van het systeem in de werkprocessen van de afdelingen de nodige tijd. Als gevolg hiervan verschuift de uitrol bij de rest van de organisatie deels naar 2011.</p> <p><u>Portaal - nieuwe website</u> Midden 2010 is de nieuwe website van de provincie live gegaan. Tegelijkertijd is een campagnesite opgeleverd, waarin allerlei initiatieven zoals de 'De Utrechtse schatkamer', 'Lekker in het landschap' en 'Ruimte voor de Lek' vorm kregen. De website sluit aan op de overheidsbrede zoekdienst. Het nieuwe Stateninformatiesysteem SIS is geïntegreerd met de website, net als de nieuwe omgeving voor interactieve kaarten. Met de oplevering van de nieuwe website is in 2010 het concernproject Portaal afgesloten.</p> <p><u>Basisregistraties – koppelingen met landelijke bestanden</u> De provincie is sinds 2010 digitaal gekoppeld aan het landelijke systeem van de gemeentelijke basisregistraties, GBA. Hierdoor kunnen naam en adresgegevens van burgers digitaal geverifieerd worden bij hun bron, de gemeente. Hiernaast zijn de werkprocessen van de provincie ook geïntegreerd met een tweede basisregistratie, namelijk Topografie. Voorts werden in 2010 voorbereidingen getroffen voor de basisregistraties Adressen en Gebouwen en het Nieuw Handelsregister, NHR.</p>	

⁷ In de begroting staat E-Provincie in twee deelaanvragen van respectievelijk € 3,5 miljoen en € 1,6 miljoen. Feitelijk vormen deze één project. Totaalbudget voor DIVA is € 5.000.000, totaal regulier budget voor Portaal is € 1.289.000.

Wat is gedaan?	<p><u>Utrecht e-Provincie overig</u></p> <p>Oktober 2010 is het online landelijke omgevingsloket van de WABO in gebruik genomen. Via deze landelijke omgeving kunnen burgers en bedrijven een vergunning digitaal aanvragen en volgen.</p> <p>Binnen het e-Loket staat zowel een apart subsidie- als een vergunningenloket, beiden geheel gebaseerd op de productencatalogus. Sinds 2010 kunnen burgers ook hun bezwaarschriften volledig digitaal indienen bij de provincie (met DigID). Het landelijke systeem voor wet- en regelgeving is vernieuwd en ingepast in de website. Provinciale bekendmakingen en vergunningen worden volgens een nieuw, meer uitgebreid landelijk publicatiemodel op internet gepubliceerd.</p> <p>De provincie draagt er zorg voor dat ze voldoet aan de EU-richtlijn INSPIRE voor ruimtelijke informatie. De INSPIRE-richtlijn beoogt de kwaliteit en digitale beschikbaarheid van geo-informatie te verbeteren. In dit kader zijn onze digitale kaarten ook te vinden in het nationale en provinciale georegister.</p> <p>De beschikbaarheid van de website is verbeterd door een verbetering van de robuustheid van de technische omgeving. Ook is sinds 2010 een oplossing neergezet waarmee tijdig gesignaleerd kan worden of er problemen zijn met de website (monitoring). Het relatiebeheer wordt versterkt door de invoering van een organisatiebreed relatiebeheersysteem. De invoering van een nieuw zakensysteem voor vergunningverlening en handhaving (ELVHIS) is halverwege.</p> <p>De provincie voldoet sinds 2010 aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).</p> <p>Op de provinciale website vindt u voor elke gemeente een overzicht van de belangrijkste feiten en cijfers, inclusief de samenvatting uit het provinciaal arbeidsplaatsenregister. Sinds begin 2010 is volgens de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro), niet langer de papieren versie maar de digitale versie van een ruimtelijk plan het officiële originele plan. Hiervoor kan iedereen nu op internet terecht. In dit kader digitaliseerde de provincie haar werkprocessen rondom de ruimtelijke ordening. De provincie bood bijvoorbeeld haar plannen digitaal aan via ruimtelijke plannen.nl, denk bijvoorbeeld aan het digitale Waterplan.</p>
Risico's	<p><u>Utrecht E-Provincie</u></p> <p>De noodzaak om de aandacht meer te richten op de ICT-infrastructuur voor de verhuizing en het later beschikbaar komen van landelijke voorzieningen e-dienstverlening vormt een risico voor het behalen van bepaalde termijnen van het programma E-Provincie.</p>

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Mijlpalen DIVA		
Tussenevaluatie gebruik van het DMS bij genoemde afdelingen	1	3
Vorbereiding implementatie DMS voor de overige afdelingen	2, 3	3,4
Uitrol en in gebruik nemen bij de overige afdelingen (plateau 2) (*)	4	Gestart (loopt door in 2011)
Mijlpalen Portaal		
Doorontwikkelen Website: stapsgewijze uitbouw functies van de internetsite (denk aan: koppeling SIS, interactieve kaarten, overheidsbrede zoekdienst)	2,3,4	2,3,4
Mijlpalen Utrecht E-provincie (overig)		
Buitenlandse partijen kunnen via Dienstenloket zaken met ons doen (EU Dienstenrichtlijn)	1	1
Aansluiten op mijnoverheid.nl.: burgers kunnen via eigen berichtenbox uitwisselen met provincie (**)	4	-
Verhoogde beschikbaarheid diensten en informatie via internet	4	4
Versterking relatiebeheer en zaakregistratie	4	4
Diverse andere punten van de e-Agenda (nader te bepalen, denk aan voorbeelden als BIELLS, WKPB, WION provinciale arbeidsplaatsenregister)	1,2,3,4	2,3,4

(*) De pilot invoering in 2010 bij de eerste drie afdelingen nam meer tijd in beslag dan gepland: er bleek meer aandacht nodig voor de kwaliteit van de aangekochte oplossing en voor de inpassing in de processen van de afdelingen. Als gevolg verschuift de uitrol bij de rest van de organisatie van het 4^e kwartaal naar 2011.

(**) De provincie is deels aangesloten op MijnOverheid.nl, de aansluiting op de berichtenbox is nog niet gerealiseerd in 2010. Hiervoor is het nodig interne processen eerst beter te stroomlijnen in een zakensysteem.

Totalen van de lasten en baten van dit project			Bedragen x € 1.000		
	Totaal budget	<=2009 werkelijk	2010 begroot	2010 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten E-provincie uitvoeringsprogramma	5.100	1.439	1.698	1.298	2.363
Lasten DIVA structureel			42	42	-42
Lasten DIVA regulier	5.000	2.013	1.487	1.340	1.647
Lasten Portaal regulier	1.298	1.132	157	157	9
Baten DIVA		4			-4
Saldo	11.389	4.580	3.384	2.837	3.973

Het project Portaal is in 2010 afgerond binnen het beschikbare budget, dit project wordt afgesloten.

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
		Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo
Lasten				
<i>E-provincie</i>				
Het achterblijven van de uitgaven Utrecht e-Provincie is voor een belangrijk deel het gevolg van een langere introductieperiode van een nieuw vergunningen en handhavingssysteem (€176.000). De planning voor de verbetering van de robuustheid van de digitale omgeving door het programma is herzien: in de nieuwe planning wordt dit gecombineerd met de ontwikkeling van de nieuwe infrastructuur voor de verhuizing, hierdoor is circa € 100.000 niet uitgegeven in 2010. Binnen het project e-Dienstverlening bleven de uitgaven achter met circa € 78.000 doordat de landelijke voorzieningen niet tijdig gereed waren waardoor de implementatie verschuift naar 2011. Het overige verschil € 46.000 wordt veroorzaakt door meevallers uit verschillende kleinere projecten en programmaoverhead.				
		1.698	1.298	400
<i>Diva</i>				
De onderbesteding bij DIVA wordt veroorzaakt doordat het scannen van bestaande documenten trager is verlopen dan voorzien waardoor een deel van de kosten pas in 2011 zullen worden gemaakt.				
		1.487	1.340	147
<i>Overige verschillen</i>				
		199	199	0
Totaal lasten		3.384	2.837	547
Baten				
		0	0	0
Totaal Baten		0	0	0
TOTAAL		3.384	2.837	547

Integrale projecttoelichting

In 2010 zijn op veel fronten belangrijke vorderingen geboekt in het programma Utrecht e-Provincie: nieuwe website, digitale ruimtelijke ordening, aansluiting op de basisregistratie GBA, omgevingsloket online, uitrol DIVA, zaakstelsel voor vergunningen en handhaving enzovoorts. Een belangrijk deel van de vernieuwing is inmiddels gerealiseerd door aanschaf van nieuwe pakketoplossingen. De nadruk lag daarnaast op de uitrol van de oplossingen, waarbij aanpassing van werkprocessen veel vergt van de organisatie. De borging in de processen van de organisatie moet verder gestalte krijgen. Het komende jaar liggen nog een aantal belangrijke uitdagingen voor ons. De technische infrastructuur wordt in het kader van de verhuizing meer robuust gemaakt. De website moet verder doorontwikkeld worden om meer een platform te zijn voor samenwerking met partners (communities). De verdere implementatie bij de afdelingen van het documentmanagementsysteem (DIVA) en van het vergunningensysteem lopen door tot halverwege 2011. Ook moeten nog flinke stappen gezet worden voor het completeren van de dienstverlening via internet middels volledig digitale e-formulieren en statusterugkoppeling.

In 2011 staat ook de aansluiting op twee basisregistraties gepland. Bij deze laatste punten gaat Utrecht gelijk op met andere provincies die wachten op landelijke voorzieningen die in het kader van het nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) beschikbaar hadden moeten komen. De geplande inspanningen voor 2011 zijn fors. Omdat de uitvoering bij verschillende geledingen ligt zijn ze echter wel haalbaar. Zoals eerder gemeld zit het belangrijkste risico in het tijdig beschikbaar zijn van landelijke voorzieningen voor e-Dienstverlening. Ook bij de implementatie van de basisregistratie Nieuw Handelsregister speelt deze vraag van tijdige beschikbaarheid inmiddels.

Projectnr. 16	Deregulering subsidieproces, project 'Optimalisatie subsidiesysteem , helder verder'	Mw. M. Haak-Griffioen
Verbonden programma	10 Bestuur en Middelen	
Totaalbudget	€ 494.000	
Looptijd	2009-2011	
Opdrachtgever	Mw. Drs. K. Wisotzky MBA	
Doel	<p>Het doel van het project 'Optimalisatie subsidiesysteem, helder verder' is dat de provincie in 2011 beschikt over een vereenvoudigd, transparant en rechtmatig subsidiesysteem waarmee administratieve lastenverlichting is bereikt voor de klant en de interne organisatie.</p> <p>De subdoelen zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de klant heeft inzicht in de subsidieregelgeving en de behandeling van een subsidieaanvraag en kan op een toegankelijke wijze gebruik maken van het subsidiesysteem; 2. het subsidiesysteem voldoet aan eisen van transparantie, eenduidigheid, eenvoud, effectiviteit, efficiëntie en is vraaggericht; 3. het subsidiesysteem draagt concreet bij aan de maatschappelijke doelen die de provincie Utrecht wil bereiken; <p>Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten kiezen onderbouwd voor de te stimuleren activiteit, het financieel instrument (subsidie, aanbesteding, etcetera) en de mate van sturing (en tevens verantwoording door de subsidieontvanger).</p>	
Wat is gedaan?	De nieuwe algemene subsidieverordening (ASV) is, conform het door PS-vastgestelde Kader voor subsidieverstrekking, vastgesteld. Onderliggende subsidieregelingen zijn aangepast aan de nieuwe ASV en geactualiseerd. Er is een nieuw, korter, werkproces ontwikkeld om tot de afhandeling van subsidieaanvragen te komen. Vanaf 2011 werken we conform dit nieuwe werkproces. Vaste subsidierelaties zijn geïnformeerd over het nieuwe subsidiestelsel, inclusief de eventueel gewijzigde eisen die aan hen worden gesteld.	
Risico's	Niet van toepassing.	

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Subsidieregelgeving inzichtelijk	3	3
Kwaliteitshandboek	4	3

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2009 werkelijk	2010 begroot	2010 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	494	309	185	185	0
Baten	374	189	185	185	0
Saldo	120	120	0	0	0

Integrale projecttoelichting

Het project is conform planning uitgevoerd en afgerond. Er hebben zich geen financiële afwijkingen voorgedaan.

Projectnr. 17	Huisvesting / Eureka	Dhr. J. Binnekamp
Verbonden programma	10 Bestuur en Middelen	
Totaalbudget	€ 13.200.000 (Huisvesting)	
Looptijd	2006-2011 (Huisvesting) 2010-2012 (Eureka)	
Opdrachtgever	Dhr. Drs. H.H. Sietsma MPA	
Doel	De huidige huisvesting van de provinciale organisatie voldoet niet meer aan de eisen die in deze tijd gesteld worden. Het doel van dit project is om te komen tot passende vervangende huisvesting voor de provinciale organisatie.	
Wat is gedaan?	<p><u>Eureka</u> Het pand waarin het toekomstige provinciehuis gevestigd zal worden, is aan de provincie overgedragen op 3 januari 2011. In december 2009 is het project Eureka van start gegaan, gericht op verbouwing en inrichting van het nieuwe provinciehuis. Het project wordt uitgevoerd in vier fasen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definitiefase (december 2009 t/m maart 2010) 2. Ontwerpfase (april 2010 t/m september 2010) 3. Voorbereidingsfase (september 2010 t/m januari 2010) 4. Realisatiefase (januari 2011 t/m januari 2012) <p>In 2010 zijn de eerste drie fasen gerealiseerd. Concreet betekent dit dat in 2010 de volgende producten zijn opgeleverd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Functioneel en technisch Programma van Eisen - Voorlopig en Definitief Ontwerp - Aanbesteding en gunning uitvoerend aannemer - Benodigde (bouw)vergunningen <p>Bovendien is een start gemaakt met de technische omschrijving.</p> <p>Voor de verbouwing en inrichting van het nieuwe provinciehuis is een investeringsbudget beschikbaar, gerelateerd aan de vastgestelde gemiddelde jaarlasten over een periode van 40 jaar. De uitgaven uit dit investeringsbudget betreffen voor 2010 met name organisatiekosten. Dit betreft onder andere de kosten van technische en bouwkundige adviseurs, de architect, het bouwmanagement, de aanbestedingsprocedures en het projectbureau. Op de onderdelen uit het investeringsbudget ten behoeve van de verbouwing en inrichting is in 2010 vrijwel geen beroep gedaan, omdat de realisatie pas begin 2011 van start is gegaan.</p> <p><u>Huisvesting</u> De provincie is huurder van de panden Bloeyendael I en II. Bloeyendael II is onderverhuurd, waarbij de kosten volledig zijn doorgelegd naar de onderhuurder. In Bloeyendael I is een deel van de provinciale organisatie gehuisvest, een gedeelte van het pand is onderverhuurd. De extra lasten die de huisvesting in Bloeyendael I met zich meebrengen, worden gefinancierd uit het projectbudget.</p> <p>De provincie gaat in 2012 het huidige provinciehuis verlaten. Besloten is het betreffende perceel en de opstallen te verkopen. In 2010 is het pand op de markt gebracht. In de eerste helft van het jaar zijn voorbereidende onderzoeken gedaan. In september zijn gegadigden uitgenodigd een bieding te doen. De ontvangen biedingen zijn beoordeeld. Deze biedingsprocedure is begin 2011 afgerond. De uitkomsten zijn op 7 februari aan u aangeboden.</p>	
Risico's	Voor de verbouwing zijn de risico's in beeld gebracht en deze worden door het bouwmanagement constant gemonitord en geactualiseerd.	

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Eureka		
Plan van aanpak	1	1
Programma van Eisen	2	2
Definitief Ontwerp	3	3
Gunning aanbestedende partij	4	4
Huisvesting		
Verkoop grond en opstallen	1	-

De planning van de verkoop in het eerste kwartaal van 2010 is gemaakt in het voorjaar van 2009. Op dat moment was besluitvorming over de nieuwe locatie voorzien in het tweede kwartaal 2009. Door uitloop van deze besluitvorming is ook de verkoop van het huidige provinciehuis vertraagd.

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2009 werkelijk	2010 begroot	2010 werkelijk	Restant totaalbudget
Eureka					
Lasten	*	39	**3.855	2.619	
Baten		0	0	0	
Saldo		39	3.855	2.619	
Huisvesting					
Lasten	17.700	9.726	4.561	3.953	4.021
Baten	4.500	2.206	1.683	1.707	587
Saldo	13.200	7.520	2.878	2.246	3.434

* Nog niet alle aanbestedingen zijn afgerond, om deze reden wordt het budget nog niet vrijgegeven.

** Het betreft een investeringsbudget dat niet op het programma zichtbaar is.

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2010	Rekening 2010	Saldo	
Eureka				
Lasten				
Diverse kosten voorbereiding	3.855	2.619	1.236	
Totaal lasten	3.855	2.619	1.236	
Baten				
Niet van toepassing	0	0	0	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL Eureka	3.855	2.619	1.236	
Huisvesting				
Lasten				
Beheer Bloeyendael	4.561	3.953	608	
Totaal lasten	4.561	3.953	608	
Baten				
Diverse kleine afwijkingen	1.683	1.707	-24	
Totaal Baten	1.683	1.707	-24	
TOTAAL Huisvesting	2.878	2.246	632	

Integrale projecttoelichting

Eureka

In de begroting 2010 is uitgegaan van de verwachte inspanningen voor de voorbereidingen op de verbouwing van het nieuwe provinciehuis. Deze voorbereidingen zijn volledig uitgevoerd en het project verloopt volgens planning. De kosten zijn op diverse onderdelen lager uitgevallen. Het projectbureau bestaat uit provincied medewerkers, waardoor externe inhuur wordt beperkt. De kosten van architect en bouwmanagement zijn lager uitgevallen. Bovendien zijn kosten bespaard door de mogelijkheid van enkele onderhandse aanbestedingen, waarmee grote aanbestedingsprocedures, die veel capaciteit (intern en/of extern) vergen, zijn voorkomen. Voor het verdere verloop van het project is de verwachting dat realisatie plaats kan vinden binnen de oorspronkelijke ramingen.

Huisvesting

Het 'oude' budget NOVA is ingezet voor realisatie nieuwe locatie (afgesloten na afronding aankoop Fortis), afstoten huidige provinciehuis en Bloeyendael. De verschillen tussen begroting en jaarrekening zitten voornamelijk in het beheer van Bloeyendael. Deze kosten zijn begroot op basis van aannames bij normaal gebruik. Om de kosten van Bloeyendael te beperken, zijn het beheer en onderhoud sober uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een besparing ten opzichte van de begroting.

Paragrafen

DE PARAGRAFEN

In dit hoofdstuk treft u de volgende paragrafen aan:

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

Weerstandsvermogen

1. Inleiding

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

Het risicomanagement / -profiel wordt beschreven in paragraaf 2, de risicoanalyse / -inventarisatie in paragraaf 3, waarna in paragraaf 4 het daaruit volgende vereiste weerstandsvermogen wordt afgezet tegen de aanwezige weerstandscapaciteit.

2. Risicomanagement

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

Risicoprofiel

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

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

De spreiding van deze risico's is als volgt:

$x > € 5.000.000$	6	1			
$€ 2.500.000 < x < € 5.000.000$	5	2			
$€ 1.000.000 < x < € 2.500.000$	3	1			
$€ 250.000 < x < € 1.000.000$	6	2			2
$x < € 250.000$	5	3	5	1	1
Kans	10%	30%	50%	70%	90%

3. Risicoanalyse

Zie volgende pagina.

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

No.	Nieuw t.o.v. rekening 2009	Risico's en toelichting	Beheersmaatregelen	Risico-categorie	Max. schade-bedrag	Kans van Risico voorkomen
Programma 01: Ruimtelijke ontwikkeling						
1.1	Nee	Wet ruimtelijke ordening (Wro) Met betrekking tot de nieuwe Wro zijn er (theoretische) risico's. Deze risico's hebben betrekking op de invoering van de digitale aspecten van de Wro en op de uitvoering onder de Wro. Bijvoorbeeld brengt het vaststellen van een inpassingsplan risico van planschade ten laste van de provincie met zich mee; dit wellicht theoretisch risico, kent geen tijdshorizon en is materieel niet in te schatten. Het kwantificeren van het risico is nog niet goed mogelijk.		Juridisch	PM	PM PM
1.2	Ja	Voorfinanciering werkzaamheden 2011 - 2012 Vliegbasis Soesterberg Na de aankoop van de vliegbasis Soesterberg is er een start gemaakt met de herinrichtingswerkzaamheden. Ter uitvoering van het vastgestelde Ruimtelijk Plan is afgesproken tussen de beide gemeenten Soest en Zeist en de provincie Utrecht om gezamenlijk de uitvoering op te pakken. Met de gemeenten is afgesproken dat de werkzaamheden die plaatsvinden voordat op de verdienlocaties de opbrengsten zijn veiliggesteld er niet meer wordt uitgegeven dan het bedrag van € 18 miljoen exclusief rente, inclusief aankoop. In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat dat alledrie de partijen voor een risico van € 6 miljoen aan de lat staan.		Grond	€ 6.000	10% € 600
Programma 02: Landelijk gebied						
2.1	Nee	Het toepassen van dwangmiddelen Het toepassen van dwangmiddelen kan leiden tot schadeclaims, niet-verhaalbare kosten van bestuursdwang en oninbare vorderingen op verbeurde dwangsommen. Maximale schadebedrag hangt af van juridische kwaliteit van de beschikkingen, hoogte van dwangsommen en de mate van onrechtmatigheid en is niet tevoren in te schatten.	Het toepassen van dwangmiddelen zal op juridische kwaliteit worden getoetst	Juridisch	PM	PM PM
2.2	Nee	Verordening natuur en landschap Schadeclaims ingevolge lopende handhavingstrajecten zijn niet uit te sluiten. Mogelijk dienen recent aangeschreven rechtspersonen, die hebben voldaan aan onze eisen, een claim van gemaakte kosten e.d. in. Dit is echter een gebruikelijk risico bij verandering van beleid. Tijdens het proces van aanpassing van de VNL is er een verandering van prioritering opgesteld: maximaal nadelig effect betekent dat alle aangeschreven rechtspersonen die voldaan hebben aan onze eisen een schadevergoeding eisen. Grootst mogelijke zorgvuldigheid bij handhaving is van groot belang. Interimbeleid is voorbereid totdat nieuw beleid door PS is vastgesteld.		Juridisch	PM	PM PM
2.3	Nee	Knelpunten woonschepen Onzekerheid over bijdragen van derden bij het oplossen van knelpuntigplaatsen van woonschepen. Deze bijdragen komen voort uit de verkoop van ligplaatsen en woonschepen.		Beleid	€ 1.600	15% € 240
2.4	Nee	Nationaal Groenfonds De gezamenlijke Nederlandse provincies hebben zich borg gesteld voor de rente en aflossing van de zogenaamde convenantsleningen die het Groenfonds opneemt voor de financiering van de aankopen van natuurterreinen door de provincies. De provincie Utrecht loopt een risico van 8,1% van de door het Groenfonds opgenomen leningen. Vier keer per jaar wordt de provincie geïnformeerd over de omvang van de opgenomen convenantsleningen. Mocht het Groenfonds niet voldoen aan de verplichting tot aflossing en betaling van rente, dan kan de provincie hiervoor voor haar deel worden aangesproken (t.o.v. de rekening 2009 is het maximale schadebedrag verlaagd met € 1.437).		Beleid	€ 5.369	10% € 537
2.5	Nee	Decentralisatie ontheffingverlening Flora en fauna wet van het Rijk In het akkoord tussen Rijk en provincies (n.a.v. het advies van de commissie Ladders) is afgesproken dat het meldingen- en ontheffingensysteem voor ruimtelijke ingrepen op grond van de Flora- en Faunawet (art. 75) gedecentraliseerd wordt van Rijk naar provincies. Hierdoor wordt verbinding en versterking met andere provinciale bevoegdheden in het ruimtelijk economisch domein mogelijk. Er loopt landelijk nog een discussie om dit te koppelen aan het moment van invoering van de nieuwe Natuurwet, die voorzien wordt in 2011 of 2012. Decentralisatie heeft behoorlijke personele consequenties. Uit de overzichten van het Ministerie van EL&I blijkt dat er in de provincie Utrecht relatief veel en complexe ontheffingen worden verleend. Op dit moment is het kwantificeren van het risico nog niet goed mogelijk.	AVV is goed aangesloten bij de IPO-werkgroep waar de discussie plaatsvindt over hoe en wanneer de decentralisatie moet plaatsvinden. Hierin worden de randvoorwaarden voor een verantwoorde decentralisatie ingebracht. Doel is om via het IPO een goede deal te sluiten met het Ministerie van LNV over geprognoseerde schades in de komende jaren, op basis van extrapolatie van historische gegevens.	Beleid	PM	PM PM

Programma 03: Wonen en stedelijke vernieuwing							
3.1	Nee	Huisvesting statushouders Bij aantoonbare nalatigheid van een gemeente moet de provincie de huisvestingstaak van de statushouders overnemen. De kosten kunnen worden verhaald op de gemeente. Mocht de gemeente de nalatigheid met succes bestrijden, dan kan de provincie de kosten niet verhalen op de gemeente. Er worden met de gemeenten frequent gesprekken gevoerd waarin zij worden gewezen op hun verantwoordelijkheden.	Door intensief toezicht wordt het risico van nalatigheid beperkt. Zonodig wordt samen met de gemeente gezocht naar oplossingen van knelpunten.	Beleid	€ 250	10%	€ 25
3.2	Ja	Garantstelling knelpuntenpot woningbouw In het kader van de versnellingsagenda is de knelpuntenpot woningbouw ontwikkeld. De provincie kan zich tot een maximum van € 20 miljoen garantstellen voor de realisatie van een aantal woningbouwplannen die door de crisis op de woningmarkt een extra zekerheid nodig hebben om daadwerkelijk tot uitvoering te komen. Tegenover het financiële risico staat een vastgoed-onderpand ter waarde van de afgegeven garantstelling.	Het risico wordt beperkt door de strikte voorwaarden (bijvoorbeeld een gezekeerd onderpand) die gesteld worden voor het afgeven van de garantstelling.	Beleid	€ 20.000	15%	€ 3.000
Programma 04: Duurzaamheid en milieu							
4.1	Nee	Nazorg afvalberging Door onvoldoende milieutechnische voorzieningen kan de nazorgvoorziening worden belast. De provincie heeft de financiële verantwoordelijkheid voor de nazorg van de stortplaats Smink. Sluiting is vooralsnog voorzien in 2032. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen in de nazorgfase, kunnen deze leiden tot extra kosten.	In het doelvermogen ter financiering van genoemde nazorg is ook een risico-opslag opgenomen.	Beleid	€ 1.000	10%	€ 100
4.2	Nee	Vervuiling bodem voormalige stortplaats Er zijn circa tweehonderd voormalige stortplaatsen in de Provincie Utrecht. Het risico ontstaat als uit monitorgegevens blijkt dat bijvoorbeeld door uitloging de voormalige stortplaats zich anders gedraagt dan voorzien.	Indien uit de monitoring blijkt dat er een milieurisico kan ontstaan wordt een plan van aanpak opgesteld met als doel om het milieurisico op een aanvaardbaar en beheersbaar niveau te brengen	Beleid	€ 2.500	10%	€ 250
4.3	Nee	Implementatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (1) Eén oktober 2010 is de datum waarop de Wabo in werking is getreden. De provinciale bevoegdheden in het kader van de Wet milieubeheer vallen onder de werking van de Wabo. Het is inmiddels evident dat de invoering van de Wabo (beperkte) consequenties heeft voor de huidige bezetting en de wijze van werken. Er wordt geïnvesteerd in het verkrijgen van nieuwe kennis en het aanpassen van bestaande functies. De benodigde capaciteitsuitbreiding is afhankelijk van de inhoud van het Besluit omgevingsrecht en de Maatregel omgevingsrecht. Er wordt met verschuiven van taken en het prioriteren van taken getracht in 2011 binnen de bestaande formatie alle extra Wabo-werkzaamheden uit te voeren. Het is bovendien duidelijk dat de vorming van regionale uitvoeringsdiensten en de invoering van het Barim in 2011/2012 gevolgen zullen hebben voor de benodigde capaciteit en budgetten. De Wabo en het Barim gaan uit van een andere bevoegdheidsverdeling. Dit heeft vermoedelijk als consequentie dat de omvang van het Wabo-takenpakket groter zal zijn dan in eerste aanleg begroot. Hoe dit gaat uitpakken in de praktijk in 2011 zal eerst blijken als het Barim in werking is getreden.	Op dit moment is er voor gekozen om openstaande vacatures te vervullen met jaarcontracten. De reden hiervoor is tweeledig. De kennis die in deze fase wordt opgedaan willen wij binnen de provincie behouden. Door te werken met jaarcontracten hebben wij voldoende flexibiliteit om alle mogelijke toekomstige ontwikkelingen op te kunnen vangen. Deze ontwikkelingen hebben verschillende gevolgen: krimp en groei. Wij verwachten dat alle ontwikkelingen uiteindelijk geen consequenties hebben voor het aantal benodigde fte's.	Beleid	PM	PM	PM

4.4	Ja	Implementatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (2) In 2011 vindt een verdergaande integratie plaats van de back-office-systemen VV/HH met diverse elektronische loketten en digitale aanvraagformulieren. Het budget van het programma e-Provincie Utrecht voorziet echter niet in de kosten voor het ontwikkelen van interfaces en voor het implementeren binnen de afdelingen (aanpassen van processen en taken; opleiden medewerkers). het budget van de afdeling AVV zal als gevolg hiervan mogelijk worden overschreden.		Beleid	PM	PM	PM
4.5	Nee	Garantiefonds Energie In het coalitieakkoord is afgesproken dat via een revolverend fonds initiatieven voor duurzame energie worden gestimuleerd. Het was oorspronkelijk de intentie om circa € 20 miljoen aan garantstellingen te verstrekken. Het idee is om bij deze garantstellingen een maximaal risico van tien procent te accepteren. Om dit risico af te dekken is € 2 miljoen beschikbaar gesteld in het uitvoeringsprogramma 2007-2011. Het risicoprofiel is veranderd nu het onderdeel geïntegreerde projecten is komen te vervallen. Het totaal risicobedrag blijft hetzelfde, namelijk € 2 mln., dit is 10% van € 20 mln. aan garantstellingen.	Uitgebreide toets op aanvragen.	Beleid	€ 20.000	10%	€ 2.000
4.6	Ja	Rijden op Aardgas Er zijn 3 leningen verstrekt voor aardgasstations. Qua terugbetalingsverwachting schatten we in dat de kans zeer reëel is dat initiatiefnemers met een beroep op 'bijzondere omstandigheden' zullen verzoeken om de terugbetaling hetzij op te schorten, hetzij te schrappen vanwege vermeende onrendabelheid van een station.	Uitvoeringsovereenkomst PU en initiatiefnemer; GS besluit eenzijdig over ontheffing terugbetaling.	Beleid	€ 270	20%	€ 54
4.7	Ja	Bodembeoordelingen Rijkswaterstaat voor grootschalige rijkswegenaanpak Risico betreft extra personele inzet voor voorlichting aan de uitvoerende aannemers - die voor de benodigde bodemvergunningen moeten zorgen - over het protocol en de termijnen.		Beleid	€ 20	90%	€ 18
Programma 05: Water							
5.1	Nee	Claim Nedereindse Plas Een drietal partijen heeft de provincie aansprakelijk gesteld voor geleden schade, kosten en inkomstenderving als gevolg van provinciale besluitvorming over de openstelling en sluiting van de Nedereindse Plas. Alle claims tot nog toe zijn afgewezen. Verwacht wordt dat na de sanering van de Nedereindse Plas deze claims zullen worden ingetrokken.	sanering van de Plas is in uitvoering. Verwacht wordt dat door het juist saneren van de Plas, de claims komen te vervallen.	Juridisch	PM	PM	PM
5.2	Nee	Financiële tekorten bij OLM Naast een reguliere jaarlijkse bijdrage in de kosten van de muskusrattenbestrijding dient de provincie o.g.v. art. 5 van het Delegationbesluit muskusrattenbestrijding provincie Utrecht 2008 in bijzondere gevallen voor 50% bij te dragen in de kosten. Dat betreft situaties die niet in de meerjarenbegroting zijn voorzien en die majeure financiële gevolgen hebben. Daarbij kan worden gedacht aan een situatie als een MKZ-crisis. Indien door een wijziging van de Waterwet de waterschappen verantwoordelijkheid worden voor de muskus- en beverratbestrijding zal dit risico verdwijnen.	Indien zich een onvoorziene situatie voordoet zal op dat moment bezien moeten worden of er sprake is van een bijzondere geval zoals bedoeld in het delegatiebesluit. Vervolgens zullen de financiële consequenties in beeld gebracht worden.	Verbonden partijen	PM	5%	PM
Programma 06: Economische zaken en recreatie							
6.1	Nee	Garantstelling Staatsbosbeheer De provincie stelt zich garant voor mogelijke derving van erfpachtinkomsten van Staatsbosbeheer. Het huidige huurcontract voor de betreffende locatie wordt op zijn vroegst eind 2012 ontbonden. De verwachting is dat er t.z.t. een nieuwe huurder is. Mocht dat niet het geval zijn, dan staat de provincie garant voor de gedeerde erfpachtinkomsten tot dat er een nieuwe huurder is tot uiterlijk ultimo 2028 en tot een maximum van € 1,5 miljoen. * Het risico is vooralsnog op € 0, - gesteld omdat de garantstelling pas per eind 2012 actief is.	Het is niet aan de PU om een nieuwe huurder te zoeken, risicobeheersing is dus niet goed mogelijk, behalve door de vinger aan de pols te houden.	Beleid	€ 1.500	25%	€ 0 *

6.2	Nee	Garantstelling Europees jeugd olympisch festival (EYOF) Voor het Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF), dat in 2013 in Utrecht zal plaatsvinden, is in gezamenlijkheid met de stad Utrecht en NOC/NSF afgesproken dat elke partner € 500.000 garant stelt. Dit houdt verband met het risico dat er extra middelen nodig kunnen zijn voor de huisvesting van sporters. Universiteit Utrecht stelt in dit kader de campus beschikbaar voor huisvesting, maar is afhankelijk van de bereidheid van studenten om hun ruimtes beschikbaar te stellen in de zomerperiode voor huisvesting van sporters.		Beleid	€ 500	50%	€ 250
6.3	Nee	Financiële situatie recreatieschappen De recreatieschappen verkeren in een bijzondere situatie. De schappen bezitten weinig algemene reserves om financiële tegenvallers op te vangen. Negatieve bijstellingen van de begroting en tegenvallers in de realisatie kunnen niet door de schappen opgevangen worden en komen dus bij de deelnemende partijen (w.o. de provincie Utrecht) terecht. Dit risico wordt versterkt doordat de risicoparagraaf van de schappen meerdere elementen bevat, die tot extra uitgaven kunnen leiden.	Als PU proberen wij het risico te beperken door het versterken van de reserves van de recreatieschappen, waardoor tegenvallers binnen de eigen begroting kunnen worden opgevangen. Op dit moment willen gemeenten hier echter niet aan mee werken, als gevolg van de bezuinigingsnoodzaak.	Verbonden partijen	€ 250	30%	€ 75
Programma 07: Mobiliteit							
7.1	Nee	Nadeelcompensatie kabels en leidingen Er bestaat een verschil van mening tussen wegbeheerders en leidingbeheerders over rechten en plichten van het hebben van kabels en leidingen in en langs provinciale wegen. Er is een interimregeling van kracht waarbij is uitgegaan van een termijn van vijf à tien jaar ongestoorde liggingsduur. Mochten termijnen worden opgerekt aan de hand van eisen van de leidingbeheerders, dan zou de provincie meer nadeelcompensatie moeten gaan betalen.		Beleid	€ 250	30%	€ 75
7.2	Nee	Verontreinigde grond bij aanleg en beheer wegen Aanwezigheid van vervuilde grond en vervuild slib leidt tot extra kosten voor de provincie. Het risico is dat de grond meer dan gemiddeld is vervuild.	In projectbegrotingen wordt uitgegaan van een gemiddelde vervuiling.	Beleid	€ 250	30%	€ 75
7.3	Nee	Claim voor beheer en onderhoud Merwedekanaal Sinds de grenswijziging Vianen in 2002 ligt een deel van het Merwedekanaal op Utrechts grondgebied. Op praktische gronden hebben de provincies Zuid-Holland en Utrecht in 2004 afgesproken dat Zuid-Holland met rijksgeld beheer en onderhoud blijft doen voor het gehele kanaal. Financieel is dit echter nooit geëffectueerd. Eind 2005 heeft het Rijk zijn toekomstige verplichtingen aan de provincie Zuid-Holland afgekocht. Dit heeft geleid tot hernieuwde gesprekken tussen provincies Zuid-Holland en Utrecht over de overdracht van het beheer en onderhoud van het Utrechts deel van het Merwedekanaal en de bijbehorende financiële, juridische en praktische gevolgen daarvan. Hierover is nog geen consensus bereikt tussen beide provincies. Mogelijk zijn hier voor Utrecht financiële consequenties aan verbonden.		Juridisch	€ 100	30%	€ 30
7.4	Nee	Risico's wegenonderhoud Voor wegenonderhoud is er een aantal risico's met beperkte financiële gevolgen.		Juridisch	€ 65	50%	€ 33
7.5	Nee	Kortere levensduur geluidsreducerend asfalt De akoestische eigenschappen van geluidsreducerend asfalt zijn beter dan die van normaal asfalt. Hier staat echter tegenover dat de levensduur korter is, waardoor de beheer- en onderhoudskosten hoger zijn. In een onderzoek dat voor de provincie Gelderland is uitgevoerd wordt geraamd dat de kosten €0,45/m ² per jaar hoger zijn. In de provincie Utrecht is in de loop der jaren ruim 605.000 m ² geluidsreducerend asfalt aangebracht.		Beleid	€ 302	90%	€ 272
7.6	Nee	Beheerplan wegen In het wegenbeheerplan 2005-2009 staat de manier van werken omschreven die nog steeds van toepassing is. Dit plan is weer up to date gemaakt met een operationele planning voor 2010-2014 op basis van een externe inventarisatie van de onderhoudstoestand ten opzichte van de gewenste kwaliteit. Door beleidswijzigingen voor duurzaamveilig en geluidsarm asfalt (zie voorgaand risico) aan de ene kant en de investeringsimpuls en andere incidenten (zoals de dijkverzwaring langs de N405 waarbij provincie voor een adequate afwatering moet zorgdragen) aan de andere kant staan de middelen onder druk. Onderbouwd moet worden in hoeverre dit onvermijdbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar is.	Er wordt gewerkt aan een beheerplan dat ook op strategisch/tactisch niveau inzicht kan geven en up to date gehouden kan worden. Dit heeft echter nog wat meer tijd nodig.	Beleid	€ 250	90%	€ 225

Programma 08: Samenleving cultuur en sport							
8.1	Nee	RTV Utrecht Borgstelling	Via begroting en jaarrekening van RTVU wordt jaarlijks gecontroleerd of RTVU aan de aflossingsverplichtingen voldoet. Bij ingebreke blijven van RTVU heeft de provincie recht van hypotheek op het pand. (looptijd tot 2034)	Beleid	€ 4.500	10%	€ 450
Programma 09: Jeugd, onderwijs en zorg							
9.1	Nee	Zes in de zorgsector In het verleden heeft de provincie Utrecht borgstellingen afgegeven voor de leningen van onder andere een aantal in de provincie gevestigde zorginstellingen. Het betreft met name leningen die destijds zijn afgesloten teneinde uitbreiding of renovatie van bestaande instellingen mogelijk te maken. In de meeste gevallen heeft de provincie als onderpand voor de garantstelling middels een hypothecaire akte het recht van hypotheek of het pandrecht verkregen voor de betreffende instelling. Alhoewel een aantal leningen inmiddels is afgelost, dan wel de garantstelling is ondergebracht bij het Waarborgfonds voor de zorgsector, resteren thans nog zes borgstelling ten laste van de provincie. Indien een zorginstelling in gebreke blijft bij de betaling van rente en aflossing inzake de lening, dan wordt de provincie hiervoor aangesproken. Met het verkregen recht van hypotheek of pandrecht kan de provincie vervolgens, indien nodig, overgaan tot verkoop van het betreffende pand teneinde de door haar betaalde gelden terug te krijgen.		Beleid	€ 10.229	10%	€ 1.023
9.2	Nee	Claims in verband met recht op jeugdzorg Het recht op jeugdzorg is in de nieuwe wet afdwingbaar bij de rechter. Het risico bestaat dat de gevraagde zorg niet altijd leverbaar is. Dit levert een imago-risico op, maar tevens een financieel risico (juridische kosten, inkopen van extra zorg).	Voortdurend overleg met de jeugdzorgaanbieders, waarin gestuurd wordt op vraaggestuurd aanbod.	Juridisch	€ 250	10%	€ 25
9.3	Nee	Extra kosten financiering jeugdhulpverleningsinstellingen De provincie financiert de (huisvesting van) jeugdhulpverleningsinstellingen. Risico is dat zich onvoorziene omstandigheden voordoen of wijzigingen in wet- en regelgeving. De instellingen kunnen hierdoor voor grote kosten komen te staan waarvoor de provincie wordt benaderd om financieel bij te springen.	Periodiek overleg met de jeugdzorgaanbieders, waarin ook gesproken wordt over huisvesting en bedrijfsvoering.	Beleid	€ 250	10%	€ 25
9.4	Nee	Landelijke ontwikkeling jeugdzorg In de komende jaren spelen er binnen het jeugdzorgterrein een aantal belangrijke zaken, met mogelijke risico's voor de provincie: - De Wet op de Jeugdzorg wordt geëvalueerd, waarbij ook naar decentralisatie van de uitvoering van de Wet naar gemeenten wordt gekeken. - In 2010 zou een nieuwe systematiek van macrobudgettering, aan de hand van een vraagramingsmodel van het SCP - een advies van de commissie Linschoten - ingevoerd worden. Dit is uitgesteld tot 2011. - Vanaf 2013 zullen de provincies ook de verantwoordelijkheid krijgen over de financiering van de gesloten jeugdzorg, terwijl nu al duidelijk is dat de financiering in de huidige vorm niet toereikend is.	Deze onderwerpen staan permanent op de agenda bij het IPO en de overleggen met de minister.	Beleid	€ 600	90%	€ 540
9.5	Ja	Financiëring justitietaken Bureau Jeugdzorg De geprognosticeerde groei van het aantal justitiële maatregelen overstijgt de raming uit het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010. Het Rijk stelt hier in de loop van het jaar extra middelen voor beschikbaar (zgn hardheidsclausule), maar in 2008 is de groei niet voor 100% gefinancierd. Omdat Bureau Jeugdzorg wettelijk verplicht is alle justitietaken uit te voeren, waarbij wachtlijsten niet zijn toegestaan, is er een risico dat er aanvullende financiering uit eigen middelen noodzakelijk is.	Via het IPO wordt de minister aangesproken voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deze wettelijke taak.	Beleid	€ 3.200	15%	€ 480

9.6	Ja	Garantstelling gemeente Houten inzake Berg&Boschschool De gemeente Houten heeft een lening van € 950.000 verleend aan de Berg en Boschschool in de gemeente Houten om faillissement te voorkomen en er zorg voor te dragen dat het onderwijsproces niet stopgezet hoefde te worden. De provincie heeft zich garant gesteld voor de schuld die na 10 jaar rest: € 369.000, als de school niet zelf in staat is om deze schuld af te betalen. Het gaat hier om een unieke vorm van breed en passend onderwijs in het kader van jeugdzorg.	Er is een ontbindende voorwaarde gesteld: er kan alleen aanspraak op de garantie worden gemaakt als tegen de tijd van aanspraak nog steeds die unieke vorm van onderwijs geboden wordt. En als dat zo is dan zal de restant schuld gedekt kunnen worden door verlenging van het huurcontract met zorgaanbieder Trajectum.	Beleid	€ 369	5%	€ 18
Programma 10: Bestuur en middelen							
10.1	Nee	Hypotheke van 34 medewerkers De provincie biedt haar ambtenaren, mits in vaste dienst, de mogelijkheid om onder voorwaarden een hypotheekovereenkomst af te sluiten met provinciale garantie. De provincie staat garant voor de betaling van hoofdsom, rente en aflossing van de hypothecaire geldleningen. Indien een werknemer niet aan de betalingsverplichting voldoet, kan de betreffende bank de provincie hiervoor aanspreken.		Beleid	€ 5.639	10%	€ 564
10.2	Nee	Treasury Ten gevolge van de kredietcrisis (2007/2008) is de kwaliteit van de beleggingsportefeuille aangetast. Dit betreft de verlaging van de kredietwaardigheid (rating) van een groot aantal financiële instellingen waarop wij debiteurenrisico lopen omdat wij ofwel waardepapier (obligaties) van deze instellingen in bezit hebben, dan wel een garantie van een van deze instellingen hebben verkregen met betrekking tot een of enkele van onze garantieproducten. Omdat enerzijds de omstandigheden op de financiële markten het afgelopen jaar verder zijn verbeterd, en anderzijds de omvang van de portefeuille is afgenomen, kunnen wij het risico neerwaarts bijstellen tot € 6 miljoen.	Er zijn duidelijke, risicobeperkende kaders. Processen zijn zodanig ingericht dat kaders worden nageleefd.	Financieel	€ 400.000	1,5%	€ 6.000
Totaal risicoprofiel					€ 485.513		€ 16.983
Buiten het risicoprofiel aangehouden reserveringen in de reserve weerstandsvermogen.							
<i>Deze reserveringen worden niet meegenomen in de NARIS -berekening voor het vereiste weerstandsvermogen, maar tellen hiervoor voor de volle 100% mee.</i>							
	Nee	Bedrijfsvoeringsrisico's Bedrijfsvoeringsrisico's zijn de risico's door de reguliere bedrijfsvoering. Hierbij moet gedacht worden aan: calamiteiten met de ICT -voorzieningen, claims naar aanleiding van de uitvoering van de reguliere processen - de provincie is verzekerd tegen deze risico's (aansprakelijkheidsverzekering), maar door een toenemend aantal claims en een gelijktijdige toename van het bedrag per claim kan de dekking worden overschreden, verlaging van de uitkeringen uit het provinciefonds, gevolgen door loon- en prijsstijgingen, renteontwikelingen en lagere opbrengsten van deelnemingen.		Bedrijfsvoering	€ 12.500	n.v.t.	€ 12.500
	Nee	Risico's bij projecten met (voor)financiering uit het eigen vermogen Er lopen meerdere grote projecten die worden (voor)gefinancierd uit het eigen vermogen. Voor alle projecten geldt dat ze duurder of goedkoper kunnen uitvallen, door hogere/lagere grondprijzen, wel of niet meebetalen door derden, hogere of lagere projectkosten en meer/minder vervuiling van water of bodem. Specifiek geldt dat op dit moment voor projecten die behoren tot Hart van de heuvelrug (zie ook grondbeleid) en die hieraan gerelateerd zijn zoals Landgoed De Paltz en de Richelleweg. Maar natuurlijk ook voor renovatie Paushuize en voor de verbouwing van het nieuwe Provinciehuis. Voor al deze projecten geldt dat er naar maatregelen wordt gezocht om de risico's te verkleinen maar is hierover nog geen zekerheid. Voorlopig is er € 5 mln. opgenomen voor deze risico's.		Beleid	€ 5.000	n.v.t.	€ 5.000

Vervallen risico's ten opzichte van de Rekening 2009							
	Nee	Claim Ritmeester over hoogspanningsleidingen te Veenendaal Ritmeester BV is in 2006 een rechtzaak begonnen tegen o.a. de provincie en claimt schade door ons beleid inzake hoogspanningsverbindingen. In december 2009 is Ritmeester in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Op 22 maart 2010 verliep ongebruikt de termijn voor het indienen van een verzoek tot cassatie. Er is geen verwachting meer dat Ritmeester een andere rechtsingang zal zoeken, waarmee het risico op uitbetaling van de claim is vervallen.		Juridisch	€ 8.000	10%	€ 800
	Nee	Hogere aankoopkosten en uitvoeringskosten oostelijke corridor Dit risico is vervallen, daar het een onderdeel is van hart van de Heuvelrug.		Grond-exploitatie	€ 500	30%	€ 150
	Nee	Leveranciersconflict Conflict inzake een niet naar wens gelopen cursus 'Handhaving bos, natuur en landschap'. Met betrekking tot het leveranciersconflict zijn er twee jaar gelden bdo's gedaan. Na juridische consultatie is er voor gekozen een regeling te treffen. Definitieve kosten € 16.000		Juridisch	€ 20	50%	€ 10
	Nee	Versnellingsagenda: versterken woningbouw In het kader van de versnellingsagenda worden tegen marktconforme rente onttrokken liquide middelen ingezet om vastgelopen woningbouwprojecten vlot te trekken, door het verstrekken van leningen met een lage rente. Het renteverlies moet worden gedekt uit te verwachten terugvallende middelen van het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen. Het oorspronkelijk benodigde bedrag was € 2 miljoen. Inmiddels is er van drie projecten bekend dat ze niet doorgaan, waardoor er ruim € 1,35 miljoen terugvloeit. Ook het bedrag van € 647 is inmiddels gerealiseerd uit een omgevallen project. De maximale schade staat hiermee op € 0, waardoor dit risico is vervallen.		Financieel	€ 647	10%	€ 65
	Nee	Implementatie regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens Per 1 november 2009 heeft de provincie gedecentraliseerde bevoegdheden in het kader van de 'Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens'. Daarvoor is uitvoeringsbeleid opgesteld op basis waarvan ontheffingen (kunnen) worden verleend. De provincie zal voor deze taken jaarlijks een bedrag ontvangen. De kans dat het bedrag niet kostendekkend zal zijn ten opzichte van de extra urenbelasting wordt in het vervolg als normaal bedrijfsrisico gezien.		Beleid	€ 70	50%	€ 35
	Nee	Garantiefonds Energie Zie 4.5 onder risico's.		Beleid	€ 5.000	20%	€ 1.000
	Nee	Klimaat op Orde De toegezegde subsidie wordt vanuit het afdelingsbudget van Milieu gefinancierd. Daarmee zijn er geen financiële programmarisico's meer.		Beleid	€ 95	50%	€ 48
	Nee	Kasteel Amerongen Kasteel Amerongen slaagt er mede vanwege de economische crisis niet in om de door het Rijk bij de uitkering van de zogenaamde 'kanjersubsidie' gestelde "eigen-inkomstennorm" te halen. De provincie geeft een borgstelling af voor de "eigen-inkomsten-verplichting restauratie" voor de restauratie van kasteel en bijgebouwen. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2009 heeft GS een door CDA en VVD ingediend amendement over kasteel Amerongen overgenomen, waardoor de borgstelling is verlaagd ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009. Het bedrag is nu € 1,5 miljoen (=hoofdsom) daar boven op komt de bijkomende rente. Met een provinciale subsidie in 2010 van € 1,45 mln. heeft het NRF aangegeven dat de borgstelling van de PU op het resterende bedrag niet meer nodig is. Daarmee is het max. schadebedrag nihil per 01-01-2011.		Beleid	€ 1.500	40%	€ 600
Totaal vervallen risico's ten opzichte van Rekening 2009					€ 15.832		€ 2.707

4. Conclusie

Weerstandsvermogen

Het totaalbedrag waarover de provincie risico loopt, bedraagt € 486 miljoen, exclusief de bedrijfsvoeringsrisico's (€ 12,5 miljoen) en de risico's die wij lopen bij projecten die in de komende jaren worden gefinancierd uit het eigen vermogen (€ 5 miljoen). Het is echter niet waarschijnlijk dat alle opgenomen risico's zich voordoen. Met behulp van het statistische systeem NARIS (Monte Carlo-analyse) is berekend dat met een zekerheid van 90 procent (landelijke norm) een weerstandsvermogen van € 12 miljoen voldoende is om alle risico's op te vangen. Inclusief de bedrijfsvoeringsrisico's en de risico's die wij lopen bij projecten die gefinancierd worden uit het eigen vermogen bedraagt het vereiste weerstandsvermogen derhalve € 29,5 miljoen (€ 12 + € 12,5 + € 5).

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit zijn de middelen die de provincie heeft om de risico's die zich voordoen op te vangen. Wij maken onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De *incidentele weerstandscapaciteit* is het bedrag dat de provincie eenmalig beschikbaar heeft om te gebruiken voor het opvangen van risico's, zonder dat hiervoor beleid hoeft te worden gewijzigd. De *structurele weerstandscapaciteit* is het bedrag dat de provincie jaarlijks kan gebruiken voor het opvangen van risico's, zonder inhoudelijke beleidswijzigingen. Het doorvoeren van bezuinigingen behoort op zich ook tot de structurele weerstandscapaciteit, maar dat is meestal alleen mogelijk na een inhoudelijke beleidswijziging. In de onderstaande tabel zijn de bedragen weergegeven per 31 december 2010.

Categorie (per 31 december 2010)	Incidentele weerstandscapaciteit	Structurele weerstandscapaciteit
Saldireserve	€ 89 miljoen	
Reserve bedrijfsvoering	-	
Reserve Weerstandsvermogen	€ 30 miljoen	
Verhogen opcenten motorrijtuigenbelasting		€ 64,8 miljoen
Totaal incidenteel	€ 119 miljoen	
* Jaarlijks kunnen wij de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verhogen. Het maximaal toegestane aantal te heffen opcenten wordt jaarlijks vastgesteld door het Rijk. Het maximum voor de periode 1 april 2010 tot en met 31 maart 2011 bedraagt ten hoogste 116,7 opcenten. De provincie heft met ingang van 1 april 2008 72,6 opcenten. De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt per 1 april 2010 derhalve 44,1 opcenten. Eén opcent correspondeert met een jaarlijkse opbrengst van ongeveer € 1,47 miljoen. Derhalve bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit ruim € 65 miljoen structureel. Voor het aanpassen van de motorrijtuigenbelasting is een beleidswijziging nodig.		

Stille reserves

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

Het beleid omtrent de aanwending van de weerstandscapaciteit

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

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

Conclusie: weerstandsvermogen ruim voldoende

De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de omvang van de risico's kan worden uitgedrukt in het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit gedeeld door de omvang van de risico's/het risicoprofiel. Als het weerstandsvermogen 1 bedraagt, dan kunnen we er vanuit gaan dat we de risico's voldoende hebben afgedekt. Het weerstandsvermogen bij de provincie bedraagt € 119 miljoen / € 29,5 miljoen = 4,03. Dat is ruim voldoende om de risico's die we lopen op te vangen.

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

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Wat zijn kapitaalgoederen?

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

De belangrijkste kapitaalgoederen van de provincie Utrecht zijn:

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

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

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

1. Provinciale wegen, kunstwerken en groen

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

Wegen

a. Ambitie

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

b. Beheerplan

De huidige onderhoudstoestand valt binnen de norm, namelijk 95% van de wegen voldoet aan de kwaliteitsnormen van de CROW. Om dat ook de komende 5 jaar te waarborgen dient er volgens het beheerplan aanvullend op de huidige budgetten ongeveer € 9 mln. geïnvesteerd te worden. Er dient nog nader te worden geanalyseerd of dit echt nodig is, binnen de norm zijn namelijk nog accenten te leggen. Keuzes hiervoor worden in de eerste helft van 2011 op basis van een uitgewerkt beleidsplan aan u voorgelegd.

Kunstwerken

a. Ambitie

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van circa 165 civiele kunstwerken. Met civiele kunstwerken worden onder andere bruggen, viaducten, tunnels, keermuren die deel van de brugconstructie uitmaken (damwanden, geluidsschermen, etc.) en duikers bedoeld. Deze kunstwerken vervullen een specifieke functie in de infrastructuur en openbare ruimte en maken onderdeel uit van de provinciale wegenstructuur. De strategische onderhoudsfilosofie van de provincie is het kunstwerkenbestand in goede staat te houden (functioneel, veilig en schoon). Voor het bepalen van de technische kwaliteitsniveaus van de kunstwerken wordt NEN 2767, de norm voor het bepalen van de technische kwaliteit van gebouwen en installaties, gehanteerd.

b. Beheerplan

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

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

Onderhoud groen: bermbeheer

a. Ambitie

De provincie Utrecht past ecologisch wegbermbeheer toe langs een groot deel van haar wegen zoals geformuleerd onder de noemer “Aanleg en beheer, kwaliteit van de leefomgeving” in het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004 – 2020 (SMPU+). Het monitoringsinstrument van het SMPU+ is bedoeld om het effect van het beleid te meten op de overkoepelende doelstellingen en niet specifiek voor bermbeheer.

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

b. Beheerplan

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

Onderhoud groen: boomcontrole

a. Ambitie

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

b. Beheerplan

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

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorzieningen

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

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud wegen 2010 – 2013

	2010	2011	2012	2013
Beginsaldo	5.339	3.154	3.132	3.052*
Storting	8.796	8.796	8.796	8.796*
Onttrekking	10.981	8.818	8.876	8.834*
Eindsaldo	3.154	3.132	3.052	3.014*

* Cijfers zijn nog volgens het oude beheerplan in afwachting van de te stellen accenten in het nog voor te leggen beleidsplan.

Voor het groot onderhoud van de kunstwerken zijn in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan speciale budgetten bestemd voor Herinvestering civieltechnische kunstwerken en Vervanging verhardingsconstructies. Naast de werkelijke cijfers van 2010 laat de onderhoudsbegroting het volgende beeld zien voor de jaren 2011 tot en met 2013, onderverdeeld naar categorie (alle tabelbedragen x € 1.000).

Categorie	2010	2011	2012	2013
1. Onderhoud verhardingen	7.519	6.209	6.131	6.131*
2. Onderhoud beweegbare bruggen	1.053	111	276	110
3. Vervanging verkeersregelininstallaties	194	93	151	159
4. Groot onderhoud wegverlichting	673	659	662	695
5. Vervanging rollend materieel	152	140	60	63
6. Onderhoud groenvoorziening	1.348	1.606	1.596	1.676
7. Algemeen	42			
Totaal uitgaven	10.981	8.818	8.876	8.834

* Cijfers zijn nog volgens het oude beheerplan in afwachting van de te stellen accenten in het nog voor te leggen beleidsplan.

d. Majeure ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.

e. Eventuele achterstanden in onderhoud

Op basis van uitgevoerde inspecties van de wegen is duidelijk dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Het percentage van het wegdek met de kwalificatie onvoldoende valt echter op dit moment nog wel binnen de norm. Om dit zo te houden zullen er maatregelen worden voorgesteld, zie onderdeel wegen.

2. Provinciale vaarwegen

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

a. Ambitie

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

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

b. Beheerplan

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

De gehele houten damwand langs de Eem (in het gedeelte Amersfoort-Rijksweg A1) zal in de periode tot 2015 vervangen zijn door een stalen damwand. In de Eemvisie zijn deze beschoeiingen nader omschreven.

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

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

Aan de hand van de actualisatie van het meerjarenbeheerplan zijn de stortingen in de voorziening in 2008 opnieuw bepaald, en is de voorziening weer op peil gebracht. Vanaf 2009 wordt jaarlijks structureel een bedrag van € 765.000 gestort. Voor 2011 zijn in het beheerplan een hoeveelheid van 23.000 m³ bagger uit de Eem, 36.000 m³ uit de Eemmond en het vervangen van 1.200 meter beschoeiing voorzien.

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

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

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen 2010 – 2013

	2010	2011	2012	2013
Beginsaldo	2.172	1.983	1.888	2.303
Stortingen	765	765	765	765
Onttrekkingen	954	860	350	545
Eindsaldo	1.983	1.888	2.303	2.523

d. Majeure ontwikkelingen

Het is de bedoeling dat het westelijke gedeelte van de Oude Rijn wordt overgedragen aan het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De nieuwe Waterwet is per 22 december 2009 in werking getreden. Onze scheepvaartwegenverordening is daaronder komen te vallen. Het Waterschap Vallei en Eem is begonnen met het opstarten van de dijkverbetering van de Eemkaden aan de zuidelijke en noordelijke kant. Het gaat hierbij om de regionale waterkeringen die bedreigd worden door verschillende faalmechanismen. Een deel van de dijken scoort onvoldoende. Het beheer van het Merwedekanaal wordt tot nader orde door de provincie Zuid-Holland uitgevoerd.

e. Achterstanden in onderhoud

Niet van toepassing.

3. Provinciale gebouwen

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

Provinciehuis Rijsweerd

a. Ambitie en beheerplan

Het provinciehuis Rijsweerd bestaat uit een gedeelte genaamd De Sterren en een gedeelte genaamd De Toren. In september 2009 hebben provinciale staten besloten, na meerdere jaren van planning en studies, om het huidige provinciehuis te verlaten en het huidige kantoor van Fortis aan de Archimedeslaan te Utrecht aan te kopen. Per 3 januari 2011 heeft de sleuteloverdracht plaats gevonden en zijn de werkzaamheden in het pand van start gegaan. Het gebouw zal begin 2012 in gebruik genomen worden als provinciehuis. Op dat moment wordt het huidige gebouw afgestoten. Het provinciehuis Rijsweerd wordt tot die tijd, in verband met de eindigheid van het gebruik, onderhouden op het minimale niveau dat uit oogpunt van wetgeving is vereist en uit oogpunt van veiligheid verantwoord wordt geacht.

In 2010 zijn onder andere de volgende werkzaamheden vanuit veiligheids- of gezondheidsoverwegingen uitgevoerd. Aan de buitenzijde van de Statenzaal zijn glaslamellen vervangen die door stormschade waren vernield. Ook zijn diverse herstel- en opknopwerkzaamheden uitgevoerd aan het parkeerdek. Deze werkzaamheden waren noodzakelijk om het ontstaan van schade door losrakend beton tegen te gaan, lekkages te verhelpen en te voorkomen en betonplaten te fixeren.

In de Sterren is, om in aanmerking te komen voor een gebruiksvergunning, een extra brandtrap geplaatst en zijn alle klapdeuren voorzien van een rookdichte compartimentscheiding. Verder zijn afrasteringen op de daken aangebracht. Ook zijn in alle gebouwen van Rijsweerd de vluchtwegen duidelijker aangegeven.

Tot slot zijn in verband met ARBO-aanbevelingen diverse kamers aangepast om medewerkers met gezondheidsklachten te beschermen tegen allergie-aanvallen.

Paushuize

a. Ambitie en beheerplan

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

In 2009 is een vooronderzoek uitgevoerd, inclusief een bouwhistorisch onderzoek, waarna de renovatie van start is gegaan. De renovatie heeft het gehele jaar 2010 in beslag genomen (en zal nog doorlopen in 2011). De totale kosten van het renovatieproject inclusief inrichting worden inmiddels begroot op € 7,4 miljoen. Na de renovatie zal een nieuw beheerplan opgesteld worden en zal bekeken worden of er voldoende middelen in de voorziening opgebouwd worden.

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

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

Verloop van de voorziening Onderhoud provinciehuis en Paushuize 2010 – 2013

	2010	2011	2012	2013
Beginsaldo	5.000	4.788	4.788	488
Stortingen	625	625	625	15
Onttrekkingen	837	625	4.925	-
Eindsaldo	4.788	4.788	488	503

In het kader van de nieuwe huisvesting is besloten € 4,3 mln. te onttrekken uit de voorziening ten behoeve van Rijsweerd in te zetten als dekking. Na het opstellen van een nieuw beheerplan voor Paushuize en het nieuwe provinciekantoor wordt bekeken of er voldoende middelen voor groot onderhoud worden opgebouwd in de voorziening. Binnen de begroting is al wel budget gereserveerd voor groot onderhoud aan het nieuwe provinciekantoor.

d. Majeure ontwikkelingen

Tijdens de renovatie van Paushuize zijn op verschillende locaties in het pand onderzoeken gestart die verrassende resultaten opleverden. De staat van diverse technische installaties die in wanden, plafonds en vloeren werden aangetroffen was ronduit slecht. Grote delen ervan worden vervangen.

Verder werden bouwkundige en archeologische vondsten aangetroffen die zullen worden geconserveerd en geëxposeerd. In combinatie met de vondst van substantiële hoeveelheden asbest heeft de uitvoering een vertraging opgelopen van drie maanden.

e. Eventuele achterstanden in onderhoud

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

Steunpunten

a. Ambitie

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

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

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

b. Beheerplan

Een beheersplan en L.T.O.P. (lange termijn onderhoudsplanning) voor de beide steunpunten wordt uitgewerkt en zal in 2011 worden vastgesteld.

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening

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

d. Majeure ontwikkelingen

Een deel van Steunpunt Huis ter Heide wordt per 1 april 2011 definitief aan Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verkocht.

e. Eventuele achterstanden in onderhoud.

Niet van toepassing.

Dienstwoningen

a. Ambitie

Het pand Achter Sint Pieter 27 wordt verkocht. De baten zullen ten goede komen aan het project Paushuize. De panden Kromme Nieuwegracht 49 en 49A zullen onderdeel gaan uitmaken van de verhuurbare ruimten van Paushuize. Een definitieve bestemming is nog niet bekend.

b. Beheerplan

De "dienstwoningen" worden in het reguliere meerjarenonderhoudplan meegenomen en gaan onderdeel uitmaken van het onderhoudsregime van Paushuize.

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

Het reguliere onderhoud wordt betaald uit de normale exploitatie.

d. Majeure ontwikkelingen

De woning Achter Sint Pieter 27 wordt verkocht. De woningen Nieuwegracht 49 en 49A zijn in 2010 ontruimd en worden tijdens de renovatie van Paushuize (zie bovenstaand) ingericht als ontvangstruimte.

e. Eventuele achterstanden in onderhoud.

Niet van toepassing.

Opstallen ex-vliegbasis Soesterberg

Het programmabureau *Hart van de Heuvelrug* voert in opdracht van de Provincie tijdelijk het beheer over de terreinen en opstallen van de ex-Vliegbasis Soesterberg. Officieel heeft de overdracht van de terreinen aan de provincie plaatsgevonden op 12 juni 2009, waarmee de provincie eigenaar is geworden. De vliegbasis is niet bij de provincie zelf in gebruik en valt daarmee niet onder de definitie van kapitaalgoederen. Daarmee vervalt dit onderdeel uit de paragraaf kapitaalgoederen.

4. Grond

Zie hiervoor de paragraaf grondbeleid.

Paragraaf treasury

1 Provinciale ontwikkelingen

In vervolg op het herstel dat in 2009 werd ingezet, konden de financiële markten zich in 2010 verder herstellen, ondanks een nieuw probleem dat zich aandeed op het front van de overheidsfinanciën. Een aantal Europese landen kwam in financieringsproblemen, in de eerste plaats Griekenland en Ierland, maar ook voor andere landen werd - en wordt nog steeds - gevreesd (met name Portugal).

Op de obligatiemarkten had dit veel onrust tot gevolg, maar het stond een verdergaand herstel op de aandelenmarkten niet in de weg, met name dankzij sterk stijgende bedrijfsresultaten.

Voor de portefeuille van de provincie had een en ander geen directe gevolgen.

Gedurende 2010 is het voor beleggingen beschikbare vermogen afgenomen van € 618 miljoen tot € 453 miljoen. Deze afname van € 165 miljoen is voor € 23 miljoen toe te schrijven aan de betaling aan het Rijk uit hoofde van het bestuursakkoord en voor € 82 miljoen aan de overnamesom voor het voormalige Fortis gebouw. De resterende € 60 miljoen is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma.

Uitstaand kapitaal per 31 december 2010 x € 1.000			
	Bedrag 31-12-2009	Bedrag 31-12-2010	Mutatie in 2010
Kapitaalmarkt			
Obligaties	145.200	104.000	-41.200
Obligatiefondsen	7.829	8.142	313
Garantieproducten	300.313	270.212	-30.101
Onderhandse leningen u/g	0	0	0
Waterschapsleningen	10.286	5.143	-5.143
Deposito's > 1 jaar	0	0	0
Onderhandse leningen o/g	-6807	-2.269	4.538
Totaal kapitaalmarkt	456.821	385.228	-71.593
Geldmarkt			
Deposito's < 1 jaar	134.000	35.023	-98.977
Rekening-courant	27.733	32.963	5.230
Totaal geldmarkt	161.733	67.986	-93.747
Totaal kapitaal- en geldmarkt	618.554	453.214	-165.340

2 Rendementen en treasuryresultaat

Het behaalde rendement op de beleggingen bedroeg in 2010 per saldo € 21,4 miljoen. Hiermee bleef het resultaat € 0,9 miljoen achter bij het begrote bedrag in de najaarsrapportage van € 22,3 miljoen. De oorzaak is gelegen in iets lagere rentetarieven op de financiële markten dan ten tijde van de najaarsrapportage was te voorzien.

Het effectief rendement op de obligatieportefeuille ligt op ca. 4 procent. De waterschapsleningen dragen contractueel sinds 1997 een rente van 7,51 procent. Het gemiddelde rendement op de depositoportefeuille is gedurende 2010 sterk afgenomen tot minder dan 1 procent, terwijl de rente in rekening-courant gedurende het jaar gemiddeld 0,35 procent bedroeg. Het rendement op garantieproducten wordt gedurende de looptijd slechts verantwoord voor zover het gegarandeerd rendement betreft; in 2010 werd dit gunstig beïnvloed door winstname op vervroegde verkoop van een tweetal producten waarmee het gemiddelde rendement op 4,6% uit kwam.

3 Treasurybeleid

Het treasurybeleid wordt vormgegeven binnen de afdeling Financiën. De uitvoering vindt plaats binnen de wettelijke kaders van de wet Fido en de Verordening interne zaken van de provincie Utrecht.

Kasgeldlimiet

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

Renterisiconorm

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

In april 2009 werd in het kader van de wet Fido een verscherpte RUDDO (Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden) ingevoerd. Wij hebben ons met onmiddellijke ingang aan deze aangescherpte regeling gehouden. De Verordening interne zaken van de provincie Utrecht moet hier nog op worden aangepast.

Paragraaf bedrijfsvoering

In 2010 hebben heeft de provincie Utrecht gewerkt aan het optimaliseren van de inrichting en besturing van de ondersteunende processen. In deze Paragraaf Bedrijfsvoering geven wij een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die op dat gebied hebben plaatsgevonden. Voorts wordt specifieke aandacht gegeven aan de voorbereidingen voor de nieuwe huisvesting, die in 2010 zijn gestart. Tot slot worden nog een aantal slotopmerkingen meegegeven.

Procesoptimalisatie

Onderstaand worden de ontwikkelingen ten aanzien van de verschillende bedrijfsvoeringprocessen beschreven. Alle ontwikkelingen op het gebied van procesoptimalisatie en procesbesturing, worden in samenhang uitgevoerd.

In 2010 is het centraal contractmanagement ten behoeve van het *inkoopproces* verder doorgevoerd, waarbij onze contracten op een uniforme manier worden vastgelegd, beheerd en bewaakt. Hierdoor wordt het mogelijk om (raam)contracten optimaal te benutten en managementrapportages daarover te genereren. Daarnaast zijn nieuwe inkoopprocedures vastgesteld waarin duurzaam inkopen is geborgd, onder andere doordat inkopen boven de € 25.000 verplicht via de afdeling Subsidies en Inkoop lopen.

Als we naar de inkoopcijfers kijken zijn er in 2010 26 Europese⁸ en 60 (meervoudige en enkelvoudige) onderhandse aanbestedingen opgestart. Daarnaast is de provincie bij enkele grote aanbestedingen betrokken geweest, die op interprovinciaal niveau werden uitgevoerd. Het percentage duurzame inkopen bedraagt 76%.

Naast het inkoopproces, is ook het *subsidieproces* in 2010 verbeterd. De voorbereidingen zijn getroffen om het subsidieproces in te richten conform het nieuwe subsidiekader van KEER (Klant -georiënteerd, Effectief, Efficiënt en Rechtmatig). Dit subsidiekader, gebaseerd op het Rijkssubsidiekader, gaat uit van meer vertrouwen richting subsidieontvanger en van minder verantwoordingen en rapportages. Het subsidieproces, evenals het subsidieadministratiesysteem, is hier in 2010 op aangepast opdat vanaf 2011 op klantvriendelijke, maar toch verantwoorde wijze, subsidie kan worden verstrekt. Per 1 januari 2011 zal de nieuwe Algemene subsidieverordening (Asv) van kracht worden en op alle subsidieverleningen van de provincie van toepassing zijn. Voor subsidieaanvragen die voor de inwerkingtreding van de nieuwe Asv zijn ingediend, geldt dat deze nog volgens de oude systematiek van verantwoording en controle worden afgehandeld.

Als wij naar onze *P&O -processen* kijken, dan is een belangrijke ontwikkeling dat in 2010 de uitgangspunten voor onze P&O -processen zijn vastgelegd in een strategische personeelsplanning. Wij hebben drie hoofdthema's geformuleerd: (1) duaal personeelsbeleid (gelijktijdig realiseren van bezuinigingen en krimp enerzijds als voorbereiding op een krappe arbeidsmarkt en het nieuwe werken anderzijds), (2) versterking van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en (3) het verbeteren van de aantrekkingskracht van de provincie als werkgever. Medewerkers zijn immers het werkkapitaal van de provincie; het is daarom essentieel dat wij flexibel, innovatief en gericht op de buitenwereld zijn, opdat wij resultaten bereiken in samenwerking met in- en externe partners. Aandacht voor en ontwikkeling van onze talentvolle medewerkers vinden wij dan ook belangrijk. Twee specifieke ontwikkelingen willen wij hierbij noemen: (1) de start van het Jong Talent -programma⁹ en (2) de Pythagoras Academie¹⁰, die in 2010 van start is gegaan.

Verder hebben wij geconstateerd dat de verschillende P&O -processen niet op elkaar uitgelijnd waren en allemaal ondersteund werden door verschillende systemen. Om die reden is ervoor gekozen over te gaan naar één digitaal overkoepelend systeem. Dit is aangepakt door de processen te herijken en te uniformeren en één e -HRM-systeem te kiezen dat alle P&O -processen volledig ondersteunt en daarmee een besparing in kosten, tijd en formatie met zich meebrengt.

Ook de processen, die ons ondersteunen bij het *projectmatig werken*, zijn verbeterd en geprofessionaliseerd. Via projectmatig en programmatisch werken zijn wij in staat om unieke, eenmalige opgaven resultaatgericht en integraal op te pakken. Voor deze verdere professionalisering is, op basis van het proces van projectmatig werken, U -grip opgeleverd en geïmplementeerd. U -grip is een systeem dat uniforme projectadministratie en – rapportage mogelijk maakt. Daarnaast is, door middel van het voeren van gesprekken, geïnvesteerd in het professionaliseren van de rol van de opdrachtgever in projecten en programma's. Tot slot is portfoliomanagement geïntroduceerd in de organisatie. Via portfoliomanagement zijn we in staat om doelen, projecten, planning en inzet ambtelijke organisatie in samenhang te presenteren en af te wegen.

⁸ Het aantal Europese aanbestedingen in 2010 is ten opzichte van het vorige jaar kleiner, hetgeen kan worden verklaard door het feit dat enkele afdelingen hun geplande aanbestedingen, ongeveer 46 in totaal, hebben uitgesteld tot begin 2011.

⁹ Het Jong Talent -programma is de voortzetting van het trainee -programma, waarbij de doelgroep van dit traject bestaat uit jonge, hoogopgeleide starters, die zich willen ontwikkelen naar breed inzetbare beleidsmedewerkers. Het programma heeft een looptijd van circa 14 maanden en is gericht op zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling.

¹⁰ De Pythagoras Academie is de interne leerschool. Het trainingsaanbod van de Pythagoras Academie is zorgvuldig samengesteld met het oog op de toekomst van de provincie Utrecht waarbij duurzame en brede inzetbaarheid van medewerkers van groot belang is. In 2010 is in totaal 353 keer deelgenomen aan trainingen verzorgd door de Pythagoras Academie.

In 2010 hebben ook onze *financiële processen* de nodige aandacht gekregen. Medio 2010 is het handboek Financiën opgeleverd, waarin de voornaamste spelregels ten aanzien van het financiële beheer en beleid binnen de provincie Utrecht in beeld zijn gebracht, uniform bewerkt en gebundeld.

In het voorjaar van 2010 is de discussienota *Herziening Begrotingssystematiek* uitgebracht. Hierin worden de eerste gedachten uiteengezet om te komen tot een nieuwe manier van begroten die moet leiden tot een flexibelere begroting met meer keuzemogelijkheden, minder onderbestedingen en minder omvangrijke bestemmingsreserves. In 2011 zal deze nieuwe manier van begroten verder uitgewerkt worden.

Specifieke aandacht heeft het betalingsproces gekregen, wat nog strakker is ingekaderd, mede ook door de upgrade van CODA die heeft plaatsgevonden. Hierdoor worden hogere eisen gesteld aan de invoer van betaalopdrachten. In het verlengde daarvan worden de ontwikkelingen met betrekking tot e-Facturering via een Digi -Poort op de voet gevolgd. Tot slot is er een quick scan naar de werking van het heffing- en invorderingsproces binnen de provincie Utrecht uitgevoerd. De resultaten daarvan laten onder andere zien dat afzonderlijke delen van het proces niet goed op elkaar aansluiten met soms onvoldoende duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden. Dat is aanleiding voor een herziening van die processen.

Met betrekking tot de *juridische advisering en control* zijn in 2010 kaders en richtlijnen vastgesteld. Kennisoverdracht op juridisch gebied vindt meer en meer structureel plaats. Zo zijn workshops gehouden voor de provincie medewerkers over het onderwerp staatssteun. Verder onderhouden de juristen actief de banden met de verschillende onderdelen van de organisatie en zijn per afdeling afspraken gemaakt over de juridische ondersteuning.

Processturing

De ondersteunende afdelingen hebben in 2010 samen gewerkt aan de totstandkoming van het RegieProductieModel (hierna: RPM). Het RPM is een sturingsmodel dat de 'vraag' vanuit de organisatie en het 'aanbod' vanuit de ondersteunende afdelingen beter op elkaar aansluit. Zo hebben alle afdelingen in 2010 hun eigen producten en diensten inzichtelijk gemaakt en zijn hiervoor de 'prijzen' bepaald. Deze prijsbepaling is tot stand gekomen op basis van een kadernota doorbelasten, waarin de spelregels voor het interne doorbelasten zijn bepaald. De afweging daarbij is dat wij enerzijds beter willen sturen op budgetten, waarvoor doorbelasting een goed middel is, en anderzijds willen voorkomen dat de administratieve lastendruk onevenredig wordt verhoogd. Daarnaast hebben alle betrokken afdelingen de organisatorische gevolgen in kaart gebracht en op basis daarvan een implementatiestrategie ontwikkeld.

Naast het RPM is in 2010 de vernieuwde managementcyclus geïntroduceerd. In de managementcyclus worden op alle niveaus afspraken gemaakt over de te behalen doelstellingen voor het komende jaar. In het concernjaarplan worden de sturingsprioriteiten voor de gehele organisatie benoemd. De afdelingsplannen zijn hiervan afgeleid en geven richting aan de jaarplannen van de verschillende teams en de individuele medewerkers. In het verlengde hiervan hebben wij in 2010 de managementcyclus in lijn gebracht met de begrotingscyclus (aansluiting tussen afdelingsjaarplan en afdelingsbegroting) en de P&O -cyclus (de managementgesprekken over de jaarplannen zijn gekoppeld aan de P&O -gesprekken).

Indicatoren voor provinciale prestaties			
Naam	Omschrijving	2010 begroot	2010 werkelijk
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%
Meldingsfrequentie ziekteverzuim	De meldingsfrequentie ziekteverzuim zal worden teruggedrongen van 1,8 tot 1,4 (gem. provincies 2006: 1,5)	1,5	1,5
Afhandeltermijn subsidie aanvragen	Percentage dat aangeeft in hoeverre we de afgesproken afhandelstermijnen uit de dienstverleningsovereenkomsten realiseren.	85%	77%

Afhandeltermijn subsidie aanvragen: Redenen voor de termijnoverschrijding zijn vertraging in het besluitvormings-traject en piekbelasting. Vertraging in de besluitvorming is voornamelijk veroorzaakt door de vereiste zorgvuldige afweging in relatie tot het belang en de omvang van de subsidie. Dit heeft zich vooral voorgedaan bij het relatief grote Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (ruim € 10,5 mln.). Hierdoor is de geplande acht weken behandeltermijn overschreden. De piekbelasting hangt vooral samen met het samenvallen van deadlines van verschillende subsidieregelingen en bij de onverwacht grote aantallen aanvragen in het voorjaar 2010 bij de regeling Energiek Utrecht (ondanks aanvankelijk tegenvallend animo).

Vorbereidingen nieuwe huisvesting

In 2010 is gestart met de voorbereidingen voor de verhuizing naar ons nieuwe pand in 2012. Met name voor de facilitaire processen en de informatievoorziening is dit een grote opgave. Wij moeten ons fysiek voorbereiden op een ander gebouw. De gehele facilitaire dienstverlening zal als gevolg daarvan mee moeten veranderen. Ook voor onze informatievoorziening en ICT geldt de nieuwe huisvesting als een grote verandering. Om die reden is het programma *I-move* gestart.

Al onze processen en systemen moeten worden aangepast aan een nieuwe omgeving en moeten worden gebaseerd op het *Anders Werken*. Een nieuw werkconcept, activiteitengerelateerd, gebaseerd op tijd- en plaats onafhankelijk werken dat het wisselen tussen verschillende werkvormen en type werkplekken mogelijk moet maken. Anders Werken is daarmee geen plat huisvestingsproject ('het zorgen dat medewerkers klaar zijn voor de verhuizing'), maar is ingestoken in de brede context van *Organisatie in Ontwikkeling*. Het betekent dat wij extern gericht, flexibel, transparant, innovatief en op samenwerking gericht zijn, om zo beter in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en de complexere vraagstukken van onze partners en klanten.

Tot slot

Het jaar 2010 was voor onze bedrijfsvoering een jaar waarin veel is gebeurd. Het samen werken aan de verbetering van onze processen en, in het bijzonder, de verbetering van de besturing daarvan via het RPM heeft veel aandacht gevraagd. Het is echter onze overtuiging, dat alleen het op deze wijze en in gezamenlijkheid verbeteren van onze bedrijfsvoering kans van slagen heeft. Wij zullen daarmee verder gaan, ook in 2011, in de wetenschap dat de voorbereidingen op een andere manier van werken en de verhuizing naar ons nieuwe onderkomen belangrijke prioriteiten zijn.

Paragraaf verbonden partijen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verklaring afkortingen:

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

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

Publiekrechtelijk

1. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

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

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

Wijziging in het belang gedurende 2010: geen.

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

Risico's: Volgens de huidige regels neemt de provincie de nazorg van de stortplaats Smink over in 2032. Om een eventueel financieel risico, dat het doelvermogen niet toereikend is, te voorkomen wordt elke drie jaar onderzocht of het nazorgplan moet worden aangepast. Op basis van dit plan wordt het doelvermogen opnieuw vastgesteld en kan de provincie een aangepaste heffing opleggen. Hierdoor wordt een eventueel financieel risico voor de provincie voorkomen. In 2011 wordt het nazorgplan gecontroleerd op actualiteit, aangezien in het najaar van 2010 door het IPO een aangepast rekenmodel is vastgesteld.

Balans per 31 december 2010

- Voorziening stortplaats € 2,469 (2009: € 2,352 mln.)
- Eigen vermogen € 0,4 mln. (cijfer is nog niet definitief) (2009: € 1,124 mln.)

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

2. Randstedelijke Rekenkamer

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

Vestigingsplaats: Amsterdam

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

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

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

Wijziging in het belang gedurende 2010: geen.

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

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

Balans per 31 december 2009

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

Begroting 2010 (na eerste wijziging)

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

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

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

3. Recreatie Midden Nederland

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

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: Recreatie Midden Nederland is een samenwerkingsverband van de deelnemende recreatieschappen. Recreatie Midden Nederland is het gemeenschappelijk facilitair bedrijf van de recreatieschappen en ondersteunt de deelnemende schappen.

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

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: n.v.t.

Bijdrage 2010: de provincie draagt niet direct bij aan Recreatie Midden Nederland, maar indirect via bijdragen aan de deelnemende recreatieschappen.

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

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

Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale jaarrekening niet beschikbaar.

4. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug

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

Vestigingsplaats: Utrecht.

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

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

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

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

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

* betreft % van de deelnemersbijdragen.

Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale jaarrekening niet beschikbaar.

5. Recreatieschap Stichtse Groenlanden

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

Vestigingsplaats: Utrecht

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

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

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

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

Balans per	01 jan. 2009	31 dec 2009
Eigen vermogen:	€ 3.371.000, -	€ 3.283.000, -
Vreemd vermogen:	€ 3.970.000, -	€ 3.859.000, -
Exploitatielasten	2011	%
Totaal begrote lasten:	€ 4.050.000, -	-
Provinciale bijdrage:	€ 738.000, -	32,2 *

* betreft % van de deelnemersbijdragen.

Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale jaarrekening niet beschikbaar.

6. Recreatieschap Vinkeveenseplassen

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

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

Vestigingsplaats: Utrecht

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

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur (1).

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

Balans per	01 jan. 2009	31 dec 2009
Eigen vermogen:	€ 2.360.000, -	€ 2.399.000, -
Vreemd vermogen:	€ 1.172.000, -	€ 1.069.000, -
Exploitatielasten	2011	%
Totaal begrote lasten:	€ 1.509.000, -	-
Provinciale bijdrage:	€ 475.000, -	35,76 en 50 *

* betreffen % van de deelnemersbijdragen voor respectievelijk programma A en B.

Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale jaarrekening niet beschikbaar.

7. Plassenschap Loosdrecht e.o.

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Wijdmeren, Breukelen en Loenen.

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

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van gemeenten en heeft ten doel de behartiging van de belangen van de recreatie binnen zijn gebied. Dit betekent concreet dat het Plassenschap de recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand houdt en waar nodig verder ontwikkelt. Het recreatieschap voert daarbij het beleid van provincies en gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

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

Balans per	01 jan. 2009	31 dec 2009
Eigen vermogen:	€ 1.613.000, -	€ 1.530.000, -
Vreemd vermogen:	€ 3.949.000, -	€ 3.944.000, -
Exploitatielasten	2011	%
Totaal begrote lasten:	€ 2.418.000, -	-
Provinciale bijdrage:	€ 159.000, -	14,74 *

* betreft % van de deelnemersbijdragen.

Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale jaarrekening niet beschikbaar.

Privaatrechtelijk

De privaatrechtelijke organisaties zijn nader onder te verdelen in deelnemingen en overige publiekrechtelijke organisaties.

Deelnemingen

Het saldo van de deelnemingen per 31 december 2010 is als volgt te specificeren (alle bedragen x € 1.000):

Deelnemingen	Nominaal	Vol-gestort	Belang (%)	Intrinsieke waarde ¹⁾	Balans 31.12.10
Buijs Ballotfonds B.V. 680.760 aandelen van € 1	681	681	45,45	240	-
Vitens N.V. 285.896 aandelen van € 1	286	286	5,692	19.465	48
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 87.750 aandelen van € 2,50	219	219	0,158	3.119	25
N.V. Nederlandse Waterschapsbank 43 aandelen A van € 115 60 aandelen B van € 460	5 28	5 7	0,178	1.047	0 7
N.V. REMU Houdstermaatschappij 95 aandelen van € 500	0	0	47,50	673	PM ²⁾
Totaal				24.544	80

1) De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. Om een indicatie te krijgen van de reële waarde is het belang in de intrinsieke waarde van de deelneming volgens de meest recente jaarrekening weergegeven.

2) De aandelen zijn in 2003 afgeboekt in verband met de verkoop van de aandelen REMU NV, waarbij de afboeking is verrekend met de opbrengst van de verkoop van de deelneming. Sindsdien zijn de aandelen pro memorie gewaardeerd.

Het risico bij de deelnemingen is beperkt tot de boekwaarde van de deelnemingen. Naar verwachting duurzame waardeverminderingen zijn reeds hierbij in aanmerking genomen.

8. Buijs Ballotfonds

Het Buijs Ballotfonds is een gezamenlijk fonds van ABN-AMRO, de Universiteit Utrecht Holding en de provincie Utrecht. Het fonds participeert in kansrijke, innovatieve ondernemingen die op de reguliere markt onvoldoende kapitaal kunnen aantrekken.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: in programma 6 (Economische zaken en recreatie) is voor de productgroep Bedrijfsontwikkeling en Kenniseconomie als hoofddoelstelling geformuleerd: 'vernieuwing van de economische structuur van de provincie door versterking van de kennisinfrastructuur en het bevorderen van kennisintensieve sectoren'. De stimulering van innovatieve startende ondernemingen draagt bij tot het realiseren van deze doelstelling. De provincie Utrecht is sinds 1995 aandeelhouder in het Buijs Ballotfonds. Het fonds heeft tot doel te voorzien in de (risicodragende) financieringsbehoefte van startende bedrijven (technostarters) die niet voor reguliere financiering in aanmerking komen. Het gaat om participatie in aandelen en/of (achtergestelde) leningen.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: In de loop van 2010 is de laatste deelneming Nodens B.V. verkocht.

Belang: naast de provincie Utrecht (45,45 procent) en de ABN AMRO bank (45,45 procent) is ook de Universiteit Utrecht Holding BV in het bezit van een bescheiden pakket aandelen in het Buijs Ballotfonds (9,1%). De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd door de commissaris van de Koningin in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en door de gedeputeerde economische zaken in de Raad van Commissarissen.

Het beheer van het fonds is in handen van de Universiteit Utrecht Holding.

De activiteiten van het fonds zijn de laatste jaren zeer bescheiden. Op grond van de lage intrinsieke waarde zijn de aandelen pro memorie op nihil gewaardeerd.

Balans per 31 december 2008

- Eigen vermogen € 530.000
- Vreemd vermogen € 5.000

9. Vitens NV

Op 30 augustus 2006 hebben de aandeelhouders ingestemd met een fusie van drie waterbedrijven om te komen tot één waterbedrijf. Het nieuwe bedrijf Vitens ontwikkelt zich conform de fusieafspraken.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: het publiek op een duurzame manier voorzien van schoon drinkwater.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

Belang: het belang van de provincie Utrecht bedraagt 5,692%. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd. In 2010 was dit € 710.000 (in 2009 is € 814.000 dividend ontvangen en in 2008: € 863.000).

Balans (geconsolideerd) per 31 december 2009

- Eigen vermogen € 353.800.000
- Vreemd vermogen € 1.314.900.000

10. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank voor de overheid en voor het maatschappelijk belang. BNG heeft in haar jaarrekening van 2009 aangegeven dat: de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde BIS-ratio van de bank 20 procent bedraagt (2008: 20%). De BIS-ratio geeft de verhouding weer tussen het risicodragend vermogen en de naar risico gewogen activa.

Vestigingsplaats: Den Haag

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

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

Belang: het eigen vermogen van de bank bedraagt per aandeel € 40,46 (was € 35,54). Als dit bedrag wordt afgezet tegen het aandelenbelang van de provincie (87.750 aandelen) kan worden geconcludeerd dat de waarde daarvan € 3,550 miljoen bedraagt (was € 3,119 miljoen). De provincie heeft hiermee een belang van 0,16% in de BNG. Het is niet zondermeer mogelijk een marktwaarde voor deze aandelen te bepalen, omdat deze niet vrij verhandelbaar zijn.

In 2010 is € 218.000 dividend ontvangen (2009: € 125.000).

11. N.V. Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) is een financiële dienstverlener voor de overheidssector. Uit de jaarrekening 2009 van de NWB blijkt dat de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde BIS-ratio van deze bank 51% bedraagt (2008: 56%).

Vestigingsplaats: 's-Gravenhage

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

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

Belang: het eigen vermogen van de NWB bedraagt per 31 december 2009 € 1.048 miljoen (was € 1.047 miljoen). De nominale waarde van de 50.478 aandelen A (volgestort) en de 8.511 aandelen B (voor 26 procent volgestort) bedraagt slechts € 6,82 miljoen. Rekeninghoudend met ons aandeel in de nominale waarde (ad. 0,178 procent), bedraagt de intrinsieke waarde van het aandelenpakket van de provincie € 2,18 miljoen. Ook de aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) kennen geen marktwaarde.

In 2010 is € 71.000 dividend ontvangen (2009: € 71.000)

12. N.V. REMU Houdstermaatschappij

De NV Remu Houdstermaatschappij had als enige activiteit had het beheren van aandelen van REMU NV. De REMU NV is in 2003 verkocht aan ENECO.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: niet (langer) van toepassing.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

Belang: de provincie is voor 47,5 procent aandeelhouder in de houdstermaatschappij. De vennootschap heeft een eigen vermogen van € 1,4 miljoen en wordt in stand gehouden in verband met een eventueel nog te ontvangen vergoeding van ENECO. Deze vergoeding bedraagt 4,66% van de totale waarde bij verkoop voor 31 december 2010 van meer dan 50% van ENECO (privatiseringsvergoeding). Zoals oorspronkelijk overeengekomen, vervalt het recht op deze vergoeding na 31 december 2010, echter vanwege het verzet dat Eneco heeft gepleegd tegen de Wet Onafhankelijk Netbeheerder (zgn. splitsingswetgeving), wordt nu bezien of het recht op deze eventuele privatiseringsvergoeding kan worden verlengd. De aandelen in de NV REMU Houdstermaatschappij zijn in 2003 afgeboekt in verband met de verkoop van de aandelen REMU NV aan ENECO. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 47.500. De afboeking is verrekend met de opbrengst van de verkoop van de deelneming van NV REMU Houdstermaatschappij in REMU NV. De waardering van de houdstermaatschappij blijft wel pro memorie opgenomen op de balans en wordt alleen nog aangehouden om aanspraken te kunnen maken bij een eventuele verkoop van ENECO. Er staat nog een klein bedrag open (circa € 1 miljoen), dat mogelijk bij liquidatie aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd. Totdat er duidelijkheid is omtrent de mogelijke verlenging van het recht op een privatiseringsvergoeding wordt de vennootschap in stand gehouden.

Balans per 31 december 2009

- Eigen vermogen € 1.446.052
- Vreemd vermogen € 9.639

13. Vereniging Interprovinciaal Overleg

De vereniging het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft twaalf leden: de Nederlandse provincies.

Vestigingsplaats: 's-Gravenhage

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

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

Het bestuur van het IPO bestaat uit dertien natuurlijke personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Uitsluitend Commissarissen van de Koningin en andere leden van het College van Gedeputeerde Staten zijn benoembaar als lid van het bestuur.

In de algemene vergadering, waar onder andere het jaarplan, de begroting en de rekening wordt vastgesteld, wordt de provincie vertegenwoordigd door vijf aangewezen leden van Provinciale Staten.

Risico's: Als gevolg van activiteiten die meer kosten dan begroot, is er een risico dat uiteindelijk een bedrag aan contributie moet worden nabetaald. Dit is de twee afgelopen jaren niet voorgekomen.

Verder zijn er geen budgetten voor de (extra kosten van) extern ingehuurde deskundigen. Deze kosten worden veelal (nacaalculatorisch) doorbelast aan de deelnemende provincies. Dit kan tot nu toe op incidentele basis door de inhoudelijke beleidsvelden worden opgevangen, maar zou in de toekomst mogelijk problemen op kunnen leveren.

Balans 31 december 2009

- Eigen vermogen € 256.000 (2008: € 905.000)
- Vreemd vermogen € 11.442.000 (2008: € 11.875.000)

Begroting 2011

- Totale lasten € 8.451.126 (2010 < gewijzigd > € 10.090.638);
- Contributies provincies € 7.432.000 (2010 < gewijzigd > € 9.014.000);
- Aandeel provincie Utrecht 520.000 (7 %) (2009: 7%).

De kosten van de vereniging worden door de provincies gedragen volgens een maatstaf, waarbij de ene helft van de kosten gelijkelijk over de provincies wordt verdeeld, en de andere helft over de provincies wordt verdeeld naar rato van de som van de totale uitkeringen uit het provinciefonds en de belastingcapaciteit.

14. Vereniging Huis der Nederlandse provincies

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

Vestigingsplaats: Brussel

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

In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor de verhuizing van het HNP naar een nieuw kantoor in Brussel. Op 26 januari 2011 wordt het nieuwe pand aan de Trierstaat 59-61 geopend. Als gevolg van de verhuizing zal in 2011 de jaarlijkse bijdrage aan het HNP licht stijgen.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

Risico's: Indien de begrote kosten hoger uit zouden vallen, zou mogelijk een extra bijdrage kunnen worden gevraagd. Dit risico wordt verwaarloosbaar geacht.

Balans per 1 januari 2010

- Eigen vermogen € 176.565
- Vreemd vermogen € 112.242

Balans per 31 december 2010

- Eigen vermogen € 140.000 (raming)
- Vreemd vermogen € 100.000 (raming)

Begrote lasten van het HNP in 2010: € 657.500 (2009: € 663.500)

Eenmalige verhoging begroting 2010 in verband met financiering verhuizing € 1.091.769.

Bijdrage van de provincie Utrecht in 2010: € 90.771 (15,146 % van de totale P4 bijdrage)(2009: € 41.500)

15. Stichting Vervoersanalyse en Mobiliteitsadvies

De stichting Vervoersanalyse en Mobiliteitsadvies (VNM), opgericht in 1998, is het aanspreekpunt en kenniscentrum voor mobiliteitsmanagement in de provincie Utrecht. In deze rol levert VNM een zichtbare bijdrage aan een verbetering van de bereikbaarheid van bedrijfslocaties in de provincie Utrecht.

Vestigingsplaats: Utrecht

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

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2010: geen.

Risico's: De provincie is subsidieverstrekker en loopt geen direct risico als VNM financieel niet meer in staat zou zijn om aan haar werkverplichtingen te voldoen. Ze worden afgerekend op activiteiten die in de subsidiebeschikking is opgenomen. Worden deze activiteiten niet uitgevoerd dan wordt deze subsidie niet uitgekeerd. Wel zouden lopende maatregelen uitgevoerd moeten worden als VNM dat niet meer kan, waarvoor mensen (en dus ook middelen) nodig zullen zijn. Aangezien de provincie zowel opdrachtgever als financier is, is dit risico verwaarloosbaar.

Balans per 1 januari 2010

- Eigen vermogen € 71.444
- Vreemd vermogen € 269.717

Balans per 31 december 2010

- Eigen vermogen € 75.000 (raming)
- Vreemd vermogen € 260.000 (raming)

Begroting 2010

- Deelnemersbijdragen € 709.000 (2009: € 700.000)
- Bijdrage provincie (circa 39%) € 280.047(2009: € 271.250)

Paragraaf grondbeleid

De provincie Utrecht is in toenemende mate, direct of indirect, een belangrijke speler op de markt voor onroerend goed ofwel grond, met name aan de aankoopzijde. Hierna volgt een overzicht inzake grondbeleid binnen de provincie Utrecht.

1. Taakgebonden grondbeleid

Grondverwerving in het kader van aanleg of verbetering van infrastructuur

Voor de aanleg van nieuwe of reconstructie van bestaande wegen, de realisering van kunstwerken etcetera, worden indien nodig gronden verworven waarop deze voorzieningen moeten worden gerealiseerd.

Voor de aanleg en verbetering van infrastructuur is in 2010 ruim 12,2 hectare grond verworven voor een totaal bedrag van € 1,917 mln.

De verwervingen komen ten gunste van de navolgende projecten uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2009-2013:

- 3.34.62 hectare is verworven voor de aansluiting A12 Bravo deelproject 3;
3.05 are is verworven voor de aansluiting A12 Bravo deelproject 6a;
8.40 are is verworven voor de aansluiting A12 Bravo deelproject 6b;
- ruim 6.40 hectare is verworven voor de omlegging N201 Amstelhoek – Mijdrecht;
Is volledig gefinancierd door Noord-Holland en op naam gesteld van Utrecht.
Ruim 55.94 are is verworven voor de reconstructie voor de aansluiting van de N201-N212;
- 34.55 are is verworven voor de reconstructie van de N201 aansluiting van Alterenlaan;
- 52 centiare is verworven voor de reconstructie van de N228 in Oudewater;
- 29.65 are is verworven voor de reconstructie van de N229;
- 94.42 are is aangekocht voor de verbetering van de N225, en het verbeteren van de fietsverbinding Elst-Rhenen (Candialaan tot aan de provinciegrens);
- 23.79 are is verworven in het kader van de reconstructie van de aansluiting N234 Koningsweg.

Bij het taakgebonden grondbeleid zijn er geen risico's anders dan die gepaard gaan met de normale bedrijfsvoering. De aankopen zijn functioneel voor de aanleg van een wegedeelte. Alleen eventuele restpercelen worden weer verkocht.

Sinds 1 januari 2007 heeft de provincie de verantwoordelijkheid voor de realisatie van taakgebonden grondverwerving overgenomen van het Rijk. De prestaties zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst 2007-2013 ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) tussen Rijk en provincie. Deze taakstelling voor de periode 2007 – 2013 betreft (zie ook bestuursovereenkomst ILG 2007-2013):

- 1.494 ha Ecologische Hoofd Structuur (EHS; nieuwe natuur)
- 367 ha Recreatie om de stad (Rods; gebieden voor openlucht recreatie)

Deze afspraken zijn vertaald in een opdracht van de provincie aan de 7 gebiedscommissies Agenda Vitaal Platteland (AVP). De gebiedsprogramma's AVP zijn vastgesteld door PS op 5 november 2007. Taakgebonden grondaankopen voor de AVP zijn gronden die worden aangekocht op basis van een vooraf bekende beleidsopgave voor één van de doelen in het landelijk gebied: natuur, recreatie, landbouw, reconstructie, water, nationaal landschap of cultuurhistorie. Bij taakgebonden aankopen gaat het derhalve veelal om gronden met een agrarische bestemming die na aankoop een nieuwe functie krijgen of worden geruild (bv landbouwstructuurverbetering). De belangrijkste opgaven zijn de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS).

De gronden worden aangekocht door de provincie. Door de aankoop wordt Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) juridisch eigenaar en de provincie Utrecht is economisch eigenaar. BBL beheert de gronden tot dat ze worden ingericht of geruild ter realisering van de doelen. Na de inrichting van de gronden worden de gronden doorgeleverd aan de natuurbeherende organisaties. Dat betreft het juridisch en economisch eigendom. De aankopen worden doorgaans gefinancierd uit de Rijksmiddelen voor ILG, zoals overeengekomen in de bestuursovereenkomst met het Rijk. Aankopen van bestaande natuur komen voor 50% ten laste van provinciale middelen uit de reserve aankopen natuurterreinen.

Voortgang

In onderstaande tabel is de huidige stand van de grondverwerving vergeleken met de taakstelling.

Doel	Taakstelling 2007-2013 in hectares	Realisatie 2007-2010 in hectares	Saldo in hectares
EHS nieuwe natuur	1.494	362	1.132
RodS	367	140	227
Totaal	1.861	502	1.359
EHS bestaande natuur	0	80	-80
Ruilgrond	0	641	-641
Totaal	0	721	-721

Voor verwerving bestaande natuur is geen taakstelling afgesproken met het Rijk; de bestuursovereenkomst maakt echter de verwerving van bestaande natuur wel mogelijk. Ruilgrond wordt verworven voor een of meerdere doelen: realisatie EHS, RodS en/of landbouwstructuurversterking. Ook hiervoor is geen taakstelling afgesproken.

In 2010 is in totaal 466 ha verworven tegen 476 ha in 2009, 162 ha in 2008 en 39 ha in 2007. Momenteel is ten aanzien van grondverwerving ruim de helft van de taakstelling gerealiseerd. Hiervan moet een deel van de gronden nog geruild worden naar de juiste plaats (in totaal 641 ha). Daarnaast blijken de kosten per ha in de provincie Utrecht hoger dan de normkosten zoals overeengekomen in de bestuursovereenkomst. Het ministerie van LNV is bekend met deze problematiek, en in de Mid Term Review (MTR) die in 2010 is opgesteld zijn deze ontwikkelingen en knelpunten voorgelegd aan het ministerie van LNV (inmiddels EL&I). Vastgesteld kan worden dat de voortgang in grondverwerving vanaf 2009 goed is. De provincie Utrecht kende tot voor kort een lage grondmobiliteit, maar door intensief overleg en het creëren van draagvlak door gebiedscommissies ligt de grondverwerving goed op stoom.

Door de bezuinigingsplannen van het kabinet is de grondverwerving aan het eind van 2010 echter grotendeels tot stilstand gekomen. Als er nieuwe afspraken met het rijk zijn gemaakt over beschikbare middelen en doelen, zal getracht worden de grondverwerving weer op gang te krijgen.

2. Actief grondbeleid

Aanvullende maatregelen.

Onderstaande maatregelen zijn geïnitieerd in de periode voor het nieuwe kabinet Rutte. Een aantal van deze maatregelen zijn inmiddels niet meer of minder van toepassing. Zie ook de paragraaf Monitoring en bijsturing. Omdat in de eerste jaren van het AVP-programma de grondverwerving achterliep op de taakstelling, is gezocht naar een versnelling. Op de vraag hoe versnelling kan worden gerealiseerd, geeft het Strategisch Grondplan voor taakgebonden grondaankopen voor de Agenda Vitaal Platteland antwoord; dat is door PS op 19 mei 2008 geaccordeerd. Het Strategisch Grondplan beschouwt het bredere perspectief van grondbeleid en bestaat kort gezegd uit een set van maatregelen ('een gereedschapskist') die de Gebiedscommissies nodig hebben om tijdig gronden te kunnen verwerven. Het Strategisch Grondplan concludeert dat een maximale inzet van reeds toepasbare maatregelen en instrumenten onvoldoende soelaas bieden. Tegen deze achtergrond is besloten aanvullend instrumentarium te ontwikkelen, meer algemeen gesteld, over te gaan tot *actief grondbeleid*.

Op 19 januari 2009 heeft Provinciale Staten in dit kader een nieuw middel aan de "gereedschapskist" toegevoegd, namelijk een *Revolverend Fonds* wat door GS op 14 juli 2009 concreet is ingesteld. In dit fonds is € 50 miljoen van de Provincie en € 2,5 miljoen van het Waterschap Vallei en Eem ondergebracht. Dankzij dit -voorfinancieringsfonds – kan sneller besluitvorming over grondaankopen plaatsvinden in gevallen waarin bij aankoop nog niet helder is uit welke bron de definitieve financiering dient plaats te vinden. Vooral heeft dit een groot voordeel nu de provincie gekozen heeft op actieve wijze ruilgronden met eventuele opstallen buiten de EHS te verwerven om daarmee de grondmobiliteit binnen de EHS te vergroten. Eind 2010 was voor €17 mln. grond en opstallen voorgefinancierd uit het revolverend fonds.

Eveneens is bij de instelling van het Revolverend Fonds door GS besloten *om de aankoopbeslissing te mandateren aan de gedeputeerde Landelijk Gebied*, waardoor eveneens de besluitvorming aanzienlijk versneld is.

Tevens heeft de eerdere keuze van PS voor een actief grondbeleid geleid tot een herziening van het Handelingskader Grond uit 2007. Het herziene Handelingskader Onroerend Goed is op 26 januari 2010 door GS vastgesteld. De herziening bestaat voornamelijk hieruit dat ook de *Gebiedscommissies thans over de mogelijkheden beschikken om actief grondbeleid te voeren*. Binnen de beleids- en proceskaders worden de Gebiedscommissies gemandateerd om -binnen de grenzen van het mandaat – en binnen de door de provincie geaccordeerde Grondstrategieplannen van de Gebiedscommissies - beslissingen te nemen over grond aan- en verkopen en om rechtstreeks daartoe DLG/BBL aan te sturen. Aankoopbeslissingen buiten mandaat dienen ter besluitvorming voorgelegd te worden aan de gedeputeerde Landelijk Gebied.

Tenslotte is in het Strategisch Grondplan taakgebonden aankopen AVP (PS, mei 2008) besloten om *prioritaire gebieden* voor grondverwerving aan te wijzen, hetgeen door PS op 21 september 2009 is geconcretiseerd. Deze gebieden zijn essentieel voor de realisatie van de EHS en RodS. Het aankoopbeleid van de provincie richt zich dan ook primair op die gebieden en zal trachten om op minnelijke wijze de grond en eventuele opstallen te kopen

op basis van volledige schadeloosstelling. Mocht dit minnelijke traject niet in alle gevallen succesvol zijn, dan zal de provincie overgaan tot onteigening. De provincie heeft daarbij als randvoorwaarde gesteld dat niet meer dan 10% van de EHS-opgave in een AVP-gebied uiteindelijk via onteigening verkregen mag worden. De provincie zal met betreffende gemeenten overleggen of in het concrete geval ter verkrijging van een titel tot onteigening, een inpassingsplan of een bestemmingsplan noodzakelijk is.

Monitoring en bijsturing

De provincie zal als opdrachtgever tweemaandelijks monitoren op welke wijze de Gebiedscommissies invulling geven aan eerdergenoemd mandaat en in welke mate de hiervoor genoemde aanvullende maatregelen leiden tot versnelling van de grondaankopen. In de loop van 2010 is gebleken dat het budget voor grondverwerving uitgeput raakte. De grondstrategie is daarna aangescherpt waarbij elke voorgenomen onderhandeling als complex werd beschouwd en vooraf toestemming van de gedeputeerde vereiste. Eind 2010 is na het uitkomen van het regeerakkoord en de berichtgeving over de gevolgen daarvan de grondverwerving praktisch stil komen te liggen. M.b.t. grondverwerving wordt nu de volgende lijn gehanteerd:

- er mogen geen nieuwe onderhandelingen gestart worden;
- we gaan slechts zeer beperkt verder met lopende onderhandelingen voor grondverwerving;
- voorgenomen actepassing worden in GS gemeld.

Financiële risico's bij grondverwerving door ILG

Het risico van grondverwerving voor de inrichting van het landelijk gebied is in het algemeen beperkt, omdat grond relatief waardeverloopt. Grondverwerving wordt hierbij m.n. gedaan voor het realiseren van nieuwe natuur en RodS. Aangezien het in 2010 aangetreden kabinet minder prioriteit geeft aan (nieuwe) natuur en Recreatie om de Stad en de financiële middelen sterk zijn afgenomen worden meer risico's gelopen. Risico's zijn te onderkennen in het geval van:

- verrichte aankopen die na de herijking van de EHS niet meer voor nieuwe natuur nodig zijn;
- verrichte aankopen voor RodS terwijl vanaf 2011/2012 geen middelen ter beschikking worden gesteld voor RodS.

Daarnaast bestaat het risico dat van aankopen die uit het revolverend fonds zijn gefinancierd de aankoopwaarde niet wordt terugverdiend. Voor aankopen uit het revolverend fonds is echter afgesproken dat de inschatting van het risico op verlies van aankopen niet boven de € 5 mln. mag uitstijgen. Hiervoor is een reserve in het leven geroepen ter dekking van deze risico's. De stand van het totale ingeschatte risico was eind 2010 € 2,5 mln.

Hart van de Heuvelrug

Hart van de Heuvelrug is een gezamenlijk programma van 16 partijen. De afname heeft te maken met de herindeling van de ministeries. Het programma Hart van de Heuvelrug is een grootschalig gebiedsontwikkelingsprogramma tussen Amersfoort en Utrecht. Doel van het programma is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij staat voorop het aanleggen van twee ecologische corridors en daarnaast kwaliteitswinst boeken voor wonen, zorg, recreatie en bedrijven. Gestart in 2003 kent het programma momenteel rond de 25 projecten, gegroepeerd in 4 clusters en in verschillende fasen van uitvoering. Per cluster is een overeenkomst gesloten tussen de direct betrokken partijen. De financiële stand van zaken wordt gemonitord via de mastergrondexploitatie. In de huidige mastergrondexploitatie wordt een tekort becijferd van € 12,5 miljoen.

De herziene mastergrondexploitatie (2010) laat een tekort zien van € 12,5 mln. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Cluster	Saldo
Soest	- € 6,0 mln.
Zeist I	nihil
Zeist II	+ € 0,5 mln.
Zeist III incl. Dorrestein	+ € 0,5 mln.
Totaal (nominaal)	- € 5,0 mln.
Netto contante waarde	- € 12,5 mln ¹¹ .

In het voorjaar van 2011 zal een geactualiseerde mastergrondexploitatie gereed zijn.

Oorzaak van het tekort zit vooral in cluster Soest. Hierbij speelt dat de verwervingskosten van de sauna in een eerder stadium niet dekkend was getaxeerd. Omdat dit al bekend was bij het starten van het cluster heeft de provincie hiervoor al een voorziening getroffen van € 5,3 miljoen. Daarnaast is er vertraging bij de rode projecten Richelleweg en Apollo-Noord, dit is veroorzaakt door de besluitvorming bij de Raad van State en vertraging in de bestemmingsplanprocedures.

De provincie heeft aan het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) opdracht gegeven een risicoanalyse voor het project Hart van de Heuvelrug uit te voeren.

De belangrijkste uitkomsten van deze risicoanalyse zijn:

¹¹ Het nu becijferde tekort heeft globaal een bandbreedte van + en – 20%. Ofwel het beweegt zich tussen de min. € 10 mln. en max. € 15 mln.

- a) de geactualiseerde grondexploitatie voor het project Apollo-Noord (onderdeel Soest) laat een nadeel zien van € 5,5 mln. t.o.v. de mastergrondexploitatie 2008.
- b) dit nadeel kan gecompenseerd worden door het toevoegen van een taakstellende opdracht van € 5,5 mln. aan het project.
- c) bij drie andere grondexploitaties heeft het NAR geen afwijkingen geconstateerd .
- d) bij de overige projecten worden geen grote mutaties verwacht
- e) gelet op het bovenstaande blijft het tekort op de mastergrondexploitatie ongewijzigd (€ 12,5 mln.).
- f) het NAR geeft aan dat hierbij rekening moet worden gehouden met een bedrag van € 2,4 mln. aan risico's.

Er ligt een voorstel van de stuurgroep Hart van de Heuvelrug om het tekort van € 12,5 mln. en het risicobedrag van € 2,4 mln. als volgt te compenseren:

- a) door in te zetten op een pakket maatregelen dat voorziet in het verlagen van uitgaven dan wel het verhogen van inkomsten. Dit pakket kan tot een extra dekking leiden van € 5 mln.
- b) het optimaliseren van de rode locatie op de vliegbasis zodat een extra dekking van € 10 mln. wordt gerealiseerd.

De verdere uitwerking van het bovenstaande is van start gegaan. De besluitvorming hieromtrent, door met name de gemeenteraden van Soest en Zeist zal in 2011 plaatsvinden. PS zijn in 2010 geïnformeerd over de onder a genoemde inzet en hebben ingestemd met de onder b genoemde oplossing.

Bovenstaande aanpak sluit aan op de Raamovereenkomst. Hierin is afgesproken om tekorten op te vangen volgens een vastgestelde werkwijze, de zogenaamde drietrapsraket:

1. Binnen de projecten worden maatregelen genomen om het saldo van opbrengsten en kosten zo positief mogelijk te beïnvloeden;
2. als dit onvoldoende effect heeft wordt gekeken of er verevend kan worden tussen clusters;
3. als deze maatregelen niet voldoende opleveren zijn de provincie, Zeist en Soest het volgende overeengekomen: de provincie Utrecht onderzoekt in samenwerking met de gemeenten Amersfoort, de Bilt, Leusden, Soest en Zeist de mogelijkheid van een afboeking van het tekort op een nader overeen te komen wijze, dan wel wijzen zij op voorstel van de stuurgroep een compenserend rood project aan om dit tekort op te lossen. De locatie voor dit project is gelegen in één van de genoemde gemeenten en zal niet worden aangewezen dan na overeenstemming daarover tussen de gemeente wiens grondgebied het betreft en de provincie. Bij het ontbreken van overeenstemming maken gedeputeerde staten zo nodig gebruik van hun planologische bevoegdheden.

Hoewel de provincie al een voorziening heeft getroffen van € 5,3 miljoen betreft het hier dus niet een risico voor de provincie alleen. Er worden op dit moment verschillende varianten bedacht waarbij het tekort verlaagd wordt. Mocht dit lukken dan kan deze voorziening eventueel weer vrijvallen. Tot die tijd wordt vanuit het voorzichtigheidsprincipe Hart van de Heuvelrug als onderdeel nog meegenomen in de risicoparagraaf.

NB: Ook bij de projecten wordt in deze jaarrekening aandacht besteed aan Hart van de Heuvelrug.

Vliegbasis Soesterberg

In 2005 werd duidelijk dat het ministerie van Defensie een aantal van haar terreinen zou gaan afstoten. Provincie Utrecht zag direct de kans om met de aankoop van de basis de natuur in het gebied verder te versterken. Met de herinrichting van de vliegbasis worden het zuidelijk en noordelijk deel van de Heuvelrug weer met elkaar verbonden. De Ecologische Hoofdstructuur krijgt hiermee in de provincie Utrecht verder vorm. Inmiddels heeft de provincie het gebied in 2009 aangekocht voor € 8,0 miljoen. Bij het uitvoeren van de herinrichting van de vliegbasis werken de provincie en de gemeenten Soest en Zeist samen. Gedrieën zijn deze partijen verantwoordelijk voor het kunnen beschikken over bijv. RO-instrumentarium, vergunningen en financiële middelen om het vastgestelde ruimtelijke plan te kunnen uitvoeren. De wijze van samenwerking, de verdeling van de verantwoordelijkheden e.d. zal worden vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsorganisatie Herinrichting Vliegbasis Soesterberg. Hierin zal worden voorgesteld dat de drie deelnemende partijen ieder voor een gelijk deel verantwoordelijk zijn voor de kosten gemoeid met de deelgrondexploitatie van de eerste fase (geraamd op € 6 miljoen excl. rente per partij). De eerste fase betreffen de kosten die gemaakt worden voor dat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. De provincie neemt de voorfinanciering op zich van deze deelgrondexploitatie. Het Ruimtelijke plan Vliegbasis Soesterberg heeft een sluitende grondexploitatie (totaal € 47 miljoen), de kosten van de eerste fase maken onderdeel uit van deze grondexploitatie. Het voorstel is in 2010 door de provinciale staten goedgekeurd en wordt in 2011 aan de raden van de gemeenten Soest en Zeist voorgelegd. Zie voor meer informatie ook projectblad Hart van de Heuvelrug.

Paragraaf Provinciale belastingen en heffingen

Als provincie hebben wij in de loop van de jaren een aantal provinciale belastingen en heffingen ingesteld. Uitgangspunt van de provinciale heffingen is dat ze kostendekkend zijn. Wij kennen de volgende provinciale belastingen en heffingen.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Het maximum te heffen aantal opcenten, vastgesteld door de minister van Financiën per 1 april 2010 is vastgesteld op 116,7 opcenten. De provinciale opcenten zijn door Provinciale Staten vastgesteld op 72,6 opcenten. De onbenutte belastingcapaciteit bedroeg per 1 april 2010 44,1 opcenten. Eén opcent betekent een opbrengst van ongeveer € 1,47 miljoen. In totaal is de onbenutte belastingcapaciteit dus € 64,8 miljoen.

In de primitieve begroting 2010 werd de opbrengst voor 2010 geraamd op € 105,9 miljoen. In de Najaarsrapportage 2010 is deze raming bijgesteld tot € 107,8 miljoen. De werkelijke inkomsten voor 2010 bedragen € 107,2 miljoen. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door de gestage toename van het aantal schone/zuinige personenauto's waarvoor vanaf 1 januari 2010 geen motorrijtuigenbelasting meer verschuldigd is.

Precariorechten en leges

De opbrengst van de precariorechten en leges is jaarlijks sterk wisselend, doordat deze sterk wordt beïnvloed door het aantal te belasten aanvragen dat in een jaar wordt ingediend. Om die reden is in de Begroting 2010 hetzelfde bedrag van € 258.000 opgenomen als in de Begroting 2009 werd geraamd.

De gerealiseerde opbrengst bedroeg in 2010 uiteindelijk € 229.456.

Ontgrondingenheffing

De opbrengst van de ontgrondingenheffing is jaarlijks sterk wisselend en wordt sterk beïnvloed door de omvang van de ontgrondingen in één jaar. Om die reden is in de Begroting 2010 hetzelfde bedrag van € 168.000 opgenomen als in de Begroting 2009. De uiteindelijke opbrengst van de ontgrondingenheffing is € 39.354.

Grondwaterheffing

In de Begroting 2010 is de opbrengst geraamd op € 1.261.000.

De opbrengst van de grondwaterheffing was in 2010 € 1.159.764

Kwijtscheldingsbeleid

Ten aanzien van de provinciale heffingen is geen kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld.

Bedragen x € 1.000

Resumé opbrengsten provinciale belastingen en heffingen	2009	2010
Opcenten motorrijtuigenbelasting	105.977	107.175
Precariorechten en leges	446	229
Ontgrondingenheffing	0	39
Grondwaterheffing	1.116	1.160
TOTAAL	107.539	108.603

Financiële jaarrekening

Grondslagen van de financiële verslaggeving

Grondslagen van de financiële verslaggeving

1. Algemeen

De jaarrekening is samengesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Onderstaande samenvatting van de grondslagen is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten.

2. Stelselwijziging

In de balans zijn in afwijking op voorgaande jaren de vorderingen en schulden met een looptijd korter dan één jaar gerubriceerd onder de vlottende activa (i.p.v. vaste activa) respectievelijk vlottende passiva (i.p.v. vaste passiva). Deze stelselwijziging is doorgevoerd om de verslaggeving op dit punt in lijn te brengen met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Om de jaren 2010 en 2009 vergelijkbaar te maken zijn de vergelijkende cijfers over 2009 hierop aangepast. De stelselwijziging heeft geen gevolgen voor vermogen en resultaat.

3. Balans – Activa

Vaste activa

De vaste activa zijn nader te verdelen in immateriële vaste activa, materiële vaste activa en financiële vaste activa.

Immateriële vaste activa

Onder immateriële vaste activa wordt opgenomen het saldo van (dis)agio. Deze activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met lineaire (vast bedrag per jaar) afschrijvingen. Afschreven wordt op basis van de looptijd van de uitzettingen.

Materiële vaste activa

Het BBV onderscheidt 2 categorieën investeringen:

- a) Investerings met een economisch nut
- b) Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Investerings met een economisch nut worden gewaardeerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, op basis van de geschatte levensduur.

Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, zoals in het kader van het provinciaal wegenbeheer (wegen en wegenbouwkundige werken), worden in één keer ten laste van de exploitatie gebracht. Een uitzondering hierop vormen de beschoeiingen aan provinciale vaarwegen. Deze worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs minus lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur.

De materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven:

• bedrijfsgebouwen	30 - 50 jaar
• waterbouwkundige werken	10 - 25 jaar
• duurzame bedrijfsmiddelen	5 jaar
• bekabeling ICT	10 jaar
• software	3 jaar
• hardware	3 - 5 jaar

Financiële vaste activa

Deelnemingen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Langlopende leningen worden gewaardeerd op de nominale waarde.

De overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer bestaan uit garantieproducten, obligaties en deposito's. Garantieproducten worden gewaardeerd op de gegarandeerde eindwaarde bestaande uit de hoofdsom en het aan de looptijd toegerekende, eveneens gegarandeerde, (extra) rendement. Obligaties en deposito's worden gewaardeerd op nominale waarde. Activa in eigendom van derden worden afgeschreven over maximaal de periode, waarvoor ze voor die derden geacht worden van nut zijn.

Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden in aanmerking genomen.

Vlottende activa

Gronden (niet) in exploitatie

Gronden (niet) in exploitatie worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde, verminderd met een eventuele voorziening voor oninbaarheid.

Overige vlottende activa

De overige vlottende worden gewaardeerd op de nominale waarde.

4. Balans – Passiva

Eigen vermogen

De algemene reserves en bestemmingsreserves worden gewaardeerd op nominale waarde.

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan Provinciale Staten een bepaalde bestemming hebben gegeven. Deze bestemming kan door PS nog gewijzigd worden.

Voorzieningen

Onder de voorzieningen zijn opgenomen:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op het moment van opstellen van de jaarrekening onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
- op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren die van de Europese en Nederlandse overheidslichamen zijn ontvangen.

Voorzieningen worden gewaardeerd op nominale waarde, met uitzondering van de voorziening Pensioenen gedeputeerden en de voorziening Nazorg stortplaatsen. Aan de voorziening Pensioenen gedeputeerden ligt een actuariële berekening ten grondslag. De gehanteerde rekenrente bedraagt 3% (voorheen 3,5%). De voorziening Nazorg stortplaatsen is opgenomen tegen contante waarde, conform de wettelijke verplichting.

Conform het hierover bepaalde in het BBV worden geen voorzieningen gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen (zoals: ziektekosten, pensioenen, wachtgeld en vakantierechten) van vergelijkbare volume.

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

De langlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.

5. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Niet uit de balans blijvende verplichtingen zoals financiële risico's gebonden aan de exploitatie waarvoor geen voorziening kan of mag worden getroffen omdat de omvang redelijkerwijs niet kan worden geraamd, treft u aan in de paragraaf weerstandsvermogen.

6. Programmarekening

De baten en lasten worden opgenomen voor zover aan het verslagjaar toe te rekenen, inclusief rente, afschrijving, toegerekende overhead en overige apparaatskosten (op basis van werkelijke uren).

Afschrijving

De afschrijving van activa start per 1 januari van het jaar na het jaar van investeren, uitgezonderd agio en disagio. Deze wordt geamortiseerd over de precieze looptijd van de betreffende geldlening.

Rente en rendement

Onderdeel van de uitzettingen zijn garantieproducten. Een aantal daarvan kent een gegarandeerd jaarlijks rendement. Sommige zijn voorzien van "clicks" waarbij een hogere eindwaarde en dus een hoger rendement kan worden "vastgezet". Met ingang van 2005 wordt jaarlijks een aan de looptijden evenredig deel van de rendementen als treasuryresultaat genomen.

De rentevergoeding aan het BOR-fonds bedraagt het rekenkundig twaalf-maands gemiddelde over de rekening-courantverhouding van de provincie met de Rabobank.

Balans per 31 december 2010

BALANS PER

Activa	31-12-2010	31-12-2009
VASTE ACTIVA	372.825	456.039
Immateriële vaste activa	28	585
Kosten verbonden aan sluiten van geldleningen en saldo van agio/disagio	28	585
Materiële vaste activa	29.528	27.069
Investerings met economisch nut	26.370	23.762
Investerings met maatschappelijk nut	3.158	3.307
Financiële vaste activa	343.269	428.385
Kapitaalverstrekingen aan: deelnemingen	80	80
Overige langlopende leningen	10.913	15.767
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	332.212	412.420
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	64	118
VLOTTENDE ACTIVA	380.180	374.692
Gronden niet in exploitatie	49.479	41.562
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	118.860	201.655
Vorderingen openbare lichamen	19.985	18.911
Rek.crt. niet financiële instellingen	0	1.206
Overige vorderingen	13.709	6.338
Overige uitzettingen	85.166	175.200
Overlopende activa	163.804	79.634
Liquide middelen	48.038	51.841
TOTAAL ACTIVA	<u>753.005</u>	<u>830.732</u>

31 DECEMBER 2010

Passiva	31 december 2010	31 december 2009
EIGEN VERMOGEN	459.340	508.117
Algemene reserve	118.877	51.593
Bestemmingsreserves	332.927	447.050
Bestemmingsreserves ivm egalisatie	24.842	25.132
Overige bestemmingsreserves	308.085	421.918
Saldo programmarekening	7.535	9.474
VOORZIENINGEN	30.017	33.607
VASTE SCHULDEN MET LOOPTIJD VAN 1 JAAR OF LANGER	2.269	25.269
<input type="checkbox"/> Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar	2.269	2.269
<input type="checkbox"/> Verplichtingen Bestuursakkoord 2011	0	23.000
VLOTTENDE PASSIVA	261.379	263.739
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	46.838	45.245
Overige schulden	23.838	22.245
Verplichtingen Bestuursakkoord 2009-2010	23.000	23.000
Overlopende passiva	214.542	218.494
Rek.crt. niet financiële instellingen	412	0
Overige overlopende passiva	62.260	60.244
Vooruitontvangen specifieke uitkeringen	151.870	158.250
TOTAAL PASSIVA	<u>753.005</u>	<u>830.732</u>
Gewaarborgde geldleningen	27.078	30.548

Toelichting op de Balans

BALANSMUTATIES

De balans per 31 december 2010 sluit met een totaal van € 753,0 miljoen. Dit betekent een afname ten opzichte van 2009 van € 77,7 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hierna toegelicht. Hierbij wordt achtereenvolgens ingegaan op de vaste activa, vlottende activa, vaste passiva, vlottende passiva en verplichtingen. Vervolgens wordt ingegaan op de borgstellingen en de niet uit de balans blijvende verplichtingen.

Onderstaande tabellen met balansmutaties geven de mutaties weer in één oogopslag.

Balansmutaties activa		
	Afname	Toename
VASTE ACTIVA		
Immateriele vaste activa	557	
Materiele vaste activa		2.459
Financiele vaste activa	85.116	
VLOTTENDE ACTIVA		
Uitzetting < 1 jaar	82.795	
Grond niet in exploitatie		7.917
Overlopende activa		84.170
Liquide middelen	3.803	
	172.272	94.545

Per saldo afname

77.727

Balansmutaties passiva		
	Afname	Toename
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve		67.284
Bestemmingsreserve	114.123	
Saldo Programmarek.	1.939	
VOORZIENINGEN	3.590	
VASTE SCHULD >1 jr	23.000	
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto vlott schuld < 1 jr		1.593
Overlopende passiva	3.952	
	146.604	68.877

Per saldo afname

77.727

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Betreft agio en disagio van geldleningen.

Agio en disagio van geldleningen

2010

2009

Boekwaarde 1 januari	586	1.414
AF: afschrijvingen	558	828
Boekwaarde 31 december	28	586

Het verschil op het moment van aankoop tussen de koers en de nominale waarde van uitzettingen wordt geactiveerd en afgeschreven over de looptijd. Zie voor een detailoverzicht verplichte bijlage 1: Staat van vaste activa (onderdeel A).

Materiële vaste activa

2010

2009

Boekwaarde 1 januari	27.069	27.850
BIJ: investeringen met economisch nut	3.711	375
BIJ: investeringen met maatschappelijk nut	296	230
	31.076	28.455
AF: afschrijvingen	1.547	1.386
Boekwaarde 31 december	29.529	27.069

De materiële vaste activa zijn duurzame investeringen van stoffelijke aard. Het grootste deel hiervan, circa € 26,3 miljoen, betreft investeringen met een economisch nut. Hiertoe behoren vooral gebouwen (onder meer het provinciekantoor en steunpunt Huis ter Heide) en automatiseringsapparatuur. De investeringen met een maatschappelijk nut, circa € 3,2 miljoen, betreffen met name voorzieningen ten behoeve van de afwatering en de beschoeiing van de Eem. Zie voor een detailoverzicht verplichte bijlage 1: Staat van vaste activa (onderdeel B).

Onroerende zaken zonder boekwaarde

Van de vaste activa is een aantal onroerende zaken reeds volledig afgeschreven. In de provinciale eigendomsregistratie staan de gegevens over de onroerende zaken en rechten op onroerende zaken geregistreerd.

Financiële vaste activa

Deelnemingen	Nominaal	Vol-gestort	Belang in perc.	Intrinsieke waarde 1)	Balans 31-12-2010
Buijs Ballotfonds BV					
680.760 aandelen van € 1	681	681	45	240	0
Vitens NV					
285.896 aandelen van € 1	286	286	6	19.465	48
NV Bank Nederlandse Gemeenten					
87.750 aandelen van € 2,50	219	219	0	3.119	25
NV Nederlandse Waterschapsbank					
43 aandelen A van € 115	5	5			0
60 aandelen B van € 460	28	28	0	1.047	7
NV REMU Houdstermaatschappij					
95 aandelen van € 500	0	0	48	673	PM
				<u>24.544</u>	<u>80</u>

1) De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. Om een indicatie te krijgen van de reële waarde is het belang in de intrinsieke waarde van de deelneming volgens de meest recente jaarrekening weergegeven.

Buijs Ballotfonds

Het fonds heeft als doelstelling het bevorderen van de innovatieve en kennisintensieve bedrijvigheid in de provincie Utrecht. De activiteiten zijn de laatste jaren zeer bescheiden. De aandelen zijn op nihil gewaardeerd op grond van de lage intrinsieke waarde.

Vitens N.V.

De aandelen worden gewaardeerd op de oorspronkelijke boekwaarde ad € 42.000 verhoogd met de uitbreiding van 23 aandelen uit de beschikking tegen de nominale waarde van € 250. In 2010 is € 710.000 dividend ontvangen (2009: € 814.000).

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Uit de jaarrekening 2009 van de BNG blijkt dat de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde BIS-ratio van deze bank 20% bedraagt (2008: 20%). In 2010 is € 218.000 dividend ontvangen (2009: € 125.000).

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Uit de jaarrekening 2009 van de NWB blijkt dat de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde BIS-ratio van deze bank 51% bedraagt (2008: 56%). In 2010 is € 71.000 dividend ontvangen (2009: € 71.000).

N.V. REMU Houdstermaatschappij

De aandelen in de N.V. REMU Houdstermaatschappij zijn in 2003 afgeboekt in verband met de verkoop van de aandelen REMU N.V. Sindsdien zijn de aandelen pro memorie gewaardeerd. De provincie heeft nog aanspraken bij een eventuele verkoop van REMU N.V. Zoals oorspronkelijk overeengekomen, vervalt zou het recht op deze vergoeding na 31 december 2010 zijn vervallen, echter vanwege het verzet dat Eneco heeft gepleegd tegen de Wet Onafhankelijk Netbeheerder (zgn. splitsingswetgeving), wordt nu bezien of het recht op deze eventuele privatiseringsvergoeding kan worden verlengd. Er staat nog een klein bedrag open, dat mogelijk in 2011 bij liquidatie zal worden uitgekeerd. Totdat er duidelijkheid is omtrent de mogelijke verlenging van het recht op een privatiseringsvergoeding wordt de vennootschap in stand gehouden.

Zie ook de toelichting op de deelnemingen in de paragraaf Verbonden partijen.

Overige langlopende leningen					
Geldnemer	Rente %	Saldo 31-12-09	Opname	Aflossing	Saldo 31-12-10
Hoogheemraadsch. St. Rijnlanden	7,51%	7.120	0	3.560	3.560
Waterschap Vallei en Eem	7,51%	2.111	0	1.056	1.055
Hoogheemraadsch. Amstel, Gooi en Vecht	7,51%	1.054	0	526	528
		10.285	0	5.142	5.143
Stichting Statenjacht Utrecht		333	0	0	333
Startersfonds		5.000	0	0	5.000
St OrangeGas Nederland		0	70	0	70
Shell Serva		0	100	0	100
Aardgasvulpunt Harmelen		0	100	0	100
GNGnet		90	10	0	100
Overige langlop. Leningen: (fietsplan en GNGnet)		59	48	39	68
		15.766	328	5.181	10.913

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd >= 1 jaar	31-12-2010	31-12-2009
Garantieproducten inclusief langlopende rentevordering	270.212	300.591
Obligaties	62.000	111.829
	332.212	412.420

Van de langlopend uitgezette gelden wordt circa € 150 miljoen afgelost binnen vijf jaar en circa € 42 miljoen vervalt binnen één jaar. Voor risico's met betrekking tot de uitzettingen wordt verwezen naar de paragrafen treasury en weerstandsvermogen.

Garantieproducten naar jaar van aflossing	Hoofdsom	Te ontvangen rente	Totaal 31-12-2010
2012	25.000	8.849	33.849
2013	20.000	0	20.000
2014	16.000	3.238	19.238
2015	75.000	3.493	78.493
2016	30.000	2.918	32.918
2022	25.000	0	25.000
2028	55.074	5.639	60.714
	246.074	24.137	270.212

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van vorig jaar worden veroorzaakt door de vervroegde verkoop van een tweetal garantieproducten in de loop van 2010. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de treasuryparagraaf.

Garantieproducten naar garantiegiver	Hoofdsom	Te ontvangen rente	Totaal 31-12-2010
UNO Credito Bank Ireland plc.	25.000	8.849	33.849
West Deutsche Landesbank	45.000	5.763	50.763
ABN-AMRO	55.074	5.639	60.713
Depfa Bank SA	30.000	2.919	32.919
Barclays	20.000	0	20.000
KBC Bank	20.000	0	20.000
Deutsche Bank	15.000	968	15.968
Rabobank	11.000	0	11.000
Fortis	25.000	0	25.000
	246.074	24.137	270.212

Bij een aantal garantieproducten wordt aan het einde van de looptijd uitsluitend de terugbetaling van de hoofdsom gegarandeerd en hangt het uiteindelijke rendement af van de onderliggende waarde van de beleggingen. Bij andere wordt naast de hoofdsom ook een minimumrendement gegarandeerd. Tussentijds worden rendementen slechts verantwoord voor zover deze gegarandeerd zijn.

Obligaties naar jaar van aflossing	31-12-2010	31-12-2009
2011	0	49.829
2012	9.000	9.000
2013	16.000	16.000
2014	37.000	37.000
	<u>62.000</u>	<u>111.829</u>

Obligaties naar geldnemer	Totaal 31-12-2010
Bank Nederlandse Gemeenten	22.000
Fin Foncier MTN	15.000
Staat der Nederlanden	11.500
AAB Bouwfonds	5.000
Westlandbank	5.000
Munchen hypotheekbank	3.500
	<u>62.000</u>

In verband met de kortlopende looptijd is de te ontvangen rente opgenomen onder de overlopende activa.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Dit zijn vooral investeringen aan eigendommen van waterschappen. Zie voor een detailoverzicht verplichte bijlage 1 Staat van Vaste activa onderdeel C.

VLOTTENDE ACTIVA

Gronden (niet) in exploitatie				
	Balans 31-12-09	Investeringen	Desinves- teringen	Balans 31-12-10
Hart van de Heuvelrug	24.637	2.287	0	26.923
Vliegbasis Soesterberg	8.527	1.742	-1	10.268
	<u>33.164</u>	<u>4.029</u>	<u>-1</u>	<u>37.191</u>
Landgoed Paltz	6.837	0	-326	6.511
Reconstructiewet	771	0	0	771
Woonschepen en ligplaatsen	790	360	-660	490
Richelleweg	0	4.515	0	4.515
	<u>41.562</u>	<u>8.904</u>	<u>-987</u>	<u>49.479</u>

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen openbare lichamen	31-12-2010	31-12-2009
Belastingdienst BTW-compensatiefonds en BTW	19.985	18.911
	<u>19.985</u>	<u>18.911</u>

Rekening-courant niet financiële instellingen	31-12-2010	31-12-2009
Diverse instellingen	0	1.206
	<u>0</u>	<u>1.206</u>

Overige vorderingen	31-12-2010	31-12-2009
Externe debiteuren	13.977	6.649
Debiteuren subsidiënten	0	99
	<u>13.977</u>	<u>6.748</u>
Overige	-3	21
	<u>13.974</u>	<u>6.769</u>
Af: Voorziening dubieuze debiteuren	265	431
	<u>13.709</u>	<u>6.338</u>

In de volgende tabel is de ouderdom van de debiteuren weergegeven:

Ouderdom vorderingen	31-12-2010	31-12-2009
0-30 dagen	11.704	5.023
31-60 dagen	1.154	71
61-90 dagen	197	377
91-180 dagen	5	219
>180 dagen	917	1.058
	<u>13.977</u>	<u>6.748</u>

Het saldo van de vorderingen van 0 - 30 dagen is ten opzichte van vorige jaar aanmerkelijk opgelopen. Deze verhoging is het gevolg van een drietal vorderingen op overheden inzake het Laakzoneproject en wel een terugvordering richting revolverend fonds, een bijdrage regiotaxi en een declaratie betreffende BOR Bravo3.

De vorderingen ouder dan 180 dagen hebben voornamelijk betrekking op overheden. Een groot deel daarvan betreft bodemsaneringen (€ 304.000) en een vordering met betrekking tot de inhuizing Bloeyendaal (€ 500.000).

Overige uitzettingen	31-12-2010	31-12-2009
Obligaties waarvan de resterende looptijd 1 jaar of korter bedraagt	50.142	41.200
Kortlopende deposito's	35.024	134.000
	<u>85.166</u>	<u>175.200</u>

Het saldo kortlopende deposito's is ten opzichte van 2009 aanzienlijk teruggelopen met name in verband met de aankoop van het nieuwe kantoorpand.

Kortlopende deposito's	31-12-2010
Rabobank	25.000
ING-bank	<u>10.024</u>
	<u>35.024</u>

De te ontvangen rente is opgenomen onder de overlopende activa

Overlopende activa	31-12-2010	31-12-2009
Vooruitbetaling aankoop Archimedeslaan	82.238	0
ILG Grondvoorraad DLG	37.818	38.627
Revolverend fonds	17.058	10.028
Nog te ontvangen opcenten motorrijtuigenbelasting	9.278	9.263
ILG: nog te ontvangen uitfinanciering	5.657	8.396
Voorschot DLG	2.425	0
Te ontvangen rente	3.087	3.263
Voorfinanciering Randstadspoor	0	2.967
Voorfinanciering: vnl. Bureau Jeugdzorg Utrecht	1.676	0
Vooruitbetaald Fort aan de Buursteeg	0	2.353
Her te beleggen dividend	0	1.620
Vooruitbetaalde huren	652	647
Vooruitbetaalde OV-abonnementen	514	0
Kosten Vliegbasis Soesterberg	499	498
Verwerving gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur	349	0
Nog te ontvangen provinciefonds	145	0
Nog te ontvangen bijdrage in kosten P4 Brussel	0	387
Nog te ontvangen bijdrage in kosten Programmabureau	-140	227
Nog te ontvangen rente garantieproducten	0	210
Nog te ontvangen Dividendbelasting	180	184
Vooruitbetaalde aflossing lening	213	106
Vooruitbetaalde bijdr. Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven	180	0
Vooruitbetaald inrichting Marickenland	92	92
Vooruitbetaald EU-kosten ILG	88	0
Nog te ontvangen afrekening wachtgelduitkering	138	0
Nog te ontvangen bijdrage ivm. Innovatie veestallen	130	0
Subsidie Reinaerde	227	0
Pilotproject KRW	211	0
Nog te ontv. Berg en Bosch	0	-53
Overige overlopende activa	1.088	819
Totaal	163.804	79.634

De vooruitbetaling aankoop Archimedeslaan heeft op 31 december 2010 plaatsgevonden in verband met de formele overdracht op 3 januari 2011 van het toekomstige provinciehuis. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het projectblad Huisvesting/Eureka.

Liquide middelen	31-12-2010	31-12-2009
Rabobank	32.361	25.359
Rekening-courant Groenfonds	15.073	24.108
ABN-AMRO	547	568
Schretlen & Co	56	1.806
BNG	0	0
Kas	1	1
	48.038	51.842

VASTE PASSIVA	2010
----------------------	-------------

Saldo 1 januari	508.117
Bij: Resultaat 2010	7.535
	515.652
Af: Saldo onttrekkingen reserves ten behoeve van de exploitatie via programma's	-83.480
Af: Saldo onttrekkingen reserves ten behoeve van de exploitatie via algemene middelen	27.166
Saldo per 31 december	459.340

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van de programma-rekening

ALGEMENE RESERVES					
Nr.	Omschrijving	Balans 31-12-2009	AF	BIJ	Balans 31-12-2010
1	Saldireserve	19.391	0	69.487	88.878
2	Bedrijfsvoering	2.202	2.202-	0	0
3	Weerstandvermogen	30.000	0	0	30.000
		51.593	2.202-	69.487	118.878

De algemene reserve dient primair als buffer voor de financiële risico's die voortvloeien uit de taakuitoefening van de provincie. Deze risico's hebben veelal betrekking op specifieke dossiers en activiteiten van de provincie maar zijn deels ook inherent aan de bedrijfsvoering

1. SALDIRESERVE	
Saldo 1-1-2010	19.391
Bij: Rekeningresultaat 2009	9.474
Storting saldo reserve Dekking provinciaal structuurfonds	40.913
Inzet 2011 en verder (conform Najaarsrapportage 2010)	4.449
Toevoeging saldo begroting 2010	4.287
Ombuigingen/bezuinigingen uitvoeringsprogramma	14.400
Subtotaal	73.523
Af: Voorstellen bestemming rekeningresultaat 2009	3.936
Statenvoorstel fractievergoedingen	100
Subtotaal	4.036
Saldo 31-12-2010	88.878

2. BEDRIJFSVOERINGSRESERVE	
Saldo 1-1-2010	
	2.202
Bij: Storting resultaat apparaatskosten 2009	496
Subtotaal	496
Af: Mandaat 2010 conform Begroting 2010	1.838
Extra mandaat 2010 - 2011 conform Voorjaarsnota 2010	860
Subtotaal	2.698
Saldo 31-12-2010	
	0
<p>De bedrijfsvoeringreserve is ingesteld voor het opvangen van jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringsresultaten zodat deze niet van invloed zijn op de kostprijs van beleidsproducten. Daarnaast verlenen PS jaarlijks bij vaststelling van de begroting toestemming aan GS om tussentijds onttrekkingen te doen ter dekking van onvoorziene tekorten/knelpunten in de bedrijfsvoering (mandaat 2010-2011 € 2,2 miljoen). Het saldo mag maximaal € 7,5 miljoen bedragen. Voeding vindt jaarlijks plaats bij door middel van de storting van het resultaat op de apparaatskosten bij de bestemming van het rekeningssaldo.</p>	

3. WEERSTANDSVERMOGEN	
Saldo 1-1-2010	
	30.000
Saldo 31-12-2010	
	30.000
<p>De reserve Weerstandsvermogen is ingesteld bij de bestemming van het rekeningresultaat 2008. Door de instelling van een aparte reserve weerstandsvermogen is zowel de vrije ruimte in de algemene reserve als de beklemming beter inzichtelijk. Voor een nadere toelichting op de hoogte van deze reserve en de achterliggende risico's wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen.</p>	

BESTEMMINGSRESERVES;

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door provinciale staten een bepaalde bestemming is gegeven. Middelen die zijn vastgelegd in een bestemmingsreserve kunnen niet voor een ander doel worden uitgegeven, tenzij provinciale staten met een besluit de bestemming wijzigt. Vigerend beleid is dat de Provincie Utrecht ernaar streeft om het aantal bestemmingsreserves tot een minimum te beperken. Bestemmingsreserves worden bij voorkeur slechts ingesteld voor tijdelijke en bijzondere doeleinden.

Bestemmingsreserves onderscheiden zich van de algemene reserve doordat er sprake is van een vastgelegde toekomstige aanwending, maar er bestaat nog geen wettelijke of feitelijke verplichting ten opzichte van derden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een voorziening.

BESTEMMINGSRESERVES					
Prog	Omschrijving	Balans 31-12-2009	Onttrekking	Storting	Balans 31-12-2010
1	Rente en afschrijving	24.456	1.527	978	23.907
2	Exploitatieverschillen grondwaterbeheer	675	900	1.160	935
3	Dekking provinciaal Structuurfonds	40.913	40.913	0	0
4	Coalitieakkoord	249.993	116.492	30.100	163.602
5	Stimuleringsfonds	21.116	6.451	0	14.665
6	Projecten	7.373	2.841	5.778	10.310
7	Provinciaal Structuurfonds	12.087	4.521	9.343	16.909
8	N.T.V.A. Provincie Utrecht	2.429	2.513	555	471
9	Risicoreserve	2.340	0	0	2.340
10	Cofinancieringsfonds	5.082	1.126	4.500	8.456
11	Digidiv	2.991	1.340	0	1.651
12	ICT	2.534	0	371	2.905
13	Westelijke corridor	5.250	0	263	5.513
14	ISV	1.557	630	451	1.378
15	Aanvulling stads- en dorpvernieuwing	434	0	0	434
16	Coll. Particuliere opdrachtgevers	606	100	0	506
17	Aankoop cq. veiligstellen natuurterreinen	6.402	230	681	6.853
18	Ecoducten	1.917	417	0	1.500
19	Knelpunten landelijk gebied	1.356	296	0	1.060
20	Uitv. programma woonschepenbeleid	403	80	721	1.044
21	ILG	22.537	4.981	0	17.556
22	Reconstructiewet	1.233	0	155	1.388
23	Grote wegenwerken	20.436	19.164	17.048	18.320
24	Concessieverlening EEV	1.540	220	0	1.320
25	Stimulering OV	337	74	0	263
26	Economische ontwikkeling	3.564	1.191	561	2.934
27	Toeristische ontwikkeling	872	322	266	816
28	Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed	2.323	558	0	1.765
29	Bibliotheekvernieuwing	488	0	6	494
30	Restauratie Kasteel Amerongen	1.306	1.160	0	146
31	Fort aan de Buurste	1.100	1.100	0	0
32	Beheer startersleningen	213	225	400	388
33	Beheer knelpuntenpot woningbouwstagn.	900	382	1.100	1.618
34	Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS)	289	0	91	380
35	Egalisatiereserve Bodemsanering	0	0	464	464
36	Huisvesting	0	1.151	3.388	2.237
37	Dekking financiële risico's grondbeleid	0	0	5.000	5.000
38	Masterplan Soesterberg	0	0	13.400	13.400
		447.050	210.906	96.780	332.927

1. RENTE EN AFSCHRIJVING	
Saldo 1-1-2010	
	24.456
Bij: Rentebijdriving 2010	978
Subtotaal	978
Af: Kapitaallasten Vaarwegen	186
Kapitaallasten Rijnsweerd	1.341
Subtotaal	1.527
Saldo 31-12-2010	
	23.907

2. EXPLOITATIEVERSCHILLEN GRONDWATERBEHEER	
Bestemd voor de opvang van de jaarlijkse exploitatieverschillen van het grondwaterbeheer.	
Saldo 1-1-2010	
	675
Bij: Ontvangen grondwaterheffing	1.160
Subtotaal	1.160
Af: Exploitatieverschillen grondwaterbeheer	900
Subtotaal	900
Saldo 31-12-2010	
	935

3. DEKKING PROVINCIAAL STRUCTUURFONDS	
Opgeheven bij voorstel bestemming rekeningresultaat 2009	
Saldo 1-1-2010	
	40.913
Af: Overboeking saldo naar Saldireserve	40.913
Subtotaal	40.913
Saldo 31-12-2010	
	0

4. COALITIEAKKOORD		
Bestemd voor de uitvoering van het Coalitieakkoord		
Saldo 1-1-2010		249.993
Bij:	Storting conform begroting 2010	30.100
	Subtotaal	30.100
Af:	Ombuigingen/bezuinigingen uitvoeringsprogramma	14.400
	Dekking begrotingstekort conform Begroting 2010	16.383
Realisatie 2010	Programma 1	2.396
	Programma 2	16.294
	Programma 3	18.264
	Programma 4	16.220
	Programma 5	1.310
	Programma 6	4.083
	Programma 7	6.776
	Programma 8	7.023
	Programma 9	6.651
	Programma 10	6.692
	Subtotaal	116.492
Saldo 31-12-2010		163.601

5. STIMULERINGSFONDS		
Bestemd voor structuurversterkende projecten in de Utrechtse samenleving. De projecten moeten passen binnen de thema's: a) versterking Utrechtse economie, b) investering in duurzame ontwikkelingen (natuur, landschap en milieu), c) stedelijke vernieuwing, d) cultuurhistorie en behoud erfgoed, e) zorg en welzijn, f) instelling grondbank ten behoeve van strategisch grondbeleid.		
Saldo 1-1-2010		21.116
Af:	a) Sciencepark	265
	b) Duurzaam ontwikkelen landelijk gebied	41
	c) Zorgeloos wonen	19
	d) Nieuwe Hollandse Waterlinie	431
	e) Stimuleringsfonds jeugdzorg	694
	f) Overboeking naar Reserve dekking fin. risico's grondbeleid	5.000
	Subtotaal	6.450
Saldo 31-12-2010		14.665

6. PROJECTEN		
Bestemd voor het overhevelen van budgetten voor jaaroverschrijdende projecten		
Saldo 1-1-2010		7.373
Bij:		
Huisvesting	2.800	
Energiek Utrecht	466	
SLOK	220	
Op de fiets	680	
WABO-middelen	140	
Lager opgeleiden	900	
RUO	232	
Klimaat op orde	340	
	Subtotaal	5.778
Af:		
Driebergen-Zeist	94	
KAR/DRIS	147	
Staatssteunproof maken subsidierelaties	20	
NOVA/huisvesting	2.244	
Beeldkwaliteitplan/stimulering beeldkwaliteit	25	
Portaal	156	
Rijden op aardgas	150	
Linschoterwaard	5	
	Subtotaal	2.841
Saldo 31-12-2010		10.310

7. PROVINCIAAL STRUCTUURFONDS		
Bestemd als een egaliseriereserve ten behoeve van de uitvoering van Agenda 2010. Zie ook de aparte rapportage.		
Saldo 1-1-2010		12.087
Bij:		
Storting (begroting)	9.343	9.343
	Subtotaal	9.343
Af:		
Hart v.d. Heuvelrug Programmabureau	639	
Stichtse Lustwaranda	100	
Op de fiets	2.020	
De Schammer	32	
Fort Vechten	445	
Wandelen in Utrecht	125	
Eureka	560	
Vrede van Utrecht	600	
	Subtotaal	4.521
Saldo 31-12-2010		16.909

8. NOG TE VERRICHTEN ACTIVITEITEN		
Bestemd voor het overhevelen van (nog) niet bestede incidentele kredieten. Met ingang van 2010 worden de overboekingen meegenomen met de Najaarsrapportage		
Saldo 1-1-2010		2.429
Bij:		
E-HRM		106
Fractieondersteuning (Jaarrekening 2009)		25
Wajongeren (Najaarsrapportage 2010)		135
Loopbaanontwikkeling (Najaarsrapportage 2010)		110
Dierenwelzijn (Najaarsrapportage 2010)		70
Kleine kernen (Jaarrekening 2009)		59
Monitoring subsidiestelsel (Najaarsrapportage 2010)		50
	Subtotaal	555
Af:		
Kleine kernen (PS2010WMC04)		59
Wajongeren (Voorjaarsnota 2010)		430
Invoering nieuwe WRO (Voorjaarsnota 2010)		289
Fusieproces Vecht en Venen (Voorjaarsnota 2010)		40
Installatie Provinciale commissie leefomgeving (Voorjaarsnota		23
Lager opgeleiden (Najaarsrapportage 2009)		900
CAO doeleinden (IZR uitkering) (Voorjaarsnota 2010)		125
Fractieondersteuning (Najaarsrapportage 2010)		25
Loopbaanontwikkeling (Voorjaarsnota 2010)		140
Stichtse Lustwaranda (Voorjaarsnota 2010)		90
Compartimentering (Najaarsrapportage 2009)		300
Ecologische verbindingzone (Voorjaarsnota 2010)		40
Natuur en landschap (Voorjaarsnota 2010)		52
	Subtotaal	2.513
Saldo 31-12-2010		471

9. RISICORESERVE		
Bestemd voor het opvangen van financiële risico's van bij Stofkam I vervallen bestemmingsreserves.		
Saldo 1-1-2010		2.340
Saldo 31-12-2010		2.340
Bij de herijking van reserves en voorzieningen zijn diverse kleine bestemmingsreserves in één risicoreserve gestort met een korting van 10%. De opgeheven reserves behouden trekkingsrechten, maar de verwachting is dat een deel niet doorgaat / goedkoper uitvalt, waardoor een voordeel wordt gerealiseerd en (een deel/10% van) de reserve zal kunnen vrijvallen.		

10. COFINANCIERINGSFONDS

Deze reserve heeft ten doel economische stimulering door bijdragen van maximaal 60% van de totale projectkosten aan projecten met een aantoonbaar economisch effect voor de regio Utrecht op het gebied van life sciences, creatieve industrie, duurzaamheidseconomie, kennisvalorisatie en bevordering van innovatie bij het MKB

Saldo 1-1-2010 **5.082**

Bij: Storting 2010	4.500
Subtotaal	4.500

Af: Cofinanciering Efro Pieken in de Delta	1.126
Subtotaal	1.126

Saldo 31-12-2010 **8.456**

Bij projecten in het kader van EFRO wordt in eerste instantie een beroep gedaan op derden als Rijk, gemeenten, Kamers van Koophandel, en Universiteit. Bij Pieken in de Delta is de provincie verplicht de helft van de kosten voor haar rekening te nemen.

11. DIGIDIV

Bestemd voor het digitaliseren van documentstromen, dossiers en archieven

Saldo 1-1-2010 **2.991**

Af: Onttrekking 2010	1.340
Subtotaal	1.340

Saldo 31-12-2010 **1.651**

12. ICT

Bestemd voor egalisatie van vervanging van centrale ICT-faciliteiten (in principe alleen hardware).

Saldo 1-1-2010 **2.534**

Bij: Storting restantsaldo. Zie ook de toelichting bij programma 10	371
Subtotaal	371

Saldo 31-12-2010 **2.905**

13. WESTELIJKE CORRIDOR

Bestemd voor projecten binnen de Westelijke Corridor waarbij verevening niet mogelijk is.

Saldo 1-1-2010 **5.250**

Bij: Rentetoevoeging 5%	263
Subtotaal	263

Saldo 31-12-2010 **5.513**

14. STEDELIJKE VERNIEUWING	
Bestemd voor investeringsbudgetten aan gemeenten om de uitvoering voor stedelijke vernieuwing te bevorderen.	
Saldo 1-1-2010	1.557
Bij: Storting 2010	451
Subtotaal	451
Af: Uitbetalingen aan gemeenten	630
Subtotaal	630
Saldo 31-12-2010	1.378

15. STADS- EN DORPSVERNIEUWING	
Bestemd voor de voortgang van stadsvernieuwing. Met de inwerkingtreding van de Wet Stedelijke Vernieuwing worden alleen bestaande toezeggingen afgewikkeld.	
Saldo 1-1-2010	434
Saldo 31-12-2010	434

16. COLLECTIEVE PARTICULIERE OPDRACHTGEVERS	
Bestemd voor financieren van stimuleringsprojecten in het kader van het Actieplan Woningbouw	
Saldo 1-1-2010	606
Af: Onttrekking 2010	100
Subtotaal	100
Saldo 31-12-2010	506

17. AANKOPEN NATUUR	
Bestemd voor subsidiering van aankopen van aangewezen natuurterreinen	
Saldo 1-1-2010	6.402
Bij: Storting 2010	681
Subtotaal	681
Af: Natuurontwikkeling: met name Tienhovense plassen en afrekening Biltse Duinen	230
Subtotaal	230
Saldo 31-12-2010	6.853

18. ECODUCTEN	
Bestemd voor ecopassages bij provinciale wegen tot en met 2015.	
Saldo 1-1-2010	1.917
Af: Ecoduct N227	17
Onttrekking Stofkam II, zie ook de toelichting bij programma 2	400
Subtotaal	417
Saldo 31-12-2010	1.500

19. KNELPUNTEN LANDELIJK GEBIED	
Bestemd om gelden voor dit doel beschikbaar te houden.	
Saldo 1-1-2010	1.356
Af: Onttrekking 2010	296
Subtotaal	296
Saldo 31-12-2010	1.060

20. UITVOERINGSPROGRAMMA WOONSCHEPENBELEID	
Bestemd voor knelpuntsituaties bij het woonschepenbeleid en het egaliseren van kasritmes, herinrichting, nadeelcompensaties voor te saneren woonschepen en verplaatsingskosten.	
Saldo 1-1-2010	403
Bij: Storting inzake Tull en 't Waal (Najaarsrapportage 2010)	721
Subtotaal	721
Af: Kosten EI Buso	80
Subtotaal	80
Saldo 31-12-2010	1.044

21. ILG	
Bestemd voor de cofinanciering in het kader van de Bestuursovereenkomst ILG d.d. 11 december 2006.	
Saldo 1-1-2010	22.537
Af: Dekking uitgaven DLG en provincie Utrecht 2010	4.981
Subtotaal	4.981
Saldo 31-12-2010	17.556

22. RECONSTRUCTIEWET	
Bestemd voor egalisatie van de uitgaven in het kader van het reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht oost "Van wet naar werkelijkheid".	
Saldo 1-1-2010	1.233
Bij: Storting 2010	155
Subtotaal	155
Saldo 31-12-2010	1.388

23. GROTE WEGENWERKEN	
Bestemd voor projecten uit het Strategische Mobiliteitsplan Provincie Utrecht	
Saldo 1-1-2010	20.436
Bij: Storting (op basis van het SMPU)	17.048
Subtotaal	17.048
Af: Onttrekking (op basis van het UMP)	19.164
Subtotaal	19.164
Saldo 31-12-2010	18.320

24. CONCESSIEVERLENING EEV	
Bestemd voor het milieuvriendelijk maken van het openbaar vervoer.	
Saldo 1-1-2010	1.540
Af: Concessieverlening 2010	220
Subtotaal	220
Saldo 31-12-2010	1.320

25. STIMULERING OPENBAAR VERVOER	
Bestemd voor handhaving van het kwaliteitsniveau van het OV en CVV. In 2009 is het besluit genomen de resterende middelen in te zetten voor de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van bushaltes op busstation Amersfoort en een nieuw knooppunt in Breukelen ten behoeve van het Randstadspoor. De resterende uitgaven zullen in 2011 plaatsvinden.	
Saldo 1-1-2010	337
Af: Verbeteren kwaliteit Abri's (informatiekasten)	74
Subtotaal	74
Saldo 31-12-2010	263
Er is in 2009 een besluit genomen de resterende middelen te besteden aan het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van bushaltes op busstation Amersfoort. De uitgaven zijn gepland voor 2010.	

26. ECONOMISCHE ONTWIKKELING	
Bestemd voor subsidiatoezeggingen die de economische structuur versterken. Jaarlijks wordt het beschikbare krediet verdeeld over diverse projecten. De gelden voor deze verplichtingen blijven tot het moment van uitbetalen (bevoorschotting of afrekening) in deze reserve.	
Saldo 1-1-2010	3.564
Bij: Storting 2010	561
Subtotaal	561
Af: Diverse instellingen	1.191
Subtotaal	1.191
Saldo 31-12-2010	2.934

27. TOERISTISCHE ONTWIKKELING		
Bestemd voor het administratief verwerken van subsidieverplichtingen ter stimulering van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen.		
Saldo 1-1-2010		872
Bij: Storting 2010	266	
	Subtotaal	266
Af: Afrekening diverse instellingen 2010	322	
	Subtotaal	322
Saldo 31-12-2010		816

28. INVESTERINGSFONDS PROVINCIAAL ERFGOED		
Bestemd voor het instandhouden van bijzondere "provinciale parels" (objecten en complexen die als meest kenmerkend kunnen worden beschouwd). In 2010 en 2011 wordt conform de notitie "Erfgoedparels 2010 en 2011" ingezet op industrieel erfgoed en historisch		
Saldo 1-1-2010		2.323
Af: Onttrekking inzake de Pyramide en molen Maallust	558	
	Subtotaal	558
Saldo 31-12-2010		1.765

29. BIBLIOTHEEKVERNIEUWING		
Bestemd voor de bibliotheekvernieuwing.		
Saldo 1-1-2010		488
Bij: Correctie ten onrechte transitorisch gemaakte verplichting	6	
	Subtotaal	6
Saldo 31-12-2010		494

30. RESTAURATIE KASTEEL AMERONGEN		
Bestemd voor tien procent van de restauratiekosten van het kasteel met een maximum van € 3 miljoen.		
Saldo 1-1-2010		1.306
Af: Restauratie kerncollectie	1.160	
	Subtotaal	1.160
Saldo 31-12-2010		146

31. AANKOOP FORT AAN DE BUURSTEEG		
Bestemd voor de aankoop van de camping op het Fort aan de Buursteeg.		
Saldo 1-1-2010		1.100
Af: Aankoop camping	1.100	
	Subtotaal	1.100
Saldo 31-12-2010		0

32. BEHEER STARTERSLENINGEN	
Bestemd ter dekking van kosten, rentederving en eventuele risico's bij het Startersfonds.	
Saldo 1-1-2010	213
Bij: Jaarlijkse storting	400
Subtotaal	400
Af: Vergoeding rentederving	225
Subtotaal	225
Saldo 31-12-2010	388
Vanuit het uitvoeringsprogramma 2007-2011 is er voor de jaren 2009 t/m 2011 elk jaar € 400.000 beschikbaar. Deze bedragen worden in de reserve gestort. Eventuele (rente)vergoedingen die worden ontvangen via SVn worden ook toegevoegd aan deze reserve.	

33. BEHEER KNELPUNTENPOT WONINGBOUWSTAGNATIE	
Bestemd ter dekking van kosten, rentederving en eventuele risico's Knelpuntenpot woningbouwstagnatie.	
Saldo 1-1-2010	900
Bij: Storting vrijval Fonds Stedelijk bouwen en wonen	1.100
Subtotaal	1.100
Af: Onttrekking voor diverse rentesubsidies en uitvoeringskosten	382
Subtotaal	382
Saldo 31-12-2010	1.618

34. RESERVE CULTUURHISTORISCHE HOOFDSTRUCTUUR (CHS)	
Bestemd voor uitgaven in het kader van het uitvoeringsprogramma CHS	
Saldo 1-1-2010	289
Bij: Storting, zie ook programma 8	91
Subtotaal	91
Saldo 31-12-2010	380

35. EGALISATIERESERVE BODEMSANERING	
Deze in 2010 ingestelde reserve is bestemd ter equalisatie van de ontvangen Decentralisatieuitkering Bodem (DUB) gelden en de uitgaven ten behoeve van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem (PUC)	
Saldo 1-1-2010	0
Bij: Storting niet uitgegeven gelden DUB	464
Subtotaal	464
Saldo 31-12-2010	464

36. HUISVESTING	
De reserve, ingesteld bij de Voorjaarsnota 2010, is bestemd voor de egalisatie van de jaarlasten van het toekomstig provinciehuis.	
Saldo 1-1-2010	0
Bij: Storting budget huisvesting	3.388
Subtotaal	3.388
Af: Projectkosten Eureka, zie ook programma 10	1.151
Subtotaal	1.151
Saldo 31-12-2010	2.237

37. DEKKING FINANCIËLE RISICO'S GRONDBELEID ILG	
Deze reserve is bestemd ten behoeve van het opvangen van de financiële risico's in het kader van het revolverend fonds van de Inrichting Landelijk Gebied (ILG).	
Saldo 1-1-2010	0
Bij: Storting vanuit Reserve Stimuleringsfonds	5.000
Subtotaal	5.000
Saldo 31-12-2010	5.000

38. MASTERPLAN SOESTERBERG	
Bestemd voor het verdiept aanleggen van de provinciale weg N237 die de voormalige vliegbasis Soesterberg scheidt van de kern Soesterberg	
Saldo 1-1-2010	0
Bij: Storting vanuit het SMPU	5.000
Storting vanuit Fonds stedelijk bouwen en wonen	3.300
Storting vanuit Pakketstudies	3.000
Storting vanuit Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven	2.100
Subtotaal	13.400
Saldo 31-12-2010	13.400

VOORZIENINGEN					
Prog	Omschrijving	Balans 31-12-2009	Onttrekking	Storting	Balans 31-12-2010
1	1. Garantstelling ontsluiting Vathorst	4.500	0	0	4.500
2	2. Reallocatie woonschepen	38	38	0	0
2	3. Hogere kosten ecoduct N237	5.300	0	0	5.300
4	5. Nazorg stortplaatsen	1.937	899	0	1.038
4	6. Nazorg stortplaatsen Maarsbergen	555	0	0	555
7	7. Onderhoud vaarwegen	2.172	954	765	1.983
7	8. Gladheidsbestrijding	928	1.897	1.198	229
7	9. Beheer en onderhoud wegen	5.339	10.980	8.796	3.155
9	10. Friciekosten en wachtgeld Alleato	152	0	207	359
10	11. Pensioenen GS	7.685	345	768	8.108
10	12. Groot onderhoud Rijnsweerd en Paushuiz	5.000	837	625	4.789
		33.607	15.950	12.359	30.017

1. GARANTSTELLING ONTSLUITING VATHORST		Prog. 1
Garantstelling inzake dekkingstekort met betrekking tot ontsluiting Vathorst aan de gemeente Amersfoort. Naar verwachting zal de garantie geheel of gedeeltelijk in 2011 aangesproken worden.		
Saldo 1-1-2010		4.500
Saldo 31-12-2010		4.500

2. REALLOCATIE WOONSCHEPEN		Prog. 2
Bestemd voor dekking voor de aanpak van woonschepenknelpunten op de Vecht.		
Saldo 1-1-2010		38
Af:		
Onttrekking kosten 2010	38	
	Subtotaal	38
Saldo 31-12-2010		0

3. HOGERE KOSTEN ECODUCT N237		Prog. 2
Bestemd voor dekking van de garantstelling van Provinciale Staten voor de aanschaf van onroerend goed waarvan de grond nodig is voor de realisatie van het ecoduct over de N237. Het onroerend goed bleek € 5,3 miljoen duurder dan bij het sluiten van de betreffende clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug was voorzien. In afwachting van nadere dekking van dit bedrag, is hiervoor voorlopig een voorziening gevormd.		
Saldo 1-1-2010		5.300
Saldo 31-12-2010		5.300

5. NAZORG STORTPLAATSEN		Prog. 4
Bestemd voor dekking van kosten van stortplaatsen die op 1 september 1996 niet meer operationeel waren en daarom niet onder de Leemtewet vielen. De nazorg Tammer is in 2010 beëindigd.		
Saldo 1-1-2010		1.937
Af:		
Uitgaven nazorg 2010	51	
Overdracht Tammer	848	
	Subtotaal	899
Saldo 31-12-2010		1.038

6. NAZORG STORTPLAATS MAARBERGEN		Prog. 4
Bestemd voor dekking van de kosten van deze stortplaats.		
Saldo 1-1-2010		555
Saldo 31-12-2010		555

7. ONDERHOUD VAARWEGEN		Prog. 7
Bestemd voor dekking van het groot-onderhoud vaarwegen.		
Saldo 1-1-2010		2.172
Bij: Reguliere dotatie 2010	765	
	Subtotaal	765
Af: Onttrekking iz baggerwerkzaamheden, verv. beschoeiingen	954	
	Subtotaal	954
Saldo 31-12-2010		1.983

8. GLADHEIDSBESTRIJDING		Prog. 7
Bestemd voor egalisatie van de betreffende kosten.		
Saldo 1-1-2010		928
Bij: Reguliere dotatie 2010	934	
Bijdragen gemeenten (aankoop zout)	264	
	Subtotaal	1.198
Af: Onttrekking kosten 2010	1.897	
	Subtotaal	1.897
Saldo 31-12-2010		229

9. BEHEER EN ONDERHOUD WEGEN		Prog. 7
Bestemd voor dekking van beheer en onderhoud wegen.		
Saldo 1-1-2010		5.339
Bij: Dotatie 2010	8.796	
	Subtotaal	8.796
Af: Onderhoud verhardingen	7.519	
Onderhoud beweegbare bruggen	1.053	
Vervanging verkeersregelinstantaties	194	
Groot onderhoud wegverlichting	673	
Vervangingn rollend materieel	152	
Onderhoud groenvoorziening	1.348	
Algemeen (onder andere rapporten)	41	
	Subtotaal	10.980
Saldo 31-12-2010		3.155

10. FRICTIEKOSTEN EN WACHTGELD ALLEATO		Prog. 9
Bestemd voor toegezegde wachtgelden en frictiekosten Alleato (Centrum maatschappelijke ontwikkeling)		
Saldo 1-1-2010		152
Bij: Dotatie niet besteed budget frictiekosten 2010	207	
	Subtotaal	207
Saldo 31-12-2010		359

11. PENSIOENEN GS		Prog. 10
Bestemd voor dekking pensioenverplichtingen jegens (voormalig) gedeputeerden. Indien elders opgebouwde pensioenrechten worden ingebracht, wordt de ontvangen afkoopsom aan de voorziening toegevoegd. Aan de voorziening Pensioenen gedeputeerden ligt een actuariële berekening ten grondslag. De gehanteerde rekenrente is gebaseerd op de geldende marktrente en is in 2010 verlaagt tot 3% (was 3,5%).		
Saldo 1-1-2010		7.685
Bij: Extra dotatie i.v.m renteverlaging & langere levensverwachting	479	
Reguliere dotatie	238	
Storting pensioeninhoudingen salarissen	36	
Waardeoverdrachten	15	
	Subtotaal	768
Af: Uitbetaling gepensioneerden	345	
	Subtotaal	345
Saldo 31-12-2010		8.108

12. GROOT ONDERHOUD RIJNSWEERD EN PAUSHUIZE		Prog. 10
Bestemd voor dekking en egalisatie van onderhoudskosten. Het plafond en het verloop van deze voorziening worden normaliter jaarlijks getoetst aan de hand van de vigerende raming voor het meerjarig onderhoud. Deze raming is de laatste tijd niet geactualiseerd in verband met de voorgenomen verbouw- en nieuwbouwplannen. Na realisatie hiervan zal een nieuw beheerplan en een nieuwe meerjarenraming worden opgesteld. De huidige beschikbare middelen worden ruim voldoende geacht om aan wetgeving en voorschriften met betrekking tot de veiligheid te kunnen voldoen. De voorziening heeft een voorlopig karakter.		
Saldo 1-1-2010		5.000
Bij: Reguliere dotatie	625	
	Subtotaal	625
Af: Div. werkmhdn uit veiligheids- of gezondheidsoverwegingen	438	
Onttrekkingen inzake Paushuize	399	
	Subtotaal	837
Saldo 31-12-2010		4.789

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE LENINGEN

(bedragen x € 1.000,-)

Lening-nummer	Geld-gever	Bedrag op 31-12-2009	Reguliere aflossing 2010	Overgebt. n. kortlopend 2010	Bedrag op 31-12-2010	Laatste aflossing	Jaar van laatste aflossing	Rente-percentage
248	NWB	2.269	0	0	2.269		2012	4,690%
Totaal		2.269	0	0	2.269			

Verplichting Bestuursakkoord 2009-2011

Uit hoofde van het Bestuursakkoord betaalt de provincie in de jaren 2009 tot en met 2011 een bedrag van € 69 miljoen aan het Rijk. Het resterende nog te betalen bedrag van € 23 miljoen vervalt binnen een jaar en is derhalve opgenomen onder de vlottende passiva.

VLOTTENDE PASSIVA

De vlottende passiva bestaan uit de netto vlottende schulden < 1 jaar en de overlopende passiva

Rekening-courant niet financiële instellingen

31-12-2010

31-12-2009

Diverse instellingen	412	0
	<u>412</u>	<u>0</u>

Overige schulden

De overige schulden bestaan voor een bedrag van € 23.838.000 uit crediteuren. Uit hoofde van het Bestuursakkoord betaalt de provincie in de jaren 2009 tot en met 2011 een bedrag van € 69 miljoen aan het Rijk. Voor dit jaar gaat het om een bedrag van € 23 miljoen.

Overlopende passiva

31-12-2010

31-12-2009

Nog te betalen:

Subsidieverplichtingen	19.579	21.137
Verplichtingen	19.378	11.749
Nog te betalen loonheffing en premie ABP	3.887	3.754
Nog te betalen muziekpaleis	3.000	3.000
Nog te betalen Waterschap en V & E revolverend fonds	2.500	2.500
ILG: voorschot DLG	0	1.954
Nog te betalen randwegen Harmelen en Loenen	1.936	1.936
Nog te betalen TIPP	0	1.711
Nog te betalen Groene Hart	273	688
Nog te betalen inhuur	229	643
Nog te betalen Ministerie van Landbouw i.v.m. ILG	252	273
Nog te betalen Rijksmiddelen i.v.m. specifieke uitkeringen ACB en BK	181	181
Nog te betalen bijdrage Flevoland	700	0
Af te rekenen ISV1 en ISV2	822	0
Overige nog te betalen bedragen	249	378
Totaal nog te betalen	<u>52.986</u>	<u>49.904</u>

	31-12-2010	31-12-2009
Vooruit ontvangen:		
ILG: uitfinanciering	5.657	8.396
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht herstructurering bedrijventerr.	1.969	0
Baggerwerk Eem	111	750
Beschoeiing Eem	0	356
Fort Vechten	276	276
Govera	164	183
P4 brussel	0	102
Voorschot definitieve vereffening vermogen IZR	125	0
Groene Hart	338	0
Lening Waterschap Stichtse Rijnlanden	267	0
Rijksmiddelen Limes	244	0
Overige vooruitontvangen bedragen	122	278
Totaal vooruit ontvangen	9.273	10.340
Totaal	62.259	60.244

VOORSCHOTTEN SPECIFIEKE UITKERINGEN					
Prog	Omschrijving	Balans 31-12-2009	Onttrekking	Storting	Balans 31-12-2010
2	1. Rijksbijdrage natuur, bos en landschap	232	32	9	209
2	2. Rijksbijdrage ILG	47.967	47.494	30.520	30.993
2	3. Rijksbijdrage groene dienst Langbr.weg	106	19	0	87
2	4. Natuurontwikkeling Willeskop	76	76	0	0
3	5. Stedelijke vernieuwing (ISV-1)	869	1.371	502	0
3	6. Stedelijke vernieuwing (ISV-2)	2.414	1.864	0	550
3	7. Stedelijke vernieuwing (ISV-3)	0	0	55	55
3	8. BLS Stadsgewest Amersfoort	2.680	2.680	0	0
3	9. Besluit locatiegebonden subsidies (BLS)	341	261	0	80
4	10. Stedelijke vernieuwing bodemsanering	2.623	351	0-	2.272
4	11. VROM geluid	247	144	0	103
4	12. Wet op de bodemsanering	2.056	244	152	1.964
4	13. Finabo	83	78	0	5
7	14. BOR	33.694	2.854	115	30.955
7	15. Brede doeluitkering	53.441	227	21.567	74.781
7	16. Egalisatiefonds ROV	214	0	345	559
7	17. Nat. Samenw.verband Luchtkwaliteit	1.028	226	0	802
9	18. Jeugdhulpverlening	2.617	1.574	13	1.056
7	19. Vooruitontvangen Quick wins 1 en 2 B	6.840	4.406	4.062	6.496
8	20. Cultuurparticipatie	603	0	300	903
4	21. PUEV	119	119	0	0
		158.250	64.020	57.640	151.870

Jaarlijks worden conform artikel 49 lid b BBV de van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren opgenomen op de balans.

1. RIJKSBIJDRAGE NATUUR, BOS EN LANDSCHAP		Prog. 2
Saldo 1-1-2010		232
Bij: Rente rijksbijdrage NBL	9	
	Subtotaal	9
Af: Kosten natuurbehoud en Flora- en Faunawet	24	
Overige onttrekkingen	8	
	Subtotaal	32
Saldo 31-12-2010		209

2. RIJKSBIJDRAGE ILG		Prog. 2
Saldo 1-1-2010		47.967
Bij:		
Voorschot KW1	6.179	
Voorschot KW2	3.089	
Voorschot KW3	6.179	
Voorschot KW4	15.073	
	<u>Subtotaal</u>	<u>30.520</u>
Af:		
Realisatie 2010	47.494	
	<u>Subtotaal</u>	<u>47.494</u>
Saldo 31-12-2010		30.993

3. RIJKSBIJDRAGE GROENE DIENSTEN LANGBR. WEG		Prog. 2
Saldo 1-1-2010		106
Af:		
Groene en blauwe diensten: inhuur medewerker	19	
	<u>Subtotaal</u>	<u>19</u>
Saldo 31-12-2010		87

4. NATUURONTWIKKELING WILLESKOP		Prog. 3
Saldo 1-1-2010		76
Af:		
Eindeclaratie fase 2	76	
	<u>Subtotaal</u>	<u>76</u>
Saldo 31-12-2010		0

5. STEDELIJKE VERNIEUWING (ISV-1)		Prog. 3
Saldo 1-1-2010		869
Bij:		
Budget overboeking vanuit ISV2 m.b.t. geluidsanering	502	
	<u>Subtotaal</u>	<u>502</u>
Af:		
Afrekening oude projecten	1.371	
	<u>Subtotaal</u>	<u>1.371</u>
Saldo 31-12-2010		0

6. STEDELIJKE VERNIEUWING (ISV-2)		Prog. 3
Saldo 1-1-2010		
		2.414
Af:	Budgetoverboeking naar ISV-1 m.b.t. geluidsanering	502
	Afrekeningen ISV-2	1.362
	Subtotaal	1.864
Saldo 31-12-2010		
		550

7. STEDELIJKE VERNIEUWING (ISV-3)		Prog. 3
Saldo 1-1-2010		
		0
Bij:	Storting 2010	55
	Subtotaal	55
Saldo 31-12-2010		
		55

8. LOCATIEGEBONDEN SUBSIDIES AMERSFOORT		Prog. 3
Saldo 1-1-2010		
		2.680
Af:	Afrekening diverse projecten	2.680
	Subtotaal	2.680
Saldo 31-12-2010		
		0

8. LOCATIEGEBONDEN SUBSIDIES		Prog. 3
Saldo 1-1-2010		
		341
Af:	Onttrekking BLS 1 gelden	261
	Subtotaal	261
Saldo 31-12-2010		
		80

9. STEDELIJKE VERNIEUWING BODEMSANERING		Prog. 4
Saldo 1-1-2010		
		2.623
Af:	Afrekening ISV-2 projecten diverse gemeenten	351
	Subtotaal	351
Saldo 31-12-2010		
		2.272

11. VROM GELUID		Prog. 4
Saldo 1-1-2010		247
Af: EU-richtlijn geluid	144	
	Subtotaal	144
Saldo 31-12-2010		103

12. WET OP DE BODEMSANERING		Prog. 4
Saldo 1-1-2010		2.056
Bij: Bijdragen gemeenten	152	
	Subtotaal	152
Af: Afrekeningen gemeenten	244	
	Subtotaal	244
Saldo 31-12-2010		1.964

13. FINABO		Prog. 4
Saldo 1-1-2010		83
Af: Afrekeningen bodemsanering div. gemeenten	78	
	Subtotaal	78
Saldo 31-12-2010		5

14. BOR		Prog. 7
Saldo 1-1-2010		33.694
Bij: Rente 2010	115	
	Subtotaal	115
Af: Verrekening A12 bravo	426	
Verrekening N201	567	
Verrekening N229	820	
Verrekening N230	417	
Verrekening N237	576	
Verrekening N412	16	
Overige kosten	32	
	Subtotaal	2.854
Saldo 31-12-2010		30.955

15. BREDE DOELUITKERING		Prog. 7
Saldo 1-1-2010		53.441
Bij: Rente 2010	560	
Saldo BDU	21.007	
	<u>Subtotaal</u>	<u>21.567</u>
Af: Gemeente Amersfoort	227	
	<u>Subtotaal</u>	<u>227</u>
Saldo 31-12-2010		74.781

16. EGALISATIEFONDS ROV		Prog. 7
Saldo 1-1-2010		214
Bij: Afrekening 2010	345	
	<u>Subtotaal</u>	<u>345</u>
Saldo 31-12-2010		559

17. NATIONAAL SAMENWERKINGSORGAAN LUCHTKWALITEIT		
Saldo 1-1-2010		1.028
Af: Dekking NSL uitgaven 2010	226	
	<u>Subtotaal</u>	<u>226</u>
Saldo 31-12-2010		802

18. JEUGDHULPVERLENING		Prog. 9
Saldo 1-1-2010		2.617
Bij: Rente	13	
	<u>Subtotaal</u>	<u>13</u>
Af: Extra ingekochte jeugdzorg	1.574	
	<u>Subtotaal</u>	<u>1.574</u>
Saldo 31-12-2010		1.056

19. QUICK WINS 1 EN 2 B		Prog. 7
Saldo 1-1-2010		6.840
Bij:	Fietsproject Eemland, bijdrage Amersfoort	2.415
	Fietsproject 2e tranche: bijdrage Soest	625
	Rente BOR	22
	P&R Schothorst: bijdrage Amersfoort	1.000
	Subtotaal	4.062
Af:	Afrekening BOR Birkstraat Soest	650
	P&R Schothorst: bijdrage Amersfoort	1.000
	Fietsproject 2e tranche	1.023
	Saldo RVM	1.733
	Subtotaal	4.406
Saldo 31-12-2010		6.496

20. CULTUURPARTICIPATIE		Prog. 8
Saldo 1-1-2010		603
Bij:	Vooruitontvangen rijksbijdrage	300
	Subtotaal	300
Saldo 31-12-2010		903

21. PUEV		
Saldo 1-1-2010		119
Af:	Uitgaven 2010	119
	Subtotaal	119
Saldo 31-12-2010		0

Gewaarborgde geldleningen						
Geldnemer	Oorspronkelijk bedrag van de lening(en)	Restant lening(en) per 31-12-2009	Restant lening(en) per 31-12-2010	Waarvan gewaarborgd door Utrecht	<i>Bedragen x € 1.000</i>	
					%	Einde waarborging
ZORGSECTOR						
Woon-zorgcentra De Rijnhoven	2.551	30				2010
St. De Opbouw (Huize Pasadena)	4.557	284	164	164	100%	2012
St. De Opbouw (vh André Stichting)	4.267	1.233	1.096	1.096	100%	2019
Stichting AVEANT	18.191	3.747	3.217	3.217	100%	2026
Bartiméus	3.403	454	363	363	100%	2014
Zorgspectrum	11.345	5.672	5.389	5.389	100%	2029
<i>Subtotaal</i>	44.314	11.420	10.230	10.230		
OVERIGE SECTOREN						
PBCU	1.819	1.667	1.644	1.644	100%	2011
Nationaal Groenfonds	166.643	120.004	114.004	5.370	5%	Doorlopend
Provincie-ambtenaren (hypotheke)	-	6.042	5.639	5.639	100%	Doorlopend
SRKA	-	1.527	68	68	100%	2011
S.S.P.O.M.N. (RTV-Utrecht)	5.335	4.239	4.128	4.128	100%	2034
<i>Subtotaal</i>	173.797	133.479	125.483	16.848		
TOTAAL	218.111	144.899	135.712	27.078		

Toelichting

Algemeen

Voor de zorgsector worden geen nieuwe borgstellingen verstrekt. Het bedrag waarvoor de provincie Utrecht borg staat voor deze sector vermindert geleidelijk. Hierbij geldt als trend dat een aantal instellingen vervroegd aflost, als zij nieuwe leningen laten waarborgen door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ).

Zorgsector

Woon-zorgcentrum De Rijnhoven: de lening waarvoor de provincie zich garant stelde is in 2010 volledig afgelost. Hiermee is de garantstelling komen te vervallen

Overige sectoren

Door de toekenning van een subsidie van € 1.450.000 ten behoeve van de renovatie van Kasteel Amerongen heeft SRK een groot deel van de door de provincie Utrecht gegarandeerde geldlening kunnen aflossen

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Overeenkomstig artikel 53 van het BBV worden navolgend de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de provincie voor toekomstige jaren is verbonden.

Huur- en leasecontracten

Automatiseringsapparatuur	532
Voertuigen	429
Kantoorruimte Bloeyendaal I en II minus verhuur opbrengsten (contracten lopen tot 31.08.11)	1.182
	<u>2.143</u>

Meerjarige subsidie- en overige verplichtingen

AVP	37.500
Fonds stedelijk bouwen en wonen	24.400
BDU bijdragen	21.000
Bestekken	9.700
Versnelde aanpak knooppunt Hoevelaken	8.300
ISV (incl. aanvulling provinciale middelen)	6.400
PID en EFRO	4.700
Stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing	4.300
Wel thuis	3.100
Sociale agenda	3.100
Economische projecten	2.700
Regionaal verkeersmanagement	2.600
Cultuurhuizen	1.800
Bodemsanering	1.600
Utrechtse jeugd centraal	1.500
Nieuw wonen Veenendaal	1.500
RAP	1.200
Vrede van Utrecht	1.100
Overig	12.800
	<u>149.300</u>

ILG-gelden

2007	32.244
2008	34.827
2009	25.753
2010	30.520
2011	58.802
2012	42.768
2013	38.769
Beschikking van het Rijk	<u>263.684</u>
Gerealiseerd door de provincie ultimo 2010	<u>92.352</u>
Saldo	<u>171.333</u>

De provincie Utrecht en het Rijk hebben in een bestuursovereenkomst prestatieafspraken gemaakt met betrekking tot het inrichten van landelijk gebied. Het Rijk heeft € 264 mln. ter beschikking gesteld voor de periode 2007-2013 (investeringsbudget landelijk gebied). Per 31 december 2010 is € 92 mln. gerealiseerd en bedraagt het resterend saldo € 171 mln. De effecten van het regeerakkoord zijn nog niet verwerkt.

Tevens heeft de provincie als onderdeel van de bestuursovereenkomst voor € 92 mln. aan verplichtingen van het Rijk overgenomen. Daarvan is per 31 december 2010 € 51 mln. afgewikkeld en staat per saldo nog een bedrag open van € 41 mln. Deze verplichtingen zijn niet in de balans opgenomen. Tegenover deze verplichtingen staat een niet uit de balans blijvende vordering op het Rijk van gelijke omvang.

Vakantiedagen en vakantiegeld

Conform artikel 44 lid 3 van het BBV worden geen voorzieningen gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen (als ziektekosten gepensioneerden, wachtgelden en vakantiegeld) van vergelijkbaar volume. Deze verplichtingen bedragen jaarlijks circa € 3,5 mln.

Overige financiële verplichtingen en risico's

Overige relevante financiële verplichtingen en risico's zijn vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen.

Programmarekening

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA											Bedragen x € 1.000	
Progr.	Omschrijving	Lasten			Baten			Saldo			Verschil	
		Prim. Begroting	Begroting na wijz.	Rekening	Prim. Begroting	Begroting na wijz.	Rekening	Begroting na wijz.	Rekening	Rekening		
1	Ruimtelijke ontwikkeling	16.593	16.625	7.894	7.849	8.379	2.236	8.246	5.658	2.588		
2	Landelijk gebied	70.537	77.413	83.715	39.141	35.168	51.517	42.245	32.197	10.048		
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	4.225	22.754	25.552	1.197	5.114	9.550	17.640	16.003	1.637		
4	Duurzaamheid en milieu	29.729	48.926	51.958	5.958	21.462	21.179	27.464	30.779	-3.315		
5	Water	9.584	10.451	8.294	1.320	3.160	2.524	7.291	5.770	1.521		
6	Economische zaken en recreatie	19.000	11.265	11.849	61	61	340	11.204	11.509	-305		
7	Mobiliteit	160.554	112.112	108.854	101.472	69.096	67.111	43.016	41.743	1.273		
8	Samenleving, cultuur en sport	37.380	37.035	37.354	1.104	2.144	2.461	34.891	34.894	-3		
9	Jeugd, onderwijs en zorg	107.855	129.212	124.682	87.176	102.317	108.480	26.895	16.202	10.693		
10	Bestuur en middelen	31.300	33.703	33.626	313	4.882	5.960	28.821	27.666	1.155		
Totaal Programma's		486.757	499.496	493.777	245.591	251.783	271.358	247.713	222.420	25.292		
	Centrale Overhead	26.361	26.361	26.361	0	0	0	26.361	26.361	0		
Totaal Programma's incl. Centrale Overhead		513.118	525.857	520.138	245.591	251.783	271.358	274.074	248.782	25.292		
	Stelposten	3.551	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Algemene middelen	0	5.871	3.297	189.155	200.347	203.298	-194.476	-200.001	5.525		
Saldo rekening (bruto)		516.669	531.728	523.435	434.746	452.130	474.656	79.598	48.781	30.817		
	Reserves via programma's	24.440	55.532	56.434	134.989	162.322	139.915	-106.790	-83.481	-23.309		
	Reserves via algemene middelen	40.723	103.872	104.733	16.383	76.680	77.568	27.192	27.165	27		
Saldo rekening (netto)		581.832	691.132	684.602	586.118	691.132	692.139	0	-7.535	7.535		

Toelichting op de Programmarekening

Rekeningresultaat

Het rekeningsaldo over het boekjaar 2010 bedraagt € 7,5 mln. Dit rekeningsaldo is bepaald volgens artikel 27 van het BBV. Het rekeningsaldo is € 7,5 mln. hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door afwijkingen in de daadwerkelijk gerealiseerde baten en lasten, verschillen aan inkomsten uit Algemene dekkingsmiddelen en afwijkingen in werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

De totale lasten waren € 5,7 mln. lager dan begroot en de baten € 19,6 mln. hoger. Voor een specificatie van verschillen (groter dan € 100.000) tussen begrote (na wijziging) en gerealiseerde baten en lasten per programma verwijzen wij u naar de hieropvolgende pagina's. Voor een uitgebreide inhoudelijke toelichting op de verschillen verwijzen wij u naar de uitgebreide verschillenanalyse bij de programma's.

Er is in 2010 € 5,5 mln. meer aan Algemene dekkingsmiddelen ontvangen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door niet-benutte stelposten, een positief resultaat op apparaatskosten en een vrijval van een gedeelte van de voorziening voor dubieuze debiteuren. Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het algemeen financieel verslag. Tot slot is per saldo € 23,3 mln. minder onttrokken aan reserves dan begroot. Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar het algemeen financieel verslag. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de verschillentoelichtingen bij de programma's.

Stelpost onvoorzien

Er is gedurende het jaar 2010 voor € 1.330.000 gebruik gemaakt van de stelpost voor onvoorzien (oorspronkelijk budget € 1.600.000). Tot inzet van deze middelen is besloten bij vaststelling van de Najaarsrapportage 2010.

Wet openbaarmaking topinkomens

Per 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens in werking getreden. Deze wet verplicht organisaties in de publieke sector om in hun jaarstukken informatie te verstrekken over de bezoldiging van personen van wie het belastbaar loon en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn¹ die van een minister te boven gaan. Het gemiddeld belastbaar loon van ministers is voor het verslagjaar 2010 vastgesteld op € 193.000.

Er was in 2010 één persoon in dienst waarvoor melding gemaakt moet worden conform het hierover bepaalde in artikel 6, eerste en tweede lid van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Dit betrof de commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht. De duur van zijn dienstverband bedraagt per 1 januari 2011 (afgerond) 3 jaar en 7 maanden. Zijn belastbaar loon over 2010 bedroeg € 190.835 (inclusief de fiscalisering van het privégebruik van de dienstauto ad € 41.358). De betaalde voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (pensioenafdrachten werkgeversdeel) bedroegen in 2010 € 22.945.

¹ Hieronder vallen bijvoorbeeld pensioenvoorzieningen en uitkeringen na ontslag.

**SPECIFICATIE VERSCHILLEN > €100.000 TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE
PER PROGRAMMA**

+ = Voordeel - = Nadeel

	Saldo programma	Verrekening via bestemmingsreserves	Saldo
1. Ruimtelijke ontwikkeling			
Lasten:			
Ruimtelijk actieplan	-74		
Groot Mijdrecht Noord	2.534		
Hart van de Heuvelrug	6.103		
Stimulering beeldkwaliteit	50		
Nieuwe WRO	120		
Overige kleine verschillen	-2		
Subtotaal	8.731		
Baten:			
Hart van de Heuvelrug	6.103		
Overige kleine verschillen	40		
Subtotaal	6.143		
TOTAAL	2.588		
Verrekeningen via de reserves		2.510	
			78
2. Landelijk gebied			
Lasten:			
Coalitieprogr. 2007-2011 Landelijk gebied	2.842		
Aankopen natuurterreinen	3.880		
Rijksmiddelen ILG	-15.656		
Programmabureau Groene Hart	-132		
Landgoed De Paltz	-326		
New. Hollandse Waterlinie Quick wins	1.191		
Uitvoeringsprogr. Woonschepenbeleid	-39		
Overige kleine verschillen	1.938		
Subtotaal	-6.302		
Baten:			
Rijksmiddelen ILG	-15.656		
Programmabureau Groene Hart	-132		
Uitvoeringsprogr. Woonschepenbeleid	-176		
Overige kleine verschillen	-385		
Subtotaal	-16.349		
TOTAAL	10.047		
Verrekeningen via de reserves		9.288	
			760
3. Wonen en stedelijke vernieuwing			
Lasten:			
Woningbouwproductie	-157		
Uitv. Fonds stedelijk bouwen en wonen	-783		
Collectief particulier opdrachtgeverschap	51		
Knelpuntenpot woningbouwstagnatie	971		
Stimuleringsfonds Stedelijke vernieuwing	302		
Investering stedelijke vernieuwing (ISV)	-1.285		
Besluit Locatiegebonden subsidies (BLS)	-1.956		
Overige kleine verschillen	59		
Subtotaal	-2.798		
Baten:			
Woningbouwproductie	-196		
Uitv. Fonds stedelijk bouwen en wonen	-621		
Investering stedelijke vernieuwing (ISV)	-1.656		
Besluit Locatiegebonden subsidies (BLS)	-1.962		
Overige kleine verschillen	-1		
Subtotaal	-4.436		
TOTAAL	1.638		
Verrekeningen via de reserves		1.622	
			16

**SPECIFICATIE VERSCHILLEN > €100.000 TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE
PER PROGRAMMA**

+ = Voordeel - = Nadeel

	Saldo programma	Verrekening via bestemmingsreserves	Saldo
4.			
Lasten:			
Energiek Utrecht	-6.158		
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven	1.399		
Duurzaamheid	-115		
Duurzame energie	576		
Continuering milieutaken	304		
Klimaat op orde	462		
ISV-voorschotten	1.430		
Pilot innovatie KRW	-405		
ELVHIS	-91		
Vergunningverlening	-124		
Overige kleine verschillen	-310		
Subtotaal	-3.032		
Baten:			
Klimaat op orde	-28		
ISV-voorschotten	973		
Pilot innovatie KRW	-430		
Vergunningverlening	-136		
Overige kleine verschillen	-97		
Subtotaal	283		
TOTAAL	-3.315		
Verrekeningen via de reserves		-2.864	-451
5. Water			
Lasten:			
Ruimte voor de Lek	1.118		
CP Waterveiligheid	485		
CP Waterketen stimuleringsgelden	379		
CP Opstellen nieuw waterplan	130		
Gebiedsgerichte projecten	42		
Kosten deskundigen schadecie. waterwet	-115		
Vergunningverlening en handhaving	127		
Overige kleine verschillen	-9		
Subtotaal	2.157		
Baten:			
Kosten deskundigen schadecie. waterwet	-115		
Ruimte voor de Lek	898		
Overige kleine verschillen	-147		
Subtotaal	636		
TOTAAL	1.521		
Verrekeningen via de reserves		1.204	317
6. Economische zaken en recreatie			
Lasten:			
Bijdrage projecten economische ontwikk.	-433		
CP Internationale acquisitie	-144		
Cofinancieringsfonds	374		
Bijdragen projecten toeristische ontwikk.	-234		
Overige kleine verschillen	-147		
Subtotaal	-584		
Baten:			
Overige kleine verschillen	-279		
Subtotaal	-279		
TOTAAL	-305		
Verrekeningen via de reserves		-311	6

**SPECIFICATIE VERSCHILLEN > €100.000 TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE
PER PROGRAMMA**

+ = Voordeel - = Nadeel

	Saldo programma	Verrekening via bestemmingsreserves	Saldo
7. Mobiliteit			
Lasten:			
Regionaal verkeersmanagement	1.654		
Pakketstudies	701		
Projecten Brede Doeluitkering (BDU)	812		
Projectbureau GOVERA	151		
Uitvoeringsprogramma pakketstudies	338		
Diverse uitvoeringsprojecten UMP	-1.571		
Diverse uitvoeringsprojecten BOR	417		
Op de fiets incl fietstunnel A28	-252		
Verbetering kwaliteit bushaltes	213		
Diverse projecten ROV	425		
Overige kleine verschillen	370		
Subtotaal	3.258		
Baten:			
Regionaal verkeersmanagement	1.738		
Projecten Brede Doeluitkering (BDU)	812		
Projectbureau GOVERA	151		
Uitvoeringsprogramma pakketstudies	338		
Diverse uitvoeringsprojecten UMP	-895		
Diverse uitvoeringsprojecten BOR	417		
Op de fiets incl fietstunnel A28	-583		
Huren en pachten	-133		
Overige kleine verschillen	140		
Subtotaal	1.985		
TOTAAL	1.273		
Verrekeningen via de reserves		1.309	
			-36
8. Samenleving, cultuur en sport			
Lasten:			
Restauratie Kasteel Amerongen	-460		
Ureka	-210		
Overige kleine verschillen	351		
Subtotaal	-319		
Baten:			
Overige kleine verschillen	-318		
Subtotaal	-318		
TOTAAL	-1		
Verrekeningen via de reserves		6	
			-7

**SPECIFICATIE VERSCHILLEN > €100.000 TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE
PER PROGRAMMA**

+ = Voordeel - = Nadeel

	Saldo programma	Verrekening via bestemmingsreserves	Saldo
9. Jeugd, onderwijs en zorg			
Lasten:			
Wel Thuis2	2.078		
Zorgeloos wonen	747		
Afwikkelingsverschillen welzijn	114		
Werkbudg. zorg en flexibel projectenkrediet	286		
Invoeren wet op de jeugdzorg	113		
Jeugdzorg	-6.052		
Utrechtse Jeugd Centraal	6.196		
Sociale Agenda	953		
Overige kleine verschillen	95		
Subtotaal	4.530		
Baten:			
Jeugdzorg: verhoging doeluitk. loonkosten ontwikkeling en uitk. uitg. justitiële zaken	-4.478		
Jeugdzorg overlopende passiva	-1.574		
Overige kleine verschillen	-111		
Subtotaal	-6.163		
TOTAAL	10.693		
Verrekeningen via de reserves		10.053	
			640
10.			
Lasten:			
Provinciale Staten	383		
Project Eureka	-1.147		
Communicatie	-487		
Pensioenvoorziening GS	-307		
Project huisvesting	617		
Project E-provincie	545		
Kapitaallasten ICT	371		
Strategische personeelsplanning	130		
Utrecht 2040	110		
Overige kleine verschillen	-139		
Subtotaal	77		
Baten:			
Communicatie	-409		
CP Professionalisering crisisbeheersing	-182		
IPO	-103		
Overige kleine verschillen	-384		
Subtotaal	-1.078		
TOTAAL	1.155		
Verrekeningen via de reserves		494	
Saldo na verrekening			661
Totaalsaldi voor verrekening	25.294		
Totaal reserves via programma's		23.311	
Totaalsaldo programma's na verrekening bestemmingsreserves			1.983
Stelposten			-
Algemene middelen			5.525
Reserves via algemene middelen			26
Saldo rekening (netto)			7.535

Verplichte bijlagen

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2010													
												bedragen x € 1.000	
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2010	Investeringsen 2010	Desinves- teringen 2010	Gehheel afgeschreven 2010	Aansch.waarde 31-12-2010 (1+2-3-4)	Algeschreven tot en met 2009	Terugboeking volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2010	Boekwaarde 1-1-2010 (1-6-8)	Afschrijving 2010	Boekwaarde 31-12-2010 (5-6-8-10+7)	2010 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kosten sluiten geldleningen, agio en disagio													
Beheersvoeging garantieproducten (vh. BOR)	0			1.312	0	0			0	0	0	0	0
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	8.025			1.312	6.713	7.547	1.312		478	450	28	19	469
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	430			263	430	430	263		0	0	0	0	0
(Dis)agio garantieproducten	263			263	0	155	263		108	108	0	0	108
Subtotaal overige immater. vaste activa	8.717	0	0	1.574	7.143	8.131	1.574	0	586	557	28	19	577
TOTAAL OVERZICHT A	8.717	0	0	1.574	7.143	8.131	1.574	0	586	557	28	19	577

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2010													
												bedragen x € 1.000	
B. Materiële Vaste Activa	Aansch.waarde 1-1-2010	Investeringsen 2010	Desinves- teringen 2010	Gehheel afgeschreven 2010	Aansch.waarde 31-12-2010 (1+2-3-4)	Algeschreven tot en met 2009	Terugboeking volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2010	Boekwaarde 1-1-2010 (1-6-8)	Afschrijving 2010	Boekwaarde 31-12-2010 (5-6-8-10+7)	2010 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investeringsen met economisch nut													
a. Bedrijfsgebouwen													
Provinciehuus Rijnswaerd (50 j. t/m 2035)	32.822				32.822	15.620			17.202	654	16.548	688	1.342
Huisvesting Eureka	39	1.471			1.510	0			39	2	1.508	2	4
Renovatie Paushuze	242	2.062			2.304	0			242	8	2.297	10	18
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2036)	3.690	20			3.709	357			3.332	123	3.228	133	256
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	518			2.571	103	2.468	103	206
Subtotaal bedrijfsgebouwen	39.881	3.552	0	0	43.433	16.495	0	0	23.365	890	26.048	935	1.825
b. Overige materiële vaste activa													
Automatisering algemeen	762	158		394	526	385	394		377	214	321	15	229
Subtotaal overige materiële vaste activa	762	158	0	394	526	385	394	0	377	214	321	15	229
Subtotaal	40.643	3.710	0	394	43.959	16.881	394	0	23.762	1103	26.369	950	2.054
Investeringsen met maatschappelijk nut													
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken													
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2015)	10				10	2			7	0	7	0	1
Eem atwering (25 j. t/m 2011)	1.941				1.941	704			1.236	78	1.159	49	127
Beschouling Eem (30 j. t/m 2045)	1.538	613	316	757	1.835	108			1.430	51	1.675	57	108
Afstandsbediening Vechbruggen (t/m 2010)	757				0	568	757		189	189	0	8	196
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	483				483	259			224	121	103	9	130
Benzineverkooppunt	221				221	0			221	7	214	9	16
Subtotaal	4.949	613	316	757	4.489	1.642	757	0	3.307	446	3.159	132	578
TOTAAL OVERZICHT B	45.592	4.323	316	1.151	48.448	18.522	1.151	0	27.069	1549	29.529	1.083	2.632

Peildatum: kapitaallasten is 1 januari

C. Financiële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinveste-	Gehel	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboek	Extra	Boekwaarde	Afgeschrijving	Boekwaarde	2010	Totaal
	1-1-2010	2010	2010	afgeschreven	1-12-2010	2010	afgeschreven	Afgeschrijving	1-1-2010	2010	31-12-2010	Rente	Kap. lasten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(8+10+12)
Omschrijving													13
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.													
Obligaties	153.029	31.477	122.507	62.000	62.000	0	0	0	153.029	0	62.000	4,0%	0
Deposito's langer dan 1 jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaties (vh. BOR)	300.313	5.691	35.792	270.212	270.212	0	0	0	300.313	0	270.212	0	0
Garantieproducten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garantieproduct (vh. BOR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	453.342	37.168	158.299	0	332.212	0	0	0	453.342	0	332.212	0	0
Overige langlopende leningen													
Leningen w/g waterschappen	10.286		5.143	5.143	5.143	0	0	0	10.286	0	5.143	0	0
Lening w/g Statenrucht	333			333	333	0	0	0	333	0	333	0	0
Lening GNG net	90	10		100	100	0	0	0	90	0	100	0	0
Lening OrangeGas Ned. BV	0	70		70	70	0	0	0	0	0	70	0	0
Lening Shell Serva	0	100		100	100	0	0	0	0	0	100	0	0
Lening Aardgaswlpunt Harmelen/ONG Net	0	100		100	100	0	0	0	0	0	100	0	0
Startersfonds	5.000			5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0
Leningen Fietsplan	59	48	39	68	68	0	0	0	59	0	68	0	0
Subtotaal	15.767	328	5.182	0	10.913	0	0	0	15.767	0	10.913	0	0
Kapitaalverzekering aan deelnemingen													
Aandelen Hydron (W/MN)	48			48	48	0	0	0	48	0	48	0	2
Aandelen NWB	7			7	7	0	0	0	7	0	7	0	0
Aandelen BNG	28			28	28	3	3	0	25	1	25	1	1
Subtotaal	84	0	0	0	84	3	3	0	80	0	80	3	3
Bijdrage aan activa van derden													
Verz.w.Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	42			38	3	37	38	0	5	4	1	0	4
Verb.waterh.Lopikerwaard (t/m 2012)	1.893			1.656	237	1.798	1.656	0	94	31	63	4	35
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	410			410	0	391	410	0	19	19	0	1	19
Subtotaal	2.344	0	0	2.104	240	2.227	2.104	0	118	54	64	5	59
TOTAAL OVERZICHT C	471.537	37.497	163.481	2.104	343.448	2.230	2.104	0	469.307	54	343.269	8	62

Recapitulatie overzichten A, B en C	Aansch.waarde	Investerings	Desinveste-	Gehel	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboek	Extra	Boekwaarde	Afgeschrijving	Boekwaarde	2010	Totaal
	1-1-2010	2010	2010	afgeschreven	1-12-2010	2010	afgeschreven	Afgeschrijving	1-1-2010	2010	31-12-2010	Rente	Kap. lasten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(8+10+12)
Omschrijving													13
Totaal Immateriële Vaste Activa	8.717	0	0	1.574	7.143	8.131	1.574	0	586	557	28	19	577
Totaal Materiële Vaste Activa	45.592	4.323	316	1.151	48.448	16.522	1.151	0	27.069	1.549	29.529	1.083	2.652
Totaal Financiële Vaste Activa	471.537	37.497	163.481	2.104	343.448	2.230	2.104	0	469.307	54	343.269	8	62
TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)	525.846	41.820	163.797	4.830	399.040	26.884	4.830	0	496.962	2.161	372.826	1.110	3.272

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2010

PROGRAMMA'S	lasten	baten	saldo
1. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING			
Mutaties uit begroting			
Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplan	25	0	25
Invoering Nieuwe WRO	169	0	169
Uitvoeringsprogramma			
CP Groot Mijdrecht Noord	766	0	766
CP Bouw na 2015	72	0	72
CP RAP streekplan	1.558	0	1.558
Voorjaarsnota			
Provinciale structuurvisie(s)	130	0	130
Groot Mijdrecht Noord	766	0	766
Overige mutaties			
Agenda 2010: Hart v.d. Heuvelrug	2.171	2.171	0
Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplan	25	0	25
Mutaties reserves		2.710	-2.710
Subtotaal	5.682	4.881	801
2. LANDELIJK GEBIED			
Mutaties uit begroting			
Fort Vechten	445	0	445
De Schammer	32	0	32
Ecoduct N227 Treekerwissel en voorbereiding nieuwe	17	0	17
Ecologische verbindingzones	52	0	52
Reconstructieplan	81	237	-156
Natura 2000	100	0	100
Vechtstreek	41	0	41
Uitvoeringsprogramma			
CP Landelijk gebied (incl Grebbelinie boven water)	16.658	364	16.294
Voorjaarsnota 2009			
Actieprogramma Dierenwelzijn	6	0	6
Overige mutaties			
Afronding en borging St. Lustwaranda	111	0	111
Investeringsbudg. land. gebied 2007-2013	47.160	47.160	0
Nieuwe Hollandse Waterlinie Quick Wins	551	119	432
Programmabureau Groene Hart	2.715	2.715	0
Recreatie om de Stad (Stimuleringsfonds)	41	0	41
Reserve Bestuursovereenkomst ILG	2.568	26	2.542
Knelpunten landelijk gebied	495	200	295
Fort ad Buursteeg	2.000	900	1.100
Aankopen natuurterreinen	230	0	230
Verduurzaming gebiedsgericht werken AVP	133	133	0
Platteland in ontwikkeling	0	96	-96
Linschoterwaard	5	0	5
Mutaties reserves	5.996	29.635	-23.639
Subtotaal	79.437	81.585	-2.148
3. WONEN EN STEDELIJKE VERNIEUWING			
Mutaties uit begroting			
BLS	3.256	3.262	-6
Rijksuitgaven ISV	5.437	5.437	0
Uitvoeringsprogramma			
CP Experimentenregeling wonen	497	0	497
CP Provinciale stratersregeling	400	0	400
CP Uitv. fonds stedelijk bouwen en wonen	12.660	621	12.039
CP Collectief particulier Opdrachtgeverschap	119	0	119
CP Woningbouw productie	1.005	196	809

PROGRAMMA'S	lasten	baten	saldo
Overige mutaties		0	
Collectief particulier Opdrachtgeverschap	100	0	100
Knelpuntenpot woningbouwstagnatie	382	0	382
Provinciale starterslening	225	0	225
Stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing	383	0	383
Aanvulling ISV provinciale middelen	630	0	630
Mutaties reserves	15.351	19.984	-4.633
Subtotaal	40.445	29.500	10.945
4. DUURZAAMHEID EN MILIEU			
Mutaties uit begroting			
n.v.t.			
Uitvoeringsprogramma			
CP Continueren milieutaken	2.826	0	2.826
CP Duurzaamheid	6.040	0	6.040
CP Fonds uitpl. Hinderlijke bedrijven	1.802	0	1.802
CP Subsidieregeling duurzame energie	2.357	0	2.357
CP Klimaatbeleid (klimaat op orde)	1.123	28	1.095
Voorjaarsnota			
4.1 Project Rijnenburg (Klimaat op orde II)	160		160
4.4 Externe veiligheid 2006-2010	753	753	0
4.5 Interne Duurzaamheid	102	102	0
V.1 Energiek Utrecht	8.158	0	8.158
Overige mutaties			
Regionale Uitvoeringsorganisatie (RUO)	151	0	151
EU richtlijn geluid	90	0	90
Rijden op aardgas	150	0	150
Leren Voor Duurzame Ontwikkeling	103	103	0
SLOK	33	123	-90
Mutaties reserves	1.861	16.590	-14.729
Subtotaal	25.709	17.699	8.010
5. WATER			
Mutaties uit begroting			
Project Ruimte voor de Lek	1.102.144	1.102.144	0
Uitvoeringsprogramma			
Amend. inricht.maatr. Kaderrichtlijn water	558.990	0	558.990
CP Europese Kaderrichtlijn Water	103.629	32.930	70.699
CP opstellen WHP	237.250	0	237.250
CP Ruimte voor de lek	0	0	0
CP Stedelijk waterbeheer en keten	112.522	0	112.522
CP Waterketen/Stimuleringsbudget	60.097	56.937	3.160
CP Wateroverlast en verdrogingsbestrijd.	114.707	0	114.707
CP Waterveiligheid	240.405	2.711	237.694
Voorjaarsnota 2009			0
muskusrattenbestrijding	651	0	651
5.3 CP Stimuleringsbudget Waterketen	-2.000	0	-2.000
Overige mutaties			
Mutaties reserves	1.160	2.193	-1.033
Subtotaal	2.529.555	1.196.915	1.332.640
6. ECONOMISCHE ZAKEN EN RECREATIE			
Mutaties uit begroting			
Cofinanciering (PiD en EFRO)	1.126	0	1.126
Sciencepark	265	0	265
Project Wandelen in Utrecht	125	0	125
Uitvoeringsprogramma			
CP Economisch beleidsplan 08-11	1.346	0	1.346
CP Herstruct. bedrijventerreinen	299	0	299
CP Internationale acquisitie	394	0	394
CP Nieuw Innovatiebeleid	250	0	250
CP Cultuur en Economie	260	10	250

PROGRAMMA'S	lasten	baten	saldo
CP Kinderuitje-pas	45	0	45
CP Versterking zakelijk toerisme	123	0	123
CP Beleidsprogr. Vrije Tijd 09-12	236	0	236
CP Evenementenbeleid	490	0	490
CP Merkclocaties	283	0	283
CP Toeristische promotie	475	113	362
CP Voortzetting Nort	6	0	6
Overige mutaties			
Rijksbijdrage ontwikkelingsmaatschappij Utrecht	0	1.969	-1.969
Mutaties reserves	6.227	8.012	-1.785
Subtotaal	11.950	10.104	1.846
7. MOBILITEIT			
Mutaties uit begroting			
Kap.Ist. Afst.bediening Eem/vechtbruggen	187	0	187
Uitvoeringsprogramma			
CP Bereikbaarh. binnensteden/transferia	2.449	0	2.449
CP Gerichte tariefacties OV	639	0	639
CP Herinr. Stationsgeb. Driebergen-Zeist	0	0	0
CP Mobiliteitsmanagement	2.076	1.987	89
CP Onderzoek bleu ports	0	0	0
CP Pakketstudies	610	0	610
CP Versnelde aanp. Knelp. H'velaken, Eemnes, Rijsweerd	0	0	0
Voorjaarsnota			
7.3 Handhaving wegenverordening	127	0	127
Overige mutaties			
A2010: Op de fiets	2.889	1.549	1.340
Programmabureau uitvoeringsfase VERDER	191	191	0
WION	118	20	98
KAR systeem in VRI's en bussen	231	84	147
Bor-projecten	1.120	1.120	0
Brede doeluitkering	45.722	45.722	0
Projectbureau GOVERA	479	479	0
Verbeteren kwaliteit bushaltes	74	0	74
Herinr. Stationsgebied Driebergen-Zeist	139	45	94
Materiele middelen grote wegenwerken	26.852	12.920	13.932
ROV exploitatie	794	794	0
VERDER	191	191	0
Mutaties reserves	17.727	28.462	-10.735
Subtotaal	102.615	93.564	9.051
8. SAMENLEVING, CULTUUR EN SPORT			
Mutaties uit begroting			
A2010: Vrede van Utrecht	600	0	600
A2010: Ureka!	560	0	560
Vrede van Utrecht (stichting)	2.100	0	2.100
Erfgoedparels	4.539	1.981	2.558
Rijksbijdrage Cultuurparticipatie	304	604	-300
Restauratie Kasteel Amerongen	1.160	0	1.160
Uitvoeringsprogramma			
CP Cultuurprogramma 2009-2012	3.902	0	3.902
CP Herinricht. museum Spakenburg	328	0	328
CP Multiculturele festivals	107	0	107
CP Realisatie cultuurhuizen	523	0	523
CP Sport	762	3	759
CP Utrechtse schatkamer	1.017	77	940
CP Versterking basisinfrastructuur cultuur	468	14	454
CP Digitaliseren Kadastrale Atlas	10	0	10
Overige mutaties			
Kleine kernen	60	0	60

PROGRAMMA'S	lasten	baten	saldo
Bibliotheken	6		
Bijdrages Limes	0	244	-244
Mutaties reserves	157	9.960	-9.803
Subtotaal	16.603	12.883	3.714
9. JEUGD, ONDERWIJS EN ZORG			
Uitvoeringsprogramma			
CP Extra cap. bestrijden wachtl. Jeugdrg	1.295	0	1.295
CP Onderst clientenplatform jeugdrg	147	0	147
CP Sociale agenda	1.158	8	1.150
CP Uitvoering Wel Thuis! 2	1.732	50	1.682
CP Uitv.prog. Utrechtse Jeugd centraal	2.377	0	2.377
Overige mutaties			
Sociale agenda (uit flex projecten welzijn)	300	50	250
UJC uit flexibel projectkrediet	369	0	369
UJC uit regulier budget	1.400	0	1.400
Jeugdzorg, uitgaven	111.538	0	111.538
Jeugdzorg, rijksmiddelen	0	106.745	-106.745
Jeugdzorg, overlopende passiva	0	1.801	-1.801
Zorgeloos wonen (stimuleringsfonds)	19	0	19
Wajongeren	147	0	147
Mutaties reserves		7.276	-7.276
Subtotaal	120.482	115.930	4.552
10. BESTUUR EN MIDDELEN			
Mutaties uit begroting			
Elke 2 jaar gepensioneerdendag			0
NOVA (huisvesting Provinciale organisatie	3.944	1.699	2.245
Project DIVA (voorheen DigiDiv)	1.340	0	1.340
Vjn08 Extra inzet herind. Vecht en plassen	200	0	200
Uitvoeringsprogramma			
CP E-Provincie Uitvoeringsprogramma	1.298	0	1.298
CP Paushuize	328	0	328
CP Professional Crisisbeheersing	169	0	169
CP Profiel van utrecht	701	6	695
CP Strat. Comm.beleid, modern. huisstijl	108	0	108
CP Stroomlijnen/versterken relatiecomm	25	0	25
CP Zichtbaarh en herkenbaarh. Vergroten	432	0	432
Voorjaarsnota			
Kerntakendiscussie	75	0	75
10.12 Arhi-toezicht	15	0	15
10.3 E-HRM	244	0	244
10.7 Staatssteunproff mkn subsidierelatie	61	0	61
Overige mutaties			
A2010: Hart v.d. Heuvelrug	642	3	639
Eureka	1.147	0	1.147
Provinciaal portaal project	157	0	157
Deregulering subsidies	185	185	0
Randstad Urgent	20	0	20
Samenwerkingsagenda	134	0	134
Mutaties reserves			0
Subtotaal	11.225	1.893	9.332
TOTAAL			
	2.943.703	1.564.954	1.378.749

I N D I C A T O R E N

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	juridische grondslag	Ontvanger	Hieronder per regel één partner en in de kolommen daarnaast de verantwoordingsin/oor-male (Wgr)	Besteding 2010 ten laste van rijksmiddelen	Overige bestedingen 2010	Eindverantwoording	Aantal individuele Project Begroeiing 2009 (ITB), harde Kern	Aantal ITB 2009, Clein	Aantal scholing- en trainingsprogramma's (STP) 2009	
I&M	E36	Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water	Besluit vaststelling subsidieprogramma voor duurzame Kaderrichtlijn Water	Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Ja/Nee	Aard controle n.v.t.			
						€ 152.982	€ 267.816	Nee				
EL&I	F15	Leren voor duurzame ontwikkeling (LVDO)	Programma Leren voor duurzame ontwikkeling 2008-2011	Provincies	Aard controle R	Uitgaven van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	
					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
VWS	H8	Doeluitkering Jeugdzorg Bureau Zorglozen (Jeugdzorg)	Wat op de jeugdzorg (art. 37) en regeling Jeugdzorg 2009	Provincies en subregio's (Wgr)	Aard controle D1	Aantal OTS langer dan een jaar op peildatum 2009	Aantal voorsp. 2009	Aantal voorsp. 2009	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	
					€ 305.976	€ 203.684	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
I&M	E36	Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water	Besluit vaststelling subsidieprogramma voor duurzame Kaderrichtlijn Water	Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Aard controle R	Bereikt het aantal cliënten dat op peildatum langer dan 1 jaar onder toezicht staan.	Besteding 2010 aan zorgaanbod	Aard controle D2	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	
					€ 913	1.456	11	355	451	68	289	203
I&M	E36	Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water	Besluit vaststelling subsidieprogramma voor duurzame Kaderrichtlijn Water	Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Aard controle R	Besteding 2010 aan jeugdzorg in stand houdt - deel justitieaken	Aard controle R	Aard controle D2	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	
					€ 23.235.197	€ 15.747.969	€ 69.481.954	801	598	€ 1.056.036	Ja	€ 0

Accountantsverklaring

Overige bijlagen

Voortgang moties

In onderstaand overzicht wordt de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de aangenomen moties uit de periode tot en met 2010 die bij de Najaarsrapportage 2010 nog niet waren afgehandeld.

PS-datum	Motie	Status	Verwachte afdoeningstermijn
18-4-2002	Project Hart van de Heuvelrug	In het uitvoeringsprogramma zijn vijf ecoducten opgenomen: N227 Den Treek-Henschoten/Leusderheide, N237 (Soesterberg), N237 (Beukbergen), N225 Elst en de Biltse Rading. De eerste drie genoemde ecoducten liggen binnen het gebied van het programma Hart van de Heuvelrug. Drie ecoducten zijn inmiddels gerealiseerd. In 2007 het ecoduct onder de N225 bij Elst (Plantage Willem III), in 2009 de ecoducten over de N227 (Trekerwissel) en over de N237 (Beukbergen). Voor het ecoduct bij Soesterberg (N237) is de bouw gepland in 2012/2013. Voor de eco-passage onder de Biltse Rading tussen De Bilt en Utrecht is in 2010 een definitief ontwerp beschikbaar, waarna de aanbesteding en de bouw kan plaatsvinden. Status: open	2013
13-11-2006	Maatschappelijk verantwoord aanbesteden	Naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten in 2006 hebben wij in 2007 uitgesproken dat de provincie er naar streeft dat in 2010 honderd procent duurzaam wordt ingekocht. De provincie Utrecht conformeert zich aan het landelijke kader zoals opgesteld door het ministerie van VROM (Agentschap NL). Inmiddels wordt de mate van duurzaam inkopen consequent gemonitord. In 2008 heeft de provincie voor 33% duurzaam ingekocht. In 2009 voor 76%. In 2009 is een gedetailleerde nulmeting duurzaam inkopen uitgevoerd. Hoofdconclusie hieruit is, dat de provincie Utrecht op de goede weg is, maar borging voor 100% nog onvoldoende is geregeld. Borging van duurzaam inkopen van alle aanbestedingen is in volle gang. Eind 2010/begin 2011 wordt vanuit VROM een nieuwe monitor georganiseerd. Uit het resultaat daarvan zal blijken in hoeverre sprake is van volledige borging en in hoeverre de motie van 2006 als afgedaan kan worden beschouwd. Status: open	2010/2011
17-12-2007	Stageplaatsen/leerling-(bouw)plaatsen	Vanuit de Sociale Agenda zijn er met leerwerkbedrijven afspraken gemaakt om leerwerkplaatsen te realiseren onder andere met De Bouwloods, De Pels en arbeidstrainingcentra. Daarnaast is er binnen het bestaande netwerk (zoals bestaande arbeidstrainingcentra, leerwerkplaatsen binnen leerwerkbedrijven en andere arbeidsmarkttoeleidingstrajecten) onderlinge samenwerking tot stand gebracht. Tevens is er een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor organisaties, die betrokken zijn of initiatiefnemer van arbeidsmarkttoeleidingstrajecten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Status: open	2011

PS-datum	Motie	Status	Verwachte afdoeningstermijn
23-6-2008	Monitoring en evaluatie Plan van aanpak Vrede van Utrecht	Provinciale Staten worden geïnformeerd middels de jaarlijkse verantwoordingsgegevens - de tussenrapportages en het jaarverslag van de stichting Vrede van Utrecht - en tevens geïnformeerd over het activiteitenprogramma voor het daarop volgende jaar. Een beknopte evaluatie van het programma Vrede van Utrecht (zowel stichting als provinciale programma) wordt meegenomen in de evaluatie van de cultuurnota 2009-2012. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	2010
29-9-2008	Financieel beleid	Door u en de commissie Bestuur, Europa en Middelen is op diverse momenten (onder andere bij de behandeling van de begroting 2009) aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van de provinciale vermogenspositie. Dit heeft onder meer geleid tot herijking van de provinciale reserves en voorzieningen (de zogenaamde "Stofkamoperaties" I en II), waarbij de provinciale reserves en voorzieningen zijn opgeschoond. Daarnaast is bij de hernieuwde coalitieonderhandelingen de intentie uitgesproken om aan het einde van de coalitieperiode € 100 mln. vrije ruimte over te hebben in de reserves. Conform afspraak wordt in de Voorjaarsnota, Rekening en Begroting gerapporteerd over de opbouw naar € 100 mln. vrije ruimte. Tevens is bij het Overdrachtsdocument inzicht geboden in reeds vastgelegde middelen en financiële ruimte. Status: open	Ultimo 2011
11-6-2009	Nationale Databank Flora en Fauna Soesterberg (Hart van de Heuvelrug)	Stand van zaken: 1. alle reeds voor handen zijnde inventarisatiegegevens zijn ondergebracht bij de Nationale Databank Flora en Fauna. 2. de nul-meting is al eerder verricht (bureau Bakker). Op dit moment wordt gewerkt aan het inrichtings- en beheerplan voor de vliegbasis. Daarin wordt een hoofdstuk monitoring opgenomen waarin de periodieke inventarisatie ten behoeve van de ontwikkeling van flora en fauna wordt vastgelegd. In 2011 zal dit naar verwachting zijn afgerond. Status: open	2011 en vervolgens een jaarlijkse rapportage
6-7-2009	Paleis Soestdijk (Voorjaarsnota)	Aan de motie is op 20 september 2010 middels een werksessie uitvoering gegeven. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	September 2010
26-10-2009	Inpassing A28	De 2e fase MER zal duidelijk maken welke toekomstbestendige maatregelen hier voorzien worden door het Rijk en welke effecten te verwachten zijn. De onderzochte voorkeursvarianten met verschillende inpassingsvoorstellen kunnen, naar verwachting, in de loop van 2011 in de statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie worden toegelicht. Besluitvorming hierover door het Rijk wordt niet voor het einde van 2011 verwacht. Status: open.	2011

PS-datum	Motie	Status	Verwachte afdoeningstermijn
26-10-2009	Onderzoek Randstadspoor (Pakketstudies)	Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar hoe uitbreiding van Randstadspoor kan bijdragen aan aan verbetering van bereikbaarheid van economische kerngebieden. Medio 2010 is een plan van aanpak voor een MIRT onderzoek Openbaar Vervoer in de regio Utrecht vastgesteld. Het onderzoek Randstadspoor maakt onderdeel uit van deze studie. 1e uitkomsten van de deelstudie Randstadspoor zijn met de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie besproken. In de zomer 2011 wordt het deelonderzoek aan de staten aangeboden. Status: open	2011
14-12-2009	Rotondelab	De Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie heeft op 7 juni 2010 kennisgenomen van het voorstel van GS om de invulling van deze motie mee te nemen bij de bezuinigingsvoorstellen, en dus nu niet met alternatief projectvoorstel te komen. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	2010
14-01-2010	Voortzetting samenwerking Pakketstudies	Ondermeer in de Planstudie Ring zal voortzetting van de samenwerking vorm krijgen. Bij de afspraken over de Planstudie Ring is in december 2010 expliciet besloten tot het samen optrekken tussen Rijk en regio in dit het vervolg van het project ten aanzien van de NRU en de uitbreiding A27. Regionale samenwerking in dit project zal worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	2010
14-01-2010	Beperk overlast wijken langs de A27	In het najaar 2010 is de MER 1e fase van de planstudie Ring uitgebracht. Hierin staan de milieu en overlast effecten voor wijken langs de A27. Doel van de MER was ook consultatie. In het advies van de commissie MER zijn de uitkomsten uit de consultatie meegenomen. Dit is meegenomen bij het Voorkeursalternatief (VKA) waarover in het najaar van 2010 een bestuurlijk besluit genomen is en vormt input voor de aanvullende richtlijnen van de MER 2e fase. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	2010
14-01-2010	Bereikbaarheid groen rond de stad (planstudie Ring)	In het najaar 2010 is de MER 1e fase van de planstudie Ring uitgebracht. Hierin staan ook bereikbaarheidseffecten van groen rond de stad. Doel van de MER is ook consultatie. In het advies van de Cie MER zijn de uitkomsten van de consultatie meegenomen. Het MER advies is meegewogen in het besluit tot het Voorkeursalternatief (VKA) die in het najaar 2010 genomen is. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	2010
28-06-2010	Partnerschap gemeenten	In januari 2010 heeft de commissie Bestuur, Europa en Middelen het kader Samenwerking vastgesteld met de aantekening nog een concretiseringslag te maken. Hier is gedurende 2010 aan gewerkt. Het "Stappenplan samenwerking" is op 29 januari 2011 besproken in de commissie Bestuur, Europa en Middelen. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	2010/2011

PS-datum	Motie	Status	Verwachte afdoeningstermijn
28-06-2010	Bevriezing provinciale lasten	Met de vaststelling van de nieuwe tarieventabel voor de provinciale belastingen 2011 op 25 oktober 2010 is aan deze motie uitvoering gegeven. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	2010
27-09-2010	MER 1e fase	In het opstellen van de voorkeursvariant zal (bovenwettelijke)inpassing een belangrijke rol spelen. In het voorjaar 2011 wordt naar verwachting het plan van aanpak voor de Planstudie Ring opgesteld en de (aanvullende) Richtingen voor de MER. Status: open.	2011
25-10-2010	Economisch beleid regeerakkoord	Gedeputeerde Van Lunteren zal op werkbezoek gaan bij een aantal tweede kamerfracties om onze economische visie toe te lichten. Tevens is de inhoudelijk trekker van het ministerie van Economische Zaken, topgebied creatieve industrie op werkbezoek geweest bij de Dutch Game Garden en op het Utrecht Science Park. Er wordt ook nog een werkbezoek gepland met de minister van VWS (trekker EZ topgebied life sciences. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	2010
25-10-2010	Gebiedsplan paleis Soestdijk	In deze motie wordt verzocht om in overleg met de lokale en regionale partners een integraal plan op te stellen voor het gebied rond paleis Soestdijk waarin aandacht is voor natuurbeheer, recreatie, verkeer en eventuele grondaankopen. Tevens wordt verzocht dit plan te voorzien van een nader te bepalen financieel voorstel. Dit gebiedsplan dient een onweerstaanbaar aanbod voor het kabinet in Den Haag te vormen. De provincie Utrecht heeft het programma-bureau Heel de Heuvelrug gevraagd uitvoering te geven aan deze motie, omdat het resultaat een integraal gebiedsplan is. Inmiddels hebben zij een opdrachtomschrijving opgesteld en voorgelegd aan de betrokken gedeputeerden. Status: open.	2011

Toelichting begrotingswijzigingen jaarschijf 2010

In deze paragraaf wordt een overzicht van de begrotingswijzigingen gegeven en de grootste begrotingswijzigingen per programma qua materiële omvang.

In de programmabladen en de programmarekening worden, conform vereisten uit het BBV, de verschillen toegelicht tussen de begroting na laatste begrotingswijziging en de realisatie.

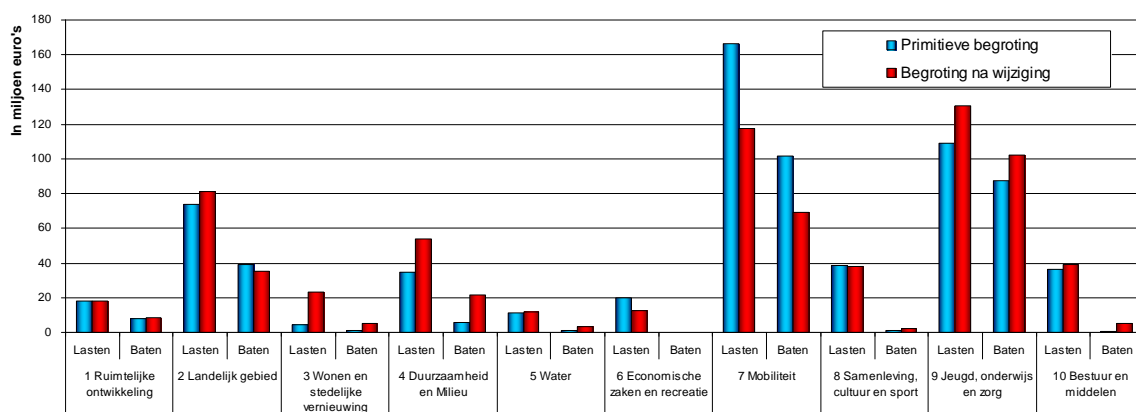
1. Overzicht begrotingswijzigingen van de lasten en baten

Totaaloverzicht

Onderstaand overzicht geeft per programma de primitieve begroting, het totaal door Provinciale Staten vastgestelde begrotingswijzigingen, en de begroting na wijziging aan.

Programma's <i>(in duizenden euro's)</i>	Primitieve begroting		Begrotingswijzigingen		Begroting na wijziging	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1 Ruimtelijke ontwikkeling	18.015	7.849	32	530	18.047	8.379
2 Landelijk gebied	74.068	39.141	6.876	-3.973	80.944	35.168
3 Wonen en stedelijke vernieuwing	4.796	1.197	18.529	3.917	23.325	5.114
4 Duurzaamheid en milieu	34.574	5.958	19.197	15.504	53.771	21.462
5 Water	11.268	1.320	867	1.840	12.135	3.160
6 Economische zaken en recreatie	19.954	61	-7.735	0	12.219	61
7 Mobiliteit	166.194	101.472	-48.442	-32.376	117.752	69.096
8 Samenleving, cultuur en sport	38.522	1.104	-345	1.040	38.177	2.144
9 Jeugd, onderwijs en zorg	109.114	87.176	21.358	15.141	130.472	102.317
10 Bestuur en middelen	36.613	313	2.402	4.569	39.015	4.882
Totaal programma's	513.118	245.591	12.739	6.192	525.857	251.783
Algemene middelen	3.551	189.155	1.232	11.192	4.783	200.347
Begrotingssaldo	0	0	1.088	0	1.088	0
Reserves	69.450	151.373	89.954	87.629	159.404	239.002
Totaal begroting	586.119	586.119	105.013	105.013	691.132	691.132

In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van de primitieve begroting en de begroting na wijziging per programma. De gegevens hebben betrekking op de begrote lasten en baten.



Gedurende 2010 is er voor € 12,7 miljoen aan lasten bijgeraamd op alle programma's. Deze stijging komt vooral door begrotingswijzigingen op programma 9 Jeugd, onderwijs en zorg (€ 21,4 miljoen), programma 4 Duurzaamheid en milieu (€ 19,2 miljoen) en programma 3 Wonen en stedelijke vernieuwing (€ 18,5 miljoen). Dat de lasten slechts met € 12,7 miljoen toenamen is te verklaren door een daling op programma 7 Mobiliteit (€ -48,4 miljoen).

Op het totaal aan alle programma's samen zijn de baten met € 6,2 miljoen bijgeraamd. Door bijramingen op programma 4 Duurzaamheid en milieu (€ 15,5 miljoen) en programma 9 Jeugd, onderwijs en zorg (€ 15,1 miljoen) De stijging van de baten is enigszins beperkt gebleven door lager geraamde baten op programma 7 Mobiliteit (€ -32,4 miljoen).

De grootste begrotingswijzigingen in 2010 qua lasten en baten worden hieronder weergegeven.

Grootste posten (lasten)

2 Landelijk gebied

Voorjaarsnota

- Aanpassing ILG-beschikking (€ -5,8 miljoen)
- Aankoop natuurterreinen (€ 4,1 miljoen)
- Cofinanciering ILG (€ 4,5 miljoen)

3 Wonen en stedelijke vernieuwing

Voorjaarsnota

- Overboeking fonds stedelijk bouwen en wonen van 2009 naar 2010 (€ 23,7 miljoen)

Najaarsrapportage

- Fonds stedelijk bouwen en wonen (€ -11,8 miljoen)

4 Duurzaamheid en milieu

Najaarsrapportage

- Energiek Utrecht (€ -5,5 miljoen)
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (€ 17,3 miljoen)

7 Mobiliteit

- Bezuiniging/ombuiging uitvoeringsprogramma (€ -9,4 miljoen)

Najaarsrapportage

- Pakketstudies (€ -5,2 miljoen)
- Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (€ -14,3 miljoen)
- Brede doeluitkering (BDU) (€ -24,0 miljoen)

9 Jeugd, onderwijs en zorg

Voorjaarsnota

- Rijksuitkering Jeugdzorg (€ 15,0 miljoen)

10 Bestuur en middelen

Voorjaarsnota

- Hart van de Heuvelrug: Verschuiving budget aanleg ecoduct N237 van 2010 naar 2011 (€ -4,2 miljoen)

Grootste posten (baten)

2 Landelijk gebied

Voorjaarsnota

- Aanpassing ILG-beschikking (€ -5,8 miljoen)

4 Duurzaamheid en milieu

Najaarsrapportage

- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (€ 17,3 miljoen)

7 Mobiliteit

Najaarsrapportage

- Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (€ -14,3 miljoen)
- Brede doeluitkering (BDU) (€ -24,0 miljoen)

9 Jeugd, onderwijs en zorg

Voorjaarsnota

- Rijksuitkering Jeugdzorg (€ 15,0 miljoen)

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
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 Jeugdwezijn
SISA	Single information single audit
SLW	Stichtse Lustwarande
SMO	Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling
SMPU	Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht
SOS	Samenhang op Scherp
SUB	Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken
TIPP-regeling	Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies
TFI	Taskforce Innovatie
UJC	Utrechtse Jeugd Centraal
UMP	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan
UTR	Utrecht Toerisme en Recreatie
UVL	Utrechts verkeersveiligheidslabel
UvW	Unie van Waterschappen
Vinac	Actualisering Vinex
Vinex	Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
VRI	Verkeersregelinstallatie
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
Wabo	Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud)
Wro	Wet op de ruimtelijke ordening (nieuw)
WZV	Wet ziekenhuisvoorzieningen

Colofon

De Jaarrekening 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 het Multi Media Centrum provincie Utrecht

Afbeelding voorpagina:

Giro d'Italia, aankomst Prins Clausbrug

Oplage:

350 exemplaren

Druk:

Grafisch Centrum provincie Utrecht

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