

Provincie Utrecht

Jaarrekening 2011

Utrecht, april 2011

Inhoudsopgave

Bladzijde

Inhoudsopgave	3
Leeswijzer.....	4
1. Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste ontwikkelingen en resultaten	5
2. Algemeen financieel verslag.....	13
3. Programma's	21
1. Ruimtelijke ontwikkeling	22
2. Landelijk gebied	28
3. Wonen en stedelijke vernieuwing	35
4. Duurzaamheid en milieu.....	40
5. Water.....	49
6. Economische zaken en recreatie	55
7. Mobiliteit	59
8. Samenleving, cultuur en sport	67
9. Jeugd, onderwijs en zorg	72
10. Bestuur en middelen	77
4. Projecten	89
5. Paragrafen.....	127
1. Weerstandsvermogen	128
2. Onderhoud kapitaalgoederen.....	139
3. Treasury	146
4. Bedrijfsvoering	148
5. Verbonden partijen	152
6. Grondbeleid.....	160
7. Provinciale belastingen en heffingen.....	165
6. Financiële jaarrekening.....	167
• Grondslagen van de financiële verslaggeving.....	169
• Balans per 31 december 2011	173
• Toelichting op de balans	177
• Programmarekening 2011.....	189
• Toelichting op de programmarekening.....	191
• Verplichte bijlagen	193
1. Staat van vaste activa	194
2. Staat van incidentele baten en lasten	196
3. Single information Single audit.....	200
• Controleverklaring	203
7. Overige bijlagen.....	207
1. Afronding uitvoeringsprogramma 2007-2011	209
2. Moties.....	305
3. Overzicht verleende subsidies	309
4. Toelichting begrotingswijzigingen.....	315
5. Specificatie reserves, voorzieningen en specifieke uitkeringen.....	319
Afkortingenlijst	367
Colofon	370

Leeswijzer

In 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 stukken. In de jaarstukken 2011 wordt verantwoording afgelegd over hetgeen in de Begroting 2011 is begroot. De jaarstukken zijn samengesteld op basis van het 'Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten'. De opbouw van de jaarstukken, die door provinciale staten worden vastgesteld, is als volgt:

1. Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2011

In dit hoofdstuk wordt een beleidsmatige samenvatting op hoofdlijnen gegeven, waarna wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2011.

2. Algemeen financieel verslag

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste financiële resultaten over 2011.

3. Programmaverantwoording

In de programmaverantwoording wordt per programma inhoudelijk ingegaan op de doelstellingen, de prestaties en de financiële gevolgen van het gevoerde beleid.

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de 3 W-vragen:

■ **Wat wilden we bereiken?**

Onder dit kopje worden de beleidsmatige doelstellingen van het programma genoemd.

■ **Wat hebben wij daarvoor gedaan?**

Onder dit kopje wordt een toelichting gegeven per prestatie. Tevens bevat dit onderdeel één of meer (prestatie) indicatoren. Deze indicatoren zijn overeenkomstig de indicatoren in de Begroting 2011, tenzij anders wordt vermeld.

■ **Wat heeft het gekost?**

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

4. Projecten

Na programmaverantwoording wordt in het hoofdstuk Projecten ingegaan op de strategische projecten van de provincie Utrecht. Evenals vorig jaar is een integrale projecttoelichting opgenomen, waarin een toelichting wordt gegeven op de voortgang en een totaalbeeld wordt geschetst.

5. Paragrafen

De paragrafen bevatten de verantwoording over hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting 2011 is opgenomen.

6. Jaarrekening

De jaarrekening bevat de balans en programmarekening met toelichting en een aantal bijlagen. De programma-rekening 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 een tabel. Dit kan leiden tot afrondingsverschillen van maximaal € 1.000 in totaalstellingen.

1. Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2011

1. Bestuurlijke samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2011

Wat hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht in 2011 bereikt en in gang gezet, bestuurlijk en beleidsmatig? Dat leest u in deze bestuurlijke samenvatting. Eerst komen de relevante landelijke en regionale beleidsontwikkelingen aan de orde. Daarna volgen de resultaten per programma.

1.1 2011, jaar van vernieuwing

"Denk positief, sta schouder aan schouder, koester hetgeen we bereikt hebben en werk samen aan een duurzame toekomst¹"

De jaarrekening 2011 is de eerste jaarrekening van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. 2011 was voor de provincie Utrecht een jaar van vernieuwing. De schaarsere middelen stimuleren ons om onze ambities scherper te formuleren. Wij willen meer met minder doen.

Nieuwe kansen ontstonden doordat er duidelijkheid kwam over de decentralisatieplannen van het kabinet. Na de provinciale verkiezingen is een nieuwe generatie Statenleden aangetreden en is een nieuw college van VVD, CDA, D66 en GroenLinks gevormd. Wij bedanken het vorige college voor de behaalde resultaten.

Met het nieuwe coalitieakkoord 2011-2015 getiteld *Focus, vertrouwen, oplossingsgericht*, focussen wij ons op de vijf kerntaken van de provincie (economische ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap, bereikbaarheid en cultuurhistorisch erfgoed). Daarbij zien wij de provincie Utrecht als een oplossingsgerichte overheid, die een nieuwe aanpak kiest en nieuwe instrumenten ontwikkelt. Tegelijkertijd heeft de provincie vertrouwen in de samenleving en haar kracht om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

De provincie loopt zich warm voor het belangrijke jaar 2012. In dat jaar zal een nieuwe organisatie in een nieuw gebouw samen met haar partners blijven werken aan de ambities, aan een duurzame toekomst.

1.2 Financiële samenvatting

De jaarrekening 2011 laat voor inzet van reserves een (bruto)tekort zien van € 48,4 mln. (2010: 48,8 mln.). Na onttrekking uit de reserves resteert een positief (netto) resultaat van € 17,2 mln. (2010: € 7,5 mln.). In 2011 heeft de provincie Utrecht volgens plan ingeteerd op haar vermogen, om haar beleidsopgaven te (kunnen) realiseren. Deze intering op de vermogenspositie was alleen minder groot dan begroot na wijziging (€ 134 mln.).

Het positieve resultaat op de programma's bedraagt € 79,0 mln. (voornamelijk 'onderbesteding'). Tegenover dit resultaat staan (mede vanwege de onderbesteding) lagere onttrekkingen uit de reserves (€ 68,2 mln. lager). Tezamen met de hogere opbrengsten uit algemene dekkingsmiddelen (€ 3,5 mln.) en de lagere aanwending van stelposten (€ 2,9 mln.) resteert een netto rekeningresultaat van € 17,2 mln. (€ 79,0 -/- € 68,2 + € 3,5 + € 2,9). Voor een nadere toelichting op de samenstelling van het rekeningresultaat en een toelichting op de verschillen (ten opzichte van de begroting na wijziging) wordt verwezen naar hoofdstuk 2 'Algemeen Financieel verslag'. In dat hoofdstuk wordt ook ingegaan op de achterliggende oorzaken die ten grondslag liggen aan de hiervoor vermelde onderbesteding.

1.3 Landelijke beleidsontwikkelingen

Een aantal landelijke beleidsontwikkelingen heeft de resultaten van de provincie in 2011 sterk beïnvloed:

- de Bestuursafspraken 2011-2015;
- de Randstaddiscussie;
- de Wet gemeenschappelijke regelingen 'plus' (WGR+) -discussie;
- de evaluatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO);
- het Interbestuurlijk Toezicht (IBT).

Bestuursafspraken 2011-2015

Na maanden van onderhandelingen over een bestuursakkoord, hebben op 21 april 2011 de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (BZK) en de vertegenwoordigers van de koepels IPO, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) het Onderhandelaarsakkoord 2011-2015 ondertekend. In dit akkoord op hoofdlijnen staan de kaders en de afspraken voor de decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, ruimte, natuur, water en regionale economie. De uitgangspunten hierbij zijn 'je gaat erover of niet'. In het akkoord staat ook een vernieuwde code voor Interbestuurlijke Verhoudingen. In het hoofdlijnenakkoord staan alleen proces- en principeafspraken. Voor de decentralisatie van het beleid rond water en natuur stelden de partijen deelakkoorden op. Hierin hebben zij de afspraken uit het Onderhandelaarsakkoord voor beide terreinen uitgewerkt. Omdat de briefwisseling tussen de koepels en het rijk over het onderhandelaarsakkoord ook onderdeel zijn geworden van het akkoord, wordt er nu gesproken over de 'Bestuursafspraken 2011-2015'.

Wij hebben de Bestuursafspraken met een positief advies voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). PS hebben de Bestuursafspraken en vervolgens de deelakkoorden Water en Natuur vastgesteld. Andere provincies lieten een wisselend beeld zien; niet alle provincies stemden in 2011 in met de Bestuursafspraken en het deelakkoord Natuur, vanwege verschillen van inzicht rond het akkoord Natuur of andere onderdelen uit het akkoord.

¹ Nieuwjaarstoespraak 2012 van de Commissaris van de Koningin.

De gemeenten zijn in grote meerderheid niet akkoord gegaan met het onderdeel Werken naar vermogen. In de andere onderdelen konden zij zich wel vinden. De Tweede Kamer houdt de ontwikkelingen rond de Bestuursafspraken nauwlettend in de gaten. In een nog te plannen overhedenoverleg begin 2012 moet duidelijk worden hoe de afspraken uitgevoerd en gemonitord gaan worden.

De Randstaddiscussie

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd dat zij het provinciale bestuur in de Randstad wil opschalen en een voorstel wil doen voor een infrastructuur autoriteit. Pas in oktober heeft het kabinet zijn visie op de bestuurlijke organisatie van Nederland en in het bijzonder van de Randstad aangeboden aan de Tweede Kamer. Er heeft een aantal keren op bestuurlijk niveau overleg plaatsgevonden met het Rijk, de andere twee Noordvleugelprovincies: Noord-Holland en Flevoland en met de drie grote steden Utrecht, Amsterdam en Almere. GS hebben met de Utrechtse gemeenten gesproken over de inzet in deze discussie. Centraal staat de verdere economische groei in de regio waarvoor samenwerking en onderlinge afstemming noodzakelijk zijn. De discussie is weliswaar een complex proces met veel bestuurlijke dilemma's en gevoeligheden, maar in 2012 verwachten wij samen met de andere partijen succesvolle stappen te kunnen zetten.

De WGR+ -discussie

Het regeerakkoord voorziet in de opheffing van de WGR+ -regio's per 1 januari 2013. Die opheffing wordt door het kabinet gekoppeld aan het instellen van infrastructuur autoriteiten. Het kabinet is daarbij van plan de brede doeluitkering voor verkeer en vervoer over te hevelen naar de algemene fondsen.

Evaluatie IPO; smalle maar betekenisvolle agenda

De commissie-Deetman heeft in 2011 het functioneren van het IPO geëvalueerd. Op basis daarvan ontwikkelt het IPO voorstellen om de organisatie om te vormen tot een compacte, efficiënte organisatie, bestuurlijk en ambtelijk, die effectief de belangen van de provincies in Den Haag behartigt. De kring van provinciesecretarissen heeft in de nieuwe opzet van de organisatie een centrale rol gekregen. Ook wordt er een 'smalle maar betekenisvolle agenda' ontwikkeld met een focus op de kerntaken van het IPO.

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

Het kabinet wil het stelsel van IBT per 1 juli 2012 vernieuwen. Het interbestuurlijk toezicht moet integraler en generieker worden, terwijl het nu nog vaak om specifiek toezicht gaat. Het kabinet baseert zijn besluit op het advies van de commissie-Oosting die het interbestuurlijk toezicht onderzocht. Het advies is vertaald naar een wetsvoorstel: Wet revitalisering generiek toezicht. Wij bereiden ons voor op de implementatie van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht. Ook zijn wij voortdurend in gesprek met de organisaties waarop wij toezicht uitoefenen: gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Ons uitgangspunt is vertrouwen in deze organisaties en een beperkte 'toezichtslast'. In de implementatiefase willen wij ook de horizontale verantwoording (GS-PS) versterken. Dit is de eerste verantwoordelijkheid van PS.

1.4 Regionale beleidsontwikkelingen

Ook een aantal regionale beleidsontwikkelingen heeft de resultaten van de provincie in 2011 sterk beïnvloed:

- Samenwerking met de Utrechtse gemeenten;
- Randstad Urgent;
- Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD);
- Gemeentelijke herindelingen en kwaliteitsmetingen;
- Utrecht 2040.

Samenwerking met de Utrechtse gemeenten

Het nieuwe college heeft het afgelopen jaar verschillende Utrechtse gemeenten bezocht. Tijdens die bezoeken hebben het college en de gemeenten besproken hoe ze de komende periode de samenwerking rond de opgaven in de Utrechtse regio verder kunnen ontwikkelen.

Randstad Urgent

Het programma Randstad Urgent is in het afgelopen jaar afgebouwd. De projectorganisatie bij het Rijk is per januari 2012 dan ook formeel opgeheven. Wel is de werkwijze met duo-bestuurders (Rijk en regio) voortgezet. Binnen het programma waren er voor Utrecht vier relevante projecten:

- Draaischijf Nederland;
- duurzaam bouwen in de Utrechtse regio;
- Ruggengraat voor natuur en recreatie;
- het OV-Bureau Randstad.

Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Mans richten wij met verschillende partners de Regionale Uitvoeringsdienst op. De provincie vervult in deze activiteit drie rollen; die van regisseur, partner en opdrachtgever. Als regisseur is de provincie verantwoordelijk voor de totstandkoming van één RUD in de provincie Utrecht. Als partner zorgt zij ervoor dat de provinciale taken in de RUD worden geborgd. Als opdrachtgever is de provincie ervoor verantwoordelijk dat de RUD de provinciale taken uitvoert.

Gemeentelijke herindelingen en kwaliteitsmetingen

Het kabinet heeft in september 2011 het vernieuwde Beleidskader Gemeentelijke Herindeling aan de Tweede Kamer gestuurd. In dat beleidskader is de rol en de positie van de provincies niet eenduidig en is het initiatief van de provincies voor een herindeling verkleind. De Tweede Kamer heeft het vernieuwde beleidskader in november 2011 besproken. Een grote Kamermeerderheid heeft vervolgens een motie aangenomen. In die motie vraagt de Kamer het kabinet om het vernieuwde beleidskader in te trekken. Momenteel is het nog onzeker wat het kabinet met deze motie gaat doen.

In 2011 hebben de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) hun bestuurskracht onderzocht. De basis daarvoor was het instrument 'Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur'. De uitkomst van het onderzoek was dat de BEL-samenwerking de bestuurskracht van de drie gemeenten versterkt.

Utrecht 2040

In het voorjaar hebben wij gesprekken gevoerd met alle Utrechtse gemeenten om de samenwerking rond de methodiek van de Staat van Utrecht vorm te geven. In het najaar hebben wij een bijeenkomst met geïnteresseerde gemeenten georganiseerd om te bepalen of zij behoefte hebben aan een basisset van gegevens die aansluiten op de bestaande monitoringsmethodiek, die in de Staat van Utrecht wordt gebruikt. 17 gemeenten zijn geïnteresseerd in die basisset. De duurzaamheidsprijs die wij in 2010 hebben geïntroduceerd, hebben we in 2011 vervolgd. Met de genomineerden van 2010 hebben we drie sessies georganiseerd om nieuwe ideeën te genereren. Die sessies hebben zeven nieuwe allianties en projectvoorstellen opgeleverd, waaraan de partijen in 2012 verder werken. De Groene Hoeve heeft de Utrechtse Duurzaamheidsprijs 2012 gewonnen. De Groene Hoeve is een initiatief waarin een boerenhoeve wordt getransformeerd tot een duurzame woonhoeve voor lokale, vitale senioren.

1.5 Organisatieverandering

GS hebben in het coalitieakkoord de opdracht gegeven om het akkoord te vertalen naar een kleinere en flexibele ambtelijke organisatie. De directie van de provincie Utrecht heeft die organisatieverandering in 2011 vormgegeven met de zogenoemde houtskoolschets. In deze schets heeft zij het aantal afdelingen en de omvang van de directie verkleind en concernmanagement geïntroduceerd. De kwartiermakers voor de nieuwe afdelingen zijn inmiddels aangesteld. Zij krijgen de opdracht om samen de formatie te verminderen naar de afgesproken 675 fte, aan het einde van de collegeperiode in 2015. Die kleinere en flexibelere organisatie past bij het nieuwe takenpakket van de provincie. De provinciesecretaris heeft PS in het najaar geïnformeerd over de voortgang van het veranderingsproces van de organisatie.

1.6 Belangrijkste resultaten per programma

In 2011 hebben we per programma de volgende mijlpalen gerealiseerd.

Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling

Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie

Wij willen de provincie aantrekkelijk houden om er te wonen, werken en recreëren. Ons ruimtelijk beleid heeft dan ook drie pijlers:

- een duurzame leefomgeving;
- vitale dorpen en steden;
- landelijk gebied met kwaliteit.

Op deze pijlers zijn onze belangrijkste beleidsopgaven gebaseerd: wij leggen het accent op de binnenstedelijke opgave en op het behouden en versterken van de kwaliteit van het landelijk gebied. Dat zijn geen eenvoudige opgaven. Door de druk op de ruimte en onderlinge samenhang zijn deze opgaven weerbarstig. Ook de financiële crisis is een complicerende factor, zeker de eerstkomende jaren. Alleen wanneer wij de opgaven integraal aanpakken en wanneer alle betrokken partijen samenwerken, kunnen wij onze opgaven realiseren.

Via uitvoeringsprogramma's zoals het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma, het Ruimtelijk Actieprogramma en Agenda Vitaal Platteland realiseren wij onze beleidsopgaven. Daarbij leveren wij niet alleen financiële bijdragen, maar ook kennis, bestuurskracht en formatie. Het Aanjaagteam woningbouw dat in de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd is hiervan een goed voorbeeld.

In 2012 willen wij een actueel, integraal afgewogen en verankerd ruimtelijk beleidskader hebben. Deze Provinciaal ruimtelijke structuurvisie (PRS) en Provinciaal ruimtelijke verordening (PRV) geven antwoord op de ruimtelijk relevante maatschappelijke vraagstukken en bieden een heldere sturingsfilosofie. Als tussenstap in dit proces hebben wij ervoor gekozen een voorontwerp PRS en PRV op te stellen. Dit voorontwerp stond in 2011 centraal. Het voorontwerp was de basis van overleg met onze partners over de PRS en PRV.

Inpassingsplannen

Nu de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) van kracht is, werken wij stimulerend, participierend en proactief, met daarbij een nog grotere focus op het provinciaal belang. Wij participeren meer dan voorheen in het voortraject van de planvorming. In 2011 hebben we meegewerkt aan de inpassingsplannen Ruimte voor de Lek en het Rijsbruggerwegtracé. Waarschijnlijk worden deze inpassingsplannen in maart en juli 2012 vastgesteld.

Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen

Op het congres Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen in november, hebben wij de *Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen* gepresenteerd aan meer dan honderd gebiedspartners en professionals, zoals projectleiders, adviseurs, landschapsarchitecten, boeren en bestuurders. Zij reageerden positief. De gids gaat over de hele provincie Utrecht en is een bouwsteen voor de PRS. De gids is bovendien een inspiratiebron voor partners bij (gebieds)ontwikkelingen in het landelijk gebied.

Programma 2 Landelijk gebied

Herijking EHS

De uitvoering van het programma landelijk gebied stond het afgelopen jaar in het teken van de bezuinigingen en de onderhandelingen tussen provincies en het Rijk. In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd € 600 mln. binnen het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG - landelijk) te willen bezuinigen en daarnaast de verantwoordelijkheden voor natuur en andere ILG opgaven te willen decentraliseren. Op 20 september 2011 is uiteindelijk het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur tussen IPO en het Rijk ondertekend. Een akkoord waarin de verantwoordelijkheden voor het landelijk gebied komen te liggen bij de provincies en waarin de bezuinigingstaakstelling van het Rijk (regeerakkoord 2010-2014) haar beslag heeft gekregen. Op 12 december 2011 is het onderhandelingsakkoord door u vastgesteld. De provincie heeft naar aanleiding hiervan met haar partners het Akkoord van Utrecht opgesteld waarin de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) herijkt wordt. Van de oorspronkelijke doelstelling van ruim 11.000 hectare nieuwe natuur is inmiddels circa 5.000 hectare gerealiseerd. Op basis van het Akkoord van Utrecht wordt daarnaast tot 2021 nog 1.500 hectare gerealiseerd. De overige 4.500 hectare maakt geen onderdeel meer uit van de EHS. Hiervan valt 3.000 hectare onder de zogenaamde Groene Contour, waar natuurontwikkeling met andere instrumenten dan overheidsfinanciering mogelijk is, en 1.500 hectare komt definitief te vervallen. Met het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur wordt het volledige natuurbeheer binnen de EHS aan de provincie gedecentraliseerd. In een beheervisie zullen in 2012 de consequenties van de decentralisatie en de bezuiniging in beeld gebracht worden.

Beëindiging concernproject Groene Ruggengraat

De Groene Ruggengraat is (als Randstad Urgent project) beëindigd in het kader van de herijking van de EHS door het Rijk en daarom afgevoerd als concern project.

Versobering natuuropgave Groot Mijdrecht Noord

Naar aanleiding van de rijksbezuinigingen op de EHS is in de 2^{de} helft van 2011 een 'versoberde Veenribbenvariant' uitgewerkt te samen met alle betrokken partijen (gemeente De Ronde Venen, het waterschap Amstel Gooi en Vecht, Natuurmonumenten en een bewonersdelegatie).

Voortzetting samenwerking Groene Hart provincies

In 2010 was de evaluatie en de herijking van het uitvoeringsprogramma Groene Hart gestart. Deze is in februari 2011 afgerond en voorgelegd aan de nieuwe Stuurgroep Groene Hart om op basis hiervan haar ambitie te formuleren voor de komende periode. Resultaat is dat de nieuwe Stuurgroep de samenwerking tussen de drie provincies wil voortzetten. De ontwikkeling van waterrecreatie en het opzetten van een kennis- en innovatieprogramma zullen nieuwe onderwerpen voor het programma Groene Hart zijn.

Resultaten geboekt in de uitvoering van het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie

De uitvoering van het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie is nu volop stoom. Zo wordt er druk gewerkt aan Fort Vechten, en is onder andere de reduit-gracht gerealiseerd en staat alles in de steigers om de totale werkzaamheden, inclusief het Nationale Waterliniecentrum, in 2013 af te ronden. De lunetten rondom Utrecht zijn voor een groot deel gerestaureerd en herbestemd. In Linieland zijn fietspaden gerealiseerd. De restauratie van Fort 't Hemeltje is in volle gang.

Voortzetting Agenda Vitaal Platteland 2012-2015

2011 stond verder in het teken van de voorbereidingen op de Agenda Vitaal Platteland 2012-2015. Het programma dat op 12 december door u is vastgesteld, is gebaseerd op beschikbare provinciale, Rijks- en EU-middelen. De totale omvang zal in de loop van 2012 duidelijk worden. Naast een inhoudelijke heroverweging van beleidsdoelen is ook de organisatie van de AVP veranderd door het aantal gebiedscommissies terug te brengen van 7 naar 3 en het aantal ondersteunende programmabureaus naar 2. Er is gekozen voor deze opschaling omdat voor een aantal gebieden de resterende opgave te beperkt is.

Programma 3: Wonen en stedelijke vernieuwing

Binnenstedelijke ontwikkeling

Om als regio aantrekkelijk te blijven, moeten we in de provincie Utrecht de woningbouwopgave realiseren. Overeenkomstig de ambities uit de Ontwikkelingsvisie NV-Utrecht willen wij twee derde deel van de opgave binnenstedelijk realiseren. Daarmee willen wij de economische groei van de provincie en het aandeel van de sterke steden daarin, duurzaam accommoderen. Ook willen wij de sterke vestigingsplaatsfactoren (waaronder de groene kwaliteiten) behouden en verstevigen.

Deze opgave is niet eenvoudig, vanwege hoge verwervingskosten, versnipperd eigendom, ambitieuze programma's en knelpunten met betrekking tot milieu en leefbaarheid. Voor een groot deel van de binnenstedelijke locaties zijn dan ook extra inspanningen en creativiteit nodig.

In dat kader hebben wij in oktober 2011 de 'Startnotitie Binnenstedelijke Ontwikkeling' vastgesteld. Met deze notitie willen wij richtinggevend keuzes geven bij het bepalen van de provinciale activiteiten en in te zetten middelen. Wij willen bijvoorbeeld succesvolle initiatieven die al lopen voortzetten en verstevigen. Ook stimuleren wij extra inspanningen en nieuwe activiteiten die de uitvoering van de binnenstedelijke ontwikkeling bevorderen, ondanks de beperkte financiële middelen. Dat doen we door partijen te enthousiasmeren en met elkaar te verbinden, kennis te delen en te verspreiden en door eventueel nieuwe financieringsconstructies op te zetten.

Woningbouwproductie

Vanaf 2010 zijn de gevolgen van de economische recessie ook in de provincie Utrecht merkbaar. Ook in onze provincie stagneert de woningmarkt, en vanwege de recessie zijn veel plannen, al dan niet voorlopig, stilgelegd. Het Aanjaagteam woningbouw en de deskundigenpool hebben zich sterk gemaakt voor de voortgang van de al geplande woningbouwproductie. Verder hebben zij zich vooral gericht op het herstel van de woningbouwproductie. De productie versnellen en verhogen was minder aan de orde. Daarnaast heeft het Aanjaagteam zo veel mogelijk knelpunten bij planontwikkelingen weggewerkt. In 2011 heeft de deskundigenpool achttien projecten in veertien gemeenten ondersteund. Mede dankzij hun inzet is de bouw van 2.500 woningen dichterbij gekomen.

Programma 4 : Duurzaamheid en milieu

Groengastankstations

In 2011 hebben wij twee renteloze leningen verstrekt voor de bouw van twee 'groengastankstations': één in Amersfoort en één in Utrecht. In 2011 is de bouw van deze tankstations gestart. Begin 2012 zijn ze af.

Programma 5: Water

-

Programma 6: Economische zaken en recreatie

Oprichting Internationale School

In 2011 hebben wij ons samen met de gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht en betrokken schoolbesturen succesvol ingezet voor de komst van een Internationale School. Met het besluit van PS is het besluitvormingstraject afgerond. In het nieuwe schooljaar 2012/2013 gaat de Utrechtse Internationale School open. De school vormt een belangrijke aanvulling op het onderwijspalet van de regio Utrecht. Hij maakt de regio aantrekkelijker voor *expats* (buitenlandse werknemers) en daarmee ook voor buitenlandse bedrijven. Zo hebben wij het vestigingsklimaat van de regio Utrecht voor internationale bedrijven verder verbeterd.

Programma 7: Mobiliteit

Bestaande infrastructuur beter benutten

Eind 2011 heeft de regio met het Rijk afspraken gemaakt over een pakket maatregelen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd om de bestaande infrastructuur beter te benutten. Zo wil het kabinet samen met de regio Utrecht en het bedrijfsleven de files op de drukste trajecten met 20% verminderen.

Voor de regio Utrecht gaat het om een pakket maatregelen ter waarde van ruim € 200 mln. De regio en het Rijk bekostigen dat pakket. Via de Brede Doeluitkering ontvangen wij ruim € 80 mln. Ongeveer € 30 mln. daarvan is voor projecten waarvoor de provincie verantwoordelijk is.

Ring Utrecht

In 2011 zijn besluiten genomen over het voorkeursalternatief Ring Utrecht en de bijdrage van het Rijk voor de tram naar de Uithof. Met betrekking tot de aansluiting Hoewelaken is een besluit genomen over vroegtijdige aanbesteding parallel aan de planprocedure (vervlechting).

Planstudies A27/A28

Voor de planstudie A27/A1 hebben wij een Ontwerp Tracébesluit genomen en voor de planstudie A28 Utrecht-Amersfoort een Ontwerp Weg aanpassingsbesluit. Verder hebben drie gemeenten een omgevingsvergunning afgegeven, zodat de werkzaamheden voortvarend uitgevoerd kunnen worden.

Stationsgebied Driebergen-Zeist

Wij hebben het voorlopig ontwerp voor de herinrichting Station Driebergen-Zeist vastgesteld.

Programma 8: Samenleving, cultuur en sport

Restauratie Kasteel Amerongen voltooid.

Van 2002 tot in 2011 zijn de gebouwen, het interieur en de collectie van Kasteel Amerongen gerestaureerd. De provincie heeft bijgedragen aan de restauratie van het interieur en in de eindfase ook aan de restauratie van het gebouw. Dit was in het kader van de extra inzet op monumentenzorg.

Bovendien had de bijdrage van de provincie een positief effect op de economie, in het kader van de economische crisis (samen met het Rijk).

Op 1 juli 2011 is Kasteel Amerongen feestelijk heropend.

Programma 9: Jeugd, onderwijs en zorg

Transitie Jeugdzorg

Voor jeugdzorg heeft 2011 in het teken gestaan van het kabinetsbesluit om alle jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te brengen. In de contacten met gemeenten en instellingen in de provinciale jeugdzorg heeft dit besluit een grote rol gespeeld. Een complicerende factor daarbij was dat het proces voor de transitie nog niet duidelijk was. In november 2011 heeft het kabinet de Beleidsbrief stelselwijziging jeugd aan de Tweede Kamer aangeboden. Die beleidsbrief geeft meer duidelijkheid over de ambitie en het tijdspad van de transitie, zeker samen met de Transitieagenda. Dat is een gezamenlijke agenda van Rijk, VNG en IPO, die in januari 2012 verschenen is. In 2011 zijn wij begonnen met de vertaalslag van deze beleidsbrief naar een Utrechts transitieplan.

Programma 10: Bestuur en middelen

-

2. Algemeen financieel verslag

2. Algemeen financieel verslag

Het Algemeen financieel verslag geeft op hoofdlijnen een beeld van de financiële resultaten en de financiële positie van de provincie Utrecht. Meer details rond de cijfers vindt u op de programmabladen, de programmarekening en de balans. Als dat nodig is, verwijzen we naar de betreffende paragraaf.

2.1 Inleiding

De opzet van de jaarstukken 2011 volgt zo veel mogelijk de Programmabegroting 2011, maar kan hier en daar afwijken. Dit betreft met name de ingezette verbeteringen in de Programmabegroting 2012. Zo is in onderstaande tabel 2.1 aansluiting gezocht met het in de programmabegroting 2012 gepresenteerde overzicht. Aangezien lasten hierin positief worden weergegeven en baten met een minteken, betekent een positief saldo een tekort en een negatief saldo een overschot.

De jaarrekening 2011 laat voor de inzet van reserves een (bruto)tekort zien van € 48,4 mln. (2010: € 48,8 mln.) Na onttrekking uit de reserves resteert een positief (netto)resultaat van € 17,2 mln. (2010: € 7,5 mln.).

Saldo rekening	Rekening 2010	Primitieve begroting	Begroting na wijz.	Rekening 2011	Vershil
A Saldo programma's inclusief overhead	248.782	315.271	294.713	215.722	-78.991
B Algemene dekkingsmiddelen	-202.068	-170.234	-165.416	-168.884	-3.468
C Stelposten	2.067	2.945	4.496	1.556	-2.940
D Saldo rekening bruto (= A + B + C)	48.781	147.982	133.793	48.394	-85.399
E Mutaties reserves	-56.316	-153.635	-133.793	-65.580	68.213
F Saldo rekening netto (= D + E)	-7.535	-5.653	0	-17.186	-17.186

Tabel 2.1: jaarrekeningresultaat 2011

2.2 Economische ontwikkelingen in 2011

De onrust op de financiële markten, de Europese schuldencrisis en de recessie in Nederland beïnvloeden onze resultaten in 2011.

Onrust op de financiële markten en Europese schuldencrisis

De situatie op de financiële markten heeft in 2011 volop de aandacht gevraagd. In het najaar werd steeds duidelijker dat de oorspronkelijk 'Griekse problemen' gingen overslaan naar andere, veel grotere landen, zoals Spanje en Italië. Op 9 november was het hek van de dam wat betreft de prijsvorming van Italiaanse staatsobligaties. De effectieve rendementen overstegen toen zelfs de 7%. Daarom hebben wij toen het al behaalde (maar nog niet ontvangen) rendement op een zo groot mogelijk aantal producten veiliggesteld door voortijdige verkoop. In de loop van november en december hebben wij zo eerder dan eigenlijk de bedoeling was in totaal voor € 113 miljoen aan beleggingsproducten verkocht.

Het vertrouwen op de financiële markten blijft kwetsbaar. Dat blijft zo, zolang Europese beleidsmakers geen geloofwaardige oplossing voor de Europese schuldencrisis vinden.

Nederland in een recessie

Inmiddels is het vertrouwen bij consumenten en ondernemers sterk afgenomen. De Europese economie is hierdoor in een recessie beland, zij het tot dusverre een milde. Ook Nederland bevindt zich inmiddels in een recessie, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het vierde kwartaal van 2011 is de economie met 0,7% gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Naast een daling van het consumentenvertrouwen wordt deze krimp ook veroorzaakt door lagere overheidsbestedingen.

Door tegenvallende (belasting)inkomsten vertoont de rekening 2011 van het Rijk een groter tekort dan verwacht (4,8%). Naar verwachting zal het Rijk in het voorjaar van 2012 met een aanvullend bezuinigingspakket komen, dat ook effect zal hebben op de inkomsten en uitgaven van lokale overheden.

Effecten voor de Provincie Utrecht

Ook als provincie Utrecht hebben we in 2011 de gevolgen ondervonden van de financiële en economische crisis. Zo zijn de inkomsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting lager dan verwacht. De uitkering uit het Provinciefonds heeft geen nadeel ondervonden van de Rijksbezuinigingen, aangezien voor het jaar 2011 een vast bedrag is overeengekomen. Daarnaast hebben wij in 2011 bewust een deel van onze beleggingsportefeuille verkocht. Verder zijn door de recessie de algemene risico's rond bijvoorbeeld debiteuren, grondexploitaties, garantstellingen en leningen toegenomen.

De komende jaren zal vooral de decentralisatie van rijkstaken naar provincies met korting op budgetten een extra beslag op de provinciale middelen leggen. Een voorbeeld daarvan is het Decentralisatieakkoord Natuur dat we in 2012 hebben afgesloten. Bovendien zullen de Rijksbezuinigingen de komende jaren doorwerken in de hoogte van de algemene uitkering uit het Provinciefonds. Meer duidelijkheid hierover zal de meicirculaire geven.

Daarnaast heeft het Rijk in 2011 in het kader van de bestrijding van de Europese schulden crisis in Europees verband afspraken gemaakt over het maximaal toegestane begrotingstekort ('Groei- en Stabi-leiteitspact'). Ook lokale overheden moeten zich hieraan houden, via de Wet Houdbare Overheidsfinanciën.

2.3 Financiële speerpunten

Financiële speerpunten in 2011 waren de afronding van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 en de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU).

Afronding uitvoeringsprogramma 2007-2011

In deze jaarrekening rapporteren we voor de laatste keer afzonderlijk over het 'oude' uitvoeringsprogramma 2007-2011. Dat kondigden we in de najaarsrapportage al aan. Het betreft zoge-zegd een 'eindrapportage'. Een aantal onderwerpen binnen het uitvoeringsprogramma is alleen nog niet afgerond. Rond deze onderwerpen stellen wij in het Statenvoorstel bij deze jaarrekening voor het volgende kader toe te passen; de middelen die hiervoor in de reserve coalitieakkoord resterende, boeken we over naar de projectenreserve, voor zover deze middelen bestuurlijk en/of juridisch verplicht zijn. Niet-verplichte resterende middelen vallen vrij ten gunste van de algemene reserve.

Overige bijlage 1: 'afronding uitvoeringsprogramma 2007-2011' bevat een totaaloverzicht van de resterende middelen van het uitvoeringsprogramma per onderwerp en de voorgestane verdeling van deze middelen over de projectenreserve en de algemene reserve. De resterende middelen voor programma 2 Landelijk gebied, zijn conform PS -besluit (PS2011RGW10) overgeboekt naar de reserve 'programma landelijk gebied'. Voor een inhoudelijke toelichting over de beleidsmatige stand van zaken van de verschillende onderwerpen van het uitvoeringsprogramma wordt eveneens verwezen naar overige bijlage 1.

Tabel 2.2 laat de totalen zien van de verdeling van de resterende budgetten van het uitvoeringsprogramma die wij voorstaan. Deze totalen sluiten aan op het in overige bijlage 1 opgenomen 'totaaloverzicht'. Het relatief geringe bedrag dat vrijvalt ten gunste van de algemene reserve (€ 1,2 mln.), ten opzichte van het naar de projectenreserve over te boeken 'verplichte' bedrag (€ 57,2 mln.), valt met name te verklaren door de reeds in de najaarsrapportage 2011 doorgevoerde herprioriteringen op het oude uitvoeringsprogramma.

Verdeling restantbudgetten uitvoeringsprogramma 2007-2011		
Totaal restantbudget eind 2011		80.996
Juridisch verplicht	42.858	
Bestuurlijk verplicht	14.325	
Over te boeken naar projectenreserve		57.183
Overgeboekt naar de reserve programma Landelijk gebied		22.643
Vrijval ten gunste van algemene reserve		1.170

Tabel 2.2: verdeling restantbudgetten uitvoeringsprogramma 2007-2011

Ontwikkelmaatschappij Utrecht

In de najaarsrapportage zijn middelen van het uitvoeringsprogramma 2007 - 2011 geheerprioriteerd voor de aanleg van 3 ecoducten, de 'Ontwikkelmaatschappij Utrecht' (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie. In totaal hebben we dat gedaan voor € 9,57 mln. Daarvan is € 966.000 bestemd voor de OMU. De middelen voor de OMU moeten worden gestort in de reserve OMU/binnenstedelijk. Toen wij de najaarsrapportage samenstelden, hebben wij deze middelen 'gelabeld' laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve, aangezien op dat moment de kenmerken van deze reserve nog werden bezien.

In het voorjaar van 2012 leggen wij de Kadernota Binnenstedelijke Ontwikkeling aan PS voor. De (financiële) verwerking van de voor de OMU geheerprioriteerde middelen, zal deel uitmaken van deze Kadernota.

2.4 Analyse van het resultaat

In de volgende paragrafen wordt een nadere analyse gegeven van het resultaat op de programma's (A.), de algemene dekkingsmiddelen en stelposten (B. en C.) en de mutaties in de reserves (E.). De categorieën (letters) corresponderen met de letters in de overzichtstabel op de eerste pagina van dit hoofdstuk.

2.4.1 Resultaat op de programma's (A)

De lasten en baten in de programmabegroting en -rekening verdelen we in drie categorieën:

- regulier beleid;
- strategische projecten; en
- (in deze jaarrekening voor het laatst) de activiteiten van het 'oude' uitvoeringsprogramma 2007-2011.

Tabel 2.3 laat zien dat het resultaat op de programma's (voor mutaties in de reserves) een kleine € 79 miljoen bedraagt. Dit resultaat valt voor 56% toe te schrijven aan verschillen binnen de reguliere activiteiten, 13% aan verschillen binnen projecten en voor 31% aan verschillen binnen het uitvoeringsprogramma 2007 - 2011.

Saldi programma's (excl. reserves)	Rekening 2010	Primitieve begroting	Begroting na wijz.	Rekening 2011	Vershil
Saldo reguliere baten en lasten	149.858	151.083	159.965	115.841	44.124
Saldo projecten	11.544	6.179	23.219	13.387	9.832
Saldo uitvoeringsprogramma 2007-2011	61.018	131.966	85.486	60.451	25.035
Totaal programma's	222.420	289.228	268.670	189.679	78.991
Centrale overhead	26.361	26.043	26.043	26.043	0
Totaal progr. incl. centrale overhead	248.782	315.271	294.713	215.722	78.991

Tabel 2.3: saldi programma's, onderverdeeld naar categorie

Saldi programma's (excl. reserves)	Rekening 2010	Primitieve begroting	Begroting na wijz.	Rekening 2011	Vershil
1 Ruimtelijke ontwikkeling	5.658	11.651	9.925	9.538	387
2 Landelijk gebied	32.197	44.642	58.175	26.897	31.278
3 Wonen	16.003	19.506	23.819	11.541	12.278
4 Duurzaamheid en milieu	30.779	29.540	19.746	13.668	6.078
5 Water	5.770	8.011	4.106	2.401	1.705
6 Economische zaken en recreatie	11.509	20.654	13.350	16.101	-2.751
7 Mobiliteit	41.743	63.429	53.224	35.374	17.850
8 Samenleving en cultuur	34.894	36.789	33.580	34.251	-671
9 Jeugd, onderwijs en zorg	16.202	19.825	19.650	16.556	3.094
10 Bestuur en middelen	27.666	35.181	33.095	23.352	9.743
Totaal programma's	222.420	289.228	268.670	189.679	78.991
Centrale overhead	26.361	26.043	26.043	26.043	0
Totaal progr. incl. centrale overhead	248.782	315.271	294.713	215.722	78.991

Tabel 2.4: saldi programma's

Het resultaat op de programma's laat in 2011 een gevarieerd beeld zien, met als uitschieter het resultaat van € 31 mln. op programma 2 Landelijk gebied. We hebben de meeste programma's met een positief resultaat afgesloten, behalve de programma's 6 Economische zaken en recreatie en 8 Samenleving en cultuur. De grote verschillen op de programma's (tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening) worden beperkt veroorzaakt door onderbesteding en verder door een verscheidenheid van andere oorzaken. In hoofdstuk 3 Programma's van deze jaarrekening vindt u per programma een overzicht van de samenstelling van het programmaresultaat. In dit hoofdstuk volstaan we met een toelichting op de programma's met de meest in het oog springende verschillen (programmaresultaat > € 7 mln.). Op grond van deze toelichtingen is het mogelijk een aantal meer 'algemene noemers' te onderkennen, die ten grondslag hebben gelegen aan het relatief grote programmaresultaat.

De overschotten op structurele budgetten vallen automatisch vrij ten gunste van het rekeningresultaat. Voor overschotten op incidentele budgetten kunnen 'overboekingsvoorstellen' naar een volgend jaar worden ingediend. Zie hiervoor het statenvoorstel bij deze jaarrekening.

- 1 budgetten en kasritmes worden vanwege het 'voorzichtigheidsprincipe' bij de najaarsrapportage niet altijd aangepast. We vragen de afdelingen al in juni/juli om input voor de najaarsrapportage, waardoor eventuele bijstellingen nog met (relatief) grote onzekerheden gepaard (kunnen) gaan;
- 2 wij ramen subsidies op basis van afgegeven beschikkingen en niet op basis van (feitelijke) afrekening. Hierdoor kunnen afwijkingen ontstaan ten opzichte van de begrote kasritmes;
- 3 relatief grote afhankelijkheid van derden (om kasritmes te realiseren).

Het eerste punt vraagt om een kritische toets van hoe de najaarsrapportage tot stand komt. In dat kader organiseren we in het voorjaar van 2012 een procesinnovatiesessie om dat proces beter te organiseren. Overigens staan er tegenover de (positieve) resultaten op de programma's lagere onttrekkingen uit de reserves (zie 2.4.3.).

Programma 2 Landelijk gebied (resultaat € 31,3 mln.)

Het resultaat op programma 2 wordt met name veroorzaakt door het programma AVP (€ 5,5 mln.), Groot Mijdrecht Noord (€ 6,9 mln.) en het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied' (€ 13,4 mln.).

Het restant wordt veroorzaakt door diverse kleinere verschillen (€ 5,5 mln.).

Programma AVP (inclusief rijksmiddelen)

In 2011 zijn we geen nieuwe verplichtingen aangegaan om grond te verwerven voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en RodS. Er waren te veel onzekere factoren, gezien de Rijksbezuinigingen en de daaropvolgende onderhandelingen in het kader van de decentralisatie natuur. Wij verwachtten dat de onderhandelingen eerder afgerond zouden zijn, waarna we de grondverwerving weer zouden kunnen opstarten. Doordat de onderhandelingen uitliepen, zijn we later met het herijkte programma begonnen en zijn de uitgaven achtergebleven op de begroting (lasten +/- € 5,5 mln.).

Groot Mijdrecht Noord

De Rijksbezuinigingen op de EHS waren zo ingrijpend dat er in de tweede helft van 2011 opnieuw een start is gemaakt met het uitwerken van een versoberde 'Veenribbenvariant'. In de tussenliggende periode hebben we zodoende niet of nauwelijks middelen besteed. Door de grote onzekerheid bij een eventuele bijstelling, heeft er geen bijstelling plaatsgevonden in de Najaarsrapportage (lasten +/- € 6,9 mln.).

Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied

Het kasritme loopt achter bij het begrote kasritme. In de loop van 2011 is het budget volledig verplicht. Uitbetaling van het restant vindt plaats in 2012 en latere jaren (lasten +/- € 13,4 mln.).

Programma 3 Wonen (resultaat € 12,3 mln.)

Het resultaat op programma 3 komt hoofdzakelijk door kasritmewijzigingen binnen het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (FSBW) (€ 9,8 mln.) en het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (€ 1,9 mln.). Het restant is een gevolg van diverse kleinere verschillen (0,6 mln.).

Uitvoering Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen

In tegenstelling tot wat we verwachtten, zijn niet bij alle projecten de afgesproken prestaties tijdig geleverd en is er voor een beperkte periode uitstel verleend (lasten +/- € 8,5 mln.). Daarnaast bleek dat een aantal projecten niet voor de einddatum van de eerste tranche van het FSBW gerealiseerd kan worden. Wij hebben de bevoorschotting terugontvangen (baten + € 1,3 mln.).

Investing Stedelijke Vernieuwing

Een aantal gemeenten heeft minder mijlpalen behaald dan vooraf voorzien. Daarom hebben we (nog) niet uitbetaald (lasten +/- € 2,3 mln.). De lagere lasten met betrekking tot deze regeling hebben we verrekend met de overlopende passiva (baten +/- € 0,4 mln.).

Programma 7 Mobiliteit (resultaat € 17,9 mln.)

Het resultaat op programma 7 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door diverse afwijkingen binnen het 'Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan' (UMP) (€ 15,3 mln.). Deze afwijkingen betreffen zowel lagere lasten (€ 16,4 mln.) als lagere baten (€ 1,082). Bij de afwijkingen binnen de uitvoeringsprojecten UMP spelen zaken als vertraging (in de uitvoering), overige kasritmewijzigingen, aanbestedingsvoordelen en het niet bijstellen van budgetten in de najaarsrapportage een rol. Een inhoudelijker toelichting vindt u in hoofdstuk 3 Programma's. Diverse kleinere verschillen belopen in totaal € 2,6 mln.

Programma 10 Bestuur en middelen (resultaat € 9,7 mln.)

Het resultaat op programma 10 is een gevolg van verschillende ontwikkelingen. De grootste verschillen liggen bij Eureka, inclusief huisvesting (€ 2,6 mln.), ICT (€ 2,2 mln.) en Beheer en onderhoud Archimedeslaan (€ 0,9 mln.). Diverse kleinere verschillen (zowel aan de lasten- als batenkant) belopen € 4 mln.

Eureka, inclusief huisvesting

De lasten voor projectmanagement en Anders Werken zijn lager uitgevallen dan begroot. In de begroting hebben we rekening gehouden met externe inhuur voor de projectorganisatie en hebben we budget opgenomen voor extern advies. In de praktijk zetten we echter vooral provinciale medewerkers in. Ook is de noodzaak om extern advies in te schakelen beperkt gebleken (lasten +/- € 1,0 mln.).

De uitgaven voor de huur van Bloeyendael I en II zijn lager uitgevallen dan begroot. Dat hebben we bereikt door waar mogelijk te bezuinigen op de exploitatie (beheer en onderhoud, catering, beveiliging enz.) (lasten +/- € 0,5 mln.). Ook de lasten voor het onderdeel Projecthuisvesting waren lager dan voorzien (lasten +/- € 1,0 mln.).

De inkomsten voor de verhuur van Bloeyendael I en II zijn iets hoger uitgevallen, vooral doordat we de locatie langer hebben onderverhuurd aan Het Utrechts Archief (baten + € 0,1 mln.).

ICT

In de Voorjaarsnota 2011 hebben we besloten de reserve ICT aan te vullen met € 1,9 mln. voor de nieuwe ICT-infrastructuur en het vervangen en verder ontwikkelen van bestaande systemen. Die activiteiten koppelen we aan de verhuizing naar het nieuwe provinciehuis. De meeste aanbestedingen hebben we in het najaar van 2011 afgerond.

Naar nu blijkt leidt dit met name in het eerste en tweede kwartaal van 2012 tot uitgaven die ten laste komen van de reserve ICT. Daarnaast is, in verband met de verhuizing, in 2011 het aantal en het niveau van de reguliere ICT-onderhoudscontracten - zover als mogelijk - tijdelijk verminderd. Beide omstandigheden leiden tot lagere lasten (lasten -/- €2,2 mln.). Het saldo van €2,2 miljoen wordt in de ICT reserve gestort.

Beheer en onderhoud Archimedeslaan

Conform de voorjaarsnota 2010 lopen de kosten voor beheer en onderhoud van het pand aan de Archimedeslaan via de reserve. Deze kosten vallen niet onder het project Eureka (zie hiervoor). In 2011 werd het nieuwe provinciekantoor verbouwd en gebruikte alleen de huurder het gebouw. Daardoor vielen de kosten voor beheer en onderhoud lager uit (lasten -/- €0,9 mln.).

2.4.2 Algemene dekkingsmiddelen en stelposten (B en C)

In de tabel 2.5 staat een overzicht van de samenstelling van de algemene dekkingsmiddelen en stelposten. De algemene dekkingsmiddelen bestaan voornamelijk uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting, de uitkering uit het Provinciefonds en de renteopbrengst van investeringen.

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten	Rekening 2010	Primitieve begroting	Begroting na wijz.	Rekening 2011	Vershil
Treasuryactiviteiten	-21.398	-13.150	-11.100	-11.962	862
Dividenden	-290	-200	-200	-483	283
a. Treasuryresultaat	-21.688	-13.350	-11.300	-12.445	1.145
Uitkering Provinciefonds	-67.042	-43.384	-43.665	-43.665	0
Opcenten motorrijtuigenbelasting	-107.175	-108.800	-108.200	-107.274	-926
Renteopbrengsten van investeringen	-1.097	-4.700	-1.451	-1.405	-46
Overige baten	-5.066	0	-800	-4.095	3.295
b. Overige dekkingsmiddelen	-180.380	-156.884	-154.116	-156.439	2.323
c. Algemene dekkingsmiddelen (a + b)	-202.068	-170.234	-165.416	-168.884	3.468
Onvoorzien	0	1.600	1.275	0	1.275
Beschikbaar voor nieuw beleid	0	459	0	0	0
Projectgebonden kosten uitvoeringsprog.	0	886	721	-70	791
Bedrijfsvoeringsreserve	2.067	0	2.500	1.626	874
d. Stelposten	2.067	2.945	4.496	1.556	2.940
e. Alg. dekk.midd. en stelposten (c + d)	-200.001	-167.289	-160.920	-167.328	6.408

Tabel 2.5: algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Treasuryresultaat

Het treasuryresultaat wordt bepaald door onze treasuryactiviteiten en de dividendopbrengsten.

Treasuryactiviteiten

Het resultaat op de treasury activiteiten bedroeg €12,0 mln. en heeft de oorspronkelijke verwachting van €11,1 mln. (zoals bijgesteld in de voorjaarsnota) met €0,9 mln. overtroffen. Niettemin bleef dit achter op de verwachting, die impliciet hoger kwam te liggen nadat eind 2011 een aantal producten voortijdig met winst waren verkocht. Dit is gelegen in de aanzienlijk lager dan verwachte rentetarieven op de geldmarkt waartegen de reguliere aflossingen van obligaties konden worden herbelegd.

Dividenden

De hogere dividendopbrengsten in 2011 kunnen we vooral verklaren doordat we eenmalig de liquidatie-uitkering van het Buijs Ballot Fonds naar de dividendopbrengsten hebben geboekt (zie ook de paragraaf Verbonden Partijen). Deze liquidatie heeft eenmalig €241.000 opgeleverd.

Overige dekkingsmiddelen

Onze overige dekkingsmiddelen zijn:

- uitkering Provinciefonds;
- opcenten motorrijtuigenbelasting;
- renteopbrengsten van investeringen;
- overige baten.

Uitkering Provinciefonds

De algemene uitkering uit het Provinciefonds bedraagt volgens de decembercirculaire € 43,7 mln. De stand van de uitkering is hiermee definitief.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

In de najaarsrapportage gingen we uit van een opbrengst van € 108,2 mln. De werkelijke opbrengst bedraagt € 107,3 mln. Die ontlenen we aan de eindejaarsopgave van de Belastingdienst. De inkomsten over de laatste maanden van 2011 zijn dus lager uitgevallen dan we verwachtten.

Renteopbrengsten van investeringen

De werkelijke renteopbrengst van investeringen is nagenoeg gelijk aan de raming in de najaarsrapportage (-/- € 46).

Overige baten

Het resultaat op de overige baten bestaat uit een positief saldo op de apparaatskosten van € 3,8 mln. en een voordeel van € 0,5 mln. op te declareren BTW op BOR-projecten.

Het positieve resultaat op de apparaatskosten kwam net als in 2010 voor een groot deel doordat medewerkers productiever zijn geweest dan we vooraf hadden begroot. Dat komt onder meer doordat het daadwerkelijk ziekteverzuim substantieel lager lag dan waarmee bij de begroting rekening was gehouden (4,3% in plaats van de begrote 7,5%) en medewerkers minder vakantie-uren hebben opgenomen. Zodoende waren er meer productieve uren dan verwacht.

Dit heeft wel geresulteerd in een verdere toename van de 'verlofstuwmeren'. Het afgelopen jaar hebben we de omvang hiervan onderzocht en hebben we manieren gezocht om de problematiek van de verlofstuwmeren beter te beheersen. Dat hadden wij toegezegd bij de jaarrekening 2010. Mede in dat kader hebben leidinggevenden met medewerkers met een groot verlofgoed maatregelen afgesproken om deze te reduceren vóór 1-1-2017. In de loop van 2012 zult u hierover nader worden geïnformeerd.

In het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2011 stellen we voor het positieve resultaat op de apparaatskosten in de reserve Bedrijfsvoering te storten. Dat is conform de huidige financiële spelregels.

Wij werken aan een voorstel omtrent de reserve Bedrijfsvoering dat onder meer deze ongewenste neveneffecten (onttrekking van middelen bestemd voor programma's en producten ten gunste van bedrijfsvoering) zoveel mogelijk zal tegengaan. Dat voorstel zal u worden aangeboden bij de Voorjaarsnota 2012.

Stelposten

Het voordelig resultaat op de stelposten is € 2,9 mln. Dat komt voor ongeveer € 2 mln. doordat we een deel van de stelposten Onvoorzien en Projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma niet benut hebben. Daarnaast hebben we € 0,9 mln. minder ingezet uit de stelpost Bedrijfsvoeringsreserve. Het mandaat voor 2011 bedroeg € 2,5 mln. Hiervan hebben we dus € 1,6 mln. daadwerkelijk uitgegeven. In het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2011 stellen wij voor het resterend saldo van € 0,9 mln. (terug) te storten in de reserve Bedrijfsvoering, net als het resterend saldo van de stelpost Projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma. Dat doen we in afwachting van het voorstel voor de reserve Bedrijfsvoering dat we hiervoor genoemd hebben.

2.4.3 Mutaties in de reserves (E)

In 2011 zijn de reserves verminderd met € 65,5 mln. (2010: € 56,3 mln.). Per saldo is ongeveer € 68,2 mln. minder onttrokken dan aanvankelijk begroot (2010: € 23,3 mln.).

Stortingen in/onttrekkingen uit reserves	Rekening 2010	Primitieve begroting	Begroting na wijz.	Rekening 2011	Vershil
Mutaties in programmareserves	-82.481	-157.403	-62.114	6.099	-68.212
Mutaties in reserves t.l.v. alg. middelen	27.165	3.768	-71.679	-71.679	1
Totaal programma's	-56.316	-153.635	-133.793	-65.580	-68.213

Tabel 2.6: stortingen in/onttrekkingen uit reserves

De samenstelling van de lagere onttrekking aan de reserves is als volgt:

1. Reserve programma Landelijk gebied -/- € 32,0 mln.
 2. Reserve Grote Wegen Werken -/- € 15,3 mln.
 3. Reserve coalitieakkoord -/- € 9,7 mln.
 4. Overige reserves -/- € 11,2 mln.
- Totaal -/- € 68,2 mln.**

Voor een inhoudelijke toelichting op de lagere onttrekkingen aan de reserves Programma Landelijk Gebied en Grote Wegen Werken verwijzen wij naar paragraaf 2.4.1 De reserve Coalitieakkoord loopt over alle programma's. Eerder hebben wij de begrote onttrekkingen aan deze reserves niet in de najaarsrapportage bijgesteld, onder meer vanwege de grote onzekerheid hierbij. Daarnaast heeft 2011 in het teken gestaan van de 'verandering' (zie hoofdstuk 1) en het aantreden van het nieuwe college. Hierdoor is de focus voor een tijdige aanpassing van de begroting verschoven. Uiteraard leggen we daarop volgend jaar meer nadruk.

2.5 De balans

Tabel 2.7 geeft de balanspositie van de provincie Utrecht weer per eind december 2011, in vergelijking met het vorige boekjaar. In 2011 is het financieringsoverschot toegenomen met €20,0 mln.

Het financieringsoverschot geeft inzicht in het deel van de vlottende activa, dat met lang vermogen is gefinancierd. Ultimo 2011 bedragen de vlottende activa €409,5 mln. Hiervan wordt €138,8 mln. gefinancierd met lang (eigen en vreemd) vermogen en €270,7 mln. middels kort vreemd vermogen (vlottende passiva).

Analyse van de vermogenspositie van de provincie Utrecht

	31 dec. 2011	31 dec. 2010	Vershil
Eigen Vermogen			
Algemene reserve	77.082	118.877	-41.795
Bestemmingsreserve	316.676	332.927	-16.251
Saldo Programmarekening	17.186	7.537	9.649
	410.944	459.341	-48.397
Vaste passiva			
Voorzieningen	43.966	30.017	13.949
Langlopende schulden	7.500	2.269	5.231
	462.410	491.627	-29.217
Af: Vaste activa:			
Immateriële vaste activa	0	28	-28
Materiële vaste activa	123.471	29.528	93.943
Financiële vaste activa	200.182	343.269	-143.087
	323.653	372.825	-49.172
Saldo = Financieringsoverschot	138.758	118.802	19.956
Aangewend voor:			
Vlottende activa:			
Gronden niet in exploitatie	51.140	48.708	2.432
Uitzettingen < dan 1 jaar	188.906	119.219	69.687
Overlopende activa	6.873	163.804	-76.931
Liquide middelen	82.559	48.038	34.521
	409.478	379.769	29.709
Af: Vlottende passiva:			
Netto vlottende schulden < 1 jaar	15.234	46.838	-31.604
Overige overlopende passiva	61.072	62.260	-1.188
Voorschotten specifieke uitkeringen	194.414	151.870	42.544
	270.720	260.968	9.752
	138.758	118.801	19.956

Tabel 2.7: analyse van de vermogenspositie van de provincie Utrecht

3. Programma's

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

Samenstelling van dit programma

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

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

1. Ruimtelijke ontwikkeling

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

1. Ruimtelijk Actieprogramma (RAP 2008-2011)

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

1. Uitvoering Hart van de Heuvelrug
2. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2025

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 en duurzame ruimtelijke kwaliteit van stad en land verder wordt versterkt.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Wij hebben onze doelen in 2011 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 2011 is voortvarend gewerkt aan de uitvoering, onder meer via het Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011 (RAP 2008-2011) en het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug. Zie verder het desbetreffende uitvoeringsprogramma- en projectblad). In 2011 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. Eind 2011 zijn wij met Houten en het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) het proces gestart om te komen tot een protocol voor het beoordelen en begeleiden van particuliere initiatieven die bijdragen aan de gebiedsontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk. Ten aanzien van Hof van Breukelen is in 2011 de stedenbouwkundige visie door de gemeente vastgesteld maar wordt niet verder gebracht. Dit omdat gebleken is dat het totale plan vooralsnog financieel niet haalbaar is. Onderdelen van het plan worden wel uitgevoerd (onder andere P&R).

In september 2009 heeft u besloten tot het starten van een oriëntatie op een integrale herziening van de bestaande structuurvisie (Streekplan): de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). In 2011 stond het opstellen van de ontwerp PRS, de ontwerp PRV en de plan-MER, centraal. Als tussenstap in dat proces is gekozen om een voorontwerp PRS en -PRV op te stellen (vastgesteld juli 2011). Zie verder het projectblad PRS.

Eind 2009 hebben Rijk, provincies en gemeenten het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over herstructurering van bestaande en de planning van nieuwe bedrijventerreinen. Ook is afgesproken dat de provincie toeziet op de totstandkoming van regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinenbeleid.

Doel is onder andere de ruimtelijke én economische kwaliteit van de Utrechtse bedrijventerreinen te waarborgen en de ruimtelijke druk voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen te beperken. De 4 regio's in de provincie zijn ook in 2011 bezig geweest deze samenwerking vorm te geven via het opstellen van regionale convenanten. Eind 2011 zijn de conceptteksten afgerond. Op basis hiervan heeft overleg (en aanpassing van de teksten) plaatsgevonden. Naar verwachting worden de convenanten begin 2012, ondertekend. De regionale plannen uit de convenanten zijn ook gebruikt als input voor de PRS.

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

In 2011 hebben we op basis van de (oude) WRO geen besluiten omtrent de goedkeuring van door gemeenten vastgestelde bestemmingsplannen meer genomen. Wel hebben wij nog 2 verzoeken om een verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 WRO ingewilligd. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan de behandeling door de provincie van bestemmingsplannen en artikel 19-aanvragen die nog onder de oude WRO door gemeenten in ontwerp zijn ter inzage gelegd c.q. die voor 1 juli 2008 bij gemeenten zijn ingediend.

Op basis van de in 2008 in werking getreden Wro zijn in 2011, 97 voorontwerpbestemmingsplannen, 117 ontwerp-, 147 vastgestelde bestemmingsplannen, 33 Wabo-ontheffingen en 6 gemeentelijke structuurvisies behandeld. Tegen 4 ontwerpbestemmingsplannen hebben GS zienswijzen ingediend. Met betrekking tot 1 door een raad vastgesteld bestemmingsplan hebben wij een reactieve aanwijzing gegeven. Voor het eerst sinds de inwerkingtreding van de Wro hebben wij tegen een vastgesteld bestemmingsplan een proactieve aanwijzing gegeven. Dit betrof de bescherming van archeologische waarden in de ondergrond van in het buitengebied gelegen (agrarische)bouwpercelen in hetzelfde bestemmingsplan als waartegen ook de reactieve aanwijzing is gegeven.

In het kader van maatwerkoplossingen over het beleid omtrent Ruimte voor Ruimte, functieverandering, rode contouren en Ecologische Hoofdstructuur (EHS) hebben wij in 4 gevallen ontheffing van de PRV verleend. Het ging in alle gevallen om een aanpassing van de rode contour.

Met alle gemeenten heeft in 2011 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 2011 zijn 17 principeverzoeken ambtelijk behandeld. Het ging in alle gevallen om voorgenomen ontwikkelingen in het landelijk gebied, bijvoorbeeld over de invulling van het maatwerk bij Ruimte voor Ruimte-aanvragen, waarover de gemeenten, voorafgaande aan het opstarten van formele procedures, de opvatting van de provincie wilden weten.

In 2011 is gewerkt aan de inpassingsplannen Ruimte voor de Lek en Rijsbruggerwegtracé. Het ontwerp-inpassingsplan voor het Rijsbruggerwegtracé is in augustus vastgesteld en heeft in september/oktober ter inzage gelegen. Er zijn 102 zienswijzen ingediend. Naar verwachting wordt het definitieve inpassingsplan in maart 2012 vastgesteld. Het ontwerp-inpassingsplan Ruimte voor de Lek is in januari 2012 vastgesteld. De finale besluitvorming wordt voorzien voor juli 2012. In 2011 is voorts besloten tot het opstellen van een inpassingsplan voor een aantal ontwikkelingen op het landgoed Prattenburg in Rhenen (start in 2012).

Eind 2011 is uit een ambtelijke evaluatie gebleken dat het opstellen van inpassingsplannen (zowel het zelf vervaardigen als het begeleiden) meer inzet vraagt dan eerder werd aangenomen. Dit wordt meegenomen in het kader van de organisatieverandering van de provincie

Sinds 2010 moeten ruimtelijke plannen (visies, plannen en gebiedsgerichte besluiten) ook digitaal worden gemaakt en digitaal beschikbaar zijn (wettelijke digitaliseringsplicht). Er is in 2011 ervaring met de digitale manier van werken opgedaan, zowel wat betreft het raadplegen van gemeentelijke plannen, als met het zelf maken van plannen (inpassingsplan, structuurvisie en reactieve aanwijzing). Er is ook gewerkt aan het verbeteren van de Raadpleegomgeving (Webkaart – Plannenbank). In september 2011 is een verbeterde versie opgeleverd.

Ruimtelijk beleid ná 2015

De samenwerking van de NV-Utrecht partners is ook in 2011 voortgezet om de in de Ontwikkelingsvisie NV-Utrecht verwoorde ambities te realiseren. De focus was vooral gericht op het in overleg blijven en afspraken maken met het Rijk (onder andere via het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT)), en op het zoeken naar oplossingen gericht op realisering van met name de binnenstedelijke opgave. In 2011 is duidelijk geworden dat de beleidsmatige aspecten van de Ontwikkelingsvisie zijn (c.q. worden) overgenomen in het beleid van de afzonderlijke partners (bij provincie via de PRS).

Begin 2009 zijn de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten, het Bestuur Regio Utrecht en de Provincie Utrecht, gestart met een verkenning naar de ontwikkelingsmogelijkheden in de A12-zone Oudenrijn-Lunetten. In de periode januari 2010 tot voorjaar 2011 is het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn opgenomen in het "Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal". In het voorjaar 2011 heeft de Stuurgroep A12 Centraal besloten om voor de eerste fase van actief rentmeesterschap een afsprakenkader op te stellen als vertrekpunt voor een regionaal samenwerkingsverband. In dat kader zijn in overleggen gevoerd met de partners. Gebleken is dat de visie door de A12 partners op hoofdlijnen wordt gedeeld. Tegelijkertijd is duidelijk dat het nadrukkelijk gaat om een ambitie voor de lange termijn.

Mede in het licht van de huidige economische situatie geven partijen nu prioriteit aan het realiseren van stagnerende lopende gebiedsontwikkelingsprojecten. Er is nu geen draagvlak en noodzaak voor een zware en intensieve vorm van samenwerking in A12-verband. Daarom is besloten tot het opstellen van een intentieverklaring en een dynamisch werkprogramma. Deze zijn in de eerste helft van 2012 vastgesteld.

In de beleidsbrief van de Minister van Infrastructuur en Milieu is in november 2010 aangekondigd dat zij voor de zomer van 2011 zou komen met een actualisatie van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid. Op 1 juni 2011 heeft de Ministerraad ingestemd met de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR): een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau in Nederland. In het voorjaar is de provincie betrokken geweest bij de totstandkoming. Daarbij is steeds aandacht gevraagd voor een aantal omvangrijke en complexe Utrechtse opgaven: de binnenstedelijke opgave, Utrecht Science Park en de verbinding Almere- Utrecht in relatie tot de Schaalsprong Almere (AGU). In augustus/ september hebben de ontwerp SVIR, inclusief de bijbehorende plan-MER en de Algemene Maatregel van Bestuur Ruimte (1^e aanvulling) ter inzage gelegen. Wij zijn niet ontevreden over het resultaat. Wij zien veel van onze ambities zoals verwoord in de Ontwikkelingsvisie NV Utrecht en de Gebiedsagenda Utrecht 2009 terug. Wij missen op een aantal onderdelen een sterke steun voor onze opgaven, maar de SVIR bevat voldoende aanknopingspunten om ook met deze nieuwe koers het Rijk te blijven betrekken bij onze opgaven. De partijen in de Noordvleugel Utrecht (NV-Utrecht) en het Utrechts Verkeer en Vervoereraad (UVVB) hebben, onder regie van de provincie, in september 2011 gezamenlijk een zienswijze ingediend op het ontwerp van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

Naast deze trajecten hebben er in 2011 in Randstad- en IPO-verband nog diverse activiteiten plaatsgevonden die een bovenregionale afstemming vereisten. Dit betreft onder meer de Schaalsprong Almere, het Groene Hart, Metropoolregio Amsterdam en de Noordvleugel. Aan deze trajecten hebben wij ook in 2011 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.

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 2011 plaats door provinciale inbreng in gemeentelijke beleidstrajecten en via de projecten van het RAP 2008-2011. Zo heeft ten aanzien van de kernkwaliteiten in de Nationale Landschappen in november 2011 een congres plaatsgevonden. Op het congres is de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen gepresenteerd aan meer dan 100 gebiedspartners. Ook is daar een groot aantal mogelijke vervolgcities naar voren gekomen. Zo wordt bijvoorbeeld op tien locaties in de provincie een sessie georganiseerd, waarbij een project wordt onderworpen aan de ontwikkelprincipes uit de Kwaliteitsgids. Daarnaast wordt een publieksversie opgesteld. Doel is een brede implementatie van de kernkwaliteiten van de landschappen zodat deze behouden en versterkt worden en bij nieuwe ontwikkelingen als uitgangspunt gelden. De gids (provincie dekkend) is een bouwsteen voor de PRS/PRV. Daarmee is de borging van de kernkwaliteiten georganiseerd. De wijze waarop deze op gemeentelijk niveau worden ingevuld vraagt wel nog om aandacht. Daarnaast is de gids bedoeld als een inspiratiebron voor partners bij (gebieds-)ontwikkelingen in het landelijk gebied.

In februari 2011 heeft de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit zijn ambitie voor 2011 kenbaar gemaakt aan GS. Gekozen is voor drie speerpunten: de kwaliteit van infrastructuur, van stad-land-overgangen en van het buitengebied. Binnen deze speerpunten zijn activiteiten benoemd die deze ambitie moeten vormgeven. De adviseur wordt in zijn werk begeleid door een coördinator die deze activiteiten heeft opgenomen in een jaarplan.

De coördinator is voorzitter van het Kwaliteitsteam Ring Utrecht. De adviseur neemt hieraan deel. Het kwaliteitsteam heeft in 2011 advies aan de Stuurgroep Ring Utrecht uitgebracht over het proces en de 1^e trechterstap.. Daarnaast zijn er in 2011 aan GS onder andere adviezen aangeboden over de A12-zone, de PRS en stallen. De adviseur heeft bovendien een aantal kennisateliers georganiseerd over onder meer de ruimtelijke kwaliteit in het kader van de PRS en de kernrandzone. Begin 2012 zal de evaluatie plaatsvinden en zal een besluit over het vervolg genomen worden.

Indicatoren voor provinciale prestaties

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 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. *)	15	4
Stedelijk ruimtebeslag in landelijk gebied zoveel mogelijk beperken (bundeling van verstedelijking)	Onderdeel RAP: percentage van de woningvoorraad (ten opzichte van de totale provinciale woningvoorraad) dat ligt in het stadsgewest Utrecht en regio Amersfoort/Eemland moet minimaal gelijk blijven	75%	76%

Kwaliteit nationale landschappen, nu en in de toekomst	Onderdeel RAP: percentage van het aantal uitvoeringstrategieën dat (in de vijf Nationale Landschappen) is gestart	100%	100%
---	---	------	------

*) De Wro is medio 2008 in werking getreden. De jaren na de invoering werd het 'reguliere' aantal plannen verwacht, waarbij we in de eerste jaren, met gemeenten samen, onze nieuwe rol zouden moeten uitkristalliseren. We verwachten dat we, met meer ervaring, het aantal zienswijzen 'omlaag' kunnen brengen.

Toelichting bij de indicatoren

Wro aantal zienswijzen: in 2011 is, door regelmatig actief in het voortraject met gemeenten te overleggen, het aantal door GS ingediende zienswijzen op ontwerpbestemmingsplannen gering.

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

- Wet ruimtelijke ordening (Wro): vormt de grondslag waarop de provincie het ruimtelijke beleid vastlegt en tot uitvoering brengt en draagt er zorg voor dat het ruimtelijke beleid van de provincie en het Rijk doorwerkt naar het gemeentelijke ruimtelijk beleid (provinciaal beleid met provinciaal belang werkt door in gemeentelijk ruimtelijk beleid en rijksbeleid met nationaal belang werkt door in provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid).
- De Grondexploitatiewet (onderdeel Wro) biedt de basis voor handelingsbevoegdheden van de provincie ten aanzien van actief grondbeleid.
- Algemene wet bestuursrecht: regelt de totstandkoming van besluitvorming wat betreft gemeentelijk en provinciaal ruimtelijk beleid en de rechtsbescherming van de burger
- Woningwet: regelt de totstandkoming van een bouwvergunning en de provinciale rol bij beschermde stads- en dorpsgezichten
- Besluit m.e.r. (milieueffectrapportage of -beoordeling): de basis voor onderzoek naar de milieueffecten van voorgenomen ruimtelijke ingrepen (voorzover van enige importantie) door de provincie
- Ruimtelijk relevante beslissingen van de rijksoverheid waarmee bij de vaststelling en uitvoering van het provinciaal ruimtelijk beleid rekening moet worden gehouden, onder andere de Nota Ruimte, Structuurvisie Randstad 2040 en de (ontwerp) Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
- Convenanten en overeenkomsten
- Wet gemeenschappelijke regelingen-plus: vormt de basis voor een taakverdeling in de ruimtelijke beleidsvorming voor de betreffende regio
- Coalitieakkoord Accent 2008; Collegeprogramma 2007-2011 en Coalitieakkoord 2011-2015
- AMvB Ruimte

Wat heeft het gekost?

Programma 1	Rekening 2010	Primitieve begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten regulier beleid	3.197	3.321	3.496	3.541	-46
Lasten projecten	3.067	4.810	16.829	13.241	3.588
Lasten uitvoeringsprogramma	1.630	8.290	2.008	1.796	212
Totaal Lasten	7.894	16.421	22.333	18.578	3.754
Baten regulier beleid	0	180	155	43	112
Baten projecten	2.171	4.590	12.253	8.989	3.264
Baten uitvoeringsprogramma	65	0	0	9	-9
Totaal Baten	2.236	4.770	12.408	9.041	3.367
Centrale Overhead	1.422	1.277	1.277	1.277	0
Resultaat voor bestemming	7.080	12.928	11.202	10.815	387
Storting reserves	0	0	630	630	0
Onttrekking reserves	2.710	8.565	16.146	15.869	277
Resultaat na bestemming	4.370	4.363	-4.314	-4.424	110

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Lasten				
<i>Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie</i> Zie voor de toelichting het blad van het project	620	289	331	
<i>Hart van de Heuvelrug</i> Zie voor de toelichting het blad van het project	16.209	12.951	3.257	
<i>Ruimtelijk Actie Plan 2008-2011</i> Zie voor de toelichting het blad van het uitvoeringsprogramma	2.008	1.796	212	
Overige kleine verschillen	3.496	3.542	-46	
Totaal lasten	22.332	18.578	3.754	
Baten				
<i>Hart van de Heuvelrug</i> Zie voor de toelichting het blad van het project	12.253	8.989	3.264	
<i>Ruimtelijk Actie Plan 2008-2011</i> Zie voor de toelichting het blad van het uitvoeringsprogramma	0	9	-9	
NV Utrecht De NV Utrecht fungeert als een vrijwillige bestuurlijke samenwerking tussen de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum, de stadsregio Utrecht (BRU), de regio Amersfoort en het Gewest Gooi en Vechtstreek op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en economische ontwikkeling. De kosten voor het programmabureau worden in eerste instantie gedragen door de provincie en vervolgens verrekend met de andere partners. In 2011 zijn geen onderzoeks- of adviesvragen uitbesteed. Derhalve heeft geen financiële verrekening plaatsgevonden met de andere NV-partners.	105	0	105	
Overige kleine verschillen	50	43	7	
Totaal Baten	12.408	9.041	3.367	
Centrale overhead	1.277	1.277	0	
TOTAAL	11.201	10.814	387	

	Begroting	2011	Rekening	2011
Verloop reserves	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Res. Westelijke Corridor	0	5.513	0	5.513
Reserve Coalitieakkoord Pr.1	0	10.358	0	10.137
Reserve Projecten Pr.1	630	275	630	220
Totaal	630	16.146	630	15.869

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 (Stimulering Beeldkwaliteit)

Het budget was bestemd voor bijdragen aan gemeenten voor de kosten voor het opstellen van beeldkwaliteitsplannen voor concrete projecten (die speelden tot en met 2011) waarbij sprake was van een belangrijke opgave voor de inpassing in het landschap, nadrukkelijk aansloten bij een (inter)gemeentelijke behoefte én waarbij ook duidelijk een provinciaal belang (waardevol landschap) in het geding was. Er is de afgelopen jaren door gemeenten een beperkt beroep gedaan op dit budget.

Reserve Coalitieakkoord

Ruimtelijk Actie Plan 2008-2011 Er is in 2011 € 221.000 (€ 212.000 + € 9.000) minder onttrokken dan begroot door het niet doorgaan van het project Wagenwerkplaats bij de gemeente Amersfoort. Zie voor nadere toelichting het uitvoeringsprogrammablad Ruimtelijk Actie Plan 2008-2011.

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
2	Landelijk gebied	Dhr. Drs. R.W. Krol Dhr. Drs. R.E. de Vries

Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

1. Landelijk gebied

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

1. Agenda Vitaal Platteland
2. Groene Ruggengraat
3. Nieuwe Hollandse Waterlinie
4. Groene Hart
5. Groot Mijdrecht Noord

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?

Een groot deel van dit beleidsprogramma voeren wij uit via AVP. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het projectblad 4: Agenda Vitaal Platteland.

Natuur

2011 in het teken van bezuinigingen en decentralisatie

De uitvoering van het programma landelijk gebied stond het afgelopen jaar in het teken van de bezuinigingen en de onderhandelingen tussen provincies en het Rijk. In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd € 600 mln. binnen het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG - landelijk) te willen bezuinigen en daarnaast de verantwoordelijkheden voor natuur en andere ILG opgaven te willen decentraliseren. Op 20 oktober 2010 heeft de Staatssecretaris de provincie schriftelijk verzocht de uitvoering van ILG tijdelijk stil te leggen, tot het moment dat er afspraken zijn gemaakt over de decentralisatie. Op 20 september 2011 is uiteindelijk het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur tussen IPO en het Rijk ondertekend. Een akkoord waarin de verantwoordelijkheden voor het landelijk gebied komen te liggen bij de provincies en waarin de bezuinigingstaakstelling van het Rijk (regeerakkoord 2010-2014) haar beslag heeft gekregen. Op 12 december 2011 is het onderhandelingsakkoord door u vastgesteld. Tijdens het opstellen van deze jaarrekening is het onderhandelingsakkoord door een aantal provincies afgewezen. Hierdoor verkeren wij nog altijd in een fase van onderhandelingen waardoor het nog onduidelijk is wat de specifieke gevolgen voor onze provincie zullen zijn.

De provincie heeft naar aanleiding van de hierboven genoemde bezuiniging met haar partners het Akkoord van Utrecht opgesteld waarin de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) herijkt wordt. Van de oorspronkelijke doelstelling van ruim 11.000 hectare nieuwe natuur is inmiddels circa 5.000 hectare gerealiseerd. Op basis van het Akkoord van Utrecht wordt daarnaast tot 2021 nog 1.500 hectare gerealiseerd. De overige 4.500 hectare maakt geen onderdeel meer uit van de EHS. Hiervan valt 3.000 hectare onder de zogenaamde Groene Contour, waar natuurontwikkeling met andere instrumenten dan overheidsfinanciering mogelijk is, en 1.500 hectare komt definitief te vervallen.

Natura 2000

Natura 2000 is een samenhangend Europees netwerk van natuurgebieden met een bijzondere waarde. In 2011 zijn conceptbeheerplannen opgesteld voor 8 Natura-2000 gebieden. Het streven was om in 2011 de beheerplannen definitief te maken. Vanwege het besluit van de Tweede Kamer om eerst op gebiedsniveau afspraken te maken over onder andere Programmatische Aanpak Stikstof is definitieve vaststelling uitgesteld tot 2012.

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)

Met het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer wordt het beheer en de ontwikkeling van natuur en landschap in de provincie Utrecht gesubsidieerd. Vanwege de bezuinigingen op natuur (zie onder '2011 in het teken van bezuinigingen en decentralisatie') is het noodzakelijk gebleken om op het gebied van tarieven enkele bezuinigingen door te voeren in het Natuurbeheer. Met het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur wordt het volledige natuurbeheer binnen de EHS aan de provincie gedecentraliseerd. In een beheervisie zullen in 2012 de consequenties van de decentralisatie en de bezuiniging in beeld gebracht worden.

Ammoniak

Voor de oplossing van de ammoniakproblematiek voor de bestaande natuurgebieden, waaronder de Natura 2000 gebieden, zijn wij aangesloten bij het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de ministeries ELI, I&M, Defensie en IPO, inclusief provinciaal beleidskader. De PAS kon nog niet worden vastgesteld omdat er nog geen overeenstemming bereikt kon worden tussen de provincie en de waterschappen over de financiering.

Ontsnippering

Met de aanleg van ecoducten en faunapassages willen we de versnippering van onze natuurgebieden verminderen. In 2011 is hiervoor de volgende voortgang geboekt:

- Ecoduct Biltse Rading: de gemeente Utrecht is, als trekker van dit project, gestart met het onderzoeken van alternatieven om binnen het budget te blijven. Hierdoor is er vertraging opgetreden;
- Ecoduct bij de N237 (Soesterberg) is klaar voor uitvoering na verwerving van grond;
- De faunapassages bij N201 (Uithoorn) en N225 (Grebbeberg) zijn gerealiseerd;
- Nog eens 12 faunapassages zijn meegenomen in ontwerpen van wegconstructies en nieuwe wegen.

Soortenbeleid/leefgebiedenbenadering

In 2011 zijn er projecten uitgevoerd op het gebied van akkerranden, amfibieënpoelen en het beheer van weidevogels. De voorgenomen nieuwe projecten konden niet meer worden uitgevoerd vanwege het wegvallen van de in het AVP beschikbare financiële middelen.

Monitoring

In maart 2011 is het rapport 'Resultaten en toepassingen Ecologisch Onderzoek provincie Utrecht 2005 - 2009' aangeboden aan PS. Dit rapport geeft inzicht in de provinciale rol en het gebruik van ecologische gegevens van het beleid. Tevens geeft het een overzicht van de onderzoeksresultaten en –doelen in de periode 2005 – 2009.

In 2011 is ca. 12.000 hectare in de provincie geïnventariseerd voor flora. Daarnaast hebben we onze bijdrage geleverd aan het Landelijk Meetnet Flora. Hiervoor zijn ruim 90 vegetatieopnamen gemaakt en zijn er 35 nieuwe meetpunten vastgelegd. Over enkele jaren kan op basis van gegevens van dit meetnet door het CBS een uitspraak over de trends in de vegetatie in relatie tot verdroging, verzuring en vermessing leveren.

Dit jaar heeft de provincie Utrecht een pilotproject geïnitieerd in het kader van de beleidsmonitoring van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Tevens is gestart met de bouw van een geautomatiseerd digitaal analyse- en beoordelingssysteem.

De gegevens van flora en fauna en de kennis van bijzondere natuurwaarden in de provincie Utrecht zijn ingezet bij onder andere het opstellen van de Structuurvisie en MER, herijking van de EHS, advisering in het kader van Natura2000, verdrogingsbestrijding en PAS, advisering bij RO-plannen en diverse verzoeken van externen om informatie of advies.

Landschap

In de provincie Utrecht bevinden zich vijf Nationale Landschappen, (het Groene Hart, Eemland, Rivierengebied, Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam), een Provinciaal Landschap (de Utrechtse Heuvelrug) en de Gelderse Vallei. In 2011 hebben wij de kernkwaliteiten van deze landschappen vastgelegd in de kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen (zie hiervoor ook het kopje kwalitatieve sturing in programma 1). De kernkwaliteiten vormen de basis voor de inzet van het instrumentarium voor ruimtelijke planvorming en de uitvoering van projecten.

Ontwikkelen duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling

In 2011 is de landbouwvisie voor de periode tot 2025 vastgesteld met de focus op ruimte voor ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid van de agrarische ondernemers. In 2011 is gestart met een nadere uitwerking en agendering van de onderwerpen met betrekking tot behoud en versterking van een economische rendabele bedrijfsvoering, schaalvergroting, duurzaamheid en de relatie platteland en stad.

Dierenwelzijn

In juli 2009 is de Beleidsimpuls Dierenwelzijn vastgesteld bestaande uit 6 actiepunten voor zowel de gehouden als de wilde dieren. Met de beleidsimpuls Dierenwelzijn wil de provincie een wezenlijke verbetering in het welzijn van de dieren in de provincie Utrecht bereiken. Met dit doel voor ogen zijn de 6 acties uitgevoerd. De 6 actiepunten zijn (zo goed als) afgerond. De resultaten zijn overwegend positief en per actie weergegeven in een eindverslag dat u in januari 2012 ter kennisname is toegezonden.

Uitvoeren groene regelgeving

Vergunningverlening en handhaving op grond van de groene wet- en regelgeving dragen bij aan het behoud van natuur-, landschaps-, cultuurhistorische en archeologische waarden. Bij een verzoek om vergunning wordt afgewogen of er geen onaanvaardbare aantasting van deze waarden optreedt. Indien nodig wordt de vergunning geweigerd of onder voorwaarden verleend. Door middel van handhaving wordt de naleving van de regels gewaarborgd. De extra inzet op tijdigheid begint zijn vruchten af te werpen. Het overall-percentage voor afhandeling van vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen is gestegen van 73% in 2010 naar 83% in 2011. Hierbij blijven wij nog wel onder de streefwaarde van 90%. Dit is grotendeels te verklaren door de invoering van de Stikstofverordening in 2011. Deze verordening (met een meldingsplicht bij staluitbreiding) heeft geleid tot een hausse aan stikstofmeldingen (85) en aanvragen om een Verklaring van geen Bedenkingen (40). Hiervan is 29% buiten de termijn afgehandeld. Oorzaak: een nieuw taakveld waarbij nog ervaring moet worden opgebouwd. Ook het beheren van onder andere de stikstofdepositiebank vraagt veel extra inspanning.

Ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening en handhaving in 2011 waren onder andere:

Flora- en faunawet:

Wij hebben een Fauna Registratie Systeem ontwikkeld, onder meer om schadebestrijdingsformulieren efficiënter te kunnen afhandelen. In 2012 gaan we volledig over op dit digitale systeem. In 2011 is van rijkswege nog geen duidelijkheid verstrekt over het beoogde Faunafonds.

Landschapsverordening provincie Utrecht

U heeft begin 2011 de Landschapsverordening provincie Utrecht (Lsv) vastgesteld. Met de vervanging van de Verordening bescherming natuur en landschap (Vnl) is een deregulerings- en decentralisatieslag gemaakt. De Lsv bevat een nieuw onderwerp: kleine landschapselementen. Beleid hiervoor is in voorbereiding. Ook wordt een waardenkaart ontwikkeld. Begin 2011 zijn ook de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 en de Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde Natuurmonumenten vastgesteld. Hiermee zijn de mogelijkheden voor vergunningverlening aan agrariërs die bijdragen aan de stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden groter geworden. De hiervoor benodigde stikstofdepositiebank en het Web-bestand veehouderijbedrijven zijn beide geïmplementeerd (inclusief bijbehorende voorlichting). De inzet op reclameborden was in 2011 veel minder vanwege een bewust niet opgevulde vacature (taakstelling). Met als gevolg een flinke toename van het aantal borden in het buitengebied en een sterk afnemende naleving van de regels.

Natuurwet

In 2011 zijn de contouren van de nieuwe Natuurwet zichtbaar geworden. Deze wet vervangt de Boswet, Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet en geeft de provincie meer taken. Wat de implementatie en structurele uitvoering van de Natuurwet voor de provincie betekent is nog niet goed in te schatten.

Elvhis

In 2011 vond de uitrol plaats van een nieuw back-officesysteem (Elvhis). Hiermee worden nu alle vergunningen via één systeem afgehandeld en er is een koppeling gerealiseerd met het Online Omgevingsloket (OLO) voor de Wabo. De data in het systeem zijn nog niet volledig. Dit zal in 2012 verder worden verbeterd.

Woonschepenknelpunten

Eind 2011 waren er van de oorspronkelijke 78 knelpunten nog 11 over. Negen woonschepen liggen op één locatie (Tul en 't Waal) in de gemeente Houten. In 2010/2011 is gewerkt aan een herinrichtingsplan voor deze locatie en is samen met de gemeente Houten de aanpassing van het bestemmingsplan in gang gezet (eind 2011 ter inzage gelegd).

Indicatoren voor provinciale prestaties

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
Realisatie nieuwe natuur (11.230 ha in 2018)	Aantal hectare nieuwe natuur via grondverwerving en particulier natuurbeheer (hectare per jaar: 555 / weergave cumulatief)	7.336	4.189
Landbouwstructuurversterking	Aantal hectare met landbouwstructuurversterking (500-1.000 hectare per jaar / weergave cumulatief)	3.500	2.400
Realisatie RodS inrichting	Aantal hectare ingericht recreatie gebied in het kader van Recreatie om de Stad (hectares cumulatief)	450	364

Toelichting bij de indicatoren

Realisatie nieuwe natuur: de raming was gebaseerd op de oorspronkelijke ambitie 555 ha per jaar vanaf 2007, zodat in 2018 ruim 11.000 ha nieuwe natuur gerealiseerd zou zijn. Op dit moment wordt de herijking van de EHS afgerond. Als de nieuwe afspraken met het rijk verder zijn uitgewerkt over realisatie van de EHS, zullen ook de indicatoren voor provinciale prestaties en de ambities/begroting hierop aangepast moeten worden. Door de herijking van de EHS is er het afgelopen jaar maar beperkt nieuwe natuur verworven, in totaal 14 ha.

Landbouwstructuurversterking: in 2011 is 214 Ha landbouwgrond geruid wat geleid heeft tot verbetering van de agrarische structuur. Een correctie op voorgaande jaren van 27 Ha verklaart het verschil van 241 Ha met de jaarrekening van 2010.

Realisatie RodS inrichting: als gevolg van de bezuinigingen zijn alleen lopende projecten afgerond. Realisatie in 2011 betreft daarom uitsluitend de inrichting van 120 Ha bij Haarzuilens in het kader van het project Wielreveld fase 1.

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

- Nota Ruimte, Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieubeheer, Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV), Verkeer & Waterstaat en Economische Zaken
- Reconstructiewet, Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost (2004)
- Streekplan, Waterhuishoudingsplan en Milieubeleidsplan provincie Utrecht
- Panorama Krayenhoff, Lini perspectief, d.d. maart 2004 ondertekend door Minister van LNV en voorzitter Stuurgroep Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
- Uitvoeringsprogramma Groene Hart, 2006
- Landinrichtingsplannen: RAK-Krommerijn, Noorderpark, Groenraven-Oost, Utrecht-West, Lopikerwaard;
- Landinrichtingwet (oud) en Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG), 2006
- Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied (2006)
- Uitvoeringsverordening Subsidies Inrichting Landelijk Gebied (2010)
- Verordening (EC) nr. 74/2009 en Verordening (EG) nr.1698/2005 inzake steun voor plattelandontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandontwikkeling (ELFPO),
- Meerjarenprogramma Landelijk Gebied. Agenda Vitaal Platteland, Kaderdocument. Provincie Utrecht
- Meerjarengebiedsprogramma's en jaarlijkse uitvoeringsprogramma's van de AVP gebieden in de provincie Utrecht
- Beleidsplan Natuur en Landschap provincie Utrecht
- Subsidieverordening Natuurbeheer provincie Utrecht
- Subsidieverordening Agrarisch Natuurbeheer provincie Utrecht
- Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht
- Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht
- Wet ammoniak en veehouderij
- Natuurschoonwet: wet ter voorkoming van versnippering van het eigendom van landgoederen en aantasting van het natuurschoon
- Natuurbeschermingswet 1998: wet waarin de Vogel- en Habitatrichtlijn (EU) en Habitatrichtlijn gebieden zijn geïntegreerd en op deze wijze gebiedsbescherming bieden aan bijzondere natuurwaarden (Natura 2000 gebieden)
- Boswet: wet voor instandhouding van het bosareaal
- Flora- en faunawet: wet ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten

- Provinciale Landschapsverordening (PS 7-2-2011): ter bescherming van de kwaliteit van het landschap en de natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden
- Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012, knelpuntlocaties (GS, 2006)
- Handhavingsstrategie provincie Utrecht 2008-2012
- Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2011

Wat heeft het gekost?

Programma 2	Rekening 2010	Primitieve begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten regulier beleid	66.282	77.169	49.423	41.509	7.914
Lasten projecten	0	2.500	10.300	3.382	6.918
Lasten uitvoeringsprogramma	17.433	26.082	26.288	12.676	13.612
Totaal Lasten	83.715	105.751	86.011	57.566	28.445
Baten regulier beleid	51.236	58.609	25.351	27.964	-2.613
Baten projecten	0	2.500	2.485	2.450	35
Baten uitvoeringsprogramma	281	0	0	255	-255
Totaal Baten	51.517	61.109	27.836	30.669	-2.833
Centrale Overhead	3.531	3.427	3.427	3.427	0
Resultaat voor bestemming	35.729	48.069	61.602	30.324	31.278
Storting reserves	6.677	957	130.432	130.432	0
Onttrekking reserves	29.636	36.665	134.070	102.857	31.213
Resultaat na bestemming	12.770	12.361	57.964	57.899	65

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Programma AVP Als gevolg van de bezuinigingen van het Rijk, en de daaropvolgende onderhandelingen in het kader van decentralisatie natuur gedurende 2011, zijn er in 2011 geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan ten behoeve van grondverwerving voor de realisatie van de EHS en RodS. De verwachting was dat de onderhandelingen eerder afgerond zouden zijn, waarna grondverwerving weer opgestart zou worden. Zoals bekend hebben de onderhandelingen met het Rijk langer geduurd, dit zorgde ervoor dat het herijkte programma later is begonnen en de uitgaven achterbleven op de begroting. In 2011 heeft het herijken van het programma en daarmee het vooruitkijken centraal gestaan.	37.721	32.188	5.533
Fort bij Vechten (betreffende de provinciale middelen) De vaststelling van het bestemmingsplan Fort bij Vechten door de gemeenteraad van Bunnik is vertraagd waardoor de (bouw)vergunningen pas eind 2011 in behandeling konden worden genomen. De vertraging was gelegen in de rechtszekerheid die de gemeente zocht ten aanzien van het bestemmingsplan om te voorkomen dat er procedures volgden. De formele beschikking is in januari 2012 verkregen en de bouw van de loods, brug en coupure is in februari 2012 gestart. De oplevering zal direct na de zomer kunnen plaatsvinden.	1.480	80	1.400

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Nieuwe Hollandse waterlinie (betreffende de prov. middelen) Een tweetal projecten heeft vorig jaar vertraging opgelopen bij de subsidieaanvraag en zijn daardoor nog niet beschikt. De aanvraag paste niet binnen de uitvoeringsverordening subsidie ILG op het gebied van de vereiste cofinanciering.	1.310	51	1.259
Groot Mijdrecht Noord Zie het projectblad GMN voor een toelichting.	7.816	931	6.885
Uitvoeringsprogramma landelijk gebied Zie het uitvoeringsprogrammablad AVP voor een toelichting.	26.288	12.877	13.411
Natuurbeschermingswet Er is meer tijd besteed aan juridische en beleidsmatige advisering dan was voorzien. Dit betreft met name inbreng in de landelijke ontwerp teksten Natuurwet voor het onderdeel natuurbescherming. Door de inwerkingtreding van de Stikstofverordening is er een grote toename van het aantal administratieve procedures ontstaan.	546	596	-50
Flora- en Faunawet Er is meer tijd besteed aan juridische en beleidsmatige advisering dan was voorzien. Dit betreft met name inbreng in de landelijke ontwerp teksten Natuurwet voor het onderdeel flora en fauna.	282	306	-24
Kleine verschillen	10.568	10.537	31
Totaal lasten	86.011	57.566	28.445
Baten			
Landschapsverordening hfdst. 4 Algemeen De extra opbrengsten hebben te maken met geïnde dwangsommen. Bij het opstellen van de begroting is onbekend of er dwangsommen opgelegd zullen worden en welke dwangsommen uiteindelijk geïnd zullen worden.	0	82	-82
Kleine verschillen	27.836	30.587	-2.751
Totaal Baten	27.836	30.669	-2.833
Centrale overhead	3.427	3.427	0
TOTAAL	61.602	30.324	31.278

	Begroting	2011	Rekening	2011
Naam reserve	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Risicoreserve Programma 2	109	0	109	0
Reserve N.T.V.A. Programma 2	175	120	175	120
Reserve Knelpunten landelijk gebied	0	1.060	0	1.060
Reserve Ecoducten	6.440	305	6.440	1.500
Reserve Programma landelijk gebied	104.818	50.810	104.818	18.813
Reserve ILG	0	17.556	0	17.556
Reserve Stimuleringsfonds Pr.2	0	7.114	0	7.115
Res.Uitv.progr. Woonschepenbeleid	137	0	137	0
Reserve Structuurfonds Programma 2	0	0	0	0
Reserve Reconstructiewet	0	1.388	0	1.388
Reserve aankoop natuurterreinen	0	0	0	0
Reserve Projecten Programma 2	18.753	19.576	18.753	19.165
Reserve Coalitieakkoord Progr. 2	0	29.288	0	29.288
Reserve Aankoop Natuurterreinen	0	6.853	0	6.853
Totaal	130.432	134.070	130.432	102.857

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 Programma Landelijk gebied (31.997.000)

Doordat er minder uitgaven zijn gedaan voor de onderwerpen Programma AVP, Bestuursovereenkomst ILG, Projecten Nieuwe Hollandse waterlinie, Fort bij Vechten en Groot Mijdrecht Noord (zie voor de verklaring de verschillenanalyse), hoefde er ook minder onttrokken te worden uit de reserve.

Reserve Ecoducten

Het saldo per 1-1-2011 is overeenkomstig het kaderdocument AVP overgeheveld in de reserve Programma Landelijk Gebied. In de begroting was, in tegenstelling tot het PS besluit, niet het volledige bedrag opgenomen hetgeen met de jaarrekening is rechtgetrokken.

Reserve projecten (411.000)

Gebleken is een dubbeling in de begrote onttrekking voor het onderwerp Linschoterwaard. In de realisatie is deze geplande uiteraard eenmaal verricht, overeenkomstig het vastgestelde kaderdocument AVP.

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. Drs. R.E. de Vries

Samenstelling van dit programma

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

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma is de volgende productgroep verbonden:

1. Wonen en stedelijke vernieuwing

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

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

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn geen concernprojecten verbonden.

Wat 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 woonomgeving.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Startnotitie binnenstedelijke ontwikkeling

Om als regio aantrekkelijk te blijven is het belangrijk dat de woningbouwopgave wordt gerealiseerd. Overeenkomstig de ambities uit de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 willen wij op een duurzame, leefbare en levensloopbestendige wijze twee-derde deel van deze woningbouwopgave binnenstedelijk (in steden én dorpen) realiseren. Wij willen met deze ambitie de economische groei van de provincie en het aandeel dat de sterke steden daarin hebben, duurzaam accommoderen en de sterke vestigingsplaatsfactoren (waaronder de groene kwaliteiten) borgen. De binnenstedelijke woningopgave is echter niet eenvoudig. Hoge verwervingskosten, een versnipperd eigendom, ambitieuze programma's en knelpunten op het gebied van milieu en leefbaarheid, zorgen ervoor dat een groot deel van de binnenstedelijke locaties zonder extra inspanningen en creativiteit van alle betrokken partijen niet gerealiseerd kan worden. In dat kader is in oktober 2011 de 'Startnotitie Binnenstedelijke Ontwikkeling' vastgesteld. Doel van deze notitie is om te komen tot richtinggevende keuzes bij het bepalen van de provinciale activiteiten en in te zetten middelen (en hun beoogde effecten). Daarbij is nadrukkelijk verbinding gezocht met ontwikkelingen uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de te ontwikkelen werkwijze voor de uitvoeringsparagraaf van de PRS. Bij de inzet op een betere uitvoerbaarheid van de binnenstedelijke ontwikkelingen denken wij aan het doorzetten en versterken van succesvolle initiatieven die nu al lopen maar, ondanks de beperkte beschikbaarheid van financiële middelen, ook aan extra inspanningen en nieuwe activiteiten die de daadwerkelijke uitvoering van de binnenstedelijke ontwikkeling dichterbij brengen. Hierbij denken wij aan het verbinden van partijen, stimuleren van partijen, kennis delen en verspreiden en door zo mogelijk nieuwe financieringsconstructies vorm te geven.

Woningbouwproductie

In de periode van januari tot september 2011 zijn 1.963 woningen gerealiseerd in de provincie Utrecht. In de (volledige) jaren 2009 en 2010 waren dat er resp. 6.438 en 3.465. Vanaf 2010 zijn de gevolgen van de economische recessie ook in de provincie Utrecht zichtbaar. Er is nu ook hier sprake van een stagnerende woningmarkt. Door de recessie zijn veel (ontwikkelings-)plannen, al dan niet voorlopig, stilgelegd. Daarnaast is er sprake van aanpassing van het woningbouwprogramma (herprogrammering). De vraag naar ondersteuning vanuit het Aanjaagteam is dan ook niet toegenomen, maar wel veranderd. Dit is verschoven van vooral vragen over ondersteuning en wegnemen van knelpunten voor projecten die nog in de planontwikkelingsfase zitten, naar met name projecten in de uitvoeringsfase, die in het hier en nu niet (af)gebouwd worden.

De vraag focust zich nu meer op knelpunten over de afzetbaarheid van woningen en het afstemmen van vraag en aanbod op elkaar. Dit heeft ook gevolgen voor de inzet van de deskundigenpool (een instrument van het Aanjaagteam). Er wordt minder een beroep gedaan op de lange termijn (half jaar) ondersteuning van een deskundige, maar meer op korte ondersteuning in de vorm van quick scans, second opinion of mediation. In 2011 zijn er 18 projecten in 14 gemeenten ondersteund door middel van de deskundigenpool. Daarmee zijn 2.500 woningen een stap verder naar de uitvoering gebracht.

Naar aanleiding van bovenstaande is als een vervolg op de 'Bouwalarm-groep' de bestuurlijke Werkgroep Woningmarkt in het leven geroepen om met de ketenpartijen (VEH, banken, ontwikkelaars, corporaties, gemeenten, rijk en beleggers) gezamenlijk te kijken of en hoe er als ketenpartijen gezamenlijk de doorstroming op de woningmarkt bevorderd kan worden. Het doel is het realiseren en behouden van een gezonde woningmarkt in de provincie Utrecht, waarin er voldoende en bij de behoefte passend woningaanbod is en de hiertoe benodigde doorstroom wordt bevorderd. De provincie is daarbij niet de primaire probleemeigenaar, juist de marktpartijen (privaat, non-profit en publiek) moeten met elkaar tot doorbraken en oplossingen komen. De provincie faciliteert dit proces en creëert een context waarin partijen ook tot stappen komen. De bestuurlijke werkgroep is nu 3 keer bij elkaar geweest. Daarin zijn o.a. de thema's regionale programmering, binnenstedelijke kwaliteit en nieuwe financiële constructies behandeld.

Transformatie kantoren

Bij verschillende structureel leegstaande gebouwen (met name kantoren) wordt op locatieniveau ondersteuning geboden aan eigenaren en gemeenten bij het in kaart brengen van de knelpunten en oplossingsrichtingen voor transformatie ('de wasstraat').

In 2011 zijn 8 nieuwe onderzoeken gestart om de transformatiemogelijkheden van panden te onderzoeken. In totaal zijn voor 12 panden de onderzoeken afgerond waarvan er nu bij vier gebouwen het transformatieproces daadwerkelijk wordt doorgezet. Daarnaast zijn we in 2011 begonnen met een benadering om gebiedsgericht in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn om de leegstand aan te pakken.

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 maximaal garantstellingsbedrag tot € 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 ca. 800 woningen 'gered' (via 6 projecten met rentesubsidies en 2 met garantstellingen). De Knelpuntenpot is een effectief instrument gebleken. In 2011 zijn nog 2 rentesubsidies verleend voor in totaal € 400.000 en daarmee is het restant nog € 560.000. De regeling is formeel per 1 juli 2011 beëindigd. Gelet op de aanhoudende financiële crisis en het aantal aanvragen heeft GS besloten om PS voor te stellen de regeling te continueren.

Stedelijke vernieuwing

Aan het begin van 2011 hebben wij de eindverantwoording van ISV-2 afgehandeld. Er zijn twee bezwaarschriften ingediend. Eén bezwaarschrift is ongegrond verklaard en de andere is deels gegrond verklaard. De ISV-2 programmagemeenten en projectgemeenten waarvan de projecten nog niet in uitvoering zijn, hebben de mogelijkheid gekregen om de nog uitstaande prestaties te realiseren voor 1 januari 2012. Het afgelopen jaar hebben wij de gemeenten ondersteund en met hen meegedacht om de nog openstaande prestaties te kunnen behalen. Daarnaast hebben wij verantwoording naar WWI afgelegd over de ISV-2 periode via de SiSa (financieel) en via het projectenboek "Smeerolie tot Vliegwielen" (inhoudelijk). Tevens hebben wij gemeenten geadviseerd en ondersteund bij het voorbereiden van de definitieve eindverantwoording van de ISV-2 periode. In het laatste kwartaal hebben wij voor de ISV-2 programmagemeenten een format, zowel financieel als inhoudelijk, opgesteld voor de definitieve eindverantwoording van ISV-2.

Halverwege 2011 heeft er een tweede verdeling plaatsgevonden van de middelen voor wonen en geluid van ISV-3 (2010-2015). Er zijn 2 'wonen'-projecten en 3 'geluids'-projecten toegekend voor een totaal bedrag van € 1.844.291. Deze middelen kwamen uit de terugvallende middelen van de ISV-2-periode. Tevens zijn er meerdere voortgangsgesprekken gevoerd met de gemeenten over de ISV-3 projecten.

Doelgroepen

In 2011 is in beeld gebracht wat het effect is van de vergrijzing op de woningmarkt. Zie verder programma 9 Jeugd, Onderwijs en Zorg.

Om starters te ondersteunen is in november 2008 de stimuleringsregeling "Startersfonds provincie Utrecht" ingesteld. Zie verder het uitvoeringsprogramma format provinciale startersleningen.

Indicatoren voor provinciale prestaties

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
Realisatie woningbouw	Aantal woningbouwprojecten (en totaal woningaantal) waarbij het aanjaag-team woningbouw is ingezet.	50 (550 woningen)	18 (2.500)
Crisismaatregelen woningbouw	Aantal woningbouwprojecten waarbij de Knelpuntenpot woningbouw is ingezet	5	2
Financiële ondersteuning projecten	Aantal binnenstedelijke projecten dat financieel wordt ondersteund d.m.v. Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen.	n.v.t.	n.v.t.
Doelgroep starters op woningmarkt	Aantal verstrekte provinciale startersleningen via het startersfonds.	110	0

Toelichting bij de indicatoren

Doelgroep startersop woningmarkt: sinds eind 2010 zijn er helemaal geen middelen meer beschikbaar voor het verstrekken van provinciale startersleningen.

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

- Huisvestingswet: stelt de kaders voor de gemeentelijke woonruimteverdeling en definieert de provinciale taak en bevoegdheden op dit gebied
- Wet Stedelijke Vernieuwing, provinciaal Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing 2005-2010, Uitvoeringskader 2010-2015 en Verordening stedelijke vernieuwing provincie Utrecht 2005: geven de kaders voor het gemeentelijke beleid en voor de provinciale taak, het provinciale beleid en de provinciale bevoegdheden op het gebied van stedelijke vernieuwing
- Wet Ruimtelijke Ordening (Wro): ruimtelijke plannen, van belang bij ontwikkeling en uitvoering van beleid voor wonen en stedelijke vernieuwing
- Provinciale ruimtelijke verordening (voorheen Streekplan Utrecht 2005-2015): bepaalt fysieke randvoorwaarden voor het wonen en de provincie Utrecht
- Verordening Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen
- Verordening Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie geeft de voorwaarden voor de provinciale ondersteuning van woningbouwprojecten die als gevolg van de recessie extra ondersteuning nodig hebben om tot daadwerkelijke uitvoering te komen weer.
- De Kadernotitie Startersfonds provincie Utrecht geeft de kaders en de voorwaarden voor de provinciale startersregeling weer.
- Verordening Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie geeft de voorwaarden voor de provinciale ondersteuning van woningbouwprojecten die als gevolg van de recessie extra ondersteuning nodig hebben om tot daadwerkelijke uitvoering te komen weer.
- Provinciaal Programma wonen, zorg en welzijn ('Wel Thuis 2'): stimuleringsprogramma voor integratie, gericht op het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van mensen met een functiebeperving en ouderen.
- Coalitieakkoord Accent 2008; Collegeprogramma 2007-2011 en Coalitieakkoord 2011-2015

Wat heeft het gekost?

Programma 3	Rekening 2010	Primitieve begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten regulier beleid	11.271	3.610	9.552	7.182	2.370
Lasten projecten	0	0	0	0	0
Lasten uitvoeringsprogramma	14.281	18.213	16.724	7.992	8.732
Totaal Lasten	25.552	21.823	26.276	15.174	11.102
Baten regulier beleid	8.733	2.317	2.457	2.178	-2.178
Baten projecten	0	0	0	0	0
Baten uitvoeringsprogramma	817	0	0	1.455	1.002
Totaal Baten	9.550	2.317	2.457	3.633	-1.176
Centrale Overhead	571	643	643	643	0
Resultaat voor bestemming	16.573	20.149	24.462	12.184	12.278
Storting reserves	15.351	851	2.351	4.258	-1.907
Onttrekking reserves	19.984	19.168	23.321	12.889	10.432
Resultaat na bestemming	11.940	1.832	3.492	3.553	-61

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
<i>Woningbouwproductie;</i> Zie voor toelichting het blad van het uitvoeringsprogramma.	1.054	787	267
<i>Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en Wonen</i> Zie voor toelichting het blad van het uitvoeringsprogramma.	15.621	7.170	8.451
<i>Knelpuntenpot woningbouwstagnatie</i> De eindafrekening van een aantal projecten uit 2010 heeft pas in 2011 plaatsgevonden.	355	490	-135
<i>Stimuleringsfonds Stedelijke vernieuwing</i> Voor één project is de eindverantwoording begin 2012 ingediend; de uitbetaling heeft daarna plaatsgevonden.	4.310	4.010	300
<i>Investering Stedelijke vernieuwing (ISV)</i> Het saldo is ontstaan omdat een aantal gemeenten minder mijlpalen hebben behaald dan voorzien was. De uitbetaling heeft daarom (nog) niet plaatsgevonden.	2.457	184	2.273
<i>Collectief particulier opdrachtgeverschap</i> Het saldo is ontstaan doordat er subsidies aan projecten zijn toegekend waarvan de afrekening pas plaats vindt na geleverde prestatie in 2012 (het gaat om meerjarige projecten).	255	184	71
<i>Apparaatskosten</i> Er zijn bij Wonen meer uren geschreven dan geraamd. Dit heeft te maken met de opstart van de Kadernota die extra inzet heeft gevraagd. In dat kader wordt nagedacht over de andere rol die de provincie moet oppakken bij de binnenstedelijke woningbouw opgave (in het licht van de veranderende situatie op de woningmarkt).	935	1.109	-174
Overige kleine verschillen	1.289	1.240	49
Totaal lasten	26.276	15.174	11.102

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Baten				
<i>Woningbouwproductie;</i> Zie voor toelichting het blad van het uitvoeringsprogramma.	0	176	-176	
<i>Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en Wonen</i> Zie voor toelichting het blad van het uitvoeringsprogramma.	0	1.280	-1.280	
<i>Investering Stedelijke vernieuwing (ISV)</i> De lagere lasten met betrekking tot de rijksregeling ISV zijn verrekend met de overlopende passiva.	2.457	2.091	366	
Overige kleine verschillen	0	86	-86	
Totaal Baten	2.457	3.633	-1.176	
Centrale overhead	643	643	0	
TOTAAL	24.462	12.184	12.278	

	Begroting	2011	Rekening	2011
Verloop reserves	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Res.aanv. stads-dorpsvernieuwing	0	61	0	79
Reserve Projecten Pr.3	1.500	500	1.500	500
Beheer startersleningen	400	231	400	206
Reserve Structuurfonds Pr. 3	0	0	0	0
Beheer knelpuntenpot woningbouwstagnatie	0	355	0	490
Reserve aanvulling ISV	451	485	2.358	484
Reserve Collectief Particulier Opdrachtgeverschap	0	255	0	184
Reserve Coalitieakkoord Pr.3	0	17.124	0	6.937
Fonds Stedelijk bouwen en wonen		15.620		5.891
Startersleningen		400		400
Vernieuwend bouwen en wonen		50		35
Woningbouwproductie		1.054		611
Reserve Stimuleringsfonds Pr.3	0	4.310	0	4.010
Totaal	2.351	23.321	4.258	12.889

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

Toelichting

Stortingen

Reserve aanvulling ISV

Toelichting: met ingang van 2011 komt de bijdrage van het rijk niet meer als een doeluitkering binnen, maar als een decentralisatie-uitkering via het provinciefonds. Het gevolg hiervan is dat de inkomsten en uitgaven van ISV niet meer als vreemd vermogen worden gezien, maar als eigen vermogen. Bij de najaarsrapportage 2011 zijn daarom de kenmerken van deze reserve aangepast zodat naast de provinciale cofinanciering ook de rijksbijdrage via deze reserve verloopt. Toen is verzuimd om de te ontvangen decentralisatie-uitkering als storting in de reserve te ramen.

Onttrekkingen

Zie voor de diverse afwijkingen de toelichtingen onder de verschillen analyse op dit programma en de bladen van het Uitvoeringsprogramma.

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
4	Duurzaamheid en milieu	Dhr. Drs. R.E. de Vries Dhr. J.W.R. van Lunteren

Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

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

En tenslotte valt onder dit programma het volgende strategische project:

1. Klimaat op Orde

Wat 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, met luchtkwaliteit en geluidhinder als speerpunten.

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

In het najaar 2011 zijn we gestart met de herijking van het milieubeleid, op basis van het nieuwe coalitieakkoord. Naast deze speerpunten zetten we de reguliere, deels wettelijke, milieutaken voort.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Gezond en Veilig

Geluidhinder

Het "Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen provincie Utrecht" wordt uitgevoerd. In 2011 is gestart met de voorbereidingen voor het maken van de geluidskaat provinciale wegen 2012 conform de verplichting uit de EU Richtlijn Omgevingslawaai.

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

Door het ontbreken van ervaringen is pas eind van het jaar gestart met de evaluatie van de provinciale Luchtvaartnota (2009) voor "kleine" luchtvaart. In 2011 verleenden wij voor 5 evenementen in stiltegebieden een ontheffing. De "Notitie uitvoering stiltegebiedenbeleid provincie Utrecht" is vastgesteld. In deze notitie zijn voorstellen gedaan om het stiltegebiedenbeleid te verbeteren, waarmee de natuur en de leefbaarheid in de stiltegebieden worden versterkt. Hiermee is ook beleid vastgesteld op basis waarvan ontheffingaanvragen in het kader van de Provinciale Milieuverordening (PMV) worden getoetst. Dit zal doorwerken in een nieuwe PMV, die in 2012 in procedure zal worden gebracht.

Luchtkwaliteit

Wij hebben regie gevoerd op de uitvoering van het "Regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit". Daarnaast realiseren we ons eigen aandeel daarin, het "Provinciaal Programma Luchtkwaliteit (PPL)". Samenwerkingsprojecten met gemeenten en bedrijven zijn gestart om schoner en zuiniger vervoer te stimuleren zoals het stimuleren van de fiets voor woon-werkverkeer door ondersteuning van de campagne rij 2 op 5 en de start van het project Snelladen. In 2011 zijn twee renteloze leningen verleend voor aardgastankstations; op Amersfoort De Wieken Vinkenhoef en Utrecht Lage Weide. De vulpunten zijn begin 2012 opgeleverd.

Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven (FUHB)

In 2011 hebben wij één overeenkomst gesloten. Dit is minder dan gepland. De belangrijkste reden hiervoor is dat het vaak bestuurlijk complexe projecten betreft met langlopende ruimtelijke ordeningstrajecten. Naar verwachting worden in het eerste half jaar van 2012 vijf overeenkomsten getekend die voor 2011 waren verwacht. Tevens zijn er een aantal projecten die niet doorgaan of zijn samengevoegd, waardoor het uiteindelijke aantal projecten is bijgesteld naar 18.

Externe veiligheid

Wij vervulden onze regiefunctie op een structureel adequate uitvoering van extern veiligheidsbeleid en regelgeving. Externe veiligheid is geborgd in besluitvormingsprocessen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de ruimtelijke ordening. Regelgeving is standaard toegepast in vergunningen van risicovolle bedrijven. De handhaving van de vergunningen heeft plaats gevonden op basis van een handhavingsprogramma. De registratie van risico's is bijgehouden in het Risicoregister en vermeld op de Risicokaart. Externe veiligheid is geborgd in het ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 2013-2025.

In 2011 speelden wij een actieve rol bij de totstandbrenging van een basisnet vervoer gevaarlijke stoffen, waardoor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de provincie Utrecht met meer dan 50% wordt gereduceerd door bronmaatregelen (routing: meer gebruik van de Betuweroute en de IJssellijn).

Bodem en landbouw

In 2011 heeft, vanuit de gedachte van duurzaam gebruik van de ondergrond, inbreng plaatsgevonden ten behoeve van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Deze inbreng had vooral betrekking op de thema's bodemenergie, bodemdaling en ordening van de steeds drukker wordende ondergrond. Deze bijdrage heeft ertoe geleid dat wij als uitwerking van de PRS een thematische structuurvisie van de ondergrond zullen opstellen in 2012. Tevens hebben wij voor de diverse bodem- en waterthema's waar wij als provincie een opgave hebben geïntegreerd in een bodem- en wateragenda 2012. Daarnaast hebben wij de Midterm Review vanuit het Convenant bodem aan u gepresenteerd. Er is sprake van vijf zogenaamde humane spoedlocaties waarvan de bodemsanering op vier van deze locaties reeds is gestart; de vijfde start binnen een half jaar. Daarnaast heeft de provincie samen met gemeenten en bedrijven nog circa 240 potentiële spoedlocaties te onderzoeken

In 2011 hebben we prioriteit gegeven aan de onderwerpen energie, ammoniak en KRW binnen de landbouw. Via Bureau LaMi is gewerkt aan bewustwording en kennisontwikkeling op deze terreinen. Via de Agenda Vitaal Platteland hebben we uitvoeringsprojecten begeleid. Hierbij lag een sterke nadruk op duurzaam bodembeheer (verminderen emissies naar bodem, water en lucht) en vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de fruitteelt. Begin 2011 is binnen Bureau LaMi een projectleider energie aangesteld om invulling te geven aan het convenant "Naar een energie-efficiënte landbouw in Utrecht". Veel aandacht is besteed aan duurzame energie en energiebesparing, waarmee maatregelen op boerenbedrijven zijn gestimuleerd. De projectleider energie vervult inmiddels een waardevolle loketfunctie voor ondernemers die willen investeren in duurzame energie.

Daarnaast heeft LaMi in het kader van het Actieprogramma Duurzaamheid opdracht gegeven aan architecten om melkveehouders te ondersteunen bij het ontwerpen van onorthodoxe innovatieve veestallen. Dit project heeft als input gediend voor de Landbouwvisie, de PRS en het advies van de Adviseur voor de Ruimtelijke Kwaliteit

Beleidsmatig is aandacht besteed aan de KRW en ammoniak en hebben we meegewerkt aan de Landbouwvisie. Met een aantal waterschappen en LTO Noord hebben we de KRW pilot "Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw" uitgevoerd. Dit zal in 2012 leiden tot de uitvoering van een aantal KRW maatregelen in de landbouw. Ten aanzien van ammoniak hebben we in 2011 opdrachtgegeven tot het uitvoeren van ammoniakscans in Groot Wilnis Vinkeveen. Hiermee willen we inzicht krijgen in de verschillen in ammoniakemissie tussen de bedrijven. De resultaten zullen worden gebruikt in de evaluatie van de Stikstofverordening.

In december 2011 hebben we uw staten geïnformeerd over de voortgang van het Programma duurzame landbouw en milieu en de evaluatie van Bureau LaMi.

Lichtvervuiling en Donkerte

In februari 2011 heeft u unaniem een motie aangenomen met het verzoek om aan te geven op welke wijze lichtvervuiling in het provinciale beleid wordt meegenomen. Wij hebben hierop besloten dat lichtvervuiling breed wordt meegenomen in de reguliere, integrale uitvoering van de provinciale taken, aangezien dit op diverse manieren bijdraagt aan de kerntaken van de provincie. Donkerte is in het concept van de PRS benoemd als onderdeel van een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. In de Kwaliteitsgidsen van de Utrechtse Landschappen, de concept Recreatievisie en in de Landbouwvisie is enerzijds het tegengaan van lichtvervuiling en anderzijds "donkerte als kwaliteit", als aandachtspunt opgenomen.

Via de "Regionale activiteiten agenda milieu" (RAAM) hebben wij enkele gemeenten ondersteund bij de ontwikkeling van lichtbeleid en uitvoeringspilots. Wij hebben een trekkersrol gehad bij het ontwikkelen van een rekeninstrument voor lichtvervuiling, dit was een interprovinciaal project.

Wij hebben in 2011 negen projecten uitgevoerd in het kader van 'verantwoord verlichten'. Langs diverse provinciale wegen is de oude gele 'SOX-verlichting' verwijderd. Waar mogelijk wordt niet verlicht en zo nodig is dimbare verlichting geplaatst en zijn kruispunten voorzien van actieve markering ter realisering van de doelstellingen voor Duurzaam en Verantwoord verlichten.

Gezondheid

De milieubelasting is op bepaalde plekken in de provincie Utrecht hoog. In 2011 hebben wij het inzicht vernieuwd in milieubelasting gerelateerd aan de gezondheidseffecten daarvan. Er zijn kaarten van de verschillende bronnen en milieuaspecten gemaakt met daarop de contouren van de milieugezondheidskwaliteit. Deze contourenkaarten zijn ingezet voor de PlanMER bij de structuurvisie voor het in beeld brengen van de situatie op de locaties waar (mogelijk) woningbouw gaat plaatsvinden. Bestaande knelpunten worden ook op kaarten weergegeven.

Toekomstbestendig

Duurzaamheid en Actieplan duurzaamheid

In 2011 is een interne audit uitgevoerd naar Actieplan Duurzaamheid. Belangrijke conclusies zijn dat het Actieplan voorbeeldgedrag heeft gestimuleerd, concrete projecten een duwtje in de rug heeft gegeven en dat constant is geleerd van de ervaringen met de verschillende stimuleringsvormen en technische activiteiten. Voor meer informatie ziet u het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

Het Actieplan bevindt zich eind 2011 in een afrondende fase. Een aantal extern gesubsidieerde projecten, die nog niet zijn afgerond, wordt ook in 2012 gemonitord en een enkel intern project wordt in de loop van 2012 afgerond. Formeel zijn de activiteiten van het Actieplan op 31-12-2011 beëindigd.

Nuttige toepassing van afval en cradle to cradle (C2C)

In 2011 zijn wij als lid van de AVU inhoudelijk betrokken geweest bij de communicatiecampagne ter bevordering van afvalscheiding en hergebruik van huishoudelijk afval in de provincie Utrecht. Daarnaast hebben we lokale-betonketen-overleggen opgezet van samenwerkende markt- en overheidspartijen om een hoogwaardige inzet van betonmaterialen bij infra- & (woning)bouwprojecten te realiseren. Dit om de markt in beweging te krijgen om betongranulaat als grindvervanger in beton toe te passen. Verder wordt in het kader van het Europese samenwerkingsproject ARBOR uitvoering gegeven aan biomassa als bron voor bio-energie. De provincie ontvangt zodoende naast kennisuitwisseling over biomassa, subsidie voor de uitvoering van een aantal pilotprojecten met bermgras, droogvergisten en biogashubs.

Klimaatverandering

In voorgaande jaren is een apart programma uitgevoerd om ons voor te bereiden op een veranderend klimaat. De activiteiten die hieruit voortvloeien, hebben wij inmiddels geborgd in de verschillende beleidsprogramma's. Het klimaatprogramma is eind 2011 beëindigd, zie het uitvoeringsprogramma.

Energie

Na de verkiezingen voor Provinciale staten (PS) in april 2011 heeft een koerswijziging plaatsgevonden op het onderwerp energie. In plaats van een separaat programma op de energietransitie is gekozen voor een integrale aanpak vanuit de kerntaken ruimte en economie. Het gaat dan om het ruimtelijk faciliteren van duurzame energie (PRS) en proeftuinen voor innovaties (smart grids project in Utrecht en Amersfoort). In de economische visie is de duurzaamheidseconomie benoemd tot een van de speerpunten, waarin wij als regio met sterke zakelijke dienstverlening en kennisinstellingen de brug kunnen slaan tussen de gamma- en bètawetenschappen (economie en techniek). Deze brug kan een significante bijdrage leveren aan de (systeem-)innovatie die nodig is in de huidige fase van energietransitie, volgens het gedachtengoed voortvloeiende uit de werkconferentie met Jeremy Rifkin eind 2010.

Voor de projecten zoals destijds beschreven in de Begroting 2011 betekent dit, mede vanwege genoemde koerswijziging, het volgende:

- De regeling “Energiek Utrecht” is eind 2010 omgevormd tot de regeling “Meer met Minder – Utrecht”. Het subsidieplafond is bereikt en de regeling is beëindigd. Resultaat: voor Energiek Utrecht: 952 woningen verbeterd, 1,4 miljoen aan subsidie weggezet (waarvan ca. € 1 mln. uitbetaald). Resultaat voor Meer met Minder in Utrecht: er is € 2,83 mln. uitbetaald, daarvoor zijn 1470 woningen verbeterd, er staat momenteel € 6,17 mln. gereserveerd voor 1280 woningen.
- De uitwerking van het uitvoeringsprogramma ‘Ondernemen met nieuwe Energie’ is stopgezet. Dit heeft tot gevolg dat er geen directe sturing meer plaatsvindt op de ambitie om als regio in 2040 klimaatneutraal te zijn. Wij leveren hieraan een meer faciliterende bijdrage vanuit onze kerntaken.
- Het onderzoek naar de mogelijkheden voor oprichting van een provinciaal duurzaam energiebedrijf is stopgezet. Begin 2011 is een start gemaakt met het “Aanjaagteam energie”, waarmee kansen voor innovaties en opschaling worden ondersteund. Dit initiatief loopt begin 2012 af.

Integrale aanpak

Atlas Leefomgeving

Wij hebben deelgenomen aan het I&M programma Atlas Leefomgeving. Informatie over de (milieu-) kwaliteit van de lokale leefomgeving wordt begin 2012 met behulp van kaartjes via internet beschikbaar gesteld aan de burger en professional. Bij de oplevering van de 1e release van de Atlas Leefomgeving worden naast de drie testthema's (luchtkwaliteit, geluidsbelasting en groenvoorzieningen) twee extra thema's toegevoegd (risicokaart, asbest). De Atlas zal geleidelijk groeien met nieuwe leefbaarheidsthema's.

Milieukwaliteitsprofielen

We ondersteunden gemeenten bij het versterken van het integrale karakter van hun ruimtelijke planvorming. Daarmee stimuleren wij de realisatie van doelstellingen van leefbaarheid en duurzaamheid en de beperking van risico's door vertraging van ruimtelijke plannen op een laat tijdstip. Door de stagnatie in de bouw is het aantal ondersteunde projecten in 2011 achtergebleven ten opzichte van de planning.

Climate -Knowledge and Innovation Community (KIC)

In 2011 is een definitieve juridische vorm gekozen voor het internationale Climate-KIC consortium en zijn de eerste fondsen vanuit de Europese Commissie ontvangen. Activiteiten vanuit de provincie Utrecht betroffen de inzet van studenten uit de Summerschool ten behoeve van vraagstukken op het gebied van mobiliteit, energie- en watermanagement. En daarbij het in samenwerking met het Utrecht Sustainability Institute (USI) voorbereiden van proeftuinen voor innovaties. Publicaties ten aanzien van innovatief financieren van rendabele investeringen zijn vertaald in het Engels om ze beschikbaar te maken voor de buitenlandse partners.

Vergunningverlening en Handhaving

In 2011 hebben wij het Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2011 uitgevoerd. Onze werkprocessen zijn vastgelegd in ons digitale workflow-managementsysteem. Het was het eerste volle jaar dat er onder de Wabo en volgens de Wabo-samenwerkingsovereenkomst is gewerkt. Wij hebben een resultaatsonderzoek naar de nieuwe werkwijze gestart (rapport in 2012). Enkele na de invoering van de Wabo doorgevoerde wetswijzigingen (vooral het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim)) leidden tot een onverwachte extra werklast. Van de 200 bedrijven waarvan de bevoegdheid bij de invoering van de Wabo in 2010 aan de gemeenten was overgedragen, is begin 2011 de bevoegdheid van zo'n 100 bedrijven onverwacht weer terug overgedragen aan de provincie. De Wabo bepaalt dat de provincie deze taken blijft uitvoeren tot er regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) zijn gevormd. In 2011 is een pilot 'zelfevaluatie' uitgevoerd. Hierbij hebben 26 bedrijven zelf hun naleving op de richtlijnen en vergunningen aan ons gerapporteerd. Deze bedrijven ervaren, tegen de verwachting in, geen toezichtslastbeperking.

Wat betreft de RUD-vorming vindt er sinds medio 2010 met de partners, via een bottom-up, proces afstemmend overleg plaats. Partijen spraken in 2011 af om samen te gaan werken aan de ontwikkeling van één RUD die per 1 januari 2013 functioneert. De operationele gezamenlijke uitvoeringsdienst zal zoveel mogelijk aansluiten bij de landelijk geldende criteria. De RUD zal zich daarna verder moeten uitkristalliseren. De provincie heeft hierin zowel een regie- als een partnerrol. De aandacht is zowel gericht op het bepalen van provinciale uitgangspunten en randvoorwaarden voor de inrichting van de RUD, als op het in beeld brengen van de gevolgen voor de achterblijvende organisatie.

Bodemsanering

Uitvoering van het met het Rijk afgesloten Convenant Bodem leidde tot extra werkzaamheden voor spoedlocaties. Ook in 2011 is tijd besteed aan de in 2010 begonnen inhaalslag om achterstallige zaken weg te werken. Niet tijdig afgegeven beschikkingen betroffen meestal beoordelingen van evaluatierapporten. In 2011 zijn er 50 bodemsaneringen gestart (minder dan in 2010). Er zijn 180 handavingscontroles op locatie uitgevoerd.

Vuurwerkbesluit

In 2011 hebben wij 43 ontbrandingstoestemmingen verleend en zijn er 83 meldingen in behandeling genomen. Vuurwerkopslagplaatsen met > 10.000 kg vuurwerk zijn in 2011 driemaal bezocht. Vanwege bezuinigingen zijn niet alle vuurwerkevenementen gecontroleerd. Het naleefgedrag is grillig en lijkt minder te worden.

Ketentoezicht

Bij ketentoezicht is de aandacht gefocust op de loop van afvalstoffenstromen. Dat levert andersoortige inzichten op dan inrichting gebonden toezicht. In 2011 was de meerwaarde van ketentoezicht vooral duidelijk bij het toezicht op grote infrastructurele projecten, transportcontroles, afvalverwerkers en bij asbestverwijdering. Vooral het in 2011 opgezette project 'Massabalans' is perspectiefvol.

Wet luchtvaart

In de provincie ligt één zweefvliegveld, één helikopterhaven en drie recreatieve luchtvaartterreinen. Er zijn 51 ontheffingaanvragen in behandeling genomen en 4 luchthavenregelingen. Wat betreft handhaving zijn er 215 meldingen gecontroleerd (waarvan 12 fysieke controles).

Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO)

De provinciale 'portefeuille' aan BRZO-bedrijven is in 2011 uitgebreid van 9 naar 17 bedrijven. De overgedragen dossiers bleken niet allemaal actueel. Binnen de provinciegrenzen van Utrecht en Flevoland zijn 16 BRZO-bedrijven gecontroleerd. Als gevolg van de provinciale handavingsinspanningen verbeterd de bedrijfscultuur. Mankementen worden door bedrijven sneller verholpen. Ook hun veiligheidsperceptie neemt toe.

Ontgrondingen/Provinciale Milieu Verordening (PMV)

Achterstanden bij vergunningverlening zijn volledig ingelopen. De herziene PMV en Ontgrondingenverordening worden in 2012 ter vaststelling aan u aangeboden. Het aantal controles is conform planning gerealiseerd. Het inzichtelijk maken van onze bevoegdheden rond archeologie bij ontgrondingen vergde onverwacht veel tijd. Dat gold ook voor het Leidsche Rijnpark II vanwege aldaar aangetroffen middeleeuwse schepen met archeologische waarden.

Omgevingswet

In 2011 is landelijk gestart met het opstellen van een Omgevingswet. Die wet gaat verder dan de huidige Wabo. Onder de Omgevingswet worden veel wettelijke stelsels inhoudelijk geïntegreerd.

Milieuklachtentelefoon

Er kwamen 720 klachten en meldingen binnen in 2011. Dat waren er wat meer dan in 2010 (600 stuks), Hiermee lijkt het jaarlijks aantal klachten zich te stabiliseren na de dalende trend die in voorgaande jaren is waargenomen (2009 (820 stuks), 2008 (1.617 stuks) en in 2007 (1.230 stuks)).

Elvhis

Voor meer informatie over de invoering van het nieuwe back-officesysteem verwijzen wij u naar programma 2.

Indicatoren voor provinciale prestaties

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven	Aantal uitgeplaatste bedrijven met steun van de provincie Utrecht*	10	1 *
Energie: aardgas	Aantal met provinciale subsidie gerealiseerde aardgas tankstations (realisatie en streefwaarde cumulatief)	6	5 **
Milieukwaliteitsprofielen	Jaarlijks aantal keren dat gemeenten worden begeleid bij toepassing van milieukwaliteitsprofielen bij ruimtelijke planontwikkeling	9	5 ***
Uitvoering jaarplan handhaving	% geplande controlebezoeken in jaarplan gerealiseerd	90%	90%
Beperking toezichtslast	% bedrijven dat lagere toezichtlasten ervaart ten opzichte van 2007	20%	P.M.

Toelichting bij de indicatoren

* In 2011 hebben wij één overeenkomst gesloten. Dit is minder dan gepland. De belangrijkste reden hiervoor is dat het vaak bestuurlijk complexe projecten betreft met langlopende ruimtelijke ordeningstrajecten.

** Het vulpunt op Lage Weide wordt begin 2012 opgeleverd.

*** Door de stagnatie in de bouw is het aantal ondersteunde projecten in 2011 achtergebleven ten opzichte van de planning.

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

Beleidskaders

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

Juridische kaders

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

Wat heeft het gekost?

Programma 4	Rekening 2010	Primitieve begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten regulier beleid	40.846	28.141	27.481	21.967	5.514
Lasten projecten	1.051	520	224	190	34
Lasten uitvoeringsprogramma	10.061	10.278	2.230	1.763	467
Totaal Lasten	51.958	38.939	29.935	23.920	6.015
Baten regulier beleid	20.969	9.399	10.061	10.152	-91
Baten projecten	28	0	0	49	-49
Baten uitvoeringsprogramma	181	0	128	51	77
Totaal Baten	21.178	9.399	10.189	10.252	-63
Centrale Overhead	4.845	4.517	4.517	4.517	0
Resultaat voor bestemming	35.625	34.057	24.263	18.185	6.078
Storting reserves	1.861	0	488	10.659	-10.171
Onttrekking reserves	16.590	10.438	505	7.185	-6.680
Resultaat na bestemming	20.896	23.619	24.246	21.659	2.587

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
<i>Energiek Utrecht – Meer met Minder</i> De regeling is stopgezet waardoor alleen beheerkosten zijn gemaakt. Uit de lopende aanvragen worden nog wel subsidievaststellingen verwacht in 2012. Daarvoor wordt een deel van het saldo overgeheveld via de projectreserve, zie toelichting reserves.	5.165	120	5.045
<i>Nationaal Stimuleringsprogramma Lucht (NSL)</i> Bij baten treft u een zelfde verschil. Het grootste deel van de resterende middelen wordt ingezet voor het project snelladen dat op de valreep van 2011 in gang kon worden gezet. Deze specifieke middelen benutten we zodoende in 2012.	802	220	582
<i>Duurzaamheidseconomie en energie</i> Door de overgang naar de nieuwe coalitie waait er een andere wind door duurzaamheid en energie. Oude plannen zijn tegen het licht gehouden en nieuwe worden ontwikkeld. Deze koerswijziging heeft de uitvoering van projecten gestagneerd.	838	500	338
<i>Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven</i> Zie blad uitvoeringsprogramma.	864	660	204
<i>SLOK</i> Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de stimulering van lokaal klimaatbeleid waarmee we in de periode van 2009 tot 2012 projecten uitvoeren. Een deel daarvan is verschoven naar begin 2012 en een ander deel niet doorgezet. De resterende middelen blijven binnen de projectreserve beschikbaar voor gestelde prioriteiten.	173	48	125
<i>Utrecht Rijdt op Aardgas</i> Er zijn meer subsidies voor voertuigen verstrekt dan in 2011 begroot. Met een aantal aanvragen in de pijplijn is het plafond begin 2012 bereikt. Zie ook toelichting projectreserve.	281	406	-125
<i>WABO</i> Er zijn minder aanvragen en legesopbrengsten ontvangen, met als gevolg minder uitgaven (samenwerkingsovereenkomst gemeenten)	592	410	182
<i>Innovatieve veestallen</i> Het project heeft vertraging opgelopen, doordat onder andere het contact met de gemeenten meer tijd heeft gekost dan vooraf ingeschat was en omdat er na de afronding van de definitieve ontwerpen van de veestallen nog extra onderzoek noodzakelijk was. De laatste activiteiten zullen in het eerste half jaar van 2012 alsnog afgerond worden.	260	120	140
<i>Bodemsanering</i> De bijdrage van het rijk voor de bodemsanering is niet voldoende om het totale programma te kunnen uitvoeren. Met het oog op deze tekorten zal er de komende tijd een herprioritering gemaakt worden binnen het programma. Vooruitlopend hierop is er eind 2011 terughoudend omgegaan met het aanbesteden van nieuwe werkzaamheden.	980	851	129
<i>Regionale uitvoeringsorganisatie RUO</i> Halverwege 2011 werd verwacht dat het budget voor dit project een onderschrijving zou kennen van € 250.000. Dat bedrag werd met de najaarsnota overgeboekt naar 2012. In de voorbereiding van het interne proces (de provincie in haar partnerrol) zijn meer uren gemaakt dan voorzien.	264	390	-126
<i>ELVHIS (middelen E provincie)</i>	0	148	-148

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Door fasering van processtappen op het gebied van innovatie is gebleken dat geraamde kosten verder doorlopen in 2012.				
<i>Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) bodem</i> Een deel van de in 2010 gemaakte kosten met betrekking tot de ISV-3 periode (2010 t/m 2014) zijn dit jaar als last genomen. Dit is nodig om de lasten te kunnen verrekenen met de nieuwe egaliseringsreserve ISV. Zie voor een nadere toelichting de reserves hieronder.	1.005	1.216	-211	
Kleine verschillen	18.711	18.831	-120	
Totaal lasten	29.935	23.920	6.015	
Baten				
<i>Nationaal Stimuleringsprogramma Lucht (NSL)</i> Bij lasten treft u een zelfde verschil en de toelichting.	802	220	582	
<i>WABO</i> Er zijn minder aanvragen ontvangen dan geraamd, met als gevolg dat de geraamde legesopbrengsten niet zijn gerealiseerd.	189	39	150	
<i>Innovatieve veestallen</i> Er zijn minder kosten gemaakt dan geraamd. Hierdoor is er ook minder gedeclareerd. Zie ook de lasten.	260	120	140	
<i>Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) bodem</i> De lasten met betrekking tot de regeling uit de periode t/m 2010 zijn verrekend met de overlopende passiva. De baten die hierdoor gerealiseerd worden, waren niet geraamd.	1.060	1.424	-364	
<i>ELVHIS (middelen E provincie)</i> Er zijn middelen toegekend vanuit project e-provincies om de implementatie van ELVHIS af te ronden en opbrengsten ontvangen vanwege doorbelasting van het gebruik van ELVHIS.	0	224	-224	
<i>Bodemsanering</i> Een deel van de gemaakte kosten kan in rekening worden gebracht bij de deelnemende gemeenten. Tevens wordt een deel van de kosten uit de ISV-bodem betaald. Met deze 2 verrekeningen is geen rekening gehouden in de begroting.	1.416	1.548	-132	
Kleine verschillen	6.462	6.651	-189	
Totaal Baten	10.189	10.226	-37	
Centrale overhead	4.517	4.517	0	
TOTAAL	19.746	13.688	6.078	

Verloop reserves	Begroting 2011		Rekening 2011	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Egalisatie-reserve Bodemsanering	0	0	1.385	688
Egalisatie-reserve ISV bodemsanering	0	0	1.060	852
Reserve Projecten Pr.4	390	-4.684	8.116	1.086
Res. concessieverlening OV	0	220	0	220
Reserve Coalitieakkoord Pr.4	0	4.969	0	4.339
Reserve N.T.V.A. Pr.4	98	0	98	0
Totaal	488	505	10.659	7.185

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

Toelichting

Stortingen

Reserve Egalisatie bodemsanering

Met ingang van 2010 komt de bijdrage van het rijk niet meer als een doeluitkering binnen, maar als een decentralisatie-uitkering via het provinciefonds. Het gevolg hiervan is dat de inkomsten en uitgaven van Bodemsanering niet meer als vreemd vermogen worden gezien, maar als eigen vermogen. Daarom is in 2010 deze reserve ingesteld. Toen is alleen verzuimd om de te ontvangen decentralisatie-uitkering voor de periode 2010-2014 als storting in de reserve te ramen.

Reserve Egalisatie ISV bodemsanering

Met ingang van 2011 komt de bijdrage van het rijk niet meer als een doeluitkering binnen, maar als een decentralisatie-uitkering via het provinciefonds. Het gevolg hiervan is dat de inkomsten en uitgaven van ISV-bodemsanering niet meer als vreemd vermogen worden gezien, maar als eigen vermogen. Bij de najaarsrapportage 2011 is daarom deze reserve ingesteld. Toen is alleen verzuimd om de te ontvangen decentralisatie-uitkering als storting in de reserve te ramen.

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
5	Water	Dhr. Drs. R.E. de Vries

Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

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

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

1. Ruimte voor de Lek

Wat wilden we bereiken?

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

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

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

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Robuuste, duurzame watersystemen

Samen met de waterschappen hebben we gewerkt aan de doorvertaling van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR) instrumentarium, zodat het beter toepasbaar wordt in gebiedsprocessen.

Voor de daarvoor aangewezen gebieden zijn door de waterschappen GGOR's opgesteld. Het gebiedsproces in het Noorderpark is voor het watergedeelte afgerond. In Zegveld Noord is het proces vertraagd in verband met onduidelijkheid rond financiering vanuit het ILG.

In het op 23 mei 2011 getekende Bestuursakkoord Water is opgenomen dat de provincies de uitvoering van de bestrijding van muskus- en beverratten per 1 januari 2011 aan de waterschappen overdragen. De waterschappen dragen hiervoor de kosten per 1 januari 2011. Het provinciefonds wordt hiervoor vanaf 2011 gekort. Deze in het bestuursakkoord opgenomen afspraak is gemaakt om te voorkomen dat er allerlei financiële verrekeningen tussen partijen moeten plaatsvinden als gevolg van de vertraagde inwerkingtreding van de Spoedwet (de wet waarin de taakoverdracht wettelijk geregeld wordt). De IPO-opvatting is dat de provincies op grond van deze afspraak in het bestuursakkoord vanaf 1 januari 2011 niet meer (financieel) verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van muskus- en beverratten.

Het proces om te komen tot een fusie van de waterschappen Vallei en Eem met waterschap Veluwe ligt nog nagenoeg op schema. Begin 2012 zal een ontwerpbesluit tot instelling van een nieuw waterschap met bijbehorend reglement ter inzage worden gelegd.

Wij hebben in 2011 de 'Nota relatie provincie Utrecht met de waterschappen' vastgesteld. De Nota draagt bij aan het transparant maken van de wijze waarop de provincie Utrecht en de op haar grondgebied werkzame waterschappen hierbinnen samenwerken. De Nota gaat in op de provinciale visie op het beleidsveld water en de taken en rollen van provincie en waterschappen. Daarnaast laten wij zien hoe de beleidsmonitoring ten behoeve van de (jaarlijkse) rapportage aan gedeputeerde staten is vormgegeven en op welke wijze de provincie Utrecht uitvoering geeft aan het wettelijke toezicht. In 2011 hebben wij u de eerste voortgangsrapportage conform deze nota gepresenteerd.

Veiligheid

Het afgelopen jaar is ambtelijke en bestuurlijke inbreng geleverd in de verschillende Deltadeelprogramma's.

De Grebbedijk als Deltadijk is in de landelijke belangstelling gekomen en wordt vanuit het Nationaal Deltaprogramma beschouwd als een kansrijke locatie om het concept van een doorbraakvrije dijk verder uit te werken. In september heeft Deltacommissaris Wim Kuijken hiertoe een bezoek gebracht aan de Grebbedijk. Ook met de statencommissie Ruimte, Groen en Water is de Grebbedijk bezocht om de situatie ter plaatse toe te lichten.

De laatste toetsronde van de primaire keringen is begin dit jaar afgerond. In het bestuursakkoord water zijn afspraken vastgelegd waarmee deze toetsende rol voor de provincie vervalt.

We zijn betrokken bij een aantal dijkversterkingsprojecten, waarvoor de provincie wel het bevoegd gezag blijft. Voor de dijkversterking Zuidelijke Randmeren hebben we de vergunningprocedure gecoördineerd en zijn we nauw betrokken bij de projectvoorbereiding.

Ook het afgelopen jaar zijn weer oefeningen gehouden om voorbereid te zijn op hoogwatersituaties, één daarvan in samenwerking met het Kabinet van de Commissaris van de Koningin.

Kwaliteit en kwantiteit

In 2011 is er geparticipeerd in de Deltadeelprogramma's Zoetwater West-Nederland en Zoetwater Rivierenland.

In deze fase zijn vooral de mogelijke knelpunten geïnventariseerd. In het komend jaar zullen hiervoor maatregelen geformuleerd worden.

In het voorjaar zijn we zeer actief betrokken geweest bij de aanpak van de langdurige droogte. We hebben toegezien op de uitvoering van de inzet van de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) om West-Nederland via inzet van extra gemalen van zoet water te voorzien. We hebben namens het IPO deelgenomen aan de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW). Ook in het najaar is een korte periode van droogte opgetreden, waarbij het draiboek watercalamiteiten in werking is getreden.

Voor de KRW voor grondwater is een inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen van puntverontreinigingen rond drinkwaterwinningen. Verder zijn met waterschap, gemeenten en waterleidingbedrijf maatregelen uitgevoerd ter terugdringing van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de Utrechtse Heuvelrug.

Er is dit jaar een start gemaakt met de uitvoering de eerste maatregelen in het kader van de verdrogingsbestrijding in de TOP gebieden.

Gebruik en beleving

Voor zwemwaterlocaties is gestart met het vormgeven van een betere publieksparticipatie, over behoefte en mogelijkheden voor ontwikkeling en instandhouding van zwemwaterlocaties. Dit volgt uit voorschriften uit de Europese Zwemwaterrichtlijn en de Motie Koppejan over Zwemwater. Het komende jaar zal dit input moeten leveren bij het proces om zwemlocaties vast te stellen.

De voorschriften uit de vaarwegverordening zijn ingebracht in verschillende keurvergunningen die door de waterschappen zijn opgesteld.

Waterwet

Er zijn 28 vergunningen, vooral voor WKO-installaties (warmte/koude opslag), verleend. De complexiteit van de aanvragen nam gedurende 2011 toe. Er moest veel tijd gestoken worden in goed overleg met aanvragers om kwalitatief goede beschikkingen af te geven om bezwaren en beroepen zo veel mogelijk te voorkomen. De 5 drinkwaterpompstations, 15 grote industriële onttrekkingen en ruim 50% van de WKO-installaties zijn gecontroleerd. In 2011 zijn in samenwerking met diverse handhavingpartners 2 gebiedsschouwen uitgevoerd. Ook is de pilot WKO-installatie bij het RIVM eind 2011 afgesloten. In 2012 worden hiervan de resultaten geanalyseerd.

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz)

De provincie heeft conform planning toegezien op een veilig en hygiënisch gebruik van plaatsen waar gezwommen wordt. De waterkwaliteit voldeed in het zwemseizoen 2011 over het algemeen aan de normen. Bij zwembaden wordt systeemtoezicht toegepast (met een onderverdeling tussen 'achterblijvers', 'middenmoters' en 'koplopers').

Elvhis

Voor meer informatie over de invoering van het nieuwe back-officesysteem verwijzen wij u naar programma 2.

Indicatoren voor provinciale prestaties

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
Veiligheid	Normstellende en toetsende rol: percentage regionale waterkeringen dat voldoet aan de veiligheidsnorm	87%	85%
Waterkwantiteit	Stimulerende en regisserende rol: percentage uitgevoerde maatregelen gericht op optimaal herstel van verdroogde natuur in de twaalf TOP-gebieden	40%	5%*
Stedelijk waterbeheer en waterketen	Stimulerende rol: aantal gemeenten dat wat betreft de waterketen intensief samenwerkt met de waterschappen	25	N.v.t.**

Toelichting bij de indicatoren

* Het uitvoeren van anti-verdrogingsmaatregelen heeft ernstige vertraging opgelopen door het wegvallen van de Rijksfinanciering voor verdrogingsbestrijding in het ILG (ca. € 11,5 mln.).

** Met het tot stand komen van het Bestuursakkoord Water is de provinciale rol in de waterketen uitgespeeld. Wij hebben onze activiteiten op dit gebied teruggedraaid en de lopende activiteiten overgedragen aan de waterschappen.

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

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

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

- Kader voor GGOR in de provincie Utrecht (2006)
- Handleiding bestemmingsplannen
- Verordeningen waterhuishouding, waterkering en grondwater
- Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008
- Deltawet

Wat heeft het gekost?

Programma 5	Rekening 2010	Primitieve begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten regulier beleid	5.764	3.838	3.263	2.230	1.033
Lasten projecten	1.102	0	50	2.189	-2.139
Lasten uitvoeringsprogramma	1.428	5.333	2.023	1.614	409
Totaal Lasten	8.294	9.171	5.336	6.033	-697
Baten regulier beleid	1.305	1.160	1.180	1.303	-123
Baten projecten	1.102	0	50	2.189	-2.139
Baten uitvoeringsprogramma	117	0	0	140	-140
Totaal Baten	2.524	1.160	1.230	3.632	-2.402
Centrale Overhead	1.684	1.487	1.487	1.487	0
Resultaat voor bestemming	7.454	9.498	5.593	3.888	1.705
Storting reserves	1.160	1.160	1.160	1.102	58
Onttrekking reserves	2.511	6.493	3.183	2.033	1.150
Resultaat na bestemming	6.103	4.165	3.570	2.957	613

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
<i>Ruimte voor de Lek</i> Zie voor de toelichting het projectblad.	270	2.225	-1.955
<i>Bestrijding muskusratten</i> Op 1 juli 2011 is, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011, de spoedwet honderd miljoen in werking getreden. Hierin is de taakoverdracht van de muskusrattenbestrijding van de provincies aan de waterschappen wettelijk geregeld. Hiermee is ook het Delegatiebesluit muskusrattenbestrijding provincie Utrecht 2008, met alle in dat besluit vastgelegde financiële verplichtingen van de provincie voor de muskusrattenbestrijding, vervallen. De provinciale cofinanciering voor de muskusrattenbestrijding is daarom niet uitgekeerd. We zijn hiervoor nog wel in overleg met het waterschap, zie ook par. weerstandsvermogen.	375	0	375
<i>Afwikkelingsverschillen water</i> Er zijn meerdere oude opdrachten uit 2010, welke in 2011 afgerond zouden worden, voordelig afgerekend. Hieronder vallen onder andere externe inhuur en opdrachten op het gebied van waterveiligheid en dijkondersteuning.	0	-327	327
<i>Activiteiten grondwaterbeheer (GWH)</i> Door het wegvallen van Rijksfinanciering blijft de uitvoering van anti-verdrogingsmaatregelen achter. Daarnaast wordt t.b.v. het grondwaterbeheer een grondwatermodel ontwikkeld met onze waterpartners. Hiervoor is in 2011 wel de financiële verplichting aangegaan, maar dit heeft nog niet tot uitgaven geleid.	972	711	261
<i>CP Waterveiligheid</i> Zie voor de toelichting het blad van het uitvoeringsprogramma.	337	237	100

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
<i>Uitvoeringsprogramma WHP</i> Door de extreem natte weersomstandigheden waren de terreinen niet meer toegankelijk voor het materieel. Hierdoor konden een aantal voorgenomen werkzaamheden eind 2011 niet meer uitgevoerd worden. Om de werkzaamheden in 2012 alsnog te kunnen uitvoeren, wordt er een resultaatsbestemmingsvoorstel ingediend.	175	116	59
<i>Waterwet</i> In 2011 is de legesverordening aangepast: voor wijzigingsaanvragen zijn legeskosten ingevoerd om aanvragers te dwingen een goede aanvraag in te dienen die niet achteraf gewijzigd hoeft te worden. Dat bespaart de provincie werk en levert bovendien inkomsten op. Bovendien is in 2011 sprake van verschuiving van werkzaamheden naar volgend jaar.	321	269	52
Overige kleine verschillen	2.886	2.802	84
Totaal lasten	5.336	6.033	-697
Baten			
<i>Ruimte voor de Lek</i> Zie voor de toelichting het projectblad.	50	2.189	-2.139
<i>Activiteiten grondwaterbeheer (GWH)</i> Deze baten zijn ontstaan doordat wij in 2011 de financiële bijdragen van andere provincies hebben ontvangen voor de werkzaamheden van de schadecommissie grondwater in 2010. In 2010 hebben wij namens alle provincies de kosten van de commissie betaald, maar konden de kosten niet meer op tijd doorbelast worden.	0	138	-138
Overige kleine verschillen	1.180	1.306	-126
Totaal Baten	1.230	3.633	-2.403
Centrale overhead	1.487	1.487	0
TOTAAL	5.593	3.887	1.706

Verloop reserves	Begroting 2011		Rekening 2011	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Res.exploitatatieversch.grondwaterbeh	1.160	1.160	1.102	559
Reserve Coalitieakkoord Pr.5	0	2.023	0	1.474
<u>Specificatie per onderwerp</u>				
- Europese KRW		197		133
- Opstellen nieuw WHP		268		195
- Ruimte voor de Lek		220		36
- Stedelijk waterbeheer en keten		43		22
- Waterveiligheid		337		211
- Waterketen en stimuleringsbudget		537		500
- Wateroverlast en verdrogingsbestrijding		84		35
- Uitvoering KRW-maatregelen		337		342
Totaal	1.160	3.183	1.102	2.033

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

Toelichting

Storringen

Reserve Exploitatieverschillen grondwaterbeheer

Het verschil wordt veroorzaakt door een lagere opbrengst op de leges grondwaterheffing. Deze opbrengsten worden 1 op 1 in de reserve gestort.

Onttrekkingen

Reserve Exploitatieverschillen grondwaterbeheer

Voor het verschil verwijzen wij naar de toelichting onder de verschillenanalyse van dit programma (zowel lasten als baten).

Reserve Coalitieakkoord

Voor de verschillen verwijzen wij naar de toelichting op de diverse bladen van het uitvoeringsprogramma.

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
6	Economische zaken en recreatie	Dhr. J.W.R. van Lunteren/ dhr. R. de Vries

Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

1. Economisch beleidsplan 2008-2011
2. Nieuw innovatiebeleid
3. Internationale acquisitie
4. Evenementenbeleid
5. Versterking zakelijk toerisme
6. Toeristische promotie
7. Creatieve broedplaatsen / Cultuur en economie
8. Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS
9. Merklocaties / Stimulering toeristisch-recreatieve locaties
10. Utrecht Kinderuitje pas
11. Beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn geen concernprojecten verbonden.

Wat wilden we bereiken?

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

De centrale doelstelling van het toeristisch-recreatief beleid is versterking van stad en deelregio's als bestemming voor daguitstapjes en zakelijk toerisme. Dit willen we bereiken via drie doelen, namelijk versterking van het cultuur- en zakelijk profiel, versterking van de vitaliteit van de vrijetijdsbranche en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Beleidsontwikkeling en onderzoek

In 2011 hebben wij de besluitvorming rondom de Economische Visie 2020 Focus op Kennis en Creativiteit afgerond. De uitwerking van deze visie in economische beleidsplannen voor de periode 2012-2015, te weten het Uitvoeringsplan Internationale Acquisitie en de Innovatieagenda, hebben we in een vergevorderd stadium gebracht.

Ruimtelijke economie

Samen met de samenwerkende Utrechtse gemeenten is een inventarisatie van vraag en aanbod van bedrijventerreinen opgesteld, waarbij de zogenaamde SER-ladder is doorlopen. Tevens heeft een nadere inventarisatie plaatsgevonden van de herstructureringsopgave in de provincie Utrecht. In het voorjaar 2012 zullen met de samenwerkende gemeenten convenanten worden afgesloten over de ontwikkeling van nieuwe terreinen en de herstructurering van de bestaande terreinen. De resultaten zijn een belangrijke onderlegger voor de Provinciale Structuurvisie.

In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU). In december 2011 is de OMU formeel opgericht met als doel de (her-)ontwikkeling van private kavels op te herstructureren of geherstructureerde bedrijventerreinen.

Acquisitie

In 2011 hebben we volgens afspraak onze promotie en acquisitieactiviteiten gericht op de marktsegmenten gaming en life sciences. Ter stimulering van het aantrekken van uitbreidingsinvesteringen hebben we 40 buitenlandse bedrijven die al in de provincie Utrecht zijn gevestigd ('current investors') actief benaderd. Verder zijn er buitenlandse beurzen bezocht en is er een economische missie richting Guangdong georganiseerd. In 2011 zijn bovendien diverse acties ontplooid om het vestigingsklimaat van Utrecht voor buitenlandse investeerders te verbeteren. Voor meer informatie over acquisitieactiviteiten verwijzen wij u naar het uitvoeringsprogrammablad CP Internationale acquisitie.

Innovatie

Zoals gepland hebben we in 2011 ons innovatiebeleid gericht op verdere ontwikkeling van kansrijke innovatieve sectoren als life sciences, gaming en de creatieve industrie. Zo hebben de partners in het Utrecht Science Park in 2011 hun formele besluitvorming afgerond over ontwikkeling van de incubator voor jonge life sciences bedrijven. Op het gebied van gaming begint op ons initiatief en mede dankzij onze bemiddeling een netwerk van 'informal investors' vorm te krijgen. In het kader van het nieuwe kabinetsbeleid hebben wij, in samenwerking met de Utrechtse kennisinstellingen en het bedrijfsleven, input geleverd voor de nationale topsectoren die relevant zijn voor de regio Utrecht: 'Life Sciences & Health', 'Creatieve Industrie' en 'Energie'. Ook hebben wij meegewerkt aan een economische Rijksvisie voor de Noordvleugel. Voor meer informatie over ons innovatiebeleid verwijzen wij u naar het Uitvoeringsprogrammablad CP Economisch beleidsplan.

Vrije tijd

Het beleidsonderwerp recreatie en toerisme is in 2011 uitgevoerd binnen de kaders van het beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012, te weten de thema's marketing/promotie, evenementen, merklocaties, innovatie/monitoring, recreatie in landelijk gebied en recreatieve routes. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende CP uitvoeringsprogrammabladen:

- Versterking zakelijk toerisme
- Toeristische promotie
- Stimulering toeristisch-recreatieve locaties / merklocaties
- Utrecht KinderUitjesPaspoort
- Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012

Indicatoren voor provinciale prestaties

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 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	80
Herstructurering bedrijventerreinen	Aantal nieuwe projecten herstructurering	2	0
Uitvoering gebiedsgerichte marketingplannen	Het aantal opgestelde uitvoeringsplannen voor toeristische marketing	5	4

Toelichting bij de indicatoren

Herstructurering bedrijventerreinen

Na afbouw van de subsidieregeling herstructurering bedrijventerreinen worden door de provincie geen nieuwe herstructureringsprojecten ondersteund. Deze taak is overgedragen aan de in december 2011 opgerichte Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht.

Uitvoering gebiedsgerichte marketingplannen

Voor het gebied Vecht en Plassen is in 2011 geen convenant opgemaakt, zodat we in 2011 niet vijf maar vier gebiedsgerichte marketingplannen hebben uitgevoerd. De oorzaak hiervoor is dat de door de bestuurlijke herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen in Stichtse Vecht hieraan geen prioriteit kon worden gegeven.

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

- Focus op Kennis en Creativiteit. Economische Visie provincie Utrecht 2020
- Economisch Beleidsplan 2007-2011 Kansen benutten! Krachten bundelen!
- Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 Bestemming Utrecht
- Uitvoeringsprogramma van het college van Gedeputeerde Staten 2007-2011 Uitvoeren met hart voor de toekomst

Wat heeft het gekost?

Programma 6	Rekening 2010	Primitieve begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten regulier beleid	7.892	5.031	5.562	5.704	-142
Lasten projecten	0	0	0	0	0
Lasten uitvoeringsprogramma	3.957	15.684	9.849	17.557	-7.708
Totaal Lasten	11.849	20.715	15.411	23.263	-7.852
Baten regulier beleid	217	61	2.061	2.132	-71
Baten projecten	0	0	0	0	0
Baten uitvoeringsprogramma	123	0	0	5.029	-5.029
Totaal Baten	340	61	2.061	7.162	-5.101
Centrale Overhead	954	837	837	837	0
Resultaat voor bestemming	12.463	21.491	14.187	16.938	-2.751
Storting reserves	6.227	827	13.356	13.356	0
Onttrekking reserves	8.012	16.711	18.965	21.805	-2.840
Resultaat na bestemming	10.678	5.607	8.578	8.488	90

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
<i>Herstructurering bedrijventerreinen</i> In 2011 is de NV Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) opgericht. De provincie investeert 15 mln. euro in de OMU. De overschrijding is veroorzaakt doordat we de nog aan te kopen aandelen OMU al in 2011 hebben verwerkt in onze exploitatie. De overschrijding wordt volledig gedekt door de middelen in de reserve Coalitieakkoord 2007-2011 en door de rijksmiddelen die we ontvangen t.b.v. herstructurering van bedrijventerreinen.	7.610	15.273	-7.663
Overige verschillen	7.801	7.989	-188
Totaal lasten	15.411	23.262	-7.851
Baten			
<i>Herstructurering bedrijventerreinen</i> In 2011 is de OMU opgericht. De provincie investeert 15 mln. euro in de OMU. De overschrijding in de uitgaven wordt enerzijds gedekt door een hogere onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord 2007-2011 en anderzijds uit rijksmiddelen ten bate van herstructurering van bedrijventerreinen (5 mln.).	0	4.995	-4.995
Overige verschillen	2.061	2.166	-105
Totaal Baten	2.061	7.161	-5.100
Centrale overhead	837	837	0
TOTAAL	14.187	16.938	-2.751

Verloop reserves	Begroting 2011		Rekening 2011	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Cofinancieringsfonds	12.514	7.166	12.514	7.511
Reserve Coalitieakkoord Pr.6	0	9.849	0	12.529
Reserve Stimuleringsfonds Pr.6	0	0	0	79
Reserve Subs.reg. Econ. Ontwikkeling	0	1.484	0	1.290
Reserve Structuurfonds Pr. 6	0	0	0	0
Reserve Projecten Pr.6	576	200	576	396
Reserve Subs.reg. Toer. Ontwikkeling	266	266	266	0
Totaal	13.356	18.965	13.356	21.805

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 Coalitieakkoord Pr.6

De hogere onttrekking heeft vooral te maken met de (toekomstige) aankoop van aandelen van de OMU. Zie de verschillenanalyse hierboven.

Reserve Projecten Pr.6

De hogere onttrekking is veroorzaakt doordat enkele subsidies voor het project Wandelen iets eerder tot uitbetaling gekomen zijn. Totale uitgaven voor het project Wandelen blijven binnen het totaalbudget.

Cofinancieringsfonds

Geen significant verschil.

Reserve Stimuleringsfonds Pr.6

De onttrokken middelen zijn bestemd als dekking van uitgaven door de Taskforce Innovatie.

Reserve Subs.reg. Econ. Ontwikkeling

Geen significant verschil

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

Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

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

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

1. Programmabureau Verder/Pakketstudies

Wat wilden we bereiken?

De doelstellingen van het programma Mobiliteit zijn als volgt.

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

1. Doelmatig verkeer- en vervoersysteem

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. De voorbereiding en uitvoering (en daarmee de uitgaven) blijken meer tijd te kosten dan gepland. Zie voor een nadere toelichting hierop de financiële verschillenanalyse bij dit programma.

In 2011 is een aantal projecten gereed gekomen waarvan de oplevering in 2011 niet voorzien was in de programmabegroting 2011, zoals de rotonde Zelderse Poort in Amersfoort, 3^e fase Maartensdijk – Baarn, de N412 BOR Universiteitsweg De Uithof – De Bilt en de N409 reconstructie aansluiting Koppeldijk. Bij een tweetal projecten bleken nog aanpassingen nodig die in 2011 zijn uitgevoerd: de N229 Corridor Oostromsdijkje en de N228 Reconstructie bebouwde kom Oudewater.

De oversteek N413 is bijna klaar. Een aantal projecten liep vertraging op zoals de N402 Loenen – Kerklaan, waar de gemeente het bestemmingsplan niet aanpast, de N204 dat door krapte aan menskracht later is opgestart en de N237 West, waar is gewacht tot eerst de verbreding van de A28 gereed was. In het algemeen geldt dat middelen voor projecten van het UMP, BOR, BDU en uitvoeringsprogramma die dit jaar niet of ten dele uitgegeven zijn, maar wel geprogrammeerd waren, doorschuiven naar 2012.

Auto

Belangrijke afgeronde UMP-projecten in 2011 waren:

- N199 Ronde Zelderse poort te Amersfoort
- N234 Maartensdijk – Baarn (3^e fase)
- N412 BOR Universiteitsweg De Uithof – De Bilt
- Vervanging verhardingsconstructies en diverse bermverhardingen en bermverbredingen in het kader van de investeringsimpuls.

Fiets

Het actieprogramma woon-werkverkeer fiets is in uitvoering vanaf 2010. Als onderdeel van dit programma is een subsidieregeling uitgevoerd ten behoeve van gemeentelijke infrastructurele fietsknelpunten en een fiets promotiecampagne uitgevoerd in samenwerking met VNM, BRU en de fietsersbond gericht op de 13 werkkernen in de provincie Utrecht. Ook zijn stallingsplaatsen voor fietsen geplaatst bij bushaltes.

Belangrijke afgeronde UMP-projecten in 2011 waren:

- N224 reconstructie aansluiting Traaijweg en Pyramide
- N238 Ontbrekende fietswachter

Openbaar vervoer

a. OV concessie in 2011:

Connexxion heeft de OV -concessie van de Provincie Utrecht uitgevoerd. In 2011 is de OV chipkaart ingevoerd ter vervanging van de strippenkaart.

b. Regiotaxi concessies in 2011

Ook in 2011 had het vervoer in Eemland-Heuvelrug een hoog kwaliteitsniveau. Dit vertaalde zich in een hoge stiptheid en een hoge klantwaardering.

In het voorjaar van 2011 heeft een Europese aanbesteding van het vervoer plaatsgevonden. Na 1 januari 2012 blijft het bedrijf Regiotaxi De Vallei verantwoordelijk voor de exploitatie van Regiotaxi Eemland-Heuvelrug.

Door de hoge kwaliteit blijft de vervoervraag toenemen. Daarmee stijgen ook de kosten voor vooral de deelnemende gemeenten. De gemeenten zoeken naar mogelijkheden om de kosten te beheersen, maar ook aan de zorgplicht te voldoen. Regiotaxi Veenweide blijkt voor Connexxion een lastig te exploiteren vervoercontract. Ook voorgangers hadden moeite om de gevraagde kwaliteit te leveren. In 2012 gaan we onderzoeken hoe we dit vervoercontract in de toekomst willen vormgeven.

c. OV projecten die in 2011 gerealiseerd zijn

Belangrijke afgeronde UMP-projecten in 2011 waren:

- Verbetering kwaliteit bushaltes
- Toegankelijk maken busstation Amersfoort
- Plaatsing van een 30-tal dynamische informatiepanelen
- Verbetering snelheid en comfort op lijn 80 bij Scherpenzeel

Vaarttuig

Het baggerprogramma en het zetten van damwand is in overleg met de Gemeente Amersfoort en Waterschap Vallei en Eem van 2011 overgeheveld naar 2012. Met deze handelswijze kunnen we aanzienlijke kostenbesparingen realiseren door de aanbesteding van een groter baggerwerk en meer damwand zetten. Tevens wordt een combinatie van damwand zetten en baggeren door een aannemer uitgevoerd. De vaarwegdiepte in de gehele Eem is zodanig op orde (-3,80 m) dat dit geen probleem vormt voor het scheepvaartverkeer.

2. Verkeersveiligheid

Verkeersveilige infrastructuur

Belangrijke afgeronde UMP-projecten in 2011 waren:

- N229 Corridor Oostromdijkje (extra aanpassingen)
- N409 reconstructie aansluiting Koppeldijk
- N210 Van Alterenlaan Lopik oversteekknelpunt fiets
- N228 Reconstructie bebouwde kom Oudewater (extra aanpassingen)

Gedragbeïnvloeding en handhaving verkeersregels

In 2011 is het werkplan van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht (ROV-Utrecht) uitgevoerd. Dit werkplan bevat verkeerseducatieprojecten voor alle leeftijdsgroepen. Tevens kwam een aantal specifieke doelgroepen aan bod, zoals jonge en oudere automobilisten. Deze projecten zijn in 2011 uitgevoerd in opdracht van BRU en provincie; het ROV-Utrecht coördineerde de inzet.

Begin 2011 ondertekenden de provincie Utrecht samen met zeventien gemeenten, Rijkswaterstaat, Openbaar Ministerie arrondissement Utrecht en de politie Utrecht het Convenant Provincie Utrecht Verkeersveiliger. Daarin zijn voor de gemeenten buiten het BRU-gebied tot en met 31 december 2014 de wederzijdse afspraken vastgelegd over de inzet voor gedragsbeïnvloeding, infrastructuur en handhaving. De samenwerking met de partners heeft hierdoor een positieve impuls gekregen. In 2011 is besloten dat binnen het BRU-gebied in 2012 enkele projecten beschikbaar blijven en dat de samenwerking per 1 januari 2013 wordt beëindigd.

3. Kwaliteit leefomgeving

Vermindering verkeershinder

Belangrijke afgeronde UMP-projecten in 2011 waren:

- N228 reconstructie vbv oversteeikbaarheid binnen de bebouwde kom Oudewater
- Vervanging geluidsreducerend asfalt

Natuurvriendelijke verkeersmaatregelen

Wegbermbeheer 2011

In 2011 is gewerkt conform de gedragscode die in 2010 is opgesteld ter bescherming van belangrijke natuurwaarden. Sindsdien worden zeldzame planten en dieren in wegbermen beter beschermd.

Indicatoren voor provinciale prestaties

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
Uitvoering UMP	Percentage realisatie UMP	98	49
Concessievoorwaarden OV	Openbaar vervoermaatschappijen voldoen aan alle concessievoorwaarden	100%	98%
Realisatie verkeersveiligheid	Cumulatief percentage van alle gerealiseerde verkeersveiligheidsprojecten	96	95
Realisatie geluidsreducerend asfalt	Percentage van alle geluidreducerende asfaltprojecten die jaarlijks worden gerealiseerd	96	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. Voor de toelichting van de afwijking verwijzen we u naar de verschillenanalyse onder de lasten bij de diverse uitvoeringsprojecten UMP en diverse uitvoeringsprojecten BOR.

Concessievoorwaarden OV

De indicator geeft een globale indruk van de staat van de concessie. In 2011 ligt de score op circa 98%. Aan vrijwel alle belangrijke concessievoorwaarden is voldaan. De vervoerder heeft niet voldaan aan de stiptheideis: te veel bussen vertrekken te vroeg van hun vertrekhalte of knooppunt. Hiervoor is de vervoerder een boete opgelegd. Ook is een boete opgelegd voor het niet voldoen aan de eisen ten aanzien van informatievergeving. Voor een klein aantal andere concessievoorwaarden van ondergeschikt belang waaraan nog niet is voldaan (meest met betrekking tot marketing) zijn andere afspraken gemaakt.

Realisatie verkeersveiligheid

Voor de projecten uit het ROV werkplan is circa 95% uitgevoerd.

Realisatie geluid reducerend asfalt

De realisatie van concrete uitvoeringsmaatregelen als geluid reducerend asfalt wordt meegenomen bij het groot onderhoud van de provinciale wegen en binnen de wegenprojecten.

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

- Geactualiseerd Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht (SMPU)
- Coalitieakkoord 2008-2011
- Planwet verkeer en vervoer
- Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU)
- Nota Mobiliteit
- Wet personenvervoer 2000
- Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) 2008-2012
- Meerjarenplanning voorziening beheer en onderhoud wegen 2008-2012
- Wegenverkeerswet
- (Scheepvaart)wegenverordening provincie Utrecht
- Integrale beheer- en inrichtingsvisie Eem
- Provinciaal Milieubeleidsplan
- Wet Milieubeheer
- Besluit Luchtkwaliteit

Wat heeft het gekost?

Programma 7	Rekening 2010	Primitieve begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten regulier beleid	102.911	127.550	115.866	92.565	23.301
Lasten projecten	180	0	165	127	38
Lasten uitvoeringsprogramma	5.764	22.972	7.547	5.145	2.402
Totaal Lasten	108.854	150.522	123.578	97.836	25.742
Baten regulier beleid	64.932	87.093	67.499	60.217	7.282
Baten projecten	191	0	165	127	38
Baten uitvoeringsprogramma	1.987	0	2.690	2.119	571
Totaal Baten	67.111	87.093	70.354	62.462	7.892
Centrale Overhead	5.640	6.468	6.468	6.468	0
Resultaat voor bestemming	47.383	69.897	59.692	41.842	17.850
Storting reserves	17.727	15.048	51.148	52.950	-1.802
Onttrekking reserves	28.462	41.355	48.021	32.425	15.596
Resultaat na bestemming	36.648	43.590	62.819	62.367	452

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
<i>Projecten Brede Doeluitkering(BDU)</i>			
Eenzijds lagere uitgaven ad € 2.293.000 doordat de gemeenten de door hun uitgevoerde projecten niet in rekening hebben gebracht bij ons. Anderzijds hogere uitgaven bij het project uitvoering en beloningen SUDOKU. Bij de najaarsrapportage was de schatting van de uitgaven € 4,2 miljoen voor het project SPITSVRIJ. De kosten zijn € 1.315.000 hoger uitgevallen omdat betalingsritme van de organisatiekosten anders was ingeschat. Overige projecten geven per saldo een nadeel van € 227.000.	47.933	47.182	751
<i>Projectbureau GOVERA</i>			
Een aantal projecten uit het GOVERA activiteitenjaarprogramma is, vooral door het opheffen van het projectbureau per 1-1-2012, niet doorgegaan of ten dele uitgevoerd.	461	120	341

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
<i>Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren</i> Te hoog opgenomen verplichtingen in 2010 waarvan de afwikkeling in 2011 heeft plaatsgevonden leverde een voordeel op.	0	-156	156
<i>Uitvoeringsprogramma pakketstudies</i> Lagere uitgaven vooral bij de projecten stimuleringsfonds innovatieve mobiliteitsmaatregelen en tijdsordering. Dit betreffen subsidieregelingen die lopen tot 31-12-2012. In 2011 heeft er nog nauwelijks uitbetaling van subsidies plaatsgevonden terwijl dit wel begroot was.	1.707	657	1.050
<i>Diverse uitvoeringsprojecten UMP</i> Lagere uitgaven bij de projecten: - Kruispunt N237 Abrona Soesterberg ad € 1.776.000 Vertraging omdat de gemeente in oktober vergeten had omgevingsvergunning aan te vragen. - N233 Cuneraweg aansluiting N416 ad € 520.000 Uit de definitieve geluidsmetingen is gebleken dat er minder woningen aangepast moesten worden dan vooraf was geraamd. - A12 Bravo 3, Zuidelijke randweg Woerden ad € 1.568.000 Verwacht was dat er twee tunnels aangelegd zouden worden dit jaar, echter voor de aanleg van de tweede tunnel wordt nog een planwijziging gemaakt. - Hertekop onderdeel rondje Amersfoort ad € 939.000 Vertraging omdat het Rijk in het kader van de verbreding van de A28(Spoedwet) uitloopt. Provincie is volgend op de uitvoering van RWS. - Verbeteren kwaliteit bushaltes ad € 1.058.000 Voornamelijk veroorzaakt door aanbestedingsvoordelen door veel haltes in één bestek weg te zetten en scherpe inschrijvingsprijzen van aannemers. - Reconstructie N402 Loenen-Nieuwersluis ad € 1.714.000 De gemeente Loenen voert dit project uit. Door indiening van bezwaren op het bestemmingsplan en behandeling in de Raad van State is uitvoering vertraagd. - N201 Omleiding Uithoorn ad € 1.723.000 Abusievelijk is bij de najaarsrapportage vergeten dit bedrag via een begrotingswijziging naar beneden bij te stellen. - Doorstroming OV-Corridors ad € 706.000 De verwachte bijdragen aan de projecten van de gemeenten voor busbaan Leusden Zuid Tabakssteeg en Birkstraat Soest zijn doorgeschoven naar 2012. - A12 Bravo 6b Westelijke randweg Harmelen ad € 2.225.000 De aanleg van de Hofbrug werd door de gemeente Woerden zelf aangelegd, terwijl in de raming deze kosten als voorfinanciering was meegenomen. De overige 75 projecten geven per saldo een voordeel van € 4.165.000.	33.893	17.499	16.394
<i>Regionaal verkeersmanagement</i> Voor verklaring van het verschil verwijzen wij u naar het uitvoeringsprogramma mobiliteitsmanagement.	2.774	2.202	572
<i>Pakketstudies</i> Voor verklaring van het verschil verwijzen wij u naar het uitvoeringsprogramma pakketstudies.	2.454	1.090	1.364
<i>Diverse uitvoeringsprojecten BOR</i> Lagere uitgaven bij de projecten: - N237 OV Utrecht – Amersfoort ad € 2.433.000 Vertraging doordat de bestuurlijke besluitvorming rondom het deelproject Oost Zon en Schild is aangehouden.	5.657	1.701	3.956

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
- N201 Omleiding Uithoorn ad € 1.144.000 De overige projecten geven per saldo een voordeel van € 379.000.			
<i>Op de fiets, incl. fietstunnel A28</i> Voordeel voornamelijk veroorzaakt door het niet doorgaan van de gemeentelijke projecten fietsaansluiting Meerlobrug en fietspad Abcoude.	461	226	235
<i>Diverse projecten ROV</i> In 2011 heeft het BRU als gevolg van bezuinigingen besloten de samenwerking met het ROV-Utrecht te beëindigen. Hierdoor werden meerjarige afspraken onzeker en is in 2011 met de nodige voorzichtigheid omgegaan met voortzetting van de uitgaven en uitvoering van projecten om zodoende een buffer over te houden om in 2012 de samenwerking af te bouwen.	1.051	706	345
<i>Gerichte tariefacties OV</i> Voor verklaring van het verschil verwijzen wij u naar het uitvoeringsprogramma Gerichte tariefacties OV.	477	10	467
<i>Verbetering kwaliteit bushaltes</i> Lagere uitgaven voornamelijk doordat de afrekening met de gemeente Amersfoort voor de aanpassingen aan het busstation Amersfoort lager is uitgevallen in verband met aanbestedingsvoordelen en andere uitvoering dan oorspronkelijk gepland.	250	85	165
Kleine verschillen	26.460	26.514	-54
Totaal lasten	123.578	97.836	25.742
Baten			
<i>Projecten Brede Doeluitkering(BDU)</i> Omdat er minder uitgegeven is (zie toelichting bij de lasten), wordt er ook minder aan de voorziening BDU onttrokken.	47.933	47.182	751
<i>Projectbureau GOVERA</i> Omdat uitgaven lager waren dan de raming(zie toelichting onder de lasten) en deze gedeclareerd worden bij de deelnemers, zijn de baten ook lager.	461	120	341
<i>Uitvoeringsprogramma pakketstudies</i> Omdat de uitgaven lager uitgevallen zijn (zie toelichting onder de lasten) en deze in rekening worden gebracht bij de deelnemers, zijn de baten ook lager.	1.707	657	1.050
<i>Diverse uitvoeringsprojecten UMP</i> Lagere inkomsten bij het project kruispunt N237 Abrona ad € 1.646.000. Bijdrage van gemeente kon niet in rekening worden gebracht omdat project vertraagd is.(zie toelichting onder lasten). Hogere inkomsten bij het project fietsvoorziening Elst-Rhenen ad € 815.000. De ontvangen bijdrage van de gemeente Rhenen was in 2012 voorzien, echter project is eind 2011 gereedgekomen. Overige projecten geven per saldo een nadeel van € 251.000.	9.552	8.470	1.082
<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.	5.657	1.701	3.956
<i>Regionaal verkeersmanagement</i> Voor verklaring van het verschil verwijzen wij u naar het uitvoeringsprogramma mobiliteitsmanagement.	2.690	2.119	571

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
<i>Huren en pachten</i> Hogere opbrengst voornamelijk door het hogere (huur) tarief per 1000 liters verkochte motorbrandstof bij de verkooppunten.	377	483	-106
<i>Diverse projecten ROV</i> Door de lagere uitgaven (zie toelichting onder de lasten) hoefden de deelnemers minder bij te dragen.	1.051	605	446
<i>Doorbelasting tekenactiviteiten Geodesie</i> Opdrachten die niet binnen het reguliere takenpakket van geodesie vallen worden doorberekend aan de opdrachtgevers. Hier was bij de begroting te weinig rekening mee gehouden.	16	221	-205
Kleine verschillen	910	904	6
Totaal Baten	70.354	62.462	7.892
Centrale overhead	6.468	6.468	0
TOTAAL	59.692	41.842	17.850

	Begroting 2011		Rekening 2011	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Verloop reserves				
Reserve Projecten Pr.7	373	1.179	371	984
Reserve stimulering OV	0	250	0	81
Reserve GWW	16.075	23.583	16.075	8.312
Reserve Coalitieakkoord Pr.7	0	22.857	0	22.830
Reserve VERDER	34.700	0	36.504	0
Reserve Rente en afschrijving Pr.7	0	152	0	151
Beheer res.Masterplan Soesterberg	0	0	0	67
Totaal	51.148	48.021	52.950	32.425

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

Toelichting

Stortingen

Reserve VERDER

De storting betreft, zoals bij de voorjaarsnota 2011 overeengekomen, de storting van € 16,7 miljoen ten behoeve van de NRU en de overheveling van het restant van de reserve CP Pakketstudies. Aangezien de uitgaven bij de pakketstudies lager waren dan voorzien resulteert dit in een hogere storting in de reserve VERDER. Zie ook de toelichting bij de onttrekkingen onderdeel Reserve Coalitieakkoord Pr.7.

Bij de overige stortingen in de reserves zijn er nauwelijks verschillen.

Onttrekkingen

Reserve Projecten

Betreft de onttrekkingen voor:	Geraamd	Werkelijk
Stationsgebied Driebergen – Zeist	291.000	330.000
Vervanging KAR – DRIS	27.000	27.000
Op de fiets	461.000	227.000
OV Chipkaart	400.000	400.000
Totaal	1.179.000	984.000

Voor de toelichting van de lagere onttrekking bij het project Op de fiets verwijzen wij u naar de toelichting van de verschillen onder de lasten.

Reserve Stimulering OV

Voor de toelichting van de lagere onttrekking verwijzen wij u naar de toelichting van de verschillen onder de lasten onder het kopje Verbetering kwaliteit bushaltes.

Reserve GWW

Per saldo, lasten minus de baten, is er minder onttrokken dan begroot aan de reserve. Zie toelichting hiervoor onder de lasten en baten bij de verschillenanalyse onder het kopje Diverse uitvoeringsprojecten UMP.

Reserve Coalitieakkoord Pr.7

Betreft de onttrekkingen voor:	Geraamd	Werkelijk
Bereikbaarheid binnensteden en transferia	1.762.000	1.800.000
Pakketstudies	20.454.000	20.893.000
Gerichte tariefacties OV	477.000	10.000
Onderzoek realisatie blue ports	80.000	43.000
Mobiliteitsmanagement	84.000	83.000
Totaal	22.857.000	22.830.000

Bij de Pakketstudies is een bedrag van € 19,8 miljoen overgeheveld naar de reserve VERDER terwijl hier € 18 miljoen voor begroot was.

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

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
8	Samenleving, cultuur en sport	Mw. M. Pennarts-Pouw

Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

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

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

1. Vrede van Utrecht

Wat 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.

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

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

Sport is allereerst een plezierige tijdsbesteding (intrinsieke waarde). Bovendien heeft sport een grote maatschappelijke waarde. De provincie wil een bijdrage leveren aan respectievelijk het vergroten van het aandeel van sportieve recreatie in de provincie en maatschappelijke waarden zoals leefbaarheid, integratie, samenhang en gezondheid. Het provinciale breedtesportbeleid wil hiernaast een brug slaan naar topsport door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sporttalenten en side-events bij topsportevenementen (sportevenementen zie programma 6).

In april 2011 is het Coalitieakkoord Focus, Vertrouwen en Oplossingsgericht 2011-2015 afgesloten. Wij focussen ons op de kerntaken en passen een efficiencykorting toe op de bijdrage aan onze structurele subsidieontvangers van 15%.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Coalitieakkoord 2011-2015

De efficiencykorting van 15% gaat in vanaf 2012. Om dit juridisch zorgvuldig te doen dienden er in 2011 een aantal processtappen gezet te worden. We hebben alle organisaties die het aangaat tijdig het definitieve besluit gestuurd. Met een aantal organisaties hebben we nader overleg gevoerd om onbedoelde beleidseffecten van het wegvallen van incidentele middelen te compenseren danwel te voldoen aan een redelijke afbouwtermijn.

De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de programmabegroting 2012.

Ook hebben we voorbereidend werk getroffen met betrekking tot de niet-wettelijke taken cultuurparticipatie en kunsten. Deze bouwen wij af vanaf 2013. Echter om zorgvuldig en tijdig te informeren hebben wij in het laatste kwartaal de eerste processtappen gezet. De organisaties hebben een zogenaamde vooraankondiging gekregen, er zijn 47 brieven gestuurd.

Cultuurparticipatie

De subsidieregeling amateurkunst is in 2011 vervangen door gerichte bovenregionale subsidies. Zimihc, Huis voor de Amateurkunst, is amateurkunstenaars blijven ondersteunen in alle gemeenten in de provincie Utrecht. De kei van Utrecht is uitgereikt. Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht bedienden het primair en voortgezet onderwijs met cultuureducatie en zorgden voor een doorgaande leerlijn. Ook ondersteunden zij leerkrachten en culturele instellingen bij het uitvoeren van cultuureducatieve activiteiten.

In het kader van het Programma Cultuurparticipatie hebben we met 21 gemeenten afspraken gemaakt, is de cultuurscout zeer actief en hebben we met de subsidieregeling cultuurparticipatie 22 projecten mogelijk gemaakt en daarmee de doelen behaald.

Erfgoed

Het reguliere erfgoedbeleid richtte zich op de volgende onderwerpen:

- ruimtelijke planontwikkeling (Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en beleid Cultuurhistorische Hoofdstructuur);
- gebiedsontwikkeling (Agenda Vitaal Platteland en CHS-beleid);
- monumentenzorg (Fonds Erfgoedparels);
- publieksbereik (Utrechtse Schatkamer, museumbeleid en erfgoededucatie);
- versterken provinciale infrastructuur voor het erfgoed (Monumentenwacht, Landschap Erfgoed Utrecht, Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg Utrecht, vorming van regionale historische centra);
- erfgoedbeheer (zorg voor het provinciaal archeologisch depot, de Utrechtse molens, Kasteel Amerongen en Slot Zuylen).

Het nieuwe coalitieakkoord betekent een bevestiging van het beleidsterrein erfgoed als kerntaak van de provincie Utrecht. Gegeven de beperktere budgettaire kaders zijn in 2011 nieuwe meerjarenafspraken gemaakt met de erfgoed-instellingen.

Via het Fonds Erfgoedparels is in 2011 voor € 1,8 miljoen aan restauratiesubsidies verleend. Dit betreft conform de gestelde doelen 3 restauratiesubsidies in de categorie industrieel erfgoed (op basis van de uitvoeringsverordening subsidie erfgoedparels provincie Utrecht) en 2 restauratiesubsidies in de categorie historische buitenplaatsen (op basis van een statenvoorstel d.d. 31 oktober 2011). Een mijlpaal was de feestelijke opening van Kasteel Amerongen, na een ingrijpende restauratie die deels door de provincie is bekostigd.

De uitvoering van het CHS-beleid heeft in 2011 geresulteerd in 14 projecten, 4 meer dan gepland. Het betrof met name subsidies op basis van de uitvoeringsverordening Kunsten, Media en Erfgoed voor het laten opstellen van cultuurhistorische verkenningen bij ruimtelijke planontwikkeling en voor het zichtbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed en archeologische waarden. Binnen het CHS-beleid is in 2011 vooruitlopend op het Jaar van de Historische Buitenplaats in 2012 bijzondere aandacht gegeven aan dit thema, hetgeen resulteerde in de Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen provincie Utrecht 2012-2015. Het betreft projecten op het gebied van monumentenzorg, ruimtelijke ontwikkeling en publieksbereik.

De provincies Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn een samenwerkingsverband aangegaan voor het beleid rond de Romeinse Limes. Een goede bescherming van de archeologische resten en het verbeteren van het publieksbereik staan centraal. In 2011 is een gezamenlijk coördinatiepunt van start gegaan en zijn de Limes geplaatst op de voorlopige lijst van Unesco-werelderfgoed.

De belangrijkste meerjarige erfgoedprogramma's binnen AVP zijn de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie. Voor deze programma's zijn voor de komende jaren middelen beschikbaar gekomen vanuit het nieuwe Coalitieakkoord (AVP). Over deze programma's wordt separaat in deze jaarrekening gerapporteerd. Hetzelfde geldt voor het uitvoeringsprogramma De Utrechtse Schatkamer, dat in 2011 is afgesloten.

Kunsten

In het kader van het cultuurconvenant hebben conform doelstelling 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, jonge makers een subsidie verleend om hun project uit te voeren. De subsidieregeling podiumkunsten hebben wij in 2011 niet meer uitgevoerd. Voor een deel is dit budget beëindigd, voor een deel is het ingezet om enkele festivals te versterken. In 2011 hebben 12 podia een programmeringsbijdrage ontvangen met als doel het podiumkunstaanbod en het publiek dichter bij elkaar te brengen.

Voor de multi- en interculturele festivals hebben we kwantitatief ook in 2011 de doelstelling gehaald, we ondersteunden in totaal 4 festivals in deze laatste tranche van de festivalregeling. Uit evaluaties van de verschillende festivals blijkt dat ook de kwalitatieve doelstelling van de regeling, namelijk het bevorderen van de multi- en interculturele uitwisseling, is behaald. 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.

De provinciale ondersteuningsinstelling Centrum Beeldende Kunst Utrecht is een dynamische werk-, expositie- en ontmoetingsplaats voor actuele beeldende kunst in Utrecht en omgeving. We hebben in 2011 op 9 plekken in de provincie een provinciale kunstuitleen georganiseerd. Daarnaast zijn er (centraal) educatieve projecten verzorgd.

Media en bibliotheken

Ook in 2011 hebben wij onze bijdrage geleverd aan een onafhankelijke, hoogwaardige en voor iedereen toegankelijke informatievoorziening door bekostiging van de regionale omroep RTV Utrecht, conform de zorgplicht uit de Mediawet. De regionale omroep heeft gezorgd voor informatieve, culturele en educatieve programma's voor een breed publiek in de provincie. Het is dit jaar niet duidelijk geworden hoe het medialandschap, en de positie van de regionale omroep daarin, zal veranderen.

Op basis van het advies van de provinciale adviescommissie bibliotheekstelsel hebben wij in 2011 bij gemeenten het draagvlak voor fusie als stip aan de horizon verkend. Op basis hiervan is voorgesorteerd op de volgende stap in deze richting. Daarnaast is in verbinding met het programma de Utrechtse Schatkamer een stap gemaakt in de ontsluiting van het digitaal erfgoed door de bibliotheken.

Sport

Hiervoor verwijzen wij u naar de specifieke verantwoording elders in deze jaarrekening (Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2007-2011 onderdeel Sport).

Indicatoren voor provinciale prestaties

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 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 publieksbereik en digitalisering cultureel erfgoed	12	20
Sport: subsidiëring duurzame samenwerkingsverbanden	Aantal toegekende subsidies op basis van het Meerjarenprogramma Breedtesport 2008-2010 "Utrecht in Beweging".	4	6

Toelichting bij de indicatoren

Utrechtse Schatkamer

Voor het programma de Utrechtse Schatkamer was veel belangstelling. Er zijn meer projecten tot stand gekomen dan verwacht. De kosten per project waren lager dan ingeschat en sommige projecten hebben maar een deel van het aangevraagde budget ontvangen.

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

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

Wat heeft het gekost?

Programma 8	Rekening 2010	Primitieve begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten regulier beleid	34.186	25.629	23.743	23.374	369
Lasten projecten	2.700	2.250	2.961	3.466	-505
Lasten uitvoeringsprogramma	468	9.664	7.630	8.502	-872
Totaal Lasten	37.354	37.543	34.334	35.342	-1.008
Baten regulier beleid	2.314	754	754	1.077	-323
Baten projecten	14	0	0	0	0
Baten uitvoeringsprogramma	134	0	0	13	-13
Totaal Baten	2.462	754	754	1.091	-337
Centrale Overhead	1.142	1.105	1.105	1.105	0
Resultaat voor bestemming	36.034	37.894	34.685	35.356	-671
Storting reserves	157	0	5.166	4.600	566
Onttrekking reserves	9.960	11.164	9.852	10.256	-404
Resultaat na bestemming	26.231	26.730	29.999	29.700	299

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
<i>Schatkamer</i> Hiervoor verwijzen wij u naar het Uitvoeringsprogramma formulier elders in deze jaarrekening.	715	1.244	-529
<i>Vrede van Utrecht</i> Hiervoor verwijzen wij u naar het projectformulier elders in deze jaarrekening.	861	1.366	-505
Kleine verschillen	32.758	32.732	26
Totaal lasten	34.334	35.342	-1.008
Baten			
<i>Erfgoedparels</i> We hebben de renovatie van cultuurhistorisch erfgoed (kerkpannen) deels voorgefinancierd. Het kasritme van de terug te ontvangen middelen hadden we niet juist in de begroting opgenomen. Bij de instelling van de Reserve Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed is afgesproken dat deze middelen in de	150	348	-198

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
reserve terugvloeiën en beschikbaar komen voor de erfgoedparels.			
Kleine verschillen	604	742	-138
Totaal Baten	754	1.090	-336
Centrale overhead	1.105	1.105	0
TOTAAL	34.685	35.357	-672

	Begroting 2011		Rekening 2011	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Verloop reserves				
Reserve Kasteel Amerongen	0	0	0	146
Reserve Structuurfonds Pr. 8	0	0	0	0
Reserve Coalitieakkoord Pr.8	0	7.641	0	8.364
Risicoreserve Pr.8	0	0	0	0
Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed	1.200	850	384	0
Reserve Bibliotheekvernieuwing	0	0	33	0
Reserve Projecten Pr.8	3.966	1.361	3.966	1.746
Reserve CHS	0	0	216	0
Totaal	5.166	9.852	4.600	10.256

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

Toelichting

Stortingen

Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed

De middelen uit de versnellingsagenda t.b.v. erfgoedparels zijn in 2011 benut. Daardoor was de geplande storting in de reserve in 2011 niet meer nodig.

Onttrekkingen

Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed

De middelen uit de versnellingsagenda t.b.v. erfgoedparels zijn in 2011 benut. Daardoor was een onttrekking uit de reserve in 2011 niet meer nodig.

Reserve Kasteel Amerongen

In 2011 hebben we ten onrechte geen budget opgenomen voor de afrondende activiteiten voor kasteel Amerongen. Door de onttrekking van € 146.000 kan de reserve opgeheven worden.

Reserve Projecten Pr.8

Betreft voornamelijk Vrede van Utrecht. Hiervoor verwijzen wij u naar het projectformulier elders in deze jaarrekening.

Reserve Coalitieakkoord Pr.8

Uit de coalitiemiddelen worden veel subsidies verleend. Hierdoor is het lastig om een kasritme aan te duiden. In 2011 hebben we iets meer middelen besteed dan verwacht, uiteraard blijven alle uitgaven binnen het totale uitvoeringsprogramma budget.

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
9	Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Pennarts-Pouw

Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

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

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

1. Utrechtse Jeugd Centraal
2. Sociale Agenda

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

Zorgaanbod

In de begroting 2011 is aangegeven dat wij ons richten op de verdere implementatie van een nieuwe sturingsvisie. Er is een nieuwe uitvoeringsverordening jeugdzorg vastgesteld, die vanaf 2012 in werking treedt en de begrotingsaanschrijving, subsidieaanvragen en beschikkingen 2012 zijn geheel op deze nieuwe visie gestoeld. Hiermee zijn in 2011 belangrijke stappen gezet in output financiering en flexibilisering van het aanbod.

Door alle aanbieders van Jeugd & Opvoedhulp en Bureau Jeugdzorg Utrecht is een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van het definitief wegwerken van de wachtlijsten. Hierin staat de prestatieafspraken dat er eind 2012 geen kinderen langer dan 9 weken wachten op jeugdzorg.

Bureau Jeugdzorg Utrecht

De relatie met Bureau Jeugdzorg Utrecht inzake financiering heeft in 2011 in het teken gestaan van de tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering. Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met het ministerie van Veiligheid en Justitie, zowel in IPO-verband als individueel. Uiteindelijk is in december 2011 een akkoord bereikt over een verhoging van de tarieven in de rijksdoeluitkering Jeugdzorg vanaf 2011 en de daarvoor te leveren prestaties.

Gemeenten en transitie

In het kader van het afsprakenkader hebben alle gemeenten op verzoek van de provincie plannen in gediend om de zorg voor de jeugd te optimaliseren. In 2012 leiden deze tot bestuurlijke afspraken met alle gemeentelijke regio's. Deze afspraken vormen een opmaat voor de transitie, met als uiteindelijk doel de instroom in de specialistische jeugdzorg, maar ook het beroep op de zwaardere zorgvormen, te beperken. Ook zijn er afspraken gemaakt over en is een begin gemaakt met de kennisoverdracht van de provincie naar de gemeenten door onder meer kennisateliers en masterclasses te organiseren. Dit alles is verwoord in de Contourennota Transitie, die eind 2011 door Provinciale Staten is vastgesteld.

Utrechtse Jeugd Centraal (UJC)

Hiervoor verwijzen wij u naar het projectformulier Utrechtse Jeugd Centraal elders in deze jaarrekening.

Zorg/Welzijn/Onderwijs

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. De wetswijziging / overgangsregeling WAZ is nog niet aan de Tweede en Eerste kamer voorgelegd. Inwerkingtreding van deze wet is nu voorzien per medio 2012.

Cliëntenbelang heeft, naast taken op het terrein van belangenbehartiging, zich voor 2012 voorbereid op de uitvoering van haar taak in de provinciale wettelijke ondersteuning van de WMO, gezien de nieuwe richting van het coalitieakkoord. Dit had tot gevolg dat het voorgenomen werkmodel 'beleidsgestuurde contractfinanciering' on hold is gezet. Wel worden de prestatieafspraken gemaakt volgens de nieuwe algemene subsidieverordening. Tevens heeft de organisatie de consequenties van de subsidiekorting van 15% doorgevoerd in zowel organisatie- als inhoudelijke koers. Dat betekent gemeenten en doelgroepen ondersteunen om op lokaal niveau de zorg aan burgers te kunnen leveren.

Welzijn

Alleato heeft in 2011 haar taak als Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling uitgevoerd met een basissubsidie van € 541.000. Het is het laatste jaar geweest dat Alleato aanvullend een flexibel budget heeft ontvangen voor aanvullende activiteiten. Het jaarplan 2011 is uitgevoerd waarbij er SMART doelstellingen zijn geformuleerd. In het kader van het verder onwikkelen van de vraagsturing heeft Alleato een enquête uitgevoerd onder haar stakeholders. Alleato heeft in 2011 een vooraankondiging voor de afbouw van de subsidie ontvangen. De subsidie zal de komende jaren worden afgebouwd; 2014 is het laatste jaar dat Alleato subsidie zal ontvangen van de provincie.

In 2011 is Sensor Utrecht gefuseerd met Sensor Noord-Holland onder een nieuwe naam Sensor West-Midden (met de huidige vestiging te Hilversum voor het verzorgingsgebied 't Gooi, Eem- en Flevoland).

Sociale Agenda

Hiervoor verwijzen wij u naar het projectformulier Sociale Agenda elders in deze jaarrekening.

Wel Thuis!

Hiervoor verwijzen wij u naar het Uitvoeringsprogramma formulier Wel Thuis! elders in deze jaarrekening.

Indicatoren voor provinciale prestaties

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
UJC, realisatie programma	Percentage dat in uitvoering is van het programma UJC	100%	100%
BJU, termijnen	Afspraken met BJU:		
	a. Percentage meldingen bij het AMK die binnen 5 werkdagen in onderzoek worden genomen.	90%	55%
	b. Percentage onderzoeken bij AMK afgesloten binnen 10 weken;	80%	60%
	c. Percentage indicatiebesluiten dat binnen 8 weken na aanmelding wordt afgegeven	100%	100%
Sociale Agenda, zorg / welzijn / onderwijs	Aantal subsidieverstrekingen aan samenwerkingspartners van de provincie voor het thematisch verhelpen van maatschappelijke problemen op bijvoorbeeld de terreinen onderwijs en arbeidsmarkt, participatie en integratie	10	8

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; 7.200 daarvan zijn zorgwoningen. De provincie draagt hieraan bij door te stimuleren, aan te jagen en te ondersteunen. Woningen dienen in ieder geval de fase van onomkeerbare besluitvorming bereikt te hebben.	85%	85%
---	--	-----	-----

Toelichting bij de indicatoren

BJU-termijnen

Algemeen: de cijfers over heel 2011 zijn pas in de loop van maart beschikbaar. Hier zijn de scores over de eerste drie kwartalen opgenomen.

AMK

Het aantal meldingen bij het AMK is significant hoger dan in 2010 (+24%). In de eerste 5 dagen vindt een risicotaxatie plaats. In 45% van de gevallen start het gezinsonderzoek niet binnen de eerste 5 dagen, maar alleen op voorwaarde dat de veiligheid van het kind niet in het geding is. BJU heeft in de loop van 2011 de inzet van medewerkers vergroot, maar ziet zich geconfronteerd met een groeiende stijging van de vraag. Per kwartaal wordt tevens de wachtlijst op peildatum geregistreerd en gerapporteerd. (Q1: 38, Q2:72, Q3: 0)
De wettelijke termijn waarbinnen het onderzoek door het AMK moet zijn afgerond is 13 weken. Deze termijn wordt in 79 % van het aantal onderzoeken gehaald. Vanaf de 2e helft 2011 is de 10 weken termijn als streefnorm voor doorlooptijd met BJU afgesproken. Het aangegeven aantal van 60% is gebaseerd op Q3.

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

Juridisch kader

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

Beleidskader

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

Wat heeft het gekost?

Programma 9	Rekening 2010	Primitieve begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten regulier beleid	115.904	95.280	117.245	119.600	-2.354
Lasten projecten	2.069	619	619	515	104
Lasten uitvoeringsprogramma	6.709	11.102	11.013	10.071	942
Totaal Lasten	124.682	107.001	128.877	130.185	-1.308
Baten regulier beleid	108.372	87.176	109.227	113.600	-4.373
Baten projecten	50	0	0	0	0
Baten uitvoeringsprogramma	58	0	0	29	-29
Totaal Baten	108.480	87.176	109.227	113.629	-4.402
Centrale Overhead	1.260	1.216	1.216	1.216	0
Resultaat voor bestemming	17.462	21.041	20.866	17.772	3.094
Storting reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	7.276	11.439	11.177	10.192	985
Resultaat na bestemming	10.186	9.602	9.689	7.581	2.108

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
<i>Subsidies Jeugdzorg:</i> In 2011 is €4,373 miljoen meer uitgegeven aan jeugdzorg dan geraamd. Dit betreft de extra ontvangen rijksmiddelen (zie doeluitkering jeugdzorg onder de baten).	111.346	115.719	-4.373
<i>Werkbudgetten Jeugdzorg:</i> Een deel van de beschikbare middelen uit de werkbudgetten was bestemd voor ondersteuning van het proces van de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Dit proces is langzamer op gang gekomen dan verwacht, doordat de uitwerking van het kabinetsbesluit in een transitieplan op zich liet wachten. Uiteindelijk is in november 2011 het definitieve stuk (Transitieagenda jeugdzorg) uitgekomen.	733	387	346
<i>Utrechtse Jeugd Centraal:</i> Hiervoor verwijzen wij u naar het projectformulier Utrechtse Jeugd Centraal elders in deze jaarrekening.	4.790	4.379	411
<i>Wel Thuis:</i> Hiervoor verwijzen wij u naar het Uitvoeringsprogramma formulier "Wel Thuis" elders in deze jaarrekening.	2.457	2.611	-154
<i>Sociale Agenda</i> Hiervoor verwijzen wij u naar het projectformulier Sociale Agenda elders in deze jaarrekening.	2.979	2.170	809
<i>Zorg, welzijn en onderwijs / Sociale Cohesie</i> Een aantal beleidstaken binnen dit programma worden door de provincie niet meer uitgevoerd. De bijbehorende structurele budgetten zijn voor de jaren 2012 en verder al afgeraamd (statenbrief 809BCAEA), voor 2011 vallen de middelen vrij via deze jaarrekening.	1.299	169	1.130
Kleine verschillen	5.273	4.750	523
Totaal lasten	128.877	130.185	-1.308

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Baten			
<i>Doeluitkering Jeugdzorg:</i> De doeluitkering jeugdzorg is € ruim € 4,370 mln hoger dan de raming. Aan het eind van 2011 zijn er extra middelen door het rijk beschikbaar gesteld. De herziening bestond uit: <ul style="list-style-type: none"> Een structurele verhoging om de loonstijging in de sector Jeugdzorg op te kunnen vangen; Een deels incidentele, deels structurele verhoging om de bureaus jeugdzorg tegemoet te komen in de problemen die zijn ontstaan door de discrepantie tussen de kwaliteitseisen en de beschikbare tarieven. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de subsidies aan Bureau Jeugdzorg en de aanbieders van Jeugd & Opvoedhulp.	-109.227	-113.597	4.370
Kleine verschillen	0	-32	32
Totaal Baten	-109.227	-113.629	4.402
Centrale overhead	1.216	1.216	0
TOTAAL	20.866	17.772	3.094

Verloop reserves	Begroting 2011 Storting	Begroting 2011 Onttrekking	Rekening 2011 Storting	Rekening 2011 Onttrekking
Reserve Coalitieakkoord Pr.9	0		0	
- Wel Thuis		2.457		2.611
- Sociale agenda		2.729		1.910
- Utrechtse Jeugd Centraal		4.421		4.114
- Bestrijding wachtlijsten jeugdzorg		1.295		1.295
- Cliëntenplatform JZ		111		111
		11.013		10.041
Reserve Stimuleringsfonds Pr.9	0	29	0	15
Reserve N.T.V.A. Pr.9	0	135	0	135
Totaal	0	11.177	0	10.191

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 Coalitieakkoord Pr. 9:

Utrechtse Jeugd Centraal: Hiervoor verwijzen wij u naar de verschillenanalyse op het projectformulier Utrechtse Jeugd Centraal elders in deze jaarrekening.

Er zijn geen verschillen op de onttrekkingen Bestrijding wachtlijsten jeugdzorg en Cliëntenplatform jeugdzorg.
Sociale agenda: Hiervoor verwijzen wij u naar de verschillenanalyse op het projectformulier Sociale Agenda elders in deze jaarrekening.

Wel Thuis: Hiervoor verwijzen wij u naar de verschillenanalyse op het Uitvoeringsprogramma formulier Wel Thuis elders in deze jaarrekening.

Programmanr:	Programma:	Portefeuillehouder:
10	Bestuur en middelen	Dhr. R.C. Robbertsen, Dhr. J.W.R. van Lunteren, Mw. Dhr. Drs. R.W. Krol, Dhr. Drs. R.E. de Vries, Mw. M. Pennarts-Pouw

Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

1. E-provincies
2. Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl
3. Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie
4. Vergroten zichtbaar-, herkenbaarheid bij algemeen publiek
5. Professionaliseren Crisisbeheersing
6. Utrecht 2010 (voorheen: Profiel, strategie en staat van Utrecht)
7. Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuize
8. Loopbaanbegeleiding burgemeesters (structureel)

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

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

Wat wilden we bereiken?

Onder het programma Bestuur en Middelen vallen 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 aan de volksvertegenwoordigende rol, d.m.v. het afleggen van werkbezoeken en excursies en het houden van hoorzittingen.

Gedeputeerde Staten

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

Kabinet cvdK

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

Strategie en bestuurlijke zaken

Strategie en bestuurlijke samenwerking

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

Europese zaken

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

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

Bestuurlijke zaken

Wat betreft bestuurlijke zaken willen wij de volgende doelen realiseren:

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

Juridische zaken

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

Directie en concerncontrol

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

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

Financieel toezicht lokale overheden

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

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

Communicatie

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

Bedrijfsvoering

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

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

Provinciale Staten

Het jaar 2011 stond in belangrijke mate in het teken van de verkiezingen van de nieuwe Provinciale Staten. Na deze verkiezingen kennen Provinciale Staten 11 fracties. Twee van deze fracties zijn nieuw. Het betreft de fracties van de PVV en 50 Plus.

Voor het zomerreces zijn er verschillende activiteiten geweest in de sfeer van een introductieprogramma voor nieuwe Statenleden, coalitiebesprekingen, enz. Al met al is er hiermee een hernieuwde basis gelegd voor de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de nieuwe Staten. Een rol die niet losgezien kan worden van de beperktere financiële middelen, waardoor bezuinigingen onontkoombaar zijn.

Gedeputeerde Staten

In 2011 hebben de verkiezingen voor Provinciale Staten plaatsgevonden. In voorbereiding daarop is een overdrachtsdocument opgesteld door het College met informatie die door de collegeonderhandelaars kon worden gebruikt voor het opstellen van het collegeakkoord. Het collegeakkoord getiteld 'focus, vertrouwen, oplossingsgericht' markeert de start van een nieuw College in een nieuwe samenstelling, te weten; CDA, VVD, D66 en GroenLinks. Belangrijke speerpunten voor het nieuwe College in 2011 waren de discussie rondom het bestuursakkoord en de voorgenomen fusie van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Met de gemeenten in de provincie Utrecht is nader kennis gemaakt. Er zijn een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd om Statenleden te informeren over actuele ontwikkelingen rondom het bestuursakkoord en de voorgenomen fusie van de provincies. Verder zijn er een aantal presentaties gehouden om de (nieuwe) Statenleden te informeren over de activiteiten en de werkwijze van de provincie.

Kabinet cvdK

In 2011 zijn er 27 inspecties uitgevoerd naar archiefzorg en informatiebeheer, waarvan 25% betrekking heeft op (de goedkeuring van) bouw- en inrichting van archiefbewaarplaatsen of archiefruimten. Gedurende 2011 zijn er diverse adviezen gegeven aan gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Ook binnen de provinciale organisatie zijn er verschillende adviezen gegeven over digitalisering, duurzaamheid en toegankelijkheid van archieven en informatiesystemen. Er zijn twee nieuwe archiefverordeningen van gemeenten getoetst aan de archiefwetgeving. De aanbevelingen die uit de inspectierapporten volgden leidden er mede toe dat er sprake is van een kwalitatieve verbetering van de informatiehuishouding als opmaat voor de in 2012 te verbeteren horizontale controle en verantwoording. Tenslotte heeft de provinciale archiefinspectie zich gericht op stimulering van archiefsamenwerking tussen gemeenten.

Voor het onderdeel Internationale Zaken heeft provincie Utrecht een bijdrage geleverd aan haar internationale profilering. In het kader van de goede betrekkingen tussen Utrecht en Guandong werd in november door de commissaris van de Koningin een bezoek gebracht aan China (Hongkong en Guangdong). Een aantal Utrechtse bedrijven en FC Utrecht zijn in deze missie meegereisd om daar contacten aan te boren, marktkansen te verkennen en zaken te doen.

Om de nauwe economische banden tussen Utrecht en Japan te verstevigen reisde de commissaris in december mee met de Nederlandse Bach vereniging naar Japan. In nauwe samenwerking met de ambassade in Tokyo, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovaties (ELI) en de Rabobank heeft de provincie Utrecht haar zakenrelaties in Japan, waaronder de directies van de Japanse hoofdkantoren met een vestiging in Utrecht, uitgenodigd voor het concert van de Bachvereniging in Tokyo. Op die manier werd opnieuw een impuls gegeven aan de economisch belangrijke relatie tussen Utrecht en Japan.

In 2011 ontving de commissaris de ambassadeurs van de Verenigde Staten van Amerika, India, Duitsland en China. Dit zijn landen waarmee Utrecht een bijzondere band heeft, hetzij economisch, hetzij op cultureel gebied of allebei. De commissaris heeft de ambassadeurs een aantal hoogtepunten van onze provincie laten zien en hen een aantal voorbeelden laten zien van de goede samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in onze provincie.

Strategie en bestuurlijke zaken

Strategie en bestuurlijke samenwerking

Hoofdstuk 1 bevat de bestuurlijke samenvatting, de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2011. Korthedshalve wordt hiernaar verwezen voor de onderwerpen Bestuursakkoord Rijk-IPO-VNG-UvW en deelakkoorden, de IPO-evaluatie en -samenwerking, Interbestuurlijk toezicht (IBT), de Randstaddiscussie naar aanleiding van kabinetsvoornemens in het Regeerakkoord, het aantreden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten, het overdrachtsdocument en het nieuwe Coalitieakkoord.

Voor de resultaten met betrekking tot Utrecht 2040 verwijzen wij naar het projectblad Utrecht 2040.

Europese zaken

Het Europees maken van de organisatie is een blijvend onderdeel van de werkzaamheden.

De provincie Utrecht heeft het afgelopen jaar via het Huis der Nederlandse Provincies en de Randstadprovincies (P4) het Europees beleid en regelgeving gevolgd en eraan gewerkt om zowel de Europese wet- en regelgeving verder te verankeren in de organisatie als om naleving daarvan te waarborgen. De gehouden workshops hebben actief bijgedragen aan het Europees maken van de organisatie.

De middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn in 2011 volledig benut. De benutting van de fondsen uit het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) ligt ook op koers. In 2011 is begonnen met de lobby voor een nieuwe periode van EFRO en POP.

Bestuurlijke zaken

Bij brief van 5 juli 2011 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ons gemeld dat het controversieel verklaarde wetsvoorstel tot samenvoeging van Renswoude-Scherpenzeel-Woudenberg door hem is ingetrokken. Met deze intrekking is het door de provincies Gelderland en Utrecht geadviseerde fusievoorstel van deze gemeenten stopgezet.

Op verzoek van de 5 gemeenten in de Lopikerwaard (Lopik, Monfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein) heeft adviesbureau Berenschot in vervolg op de uitkomsten van de bestuurskrachtmetingen in 2009 een rapport opgesteld over de intensivering van de samenwerking in deze regio. De provincie heeft hiervoor een financiële bijdrage gegeven. Het samenwerken in kleinere verbanden lijkt perspectiefrijker te zijn dan voortzetting van de samenwerking van het collectief van deze vijf gemeenten.

De colleges van Burgemeester & Wethouders (B&W) van Woerden en Oudewater hebben op 6 december 2011 besloten om hun samenwerking te intensiveren met als doel één gezamenlijke ambtelijke organisatie. Uitvoering van dat besluit vindt plaats nadat de beide raden hiermee hebben ingestemd. Wij blijven de verbetertrajecten in deze regio volgen en ondersteunen.

Conform afspraak is in 2011 een bestuurskrachtmeting uitgevoerd in de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Uit deze meting blijkt dat de bestuurskracht van Eemnes voldoende is versterkt ten opzichte van 2005 (evenals van Blaricum en Laren). Over de BEL-Combinatie kan worden gezegd dat het samenwerkingsverband een grote bijdrage heeft geleverd aan het functioneren van de drie gemeenten; een slagvaardige ambtelijke organisatie die uitvoering geeft aan gemeentelijke taken en lokale ambities.

Juridische zaken

Met betrekking tot de juridische advisering en control hebben wij in 2011 een belangrijke bijdrage geleverd aan dossiers, zoals de afbouw van subsidies en de overdracht van het Landgoed De Paltz. Verder bereiden wij richtlijnen voor ten behoeve van een nadere invulling van het bestuurlijk mandaat.

Naar verwachting wordt medio 2012 de Wet revitalisering generiek toezicht van kracht. Met het nieuwe IBT zijn er twee veranderingen voor de provincie. De belangrijkste opgave is om de slag te maken van *specifiek* toezicht naar *generiek* toezicht. De tweede opgave is om de van het rijk over te nemen taken van de VROM-inspectie (o.a. bouw- en woningtoezicht) te integreren in de provinciale organisatie. Deze activiteit wordt door het IPO gecoördineerd. In 2011 zijn tal van voorbereidende activiteiten gericht op de implementatie in de provinciale organisatie uitgevoerd.

Directie en concerncontrol

Directie

De Directie heeft in 2011 de organisatieverandering verder vorm gegeven. Gedeputeerde Staten hebben in het coalitieakkoord de opdracht gegeven om het coalitieakkoord te vertalen naar een kleinere en flexibeler organisatie. De Directie heeft het aantal afdelingen en de omvang van de directie teruggedrongen en concernmanagement geïntroduceerd. De kwartiermakers voor de nieuwe afdelingen zijn aangesteld en zij krijgen de opdracht om gezamenlijk de formatie terug te dringen naar de in het coalitieakkoord afgesproken 675 fte aan het einde van deze collegeperiode. Provinciale Staten zijn door de provinciesecretaris afgelopen najaar geïnformeerd over de voortgang in het organisatieveranderingsproces.

Control

Control (algemeen)

De concerncontroller heeft in Provinciale Staten middels een presentatie de visie op (concern)control nader toegelicht aan de Statenleden. Met de Directie is van gedachten gewisseld over het optimaliseren van de beheersing van de organisatie na de organisatieverandering. Het contact met de Randstedelijke Rekenkamer en de accountant is verder geïntensiveerd om te voorkomen dat control-activiteiten te veel stapelen.

Governance

De managementcyclus, waarin de sturing tussen directie en afdelingsmanagement wordt vormgegeven, is verder versterkt. Verder is geïnvesteerd het vergroten van het organisatiebesef dat afdelingsmanagers een integrale managementverantwoordelijkheid hebben voor de control van de eigen processen. Ten aanzien van bedrijfsvoeringsprocessen is met medewerkers gesproken over het optimaliseren van de beheersing van deze processen.

Risk management

Er is een nota weerstandsvermogen voorbereid die in 2012 aan Provinciale Staten zal worden aangeboden. In deze nota wordt een overzichtelijk en actueel kader voorgesteld voor de omgang met risico's en het weerstandsvermogen.

Compliance

Er zijn een aantal pilots met afdelingen uitgevoerd teneinde te komen tot een 'in control verklaring' over de activiteiten en de processen van de afdelingen. Doel van deze pilots was om met de betrokken afdelingen te verkennen welke vragen gesteld moeten worden ter onderbouwing van de in control verklaring. Hieraan zal in 2012 verder vorm en inhoud worden gegeven.

Audits

Naast de 217a onderzoeken naar de doelmatigheid en effectiviteit van het gevoerde beleid in opdracht van Gedeputeerde Staten zijn een aantal quick scans en audits uitgevoerd op eigen initiatief en op verzoek van de Directie indien de omstandigheden of het risicoprofiel daartoe aanleiding gaf.

Financieel toezicht lokale overheden

Het wetsontwerp "duurzaam financieel evenwicht" is niet in procedure gebracht. Het ministerie van BZK bereidt in het kader van het moderniseren van het financieel toezicht een wijziging van de Provincie- en Gemeentewet voor. De huidige werkwijze voor het financieel toezicht op de lokale overheden (risicogericht en proportioneel toezicht) wordt voortgezet. Het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader "Zichtbaar Toezicht" wordt hierop aangepast. Het begrip 'duurzaam financieel evenwicht' maakt plaats voor het begrip "structureel en reëel evenwicht".

Het voornemen van de minister van BZK om het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen over enkele jaren over te dragen aan de gemeenten wordt vooralsnog niet geëffectueerd. Alvorens dit zou kunnen plaatsvinden is versterking van de financiële functie bij de gemeenten noodzakelijk.

Het bijzonder financieel toezicht in verband met de gemeentelijke herindeling Renswoude-Scherpenzeel-Woudenberg is medio 2011 beëindigd. Het betreffende wetsontwerp is ingetrokken.

De verslechterende financiële positie van gemeenten leidt ertoe dat gemeenten in toenemende mate bezuinigingsmaatregelen moeten treffen om een sluitende begroting te behouden. Deze ontwikkeling vertaalt zich naar een intensivering van het financieel toezicht op de gemeenten. Het ambtelijk overleg met gemeenten, alsmede het aantal bestuurlijke overleggen voorafgaand aan het nemen van de toezichtbeslissing neemt toe.

De toezichtbeslissing 2012 voor de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is genomen met toepassing van het provinciaal Beleidskader Financieel Toezicht 2004.

Communicatie

Vaststellen bestuurlijke thema's

Begin 2011 is er bewust voor gekozen om niet voorafgaand aan de Statenverkiezingen de belangrijkste bestuurlijke thema's te bepalen waarop de provincie haar communicatie richt. Inmiddels is het bepalen en uitwerken van de thema's, inclusief het samenstellen van een stijlwijzer in volle gang.

Campagne Provinciale Statenverkiezingen

De provincie organiseerde voor de Statenverkiezingen van 2 maart 2011 de crossmediale campagne 'Kies Jouw Utrecht!'. Hiervoor verwijzen wij u naar het uitvoeringsprogramma –blad "Vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid bij het algemeen publiek" elders in deze jaarrekening.

Indicatoren voor provinciale prestaties

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
Archiefinspectiebezoeken	Aantal uitgevoerde inspecties archieven provincie, gemeenten, waterschappen, regiopolitie en gemeenschappelijke regelingen	20	25
Dekkend net Regionale historische centra (RHC's)	Een dekkend net van RHC's / archiefdiensten waar binnen alle gemeenten/waterschappen hun archiefzorg hebben georganiseerd	100	95
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	4

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
Gegronde bezwaren	Percentage op basis van gegronde bezwaren herroepen besluiten van Gedeputeerde Staten (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	5	7
Tijdige afhandeling bezwaarschriften	Percentage tijdig afgehandelde Awb-bezwaren (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	90	41
Financieel toezicht lagere overheden*	Aantal lokale overheden onder artikel 12	0	0
	Aantal gemeenten onder preventief toezicht (financieel / termijn / arhi)	0/0/4	2/0/0
	Aantal gemeenschappelijke regelingen onder preventief toezicht (financieel/termijn)	0/0	1/0
Dienstverlening via internet	Realiseren publieke dienstverlening via internet (in procenten)	75	75
Telefonische bereikbaarheid	Opname van buitenlijnen bij het Klanten Contact Centrum binnen 30 seconden (in procenten)	90	90

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

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

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

Toelichting bij de indicatoren

Archiefinspectiebezoeken

Er zijn vijf 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 2011 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.

Dekkend net Regionale historische centra (RHC's)

Eind 2011 heeft de laatste gemeente in Utrecht het besluit genomen tot het benoemen van een archivaris, waarmee in 2012 een geheel dekkend net van professionele archiefdiensten kan worden gerealiseerd. Utrecht is daarmee de tweede provincie in Nederland met een dergelijk dekkend net.

Tijdige afhandeling bezwaarschriften

Op de in totaal 230 ingediende bezwaarschriften zijn 90 besluiten genomen in 2011, waarvan 37 besluiten binnen de wettelijke termijn en 53 buiten de wettelijke termijn. Van de besluiten die buiten de wettelijke termijn zijn genomen, hadden 49 besluiten/ 49 bezwaarschriften betrekking op twee ontheffingen op grond van de Wet Luchtvaart. De belangrijkste oorzaak voor het overschrijden van de wettelijke termijn is gelegen in het feit dat het nieuwe complexe regelgeving betreft, die nog nader moest worden uitgewerkt.

Toezichtregime gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenten.

Het aantal gemeenten onder preventief toezicht (op financiële gronden) is, ondanks de eerder genoemde verslechtering van de financiële positie van de gemeenten, beperkt gebleven tot 2 dankzij toepassing van het eigen Beleidskader Financieel Toezicht 2004.

Voor vaststelling van de toezichtbeslissing 2012 is rekening gehouden met de gemeentelijke vermogenspositie. Bij toepassing van het GTK "Zichtbaar Toezicht" (= afhankelijk van aanpassing van Gemeente-en Provinciewet) is dat niet meer het geval met als gevolg dat het aantal gemeenten onder preventief toezicht zal stijgen.

Gemeenschappelijke regelingen

Het recreatieschap Vinkeveense Plassen is onder preventief toezicht geplaatst. De begroting 2012 is aangemerkt als onvolledig. Er is geen rekening gehouden met de lasten verband houdend met vervanging van beschoeiingen langs legakkers en vaarwegen.

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

Provinciale Staten

- De Provinciewet en daarvan afgeleide regelgeving

Kabinet cvdK

- Ambtsinstructie voor de commissaris van de Koning
- Provinciewet
- Gemeentewet; Wet op de veiligheidsregio's
- Archiefwet 1995, Archiefbesluit 1995, Archiefverordening provincie Utrecht 1997

Strategie en bestuurlijke zaken

Europese zaken

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

Bestuurlijke zaken

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

Juridische zaken

- Provinciewet
- Algemene wet bestuursrecht
- Handboek juridische kwaliteitszorg

Financieel toezicht lokale overheden

- Gemeentewet
- Burgerlijk Wetboek
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Wet Algemene regels herindeling (Arhi)
- Algemene wet bestuursrecht
- Wet Fido
- Beleidskader Financieel Toezicht 2004/GTK 'Zichtbaar Toezicht'
- Besluit Begroting en Verantwoording
- Besluit Begroting en Verantwoording Waterschappen
- Diverse algemene maatregelen van bestuur in verband met uitvoering financieel toezicht

Communicatie

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

Wat heeft het gekost?

Programma 10	Rekening 2010	Primitieve begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten regulier beleid	23.542	32.434	29.271	24.830	4.441
Lasten projecten	6.824	2.570	7.713	4.869	2.844
Lasten uitvoeringsprogramma	3.260	4.347	2.946	2.513	433
Totaal Lasten	33.626	39.351	39.930	32.212	7.718
Baten regulier beleid	3.859	4.171	6.132	7.956	-1.824
Baten projecten	1.892	0	703	827	-124
Baten uitvoeringsprogramma	209	0	0	77	-77
Totaal Baten	5.960	4.171	6.835	8.860	-2.025
Centrale Overhead	5.312	5.066	5.066	5.066	0
Resultaat voor bestemming	32.978	40.246	38.161	28.418	9.743
Storting reserves	7.275	6.171	15.703	18.127	-2.424
Onttrekking reserves	14.774	20.419	17.308	14.504	2.804
Resultaat na bestemming	25.479	25.998	36.556	32.041	4.515

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
<i>Eureka, inclusief Huisvesting (voorheen NOVA)</i> Zie toelichting op projectblad Eureka, inclusief huisvesting	6.212	3.641	2.571
<i>ICT</i> Zie toelichting bij reserves	3.651	1.497	2.154
<i>Beheer en onderhoud Archimedeslaan</i> Zie toelichting bij reserve huisvesting	2.142	1.217	925
<i>Paushuize</i> Paushuize is eind 2011 opgeleverd. Begin 2012 heeft de oplevering plaatsgevonden van de inrichting en het interieur van Paushuize. Daarmee is het project Paushuize afgerond. Het restantbedrag is in 2012 nog noodzakelijk voor de laatste facturen. Zie ook de statenbrief Afronding project 'Restauratie en gebruiksverbetering Paushuize' en het afrekening voorstel bij deze jaarrekening.	4.090	3.593	497
<i>Formatiescan</i> De betaalde frictiekosten en centrale opleidingskosten ten laste van de formatiescan zijn lager uitgevallen. Een belangrijk deel van deze kosten konden uit de afdelingsbudgetten worden betaald. Zie ook het afrekening voorstel bij deze jaarrekening.	958	527	431
<i>Communicatie</i> De vraag naar communicatie- ondersteuning voor onder andere doorontwikkeling digitale middelen, was groter dan vooraf begroot. Aangezien deze kosten geheel worden doorbelast, staan hiertegenover ook hogere baten. Zie ook baten.	36	390	-354
<i>CP Uitvoeringsbladen programma 10</i> Zie de toelichting bij de uitvoeringsbladen	991	639	352
<i>Project E-provincie</i> Zie de toelichting op het projectblad	3.167	2.871	296

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
<i>Randstad samenwerking / Randstaddiscussie</i> Het budget was bestemd om onderzoek te verrichten naar de organisatievorm van de infrastructuur autoriteit, de samenwerking op de noordvleugel als alternatief van fusie, en "goed bestuur"; de samenwerking binnen de provincie tussen de verschillende bestuurslagen. De te zetten stappen waren afhankelijk van besluitvorming in Den Haag. Voormalig minister van BZK Donner heeft pas in november 2011 duidelijk gemaakt wat de visie van het kabinet op de bestuurlijke organisatie is, waardoor er vertraging is opgetreden.	260	87	173
<i>A2010: Hart van de Heuvelrug</i> Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een subsidie voor een fietspad waarvan de afrekening nog niet is ontvangen. Het fietspad is inmiddels wel gerealiseerd, maar de definitieve afrekening zal in 2012 plaatsvinden.	-321	-486	165
<i>IPO</i> De onderschrijding is het gevolg van de bezuinigingen die het IPO heeft doorgevoerd. Deze bezuiniging leidden tot een verlaging van de kosten van het lidmaatschap van het IPO welke aan de provincie worden doorberekend. Verder konden de financiële consequenties van specifieke besluitvorming in het IPO ten laste worden gebracht van de budgetten van de betrokken beleidssectoren.	857	723	134
<i>Ondersteuning Statenvergadering</i> In 2011 hebben geen statenexcursie plaatsgevonden en is er geen gebruik is gemaakt van externe ondersteuning bij de overgang van de "oude" naar de "nieuwe" Staten.	792	685	107
<i>Print media</i> Omdat het eerste gedeelte van het jaar de communicatie geconcentreerd was rond de Statenverkiezingen hebben er onder meer minder uitgaven plaatsgevonden van een aantal bladen. Daarnaast heeft er een restyling plaatsgevonden, hetgeen ertoe heeft geleid dat er minder en goedkoper is geproduceerd.	188	87	101
<i>Utrecht 2040</i> Zie de toelichting op het projectblad Utrecht 2010.	331	231	100
<i>Kleine verschillen</i>	16.576	16.510	66
Totaal lasten	39.930	32.212	7.718
Baten			
<i>Formatiescan</i> Door de latere start van het deelproject "reorganisatie documentenbeheer" van de formatiescan is in 2011 minder besteedt als verwacht. Een deel van deze kosten (€ 535.000) schuift door naar 2012.	0	592	592
<i>Communicatie</i> De vraag naar communicatie-ondersteuning voor onder andere doorontwikkeling digitale middelen, was groter dan vooraf begroot. Aangezien deze kosten geheel worden doorbelast, staan hiertegenover ook hogere baten. Zie ook lasten	5	499	494
<i>Retour ontvangen fractievergoedingen</i> De verantwoording van de fractievergoedingen over de periode 2007-2011 heeft tot resultaat dat een bedrag van € 227.782 door de fracties niet is besteed en naar de algemene middelen zal terugvloeien.	0	228	228

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
<i>Meeropbrengsten Paushuize</i> Op 25 oktober 2010 heeft u ingestemd met het ophogen van het projectbudget Paushuize. Daarbij werd als dekkingsbron onder andere de verkoop van Achter de Sint Pieter 27 genoemd. Deze woning is in 2011 verkocht, per saldo was dit een hoger opbrengst van € 60.000. Daarnaast is het gelukt om de in het statenvoorstel genoemde BRIM subsidie binnen te halen van € 242.000. In 2011 is hiervan (na verrekening van € 19.000 aan gemaakte kosten) € 99.000 ontvangen. Zie ook de statenbrief Afronding project 'Restauratie en gebruiksverbetering Paushuize'. Beide bedragen vallen vrij in het rekening resultaat.	0	159	159
<i>ICT</i> Zie toelichting bij Reserves	0	138	138
<i>Huur en servicekosten Archimedeslaan</i> Zie toelichting bij reserve huisvesting	3.371	3.505	134
<i>Eureka, inclusief Huisvesting (voorheen NOVA)</i> Zie toelichting op projectblad Eureka, inclusief huisvesting	703	823	120
<i>CP Uitvoeringsbladen programma 10</i> Zie Uitvoeringsbladen	0	41	41
Kleine verschillen	2.756	2.875	119
Totaal Baten	6.835	8.860	2.025
Centrale overhead	5.066	5.066	0
TOTAAL	38.161	28.418	9.743

	Begroting 2011		Rekening 2011	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Reserve Structuurfonds Pr. 10	0	0	0	0
Reserve Bedrijfsvoering Pr. 10	3.735	2.500	3.735	2.500
Reserve ICT	0	0	2.290	0
Reserve Huisvesting	6.171	4.382	6.305	2.589
Reserve DigiDiv	0	1.501	0	1.189
Reserve Rente en afschrijving Pr.10	0	1.315	0	1.315
Reserve Projecten Pr.10	5.697	4.248	5.697	4.058
Hart van de heuvel	5.697	789	5.697	599
programmabureau	0	3.435	0	3.435
Huisvesting (voorheen NOVA)	0	24	0	24
Staatsteunproof maken subsidierelaties				
Reserve Coalitieakkoord Pr.10	0	3.146	0	2.636
Paushuize	0	34	0	34
Utrecht 2040	0	331	0	223
E-provincie	0	1.624	0	1.614
Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl	0	73	0	3
Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie	0	142	0	6
Vergroten zichtbaar-, herkenbaarheid bij algemeen publiek	0	542	0	480
Professionaliseren Crisisbeheersing	0	350	0	202
Loopbaanbegeleiding burgemeesters	0	50	0	74

iReserve N.T.V.A. Pr.10	100	216	100	216
E-HRM	100	106	100	106
Loopbaan begeleiding	0	110	0	110
Totaal	15.703	17.308	18.127	14.504

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

Toelichting

Stortingen

Voor zover er sprake is van verschillen bij de stortingen

Reserve ICT

In de Voorjaarsnota 2011 is besloten dat de reserve ICT met 1,887 mln. wordt aangevuld ten behoeve van de nieuwe ICT-infrastructuur en het vervangen en verder ontwikkelen van bestaande systemen. Deze activiteiten worden uitgevoerd gekoppeld aan de verhuizing naar het nieuwe Provinciehuis. De meeste aanbestedingen zijn afgerond in het najaar van 2011. Naar nu blijkt leidt dit met name in het eerste en tweede kwartaal van 2012 tot uitgaven die ten laste komen van de reserve ICT. Daarnaast is, in verband met de verhuizing, in 2011 het aantal en het niveau van de reguliere ICT-onderhoudscontracten zover als mogelijk tijdelijk verminderd. Beide omstandigheden (later moment van uitgave aanbestedingen en lagere kosten vanwege vermindering onderhoudscontracten) resulteren in een restant saldo. Het restant saldo van €2,2 miljoen wordt in de ICT reserve gestort.

Reserve Huisvesting

Zie voor het project Eureka de toelichting het projectblad Eureka, inclusief Huisvesting.

Daarnaast lopen, conform de voorjaarsnota 2010, de huuropbrengsten en de servicekosten van de huurder via de reserve. Deze worden gestort in de reserve. De opbrengsten vanuit de servicekosten zijn hoger uitgevallen door een hoger dan geraamde afname van de huurder. De hogere opbrengst van € 134.000 wordt gestort in de reserve Huisvesting.

Onttrekkingen

Voor zover er sprake is van verschillen bij de onttrekkingen

Reserve Huisvesting

Zie voor het project Eureka de toelichting het projectblad Eureka, inclusief Huisvesting.

Daarnaast lopen, conform de voorjaarsnota 2010, de kosten voor beheer en onderhoud over 2011 via de reserve. Deze kosten vallen niet onder het project Eureka en zijn dus geen onderdeel van de bedragen op het projectblad Eureka, inclusief huisvesting. In 2011 werd het nieuwe provinciekantoor verbouwd en werd deze alleen gebruikt door de huurder. Daardoor vielen de kosten voor beheer en onderhoud ook lager uit. De onttrekking uit de reserve is hierdoor €925.000 lager.

Reserve DigiDiv

In verband met de technische voorbereidingen voor de verhuizing is minder prioriteit gegeven aan de afronding van DIVA dan beoogd. Op een aantal punten zijn de werkzaamheden achtergebleven op de planning. Het inrichten van een technische voorziening die het mogelijk maakt om ook buiten kantooruren met het document management systeem te werken is verschoven naar 2012. Na de eerste oplevering van het systeem DIVA in 2011 moeten een aantal functionaliteiten worden verbeterd en toegevoegd om het vereiste kwaliteitsniveau en gebruikersgemak te behalen. De realisatie van een deel van deze verbeteringen is vertraagd. Ook de bulkscan neemt meer doorlooptijd in beslag dan voorzien. Als gevolg van de verschuiving van werkzaamheden wordt uit de reserve DigiDiv € 312.000 minder onttrokken dan begroot.

Reserve Projecten Pr.10

Zie voor het onder Huisvesting de toelichting op het projectblad Eureka, inclusief Huisvesting. Hierin wordt ook de vrijval van de resterende middelen toegelicht.

Reserve Coalitieakkoord Pr.10

Conform besluit provinciale staten van 25 oktober 2010 is €200.000 onttrokken uit de reserve voor Professionalisering Crisisbeheersing ten behoeve van renovatie en herinrichting Paushuize. Voor de toelichting op het restant-verschil van € 148.000 en de overige onttrekkingen uit de reserve coalitieakkoord wordt verwezen naar de toelichting op de desbetreffende uitvoeringsbladen.

4. 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 - dan wel 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 2011;
- de risico's die bij het project worden onderkend;
- het financieel overzicht 2011;
- een integrale projectverantwoording.

Overzicht strategische projecten	
Naam project	Portefeuillehouder
1. Uitvoering Hart van de Heuvelrug	Dhr. drs. R.W. Krol
2. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013/2025	Dhr. drs. R.W. Krol
3. Agenda Vitaal Platteland	Dhr. drs. R.W. Krol
4. Groene Ruggengraat	Dhr. drs. R.W. Krol
5. Nieuwe Hollandse Waterlinie	Mw. M. Pennarts-Pouw
6. Groene Hart	Dhr. drs. R.W. Krol
7. Groot Mijdrecht Noord	Dhr. drs. R.W. Krol
8. Klimaat op orde	Dhr. drs. R.E. de Vries
9. Ruimte voor de Lek	Dhr. drs. R.E. de Vries
10. Programmabureau Verder / Pakketstudies	Dhr. J.W.R. van Lunteren
11. Vrede van Utrecht / Culturele hoofdstad	Mw. M. Pennarts-Pouw
12. Utrechtse Jeugd Centraal	Mw. M. Pennarts-Pouw
13. Sociale Agenda	Mw. M. Pennarts-Pouw
14. Utrecht 2040 (voorheen Profiel van Utrecht)	Mw. M. Pennarts-Pouw
15. E-provincie	Dhr. drs. R.E. de Vries
16. Eureka	Dhr. drs. R.W. Krol

Project 1	Uitvoering Hart van de Heuvelrug	Looptijd: 2002 - 2016
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	1 Ruimtelijke ontwikkeling	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Opdrachtgever:	Dhr. H. Goedhart	Totaalbudget: verevening

Wat wilden we bereiken?

Het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug richt zich op een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het gebied tussen Amersfoort, Soest en Zeist. In Hart van de Heuvelrug werken 17 organisaties samen. Behalve dat de natuur in dit deel van de Utrechtse Heuvelrug wordt versterkt door de aanleg van drie ecologische corridors en door het vergroten van de aaneengesloten natuurgebieden, willen we hier ook ruimte voor wonen, werken, zorg en recreatie zorgvuldig inpassen. De provincie heeft binnen Hart van de Heuvelrug twee rollen: de regisseursrol en de rol van trekker van projecten.

Voor de concrete uitvoering van projecten vormen clusterovereenkomsten de basis. In 2011 is verder uitvoering gegeven aan de vier vastgestelde clusterovereenkomsten: Soest I en Zeist I, II en III.

Midden in het gebied van Hart van de Heuvelrug ligt de voormalige vliegbasis Soesterberg. De herinrichting van dit gebied draagt in belangrijke mate bij aan de programmadoelen. De herinrichting heeft een bijzondere positie binnen het programma omdat het niet valt onder de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug maar wel essentieel is voor het behalen van de doelen van het programma.

Binnen Hart van de Heuvelrug zorgt de projecttrekker voor de voorfinanciering. De provincie trekt de volgende (groene) projecten:

- Herinrichting oostelijke corridor: aanleg van een ecoduct Boele Staal over de N237, het inrichten van het gebied Oude Kamp tussen de ecoducten over de A28 en de N237 als aantrekkelijke verbinding voor bos- en heidesoorten.
- Jessurunkamp: sloop van het militaire kampement en herinrichting als natuurgebied. Dit project is in 2010 afgerond.
- Kodakterrein: sloop van het bedrijventerrein en herinrichting als natuurgebied met recreatief medegebruik. Dit project is in 2008 afgerond.
- Richelleweg: realiseren bedrijventerrein (gezamenlijk trekkerschap met gemeente Soest)
- Ecoduct Beukbergen: aanleg van een ecoduct over de N237. De ecoduct is in 2009 gerealiseerd.
- Ericaterrein: verwerving van kleine particuliere (deels voormalige) recreatiepercelen
- Harlanterrein: verwerving, sloop, sanering en inrichting van voormalig TNO dierproefbedrijf
- Uitvoering/ realisatie vastgesteld Ruimtelijk Plan Vliegbasis Soesterberg.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Cluster Soest

Oostelijke corridor: de verwerving van de gronden is voortgezet. Voor 4 percelen is een (administratieve) onteigeningsprocedure gestart. De minnelijke verwerving gaat door. Vanwege de verplaatsing van de sauna en de duur van de onteigeningsprocedure zal de bouw van het ecoduct naar verwachting in 2013 starten.

Richelleweg: Beoogd was in 2011 het terrein bouwrijp te maken. Het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven vergde echter aanmerkelijk meer tijd dan geraamd. Op het terrein bleken namelijk circa 4.600 verdachte objecten aanwezig te zijn. Die zijn alle onderzocht. Een deel hiervan bleek inderdaad explosieven te betreffen. Deze zijn door de EOD tot ontploffing gebracht. Het bouwrijp maken staat nu gepland voor het voorjaar 2012. In de zomer van 2011 is gestart met de belangstellingsregistratie. Diverse bedrijven hebben serieuze belangstelling, waaronder bedrijven die nu zijn gevestigd op het bedrijventerrein Soesterberg-Noord. Verder is gestart met het opzetten van parkmanagement.

Cluster Zeist

Ericaterrein: In 2011 zijn circa 25 percelen verworven. Hierdoor is inmiddels in totaal 50 hectare verworven. Voor de resterende percelen (totaal 8 hectare) zal in 2012 een (administratieve) onteigeningsprocedure opgestart worden.

De minnelijke verwerving zal worden vervolgd. Uitgangspunt is dat de percelen eind 2013 zijn verworven. De verkoopbereidheid bij enkele eigenaren blijkt minder dan verwacht.

Harlanterrein: Conform de daarover gemaakt afspraken hebben de voormalige bewoners (krakers) het terrein op 1 april 2011 verlaten. De sloop en sanering van het terrein is dezelfde dag gestart. De sloop zal begin 2012 afgerond worden en dan kan de eindinrichting starten. Ten behoeve van de ontheffing Flora en Faunawet is een vleermuizen toren gebouwd. De toren wordt al gebruikt door vleermuizen.

Vliegbasis

Vliegbasis Soesterberg: in 2011 hebben de gemeenten Soest en Zeist het voorontwerp-bestemmingsplan voor de herinrichting van de vliegbasis in procedure gebracht. Eind december is het ontwerp ter inzage gelegd. De groene herinrichting die kan op basis van het nog vigerende bestemmingsplan, is verder uitgevoerd, evenals de zonder meer noodzakelijke sloop- en saneringswerkzaamheden. De inventarisatie van flora en fauna gedurende een heel jaar is afgerond en heeft de basis gevormd voor een EHS-saldotoets en een ontheffingsverzoek Flora- en faunawet. De EHS-saldotoets is positief beoordeeld. Op basis van het verrichte onderzoek lijkt ontheffing van de Flora- en faunawet mogelijk. Het besluit is begin januari 2012 genomen. De publieke belangstelling voor fietstochten en evenementen op de basis is groot. Ook het culturele festival in september heeft veel bezoekers getrokken. De sloop van de gebouwen is bijna afgerond. Eind 2011 is gestart met het verwijderen van verharding (wegen, opstelplaatsen en dergelijke). Ten behoeve van de uitvoering van de bodemsanering is een selectieprocedure en vraagspecificatie opgesteld.

Risico's:

Oostelijke corridor: in 2005 gesignaleerde afwijkingen van de kostenraming zijn aan u gemeld. Hiervoor is een voorziening (hogere kosten ecoduct N237) getroffen. De toekomstige risico's zijn beperkt. Er moeten nog 4 percelen worden verworven of onteigend. Hiervoor zijn goede taxaties voorhanden. De kosten voor de aanleg van het ecoduct zijn goed in te schatten aan de hand van de kosten voor onlangs gerealiseerde ecoducten.

Jessurunkamp: geen risico's. Het project is in 2010 afgerond, maar dient nog wel te worden verrekend met het beheerfonds.

Kodakterrein: geen risico's. Het project is in 2008 afgerond. Het is gelukt de kosten voor sloop en herinrichting lager te laten zijn dan was begroot. Ook dit project dient nog te worden verrekend met het beheerfonds.

Vliegbasis Soesterberg: De uiteindelijke dekking van de kosten van het tijdelijk beheer en van de benodigde werkzaamheden komt uit de opbrengsten van de herinrichting (mogelijkheid woningbouw). Meest sombere scenario is dat de Raad van State besluit (verwacht in 2013) om woningbouw op de basis niet door te laten gaan. Hierdoor zouden er helemaal geen opbrengsten zijn en zouden Soest, Zeist en de provincie op hun garantie worden aangesproken. De drie partijen staan garant voor een risico van maximaal € 6 miljoen (exclusief rente) elk. De provincie zorgt voor de voorfinanciering.

Tevens is er nog kans op risico in de nog uit te voeren onderzoeken zoals Niet Geëxplodeerde Explosieven (NGE) en extra kosten voor het weghalen verharding en voor de bodemsanering.

Zie ook de toelichtingen in de paragrafen weerstandsvermogen en grondbeleid.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Grondverwerving Oostelijke corridor	4	4
Vorbereiding onteigening gronden Oostelijke corridor	2	3
Aanbesteding bouw ecoduct Oostelijke corridor	4	
Verwerving Ericaterrein	4	
Inrichting en beheerplan		4
Bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg	4	4
Geleidelijke Openstelling Vliegbasis Soesterberg	4	2

Voor een toelichting wordt verwezen naar "wat hebben wij hiervoor gedaan".

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2010 werkelijk	2011 begroot	2011 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	90.808	39.181	16.209	12.951	38.676
Baten	86.852	39.181	12.253	8.989	38.682
Saldo	3.956	0	3.956	3.962	-6

Dit jaar is het Ecoduct Beukbergen afgerekend. De totale kosten van dit ecoduct ad € 3,9 mln. worden niet gedekt door verevening, maar uit de reserve Westelijke Corridor. Het restant budget voor het realiseren van de provinciale projecten van Hart van de Heuvelrug tot 2015 bedraagt € 38,7 mln.

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
		Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten				
Cluster Soest		5.884	5.850	34
Cluster Zeist		5.469	4.367	1.102
Vliegbasis		4.856	2.734	2.122
Totaal lasten		16.209	12.951	3.258
Baten				
Cluster Soest		5.884	5.850	34
Cluster Zeist		1.513	404	1.109
Vliegbasis		4.856	2.734	2.122
Totaal Baten		12.253	8.989	3.264
TOTAAL		3.956	3.962	-6

Binnen cluster Zeist is de provincie de trekker van de projecten Ericaterrein en Harlanterrein. Met name binnen het Ericaterrein verloopt de verwerving trager dan gehoopt. Hier is inmiddels een onteigeningsprocedure gestart.

Op Vliegbasis Soesterberg is het verwijderen van de verharding niet in 2011 uitgevoerd. Dit was wel gepland. De werkzaamheden zijn eind 2011 gestart en zullen in 2012 en 2013 feitelijk uitgevoerd worden. De geraamde kosten die in 2011 zouden plaatsvinden, verschuiven hierdoor naar 2012 en 2013. De vertraging van de uitvoering wordt veroorzaakt door de duur en omvang van het onderzoek Niet gesprongen explosieven. Ook de start van de bodemsanering was in 2011 gepland, maar de start zal in 2012 plaatsvinden. De uitvoering zal tot 2015 doorlopen. Vertraging in de uitvoering van de bodemsanering wordt veroorzaakt door de mate van zorgvuldigheid bij de voorbereiding van de aanbesteding.

Integrale projecttoelichting

De provincie is trekker van een aantal groene projecten van Hart van de Heuvelrug. De deelprojecten Kodakterrein en Jessurunkamp 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 2011 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, maar inmiddels gestart. De eindoplevering loopt naar verwachting geen vertraging op. Zie voorts ook de tekst bij risico's en de paragraaf grondbeleid.

Project: 2	Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2025	Looptijd: 2009 -2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	Ruimtelijke ontwikkeling	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Opdrachtgever:	Dhr. drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 1.000.000

Wat wilden we bereiken?

In 2012 willen we beschikken over een actueel, integraal afgewogen en verankerd ruimtelijk beleidskader: provinciaal ruimtelijke structuurvisie (PRS) en verordening (PRV), dat antwoord geeft op de ruimtelijk relevante maatschappelijke vraagstukken en met een heldere sturingsfilosofie.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Eind 2010 is de Kadernota Ruimte vastgesteld waarin de gewenste focus van de nieuwe PRS is aangegeven. Vervolgens is gestart met het opstellen van een ontwerp-PRS, ontwerp-PRV en een Milieueffectrapportage (plan-MER). Als tussenstap in dit proces is gekozen om een voorontwerp PRS en -PRV op te stellen. Dit stond in 2011 centraal. Primair doel van het Voorontwerp was overleg te voeren over de PRS en PRV met onze partners. In de 1^e helft van 2011 is gewerkt aan het voorontwerp. In dat traject heeft een intensieve overlegronde met alle gemeenten plaatsgevonden, waarna wij het voorontwerp in juli 2011 hebben vastgesteld. Vervolgens zijn na de zomer bijeenkomsten georganiseerd voor het overleg met alle partners (gemeenten, Rijk, Waterschappen en maatschappelijke organisaties). Er zijn circa 50 schriftelijk reacties ontvangen, onder meer van de Provinciale Commissie Leefomgeving. In een reactienota wordt aangegeven hoe is omgegaan met de ontvangen reacties. Aan de hand van de uitkomsten van het overleg wordt het voorontwerp verwerkt tot een ontwerpversie. Die willen wij in het voorjaar van 2012 formeel ter inzage leggen, samen met de plan-MER. Gedurende de terinzagelegging kunnen bedenkingen worden ingediend. Alvorens het ontwerp ter inzage te leggen wordt dit nog als concept aan u voorgelegd. Daarbij ontvangt u ook de plan-MER en de Reactienota.

Vanaf 1 januari 2010 is voor een ruimtelijk plan de digitale versie het wettelijk bindende document. De opzet van de PRS en PRV wordt in belangrijke mate bepaald door de noodzaak tot digitalisering. In 2011 is gestart met de digitalisering van de structuurvisie en verordening. Eind 2011 is hiervoor een groot deel van de voorbereiding afgerond. Vanaf begin 2012 zullen de nieuwe PRS en PRV digitaal beschikbaar zijn. Ook in 2011 is de ad hoc Statencommissie nauw betrokken geweest bij het proces.

Opzet/inhoud PRS

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moet de PRS bevatten:

- de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen
- de hoofdzaken van het door ons te voeren ruimtelijk beleid
- de wijze waarop de voorgenomen ontwikkelingen worden verwezenlijkt.

De Strategie Utrecht2040 is de stip aan de horizon. De voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen hebben die stip als focus. De PRS kent van daaruit drie pijlers voor de ruimtelijke ontwikkeling: een duurzame leefomgeving, vitale dorpen en steden en landelijk gebied met kwaliteit. Deze pijlers voor de ontwikkeling dragen het meest bij aan de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de provincie.

Vanuit waar we staan leiden deze tot de belangrijkste beleidsopgaven: accent op de binnenstedelijke opgave en behoud en versterken kwaliteit landelijk gebied. Dit zijn geen eenvoudige opgaven. Door de druk op de ruimte en de samenhang zijn deze opgaven weerbarstig. De financiële crisis maakt realisatie, zeker de eerstkomende jaren, niet makkelijk. Duidelijk is dat alleen een integrale aanpak waarbij alle betrokken partijen samenwerken kansrijk is voor de complexe opgaven. Wie daarbij welke rol vervult, is een afgeleide van de vraag wat er moet gebeuren. Via uitvoeringsprogramma's zoals het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma, het Ruimtelijk Actieprogramma en de Agenda Vitaal Platteland dragen wij bij aan de concrete uitvoering. Hierbij zal het niet alleen gaan om financiële bijdragen, maar ook om bijvoorbeeld kennis, bestuurskracht en formatie. Het Aanjaagteam woningbouw dat in de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd, is hiervan een goed voorbeeld.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Ontwerp PRS, PRV en plan-MER ter inzage gelegd	4	april 2012

Het intensieve overleg met onze partners, de serieuze behandeling van de daarbij opgedane bevindingen, de wens van gemeenten om hun reactie op het Voorontwerp te bespreken in de gemeenteraad en ook de statenwisseling hebben tot gevolg gehad dat de bespreking van het concept-ontwerp twee Statenvergaderingen later plaatsvindt dan aanvankelijk beoogd. Dit heeft vooralsnog geen consequenties voor de vaststelling van de PRS en PRV, eind 2012.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2010 werkelijk	2011 begroot	2011 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	1.000	133	620	289	578
Baten					
Saldo	1.000	133	620	289	578

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000		
		Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten				
Bij de Voorjaarsnota 2011 is € 400.000 overgeheveld vanuit het RAP 2008-2011 naar de PRS. Deze middelen zijn in z'n geheel aan het jaar 2011 toegevoegd, maar waren ook bedoeld voor 2012 en 2013. Dit verklaart het saldo van € 331.000.		620	289	331
Totaal lasten		620	289	331
TOTAAL		620	290	331

Integrale projecttoelichting

De planning loopt twee maanden achter op de bij de start van het project (2010) gemaakte raming. De vaststelling van de nieuwe provinciaal ruimtelijke structuurvisie eind 2012 lijkt echter nog haalbaar. De restant middelen worden geclaimd van het jaarrekeningresultaat, hierdoor zijn geen financiële afwijkingen op dit moment op het project.

Project: 3	Agenda Vitaal Platteland	Looptijd: 2007-2015
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	2 Landelijk gebied	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Opdrachtgever:	Mevr. Ir. R. Kuijsters	Totaalbudget: PM *

Wat wilden we bereiken?

In het kader van de Agenda Vitaal Platteland verbeteren we de fysieke leefomgeving in het landelijk gebied van de provincie Utrecht door de integrale uitvoering van projecten op basis van vastgesteld beleid uit met name programma 2 landelijk gebied.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Speerpunten Agenda Vitaal Platteland (AVP)

Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2011 was de concrete uitwerking van de bezuinigingsoperatie vanuit het Rijk op het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) nog niet bekend. Vanaf 20 oktober 2010 heeft het Rijk een verplichtingenstop afgekondigd op het ILG en zijn de onderhandelingen tussen Rijk en IPO begonnen over de inzet van Rijksmiddelen voor het landelijk gebied. Op 20 september 2011 is uiteindelijk het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur tussen het IPO en het Rijk ondertekend. Een akkoord waarin de verantwoordelijkheden voor het landelijk gebied komen te liggen bij de provincies en waarin de bezuinigingstaakstelling van het Rijk (regeerakkoord 2010-2014) haar beslag heeft gekregen. Op 12 december 2011 is het onderhandelingsakkoord door u vastgesteld. Tijdens het opstellen van deze jaarrekening was nog onbekend hoe de bezuinigingen precies hun uitwerking zullen vinden voor onze provincie.

Door de bezuinigingen zullen wij de oorspronkelijke doelstelling (11.320 hectare nieuwe natuur) in ieder geval niet voor 2018 halen. Hiervan moet nog 6.000 hectare gerealiseerd worden. Het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur gaat uit van een herijkte (naar beneden bijgestelde) EHS welke is afgerond in 2021. De herijking van deze opgave heeft in Utrecht al plaatsgevonden met het Akkoord van Utrecht. Dit akkoord gaat uit van 1.500 hectare nieuwe EHS dat voor 2018 moet zijn gerealiseerd. 3.000 hectare wordt wel begrensd als 'Groene Contour' waarvoor op basis van vrijwilligheid nieuwe natuur kan worden gerealiseerd. De resterende 1.500 hectaren maken geen onderdeel meer uit van de EHS. Daarnaast heeft het Rijk ook bezuinigd op Recreatie om de Stad (Rods) en andere doelen. Het verwerven van gronden is in 2011 daarom vrijwel stil komen te liggen, zowel voor de EHS als Rods.

Wij waren in 2011 van plan om op basis van de conclusies uit de Midterm evaluatie 2010 het AVP programma bij te sturen. Dit wilden wij met name doen bij grondverwerving. Dit instrument is noodzakelijk voor het behalen van prestaties voor de thema's natuur (realisatie EHS, verdrogingsbestrijding), recreatie en landbouw. Het bijsturen was zowel gericht op verkoop van ruilgrond als het openen van onderhandelingen met het Rijk over de normkosten. Wij hebben echter nog geen zicht welke normkosten het Rijk gaat hanteren bij de afrekening van het ILG. Ook was er in de loop van 2011 nog geen duidelijkheid geboden door het Rijk welke gronden wij mochten verkopen.

Eind 2010 was van de voor 2007-2011 beschikbare € 63 mln. nog € 15 mln. over. Na een flinke inspanning begin dit jaar hebben we inmiddels de gehele beschikbare € 63 mln. verplicht en/of betaald. Het gaat daarbij om projecten over de gehele breedte van het programma. Daarnaast zijn we doorgegaan met het verlenen van subsidies uit het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP2) en zijn wij verder aan de slag gegaan met het inzetten van Nota Ruimte middelen.

Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland (AVP)

Voor de programmering van 2011 hebben wij geen uitvoeringsprogramma's van de 7 gebieden (De Venen, De Utrechtse Waarden, Utrechtse Vecht en Weiden, Stad en Land Utrecht, Kromme Rijn, Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei & Eemland) vastgesteld. Dit in afwijking van eerdere jaren. Eind 2010 waren er namelijk nog teveel onduidelijkheden over de uitwerking van de rijksbezuinigingen. Wel werden er subsidieplafonds vastgesteld voor wat wel zeker was, namelijk de beschikbare provinciale, Rijks (Nota Ruimte) en EU (POP2) middelen. Alle gebieden hebben vervolgens van ons een brief ontvangen met de trekingsrechten voor 2011.

Voor het instrument grondverwerving hebben wij geen extra inspanningen geleverd, zoals wij van plan waren, voor het verkopen van gronden die niet voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) op prioritaire gebieden benodigd zijn. Gezien de lopende onderhandelingen tussen IPO en Rijk bleef het onduidelijk welke gronden in bezit van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) konden worden verkocht.

De projecten die gefinancierd worden vanuit Nota Ruimte middelen zijn buiten de scope van de bezuinigingsoperaties gebleven. Afgelopen jaar zijn wij verder aan de slag gegaan met de uitvoering van Grote projecten, zoals Groot Wilnis Vinkeveen en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het realiseren van robuuste ecologische verbindingen (Groene Ruggengraat) is komen te vervallen als gevolg van de bezuinigingen op het ILG. Wel blijven er opgaven voor de EHS in Groot Wilnis Vinkeveen, Groot Mijdrecht Noord en Mariekenland op basis van het Akkoord van Utrecht.

2011 stond verder in het teken van de voorbereidingen op de Agenda Vitaal Platteland 2012-2015. Het programma dat op 12 december door u is vastgesteld, is gebaseerd op beschikbare provinciale, Rijks- en EU-middelen. De totale omvang zal in de loop van 2012 duidelijk worden. Naast een inhoudelijke heroverweging van beleidsdoelen is ook de organisatie van de AVP veranderd door het aantal gebiedscommissies terug te brengen van 7 naar 3 en het aantal ondersteunende programmabureaus naar 2. Er is gekozen voor deze opschaling omdat voor een aantal gebieden de resterende opgave te beperkt is.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Aanpassing totaalopgave AVP en verdeling over AVP gebieden (aanpassen gebiedsprogramma's)	2	niet

Er heeft geen aanpassing van de gebiedsprogramma's plaatsgevonden in 2011 als gevolg van de herijking van het gehele AVP-programma. Eind 2011 is wel een nieuw kaderdocument opgesteld. De uitwerking in gebiedsprogramma's vindt in het 1e kwartaal van 2012 plaats.

Wat heeft het gekost?

De financiën van dit project maken een integraal onderdeel uit van programma 2 Landelijk gebied. Voor de uitgaven over 2011 en een toelichting daarop wordt daarom verwezen naar het programmablad.

* PM: Het totaalbudget voor de periode 2012-2015 volgt uit de concrete uitwerking van het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur. Deze concrete uitwerking van de bezuinigingen per provincie was tijdens het opmaken van de jaarrekening nog onbekend en daarmee ook het totaalbudget.

Project: 4	Groene ruggengraat	Looptijd: 2007-2013
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	2 Landelijk gebied	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Opdrachtgever:	Mevr. Ir. R. Kuijsters	Totaalbudget: 0

Wat wilden we bereiken?

Doel van dit door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Utrecht getrokken RandstadUrgent-project was de versnelling van de realisatie van de Groene Ruggengraat, de robuuste ecologische verbinding tussen de Biesbosch en het Gooimeer.. Dit project wordt gerealiseerd door de drie betrokken provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. De realisatie in de Utrechtse deelgebieden wordt gefinancierd uit ILG-middelen als onderdeel van het project Groene Hart in de Agenda Vitaal Platteland.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In de Utrechtse deelgebieden (Groot Wilnis-Vinkeveen respectievelijk Utrechtse "Vecht en Weiden") was de Groene Ruggengraat in de uitvoeringsfase. In overleg met de gebiedscommissies zou de Groene Ruggengraat als één van de opgaven voor Groot Wilnis-Vinkeveen en Utrechtse Vecht en Weiden vastgelegd en ingericht worden. De Groene Ruggengraat is echter (als Randstad Urgent project) beëindigd in het kader van de herijking van de EHS door het Rijk en daarom afgevoerd als concern project. Over 2011 is daarom ook geen voortgang te melden. In alle drie de provincies worden nog wel delen van de Groene Ruggengraat gerealiseerd (als onderdeel van de herijkte EHS). In Utrecht bijvoorbeeld voorziet de herijkte EHS ook in een verbinding van de Vinkeveense plassen en Botshol met de Nieuwkoopse plassen in Zuid-Holland.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Natuurbeheersplan Groot Wilnis-Vinkeveen	1	-
Gebiedsbegrenzing Utrechtse Vecht en Weiden	1	-
Natuurbeheersplan Utrechtse Vecht en Weiden	2	-
Opdracht uitvoering ontsnipperingsmaatregelen ARK verleend	4	-
Uitvoering ontsnipperingsprogramma	2-4	-
Verwerving en inrichting Groot Wilnis-Vinkeveen	1-4	-
Verwerving en inrichting Utrechtse Vecht en Weiden	1-4	-

Het project is beëindigd.

Wat heeft het gekost?

In de begroting waren voor dit project geen aparte middelen geraamd. Realisatie van de Groene Ruggengraat werd gefinancierd uit ILG-middelen, als onderdeel van het project Groene Hart in de Agenda Vitaal Platteland. De middelen zullen ingezet worden voor de nieuwe AVP 2012-2015.

Project: 5	Nieuwe Hollandse Waterlinie	Looptijd: 2009-2020
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	2. Landelijk gebied	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Opdrachtgever:	Mevr. Ir. R. Kuijsters	Totaalbudget: 53.772.000

Wat wilden we bereiken?

De Nieuwe Hollandse Waterlinie, als onderdeel van het Nederlands cultureel en landschappelijk erfgoed, tot een herkenbare ruimtelijke eenheid te maken en deze duurzaam in stand te houden. Om dit te bereiken worden eigentijdse functies door middel van projecten ingevuld, zoals recreatie en toerisme, waterbeheer, natuur en restauratie. Volgens de Belvédère gedachte: 'behoud door ontwikkeling'. Hiervoor zijn vier doelen benoemd namelijk: 1. behouden; 2. bereikbaar. 3: beleefbaar. 4. benutten potentieel.

Het programma is een geheel van projecten dat in 2020 gereed moet zijn en is onderdeel van het nationale project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het Utrechtse deel van de nieuwe Hollandse Waterlinie bestaat uit vier enveloppen. Dit zijn deelgebieden met elk een eigen commissie. Deze enveloppen zijn in feite deelprogramma's van het Utrechtse programma Nieuwe Hollandse Waterlinie. Om de doelen te bereiken is in elke 'enveloppe' (= deelgebied) door de bestuurlijke enveloppencommissie een gebiedsprogramma opgesteld.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De uitvoering van het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie is nu volop stoom. Zo wordt er druk gewerkt aan Fort Vechten, en is onder andere de reduit-gracht¹ gerealiseerd en staat alles in de steigers om de totale werkzaamheden, inclusief het Nationale Waterliniecentrum, in 2013 af te ronden. De lunetten rondom Utrecht zijn voor een groot deel gerestaureerd en herbested. In Linieland zijn fietspaden gerealiseerd. De restauratie van Fort 't Hemeltje is in volle gang. In onderstaand overzicht zijn de meest beeldbepalende mijlpalen genoemd.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Fort bij Vechten uitvoeringsovereenkomst	2	3
Restauratie Fort 't Hemeltje	4	4
Tankgracht	2	2
Lunetten 2,3,4 restauraties	2	2 en lopend
Brug plofsluis – vaststelling uitvoering overeenkomst	2	2
Recr. ontsluiting fietspaden – vaststelling uitv. overeenk.	1	1

Wat heeft het gekost?

In het kader van Nota Ruimte was 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 was vastgelegd in de in 2009 gewijzigde ILG bestuursovereenkomst. Tegenover de bijdrage van het Rijk staat een minimaal even zo grote bijdrage van de regio (provincie en haar partners) – samen tellen deze bijdragen op tot de bovengenoemde € 53.8 mln. De provinciale middelen komen uit meerdere bronnen, zoals collegemiddelen 2007-2011, agenda 2010 en stimuleringsfonds. Specifiek voor de enveloppe Linieland heeft het vorige college op 6 juli 2010 besloten in het overdrachtsdocument naar dit college € 3.280.000 op te nemen als bestuurlijk onvermijdbare verplichting voor de periode 2012-2014. Daarnaast zullen de regionale partners een bijdrage leveren. Deze middelen zijn ondergebracht in het AVP programma, zie voor nadere informatie programma 2.

¹ Een reduit is een zelfstandig verdedigbaar werk binnen een fort, en dient om de verdediging na de val van de hoofdwal te kunnen voortzetten. Een reduit was vaak een versterkt gebouw, waar langdurige aanvallen konden worden uitgezet of beantwoord.

Project: 6	Groene Hart	Looptijd: 2007 - 2013
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	2. Landelijk gebied	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. drs. R.W. Krol	
Opdrachtgever:	Stuurgroep Groene Hart en voor Utrecht Mevr. Ir. R. Kuijsters	Totaalbudget: € 12.618.000

Wat wilden we bereiken?

Het doel van het programma Groene Hart is te komen tot een landschappelijk mooi, ecologisch waardevol en economisch vitaal Groene Hart, waarin het voor inwoners en recreanten goed toeven is. Concreet waren daarvoor zes strategische opgaven benoemd; te weten het bevorderen van ruimtelijke kwaliteit, de transitie van Veenweidegebieden, een nieuwe toekomst voor droogmakerijen, de aanpak van de waterproblematiek, structuurversterking van de landbouw en wonen en werken met Groene Hart kwaliteit.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Om de doelstellingen van het Groene Hart te realiseren is in februari 2007 een uitvoeringsprogramma 2007-2013 voor het Nationaal Landschap het Groene Hart vastgesteld door de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Het uitvoeringsprogramma omvatte acht gebieds-icoonprojecten en twee Groene Hart brede projecten (Merk en Marketing, Recreatief Routenetwerk) die tot uitvoering worden gebracht of waarvan de uitvoering wordt versneld. Ondertussen zijn meer Groene Hart brede projecten toegevoegd die bijdragen aan de doelen van het Groene Hart (Ruimtelijke Kwaliteit, Waterrecreatie). In 2010 was door de stuurgroep Groene Hart al het programma Westelijke Veenweiden toegevoegd. De Groene Hart brede projecten zijn allemaal in uitvoering, de gebiedsgerichte icoonprojecten zijn in grote mate afhankelijk van ILG-budgetten. Tot en met 2010 waren 6 van de 8 oorspronkelijke gebiedsprojecten in uitvoering en bevonden nog 2 projecten zich in de fase van voorbereiding. De verwachting was dat in de loop van 2011 alle icoonprojecten in uitvoering zouden komen. De besluiten uit het Regeerakkoord (2010) en de navolgende onderhandelingen over ILG-budgetten hebben er echter toe geleid dat de voortgang die tot dan toe was geboekt, niet onverminderd heeft kunnen doorzetten en deels zelfs tot stopzetten van projecten geleid (Groene Ruggengraat). Ook de provinciale verkiezingen, de nieuwe zetelverdeling, de vorming van een nieuwe stuurgroep Groene Hart, de herijking van de EHS, het stopzetten van grondverwerving en het schrappen van robuuste ecologische verbindingen hebben er toe geleid dat er in de gebiedsprojecten Groene Hart nauwelijks voortgang is geboekt en er grote onzekerheden zijn ontstaan. In veel gebiedsprojecten betekent dit dat mogelijk doelen moeten worden aangepast en andere maatregelen moeten worden genomen.

In 2010 was de evaluatie en de herijking van het uitvoeringsprogramma Groene Hart gestart. Deze is in februari 2011 afgerond en voorgelegd aan de nieuwe Stuurgroep Groene Hart om op basis hiervan haar ambitie te formuleren voor de komende periode. Resultaat is dat de nieuwe Stuurgroep de samenwerking tussen de drie provincies wil voortzetten. De ontwikkeling van waterrecreatie en het opzetten van een kennis- en innovatieprogramma zullen nieuwe onderwerpen voor het programma Groene Hart zijn.

Tot slot is de Voortgangsrapportage 2010 opgesteld. Deze is in augustus 2011 door de nieuwe Stuurgroep vastgesteld. Het systeem van Effectmonitoring is in 2011 verder doorontwikkeld.

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Voortgangsrapportage 2010	1 en 2	2 en 3
Effectmonitoring	3-4	3-4
Overdracht Merk & Marketing aan een stichting	1-4	2012
Evaluatie uitvoeringsprogramma Groene Hart	1	1

Het iconproject Merk & Marketing zou in 2011 worden overgedragen aan een stichting die de werkzaamheden, die nu door het programmabureau Groene Hart worden uitgevoerd en door de drie provincies worden gefinancierd, zal overnemen. Deze overdracht is nog niet afgerond, mede als gevolg van het op het laatst afhaken van een partner. De Stuurgroep Groene Hart heeft besloten een half jaar uitstel te verlenen om alsnog tot de overdracht over te gaan.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit project				<i>Bedragen x € 1.000</i>	
	Totaal budget	<=2010 werkelijk	2011 begroot	2011 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	12.618	7.423	2.485	2.451	2.744
Baten	12.618	7.423	2.485	2.451	2.744
Saldo	0	0	0	0	0

Er zijn geen noemenswaardige verschillen te verklaren.

Integrale projecttoelichting

Jaarlijks worden de bewindslieden van de voormalige ministeries van LNV, VROM en V&W met een voortgangsrapportage over de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma Groene Hart op de hoogte gebracht. Deze voortgangsrapportage gaf ook een beeld van de mijlpalen voor het komende jaar en informeerde over de voornemens tot 2013. Wegens de grote veranderingen in de aansturing van het Rijk en de kortingen op het ILG-budget en de effecten/onzekerheden die deze veranderingen hebben op de voortgang van de gebiedsprojecten, is dit in de voortgangsrapportage van 2010 achterwege gelaten.

De Voortgangsrapportage 2010 is op 22 augustus 2011 door de stuurgroep Groene Hart vastgesteld. De rapportage is eveneens ter informatie aan u gestuurd. Tevens aan provinciale staten van Noord- en Zuid-Holland.

Project: 7	Groot Mijdrecht Noord	Looptijd: 2008 - 2018
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	2 Landelijk gebied	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Opdrachtgever:	Mevr. Ir. R. Kuijsters	Totaalbudget: € 16.300.000

Wat wilden we bereiken?

Op 6 juli 2009 heeft u besloten om door te gaan met de uitvoering van de natuuropgave zoals geformuleerd in Plan van Aanpak De Venen (1998) en Herijkt Plan de Venen 2007. Dit besluit betekende het realiseren van ca. 395 hectare hoogwaardige moerasnatuur in het oostelijk deel van polder Groot Mijdrecht Noord (GMN-oost). Op 28 juni 2010 hebt u ten aanzien van de inrichting van GMN-oost gekozen voor de zogenaamde 'Veenribbenvariant' als basis voor het opstellen van een inrichtingsplan voor GMN-oost. In de loop van 2010 is er een nieuw regeerakkoord gekomen met voorstellen tot bezuinigingen op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waarvan GMN onderdeel uitmaakt. Te samen met de brief van staatssecretaris Bleker van 20 okt 2010, noopte dit tot een herijking van de EHS in alle provincies.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Vanuit bovenstaande landelijke context is in 2011 een nieuwe begroting van het project GMN nodig gebleken en door u vastgesteld (februari 2011). De nieuwe begroting gaat uit van een lichte versobering, met in stand houding van alle hooflijnen en uitgangspunten van de Veenribbenvariant. De financiële versobering betreft een korting van 25% op de middelen voor de EHS. Uitdrukkelijk heeft u hierbij gesteld dat het beschikbaar stellen van passende rijksmiddelen een randvoorwaarde is voor het doorzetten van de realisering van de Veenribbenvariant. Indien hier niet aan voldaan zou worden, zou het doorzetten van de Veenribbenvariant worden heroverwogen. Op 9 juni 2011 hebben wij het Akkoord van Utrecht gesloten (1.500 hectare nieuwe natuur, zie ook projectblad 4: Agenda Vitaal Platteland). GMN-oost maakt hiervan onderdeel uit.

Naar aanleiding van de rijksbezuinigingen op de EHS is in de 2^{de} helft van 2011 een 'versoberde Veenribbenvariant' uitgewerkt te samen met alle betrokken partijen (gemeente De Ronde Venen, het waterschap Amstel Gooi en Vecht, Natuurmonumenten en een bewonersdelegatie). De verwachting is dat deze 'versoberde variant' rond april 2012 wordt vastgesteld. De 'versoberde variant' betekent dat nog steeds op een deel van GMN-oost natte natuur ontwikkeld zal worden op termijn. In de uitvoering zal geprobeerd worden voldoende natuurdoelen te realiseren, zodat het gebied op termijn ook als broedhabitat kan functioneren voor populaties van de (meer kritische) moerasvogels. Alle aanwezige agrarische gronden in GMN-oost zullen worden verworven dan wel onder particulier natuurbeheer vallen, terwijl alle bewoning en bebouwing kan blijven.

"De volgende stappen zouden oorspronkelijk in 2011 samen met onze partners in gang worden gezet:

- Er zou bekeken worden of er een nieuw bestemmingsplan gemaakt moest worden om de 'Veenribbenvariant' mogelijk te maken;
- Er zou een milieueffectrapportage worden opgesteld;
- en een inrichtingsplan.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Vaststellen Inrichtingsplan Groot Mijdrecht Noord	1	0
Indien nodig: bestemmingsplan opstellen voor GMN-oost	Gehele jaar	0
Milieueffectrapport opstellen voor GMN-oost	Gehele jaar	0
Doorgaan met verwerving van gronden en indien nodig van gebouwen	Gehele jaar	Woning met opstallen en bijbehorende grond

In afwachting van de resultaten van de Rijksbezuinigingen heeft het project een aantal maanden stilgelegen en is in het najaar gestart met het maken van een inrichtingsschets voor een versoberde Veenribbenvariant. Begin 2011 is één woning met opstallen aangekocht (3.500 m²).

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2010 werkelijk	2011 begroot	2011 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	16.300	2.390	7.816	931	12.979
Baten	0	40	0	0	-40
Saldo	16.300	2.350	7.816	931	13.019

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Lasten				
De rijksbezuinigingen op de EHS waren zodanig ingrijpend dat in de 2 ^e helft van 2011 opnieuw een start is gemaakt met het uitwerken van een 'versoberde Veenribbenvariant'. In de tussenliggende periode zijn er derhalve niet of nauwelijks middelen besteed. Door de onzekerheid over een juiste bijstelling heeft deze niet plaatsgevonden in de Najaarsrapportage.	7.816	931	6.885	
Totaal lasten	7.816	931	6.885	
Baten				
Niet van toepassing	0	0	0	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	7.816	931	6.885	

Integrale projecttoelichting

In afwachting van het resultaat van de rijksbezuinigingen zijn bovenstaande stappen niet uitgevoerd. Sinds september zijn we weer met elkaar in gesprek en is de volgende stap in gang gezet:

- het maken van een inrichtingsschets op hoofdlijnen voor GMN-oost, zodat de huidige Veenribbenvariant soberder, met een taakstellend budget en met snelle besluitvorming kan worden uitgevoerd.

Naar verwachting is het project in 2018 afgerond.

Project : 8	Klimaat op orde	Looptijd: 2007-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	04. Duurzaamheid en Milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Opdrachtgever:	Totaalbudget: € 5.456.000 (-/ 638.000 (herprioritering)) € 4.000.000 Uitvoeringsprogr., € 556.000 Algemeen -/ 211.000 (herprioritering) € 900.000 Rijnenburg -/ 427.000 (herprioritering)	

Wat wilden we bereiken?

Het programma Klimaat op Orde bestond uit een aantal concrete projecten en processen die bijdragen aan het bereiken van een klimaatbestendige en -neutrale en daarmee toekomstbestendige provincie Utrecht in 2040. Dit programma richtte zich op de ruimtelijke vraagstukken, het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, het versterken van samenwerking met regionale partners, en het stimuleren van innovatie om de uitstoot van broeikasgas te reduceren. Omdat klimaatverandering vraagt om actie, en er (zeker op het ruimtelijk terrein) nog veel kennis moest worden opgebouwd, werkte het programma, dat bestaat uit meerdere deelprojecten, onder het motto Leren door doen. **Het programma wordt uitgebreider beschreven op het aparte blad bij het hoofdstuk; Uitvoeringsprogramma.**

Het programma Klimaat op Orde stond niet op zichzelf, en is uitgewerkt in de doelen zoals deze zijn gesteld in Utrecht 2040; de pijler klimaatneutrale en -robuuste provincie in 2040. Daarbij waren en zijn er raakvlakken met ons energiebeleid, natuurbeleid, gebiedsgerichte werken, en natuurlijk het actieplan duurzaamheid.

Het programma Klimaat op Orde is 19 mei 2008 vastgesteld door Provinciale Staten en vanaf dat moment in uitvoering gegaan. Bij de vaststelling zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van fase I 2008-2009 van het programma. In de voorjaarsnota voor 2010 zijn extra middelen voor Rijnenburg toegekend. In de voorjaarsnota was aangekondigd dat in de loop van 2009 een voorstel voor de invulling en dekking van fase II 2010-2011 van het programma aan ons voorgelegd zou worden. Door het vertrek van de programmamanager is begin 2010 de strategie voor de laatste twee jaar in hoofdlijnen vastgesteld met de portefeuillehouder. De afdelingen dragen niet alleen bij aan het programma, maar doordat het programma in de lijn is geplaatst nemen ze ook hun verantwoordelijkheid voor de gestelde projectresultaten.

Programmamissie en hoofddoelstellingen

Het programma Klimaat op Orde werkt aan de missie: een klimaatbestendige en daarmee toekomstbestendige, gezonde en veilige leefomgeving. Deze missie is verankerd in het project Utrecht 2040.

De missie van het klimaatprogramma is uitgewerkt in twee hoofddoelstellingen:

A: terugdringen van broeikasgasemissies;

B: opvangen van en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Zie het uitvoeringsprogramma.

Mijlpalen

Omdat het een programma betreft, vallen de mijlpalen onder de verschillende projecten. Hieronder staan enkele voorbeelden genoemd.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Afronden klimaatparagraaf beheerplan		
Afronden studie zoetwatervoorziening	1	3
Opleveren groene daken (pilots)	2	3

Wat betreft de samenwerking met de andere waterpartners is deze in 2011 geformaliseerd in het bestuurlijk overleg zoetwater. Onder de paraplu van het Deltaprogramma wordt regionale input gevraagd en geleverd. De . Binnen Utrecht zijn drie pilotdaken medegefinancierd, waarvan een proefdak vanuit het klimaatprogramma. Deze tuin wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de effecten van duurzame daken. De effecten op hittestress, waterretentie worden onderzocht alsmede de onderhoudskosten van deze daken. Dit om een betere kosten baten analyse te krijgen in het vervolg.

Wat heeft het gekost?

Voor een toelichting zie het uitvoeringsprogramma.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2010 werkelijk	2011 begroot	2011 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	4.818	4.260	602	528	74
Baten	0	94	0	49	-49
Saldo	4.818	4.166	602	479	123

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
		Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten				
Het voordelig saldo is mede ontstaan door het intrekken van het project Rijnenburg. Het totale project is hiermee afgerond.		602	528	74
Totaal lasten		602	528	74
Baten				
Overig		0	49	-49
Totaal Baten		0	49	-49
TOTAAL		602	479	123

Integrale projecttoelichting

In de Voorjaarsnota 2010 zijn aanvullende gelden vastgelegd voor het project Rijnenburg. De financiering van fase II vindt plaats op basis van de niet bestede middelen uit fase I. Doordat het programma in de lijn is geplaatst nemen de afdelingen hun verantwoordelijkheid voor de gestelde projectresultaten. De overall programmaleiding blijft in handen van de programmanager.

In het voorjaar heeft de gemeente besloten om de duurzame ontwikkeling van Rijnenburg bij de grondeigenaren te leggen. Hierdoor is de samenwerking tussen gemeente, waterschap en provincie on hold gezet. Door het stopzetten van het totale project zijn de resterende middelen ad. € 638.000 meegenomen in de herprioritering volgens de financiële afspraken in het nieuwe coalitieakkoord.

Project: 9	Ruimte voor de Lek	Looptijd: 2006-2015
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	5. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Opdrachtgever:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 9.276 (incl. . € 4 mln. Uitvoeringsprogramma)

Wat wilden we bereiken?

De doelstelling van het project Ruimte voor de Lek is te komen tot een nieuwe ruimtelijke inrichting van het gebied in de uiterwaarden van de Lek bij Houten, Vianen, Nieuwegein en IJsselstein. Het project kent twee doelen: het vergroten van de rivierveiligheid en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. In dit project voeren we een studie uit naar de mogelijkheden voor een maatregel uit de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. In deze studiefase treedt de provincie op als initiatiefnemer namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). De middelen voor de plankosten tot aan het projectbesluit (SNIP 3) worden ter beschikking gesteld door het ministerie, via de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR). Door vertraging van de planstudie is het oorspronkelijk beschikbaar gestelde bedrag van € 1,7mln. niet toereikend gebleken.. In het collegeprogramma 2007-2011 is voor het project Ruimte voor de Lek € 4 mln. opgenomen voor de jaren 2010-2011. Dit bedrag is specifiek bestemd voor het realiseren van de ruimtelijke kwaliteit in het projectgebied.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het definitieve projectontwerp is vastgesteld door provinciale staten. Op 16 augustus heeft ook de staatssecretaris van I&M ingestemd met het projectbesluit (SNIP3). Met de realisator Rijkswaterstaat en de gemeenten Nieuwegein en Vianen zijn sluitende financiële afspraken gemaakt over grondverwerving alsmede realisatie van natuur en recreatieve elementen in de aanbesteding. Het voorontwerp provinciaal inpassingsplan heeft ter inzage gelegen en ingekomen zienswijzen zijn verwerkt. Daarnaast heeft de provincie de coördinatie van het inpassingsplan en de hoofdvergunningen verzorgd.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Projectbeslissing (SNIP 3)	2	3

Alle werkzaamheden zijn afgerond begin juni 2011. De definitieve projectbeslissing is op 6 juni 2011 voorgelegd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in de verwachting dat deze voor de zomerperiode zou worden genomen. Deze heeft op 16 augustus 2011 ingestemd (SNIP 3).

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit project	Bedragen x €1.000				
	Totaal budget	<=2010 werkelijk	2011 begroot	2011 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	9.276	3.179	270	2.225	3.872
Baten	5.276	3.179	50	2.189	-92
Saldo	4.000	0	220	36	3.964

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
De provinciale bijdrage aan de planstudie wordt in 2012 administratief verrekend met de eindafrekening PDR	220	0	220
De uitgaven in het kader van de planstudie zijn door provincie Utrecht voorgefinancierd en volledig gedekt door het Rijk. Zie ook baten	0	2.097	-2.097
Diverse kleine afwijkingen	50	128	-78
Totaal lasten	270	2.225	-1.995
Baten			
De uitgaven in het kader van de planstudie zijn door provincie Utrecht voorgefinancierd en volledig gedekt door het Rijk. Zie ook lasten	0	2.097	2.097
Diverse kleine afwijkingen	50	92	42
Totaal Baten	50	2.189	2.139
TOTAAL	220	36	184

Integrale projecttoelichting

De planstudiefase van het project is afgerond. Het beoogde einddoel – een SNIP3- besluit van de Staatssecretaris van I&M over het projectontwerp - is behaald. Volgens de planning kan het rivierkundige deel uiterlijk 2015 gerealiseerd zijn.

De provincie verzorgt vanaf 2011 het Provinciaal Inpassingsplan en de coördinatie van vergunningen. De kosten van coördinatie worden volledig gedragen door Rijkswaterstaat. De provincie draagt zorg voor 50% van de kosten van de provinciale projectleider.

Middels het coalitieakkoord van 2007 is destijds € 4 mln. beschikbaar gesteld als extra impuls voor het realiseren van meer ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Indertijd was de verwachting dat we dit in 2010-2011 zouden realiseren. Door tal van technische en bestuurlijke ontwikkelingen is dit vertraagd. De uitvoering van de integrale gebiedsinrichting wordt verzorgd door Rijkswaterstaat. Hierover zijn sluitende afspraken gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst en financieringsconvenant. Verwachting is dat resterende budget in 2014-2015 zal worden uitgegeven.

Project: 10	Programmabureau uitvoering Verder	Looptijd: 2010 - 2020
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	07. Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Opdrachtgever:	Dhr. C. Bontje	Totaalbudget: n.v.t.

Wat willen we bereiken?

Het realiseren van het regionale VERDER pakket in de periode 2010-2020. In samenhang met de planstudies worden mobiliteitsmaatregelen uitgevoerd in twee gebieden: ring Utrecht en driehoek (Utrecht -Hilversum - Amersfoort). Ten behoeve van de samenwerking en de uitvoering is een bestuursakkoord opgesteld tussen 8 deelnemende overheden. Daarin zijn afspraken gemaakt over de realisatie van het regionale maatregelenpakket met een totale investering van € 500 miljoen in de regio midden Nederland.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De provincie Utrecht coördineert in het programmabureau uitvoering VERDER de regionale besluitvorming over de maatregelen uit het regionale pakket. Het pakket bestaat uit 113 mobiliteitsmaatregelen die, voor besluitvorming over de besteding van middelen onder de vlag van VERDER, moeten worden voorgelegd aan het MOVV en/of UVVB. De provincie voert als bevoegd gezag 36 maatregelen uit. De daadwerkelijke uitvoering valt niet onder de verantwoordelijkheid van het programmabureau uitvoering VERDER.

Mijlpalen

Het programmabureau VERDER rapporteert 2 keer per jaar aan het UVVB over de voortgang van het programma, dat wordt voorgezeten door gedeputeerde Van Lunteren.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Voortgangsrapportage UVVB	2	2

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit project	Bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<=2010 werkelijk	2011 begroot	2011 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	1.346	1.181	165	127	38
Baten	1.346	1.181	165	127	38
Saldo	0	0	0	0	0

Integrale projecttoelichting

De verantwoorde kosten betreffen de kosten van het programmabureau uitvoering VERDER. De kosten voor de uitvoering van de maatregelen uit het VERDER pakket komen niet ten laste van de hier verantwoorde post.

Per december 2011 is voor 74 van de 113 maatregelen door middel van een plan van aanpak of uitvoeringvoorstel door het MOVV en/of UVVB ingestemd met de besteding van in totaal € 76 mln. van het regionale VERDER budget van € 500. Het gaat om € 15 mln. voorbereidingsbudget en € 61 mln. uitvoeringsbudget. Voor 39 maatregelen is nog geen budget vrijgegeven.

Project 11	Vrede van Utrecht	Looptijd: 2002-2013
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	08. Samenleving, cultuur en sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Opdrachtgever:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 13.656.000*

Wat wilden we bereiken?

Gemeente en provincie Utrecht zijn de initiatiefnemer voor het programma Utrecht 2018. Er wordt toegewerkt naar de nominatie van Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa 2018. De historische viering Vrede van Utrecht in 2013 is een opstap naar 2018. Het Plan van Aanpak van de stichting Vrede van Utrecht, vastgesteld door Provinciale Staten in 2008, geldt hiervoor als basis.

Gezamenlijk hebben de gemeente en provincie Utrecht de stichting Vrede van Utrecht opgericht. De stichting Vrede van Utrecht heeft als opdracht gekregen om de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 en de voorbereiding van de nominatie van Utrecht als Culturele hoofdstad van Europa in 2018 te organiseren. Hiertoe worden in de komende jaren verschillende activiteiten georganiseerd voor een breed publiek.

Zowel 2013 als 2018 zijn 'middel', het doel is het versterken van Utrecht als aantrekkelijke woon- en werkstad en - regio voor bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten. Investeren in kennis & cultuur betekent breed en rendabel investeren in 'Utrecht, stad en regio van kennis en cultuur, duurzaamheid en natuur'.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het afgelopen jaar is langs de drie lijnen: Publieksbereik erfoegd, Culturele top en Vergroten Cultuurbereik het activiteitenplan 2011 van de stichting Vrede van Utrecht uitgevoerd. Zo werden onder andere:

- in de Utrechtse wijken in totaal meer dan 37 initiatieven gerealiseerd variërend van een inzet op talentontwikkeling en wijkfestivals tot het gezamenlijk opknappen van de openbare ruimte. Allemaal vastgelegd in de publicatie 'Vrede in de wijken';
- naast het jaarlijkse grote Vrede van Utrecht concert in de Dom opnieuw een editie van VJ en DJ op de Dom georganiseerd voor meer dan 5000 bezoekers;
- Op de vijver van paleis Soestdijk onder productionele leiding van De Utrechtse Spelen de opera Orfeo ed Erudice uitgevoerd voor ongeveer 25.000 bezoekers;
- de eerste editie van Festival de Basis georganiseerd op de Vliegbasis Soesterberg.

In een gezamenlijk projectteam van gemeente, provincie en stichting Vrede van Utrecht werd het afgelopen jaar een begin gemaakt aan het Bidbook waarmee Utrecht zich kandidaat stelt als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. In een gezamenlijke bijeenkomst voor raads- en statenleden op 13 december werd de voortgang van het Bidbook 2018 en het basisprogramma voor de viering in 2013 gepresenteerd. De Leerstoel Vrede van Utrecht bij de faculteit Geesteswetenschappen is in 2011 opnieuw bekleed door verschillende leerstoelhouders.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Voortzetten bidbook	1-4	1-4
Culturele programmering stad & regio Utrecht	1-4	1-4
Provinciale Leerstoel Vrede van Utrecht	1-4	1-4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2010 werkelijk	2011 begroot	2011 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	13.656	9.039	2.961	3.466	1.150
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	13.656	9.039	2.961	3.466	1.150

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Lasten				
De overschrijding van het budget is te verklaren uit de versnelde inzet van middelen voor de transformatie van de Vliegbasis Soesterberg	2.961	3.466	-505	
Totaal lasten	2.961	3.466	-505	
Baten				
Geen verschil	0	0	0	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	2.961	3.466	-505	

Integrale projecttoelichting

Naast de realisatie van het activiteitenplan werd het afgelopen jaar het basisprogramma voor de Viering van de Vrede in 2013 uitgewerkt. De provinciale bezuiniging op de stichting Vrede van Utrecht ad. €600.000 in 2012 en 2013 is verwerkt in het programma. De stichting Vrede van Utrecht is per beschikking op de hoogte gesteld dat zij na 2013 geen subsidie meer zal ontvangen van de provincie. De voorbereidingen voor de indiening van het Utrechtse Bidbook 2018 zijn in volle gang.

* Het totale budget is als volgt opgebouwd:

- € 7.356.000 Structuurfonds A2010 – Vrede van Utrecht.
- € 6.300.000 €2.100.000 vastgesteld door PS ten behoeve van de Stichting VvU voor 2009, 2010 en 2011
€13.656.000

Project: 12	Utrechtse Jeugd Centraal	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Opdrachtgever:	Mr D.J. Willems	Totaalbudget: 14.386.000 (waarvan € 10.493.000 uitvoeringsprogramma)

Wat wilden we bereiken?

Het programma Utrechtse Jeugd Centraal (UJC) is opgebouwd uit zes centrale thema's (programmaliijnen), die integraal worden uitgevoerd. Deze programmaliijnen zijn:

1. Preventie;
2. Onderwijs;
3. Diversiteit;
4. Vraagsturing;
5. Samenhang in de keten;
6. Kwaliteit van zorg en zorgvernieuwing.

De programmaliijnen worden aangestuurd door bestuurlijke trekkers uit het veld. Een auditgroep van deskundigen uit het veld licht het programma jaarlijks door (horizontale verantwoording). De programmaliijnen worden gerealiseerd door middel van de onder de mijlpalen genoemde projecten en activiteiten.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het programma Utrechtse Jeugd Centraal is op 31 december 2011 afgelopen. Het borgen van structurele verbeteringen en opbrengsten heeft dan ook in 2011 prioriteit gehad. In 2011 is een herijking op het programma UJC uitgevoerd, wat heeft geleid tot bijstelling in de uitvoering van voorgenomen activiteiten. Aanleiding voor deze herijking was de landelijke ontwikkeling naar een stelselwijziging in de jeugdzorg, waardoor de verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg verplaatst worden naar de gemeenten. Met het oog op deze verandering is besloten middelen vanuit UJC hiervoor en voor het oplossen van de wachtlijst problematiek te reserveren. De activiteiten van UJC zijn op basis van criteria gescreend en vervolgens 'niet gestart', 'gestopt' en voor een deel (soms aangepast) 'vervolgd'.

Binnen de inhoudelijke zes programmaliijnen zijn in 2011 globaal de volgende activiteiten uitgevoerd.

1. Pilots Wrap Around Care in Utrecht en Amersfoort en de pilot gezinscoaching in de regio Lekstroom en Zuid-Oost Utrecht: volgens planning zijn deze methodieken allen opgenomen in de reguliere zorg. Gezinscoaching is een regulier aanbod voor alle gemeenten in de provincie Utrecht uitgevoerd door VitrasCMD, Zuwe Zorg en Rivas Zorggroep. De pilot Wrap Around Care in de gemeente Utrecht is voortgezet als regulier aanbod gezinsondersteuning in de gemeente Utrecht en wordt door Stede uitgevoerd. De pilot Wrap Around Care in de gemeente Amersfoort is voortgezet als regulier aanbod Team Menskracht en wordt vanuit het CJG ingezet.
2. Samenwerking onderwijs – jeugdzorg in de Utrechtse School, een tussenvoorziening voor jongeren die (tijdelijk) uitvallen uit het reguliere onderwijs: volgens planning in uitvoering.
3. Pilot voorzorg is gestart en volgens plan uitgevoerd.
4. Plan van aanpak diversiteit per zorgaanbieder J&O afgerond en wordt afgesloten met een tweede diversiteit audit. Pilots zorgvernieuwing diversiteit worden eind 2011 afgerond met een eind evaluatie.
5. Inzet van de methodiek 'signs of safety': de pilots (afspraken tussen BJU, jeugdzorgaanbieders en aanpalende sectoren over spoedeisende zorg) zijn geëvalueerd en op basis van de uitkomsten is de verdere uitrol gestart. De methodiek wordt breed ingevoerd binnen BJZ, daarnaast sluiten ook de overige aanbieders J&O aan bij deze methodiek.
6. De crisishulpverlening is onderzocht en op basis daarvan wordt de aanpak bij crisis door BJZ (Team spoedeisende zorg) en Zorgaanbieders geïntegreerd en werkprocessen aangescherpt.
7. Pilot Eén kind één plan: naar aanleiding van de tussenrapportage is aansluiting gezocht bij de CJG ontwikkelingen in de provincie om de samenwerkingsmethodiek provincie-breed in te bedden.

De eindrapportage en voorgenomen activiteiten voor borging zijn goed ontvangen. Inmiddels zijn de eerste CJG's en instellingen voor gespecialiseerde jeugdzorg getraind. De ervaringen vanuit de pilot zijn opgenomen in de geactualiseerde versie van handreiking Coördinatie van zorg op basis van 1 gezin 1 plan.

8. Pilots Nazorg na jeugdzorg in Utrecht en Amersfoort: de opgedane ervaringen in deze pilots maken duidelijk dat deze aanpak te aanbodgericht was en de doelgroep op deze wijze onvoldoende wordt bereikt. Het project nazorg heeft aansluiting gevonden bij de pilot Eén kind één plan. Activiteiten om te komen tot goede nazorg zijn opgenomen in de samenwerkingsmethode Eén Gezin Eén Plan.
9. Pilots zorgvernieuwing: voor alle pilots zijn tussen- dan wel eindrapportages beschikbaar, waaruit blijkt dat allen geïmplementeerd worden in de reguliere jeugdzorg.
10. Praktijk gestuurd effect onderzoek is bij alle aanbieders J&O geïmplementeerd en methode evaluatie is gestart waardoor werken met effectieve interventies verder geborgd is.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Voortgangsrapportage UJC	3	1
Percentage dat in uitvoering is van het programma UJC	100%	100%
Uitvoering van twee pilots Wrap Around Care in Utrecht en Amersfoort	1 t/m 4	1t/m4
Uitvoering van een pilot Voorzorg in Utrecht	1 t/m 4	1t/m4
Uitvoering van een pilot Risicotaxatie kinderen van vier jaar	1 t/m 4	Niet gerealiseerd
Uitvoering plannen van aanpak speerpunten diversiteitsbeleid jeugdzorg	1 t/m 4	1tm/4
Uitvoering outreachend voorlichtingsprogramma diversiteit in twee pilotgemeenten	1 t/m 4	Niet gerealiseerd
Uitvoering pilot Nazorg	1 t/m 4	1tm/4
Uitvoering pilot Eén kind één plan	1 t/m 4	1t/m4
Uitvoering plan van aanpak professionalisering	1 t/m 4	1t/m4

Gezien de afronding van het programma UJC is besloten alleen in het voorjaar 2011 een voortgangsrapportage in te dienen, in januari 2012 is de eindrapportage beschikbaar. Voor informatie over de afronding van speerpunten en mijlpalen wordt daarnaar verwezen. Kort wordt hieronder ingegaan op de mijlpalen zoals deze in de begroting 2011 zijn benoemd.

- Alle onderdelen van UJC zijn uitgevoerd of voor een klein deel nog in uitvoering. Het betreft hier langer lopende trajecten of vrij laat gestarte activiteiten waardoor deze nog doorlopen.
- De pilots Wrap Around Care zijn beide opgenomen in het reguliere zorgaanbod.
- De uitvoering van de pilot Voorzorg verloopt volgens planning en is nog in uitvoering.
- Besloten is de uitvoering van een pilot risicotaxatie kinderen van vier jaar niet meer uit te voeren, omdat deze teveel overlap kent met de activiteiten gerelateerd aan de ontwikkelingen van de Centra voor jeugd en Gezin (CJG) en annex daaraan de ontwikkelingen rond de Zorg Advies Teams (ZAT).
- Plannen van aanpak gericht op diversiteit zijn gerealiseerd.
- Het outreachend voorlichtingsprogramma is stopgezet; betrokken gemeenten hebben zich teruggetrokken.
- De pilots Nazorg in Amersfoort en Utrecht zijn afgerond.
- De pilot Eén kind één plan is gerealiseerd.
- Professionalisering is uitgevoerd middels trainingen en kennisateliers.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit project	Bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<=2010 werkelijk	2011 begroot	2011 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	14.386	9.686	4.790	4.379	411
Baten	0	90	0	0	0
Saldo	14.386	9.596	4.790	4.379	411

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000	
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Op het programma UJC is € 411.000 van het budget niet besteed. Hiervan komt € 307.000 door de overloop van verplichtingen inzake subsidies en opdrachten, waarvan de betaling in 2012 zal plaatsvinden. Dit bedrag wordt minder onttrokken aan de reserve Coalitiemiddelen. Het definitieve saldo van het programma bedraagt ca. € 104.000.			
	4.790	4.379	411
Totaal lasten	4.790	4.379	411
Baten			
	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	4.790	4.379	411

Integrale projecttoelichting

Het programma Utrechtse Jeugd Centraal is op 31 december 2011 afgelopen. Door de overloop van enkele opdrachten en subsidies waarvan de looptijd nog niet verstreken is, zal in 2012 het programma financieel afgerond kunnen worden.

Project: 13	Sociale Agenda	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Opdrachtgever:	Dhr. Drs. J. Bos	Totaalbudget: € 9.804.000 (waarvan € 8.314.000 uitvoerings-programma)

Wat wilden we bereiken?

Met het programma Sociale Agenda wil de provincie Utrecht de sociale pijler van haar beleid versterken. De provincie stimuleert de samenwerking tussen gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke instellingen om de uitval (in werk, school en maatschappij) van kwetsbare jongeren te verminderen. Het gaat hier voornamelijk om jongeren zonder startkwalificatie, schoolverlaters, zwerfjongeren, jongeren uit de jeugdzorg en/of jongeren met een uitkering. Door duurzame initiatieven te ondersteunen wordt het netwerk rondom deze jongeren verstevigd.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In maart 2010 hebben Provinciale Staten ingestemd met het aanbrengen van een focus binnen het bestaande programma. Daarmee werd de opgave voor deze tweede fase van de Sociale Agenda het versterken van de mogelijkheden van jongeren in kwetsbare posities in onze samenleving binnen de bestaande programmalijnen Onderwijs&Arbeidsmarkt en Participatie.

In de tweede fase is de aanpak verschoven van een projectmatige naar een procesmatige door het organiseren van structurele samenwerking tussen stakeholders, toevoegen van kennis voor regionale versterking. Subsidiebijdragen zijn in deze periode uitsluitend ingezet in de vorm van startsubsidies voor duurzame en bovenlokale initiatieven. Dat vereiste langere en intensievere voortrajecten met als resultaat een duurzame subsidie-onafhankelijke aanpak.

Het jaar 2011 stond in het teken van afronding van het programma en overdracht van kennis en netwerk aan het provinciale sociale veld. In het kader van de afbouw van het beleid zijn verschillende kennisateliers georganiseerd om zoveel mogelijk kennis over te dragen aan het veld. Vanwege de inhoudelijke stopzetting van zowel het programma als het sociaal beleid bij de provincie is de subsidieregeling eerder, namelijk per 15 september in plaats van 31 december 2011 stopgezet. Projecten moeten voor april 2012 inhoudelijk zijn afgerond en voor oktober 2012 financieel.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Werkconferentie	1	1
Uitkomsten thema's sociaal rapport 2010	1	0

Uitkomsten thema's sociaal rapport 2010

Doordat het sociaal beleid in de provincie Utrecht geen vervolg krijgt, is het programma Sociale Agenda versnelt afgebouwd. Er zijn daarom geen nieuwe beleidspunten uit het Sociaal Rapport 2010 opgepakt. Wel zijn de uitkomsten zoveel mogelijk naar het veld (gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke instellingen) gecommuniceerd en hebben we hen zoveel mogelijk ondersteunt om zelf met de uitkomsten van dit onderzoek aan het werk te kunnen.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2010 werkelijk	2011 begroot	2011 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	9.854	5.138	2.979	2.170	2.546
Baten	50	58	0	10	-18
Saldo	9.804	5.080	2.979	2.160	2.564

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Lasten				
Middels programma Sociale agenda hebben we veel projecten ondersteund. Door de grote hoeveelheid projecten is een raming van de benodigde middelen in een jaar lastig. In 2011 zijn niet alle subsidies uitbetaald, dit zal in 2012 alsnog gebeuren. Het programma Sociale agenda blijft ruimschoots binnen het totaalbudget. We verwijzen u graag naar de eindrapportage Sociale Agenda van begin 2012.	2.979	2.170	809	
Totaal Lasten	2.979	2.170	809	
Totaal Baten	0	10	-10	
TOTAAL	2.979	2.160	819	

Integrale projecttoelichting

Het programma Sociale Agenda loopt tot 31 december 2011. De afbouw loopt goed op schema. In het kader van de afbouw van het beleid zijn verschillende kennisateliers georganiseerd om zoveel mogelijk kennis over te dragen aan het veld. Vanwege de inhoudelijke stopzetting van zowel het programma als het sociaal beleid bij de provincie is besloten de subsidieregeling eerder, namelijk per 15 september 2011 stop te zetten. Donderdag 22 december 2011 heeft de Sociale Agenda samen met het programma UJC een afrondende bestuurdersbijeenkomst georganiseerd. Op 13 februari 2012 is het financieel en inhoudelijk eindverslag behandeld in de commissie WMC.

Project: 14	Utrecht 2040 (vh: Profiel van Utrecht)	Looptijd: 2008 - 2014
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en Middelen	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Opdrachtgever:	Dhr. H. Goedhart	Totaalbudget: € 2.732.000 (oorspronkelijk € 4.250.000)

Wat wilden we bereiken?

Met het ontwikkelen van een Profiel van Utrecht 2040 op basis van de Staat van Utrecht beogen wij:

- een duurzamere Utrechtse samenleving waarbij minimaal de afwenteling tussen de drie p's (people, profit en planet) in beeld wordt gebracht en deze leidraad wordt voor beleidskeuzes;
- te zorgen voor een meer strategische oriëntatie in beleid en politiek ten aanzien van het Utrechtse grondgebied en haar samenleving, via het vergroten van het lange termijn bewustzijn;
- meer samenhang te brengen in beleidsontwikkeling. Daarbij zoeken we naar synergie met de stakeholders van de provincie, door het scheppen van een gemeenschappelijk referentiekader.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Om de samenwerking met gemeenten rondom de methodiek van de Staat van Utrecht vorm te geven zijn in het voorjaar gesprekken gevoerd met alle gemeenten in de provincie Utrecht. In het najaar is een bijeenkomst geweest met geïnteresseerde gemeenten om te bepalen of er behoefte is aan het ontwikkelen van een basisset van gegevens die aansluit op de monitoringsmethodiek die in de Staat van Utrecht wordt gebruikt. Deze interesse was er bij 17 gemeenten. In 2012 gaan we dit verder vorm geven.

Ten behoeve van de implementatie van de PPP-scan (een instrument om concrete beleidsvoornemens en plannen te beoordelen op hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling door te kijken naar de 3 p's) is een verbeteringslag doorgevoerd in de 'look' en 'feel' van het instrument. Dit is gedaan op grond van aanbevelingen die voortkwamen uit een vijftal pilots die uitgevoerd zijn binnen en buiten de organisatie. Eind 2011 is de vernieuwde PPP-scan gereed gekomen. In 2012 wordt de verder uitrol voorzien. Een deel van de implementatie heeft door middel van pilots plaatsgevonden.

Voor wat betreft de strategie-ontwikkeling zijn de volgende resultaten geboekt:

- De Strategie Utrecht2040, zoals eind 2010 vastgesteld in PS, is in 2011 steeds meer benut als uitgangspunt voor het beleid van de provincie en haar partners. Er is ondersteuning verleend bij het doorvertalen van de Strategie naar de Ruimtelijke structuurvisie, de economische visie, het bidbook voor Utrecht2018 en aanzetten tot visies op de landbouw, cultuur en erfgoed. Er kan worden geconcludeerd dat de Strategie ook goed heeft gewerkt ten aanzien van de beleidsintegratie tussen deze nota's, doordat zij nu een gemeenschappelijk richtpunt hebben.
- Partners, zoals de Taskforce Innovatie Regio Utrecht, Utrecht Sustainability Institute, de Kamer van Koophandel en de Vereniging Nederlandse Gemeente, afdeling Utrecht, nemen de Strategie Utrecht2040 als uitgangspunt op in hun werk. Inmiddels zijn ook individuele gemeenten zoals Amersfoort, Stichtse Vecht en Woudenberg geïnspireerd geraakt door Utrecht2040 en willen op grond daarvan een eigen visie ontwikkelen.
- De Strategie Utrecht2040 is verder uitgedragen op diverse nationale en een tweetal internationale fora. Wij denken dat wij met deze strategie ook andere vergelijkbare regio's op weg kunnen helpen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan duurzame ontwikkeling

De update van het scenariorapport uit 2008 is niet uitgevoerd. Dit is nog niet opportuun, omdat het laten doorwerken van de bestaande strategie nog volop gaande is.

In het thema netwerkontwikkeling is ervoor gekozen om in 2011 geen manifestatie of conferentie te organiseren. Dit heeft te maken met de overgang naar een nieuw college en de wens om eerst een strategische agenda te maken en vervolgens te bepalen hoe strategieontwikkeling en netwerkontwikkeling in de kerntaken past. Wel is het netwerk (ongeveer 30 partners) bij elkaar gekomen en heeft de kerngroep uit het netwerk tweemaal vergaderd. Dit had tot doel om de focus van het netwerk te verhelderen. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor een aanpak in de vorm van thematische bijeenkomsten in 2012.

De duurzaamheidsprijs die in 2010 is geïntroduceerd heeft in 2011 navolging gekregen. Met de genomineerden van 2010 zijn in 2011 sessies georganiseerd ten behoeve van het ontwikkelen van nieuwe projecten en allianties. Hiertoe zijn drie sessies belegd. Dit heeft geresulteerd in de vorming van 7 nieuwe allianties en projectvoorstellen. De winnaar van 2011 is heel positief over het krijgen van de duurzaamheidsprijs. In publicitaire zin hebben ze er veel profijt van gehad, zowel door de vermelding op hun website als door de vermelding in hun mailberichten. Daarnaast gaat de winnaar van de duurzaamheidsprijs 2011 met de Kamer van Koophandel Midden Nederland en Nudge, door middel van de alliantie 'Bekendheid van Lekker Utrechts bij consumenten én producenten', door met het vergroten van het marktaandeel van streekproducten en regionale voedselvoorziening. Ook wordt er een grootkeukenonderzoek uitgevoerd. Wij ondersteunen dit. Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht welke grootkeukens (kantines, bedrijfsrestaurants, etc.) er in de provincie Utrecht allemaal zijn, hoe deze werken en of er mogelijkheden zijn voor Lekker Utrechts om deel te nemen aan zo'n grootkeuken. Met één of twee grootkeukens wordt vervolgens een pilotproject uitgevoerd.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Samenwerking Staat van Utrecht met gemeenten voortzetten en uitdiepen	1-4	1-4
Update scenarioreport UU	3	-- *
Implementeren digitale PPP-scan	1-4	1-4
Verbijzondering Staat van Utrecht leefstijlen	2	-- **
Strategische visie Utrecht 2040 is ankerpunt voor beleidsprogramma's	1-4	1-4
Communities of practice methodiek toepassen	1-3	-- ***
Manifestatie en evaluatie programma 2011	3-4	Manifestatie: n.v.t. **** Evaluatie: 1

* De update van het scenarioreport uit 2008 is niet uitgevoerd. Dit is nog niet opportuun, omdat het laten doorwerken van de bestaande strategie nog volop gaande is.

** De verbijzondering van de Staat van Utrecht naar leefstijlen is (nog) niet aan de orde. De volgende Staat van Utrecht komt uit in 2014, mogelijk dat het daar een plek vindt. Er zijn wel gesprekken geweest over een pilot door middel van een burgerpanel maar de te verwachten uitkomsten daarvan waren te weinig bruikbaar voor de beleidsontwikkeling.

*** De 'communities of practice -methodiek' heeft niet kunnen rekenen op draagvlak. Dit heeft te maken met de prioriteiten van de betrokken organisaties en de gekozen benadering die te theoretisch en abstract was. Er is hierover een presentatie geweest bij de netwerkpartners, maar dit heeft geen aanmeldingen van cases opgeleverd. Dat was wel nodig om met de methodiek verder te kunnen. Mogelijk dat met een andere facilitator het wel vruchten afwerpt.

**** Er is gekozen om in 2011 geen manifestatie of conferentie te organiseren. Dit heeft te maken met de overgang naar een nieuw college en de wens om eerst een strategische agenda te maken en vervolgens te bepalen hoe strategieontwikkeling en netwerkontwikkeling in de kerntaken past.

De evaluatie van het programma heeft plaatsgevonden zowel met het netwerk als met de interne organisatie. Het netwerk is enthousiast over het strategisch perspectief en over de innovatiekansen die in de concrete projecten zitten. De interne organisatie ziet steeds meer kansen voor een strategische functie binnen de provincie Utrecht blijkend uit de aandacht voor Utrecht 2040 in de strategische agenda. Van belang is wel hoe een en ander georganiseerd wordt. Voor de optimale organisatie van de strategische functie in de organisatie wordt in 2012 een voorstel gedaan.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit project	Bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<=2010 werkelijk	2011 begroot	2011 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten	2.732	1.822	331	231	693
Baten		6		8	
Saldo	2.732	1.816	331	223	693

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
De belangrijkste verschillen tussen begrote en werkelijke uitgaven zitten in het feit dat het scenariorapport nog geen update heeft gekregen omdat de doorwerking van de strategie nog volop gaande is, dat er geen manifestatie is gehouden en dat de communities of practice methodiek niet is doorgevoerd. Daarnaast is het toepassen van leefstijlen op de Staat van Utrecht niet doorgevoerd.	331	231	100
Totaal lasten	331	231	100
Baten			
Overige kleine verschillen	0	8	-8
Totaal Baten	0	8	-8
TOTAAL	331	223	108

Integrale projecttoelichting

Kijkend naar de doelen van het programma en waar we nu staan kunnen we constateren dat wij door middel van de Staat van Utrecht (2008 en 2010) de afwenteling tussen de drie p's in beeld hebben gebracht (doel 1), het is echter wel de bedoeling dat dit steeds meer leidraad wordt voor de beleidskeuzes (daar ligt nog een verbeterpunt). Ook is afgesproken dat wij 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 (doel 2): dit hebben wij gerealiseerd door een missiestatement te formuleren waar de regio zich aan verbonden heeft. Maar liefst dertig partners hebben zich verbonden met de lange termijn doelstellingen van Utrecht 2040 en nemen hun eigen aandeel daarin serieus door met projectvoorstellen te komen. De hiermee gepaard gaande netwerkontwikkeling was nodig om zover te komen dat de partners zowel het enthousiasme als het eigen initiatief ontwikkelden om zich in te zetten voor de regio.

Doel 3: De synergie tussen stakeholders en het gemeenschappelijk referentiekader is ook gerealiseerd door de missiestatement en ook door instrumenten als de alliantiefabriek en de PPP-scan aan te bieden. De samenhang in de beleidskeuzes is inmiddels verbeterd, maar verdient permanente aandacht.

Kortom, de doelen zijn grotendeels gehaald, alleen verdienen twee doelen permanente aandacht nl. de PPP-gedachte als leidraad nemen bij beleidskeuzes en de samenhang tussen beleidskeuzes versterken. Hiervoor zal in 2012 een voorstel voor de doorontwikkeling van de strategische functie gedaan worden.

Inmiddels is in de Voorjaarsnota 2011 een begrotingswijziging doorgevoerd waardoor de inspanningen die nodig zijn voor het verder optimaliseren van de strategische functie van de provincie Utrecht voor de regio geborgd is tot en met 2013. Eerste helft 2012 zal een voorstel gedaan worden om de doorontwikkeling van Utrecht 2040 naar een strategische functie voor de regio vorm te geven.

Project: 15	E-Provincie inclusief Portaal en Diva	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Opdrachtgever:	Mw. Drs. K. Wisotzky	Totaalbudget: € 10.650.000 (oorspronkelijk € 11.389.000 ²)

Wat wilden we bereiken?

E-Provincie

Het doel van het programma e-Provincie is een transparante en dienstverlenende provincie die haar dienstverlening op alle manieren aanbiedt: bezoek, post, telefoon én digitaal. Burgers en bedrijven kunnen digitaal informatie vinden en inzien (transparantie), elektronisch zaken doen (dienstverlening) en hebben de mogelijkheid tot digitale interactie met de provincie. Om dit te bereiken is het programma 'Utrecht e-Provincie' gestart. Wij ontwikkelen in dit kader ICT-basisvoorzieningen en concrete toepassingen. Daarbij zoeken wij aansluiting bij landelijke ontwikkelingen rond E-Overheid. Het programma geeft ook invulling aan de afspraken in het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP).

Portaal (Website)

Met de oplevering van de nieuwe website is in 2010 het concernproject Portaal afgesloten. Twee andere projecten die onderdeel zijn van het programma worden hier nog apart besproken:

DIVA

Het project DIVA richt zich op het digitaliseren van de documentaire informatievoorziening binnen de provincie Utrecht. De voorbereidingen hiertoe zijn onder de noemer DigiDiv afgerond en de implementatie zal onder de (nieuwe) naam DIVA plaatsvinden. 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.

Aansluiting Basisregistratie

De provincie is verplicht om haar informatievoorziening te koppelen aan landelijke registraties van burgers, bedrijven, adressen/gebouwen en topografie. Hierdoor hoeven burgers en bedrijven hun gegevens nog slechts één maal te verstrekken aan de overheid. Het project Basisregistratie draagt er zorg voor dat de provinciale processen kunnen aansluiten op deze basisregisters.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

E-Provincie

De resultaatafspraken van het programma e-Provincie zijn uitgedrukt in een e-Agenda. Deze resultaten zijn voor het overgrote deel gerealiseerd binnen de gestelde termijn. De punten die nog niet gerealiseerd zijn staan verderop genoemd. De resultaten voor 2011 staan hieronder toegelicht per deelproject.

In het kader van het programma heeft de provincie tevens voldaan aan een reeks van nieuwe wettelijke eisen op het gebied van de e-Overheid: de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), de Wet Kenbaarheid Publieksrechtelijke Beperkingen (WKBP), Dienstenwet, INSPIRE Annex I, de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) en Wet op de Basisregistraties zijn de belangrijkste voorbeelden.

E-Dienstverlening

Alle digitale bekendmakingen en bestaande vergunningen vanaf 2005 zijn digitaal vindbaar gemaakt. Op deze manier is het voor burgers bijvoorbeeld beter mogelijk om tijdig bezwaar aan te tekenen tegen een ontwerp. Het e-Loket is beter toegankelijk en gestructureerd gemaakt, zo is een groot aantal downloadbare formulieren beschikbaar gesteld. Subsidieaanvragen voor Agrarisch Natuurbeheer kunnen sinds 1 september binnenkomen via de Digitale Keten Natuur-applicatie.

² 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.

In deze Gis-applicatie worden percelen ingetekend waarop uiteindelijk na goedkeuring door de provincies een beschikking wordt toegekend en een bedrag wordt uitgekeerd door de Dienst Regelingen. Voorts is een systeem van zaakgericht werken ingevoerd.

Webteam

Het provinciaal blad met provinciale besluiten is conform de laatste wettelijke verplichtingen digitaal vindbaar gemaakt, net als de nieuwe regelingenbank. Ook op het terrein van de e-participatie zijn in 2011 digitale initiatieven ontplooid, bijvoorbeeld de interactieve campagnesite www.stem2maart.nl voor de verkiezingen. Content van de provinciale website kan onder andere via Twitter, Facebook en Youtube worden gedeeld en ontsloten. De provincie kan nu digitaal volgen wat er in social media gezegd wordt op geselecteerde beleidsterreinen.

Ten behoeve van het kennisdelen met externe partijen heeft de provincie in de loop van 2011 aansluiting gezocht bij de samenwerkingsruimte van het Rijk ('Plein overheid, PLEIO'), deze voldoet aan de door ons gestelde eisen. Ook voor andere vormen van samenwerken maken we nu gebruik van standaardoplossingen, de samenwerkingssite www.utrecht2040.nl is bijvoorbeeld uitgebreid met een LinkedIn-groep. Een nieuw intranet is ontwikkeld als opstap naar verdere digitale samenwerking (met onder andere wiki's voor kennisdeling).

Ruimtelijke informatie en processen digitaal

Op het vlak van geo-informatie zijn in 2011 opnieuw belangrijke mijlpalen gerealiseerd. Met de oplevering van het provinciale georegister bezitten we een uitstekend platform voor het communiceren van onze open data. Zonder verder technische inspanning kan een ieder al onze geodata nu gestructureerd vinden en ophalen via dit landelijke loket.

De provincie voldoet sinds 2011 aan de eerste Annex van de EU-richtlijn INSPIRE ('Infrastructure for Spatial Information in the European Community'). Europa dwingt overheden via INSPIRE om hun informatiehuishouding te standaardiseren.

Een ander resultaat in het domein van de ruimtelijke informatie is de 'Atlas leefomgeving'. De provincie heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan dit instrument waar publiek en professional eenvoudig toegang hebben tot allerlei informatie op het gebied van leefomgeving. Deze atlas wordt begin 2012 officieel geopend.

DIVA

Het documentmanagementsysteem Documentum is in de hele organisatie ingevoerd. De provincie werkt met digitale post en documenten, stukken kunnen digitaal gerouteerd worden en het archief is digitaal te raadplegen.

Documentum biedt een digitale basisvoorziening voor iedere provinciale medewerker. Dit betekent dat:

- poststromen digitaal worden afgehandeld;
- dossiers en archieven digitaal en direct breed toegankelijk zijn gemaakt; en dat
- documenten tussen medewerkers digitaal routeren en traceerbaar zijn.

Basisregistraties

In 2011 is de aansluiting op de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ingevoerd. De gekozen oplossing moet mogelijk later nog aangepast worden, omdat de landelijke voorzieningen voor het ontsluiten van data uit de BAG nog niet tijdig gereed was. Voor de basisregistratie Nieuw Handelsregister (NHR) en Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) zijn de impactanalyses en procesaanpassingen verder uitgewerkt.

WION

Ten aanzien van de realisatie van de e-Overheid is verder nog van belang dat de provincie sinds 2011 voldoet aan de WION, oftewel de Grondroedersregeling.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
DIVA		
Start uitrol en in gebruik name bij de overige afdelingen (plateau 2)	1, 2, 3, 4	1,2,3,4
Eindevaluatie	4	4
Basisregistraties		
Aangesloten op basisregistratie bedrijven (Nieuw Handelsregister, NHR)	4	- (zie toelichting1)
Aangesloten op basisregistratie Adressen en Gebouwen	-	4

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Overig		
Digitaal indienen van aanvragen voor vergunning (2011), bezwaarschrift (2010) e.d.	4	4, deels 2012 (zie toelichting 2)
Digitaal status volgen van diensten	4	- (zie toelichting 3)
Digitale inspraak en e-participatie (rondom structuurvisie, herinrichting e.d.)	4	1,3
Beter kennisdelen en digitale samenwerking met partners	4	4
Mobiel ICT voor handhavers	2	2, 4
Versterking relatiebeheer en zaakregistratie	4	4
Diverse andere punten van de e-Agenda (nader te bepalen, denk aan voorbeelden als Atlas leefomgeving, WION, provinciale arbeidsplaatsenregister)	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4 (zie 4 en 5)

Kanttekeningen

De e-Agenda van het programma telde totaal 40 onderscheidende resultaatafspraken. Hiervan zijn er bij afronding van het programma 35 succesvol gerealiseerd en gerapporteerd in de loop van het programma.

Bij 5 punten zijn kanttekeningen te maken bij het resultaat:

1. De aansluiting op de basisregistratie Nieuw Handelsregister (NHR) is niet volgens plan in 2011 opgeleverd. De Kamer van Koophandel (bronhouder van de NHR) heeft vertraging opgelopen bij de vorming van het NHR en dan in het bijzonder op het vraagstuk van welke data er aan de afnemers geleverd moet worden. Om te komen tot deze aansluiting op het NHR werken we interprovinciaal samen. De landelijke pilot is uitgesteld en Utrecht gaat pas na deze landelijke pilot over tot invoering. De wettelijke termijn voor deze aansluiting is 2014 en de verwachting is dat we deze termijn zullen halen. De implementatiekosten hangen sterk af van de vraag of de huidige oplossingsrichting basisregistraties voldoet.
2. Eenvoudige e-Formulieren zijn over het algemeen beschikbaar, maar het volledig digitaal indienen van aanvragen komt later dan gepland; het merendeel van de relevante vergunning-/subsidieaanvragen is digitaal gemaakt maar nog niet online gezet. Het wachten is op de landelijk infrastructuur voor het digitaal ondertekenen (e-Herkenning) die de provincies momenteel samen testen.
3. Het digitaal volgen van de status aanvragen is niet gerealiseerd voor alle processen. De benodigde onderliggende zaaksystemen zijn inmiddels wel hiertoe beschikbaar. Op basis van het bestaande zaakstelsel is een eenvoudige terugkoppeling via de website mogelijk zonder aanvullende technische investering.
4. De resultaatafspraken dat provinciale wegwerkzaamheden via 'AanarBeter' gepubliceerd zouden worden is niet gerealiseerd: het ministerie I&M heeft besloten geen informatie van derden op te nemen op deze site.
5. Het idee van een eigen Utrecht Elektronisch Netwerk ten behoeve van de WABO-vergunningen is losgelaten – de landelijke voorziening is toereikend gebleken.

Vanwege het feit dat een deel van de activiteiten niet binnen het tijdvak van het programma kon worden afgerond is eind 2011 bij de Najaarsrapportage het budget van het programma Utrecht e-Provincie met circa 15 % verlaagd.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit project	Bedragen x € 1.000				
	Totaal budget	<=2010 werkelijk	2011 begroot	2011 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten E-provincie uitvoeringsprogramma	4.361	2.737	1.624	1.642	-18
Lasten DIVA regulier	5.000	3.353	1.501	1.190	457
Lasten Portaal regulier	1.289	1.289	0	0	0
Baten E-provincie uitvoeringsprogramma	0	0	0	28	28
Baten DIVA	0	4	0	1	5
Saldo	10.650	7.375	3.125	2.803	472

Voor DIVA is naast incidenteel projectgeld ook vanaf 2010 €42.000 structureel toegekend.

Verschillenanalyse	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
<i>DIVA</i> De onderbesteding wordt verklaard doordat in verband met de technische voorbereidingen voor de verhuizing, minder prioriteit is gegeven aan de laatste afrondende werkzaamheden van DIVA dan beoogd. Het toevoegen en verbeteren van een aantal functionaliteiten is vertraagd. Ook de bulkscan neemt meer doorlooptijd in beslag dan voorzien.	1.501	1.190	311
<i>Overige verschillen E-provincie uitvoeringsprogramma</i>	1.624	1.642	-18
Totaal lasten	3.125	2.832	293
Baten			
<i>Overige verschillen E-provincie uitvoeringsprogramma en DIVA</i>	0	29	29
Totaal Baten	0	29	29
TOTAAL	3.125	2.803	322

Integrale projecttoelichting

Na het project portaal is in 2011 ook het programma Utrecht e-Provincie afgesloten. Het merendeel van de resultaten is binnen de gestelde termijn behaald en ook budgettair is het programma binnen de kaders gebleven. Op een drietal genoemde belangrijke punten is de afronding van het programma niet succesvol, terwijl deze nog steeds wenselijk wordt geacht. Afwikkeling van deze punten via de lijnorganisatie wordt momenteel onderzocht. Twee openstaande punten behoeven geen vervolg.

Het project DIVA is over het kritische punt heen in die zin dat de hele organisatie met het nieuwe documentmanagementsystemen werkt. In verband met de technische voorbereidingen voor de verhuizing is minder prioriteit gegeven aan de afronding van DIVA dan beoogd. Op een aantal punten zijn de werkzaamheden achtergebleven op de planning. Het inrichten van een technische voorziening die het mogelijk maakt om ook buiten kantooruren met het document management systeem te werken is verschoven naar 2012. Na de eerste oplevering van het systeem DIVA in 2011 moeten een aantal functionaliteiten worden verbeterd en toegevoegd om het vereiste kwaliteitsniveau en gebruikersgemak te behalen. De realisatie van een deel van deze verbeteringen is vertraagd. Ook de bulkscan neemt meer doorlooptijd in beslag dan voorzien. Het project DIVA zal in 2012 worden afgerond. Het resterende budget zal in 2012 worden besteed.

Project: 16	Eureka	Looptijd: 2010 - 2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10 Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Opdrachtgever:	Mw. Drs. K. Wisotzky MBA	Totaalbudget: € 47.743.000 (Eureka) € 13.200.000 (Huisvesting)

Wat wilden we bereiken?

De provincie heeft het Fortis-gebouw gekocht om dit in gebruik te nemen als nieuw provinciehuis. Om het gebouw bruikbaar te maken als provinciehuis is een verbouwing nodig, onder meer om politieke ruimtes zoals statenzaal, commissiezaal en andere vergaderfaciliteiten in te richten. Daarnaast brengt de keuze van de provincie voor een flexibel werkplekconcept (werkplekdeling) verbouwing van de kantooretages met zich mee. Het project Eureka is gericht op verbouwing en inrichting van het gebouw als nieuw provinciehuis. Het programma Huisvesting betrof de huur en verhuur van Bloeyendael I en II en de verkoop van het huidige provinciehuis.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Eureka

Het oude Fortis-gebouw is op 3 januari 2011 aan de provincie overgedragen. In januari 2011 is de aannemer gestart met de uitvoering van de verbouwing op basis van het definitief ontwerp.

In 2011 heeft de beoogde verbouwing grotendeels plaatsgevonden. De installaties zijn aangepast aan de nieuwe bestemming van de ruimtes, bekabeling is vervangen en/of uitgebreid en er is een nieuw inbouwpakket geïnstalleerd. In de verbouwingsplannen is onder andere gestreefd naar transparantie en gastvrijheid. De centrale hal op de begane grond en het vergadercentrum op de eerste etage zijn toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Het oorspronkelijk gesloten auditorium is verbouwd tot statenzaal, waarin onder andere is gezorgd voor lichtinval van buiten. De 16^e etage is ingericht als bestuurscentrum voor de cvdK en de gedeputeerden. Op de 17^e etage zijn ruimtes gerealiseerd voor fractiemedewerkers en de statengriffie.

Op de kantooretages zijn de binnenmuren gesloopt. Er is een nieuw inbouwpakket geplaatst, met activiteitgerichte werkplekken die deels in gesloten kamers en deels in open ruimten worden geplaatst. De provincie-medewerkers gaan werken in een concept van werkplekdeling, waarbij medewerkers geen persoonlijke werkplek meer hebben. Hierdoor wordt efficiënter gebruik gemaakt van kantoorvloeren en meubilair.

Oplevering van het gebouw na verbouwing door de aannemer is gepland in januari 2012.

Programma Huisvesting (voorheen NOVA)

Het programma Huisvesting bevatte begin 2011 nog twee projecten: de verkoop van het huidige provinciehuis en de huur/verhuur/exploitatie van Bloeyendael I en II.

Eind 2010 is het huidige provincieperceel verkocht en is de koopovereenkomst gesloten. De kosten van de verkoop en de daarop volgende activiteiten zijn deels ten laste van 2011 gekomen. In het kader van de verkoop is afgesproken dat kostenposten in verband met de verkoop, zoals makelaarskosten, kosten van onderzoeken en overdrachtkosten, in mindering worden gebracht op de opbrengst. Voor zover deze kosten gemaakt zijn, zijn deze daarom niet zichtbaar in deze projectverantwoording. De overdracht zal in de loop van 2012 plaatsvinden. Voor de kosten daarvan zal geen beroep worden gedaan op het budget voor het programma Huisvesting.

De huurperiode van Bloeyendael I en II is afgelopen op 1 september 2011. Beide panden zijn opgeleverd aan de eigenaars. Voor beide panden heeft de eindafrekening plaatsgevonden, zowel met de verhuurders als met de onderhuurders.

De projecten Verkoop huidig provinciehuis en huur/verhuur/exploitatie Bloeyendael I en II zijn beide afgerond. Het programma Huisvesting kan daarom worden afgesloten en de eindafrekening van het programmabudget kan worden opgemaakt.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Plan van aanpak*	1	-
Programma van Eisen*	2	-
Definitief Ontwerp*	3	-
Gunning aanbestedende partij*	4	-
Sloop gereed	2	2

* De mijlpalen Plan van Aanpak, Programma van eisen, Definitief Ontwerp en Gunning aanbestedende partij hebben plaatsgevonden in 2010 en zijn ten onrechte als indicator 2011 opgenomen

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit project				Bedragen x € 1.000	
	Totaal budget	<=2010 werkelijk	2011 begroot	2011 werkelijk	Restant totaalbudget
Lasten Eureka ¹	3.985	1.148	2.074	1.055	1.782
Baten Eureka			0	2	2
Saldo Eureka	3.985	1.148	2.074	1.053	1.784
Lasten Huisvesting	17.816	13.678	4.138	2.588	1.550
Baten Huisvesting	4.616	3.913	703	823	120
Saldo Huisvesting	13.200	9.765	3.435	1.765	1.670

Verschillenanalyse Eureka		Bedragen x € 1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Lasten				
Projectmanagement	1.576	702	874	
Anders Werken	498	353	145	
Totaal lasten	2.074	1.055	1.019	
Baten	0	2	2	
Totaal Baten	0	2	2	
TOTAAL	2.074	1.053	1.021	

De lasten voor projectmanagement en Anders Werken zijn lager uitgevallen dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met externe inhuur voor de projectorganisatie en er is budget opgenomen voor extern advies. In de praktijk worden in de projectorganisatie grotendeels provinciale medewerkers ingezet. Bovendien is de noodzaak tot het inschakelen van extern advies beperkt gebleven

Integrale projecttoelichting Eureka

¹ Vanuit het beschikbare investeringsbudget (€ 47,7 mln.) is € 3,985 mln. afgezonderd voor de projectkosten die de provincie maakt (intern projectbureau, juridisch advies, etc.) deze kosten worden direct ten laste van de reserve Huisvesting gebracht en zijn zichtbaar in de exploitatie. De harde investeringen, zoals aanpassingen in het pand, worden direct op de balans opgenomen (geactiveerd) en zijn niet zichtbaar in de exploitatie. Voor een volledige rapportage wordt verwezen naar de voortgangsrapportages van Eureka.

Verschillenanalyse Huisvesting		Bedragen x €1.000	
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Reservering	1.012	0	1.012
Beheer en onderhoud Bloeyendael I	1.149	765	384
Huur en divers Bloeyendael I en II	1.902	1.796	106
Overige kleine verschillen	75	27	48
Totaal lasten	4.138	2.588	1.550
Baten			
Hogere huuropbrengst en	703	823	120
Totaal Baten	703	823	120
TOTAAL	3.435	1.765	1.670

De post reservering was opgenomen om zo het gehele budget voor het Project Huisvesting uit de reserve projecten te kunnen onttrekken (zie ook voorjaarsnota 2011). Hiermee is voor het onderdeel project huisvesting (voorheen NOVA) binnen de reserve afgesloten.

De uitgaven en inkomsten hebben betrekking op huur en verhuur Bloeyendael I en II. De inkomsten zijn iets hoger uitgevallen, met name door verlenging van de onderverhuur aan Het Utrechts Archief. De uitgaven zijn lager uitgevallen door waar mogelijk te bezuinigen op de exploitatie.

Integrale projecttoelichting Huisvesting

Het project Huisvesting (voorheen NOVA) is hiermee afgesloten. Het restant budget van € 1,670mln. valt vrij via het rekeningresultaat.

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen

5.1.1 Inleiding

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

Het risicomanagement/-profiel wordt beschreven in paragraaf 5.1.2, de risicoanalyse / -inventarisatie in paragraaf 5.1.3, waarna in paragraaf 5.1.4 het daaruit volgende vereiste weerstandsvermogen wordt afgezet tegen de aanwezige weerstandscapaciteit.

5.1.2 Risicomanagement

Als provincie willen wij risico's niet uit de weg gaan. Het openbaar bestuur speelt zich meer en meer af in een open markt, waarin het aankomt op interactief besturen en actieve participatie. Exponenten hiervan zijn garantstellingen, voorfinancieringen en grondaankopen. Hierdoor kunnen grote projecten van maatschappelijk belang worden uitgevoerd of versneld. Risicomanagement neemt hierdoor een steeds belangrijker plaats in binnen onze beleidsuitvoering. Het nemen van tijdige en adequate beheersmaatregelen is hierbij een belangrijk verdedigingsmechanisme om risico's te reduceren tot een aanvaardbaar niveau.

Globaal zijn de volgende (combinaties van) strategieën voor risicobeheersing beschikbaar;

1. vermijden
2. overdragen
> *het overhevelen van het risico-eigendom, bijvoorbeeld door verzekering of samenwerking*
3. reduceren
> *het verkleinen van de kans dat het risico zich voordoet, bijvoorbeeld door het nemen van schade beperkende maatregelen*
4. accepteren

Risicoprofiel

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

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

In de onderstaande tabel is de spreiding van de geïdentificeerde risico's weergegeven.

De tabel leest als volgt: de '6' in de cel linksboven geeft aan dat er 6 risico's zijn geïdentificeerd met een kans van voorkomen tot en met 10%, met een maximaal schadebedrag van € 5 mln. of meer. Idealiter bevinden risico's zich zoveel mogelijk linksonder in de tabel (lage kans van voorkomen, laag maximaal schadebedrag).

geld

$x > €5.000.000$	6		1		
$€2.500.000 < x < €5.000.000$	5	1			
$€1.000.000 < x < €2.500.000$	3	1			
$€250.000 < x < €1.000.000$	7	4	1		
$x < €250.000$	3	3	5	1	1
Kans	10%	30%	50%	70%	90%

5.1.3 Risicoanalyse

Zie volgende pagina.

Tabel 1 Overzicht risico's (bedragen * €1.000)							
No. Nieuw t.o.v. rekening 2010	Risico's en toelichting	Beheersmaatregelen	Risico-categorie	Max. schade-bedrag	Kans van voorkomen	Risico	
Programma 01: Ruimtelijke ontwikkeling							
1.1	Nee	Wet ruimtelijke ordening (Wro) Bij de uitvoering van de Wro zijn er risico's. Het vaststellen van een inpassingsplan kan risico van planschade ten laste van de provincie met zich meebrengen. Hiervoor is medio 2011 de Planschadeverordening provincie Utrecht 2011 vastgesteld. GS kan na advisering, besluiten een tegemoetkoming in de schade toe te kennen. Een aanvraag moet binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van de in de wet genoemde provinciale planologische maatregelen ingediend worden. In de meeste gevallen zal dan het "projectgeld" uitgegeven zijn, of teruggestort zijn in de algemene middelen. Op voorhand is er geen inschatting te maken of en hoe vaak een aanvraag tot tegemoetkoming van schade zal worden ingediend. Dit is ook afhankelijk van het aantal vast te stellen inpassingsplannen. Als PS besluiten tot het opstellen van nieuwe inpassingsplannen dan wordt daarbij een risicoanalyse uitgevoerd.	Uitvoering risicoanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de risicoanalyses van de andere inpassingsplannen.	Juridisch	€ 1.000	10%	€ 100
1.2	Ja	Hart van de Heuvelrug De provincie is samen met de gemeenten Soest en Zeist en 14 andere partijen betrokken bij het programma Hart van de Heuvelrug. De laatste jaren vragen in toenemende mate de risico's van dit programma de aandacht. De kosten lopen op en de opbrengsten vallen tegen. Ook heeft de Provincie veel kosten voorgefinancierd, terwijl de kostenegalitatie later plaatsvindt. Belangrijke "drivers" hierbij zijn de financieel economische crisis en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Onlangs is een Second opinion uitgevoerd en is het totale risicoprofiel van de provincie herberekend. De risicobreedte ten opzichte van het reeds geraamde tekort van € 10,2 mln. varieert van € + 0,1 tot € - 7,0 mln. Ingeschat wordt dat binnen dit risicoprofiel met een maximum van € 17,2 mln 25 % van de risico's bij de provincie ligt en 75 % bij de overige 16 partijen binnen Hart van de Heuvelrug.	Opvolgen en invullen van aanbevelingen uit de Second Opinion, voorzover daar niet reeds gevolg aan werd gegeven.	Juridisch	€ 17.200	25%	€ 4.300
1.3	Ja	Projecten gelieerd aan Hart van de Heuvelrug Het betreft de projecten Dorrestein en de Vliegbasis Soesterberg. De problematiek vertoont parallellen met die bij Hart van de Heuvelrug. Het risico van de provincie bedraagt volgens bovenvermelde Second opinion bij Dorrestein € 2,6 mln en bij de vliegbasis € 4,4. De kans van voorkomen wordt ingeschat op respectievelijk 25 % en 10 %	Opvolgen en invullen van aanbevelingen uit de Second Opinion, voorzover daar niet reeds gevolg aan werd gegeven.	Grond	€ 2.600	25%	€ 650
					€ 4.400	10%	€ 440
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	€ 20	5%	€ 1
2.2	Nee	Landschapsverordening 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 knelpuntligplaatsen van woonschepen. Deze bijdragen komen voort uit de verkoop van ligplaatsen en woonschepen.		Beleid	€ 1.000	20%	€ 200

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 4,71% 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.	Algemeen geldende beheersmaatregelen.	Beleid	€ 5.435	10%	€ 544
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 Lodders) is afgesproken dat het meldingen- en ontheffingensysteem voor ruimtelijke ingrepen op grond van de Flora- en Faunawet (art. 75) en het Faunafonds 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 2013. 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.	Wij zijn 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.	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	Nee	Garantstelling knelpuntenpot woningbouw In het kader van de versnellingsagenda is de knelpuntenpot woningbouw ontwikkeld. De provincie kan zich tot een maximum bedrag van €20 miljoen garanderen 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. In het statenvoorstel 'Eindevaluatie Knelpuntenpot' dd. 25 oktober 2011 wordt vermeld dat er nog 1 garantstelling loopt.	Het risico wordt beperkt door de strikte voorwaarden (bijvoorbeeld een gezekeerd onderpand) die gesteld worden voor het afgeven van de garantstelling.	Beleid	€ 425	15%	€ 64
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 een risicoopslag 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	<p>Implementatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (1)</p> <p>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 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. Met de inwerkingtreding van het Barim (Activiteitenbesluit) is het aantal bedrijven dat onder provinciale bevoegdheid valt verdubbeld. Er wordt met het verschuiven van taken en het prioriteren van taken getracht binnen de bestaande formatie alle extra Wabo-werkzaamheden uit te voeren. Het is bovendien duidelijk geworden dat de vorming van regionale uitvoeringsdiensten niet wordt verwacht voor 2013. Op dit moment vloeien uit de invoering de Wabo en het Barim veel extra coördinerende taken voort. Thans blijkt dan ook dat de beschikbare capaciteit onvoldoende is om alle nieuwe wettelijke taken uit te voeren. Het landelijke omgevingsloket functioneert nog niet naar behoren. In het dagelijkse werk en in de provinciale backoffice is derhalve nog geen sprake van efficiencywinst of vermindering van taken. Er is wel sprake van een toename van taken. De verwachting is daarom dat er pas sprake zal zijn van een efficiencywinst als alle gemeentelijke en provinciale taken gebundeld in een RUD worden uitgevoerd. Voor 2012 verwachten wij geen vermindering van onze taken en zullen wij net zoals in 2011 trachten met het verschuiven en het prioriteren van taken binnen de bestaande formatie onze taken uit te voeren.</p>	Op dit moment is er voor gekozen om openstaande vacatures te vervullen met tijdelijke contracten. De reden hiervoor is tweeledig. De kennis die in deze fase wordt opgedaan willen wij binnen de provincie behouden en over dragen aan de RUD. Door te werken met tijdelijke contracten 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	Nee	<p>Implementatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (2)</p> <p>In 2012 gaat het proces van ontwikkeling/integratie van de back-office-systemen VV/HH met diverse elektronische loketten en digitale aanvraagformulieren door. Medio 2011 is een groot deel hiervan opgeleverd. Er blijken echter nog tal van bugs en kinderziektes te zijn. Het budget van het programma e-Provincie Utrecht voorziet niet in de kosten van het ontwikkelen van interfaces en implementatie binnen de afdelingen (aanpassen van processen en taken; opleiden medewerkers). het budget van de afdeling AVV zal als gevolg hiervan mogelijk in 2012 worden overschreden.</p>		Beleid	PM	PM	PM
4.5	Nee	<p>Garantiefonds Energie</p> <p>Vanuit het garantiefonds energie worden investeringen in duurzame energie gestimuleerd, middels garantstellingen. Er kan voor maximaal €20 miljoen aan garantstellingen worden verstrekt.</p>	Uitgebreide toets op aanvragen.	Beleid	€ 20.000	10%	€ 2.000
4.6	Nee	<p>Rijden op Aardgas</p> <p>Er zijn 5 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.</p>	Uitvoeringsovereenkomst PU en initiatiefnemer; GS besluit eenzijdig over ontheffing	Beleid	€ 470	20%	€ 94
4.7	Nee	<p>Bodembeoordelingen Rijkswaterstaat voor grootschalige rijkswegenaanpak</p> <p>Risico betreft extra personele inzet voor voorlichting aan de uitvoerende aannemers - die voor de benodigde bodemvergunningen moeten zorgen - over het protocol en de termijnen.</p>		Beleid	€ 20	90%	€ 18
4.8	Ja	<p>Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven</p> <p>Er is sprake van een bewuste overprogrammering die zou worden vereffend met andere coalitiebudgetten. Nu deze voor het merendeel zijn afgeroomd, blijft er binnen het fonds uitplaatsing een risico bestaan dat voor projecten waarvoor toezeggingen zijn gedaan meer moet worden uitbetaald dan er middelen aanwezig zijn. Deze overprogrammering bedraagt nu € 1,726 mln. Dit is het verschil tussen het nog aan te wenden bedrag ad € 6,870 mln. en de nog te realiseren projecten ad € 8,596 mln. Door het verlengen van de termijn wordt ook de kans groter dat projecten daadwerkelijk tot uitvoering komen.</p>		Beleid	€ 1.726	30%	€ 518
4.9	Ja	<p>Bedrijvenregeling</p> <p>In het kader van de Bedrijvenregeling geven wij subsidie aan bedrijven die bodemsanering hebben uitgevoerd of bijna afgerond. Deze subsidie wordt door het ministerie van I&M aan ons terugbetaald Bij de bevoorschotting van deze subsidies zit een risico wanneer de sanering uiteindelijk niet volledig wordt afgerond.</p>	In geval van faillissement contact met de curator en bij bevoorschotting aanvragen van bankgaranties	Juridisch	€ 3.323	10%	€ 332

4.10	Ja	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	€ 20	5%	€ 1
Programma 05: Water							
5.1	Nee	Claim Nedereindse Plas Een drietal partijen heeft de provincie aansprakelijk gesteld voor geleden schade, kosten en inkomstendering 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	Ja	Bijdrage muskusrattenbestrijding 1e halfjaar 2011 Op 1 juli 2011 is, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011, de spoedwet honderd miljoen in werking getreden. Hierin is de taakoverdracht van de muskusrattenbestrijding van de provincies aan de waterschappen wettelijk geregeld. Hiermee is ook het Delegatiebesluit muskusrattenbestrijding provincie Utrecht 2008 met alle in dat besluit vastgelegde financiële verplichtingen van de provincie voor de muskusrattenbestrijding vervallen. In het op 23 mei 2011 als onderhandelingsakkoord getekende Bestuursakkoord Water is de volgende passage opgenomen: 'De provincies hebben de uitvoering van de bestrijding van muskus- en beverratten per 1 januari 2011 aan de waterschappen overgedragen. De waterschappen dragen hiervoor de kosten. Het provinciefonds wordt vanaf 2011 structureel met 19 miljoen euro gekort'. Deze in het bestuursakkoord opgenomen afspraak is gemaakt om te voorkomen dat er allerlei financiële verrekeningen tussen partijen moeten plaatsvinden als gevolg van de vertraagde inwerkingtreding van de spoedwet. De provincie gaat ervan uit dat de Utrechtse waterschappen zich hieraan conformeren. Het overleg hierover loopt echter nog. Zolang het overleg nog niet is afgerond bestaat het risico dat de provinciale cofinanciering voor de muskusrattenbestrijding uitgekeerd moet worden aan het waterschap.	Er vindt overleg plaats met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, met als insteek dat de provincie Utrecht geen bijdrage meer levert over 2011, als gevolg van de inwerkingtreding van de Waterwet.	Financieel	€ 375	25%	€ 94
5.3	Ja	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	€ 10	5%	€ 1
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 gederfde 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 risicoparaagraaf van de schappen meerdere elementen bevat, die tot extra uitgaven kunnen leiden. Met de recreatieschappen heeft de provincie Utrecht een toekomstdiscussie opgestart, waarvan de toepassing van nieuwe financieringsconstructies deel uitmaakt. De uitkomst van dit traject zal een oplossing moeten bieden aan de weinig stabiele financiële situatie van de recreatieschappen.	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 meewerken, 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 liggingduur. Mochten termijnen worden opgerekt op grond 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	Risico's wegenonderhoud Voor wegenonderhoud is er een aantal risico's met beperkte financiële gevolgen.		Juridisch	€ 65	50%	€ 33
7.4	Nee	Beheerplan verhardingen 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 2011 - 2015 op basis van een externe inventarisatie van de onderhoudstoestand ten opzichte van de gewenste kwaliteit. Door opgebouwd achterstallig onderhoud en het steeds vaker toepassen van Geluidreducerende Deklagen, die een kortere levensduur hebben, staan de middelen onder druk.	Er wordt gewerkt aan een beheerplan dat ook op strategisch/tactisch niveau inzicht kan geven en up to date gehouden kan worden.	Beleid	€ 1.000	90%	€ 900
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
8.2	Ja	Archeologische opgravingskosten Bij ontgrondingswerkzaamheden voor de Vikingrijn te Vleuten, gemeente Utrecht, zijn in 2010 twee bijzondere archeologische vondsten aan het licht gekomen: een achtste-eeuws en een tiende-eeuws schip. De provincie Utrecht heeft als bevoegd gezag (in het kader van de ontgrondingsvergunning) in overleg met de initiatiefnemer van het project Vikingrijn (gemeente Utrecht) bepaald dat ingezet wordt op behoud ter plekke. De initiatiefnemer stelt een instandhoudingsplan op. Het zal moeten blijken of behoud inderdaad uitvoerbaar blijkt/blijft. Mocht een opgraving alsnog nodig zijn, dan zal dit waarschijnlijk 'excessieve kosten' met zich mee brengen voor de initiatiefnemer van het project Vikingrijn (gemeente Utrecht). De Provincie Utrecht, als verplichtend bevoegd gezag, is dan wettelijk aanspreekbaar via een financiële schadeclaim. De Provincie kan hiervan mogelijk een deel terugvorderen vanuit een specifiek fonds van het Rijk. Een globale raming van de kosten voor de provincie is € 1.200.000 maximaal (afhankelijk v. De provincie gaat ervan uit dat de Utrechtse waterschappen zich hieraan conformeren. Het overleg hierover loopt echter nog. Zolang h		Beleid	€ 1.200	10%	€ 120

8.3	Ja	Garantstelling Culturele Hoofdstad De provincie Utrecht en de gemeente Utrecht stellen zich samen kandidaat voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De provincie stelt zich garant voor € 10 miljoen als Utrecht zich succesvol nomineert. Dit besluit wordt begin 2014 op voordracht van een internationale jury genomen door de Europese Commissie. De middelen kunnen dan worden ingezet voor de dekking van de organisatie en uitvoering van het evenementjaar 2018. Mocht de Europese Commissie voor een andere stad kiezen dan komt de garantstelling te vervallen.		Beleid	€ 10.000	50%	€ 5.000
8.4	Ja	Bezuiniging RTV Utrecht Een onderdeel van ons coalitieakkoord "Focus, Vertrouwen, Oplossingsgericht" is de efficiencykorting van 15% op de bijdragen aan onze structurele subsidieontvangers. Deze korting is reeds verwerkt in de begroting 2012. RTV Utrecht is een van de instellingen die bezwaar hebben gemaakt tegen de aangekondigde bezuiniging. De bezwaarprocedure is nog lopende en het is niet onwaarschijnlijk dat de bestuursrechter een uitspraak zal doen. De bezuiniging voor de eerste helft van 2012 is al niet meer realiseerbaar. De negatieve financiële gevolgen hiervan (€ 731.000) worden meegenomen bij de Voorjaarsnota 2012. Daarnaast blijft voor de tweede helft van 2012 en verder de kans aanwezig dat de bezuiniging op RTV Utrecht (deels) teruggedraaid moet worden. Omdat de uitkomst moeilijk te voorspellen is, hebben wij dit risico vooralsnog als een PM post opgenomen.			PM	PM	PM
Programma 09: Jeugd, onderwijs en zorg							
9.1	Nee	Vier 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 vier borgstellingen 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.	Algemeen geldende beheersmaatregelen.	Beleid	€ 3.964	10%	€ 396
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.	Periodiek overleg met de jeugdzorgaanbieders, waarin ook gesproken wordt over huisvesting en bedrijfsvoering.	Beleid	€ 250	10%	€ 25

9.4	Nee	<p>Financiëring justitietaken Bureau Jeugdzorg</p> <p>De geprognosticeerde groei van het aantal justitiële maatregelen overstijgt de raming van het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg. Het Rijk stelt hier in de loop van het jaar extra middelen voor beschikbaar (zgn hardheidsclausule), maar in het verleden 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.</p>	Via het IPO wordt de minister aangesproken voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deze wettelijke taak. In 2011 heeft de groei niet op alle vlakken doorgezet, er is op onderdelen zelfs sprake van een daling van het aantal cases. Vanaf 2012 is in de Uitvoeringsverordening vastgelegd dat Bureau Jeugdzorg de doeluitkering van het Ministerie van V&J integraal ter beschikking krijgt. Hiermee zijn zij zelf verantwoordelijk voor de opbouw van een buffer in goede tijden, zodat slechtere tijden opgevangen kunnen worden.	Beleid	€ 1.000	10%	€ 100
9.5	Nee	<p>Garantstelling gemeente Houten inzake Berg&Boschschool</p> <p>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 hoeft 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.</p>	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	<p>Hypotheek van 34 medewerkers</p> <p>De provincie bood tot voor kort 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. Medio 2011 zal naar verwachting worden besloten deze mogelijkheid niet meer te bieden conform de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de wet Fido, waardoor er een verbod geldt op het verstrekken door overheidswerkgevers van hypotheekaanpak aan hun medewerkers. Ook het verstrekken van een garantie op een hypothecaire geldlening valt onder dit verbod. Overigens zullen de bestaande garanties blijven gelden voor de duur van de hypothecaire geldlening of zolang de betreffende ambtenaar in dienst is van de provincie Utrecht. Met dit besluit zal het gegarandeerde bedrag met de jaren afnemen tot nihil.</p>	Algemeen geldende beheersmaatregelen.	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 verlagings 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. Bij het opstellen van de jaarrekening 2010 hebben wij het risicobedrag omlaag kunnen bijstellen van € 10 miljoen naar € 6 miljoen. Op dit moment zien wij, mede in het licht van de opnieuw actueel geworden problemen rond de Europese schulden crisis, geen mogelijkheid tot verdere verlagings van het risicobedrag.	Er zijn duidelijke, risicobeperkende kaders. Processen zijn zodanig ingericht dat kaders worden nageleefd.	Financieel	€ 200.000	3%	€ 6.000
10.3	Ja	Risico's ten gevolge van Rijksbeleid De decentralisatie van rijkstaken naar provincies zal mogelijk leiden tot een efficiencykorting die bij het overhevelen van de bekostiging van de taken van het Rijk naar provincies zal worden ingeboekt.		Beleid	PM	PM	PM
Totaal risicoprofiel					€ 292.761		€ 23.837
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 Gedoeld wordt op onvoorziene risico's waarop geen invloed kan worden uitgeoefend. We onderscheiden twee typen risico: 1) Risico's zoals calamiteiten, aansprakelijkheidsclaims etc., waarvoor geen verzekering bestaat of de verzekeringsdekking ontoereikend blijkt. 2) Risico's zoals een verlagings van de uitkeringen uit het provinciefonds, gevolgen van loon- en prijsstijging, renteontwikkelingen en lagere opbrengst uit 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. Voor al deze projecten geldt dat er naar maatregelen wordt gezocht om de risico's te verkleinen maar hierover is nog geen zekerheid.		Beleid	€ 2.500	n.v.t.	€ 2.500
Vervallen risico's ten opzichte van de Rekening 2010							
		Voorfinanciering werkzaamheden 2011 - 2012 Vliegbasis Soesterberg <i>Opgenomen in het nieuwe risico 'projecten gelieerd aan Hart van de Heuvelrug'</i>		Grond	€ 6.000	10%	€ 600
		Landelijke ontwikkeling jeugdzorg <i>Vervallen</i>		Beleid	€ 600	90%	€ 540
		Claim voor beheer en onderhoud Merwedekanaal <i>Vervallen</i>		Juridisch	€ 100	30%	€ 30
		Kortere levensduur geluidsreducerend asfalt <i>Vervallen</i>		Beleid	€ 302	90%	€ 272
		Financiële tekorten bij OLM <i>Vervallen</i>		Verbonden partijen	PM	5%	PM
Totaal vervallen risico's ten opzichte van Rekening 2010					€ 7.002		€ 1.442

5.1.5 Conclusie

Weerstandsvermogen

Het totaalbedrag waarover de provincie risico loopt, bedraagt € 293 mln., exclusief de bedrijfsvoeringsrisico's (€ 12,5 mln.) en de risico's die wij lopen bij projecten die in de komende jaren worden gefinancierd uit het eigen vermogen (€ 2,5 mln.). Het is echter niet waarschijnlijk dat alle opgenomen risico's zich (tegelijkertijd) 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 € 19,0 mln. 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 € 34,0 mln. (€ 19,0 + € 12,5 + € 2,5).

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 ultimo 2011.

Categorie (per 31 december 2011)	Incidentele weerstandscapaciteit	Structurele weerstandscapaciteit
Saldireserve	€ 39,3 miljoen	
Reserve bedrijfsvoering	€ 1,2 miljoen	
Reserve Weerstandsvermogen	€ 36,5 miljoen	
Verhogen opcenten Motorrijtuigenbelasting **		€ 70,0 miljoen
Totaal incidenteel (afgerond)	€ 77,0 miljoen	

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

** Jaarlijks kunnen wij de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verhogen. Het maximaal toegestane aantal te heffen opcenten wordt jaarlijks vastgesteld door het Rijk. Het maximum voor de periode 1 april 2011 tot en met 31 maart 2012 bedraagt ten hoogste 119,4 opcenten. De provincie heft met ingang van 1 april 2008 72,6 opcenten. De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt per 1 april 2011 dus 46,8 opcenten. Eén opcent correspondeert met een jaarlijkse opbrengst van ongeveer € 1,5 miljoen. Op dit moment bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit dus nog ruim € 70 miljoen structureel.

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. Omdat 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 (genomen) beheersmaatregelen 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 € 36,5 mln. 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 € 36,5 mln. beschikbaar blijft voor de weerstandscapaciteit;
4. indien de € 36,5 mln. uit de reserve Weerstandsvermogen niet toereikend is, zal een beroep worden gedaan op de Algemene reserve en de bestemmingsreserves. Ook in dit geval zal via een A-stuk moeten worden aangegeven op welke wijze de reserve Weerstandsvermogen wordt aangevuld tot € 36,5 mln. 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 te bezuinigen. Zoals wij hebben aangegeven in het coalitieakkoord 2011-2015 gebruiken wij alleen de middelen die we hebben, zodat wij de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting gelijk kunnen houden.

Conclusie: weerstandsvermogen ruim voldoende

De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de omvang van de risico's kan worden uitgedrukt via de 'ratio weerstandsvermogen'. Hiertoe wordt de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit gedeeld door de omvang van de risico's/het risicoprofiel. Als deze ratio 1 bedraagt, dan kunnen wij er vanuit gaan dat wij de risico's voldoende hebben afgedekt. De ratio weerstandsvermogen bij de provincie Utrecht bedraagt ultimo 2011 € 77 mln. / € 34 mln. = 2,26. Dat is ruim voldoende om de risico's die we lopen op te vangen.

In onderstaand overzicht is het verloop van de ratio weerstandsvermogen in de afgelopen 5 jaar weergegeven:

Jaar	Ratio weerstandsvermogen (jaarrekening)
2011	2,26
2010	4,03
2009	3,35
2008	2,80
2007	5,56

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

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Wat zijn kapitaalgoederen?

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

De belangrijkste kapitaalgoederen van de provincie Utrecht zijn:

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

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

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

5.2.1 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

De provincie Utrecht is verantwoordelijk dat de provinciale 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 Verkeertechniek). Dit is de landelijke systematiek rationeel wegbeheer.

b. Beheerplan

Het door u vastgestelde gewenste niveau van onderhoud is dat 95% van de verhardingen voldoet aan de kwaliteitsnorm “voldoende” van de CROW (publicatie 147 wegbeheer).

In mei 2011 was dit 92%, hierbij was toen nog geen rekening gehouden met de investeringsimpuls en het groot onderhoud dat in 2011 is uitgevoerd. De verwachting is dat eind 2011 de 95% - norm weer is bereikt. Op basis van de nieuwe metingen en inspecties in het voorjaar 2012 zal hier definitief uitsluitsel over worden gegeven.

Kunstwerken

a. Ambitie

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 165 civiele kunstwerken. Met civiele kunstwerken worden onder andere bruggen, viaducten, tunnels, keermuren die deel van de brugconstructie uitmaken (damwanden, geluidsschermen, etcetera) en duikers bedoeld. Deze kunstwerken vervullen een specifieke functie in de infrastructuur en openbare ruimte en maken onderdeel uit van de provinciale wegenstructuur.

Het doel van het beheer en onderhoud is de onderhoudsstaat van de kunstwerken op een zodanig niveau te houden dat ze de functie kunnen faciliteren waaraan de kruisende infrastructuur moet voldoen en waardoor er geen kapitaalvernietiging optreedt. Om hieraan te voldoen wordt er planmatig onderhoud gepleegd, met als uitgangspunt een sobere uitstraling, waarbij het strikt noodzakelijke wordt uitgevoerd.

Duurzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol en we zijn bezig dit gebied een concrete invulling te geven. In 2011 zijn daarom kunststof bruggen geplaatst. 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 opgesteld. Op basis hiervan worden de keuzes gemaakt voor de onderhoudsplanning. Hierbij wordt rekening gehouden met de in 2009 gemaakte opmerkingen door de Randstedelijke Rekenkamer. De bij het beleidsplan behorende meerjarenplanning Beheer & Onderhoud kunstwerken geeft weer welke budgetten benodigd zijn om het beheer en onderhoud aan de kunstwerken te verrichten tot en met 2020. Daarnaast is bepaald welke vervangingsinvesteringen noodzakelijk zijn tot en met 2020 om een aantal kunstwerken te vernieuwen en om geluidsschermen en grondkerende constructies te vervangen.

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).

b. Beheerplan

Voor het groenonderhoud langs provinciale wegen wordt gewerkt met een 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 jaarplan. De grootste verandering is dat op alle bermen het vrijkomend maaisel wordt afgevoerd waardoor er in omvang een hoger ecologisch bermbeheer is bereikt. In de praktijk wordt in één werkgang gemaaid en het vrijkomend maaisel verwijderd. Een tweede niet onbelangrijk voordeel is dat de verkeershinder is gereduceerd en de verkeersveiligheid hiermee is verhoogd.

De impact van de flora-en faunawet is voelbaar in de uitvoering van het bermbeheer. Perioden waarop beheermaatregelen kunnen worden uitgevoerd zijn beperkter geworden en de controles vooraf zijn intensiever.

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 boom mechanisch onderzoek plaats. Aan de hand van de daaruit voortkomende adviezen worden bomen die een gevaar voor de omgeving betekenen gesnoeid en indien nodig verwijderd. De opengevallen plaatsen worden zoveel mogelijk opnieuw ingeplant.

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorzieningen

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

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud wegen 2011

	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening 2011	Saldo
Beginsaldo	822	3.155	3.155	0
Storting	8.576	9.894	9.894	0
Onttrekking	8.440	8.440	10.324	-1.885
Eindsaldo	958	4.609	2.724	-1.885

Er is meer onttrokken vanwege de investeringsimpuls, investeringen zijn vervroegd, waardoor kasritmeverschillen zijn ontstaan.

Categorie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening 2011	Saldo
1. Onderhoud verhardingen	5.831	5.831	7.724	-1.893
2. Onderhoud beweegbare bruggen	111	111	340	-229
3. Vervanging verkeersregelininstallaties	93	93	258	-165
4. Groot onderhoud wegverlichting	659	659	690	-31
5. Vervanging rollend materieel	140	140	181	-41
6. Onderhoud groenvoorziening	1.606	1.606	1.061	545
7. Algemeen	-	-	71	-71
Totaal uitgaven	8.440	8.440	10.324	-1.885

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud wegen 2011 – 2014

	2011	2012	2013	2014
Beginsaldo	3.155	2.724	1.542	3.172
Storting	9.894	7.198	7.207	7.207
Onttrekking	-10.324	-8.380	-5.577	-5.610
Eindsaldo	2.724	1.542	3.172	4.769

In de cijfers is het nieuwe beheerplan wegen verwerkt, ten opzichte van eerdere overzichten is het dagelijks- en klein onderhoud er vanaf 2012 uit gefilterd in de storting en de onttrekking.

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 2011 laat de onderhoudsbegroting het volgende beeld zien voor de jaren 2012 tot en met 2014, onderverdeeld naar categorie (alle tabelbedragen x € 1.000).

Categorie	2011	2012	2013	2014
1. Onderhoud verhardingen	7.724	5.313	3.050	3.042
2. Onderhoud beweegbare bruggen	340	276	110	224
3. Vervanging verkeersregelininstallaties	258	530	255	235
4. Groot onderhoud wegverlichting	690	483	346	293
5. Vervanging rollend materieel	181	140	140	140
6. Onderhoud groenvoorziening	1.061	1.596	1.676	1.676
7. Algemeen	71	42		
Totaal uitgaven	10.324	8.380	5.577	5.610

Cijfers zijn volgens het nieuwe beheerplan, ten opzichte van eerdere overzichten is het dagelijks onderhoud er vanaf 2012 uit gefilterd.

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.

5.2.2 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 geheel 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. Het profiel van de Eem is gebaseerd op CEMT-klasse III.

b. Beheerplan

Het beheer en onderhoud wordt verzorgd door de Provincie Utrecht en in goed overleg met de beheerpartners, de gemeente Amersfoort en het Waterschap Vallei en Eem, besproken. Samen betalen de beheerpartners ongeveer de helft van het beheer en onderhoud van de Eem en de provincie de andere helft. Het beheerplan uit 2006 vormt de basis voor een nieuwe planning voor 2010 tot 2020. Hierbij wordt gerekend met een gemiddelde aanwas van gemiddeld 2% per jaar. De bestaande 10-jaren onderhoudscyclus geldt als uitgangspunt. De Eem wordt zoveel mogelijk vaksgewijs, stroomafwaarts gebaggerd. Voor de Eemmond geldt een driejaarlijkse baggercyclus in verband met de snellere aanwas vanuit het Eemmeer. Over de meerjaren-onderhoudsplannen is overeenstemming met de medebeheerders. 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.

Er wordt jaarlijks structureel een bedrag van € 765.000 gestort. In 2011 is in overleg met de partners de gemeente Amersfoort en het waterschap Vallei en Eem geen onderhoud gepleegd zoals voorzien. In 2012 wordt een dubbele hoeveelheid gebaggerd. Dit om zoveel mogelijk kosteneffectief te werken. De versnelde investering 2009-2010 bleek kostenbesparend te werken. Het eenmalig aanvoeren van materieel en de korting van de aannemer voor het vergroten van het werk zijn hier onder andere de aanleiding.

Voor 2012 zijn in het beheerplan zodoende een hoeveelheid van 46.000 m³ bagger uit de Eem en het vervangen van 1.800 meter beschoeiing voorzien.

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

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen 2011

	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening 2011	Saldo
Beginsaldo	2.209	1.983	1.983	0
Stortingen Eem	765	765	765	0
Stortingen Merwedekanaal	0	15.043	15.043	0
Onttrekkingen Eem	860	860	1.683	-823
Onttrekkingen Merwedekanaal	0	0	0	0
Eindsaldo	2.114	16.931	16.109	-823

De bestaande investeringen (zie ook de Najaarsrapportage 2011) zijn in één keer afgeschreven omdat binnen de voorziening daarvoor zoals gezegd ruimte was, passend bij het beleid voor investeringen in maatschappelijk nut.

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen 2011 – 2014

	2011	2012	2013	2014
Beginsaldo	1.983	16.109	15.593	15.742
Storting	15.808	1.331	1.331	1.331
Onttrekking	-1.683	-1.847	-1.182	-1.434
Eindsaldo	16.109	15.593	15.742	15.639

d. Majeure ontwikkelingen

In 2011 is een groot gedeelte van de damwand in een keer afgeschreven. Dit komt in een volgend overzicht tot uiting in het beginsaldo van 2012. Het westelijke gedeelte van de Oude Rijn staat nog in de planning om te worden overgedragen aan het Waterschap 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 bezig met 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 daarin onvoldoende.

In overleg met de beheer partners wordt er bekeken welke gedeelten damwand voor vernieuwing in aanmerking komen in het traject vanaf de A1 tot aan de Eemmond. Dit gedeelte valt buiten de planning zoals genoemd in de beheers- en inrichtingsvisie Eem.

Overname Merwedekanaal

In 2011 hebben wij met de provincie Zuid Holland de overeenkomst ondertekend met betrekking tot onderhoud van het Merwedekanaal op het Utrechtse gedeelte.

De overeenkomst omvat in grote lijnen dat Zuid Holland het beheer en het onderhoud van het Merwedekanaal uitvoert. De provincie Utrecht betaalt hiervoor.

e. Achterstanden in onderhoud

Niet van toepassing.

5.2.3 Provinciale gebouwen

De provincie beheert en onderhoudt het provinciehuis Rijnsweerd, het monumentale pand Paushuize als representatieve ruimte voor de provincie, drie dienst/huurwoningen (Achter Sint Pieter 27, Kromme Nieuwegracht 49 en 49a in Utrecht), een steunpunt in De Meern en een steunpunt in Huis ter Heide, en vanaf mei 2009 terreinen en opstallen van de ex-vliegbasis Soesterberg. Vanaf 3 januari 2011 is ook het nieuwe provinciehuis Archimedeslaan in eigendom van de provincie.

Provinciehuis Rijsweerd

a. Ambitie

Het provinciehuis Rijsweerd bestaat uit een gedeelte genaamd De Sterren en een gedeelte genaamd De Toren. In september 2009 heeft u 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. Het gebouw zal begin 2012 in gebruik genomen worden als provinciehuis. Per 31 augustus 2012 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.

b. Beheerplan

Vanwege het aanstaande vertrek uit het pand wordt alleen nog het meest noodzakelijke onderhoud uitgevoerd zoals op het gebied van veiligheid en arbo. Hiervoor zijn in 2011 de personenliften in de Toren voorzien van een nieuw hijsmechanisme. In verband met ARBO-aanbevelingen zijn diverse kamers aangepast om medewerkers met gezondheidsklachten te beschermen tegen allergieklachten. Correctief onderhoud (bij storingen) wordt gepleegd op basis van in onderhoudscontracten vastgelegde werkzaamheden

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening

Het groot onderhoud komt nog ten laste van de voorziening, het reguliere dagelijks onderhoud wordt direct ten laste van de exploitatie gebracht. Zie voor het verloop van de voorziening de tabel bij het onderdeel Paushuize.

d. Majeure ontwikkelingen

De voorbereidingen voor overdracht van gebouwen en terreinen zijn reeds gestart. Met de koper is veelvuldig contact en vindt voortdurend overleg plaats. Inmiddels zijn ontmantelingsplannen gemaakt en zijn diverse voorbereidende werkzaamheden voor de ontmanteling verricht. De kosten hiervan worden gezien als verkoopkosten en worden ten laste van de verkoopopbrengst gebracht.

e. Eventuele achterstanden in onderhoud

Niet van toepassing.

Provinciehuis Archimedeslaan

a. Ambitie

Huisvesting voor de provinciale organisatie die voldoet aan de minimale eisen waaraan een kantoorpand dient te voldoen. Deze eisen betreffen constructie en installaties van het pand, de uit ARBO-wensen/eisen voortvloeiende consequenties ten aanzien van gezondheid en veiligheid, en de meer algemene geldende opvattingen over wellness. Een belangrijk element hierbij is bijvoorbeeld de klimaatbeheersing en lichttoepassingen (ter voorkoming van het zogenaamde "sick building syndrome").

De eisen betreffen verder een indeling die recht doet aan een optimale beheersing van logistieke processen.

b. Beheerplan

In 2011 is het provinciehuis verbouwd, het beheerplan zal in 2012 worden opgesteld.

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening

Volgt na het opstellen en vaststellen van het beheerplan

d. Majeure ontwikkelingen

Het pand is in 2011 gerenoveerd (zie ook projectblad Eureka) en zal begin 2012 in gebruik worden genomen.

e. Eventuele achterstanden in onderhoud.

In de jaren 2009, 2010 en 2011 werd er door de vorige eigenaar nauwelijks onderhoud gepleegd aan gebouwen en installaties. Voor een deel is dit onderhoud tijdens de renovatiefase door Strukton alsnog gedaan of is de achterstand teniet gedaan door de aanleg, uitbreiding of installatie van nieuw materiaal. Een inventarisatie bij of na de oplevering zal in beeld moeten brengen of er nog altijd van achterstand in onderhoud sprake is. Dit zal vervolgens meegenomen worden bij het beheerplan.

Paushuize

a. Ambitie

Paushuize is het visitekaartje van de Provincie Utrecht met museale uitstraling. Het pand, en de locatie, zullen door de Provincie voor representatieve doeleinden gebruikt worden. Verder zal het pand haar deuren openen voor vergaderingen en congressen.

Om de duurzaamheidsmaatregelen die zijn getroffen om het pand aan een DUMO-score (Duurzaamheid monumentale panden) van 384 te helpen (de hoogste score voor monumentale panden in Nederland), te borgen is in de LTOP (lange termijn onderhoudsplanning) rekening gehouden met specifieke vormen van onderhoud en consolidatie van de status quo.

b. Beheerplan

De renovatie en inrichting van paushuize zijn in 2011 afgerond (zie ook het uitvoeringsprojectblad Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuize). De totale kosten van het renovatieproject inclusief inrichting werden begroot en gerealiseerd voor € 7,4 miljoen. Een deel hiervan is gedekt uit de Voorziening Groot onderhoud.

Ten behoeve van het planmatig onderhoud wordt een Lange termijn onderhoudsplanning (LTOP) opgesteld. Deze zal in 2012 voor zowel Paushuize als de dienstwoningen worden vastgesteld. Voor de dienstwoningen zal dit evenwel pas gebeuren als de bestemming van de panden is vastgesteld (voorjaar 2012).

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

Ten behoeve van het onderhoud 2011 van het provinciehuis en Paushuize is een voorziening aanwezig.

Verloop van de voorziening Onderhoud provinciehuis en Paushuize 2011

	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening 2011	Saldo
Beginsaldo	5.000	4.769	4.769	0
Stortingen	625	625	625	0
Onttrekkingen	5.595	625	472	153
Eindsaldo	30	4.769	4.922	-153

Omdat wij het pand Rijnsweerd gaan verlaten wordt er alleen minimaal onderhoud verricht in het kader van veiligheid en wettelijk richtlijnen. De onttrekking valt hierdoor lager uit.

In het kader van de nieuwe huisvesting is besloten € 4,3 mln. te onttrekken uit de voorziening en ten behoeve van Rijnsweerd in te zetten als dekking. Na het opstellen van een nieuw beheerplan voor Paushuize en voor 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

In het kader van de exploitatie van Paushuize is een exploitant geselecteerd die het beheer en de exploitatie van Paushuize ter hand zal nemen. Na een aanloopfase zal de exploitant zijn werkzaamheden per 1 maart 2012 aanvangen. Dit betreft onder andere het verhuur van zalen. Tevens behoort enige vorm van catering tot de aangeboden faciliteiten. Als vergader- en trouwlocatie biedt Paushuize ongekeerde mogelijkheden; enerzijds vanwege de centrale ligging in de stad Utrecht en anderzijds vanwege het hoge historische gehalte van het domein.

Het gezag over het beheer en het gebruik van de Bel-etage, evenwel, ligt bij de Provincie Utrecht. In het contract met de exploitant en de bijbehorende Service Level Agreement (SLA) zijn de uit de bovenstaande ambitie voortvloeiende afspraken omtrent het beheer vastgelegd.

In 2012 zullen we met een voorstel komen om de bestemming van de huidige voorziening aan te passen in verband met de nieuwe locatie aan de Archimedeslaan.

e. Eventuele achterstanden in onderhoud

Eind 2011 is er, in het licht van het hiervoor vermelde, geen sprake van achterstand in onderhoud.

Dienstwoningen

a. Ambitie

Het pand Achter Sint Pieter 27 werd op 29 april 2011 verkocht. De baten zijn ten goede gekomen aan het project Paushuize. Van de panden Kromme Nieuwegracht 49 en 49A is een definitieve bestemming nog niet bepaald, zie ook de opmerking hierover onder d. Majeure ontwikkelingen bij Paushuize.

b. Beheerplan

De panden maken onderdeel uit van Paushuize. De buitenkant en het verwijderen van asbest is meegenomen met de renovatie van Paushuize.

Ook voor het onderhoud zullen de panden meelopen in de LTOP die voor paushuize wordt opgesteld. Deze zal in 2012 voor zowel Paushuize als de dienstwoningen worden vastgesteld. Voor de dienstwoningen zal dit evenwel pas gebeuren als de bestemming van de panden is vastgesteld (voorjaar 2012).

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 is verkocht. De woningen Kromme Nieuwegracht 49 en 49A zijn in 2010 ontruimd en werden tijdens de renovatie van Paushuize ingericht als ontvangsruimte. In het voorjaar zullen plannen worden ontwikkeld voor een definitieve bestemming van de panden.

e. Eventuele achterstanden in onderhoud

De renovatie van Paushuize en het gebruik als directiekeet maakt het noodzakelijk dat de panden grondig worden opgeknapt. Het risico is aanwezig dat men stuit op asbest en archeologische vondsten. In de plannen voor de nieuwe bestemming van de panden zullen de kosten van de inrichting worden meegenomen.

Steunpunten

a. Ambitie

Vanuit het steunpunt Veenweide in De Meern beheert de provincie haar wegen in het westelijk deel van de provincie Utrecht. Vanuit de locatie Huis ter Heide beheren we het oostelijke deel van de wegen binnen de provincie plus alle vaarwegen en daar 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

Voor de beide steunpunten zijn in 2011 een beheersplan en een L.T.O.P. uitgewerkt en vastgesteld. In 2011 werd een deel van het terrein van Huis ter Heide verkocht aan Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) en werd op de locatie nieuwbouw verricht. Verder werd de infrastructuur op het terrein verbeterd.

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening

Kosten voor het regulier onderhoud komen uit de exploitatie en de investerings- en vervangingskosten komen ten laste van een voorziening.

Verloop van de voorziening Onderhoud Districten 2011

	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening 2011	Saldo
Beingsaldo Huis ter Heide	0	0	0	0
Stortingen	0	274	221	53
Onttrekkingen	0	274	164	110
<i>Eindsaldo Huis ter Heide</i>	0	0	57	57
Beingsaldo De Meern	0	0	0	0
Stortingen	0	56	45	11
Onttrekkingen	0	56	15	43
<i>Eindsaldo De Meern</i>	0	0	30	30
Eindsaldo	0	0	87	87

De stortingen zijn naar beneden bijgesteld omdat in de oorspronkelijke storting ook een aandeel van het reguliere onderhoud was opgenomen. Dit is echter onterecht, want deze kosten komen ten laste van de reguliere exploitatie. Ook de onttrekking is hierop aangepast.

Het saldo is voornamelijk toe te schrijven aan werkzaamheden die verschoven zijn naar 2012, zoals het vervangen van de airco in Huis ter Heide. Deze werkzaamheden waren in eerste instantie voor het eind van het jaar ingepland maar het is handiger om dit in het voorjaar te doen.

d. Majeure ontwikkelingen

Op locatie Huis ter Heide werd een uitbreiding gebouwd die bestaat uit een gebouw met wachtruimte voor sneeuwpluogen, kelder, garage en open stalling en een opslagloods voor wegmachines. De infrastructuur werd gewijzigd en een deel van het terrein werd overgedragen aan Het Utrechts Landschap.

Een deel van Steunpunt Huis ter Heide werd per 1 april 2011 aan Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verkocht. De opbrengst is in mindering gebracht op de boekwaarde.

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. De kosten voor beheer en onderhoud maken deel uit van de kosten voor Vliegbasis Soesterberg, zie ook het projectblad Hart van de Heuvelrug. Hiermee vervalt dit onderdeel uit de paragraaf kapitaalgoederen.

5.2.4 Grond

Zie hiervoor de paragraaf grondbeleid.

5.3 Treasury

5.3.1 Provinciale ontwikkelingen

Gedurende 2011 is het voor beleggingen beschikbare vermogen afgenomen van € 453 miljoen tot € 391 miljoen. Deze afname van € 62 miljoen is toe te schrijven aan een veelheid van inkomsten en uitgaven. We volstaan op deze plaats met het noemen van de grotere in het oog springende bedragen: € 15 miljoen betalingen in verband met de verbouwing van het nieuwe pand, ruim € 84 miljoen aan bestedingen uit hoofde van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 en een kleine € 15 miljoen aan ontvangsten van de provincie Zuid Holland in verband met de bereikte overeenkomst aangaande het onderhoud van het Merwedekanaal.

Uitstaand kapitaal per 31 december 2011			x €1.000
	Bedrag 31-12-2010	Bedrag 31-12-2011	Mutatie in 2011
Kapitaalmarkt			
Obligaties	104.000	33.500	- 70.500
Obligatiefondsen	8.142	0	- 8.142
Garantieproducten	270.212	201.452	- 68.760
Onderhandse leningen u/g	0	0	0
Waterschapsleningen	5.143	0	-5.143
Deposito's > 1 jaar	0	0	0
Onderhandse leningen o/g	- 2.269	- 2.269	0
Totaal kapitaalmarkt	385.228	232.683	-152.545
Geldmarkt			
Deposito's < 1 jaar	35.023	120.000	84.977
Rekening-courant	32.963	38.394	5.431
Totaal geldmarkt	67.986	158.394	90.408
Totaal kapitaal- en geldmarkt	453.214	391.077	-62.137

5.3.2 Marktontwikkelingen, rendementen en treasuryresultaat

Marktontwikkelingen

Het jaar 2011 kende een vrij rustige aanvang. In onze treasury rapportage over het 1^e kwartaal schreven wij:

- “De financiële markten stonden het afgelopen kwartaal onder de invloed van een positief (macro-) economisch klimaat en een gunstige ontwikkeling van de bedrijfswinsten. Negatieve impulsen kwamen voort uit vrees voor aantrekkende inflatie (renteverhogingen) en de opgelaaide onrust in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Op het gebied van de Europese schuldencrisis bleef het betrekkelijk rustig. De markt voor Europese staatsobligaties stabiliseerde min of meer nadat de rendementen in het laatste kwartaal van 2010 fors waren gestegen”

Achteraf kan dit omschreven worden als de bekende ‘stilte voor de storm’, want stormachtig is het verdere verloop van het jaar zeker te noemen. Het was de Europese schuldencrisis die in z'n volle omvang tot escalatie kwam. Reeds gedurende de zomer hebben we uitgebreide risicoanalyses gemaakt ten aanzien van onze portefeuille en hoewel deze analyses niet tot schrikbarende conclusies leidden, hebben we toen wel getracht een paar producten voortijdig te verkopen. Dit kon toen geen doorgang vinden, althans niet tegen redelijke prijzen, omdat de financiële markten steeds moeizamer functioneerden en op een aantal fronten al ‘potdicht’ waren komen te zitten. In oktober/november werd steeds duidelijker dat de oorspronkelijk Griekse problemen gingen overslaan naar andere (veel grotere) landen als Spanje en Italië. De kredietbeoordelaars kwamen in die periode met de ene afwaardering na de andere. Op 9 november was ten aanzien van de prijsvorming van Italiaanse staatsobligaties het hek van de dam. De effectieve rendementen overstegen toen zelfs de 7%.

Vooraf deze laatste ontwikkelingen waren voor ons aanleiding om het reeds behaalde (maar nog niet ontvangen) rendement op een zo groot mogelijk aantal producten veilig te stellen door voortijdige verkoop. Ook hadden we hiermee voor ogen te voorkomen dat producten die op zich geen of heel weinig risico kenden wellicht alsnog getroffen zouden kunnen worden door de omstandigheden. In de loop van november/december hebben we zodoende voortijdig afscheid genomen van in totaal € 113 miljoen aan beleggingsproducten. Hiermee werd niet alleen het tot dan toe reeds behaalde (maar nog niet ontvangen) rendement van ruim € 9 miljoen veilig gesteld, tevens werd € 1,9 miljoen aan additioneel rendement gerealiseerd door koerswinst bij verkoop ten opzichte van de boekwaarde. Als we alle rendementen over deze producten sinds de aankoopdatum bij elkaar nemen, -dus ook de reeds in voorgaande jaren daadwerkelijk ontvangen rendementen-, dan spreken we over een totaal bedrag van € 20,2 miljoen.

Het mag duidelijk zijn dat in dit verband alles z'n prijs heeft en dat de met de verkoop vrijgespeelde middelen niet langer belegd kunnen worden tegen rendementen zoals we die gewend waren. Dit heeft dus een aanzienlijk effect op de begroting 2012 en de meerjarenraming voor de jaren daarna. Deze zullen flink omlaag bijgesteld moeten worden in de orde van grootte van € 4 miljoen per jaar in de eerstkomende jaren, aflopend naar een neerwaartse bijstelling van € 2 miljoen per jaar in latere jaren. Gedetailleerd inzicht hierin zal worden verschaft ten tijde van de komende voorjaarsnota.

Risico analyse met betrekking tot de resterende portefeuille

Ten aanzien van de resterende portefeuille (totaal per 1 januari 2012 € 391 miljoen) moet gesteld worden dat de risico's (als gevolg van de in de breedte hogere marktrisico's) niet verwaarloosbaar zijn. Zetten we de risico's echter af tegen de omgeving waarin we nu verkeren dan zijn deze niet onrustbarend groot. We onderkennen een drietal producten waarop een licht verhoogd risico rust.

Wij zijn voornemens indien en wanneer de markten dit toelaten de risico's verder af te bouwen door voortijdige verkoop van zoveel mogelijk producten zonder dit echter te forceren; we doen het alleen als we daarvoor redelijke prijzen kunnen krijgen. We gaan eventuele verliezen (ten opzichte van de boekwaarde) niet uit de weg, maar we verkopen niet tegen elke prijs. Vooralsnog nemen we hiervoor het hele jaar 2012 de tijd.

Rendementen en treasuryresultaat

Het resultaat heeft de oorspronkelijke verwachting van 11,1 miljoen (zoals bijgesteld in de voorjaarsnota 2011) overtroffen met 0,8 miljoen. Niettemin bleef dit achter op de verwachting die impliciet hoger kwam te liggen nadat eind 2011 een aantal producten voortijdig met winst waren verkocht. Dit was gelegen in de aanzienlijk lager dan verwachte rentetarieven op de geldmarkt waartegen de reguliere aflossingen van obligaties konden worden herbelegd.

5.3.3. 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.

5.4 Bedrijfsvoering

2011 heeft voor de provincie Utrecht in het teken gestaan van de verkiezingen en de daaruit voortvloeiende veranderopgave, waarvoor veel nieuwe initiatieven zijn gestart. Daarnaast is gewerkt aan het optimaliseren van de inrichting en de besturing van de ondersteunende processen. Voorts is specifieke aandacht gegeven aan de voorbereidingen op de nieuwe huisvesting. In deze Paragraaf Bedrijfsvoering geven wij een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die op deze gebieden hebben plaatsgevonden.

Verkiezingen

Campagne Provinciale Statenverkiezingen

De provincie Utrecht organiseerde voor de Statenverkiezingen van 2 maart 2011 de crossmediale campagne 'Kies Jouw Utrecht!'. De campagne kon rekenen op een groot bereik: ruim 430.000 inwoners van de provincie kenden de campagne, dat is een 50% hoger bereik dan de verkiezingscampagne van 2007. 'Kies Jouw Utrecht!' speelde bovendien een rol van betekenis bij het besluit van velen om te gaan stemmen. De Utrechtse Statenverkiezingen van 2011 kenden met een opkomst van 62% het hoogste opkomstpercentage van Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat de campagne 'Kies Jouw Utrecht!' aan dat resultaat een belangrijke bijdrage heeft geleverd, zo bleek uit onderzoek.

Vaststellen bestuurlijke thema's

Begin 2011 is er bewust voor gekozen om niet voorafgaand aan de Statenverkiezingen de belangrijkste bestuurlijke thema's te bepalen waarop de provincie haar communicatie richt, maar te wachten tot het nieuwe coalitieakkoord is gepresenteerd. Inmiddels is het bepalen en uitwerken van deze thema's, inclusief het samenstellen van een stijlwijzer in volle gang.

Veranderopgave

Op grond van het coalitieakkoord 2011 – 2015 is besloten de provincie Utrecht te reorganiseren en bezuinigingen door te voeren. Zodoende kunnen we spreken van een tweeledige veranderopgave. Enerzijds gaan we onze huidige teams onderbrengen bij nieuw in te richten afdelingen en anderzijds wordt ons totale personeelsbestand teruggebracht naar een formatie (en bijbehorende bezetting) van 675 fe.

Reorganisatie

Om tot een nieuwe organisatie inrichting te komen zijn er een aantal nieuwe afdelingen vastgesteld:

Directie, Concerntoelichting, Bestuurs- en Directieondersteuning, Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Economie en Cultuur, Uitvoering fysieke leefomgeving, Vergunningverlening en Handhaving, Wegen, Managementondersteuning, Services en de Statengriffie. Jeugdzorg is een apart staand programma.

Begin december zijn Kwartiermakers benoemd, die begin januari 2012 aan de slag gaan om deze afdelingen efficiënt in te richten en de verschillende werkprocessen, die op teamniveau bij elkaar komen, te stroomlijnen.

Aangezien er naast de focus op (niet-)kernactiviteiten ook 4,8 miljoen bezuinigd moet worden, heeft de directie als eerste stap in 2011 besloten een groot aantal medewerkers met een tijdelijke aanstelling geen contractverlenging aan te bieden. De verwachting is dat de bezuinigingen grotendeels door middel van natuurlijk verloop (aflopen tijdelijke contracten, medewerkers die met pensioen gaan en medewerkers die op eigen initiatief een andere dienstbetrekking aangaan) zal worden gerealiseerd.

Strategische PersoneelsPlanning

In 2011 heeft het accent van strategische personeelsplanning (SPP) vooral gelegen op de regionale samenwerking met een aantal omliggende gemeenten en de duurzame inzetbaarheid van personeel. De basis hiervoor was het invoeringsplan van de beleidsnota strategisch personeelsbeleid. Concreet gedaan: 1. Regionale samenwerking om vacatures uit te wisselen 2. Er is in de directie en besluit genomen over duurzame inzetbaarheid. Implementatie moet nog geschieden.

Ondersteunende processen

Arbozorg

Op 1 juni 2011 is het Arbobeleidsplan 2011 – 2014 door de directie vastgesteld en voor instemming naar de Ondernemingsraad gezonden. Het doel van het Arbo beleidsplan is de verplichting van de werkgever om op grond van art 3 van de Arbowet te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Het beleidsplan doet daarvoor een aantal voorstellen voor de komende jaren.

De OR heeft na de inhoudelijke behandeling in de Commissie nadere vragen geformuleerd, die in oktober zijn beantwoord. De verwachting is dat het Arbobeleidsplan 2011 – 2014 in januari 2012 de vereiste instemming zal krijgen.

Jong talent Programma

In 2011 is het Jong Talent Programma van start gegaan. Dit programma is bedoeld voor jonge, talentvolle medewerkers, die niet langer dan twee jaar bij ons werkzaam zijn en die zich willen ontwikkelen tot breed inzetbare professionals. De deelnemers, 5 mannen en 5 vrouwen in de leeftijd van 25 tot 33 jaar, zijn afkomstig uit verschillende afdelingen en teams. Het programma heeft een looptijd van circa 14 maanden (tot maart 2012) en is gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Pythagoras Academie 2011

In 2011 heeft het aanbod van de Pythagoras Academie in het teken gestaan van 'Anders Werken'. Een aantal trainingen en workshops van het project 'Anders Werken' zijn verplicht gesteld. Om een overkill aan trainingen te voorkomen is er gekozen voor een facultatief aanbod, dat bijdraagt aan de nieuwe 'mindset' en werkstijl van het 'Anders Werken'

Persoonlijk ontwikkelbudget

Per 1 januari 2011 is de CAO -afpraak ingevoerd m.b.t. het Persoonlijk Ontwikkel Budget (POB).

In 2011 hebben 52 medewerkers een verzoek ingediend tot het volgen van een opleiding in het kader van POB, deze zijn allemaal gehonoreerd.

Herziening begrotingssystematiek

In het voorjaar van 2011 hebben PS de Kadernota Begrotingen 2012-2015 vastgesteld. Hierin is een nieuwe manier van begroten uitgewerkt, die onder meer moet leiden tot minder onderbestedingen op incidentele budgetten. Het gaat onder meer om nieuwe financiële spelregels voor financiële mee- en tegenvallers en bestemmingsreserves. Deze nieuwe spelregels zijn in de tweede helft van 2011 nader geconcretiseerd en geïmplementeerd.

Verbetering van de planning- en controlproducten

In 2011 zijn we begonnen met het verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit van de planning- en controlproducten (voorjaarsnota, begroting, najaarsrapportage, jaarrekening en tussentijdse rapportages). De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar geworden in de programmabegroting 2012. Het betreft onder meer een gewijzigde opzet van de Financiële Begroting, waarin het onderscheid tussen incidentele en structurele baten en lasten meer inzichtelijk wordt gemaakt. In de tweede helft van 2011 zijn diverse verbetervoorstellen geformuleerd, zowel gericht op inhoud als op de vorm van de documenten.

Provinciale belastingheffing

In 2011 zijn het beleid, de processen met betrekking tot de provinciale heffingen en belastingen, waaronder de opcenten motorrijtuigenbelasting, duidelijker beschreven en waar mogelijk verbeterd. Hierdoor is de kwaliteit, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van de belastingheffing voor nu en in de toekomst verbeterd.

Digitalisering

In 2011 hebben wij verder gewerkt aan het verbeteren van onze financiële processen en daarbij vooral ingezet op procesinnovatie en digitalisering. Wij hebben bestaande processen kritisch bekeken op inefficiënties en gekeken naar kansen die door de verdergaande ontwikkelingen van de techniek worden geboden. Daarnaast hebben wij belangrijke stappen gezet in de verdere digitalisering van een aantal financiële processen, zoals E-factorering en het verplichtingenproces. Tenslotte zijn de eerste stappen gezet in de realisatie van een aantal dashboards met managementinformatie, waarmee de informatievoorziening en de sturingsmogelijkheden op een hoger niveau worden gebracht.

Inkoop

Het centraliseren van de inkoopfunctie is in 2011 verder uitgebouwd. Het in 2010 ingevoerde accountmanagement, waarbij inkopers gekoppeld zijn aan een aantal afdelingen heeft bijgedragen aan een betere interne afstemming en planning op het gebied van aanbestedingen, mede door het opstellen van een aanbestedingskalender. De regierol van de inkopers bij aanbestedingen wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid. De inkopers waren afgelopen jaar al in een vroeg stadium betrokken bij de aanbestedingen die ten behoeve van de verhuizing naar het nieuwe provinciehuis zijn uitgevoerd.

In 2011 is gestart met de implementatie van een nieuw geautomatiseerd systeem waarmee bestellingen op professionele wijze gestructureerd kunnen worden geregistreerd en gevolgd. Begin 2012 wordt dit bestelsysteem provincie breed uitgerold.

Tot slot zijn eind 2011 de beschrijvingen van het inkoopproces vastgesteld. Deze processen vormen de basis om te komen tot een nieuw en modern inkoopbeleid, waarmee de provincie de komende jaren verder kan.

Subsidieproces

Wij zijn er in 2011 helaas nog niet in geslaagd om 90% van alle subsidieaanvragen binnen de gestelde termijn af te handelen. Bij enkele subsidieregelingen is er sprake van een externe adviescommissie of een externe instelling die een rol speelt bij het beoordelen van deze subsidieaanvragen. Met name bij deze subsidieregelingen is de termijn soms flink opgelopen en is de gestelde behandeltermijn niet gehaald. Daarnaast was er in bepaalde periodes sprake van een forse piekbelasting, als gevolg van grote aantallen aanvragen en het samenvallen van deadlines. Ook dit heeft geleid tot een overschrijding van de gestelde behandeltermijn.

Er zijn inmiddels maatregelen genomen om het percentage tijdig afgehandelde subsidieaanvragen in 2012 te verhogen, waaronder: het optimaal gebruikmaken van de opschortingsmogelijkheden die de Algemene wet bestuursrecht (AWB) biedt, een signaalfunctie in het subsidievolgsysteem voor termijnbewaking, betere afstemming met de betrokken afdelingen om de werkvoorraden (beter) beheersbaar te houden en gerichte sturing op een flexibele schil van tijdelijke medewerkers en inhuurkrachten om pieken in de werkbelasting beter op te kunnen vangen.

Invoering van het Regiemodel (RPM)

In 2011 heeft de focus gelegen in het ontwikkelen van de klant-leverancierrelaties en het werken met de ontwikkelde Producten en Diensten Catalogi (PDC's). Verwachtingen tussen interne klanten en leveranciers worden systematisch afgestemd en vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten. Hiermee is transparantie gecreëerd over de inzet van capaciteit en de verdeling daarvan. Klant-overleggen zijn georganiseerd om beelden te ontwikkelen van het benodigde en gewenste dienstverleningsniveau. Hiermee is een basis gelegd voor besluiten over de benodigde versobering ten gevolge van de krimpgegevens uit het coalitieakkoord.

Dienstverlening en multichannelmanagement

In 2011 is gewerkt aan het ontwikkelen van klant-tot-klantprocessen voor de dienstverlening. Hierbij is gekeken hoe de vraag van een klant over de afdelingen heen het meest klantgericht en efficiënt afgehandeld kan worden. Het gaat om de koppeling tussen het frontoffice en de achterliggende processen. Belangrijk onderdeel daarbij is het multichannelmanagement, waarbij gekeken wordt hoe de provincie de diverse communicatiekanalen (onder andere: e-mail, website, digitaal loket, receptie, post) onderling afstemt en inzet bij de dienstverlening.

project E-HRM

In 2011 zijn fasegewijs een groot aantal werkprocessen geschikt gemaakt voor selfservice (gebruikers kunnen zelf digitaal wijzigingen doorgeven). Het betreft de volgende processen: Verlof, Declareren reis- en onkosten, Personalialia, Ziek- en Herstelmelding, Wet Verbetering Poortwachter, Ongevallenregistratie/Preventiedossier, IKAP, Zwangschapsverlof en Adoptieverlof. Uiteindelijk zullen alle (P&O-)werkprocessen grotendeels digitaal plaatsvinden, waardoor papieren formulieren grotendeels tot het verleden zullen behoren.

217a onderzoek

Jaarlijks voeren GS uit hoofde van de Provinciewet onderzoek uit naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur en leggen dit vast in een onderzoeksplan. Met het vaststellen van het onderzoeksplan 2011 op 7 december 2010 is door GS het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als onderzoeksonderwerp gekozen. GS wil hiermee meer inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de sturing en beheersing van het programma NHW. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een dialoogsessie met de relevante actoren, documentstudie en interviews met de betrokkenen binnen de provincie Utrecht.

Dit onderzoek heeft geleid tot de volgende conclusie:

Over het algemeen hebben de geïnterviewden gelijke opvattingen en zijn ze positief over de invulling van sturing en beheersing bij de gekozen besturingsstijl in de afgelopen periode. Hierbij is geconstateerd dat de keuze van de besturingsstijl, zoals de samenwerkende of uitbestedende overheid, en het bijpassend beheers-instrumentarium meer impliciet dan expliciet is gemaakt. De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rollen zijn mede hierdoor veelal niet in detail uitgewerkt. Wie beslist en uiteindelijk de besluiten kan doorzetten is onduidelijk zodat het risico bestaat dat het programma ongewijzigd voortgaat en te weinig inspeelt op veranderingen. De geïnterviewden vinden deze uitwerking belangrijk zodat de organisatie wendbaarder wordt, juist in deze periode van bezuiniging en decentralisatie waar een snelle besluitvorming is vereist en duidelijke verhoudingen nodig zijn bij de uitbestede (en doorgeadresseerde) taken. Verder is met dit onderzoek geconstateerd dat de provincie geen grote grondposities in het NHW-programma heeft en dat van de complexe juridische situaties de risico's worden geanalyseerd en beheerst.

Het programma bevindt zich meer en meer in de beheer- en exploitatiefase en er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden in ambities en verdere ontwikkeling van de NHW. Er zijn kanttekeningen te plaatsen bij de impliciete ontwikkeling naar een meer uitbestedende provincie waarbij minder partijen worden betrokken bij de besluitvormingsprocedures. Het is misschien nog te vroeg om deze beweging in te zetten en er moet nog worden geïnvesteerd in de relatie met de toekomstige beheerders en exploitanten. Pas daarna kan de overheid van samenwerken naar meer uitbesteden gaan.

In lijn met de conclusie zijn aanbevelingen geformuleerd.

Vorbereidingen nieuwe huisvesting

Voor de nieuwe huisvesting is een nieuwe ICT-infrastructuur nodig. In 2011 zijn hiervoor diverse Europese aanbestedingen gestart. Daarnaast zijn we gestart met de aanpassing van de beheerorganisatie aan de nieuwe hard- en software, en de herinrichting van het leveranciersmanagement.

Alle afdelingen van de organisatie werken inmiddels met het nieuwe digitale documentmanagementsysteem. Concreet betekent dit dat de poststroom digitaal wordt afgehandeld en medewerkers hun documenten opslaan in een centraal digitaal systeem. Het papieren archief is opgeschoond en is gedeeltelijk digitaal gemaakt; deze 'bulkscan' loopt nog door in 2012.

Tot slot

Het jaar 2011 was voor onze bedrijfsvoering een jaar waarin veel is gebeurd. Het samenwerken 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 het alleen op deze wijze en in gezamenlijkheid verbeteren van onze bedrijfsvoering kans van slagen heeft. Wij gaan daarmee verder in 2012, in de wetenschap dat de omschakeling naar een andere manier van werken en de verhuizing naar ons nieuwe onderkomen belangrijke prioriteiten zijn.

Indicatoren voor provinciale prestaties			
Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
1. 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%	87%
2. Meldingsfrequentie ziekteverzuim	De meldingsfrequentie zal worden teruggedrongen van 1,8 tot 1,4 (gemiddelde provincies 2006: 1,5).	1,4	1,4
3. Afhandeltermijn subsidieaanvragen	Percentage subsidieaanvragen dat aangeeft in hoeverre we de afgesproken afhandelingstermijnen uit de dienstverleningsovereenkomsten realiseren.	90%	73 ¹ %

¹ Voor een toelichting op deze afwijking wordt verwezen naar het kopje 'subsidieproces' op de vorige pagina.

5.5 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. N.V. Bank Nederlandse gemeenten
4. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug	11. Nederlandse Waterschapsbank N.V.
5. Recreatieschap Stichtse Groenlanden	12. N.V. Remu Houdstermaatschappij
6. Recreatieschap Vinkeveenseplassen	13. Vereniging Interprovinciaal overleg
7. Plassenschap Loosdrecht e.o.	14. Vereniging Huis der Nederlandse provincies
	15. Stichting vervoersanalyse mobiliteitsadvies
	16. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

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 zestien verbonden partijen is beperkt in vergelijking met ander provincies, zo kende de provincie Zuid Holland ruim dertig verbonden partijen in 2011.

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.

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)	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 en Amsterdam
7. Plassenschap Loosdrecht e.o.	PS (bv) GS (ab, db), amb	Gemeenten Wijdmeren (NH), Stichtse Vecht 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 vervoersanalyse mobiliteitsadvies	Ab, amb.	BRU
16. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht	Ava	n.v.t.

Verklaring afkortingen:

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

Hierna 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 Nazorgregeling Wet milieubeheer 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. In geval van faillissement van de exploitant voor het aanbrengen van de eindafsluiting kan de zekerheidsstelling die in de milieuvergunning is opgenomen worden gelicht. De bankgarantie wordt jaarlijks vernieuwd.

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 2011: 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 Nazorgregeling Wet milieubeheer en vormt het bestuur van het nazorgfonds. Ook verzorgt de provincie het financieel beheer van het nazorgfonds.

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.

Momenteel zijn er geen grote ontwikkelingen te noemen. Wel zijn er sinds 2005 (datum van het nazorgplan) een paar wijzigingen geweest in de inrichting. Daarom heeft er oktober 2011 een gesprek plaatsgevonden met Smink over het nazorgplan. Begin 2012 wordt onderzocht of een geactualiseerd nazorgplan nodig is. Ook onderzoeken we de gevolgen voor het doelvermogen (kapitalisatie van alle nazorgkosten), volgens het nieuwe rekenmodel Rinas 3.0 en het risicobedrag volgens het rekenmodel @risk volgens de IPO checklist. Wanneer dit leidt tot een aanpassing in het doelvermogen, dan zal dit in 2012 aan provinciale staten worden voorgelegd.

Balans per 31 december 2010

- Voorziening stortplaats € 2,470 mln. (2009: € 2,352 mln.)
- Eigen vermogen € 0,688 mln. (2009: € 1,124 mln.)

De egaliseringsreserve dient enerzijds ter dekking van toekomstige lager dan begrote beleggingsresultaten en anderzijds ter dekking van mogelijke extra kosten als gevolg van hernieuwde technologische en/of milieu gerelateerde 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

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 2011: geen.

Begroting 2012: De begroting van de Randstedelijke Rekenkamer, die ieder jaar in juli voorafgaand aan het begrotingsjaar wordt aangeboden aan Provinciale Staten, 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 2010

- Eigen vermogen € 232.500 (2009: € 225.000)
- Vreemd vermogen € 422.672 (2009: € 359.457)

Begroting 2012

- Lasten onderzoeksprogramma € 1.564.600 (realisatie 2010 € 1.515.041)
- Bijdrage provincie Utrecht € 321.416

De provinciale bijdrage 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

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 vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2011: geen.

Bijdrage 2011: 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 plassenschap 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	1 jan. 2010	31 dec. 2010
Eigen vermogen:	€ 15.000	€ 36.000
Vreemd vermogen:	€ 777.000	€ 777.000
Exploitatielasten	2012	%
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.

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

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2011: geen.

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in dagelijks bestuur en algemeen bestuur.

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

Balans per	1 jan. 2010	31 dec. 2010
Eigen vermogen:	€ 1.535.000	€ 1.658.000
Vreemd vermogen:	€ 1.429.000	€ 1.668.000
Exploitatielasten	2012	%
Totaal begrote lasten:	€ 1.908.000	-
Provinciale bijdrage:	€ 468.000	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

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

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2011: geen.

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur.

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

Balans per	1 jan. 2010	31 dec. 2010
Eigen vermogen:	€ 3.283.000	€ 3.290.000
Vreemd vermogen:	€ 3.859.000	€ 4.303.000
Exploitatielasten	2012	%
Totaal begrote lasten:	€ 4.086.000	-
Provinciale bijdrage:	€ 749.000	32,2 *

* betreft % van de deelnemersbijdragen.

Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale jaarrekening niet beschikbaar.

6. Recreatieschap Vinkeveense Plassen

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten De Ronde Venen en Amsterdam. De provincie draagt bij in het nadelig exploitatiesaldo volgens een vastgesteld percentage.

Vestigingsplaats: Utrecht

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 openlucht recreatie 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 2011: geen.

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.

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

Balans per	1 jan. 2010	31 dec 2010
Eigen vermogen:	€ 2.399.000	€ 2.663.000
Vreemd vermogen:	€ 1.069.000	€ 723.000
Exploitatielasten	2012	%
Totaal begrote lasten:	€ 1.532.000	-
Provinciale bijdrage:	€ 482.000	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 en Stichtse Vecht. De provincies Utrecht en Noord Holland dragen bij in het nadelig exploitatiesaldo volgens vastgestelde percentages.

Vestigingsplaats: Utrecht

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 2011: geen.

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

Balans per	1 jan. 2010	31 dec 2010
Eigen vermogen:	€ 1.530.000	€ 1.492.000
Vreemd vermogen:	€ 3.944.000	€ 3.302.000
Exploitatielasten	2012	%
Totaal begrote lasten:	€ 2.141.000	-
Provinciale bijdrage:	€ 161.000	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 te verdelen in deelnemingen en overige publiekrechtelijke organisaties. Het saldo van de deelnemingen per 31 december 2011 is als volgt te specificeren (bedragen x € 1.000):

Deelnemingen	Nominaal	Vol-gestort	Belang (%)	Intrinsieke waarde ¹⁾	Balans 31.12.11
Buijs Ballotfonds B.V. Oorspronkelijk 680.760 aandelen van € 1	-	-	-	-	-
Vitens N.V. 258.869 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				24.304	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. Sindsdien zijn de aandelen 'PM' gewaardeerd.

8. Buijs Ballotfonds

Het Buijs Ballotfonds ontleende zijn bestaansrecht aan de doelstelling voor de productgroep Bedrijfsontwikkeling in programma 6 (Economische zaken en recreatie): 'vernieuwing van de economische structuur van de provincie door versterking van de kennisinfrastructuur en het bevorderen van kennisintensieve sectoren'.

Op 28 juni 2011 is besloten het fonds op te heffen, waarna liquidatie heeft plaatsgevonden.

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

Belang: het publiek op een duurzame manier voorzien van schoon drinkwater.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2011: geen.

Belang: het belang van de provincie Utrecht bedraagt 5,692%. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd.

In 2011 was dit € 765.000 (in 2010 is € 710.000 dividend ontvangen en in 2009: € 814.000).

Balans per 31 december 2010

- Eigen vermogen € 359.000.000
- Vreemd vermogen € 1.322.600.000

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 2010 aangegeven dat: de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde BIS-ratio van de bank 20,4 procent bedraagt (2009: 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 2011: geen.

Belang: het eigen vermogen van de bank bedraagt per aandeel € 40,56 (was € 40,46).

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 2011 is € 201.000 dividend ontvangen (2010: € 218.000).

11. N.V. Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) is een financiële dienstverlener voor de overheidssector. Uit de jaarrekening 2010 van de NWB blijkt dat de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde BIS-ratio van deze bank 94% bedraagt (2009: 51%).

Vestigingsplaats: 's-Gravenhage

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 2011: geen.

Belang: het eigen vermogen van de NWB bedraagt per 31 december 2010 € 1.068 miljoen (was € 1.048 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. Ook de aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) kennen geen marktwaarde.

In 2011 is € 40.859 dividend ontvangen (2010: € 71.000)

12. N.V. REMU Houdstermaatschappij

De NV Remu Houdstermaatschappij had als enige activiteit 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 2011: geen.

Belang: de provincie is voor 47,5 procent aandeelhouder in de houdstermaatschappij. De vennootschap heeft een eigen vermogen van € 1,5 mln. 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), komt Eneco, naar het standpunt van de voormalige aandeelhouders, geen beroep meer toe op de vervaldatum van de privatiseringsvergoeding.

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 € 1,5 mln.), 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 2010

- Eigen vermogen €1.463.373 (2009: €1.446.052)
- Vreemd vermogen €7.130 (2009: €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 taken.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2011: geen.

Het IPO is een vereniging, waarvan alle Nederlandse provincies lid zijn. Deze zijn vertegenwoordigd in het verenigingsbestuur en de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit dertien leden, uit elke provincie één gedeputeerde. Elk heeft een eigen portefeuille waarvan hij of zij ook woordvoerder is. Een commissaris van de Koningin is voorzitter. De algemene vergadering bestaat uit 24 Statenleden; uit elke provincie twee.

Risico's: Als gevolg van activiteiten die meer kosten dan begroot, is er een risico dat uiteindelijk een bedrag aan contributie moet worden nabetaald. Verder zijn er geen budgetten voor de (extra kosten van) extern ingehuurde deskundigen. Deze kosten worden veelal (nacalculatorisch) doorbelast aan de deelnemende provincies. Dit kan tot nu toe op incidentele basis door de inhoudelijke beleidsvelden worden opgevangen, maar zou in de toekomst mogelijk problemen op kunnen leveren.

Balans 31 december 2010

- Eigen vermogen €181.228 (2009: €256.000)
- Vreemd vermogen €10.990.978 (2009: €11.321.447)

Begroting 2012

- Totale lasten €7.430.507
- Contributies provincies €6.067.165
- Aandeel provincie Utrecht 467.085 (plm. 7 %) (2011: 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

Belang: vertegenwoordigers van de twaalf provincies en het IPO werken in opdracht van het Bestuurlijk Platform Europa (BPE) vanuit het Huis 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 De Vries lid van het Bestuurlijk Platform Europa.

In januari 2011 is de vereniging verhuisd naar een nieuw kantoor. Op 26 januari 2011 werd het nieuwe pand aan de Trierstaat 59-61 door minister Donner geopend.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2011: geen.

Belang:

Balans per 31 december 2010

- Eigen vermogen €18.000
- Vreemd vermogen €1.214.131

Begrote lasten van het HNP in 2011: 733.100 (2010: €657.500 + €1.091.769 eenmalige bijdrage voor de verhuizing naar het nieuwe pand). Bijdrage provincie Utrecht in 2011: 46.822 (15,15 % van de totale bijdrage P4 aan de vereniging) (2010: €90.771).

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

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 subsidieverstrekkers 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 2011: 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 31 december 2011

- Eigen vermogen € 80.000 (raming)
- Vreemd vermogen € 250.000 (raming)

Balans per 31 december 2010

- Eigen vermogen € 76.160
- Vreemd vermogen € 239.969

Begroting 2011

- Deelnemersbijdragen € 571.385 (2010: € 709.000)
- Bijdrage provincie (circa 39%) € 223.385 (2010: € 280.047)

16. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

N.V. in 2011 opgericht voor het investeren in verouderde bedrijventerreinen in de provincie Utrecht.

Vestigingsplaats: Utrecht

Belang: De provincie Utrecht is voor 100% aandeelhouder van de N.V. Doel van de N.V. is het investeren in de private delen (lege delen van terreinen, verouderde bedrijfsbebouwingen) ten einde deze met andere participanten (zoals gemeenten en/of private ontwikkelaars) te herontwikkelen en opnieuw in de markt te zetten. Het gaat om projecten die zonder ingrijpen van de overheid niet of ernstig vertraagd van de grond zouden komen en die een bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat op bedrijventerreinen

Wijziging in het openbaar belang in 2011: de provincie is vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Risico's: als aandeelhouder loopt de provincie geen financiële risico's ten gevolge van het handelen van de N.V. Voorwaarde is wel dat de provincie zich niet bezig houdt met het bestuur. Ander risico is dat de N.V. gebonden is aan de regels voor staatssteun en dat de daarvoor geldende regels moeten worden gevolgd.

Belang:

Balans per 31 december 2011

- Eigen vermogen € 7.500.000 (raming)
- Exploitatielasten € 250.000 (raming)

5.6 Grondbeleid

Visie

De basis voor het provinciaal (actief) grondbeleid binnen de provincie Utrecht, ook in 2011, vormt nog altijd de in 2002 vastgestelde gestelde "Nota grondbeleid Provincie Utrecht", aangevuld met de in 2005 vastgestelde nota "Actief provinciaal grondbeleid" ten behoeve van regionale gebiedsontwikkeling. Hierin is als visie verwoord dat "Grondbeleid geen doel op zichzelf is, maar een instrument om het eigen provinciale beleid -zoals neergelegd in diverse beleidsdocumenten- in goed overleg met gemeenten en (al dan niet publiekrechtelijke) instellingen en organisaties mede vorm en inhoud te geven. Daarnaast kan provinciaal grondbeleid zo nodig mede worden ingezet ter ondersteuning van gemeentelijk beleid." Het provinciale grondbeleid was en is daarmee gericht op de bevordering van ruimtelijke kwaliteit en op het door middel van investeringen in de grond leveren van een wezenlijke bijdrage aan de snelle realisering van een project. Het ruimtelijk beleid van de provincie wordt momenteel opnieuw vormgegeven op basis van de eind 2010 vastgestelde Nota Ruimte. Hierin is de gewenste focus aangegeven van de nieuwe Provinciale ruimtelijke structuurvisie (PRS) 2013 – 2025, die in 2012 zal worden vastgesteld. Die focus en stip aan de horizon voor de PRS en de daarin voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen is de Strategie Utrecht2040. De PRS kent van daaruit drie pijlers voor de ruimtelijke ontwikkeling:

- een duurzame leefomgeving;
- vitale dorpen en steden;
- en landelijk gebied met kwaliteit.

Deze pijlers voor de ontwikkeling dragen het meest bij aan de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de provincie (zie ook het projectblad PRS). Voor het verwezenlijken van deze provinciale beleidsdoelstellingen kan het grondbeleid faciliterend en actief worden ingezet. Bij faciliterend grondbeleid wordt de verwezenlijking van onze beleidsdoelstellingen zoveel mogelijk overgelaten aan andere partijen, zoals gemeenten en marktpartijen. Het risico voor de provincie is hierdoor beperkt. Als wij als private partij, alleen of in samenwerkingsverband met één of meerdere gemeenten, zelf grond aankopen om op die grond de gewenste bestemming te realiseren, is er sprake van actief grondbeleid. Bij het actieve grondbeleid zijn er verschillende categorieën, zoals taakgebonden verwervingen, anticiperende, strategische en exploiterende aankopen te onderscheiden. De categorieën staan in oplopende volgorde qua activiteit en risico.

Financiële spelregels grondbeleid

Om te waarborgen dat de uitvoering van grondbeleid gericht is op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede dat hierover op een open wijze wordt gecommuniceerd en verantwoording wordt afgelegd, is in 2011 gewerkt aan een nota financiële spelregels grondbeleid. Hierin worden kaders en richtlijnen uitgewerkt voor het begroten en verantwoorden van grondexploitaties. Hierbij komen onderwerpen als wet- en regelgeving, waarderingsgrondslagen, risicomangement, weerstandsvermogen en projectmanagement aan bod. Naar verwachting zal de nota in de loop van 2012 vastgesteld worden.

Hierna wordt ingegaan op het actieve grondbeleid in 2011.

1. Taakgebonden grondbeleid

Actief grondbeleid binnen de provincie Utrecht: Grondverwerving voor aanleg en verbetering van infrastructuur

Voor de aanleg van nieuwe of reconstructie van bestaande wegen, de realisering van kunstwerken en dergelijke, worden indien nodig gronden verworven waarop deze voorzieningen moeten worden gerealiseerd. Dit gebeurt op basis van het door u in 2008 vastgestelde Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU+), waarin de doelen (bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid) en het ambitieniveau voor de lange termijn (2020) zijn opgenomen. Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) opgesteld. Hierin worden de uitgaven voor het komende jaar geraamd ter realisatie van het SMPU+, met een doorkijk voor de drie navolgende jaren. De uitgaven voor 2011 zijn gebaseerd op het UMP 2011-2014.

Voor de aanleg en verbetering van infrastructuur is in 2011 ruim 7,8 hectare grond verworven voor een totaal bedrag van € 1,534 mln.

De verwervingen komen ten gunste van de navolgende projecten uit het UMP 2011-2014:

Wegnummer	Omschrijving	Realisatie	Realisatie
N201-N212		0.00.75 ha.	€ 26.190
A12 Bravo	Deelproject 3 inclusief een woning	1.52.04 ha.	€ 736.810
A12 Bravo	Deelproject 6a	0.74.90 ha.	€ 202.150
A12 Bravo	Deelproject 6b	5.58.96 ha.	€ 569.122
Totaal		7.86.65 ha.	€ 1.534.272

Financiële risico's bij grondverwerving in het kader van voor aanleg en verbetering van infrastructuur

De risico's zijn hierbij beperkt tot de risico's die gepaard gaan met de normale bedrijfsvoering. De aankopen zijn functioneel voor de aanleg van een weggedeelte of ecoduct. Alleen eventuele restpercelen worden weer verkocht. Eén en ander verloopt via de bestemmingsreserve Grote Wegenwerken, die is bestemd voor de uitvoering van het SMPU+.

Grondverervingen in het kader van de Bestuursvereenkomst ILG

Sinds 1 januari 2007 heeft de provincie de verantwoordelijkheid voor de realisatie van taakgebonden grondvererving in het landelijk gebied overgenomen van het Rijk. De afspraken, c.q. prestaties waren vastgelegd in de bestuursovereenkomst 2007-2013 Investeringsbudget Landelijk Gebied (BO ILG) tussen Rijk en provincie.

Het betrof voor grondvererving de taakstelling om in de periode 2007 – 2013 het volgende te realiseren:

- 1.494 hectare nieuwe natuur in het kader van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS)
- 367 hectare aan gebieden voor openlucht recreatie in het kader van Recreatie om de stad (Rods)

Deze afspraken waren vertaald in een opdracht van de provincie aan de 7 gebiedscommissies Agenda Vitaal Platteland (AVP). De gebiedsprogramma's AVP zijn door u vastgesteld 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. De belangrijkste opgaven voor grondvererving waren de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS).

Als gevolg van een brief van 20 oktober 2010 van staatssecretaris Bleker van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) was de grondvererving eind 2010 'on hold' gezet. Begin 2011 werd steeds meer duidelijk over de contouren van het Akkoord van Utrecht over een herijkte EHS. Op 1 maart 2011 hebben wij besloten om een aantal lopende onderhandelingen, die grotendeels binnen het Akkoord van Utrecht vielen, door te laten lopen. In 2011 is dus slechts in beperkte mate grond verworven. Inmiddels wordt gewerkt aan nieuwe afspraken met het Rijk in het kader van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. Hierdoor zal naar verwachting in de loop van 2012 de grondvererving weer harder gaan lopen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het projectblad Agenda Vitaal Platteland.

Voortgang 2011

In onderstaande tabel is de huidige stand van de grondvererving vergeleken met de taakstelling zoals overeengekomen in het bestuursovereenkomst 2007-2013 (in hectares). De nieuwe taakstelling, het Akkoord van Utrecht, zal in de jaarrekening 2012 in de paragraaf grondbeleid toegelicht worden.

Doel	Taakstelling 2007-2013	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	Realisatie t/m 2011	Saldo
EHS nieuwe natuur	1.494	362	64	426	1.068
RodS	367	140	0	140	227
Totaal	1.861	502	64	566	1.295
EHS bestaande natuur ¹	0	80	20	100	-100
Ruilgrond	0	641	23	664	-664
Totaal	0	721	107	1.330	531

In 2011 is in totaal 64 hectare nieuwe natuur en 20 hectare bestaande natuur verworven. Daarnaast is 33 hectare nieuwe natuur en 83 hectare bestaande natuur overgedragen aan de eindbeheerder. Tot slot is 35 hectare ruilgrond gekocht die was aan/meegekocht bij aankoop van gronden ten behoeve van de EHS. 58 hectare die was voorgefinancierd uit het revolverend fonds is in 2011 weer verkocht.

De kosten per hectare zijn tot op heden hoger gebleken dan de normkosten zoals overeengekomen in de bestuursovereenkomst. Het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij (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). Bij de afrekening van de huidige bestuursovereenkomst ILG (2007-2013) in de loop van 2012 zal de discussie over de rijksbijdrage in relatie tot de werkelijke kosten en de normkosten gevoerd gaan worden.

¹ Voor vererving bestaande natuur was geen taakstelling afgesproken met het Rijk; de bestuursovereenkomst maakte echter de vererving van bestaande natuur wel mogelijk. Ruilgrond wordt verworven voor een of meerdere doelen: realisatie EHS, RodS en/of landbouwstructuurversterking. Ook hiervoor was geen taakstelling afgesproken.

Financiële risico's bij grondverwerving in het kader van de BO ILG

Het financiële risico bij grondverwerving voor de inrichting van het landelijk gebied is over het algemeen beperkt, omdat grond relatief waardevast is. Zo uitte het effect van de financiële crisis zich de afgelopen jaren bijvoorbeeld vooral in een daling in de huizenprijzen en veel minder in de grondprijzen. Grondverwerving wordt hierbij met name gedaan voor het realiseren van nieuwe natuur en Recreatie om de Stad (RodS). Aangezien het in 2010 aangetreden kabinet minder prioriteit geeft aan (nieuwe) natuur en RodS en de financiële middelen sterk zijn afgenomen, loopt de provincie meer risico's. 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.

Deze gronden zullen op termijn weer verkocht moeten worden, mogelijk met verlies. Aangezien er nog heel veel onzekere factoren zijn, is kwantificatie van deze risico's op dit moment niet mogelijk.

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 de reserve dekking financiële risico's grondbeleid in het leven geroepen en is € 5 mln. in deze reserve gestort ter dekking van deze risico's.

In ons besluit van 1 maart 2011 is ingegaan op de risico's die gelopen worden door een beperkt aantal lopende onderhandelingen af te gaan ronden en voor te financieren vanuit het Revolverend fonds. Aan de voorfinanciering voor rijksmiddelen ILG zijn de volgende risico's verbonden:

- het Rijk wenst uiteindelijk de voorgefinancierde transacties niet te betalen;
- bij verkoop blijken de gronden en opstallen in waarde gedaald;
- er wordt soms gekocht tegen schadeloosstelling, terwijl bij doorverkoop deze plus in kosten niet vergoed zal worden.

Ad 1. Dit risico is aanwezig. Echter doordat het Akkoord van Utrecht een bod is dat rekening houdt met de bezuinigingsdoelstellingen, wordt de kans klein geacht dat er geen middelen beschikbaar komen. Mochten er echter geen of te weinig rijksmiddelen komen, dan kan de provincie de gronden en opstallen verkopen of een andere bestemming geven. Met name de gronden zullen een zekere waarde behouden. Zie verder bij ad 2 en 3.

Ad 2. Dit is een reëel risico, waar in de risico-inschatting rekening mee wordt gehouden. De risico-inschatting wordt in ieder geval jaarlijks opnieuw bezien.

Ad 3. Gronden die de provincie op basis van schadeloosstelling koopt, worden doorgaans ten laste gebracht van de rijksmiddelen ILG, ook de 'plus' van de schadeloosstelling. In de risicoanalyse moet hiermee rekening gehouden worden, omdat deze plus niet terugkomt als de gronden onverhoopt weer op de markt gebracht moeten worden.

Afgesproken is dat bij iedere transactie die wordt voorgefinancierd uit het Revolverend fonds een risico-inschatting wordt gemaakt. Het totale risico van alle uitstaande transacties binnen het Revolverend fonds mag zoals gezegd niet boven de € 5 mln. uitstijgen. De stand van het totale ingeschatte risico was eind 2011 circa € 1,7 mln. (2010: € 2,5 mln.).

Reserve dekking financiële risico's grondbeleid:

Aankoop	Risicobedrag	
Reserve dekking financiële risico's grondbeleid		€ 5.000.000
Laakzone	€ 166.962	
Agrarische grond Lopikerwaard	€ 95.040	
Agrarische grond Linschoterwaard	€ 66.300	
Ruifweg, Stoutenbrug	€ 40.000	
Stal en Hoeve, Bunschoten	€ 43.198	
Hollandse Rading G.	€ 77.500	
Ederveen-van G.	€ 35.000	
Westbroek, van B.	€ 75.000	
RF-GMN, Waverveen Hoofdweg, O.	€ 70.000	
RF-cultuurgrond Eemnes, S.	€ 30.000	
Voskuilen, T.	€ 500.000	
Schupse Bos	€ 150.000	
Leersum Zuid	€ 150.000	
Snelrewaard	€ 6.200	
Hagestein, VB-H	€ 17.958	
Hagestein, H	€ 1.084	
R. Geerkade Wilnis	€ 125.800	
Risico's totaal		-/€ 1.650.042
Saldo risicofonds		€ 3.349.958

Overige grondverwervingen: Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg

De laatste jaren vragen in toenemende mate de risico's van het programma Hart van de Heuvelrug (en de daaraan gelieerde projecten, waaronder vliegbasis Soesterberg) de aandacht. De provincie heeft veel kosten voorgefinancierd. De kostenegalitatie vindt later plaats dan geraamd. Belangrijke oorzaak hiervan is de stagnerende woningmarkt. Om die reden heeft er een herijking van het risicoprofiel plaatsgevonden. De (financiële) uitwerking hiervan kunt u terugvinden in de paragraaf weerstandsvermogen, waarin voor zowel voor Hart van de Heuvelrug als voor de hieraan gelieerde projecten afzonderlijke (nieuwe) risico's staan beschreven.

Hart van de Heuvelrug

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. Het is een programma van 17 partijen. Het programma kent momenteel circa 25 projecten, gegroepeerd in 4 clusters en in verschillende fasen van uitvoering. Per cluster is een overeenkomst gesloten tussen de direct betrokken partijen (gemeenten Soest en Zeist en de Provincie Utrecht). De financiële stand van zaken wordt gemonitord via de mastergrondexploitatie. Jaarlijks wordt u in de jaarrekening een actueel overzicht aangeboden van de waarde van de aangekochte gronden en de gemaakte investeringen. Per 31 december 2011 was er door de provincie Utrecht voor Hart van de Heuvelrug € 30 mln. aan investeringen verricht.

Overzicht voorfinanciering provinciale projecten

(bedragen x € 1.000)

	Totaal-budget excl. rente	Real. t/m 2010	Rente t/m 2010	Real. t/m 2010 incl. rente	Real. 2011	Rente 2011	Real. t/m 2011 incl. rente	Restant budget excl. rente
Kosten	90.808	23.636	3.286	26.922	6.255	995	34.172	60.917
Opbrengsten	86.852	0	0		3.889	273	4.162	82.963
Saldo	-3.956	-23.636	-3.286	-26.922	-2.366	-722	-30.010	22.046

Eén en ander is verwerkt in het concept van de herziene mastergrondexploitatie (2012), nog exclusief partners:

	Tm 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totaal
Kosten	37.001	10.128	11.951	15.637	8.340	4.249	459	87.765
Opbrengsten	4.162	1.674	11.446	12.009	18.551	9.250	13.396	70.488
Saldo	-32.839	-8.454	-505	-3.628	10.211	5.001	12.937	-17.277

In bovenstaande cijfers zijn, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de realisatiecijfers van de provinciale projecten reeds verwerkt. De volledig herziene mastergrondexploitatie en de bijbehorende risicoanalyse is, door de op moment van opstellen van de jaarrekening nog ontbrekende grondexploitaties van de partners, nog niet beschikbaar en zal in de loop van het voorjaar tot stand komen. Ambtelijk wordt momenteel de mogelijkheid verkent om jaarlijks de herziening van de mastergrondexploitatie eerder op te stellen, zodat jaarlijks over actuele cijfers beschikt kan worden in de jaarrekening. Bij de begroting kunnen deze cijfers dan ge-update worden (geen volledige herziening). De verder toename van het geraamde tekort wordt net als voorgaande jaren veroorzaakt door hogere verwervingskosten, vertraging bij rode projecten die moeten zorgen voor inkomsten en de daarmee gepaard gaande hogere plankosten, en een verdere afname van te verwachten inkomsten bij rode locaties.

De projecten (boekwaarden van) Jessurunkamp (€ 1,048 mln.) en Kodakterrein (€ 10,179 mln.) zullen naar verwachting dit jaar worden verrekend met het Beheerfonds Hart van de Heuvelrug. Er kunnen dan geen kosten meer worden geboekt op die projecten en de rentekosten komen ten laste van het Beheerfonds.

Vanuit onze rol als wegbeheerder voor de N237 hebben wij ons garant gesteld voor de hogere kosten van het realiseren van het ecodeuct over de N237, onderdeel van het project oostelijke corridor. Hiervoor is door de provincie Utrecht een voorziening getroffen van € 5,3 mln.

Tevens wordt jaarlijks een risicoanalyse uitgevoerd voor een vijftal deelexploitaties. Dit jaar zal voor het project Apollo Noord de drie deelprojecten ieder apart worden voorzien van een risico analyse en risico berekening. Bij de herziening van de mastergrondexploitatie in 2011 bleek dat het risico is toegenomen van € 2,5 mln. in 2010 naar € 4,1 mln. in 2011). De geactualiseerde risicoanalyse per 31 december 2011 moet zoals gezegd nog worden berekend. Het risicoprofiel was als volgt opgebouwd:

Project	Risicoprofiel/buffer
Oostelijke corridor	0,51 mln.
Westelijke corridor	0,09 mln.
Huis ter Heide West	0,52 mln.
Richelleweg	0,28 mln.
Apollo Noord	2,73 mln.
TOTAAL	4,13 mln.

De in het kader van de jaarlijkse risicoanalyse gedane aanbevelingen voor een beheerstrategie worden door het Programmabureau Hart van de Heuvelrug geconcretiseerd. Door de risico's nog actiever te beheersen en kansen waar mogelijk te benutten, hopen wij het risicoprofiel sterk te reduceren.

Bovenstaande aanpak sluit aan op de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug. 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, waardoor de provincie, indien nodig, bevoegd is om een inpassingsplan te maken.

Het hiervoor beschreven risico van € 4,13 mln. is niet een risico voor de provincie alleen. Er worden op dit moment verschillende varianten bedacht waardoor het risico verlaagd wordt. Tot die tijd wordt vanuit het voorzichtigheidsprincipe Hart van de Heuvelrug als onderdeel nog meegenomen in de risicoparagraaf (zie "Risico's bij projecten met (voor)financiering uit het eigen vermogen" in de paragraaf Weerstandsvermogen).

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 mln. 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 bijvoorbeeld RO-instrumentarium, vergunningen en financiële middelen om het vastgestelde ruimtelijke plan te kunnen uitvoeren. De wijze van samenwerking, de verdeling van de verantwoordelijkheden en dergelijke zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsorganisatie Herinrichting Vliegbasis Soesterberg. Hierin is vastgelegd dat de drie deelnemende partijen ieder voor een gelijk deel verantwoordelijk zijn voor de kosten gemoed met de deelgrondexploitatie van de eerste fase (geraamd op € 6 mln. exclusief rente per deelnemende 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. De tweede fase start als het bestemmingsplan voor de gedeelten die woningbouw mogelijk maken onherroepelijk is. Met het planologisch mogelijk zijn van de woningbouw kan verdiend worden om zowel de kosten van de eerste fase te financieren als de kosten die zijn voorzien voor de tweede fase. De uitgaven in de tweede fase kunnen worden afgestemd op de dan gerealiseerde opbrengsten.

Overzicht voorfinanciering eerste fase

(bedragen x € 1.000)

	Totaal budget excl. rente	Realisatie t/m 2010	Rente t/m 2010	Real. t/m 2010 incl. rente	Realisatie 2011	Rente 2011	Real. t/m 2011 incl. rente	Restant totaalbudget excl. rente
Kosten	18.000	9.591	677	10.268	2.619	491	13.378	5.790
Opbrengsten	0	0	0		0			0
Saldo	-18.000	-9.591	-677	-10.268	-2.619	-491	-13.378	-5.790

Het Ruimtelijke plan Vliegbasis Soesterberg heeft een sluitende grondexploitatie (totaal € 45 mln.), de kosten van de eerste fase maken onderdeel uit van deze grondexploitatie.

De grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg is een zelfstandige grondexploitatie, en staat dus los van de grondexploitatie Hart van de Heuvelrug. Om het tekort Hart van de Heuvelrug (deels) op te lossen is er in de samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis Soesterberg een inspanningsverplichting van maximaal € 10 mln. opgenomen.

Zie voor meer informatie ook het projectblad Hart van de Heuvelrug en de paragraaf Weerstandsvermogen.

5.7 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

In de Najaarsrapportage werd nog uitgegaan van een opbrengst van € 108,2 mln. De werkelijke opbrengst, ontleend aan de eindejaarsopgave van de Belastingdienst, bedraagt € 107,3 mln. De inkomsten over de laatste maanden van 2011 zijn lager uitgevallen dan verwacht.

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 2011 hetzelfde bedrag van € 258.000 opgenomen als in de Begroting 2010 werd geraamd. De gerealiseerde opbrengst bedroeg in 2011 uiteindelijk € 274.042.

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 2011 hetzelfde bedrag van € 168.000 opgenomen als in de Begroting 2010. De uiteindelijke opbrengst van de ontgrondingenheffing is € 26.228.

Grondwaterheffing

In de Begroting 2011 is de opbrengst geraamd op € 1.261.000. De opbrengst van de grondwaterheffing was in 2011 € 1.102.054.

Kwijtscheldingsbeleid

Ten aanzien van de provinciale heffingen is geen kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld.

Bedragen x € 1.000

Resumé opbrengsten provinciale belastingen en heffingen	2010	2011
Opcenten motorrijtuigenbelasting	107.175	107.274
Precariorechten en leges	446	274
Ontgrondingenheffing	0	26
Grondwaterheffing	1.116	1.102
TOTAAL	108.737	108.676

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. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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 2011

BALANS PER

Activa	31-12-2011	31-12-2010
VASTE ACTIVA	323.653	372.825
Immateriële vaste activa	0	28
Kosten verbonden aan sluiten van geldleningen en saldo van agio/disagio	0	28
Materiële vaste activa	123.471	29.528
Investerings met economisch nut	122.177	26.370
Investerings met maatschappelijk nut	1.294	3.158
Financiële vaste activa	200.182	343.269
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	80	80
Overige langlopende leningen	5.850	10.913
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	194.212	332.212
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	40	64
VLOTTENDE ACTIVA	409.478	379.769
Gronden niet in exploitatie	51.140	48.708
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	188.906	119.219
Vorderingen openbare lichamen	22.181	20.756
Rek.crt. niet financiële instellingen	1.487	-412
Overige vorderingen	4.639	13.709
Overige uitzettingen	160.600	85.166
Overlopende activa	86.873	163.804
Liquide middelen	82.559	48.038
TOTAAL ACTIVA	<u>733.130</u>	<u>752.595</u>

31 DECEMBER 2011

Passiva	31 december 2011	31 december 2010
EIGEN VERMOGEN	410.944	459.341
Algemene reserve	77.082	118.877
Bestemmingsreserves	316.676	332.927
Bestemmingsreserves ivm egalisatie	24.875	24.842
Overige bestemmingsreserves	291.801	308.085
Saldo programmarekening	17.186	7.537
VOORZIENINGEN	43.966	30.017
VASTE SCHULDEN MET LOOPTIJD VAN 1 JAAR OF LANGER	7.500	2.269
<input type="checkbox"/> Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar	0	2.269
<input type="checkbox"/> Te verwerven aandelen OMU	7.500	0
VLOTTENDE PASSIVA	270.720	260.968
Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	15.234	46.838
Overige schulden	12.965	23.838
Lening met vervaldatum binnen 1 jaar	2.269	0
Verplichtingen Bestuursakkoord 2009-2010	0	23.000
Overlopende passiva	255.486	214.130
Rek.crt. niet financiële instellingen	0	0
Overige overlopende passiva	61.072	62.260
Vooruitontvangen specifieke uitkeringen	194.414	151.870
TOTAAL PASSIVA	<u>733.130</u>	<u>752.595</u>
Gewaarborgde geldleningen	22.889	27.078

Toelichting op de Balans

BALANSMUTATIES

De balans per 31 december 2011 sluit met een totaal van € 733,1 miljoen. Dit betekent een afname ten opzichte van 2010 van € 19,5 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	28	
Materiele vaste activa		93.943
Financiële vaste activa	143.087	
VLOTTENDE ACTIVA		
Uitzetting < 1 jaar		69.687
Grond niet in exploitatie		2.432
Overlopende activa	76.931	
Liquide middelen		34.521
	220.047	200.582

Per saldo afname

19.465

Balansmutaties passiva		
	Afname	Toename
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	41.795	
Bestemmingsreserve	16.251	
Saldo Programmarek.		9.649
VOORZIENINGEN		13.949
VASTE SCHULD >1 jr		5.231
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto vlott schuld < 1 jr	31.604	
Overlopende passiva		41.356
	89.650	70.186

Per saldo afname

19.465

VASTE ACTIVA **Saldo 2011 € 323.653** **Saldo 2010 € 372.825**

Immateriële vaste activa **Saldo 2011 € 0** **Saldo 2010 € 28**

2011 2010

Betreft agio en disagio van geldleningen.

Boekwaarde 1 januari	28	586
AF: afschrijvingen	28	558
Boekwaarde 31 december	0	28

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 **Saldo 2011 € 123.471** **Saldo 2010 € 29.528**

2011 2010

Boekwaarde 1 januari	29.528	27.069
BIJ: investeringen met economisch nut	96.851	3.711
AF: investeringen met maatschappelijk nut	-2.318	296
	124.061	31.076
AF: afschrijvingen	591	1.547
Boekwaarde 31 december	123.470	29.528

De materiële vaste activa zijn duurzame investeringen van stoffelijke aard. Het grootste deel hiervan, circa € 122,2 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 € 1,3 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	Saldo 2011 € 200.182	Saldo 2010 € 343.269
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Deelnemingen	Nominaal	Vol-gestort	Belang in perc.	Intrinsieke waarde ¹⁾	Balans 31-12-2011
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
				24.304	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.

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 memoria 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 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.

OMU

De aandelen OMU zijn in 2011 verkregen en gewaardeerd op nul, aangezien de NV verliesgevend is. Om die reden is deze waardering niet in bovenstaande tabel opgenomen.

Overige langlopende leningen	Saldo 2011 € 5.850	Saldo 2010 € 10.913
-------------------------------------	---------------------------	----------------------------

Geldnemer	Rente %	Saldo 31-12-10	Opname	Aflossing	Saldo 31-12-11
Hoogheemraadsch. St. Rijnlanden	7,51%	3.560	0	3.560	0
Waterschap Vallei en Eem	7,51%	1.055	0	1.055	0
Hoogheemraadsch. Amstel, Gooi en Vecht	7,51%	528	0	528	0
		5.143	0	5.143	0
Stichting Statenjacht Utrecht		333	0	0	333
Startersfonds		5.000	0	0	5.000
St OrangeGas Nederland, Utrecht, Amersfoort		70	207	7	270
Shell Serva		100	0	100	0
Aardgasvulpunt Harmelen		100	0	0	100
GNGnet		100	0	0	100
Overige langlop. Leningen: (fietsplan en GNGnet)		68	24	44	48
		10.913	231	5.294	5.850

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar		
	Saldo 2011 € 194.212	Saldo 2010 € 332.212
Omschrijving	2011	2010

Garantieproducten inclusief langlopende rentevordering	166.352	270.212
Obligaties	28.000	62.000
Disagio	-140	0
	<u>194.212</u>	<u>332.212</u>

Van de langlopend uitgezette gelden wordt circa € 130 miljoen afgelost binnen vijf jaar en circa € 40,6 miljoen vervalt binnen één jaar. Voor risico's met betrekking tot de uitzettingen wordt verwezen naar de paragrafen treasury en weerstandsvermogen.

Garantieproducten		
	Saldo 2011 € 166.352	Saldo 2010 € 270.212

Garantieproducten naar jaar van aflossing	Hoofdsom	Te ontvangen rente	Totaal 31-12-2011
2013	20.000	0	20.000
2014	30.000	3.713	33.713
2015	50.000	4.121	54.121
2016	30.000	3.518	33.518
2022	25.000	0	25.000
	<u>155.000</u>	<u>11.352</u>	<u>166.352</u>

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van vorig jaar worden veroorzaakt door de vervroegde verkoop van een aantal garantieproducten in de loop van 2011. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de treasuryparagraaf.

Garantieproducten naar garantiegever	Hoofdsom	Te ontvangen rente	Totaal 31-12-2011
West Deutsche Landesbank	45.000	6.688	51.688
Depfa Bank SA	30.000	3.518	33.518
Barclays	20.000	0	20.000
KBC Bank	20.000	0	20.000
Deutsche Bank	15.000	1.145	16.145
Fortis	25.000	0	25.000
	<u>155.000</u>	<u>11.352</u>	<u>166.352</u>

Obligaties		
	Saldo 2011 € 28.000	Saldo 2010 € 62.000

Obligaties naar jaar van aflossing	31-12-2011	31-12-2010
2012	0	9.000
2013	6.000	16.000
2014	22.000	37.000
	<u>28.000</u>	<u>62.000</u>

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van vorig jaar worden veroorzaakt door de vervroegde verkoop van een aantal obligaties in de loop van 2011. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de treasuryparagraaf.

Obligaties naar geldnemer	31-12-2011	31-12-2010
Bank Nederlandse Gemeenten	22.000	22.000
Fin Foncier MTN	0	15.000
Staat der Nederlanden	6.000	11.500
AAB Bouwfonds	0	5.000
Westlandbank	0	5.000
Muncheu hypotheekbank	0	3.500
	<u>28.000</u>	<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 derden	Saldo 2011 € 40	Saldo 2010 € 64
--	------------------------	------------------------

Dit zijn vooral bijdragen in eigendommen van waterschappen. Zie voor een detailoverzicht verplichte bijlage 1 Staat van Vaste activa onderdeel C.

VLOTTENDE ACTIVA	Saldo 2011 € 409.478	Saldo 2010 € 379.769
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Gronden (niet) in exploitatie	Saldo 2011 € 51.140	Saldo 2010 € 48.708
--------------------------------------	----------------------------	----------------------------

Omschrijving	Balans 31-12-10	Investerings	Desinves- teringen	Balans 31-12-11
In exploitatie genomen grond				
Hart van de Heuvelrug	26.923	7.049	-3.962	30.010
Hart van de Heuvelrug: Richelleweg	4.515	190	0	4.705
Vliegbasis Soesterberg	10.268	3.110	0	13.378
	<u>41.707</u>	<u>10.348</u>	<u>-3.962</u>	<u>48.093</u>
Niet in exploitatie genomen grond				
Landgoed Paltz	6.511	55	-4.009	2.558
Woonschepen en ligplaatsen	490	0	0	490
	<u>7.001</u>	<u>55</u>	<u>-4.009</u>	<u>3.048</u>
	<u>48.708</u>	<u>10.404</u>	<u>-7.971</u>	<u>51.140</u>

Voor de in exploitatie genomen gronden, te weten Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg: wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Landgoed Paltz: dit betrof 74 hectare bos, 3 hectare nieuwe natuur en 3 gebouwen met opstallen met ondergrond. In 2011 zijn de 77 hectare natuur verkocht aan Het Utrechts Landschap en is er overeenstemming bereikt over de verkoop van één van de panden. De overdracht hiervan zal in 2012 plaatsvinden. De panden zijn getaxeerd op €2,6 mln. Indien onder de taxatiewaarde wordt verkocht, draagt Het Utrechts Landschap de helft van dit verlies bij. Indien er boven de taxatiewaarde wordt verkocht, dan is dit geheel voor de provincie.

Woonschepen en ligplaatsen: Per 31 december 2011 betreft dit een tweetal woonschepen met bijbehorende ligplaatsen. De woonschepen zijn uit voorzichtigheidsoverwegingen op 80% van de taxatiewaarde gewaardeerd. Inmiddels is (begin 2012) er weer één verkocht.

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	Saldo 2011 € 188.906	Saldo 2010 € 119.219
--	-----------------------------	-----------------------------

Vorderingen openbare lichamen	31-12-2011	31-12-2010
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Belastingdienst BTW-compensatiefonds en BTW	21.410	19.985
Vordering ingevolge de Reconstructiewet veehouderij	771	771
	<u>22.181</u>	<u>20.756</u>

Rekening-courant niet financiële instellingen	31-12-2011	31-12-2010
--	-------------------	-------------------

Diverse instellingen	1.487	-412
	<u>1.487</u>	<u>-412</u>

Overige vorderingen	31-12-2011	31-12-2010
Externe debiteuren	4.903	13.974
Overige	0	0
	<u>4.904</u>	<u>13.974</u>
Af: Voorziening dubieuze debiteuren	265	265
	<u>4.639</u>	<u>13.709</u>

Het debiteurensaldo per 31 december 2011 is sterk afgenomen ten opzichte van het saldo per 31 december 2010. Dit komt grotendeels doordat het debiteurensaldo per eind 2010 incidenteel verhoogd was door een drietal vorderingen op overheden. Daarnaast is in 2011 extra aandacht besteed aan de nog openstaande (zeer) oude vorderingen (m.n. uit hoofde van bodemsaneringen). Hierdoor is het saldo vorderingen > 180 dagen afgenomen met bijna 70% en is ook het structureel openstaande saldo debiteuren afgenomen (2009: € 6,7 mln.).

In de volgende tabel is de ouderdom van de debiteuren weergegeven:

Ouderdom vorderingen	31-12-2011	31-12-2010
0-30 dagen	4.289	11.701
31-60 dagen	314	1.154
61-90 dagen	10	197
91-180 dagen	3	5
>180 dagen	287	917
	<u>4.903</u>	<u>13.974</u>

De vorderingen ouder dan 180 dagen hebben voornamelijk betrekking op overheden, ondermeer bodemsanering. De rest betreft voor het grootste deel verbeurde dwangsommen.

Overige uitzettingen	31-12-2011	31-12-2010
Obligaties waarvan de resterende looptijd 1 jaar of korter bedraagt	5.500	50.142
Garantieproducten waarvan de resterende looptijd 1 jaar of korter bedraagt	35.100	0
Kortlopende deposito's	120.000	35.024
	<u>160.600</u>	<u>85.166</u>

Kortlopende deposito's	31-12-2011
Bank Nederlandse Gemeenten	60.000
Nederlandse Waterschapsbank	60.000
	<u>120.000</u>

De te ontvangen rente is opgenomen onder de overlopende activa

Overlopende activa	Saldo 2011 € 86.873	Saldo 2010 € 163.804
Omschrijving	31-dec-11	31-dec-10
ILG Grondvoorraad DLG	37.553	37.818
Revolverend fonds	21.313	17.058
Nog te ontvangen opcenten motorrijtuigenbelasting	8.849	9.278
ILG: nog te ontvangen uitfinanciering	6.640	5.657
Voorschot DLG	1.834	2.425
Nog te ontvangen van het Rijk tbv. herstructurering bedrijven	3.008	0
Vooruitbetaalde aflossing lening	0	213
Voorfinanciering: Randstadspoor	1.780	0
Nog te ontvangen leningen	1.056	0
Nog te ontvangen rente	987	3.087
Voorfinanciering bedrijvenregeling Bodemsanering	436	0
Vooruitbetaalde OV-abonnementen	410	514
Aankoop huisvesting	0	82.238
Voorfinanciering: vnl. Bureau Jeugdzorg Utrecht	0	1.676
Vooruitbetaalde huren	0	652
Overige	3.007	3.188
Totaal	86.873	163.804

Liquide middelen	Saldo 2011 € 82.559	Saldo 2010 € 48.038
	31-dec-11	31-dec-10
Rabobank	38.286	32.362
Rekening-courant Groenfonds	44.164	15.073
ABN-AMRO	95	547
Schretlen & Co	13	56
Kas	0	1
	82.559	48.038

ALGEMENE RESERVES					
Nummer	Omschrijving	Balans 31-12-2010	AF	BIJ	Balans 31-12-2011
1	Saldireserve	88.878	99.467	49.937	39.347
2	Bedrijfsvoering	0	2.500	3.735	1.235
3	Weerstandsvermogen	30.000	-	6.500	36.500
		118.878	101.967	60.172	77.083

De algemene reserve dient primair als buffer voor de financiële risico's die voortvloeien uit de taakuitoefening van de provincie.

BESTEMMINGSRESERVES					
Nummer	Omschrijving	Balans 31-12-2010	AF	BIJ	Balans 31-12-2011
1	Rente en afschrijving	23.907	1.467	956	23.396
2	Exploitatieverschillen grondwaterbeheer	935	559	1.102	1.479
3	Coalitieakkoord	163.601	145.231	39.000	57.369
4	Stimuleringsfonds	14.665	11.218	-	3.447
5	Projecten	10.310	34.600	39.609	15.319
6	Provinciaal Structuurfonds	16.909	16.909	-	-
7	N.T.V.A. Provincie Utrecht	471	471	373	373
8	Risicoreserve	2.340	1.057	109	1.392
9	Cofinancieringsfonds	8.456	7.511	12.514	13.459
10	Digidiv	1.651	1.189	-	463
11	ICT	2.905	-	2.290	5.194
12	Westelijke corridor	5.513	5.513	-	-
13	ISV	1.378	484	2.358	3.252
14	Aanvulling stads- en dorpsvernieuw.	434	79	-	355
15	Coll. Particuliere opdrachtgevers	506	184	-	322
16	Aankoop cq. veiligstellen natuurterreinen	6.853	6.853	-	-
17	Ecoducten	1.500	1.500	6.440	6.440
18	Knelpunten landelijk gebied	1.060	1.060	-	-
19	Uitv. programma woonschepenbeleid	1.044	-	137	1.181
20	ILG	17.556	17.556	0	0
21	Reconstructiewet	1.388	1.388	-	-
22	Grote wegenwerken	18.320	8.312	16.075	26.083
23	Concessieverlening EEV	1.320	220	-	1.100
24	Stimulering OV	263	81	-	182
25	Economische ontwikkeling	2.934	1.290	-	1.644
26	Toeristische ontwikkeling	816	-	266	1.082
27	Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed	1.765	-	384	2.149
28	Bibliotheekvernieuwing	494	-	33	528
29	Restauratie Kasteel Amerongen	146	146	-	-
30	Beheer startersleningen	388	206	400	582
31	Beheer knelpuntenpot woningbouwstagnatie	1.618	490	-	1.128
32	Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS)	380	-	216	596
33	Egalisatiereserve Bodemsanering	464	688	1.385	1.161
34	Huisvesting	2.237	2.589	6.305	5.953
35	Dekking financiële risico's grondbeleid	5.000	-	-	5.000
36	Masterplan Soesterberg	13.400	67	-	13.333
37	Programma landelijk gebied	-	18.813	104.818	86.005
38	Egalisatie ISV / Bodemsanering	-	852	1.060	208
39	VERDER	-	-	36.504	36.504
	Totaal	332.927	288.586	272.334	316.676

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door provinciale staten een bepaalde bestemming gegeven is. 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 er naar 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. Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de overige bijlagen.

VOORZIENINGEN					
Programma	Omschrijving	Balans 31-12-2010	Onttrekking	Storting	Balans 31-12-2011
1	Garantstelling ontsluiting Vathorst	4.500	-	-	4.500
2	Hogere kosten ecoduct N237	5.300	-	-	5.300
4	Nazorg stortplaatsen	1.038	43	122	1.117
4	Nazorg stortplaatsen Maarsbergen	555	22	69	603
7	Onderhoud vaarwegen	1.983	1.746	15.871	16.109
7	Gladheidsbestrijding	229	1.322	1.146	53
7	Beheer en onderhoud wegen	3.155	10.431	10.001	2.725
9	Friciekosten en wachtgeld Alleato	359	-	160	519
10	Pensioenen GS	8.108	376	279	8.012
10	Groot onderhoud Rijnsweerd en Paushuizen	4.789	472	625	4.942
10	Groot onderhoud Kantons	-	178	266	88
		30.017	14.590	28.540	43.966

Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de Overige bijlagen.

VOORSCHOTTEN SPECIFIEKE UITKERINGEN					
Prog	Omschrijving	Balans 01-01-2011	Onttrekking	Storting	Balans 31-12-2011
2	1. Rijksbijdrage natuur, bos en landschap	209	127	8	90
2	2. Rijksbijdrage ILG	30.993	20.165	56.165	66.993
2	3. Rijksbijdrage groene dienst Langbr.weg	87	87	-	-
3	4. Stedelijke vernieuwing (ISV-2)	550	25	-	525
3	5. Stedelijke vernieuwing (ISV-3)	55	49	-	6
3	6. Besluit locatiegebonden subsidies (BLS)	80	-	-	80
4	7. Stedelijke vernieuwing bodemsanering	2.272	978	1.066	2.360
4	8. VROM geluid	103	-	-	103
4	9. Wet op de bodemsanering	1.964	-	96	2.060
4	10. Finabo	5	-	-	5
7	11. BOR	30.955	2.817	-	28.138
7	12. Brede doeluitkering	74.781	127	4.536	79.190
7	13. Egalisatiefonds ROV	559	-	405	965
7	14. Nat. Samenw.verband Luchtkwaliteit	802	-	5.979	6.782
9	15. Jeugdhulpverlening	1.056	282	32	805
7	16. Vooruitontvangen Quick wins 1 en 2 B	6.496	3.208	2.058	5.346
8	17. Cultuurparticipatie	903	616	603	890
	18. LVDO	-	-	77	77
		151.870	28.482	71.026	194.414

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.
Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de Overige bijlagen.

VLOTTENDE PASSIVA	Saldo 2011 € 270.720	Saldo 2010 € 260.968
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------

De vlottende passiva bestaan uit de netto vlottende schulden < 1 jaar en de overlopende passiva

Netto vlottende schulden korter dan 1 jaar	Saldo 2011 € 15.234	Saldo 2010 € 46.838
---	----------------------------	----------------------------

De afname van de netto vlottende schulden is het gevolg van een afname van het saldo crediteuren met €8.000 en het betalen van het laatste deel ad €23 miljoen aan het Rijk betreffende het Bestuursaccord. Op grond van het Bestuursaccord is in de jaren 2009 tot en met 2011 een totaal bedrag van €69 miljoen aan het rijk betaald.

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE LENINGEN								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

(bedragen x € 1.000,-)

Lening- nummer	Geld- gever	Bedrag op 31-12-2011	Reguliere aflossing 2011	Overgebt. n. kortlopend 2011	Bedrag op 31-12-2011	Laatste aflossing	Jaar van laatste aflossing	Rente- percentage
248	NWB	2.269	0	2.269	0		2012	4,690%
Totaal		2.269	0	2.269	0			

Overlopende passiva	Saldo 2011 € 255.486	Saldo 2010 € 214.130
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Omschrijving	31-dec-11	31-dec-10
--------------	-----------	-----------

Nog te betalen:

- Subsidieverplichtingen	23.257	19.579
- Verplichtingen	16.945	19.378
Nog te betalen loonheffing en premie ABP	3.854	3.887
Nog te betalen Waterschap en V & E revolverend fonds	2.500	2.500
Nog te betalen randwegen Harmelen en Loenen	1.936	1.936
Nog te betalen Connexion	1.859	0
Nog te betalen Groene Hart	973	273
Nog te betalen Muziekpaleis	300	3.000
Overige nog te betalen bedragen	1.141	2.433
Totaal nog te betalen	52.765	52.986

Vooruit ontvangen:

ILG: uitfinanciering	5.657	5.657
Huur	1.220	0
Groene Hart	338	338
Govera	284	164
Rijksmiddelen Limes	208	244
Fort Vechten	206	276
Bijdrage ontwikkelen website	136	0
Overige vooruitontvangen bedragen	132	233
Voorschot definitieve vereffening vermogen IZR	125	125
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht herstructurering bedrijventerr.	0	1.969
Lening 1B1	0	267
Totaal vooruit ontvangen	8.306	9.273

Totaal	61.071	62.259
---------------	---------------	---------------

Staat van gewaarborgde geldleningen					
<i>Bedragen in euro's</i>					
Geldnemer	Oorspronkelijk bedrag van de lening(en)	Restant lening(en) per 31-12-2010	Restant lening(en) per 31-12-2011	Waarvan gewaarborgd door Utrecht	Einde waarborging
ZORGSECTOR					
St. De Opbouw (Huize Pasadena)	4.557	164	0	0	2011
St. De Opbouw (vh. André Stichting)	4.267	1.096	966	966	2019
Stichting AVEANT	18.191	3.217	2.688	2.688	2026
Bartiméus	3.403	363	272	272	2014
Zorgspectrum	11.345	5.389	0	0	2011
Subtotaal	41.763	10.230	3.926	3.926	
OVERIGE SECTOREN					
PBCU	1.819	1.644	0	0	2011
Nationaal Groenfonds	166.643	114.004	108.004	8.748	Doorlopend
Provincie-ambtenaren (hypotheke)	0	5.639	5.467	5.467	Aflopend
SRKA	0	68	0	0	2011
Stichting Tijdelijk Wonen	850	850	725	363	2014
Berg & Boschschoon Houten	369	369	369	369	2025
S.S.P.O.M.N. (RTV-Utrecht)	5.335	4.128	4.017	4.017	2034
Subtotaal	175.016	126.702	118.582	18.964	
TOTAAL	216.779	136.931	122.508	22.889	

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 vervoegd aflost en eventuele nieuwe leningen laten waarborgen door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ).

Zorgsector

Ten opzichte van het overzicht in de Begroting 2011 constateren we de volgende verschillen:

- De garantstelling ten behoeve van Stichting Zorgspectrum is in 2011 vervallen aangezien de lening van deze stichting thans wordt gewaarborgd door het WfZ.
- Stichting De Opbouw heeft de resterende geldleningen inzake Huize Pasadena in 2011 volledig afgelost. Daarmee is de garantstelling voor deze geldleningen vervallen.

Overige sectoren

Ten opzichte van het overzicht in de Begroting 2011 constateren we de volgende verschillen:

- Bisc (voorheen PBCU) heeft in oktober 2011 de gehele geldlening afgelost, waarmee de garantstelling hiervoor is vervallen.
- Op 31 januari 2012 hebben wij besloten de Financieringsregeling huisvesting provinciale ambtenaren met onmiddellijke ingang in te trekken met dien verstande dat bestaande garanties op hypothecaire geldleningen blijven gelden. Reden hiervoor is dat uit de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Wet Fido per 1 januari 2009 is gebleken dat het verstrekken van garantie op een hypothecaire geldlening door overheidswerkgevers is verboden. Met het intrekken van de financieringsregeling conformeren wij ons derhalve aan de bepalingen in de Wet Fido.
- In verband met de volledige aflossing van de rekening-courantfaciliteit door SRKA, is de garantstelling inzake Kasteel Amerongen geheel vervallen.
- Ten tijde van de totstandkoming van de Begroting 2011 was het verstrekken van een garantstelling ten behoeve van de Stichting Tijdelijk Wonen nog niet bekend en is dus niet in de begroting vermeld. Het betreft een rekening-courantfaciliteit verleend door de gemeente Utrecht waarbij wij ons hebben verplicht voor 50 procent te delen in het risico.
- Abusievelijk is in de Begroting 2011 geen melding gemaakt van de garantstelling welke ten behoeve van de Berg en Boschschoon Houten is verstrekt. Tot deze garantstelling is door uw staten besloten op 28 juni 2010. De garantstelling zal eerst in 2020 in werking treden.

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

Lease- en huurverplichtingen

Automatiseringskosten	2.376
Voertuigen	105
	<u>2.481</u>

Meerjarige subsidie- en overige verplichtingen:

AVP	41.400
BDU bijdragen	20.100
Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen	10.800
Economische projecten	10.500
ISV (incl. aanvulling provinciale middelen)	8.500
Versn.aanpak knelpunten Hoevelaken	8.300
Projecten BOR	4.900
Verder	3.000
Sociale Agenda	2.200
Voorziening Beheer en onderhoud wegen	2.100
Energiek Utrecht	2.000
Bodemsanering	1.700
Wel thuis	1.300
Gerichte tariefsacties OV	1.200
Nieuw wonen Veenendaal	1.000
Overig	8.600
	<u>127.600</u>

ILG gelden

2007	32.244
2008	34.827
2009	25.753
2010	30.520
2011	18.107
2012	42.768
2013*	79.465
Beschikking van het Rijk	<u>263.684</u>
Gerealiseerd door de provincie ultimo 2011	<u>110.458</u>
Saldo	<u>153.226</u>

Het restant is opgeteld in 2013, de financiële effecten van het regeerakkoord en het onderhandelingsakkoord natuur zij nog onvoldoende helder en in bovenstaande buiten beschouwing gelaten. Zodra de effecten uitgewerkt zijn, in 2012 worden bovenstaande gegevens vervangen door de nieuwe.

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	16.421	22.333	18.578	4.770	12.408	9.041	9.925	9.538	387	
2	Landelijk gebied	105.751	86.011	57.566	61.109	27.836	30.670	58.175	26.896	31.279	
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	21.823	26.276	15.174	2.317	2.457	3.633	23.819	11.541	12.278	
4	Duurzaamheid en milieu	38.939	29.935	23.920	9.399	10.189	10.252	19.746	13.668	6.078	
5	Water	9.171	5.336	6.033	1.160	1.230	3.632	4.106	2.401	1.705	
6	Economische zaken en recreatie	20.715	15.411	23.263	61	2.061	7.162	13.350	16.101	-2.751	
7	Mobiliteit	150.522	123.578	97.836	87.093	70.354	62.462	53.224	35.374	17.850	
8	Samenleving, cultuur en sport	37.543	34.334	35.342	754	754	1.091	33.580	34.251	-671	
9	Jeugd, onderwijs en zorg	107.001	128.877	130.185	87.176	109.227	113.629	19.650	16.556	3.094	
10	Bestuur en middelen	39.351	39.930	32.212	4.171	6.835	8.860	33.095	23.352	9.743	
	Totaal programma's	547.237	512.021	440.110	258.010	243.351	250.432	268.670	189.678	78.991	
	Centrale Overhead	26.043	26.043	26.043	-	-	-	26.043	26.043	-	
	Totaal programma's incl. Centrale Overhead	573.280	538.064	466.153	258.010	243.351	250.432	294.713	215.721	78.991	
	Algemene middelen en Stelposter	2.945	4.493	1.867	170.234	165.416	169.195	-160.923	-167.329	6.406	
	Saldo rekening (bruto)	576.225	542.557	468.020	428.244	408.767	419.627	133.790	48.393	85.397	
	Reserves via programma's	25.014	220.434	236.113	182.417	282.548	230.015	-62.114	6.099	-68.212	
	Reserves via algemene middelen	21.223	88.858	88.859	17.455	160.535	160.537	-71.677	-71.678	1	
	Saldo rekening (netto)	622.462	851.849	792.992	628.116	851.850	810.179	-	-17.186	17.186	

Toelichting op de Programmarekening

Rekeningresultaat

Het (netto) rekeningresultaat over het boekjaar 2011 bedraagt € 17,2 mln. Dit saldo is bepaald conform artikel 27 van het BBV. Het rekeningsaldo is € 17,2 mln. hoger dan begroot (na wijziging). Dit verschil wordt veroorzaakt door afwijkingen in de daadwerkelijk gerealiseerde baten en lasten, verschillen aan inkomsten uit algemene dekkingsmiddelen en afwijkingen in de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

De totale lasten waren € 58,9 mln. lager dan begroot, de totale baten waren € 41,7 mln. lager. Per saldo een verschil van € 17,2 mln. (positief). Voor een beknopte toelichting op deze verschillen verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 'Algemeen Financieel verslag'. Een uitgebreide (meer inhoudelijke) toelichting op deze verschillen wordt gevonden in hoofdstuk 3 'Programma's', onder het kopje 'verschillenanalyse'.

Er is in 2011 € 6,4 mln. meer aan Algemene dekkingsmiddelen (inclusief stelposten) ontvangen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een positief resultaat op apparaatskosten en niet-benutte stelposten. Per saldo is € 68,2 mln. minder onttrokken aan de reserves dan begroot. Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 'Algemeen financieel verslag'.

Stelpost onvoorzien

Er is gedurende het jaar 2011 voor € 0,325 mln. gebruik gemaakt van de stelpost voor onvoorzien (oorspronkelijk budget € 1,6 mln.). Tot inzet van deze middelen is besloten bij de vaststelling van de Najaarsrapportage 2011.

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 2011 vastgesteld op € 193.000.

Er was in 2011 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 2012 (afgerond) 4 jaar en 7 maanden. Zijn belastbaar (fiscaal) loon over 2011 bedroeg € 193.300 (inclusief de fiscale bijtelling als gevolg van het privégebruik van de dienstauto). De betaalde voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (pensioenafdrachten werkgeversdeel) bedroegen in 2011 € 24.700.

¹ Hieronder vallen bijvoorbeeld pensioenvoorzieningen en uitkeringen na ontslag.

Verplichte bijlagen

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2011														bedragen x € 1.000
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investeringen	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboeking	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2011	Totaal	
	1-1-2011	2011	2011	2011	31-12-2011	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2011	2011	31-12-2011	Rente	Kap. lasten	
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Kosten sluiten geldleningen, agio en disagio														
Beheersvergoeding garantieproducten (vh. BOR)	0				0	0			0	0	0		0	
(Dis)agio obligaties	6.713			4.980	1.733	6.685	4.980		28	168	-140	1	169	
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	0				0	0			0	0	0		0	
(Dis)agio garantieproducten	0				0	0			0	0	0		0	
Subtotaal overige immater. vaste activa	6.713	0	0	4.980	1.733	6.685	4.980	0	28	168	-140	1	169	
TOTAAL OVERZICHT A	6.713	0	0	4.980	1.733	6.685	4.980	0	28	168	-140	1	169	

B. Materiële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investeringen	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboeking	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2011	Totaal
	1-1-2011	2011	2011	2011	31-12-2011	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2011	2011	31-12-2011	Rente	Kap. lasten
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investeringen met economisch nut													
a. bedrijfsgebouwen													
Provinciehuis Rijnsweerd (50 j. t/m 2035)	32.822				32.822	16.273			16.547	654	15.895	662	1.315
Huisvesting Archimedeslaan	1.510	96.817			98.327	2			1.508	105	98.220	60	165
Renovatie Paushuizen	2.304	394	8		2.690	8			2.296	77	2.605	92	169
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.709	1.008	1.425		3.292	480			3.229	157	2.655	129	286
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	621			2.468	103	2.365	99	202
Subtotaal bedrijfsgebouwen	43.433	98.219	1.433	0	140.219	17.385	0	0	26.047	1095	121.739	1.042	2.137
b. Overige materiële vaste activa													
Automatisering algemeen	526	275		210	591	205	210		321	159	437	13	172
Subtotaal overige materiële vaste activa	526	275	0	210	591	205	210	0	321	159	437	13	172
Subtotaal	43.959	98.494	1.433	210	140.810	17.590	210	0	26.368	1255	122.176	1.055	2.309
Investeringen met maatschappelijk nut													
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken													
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2025)	10				10	3			7	0	7	0	1
Eem afwatering (25 j. t/m 2021)	1.941				1.941	782			1.159	78	1.081	46	124
Beschoeiing Eem (30 j. t/m 2045)	1.835			1.835	0	159	1.835	1.614	61	61	0	2	1.678
Afstandsbediening Vechtbruggen (t/m 2010)	0			757	-757	0	757		0	0	0	0	0
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	483			483	0	379	483		103	103	0	4	108
Benzineverkooppunt	221				221	7			214	7	206	9	16
Subtotaal	4.489	0	0	3.075	1.414	1.331	3.075	1.614	1.544	250	1.294	62	1.926
TOTAAL OVERZICHT B	48.448	98.494	1.433	3.285	142.225	18.920	3.285	1.614	27.911	1505	123.470	1.116	4.235

Peildatum kapitaallasten is 1 januari

C. Financiële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboekings	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2011	Totaal
	1-1-2011	2011	2011	2011	31-12-2011	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2011	2011	31-12-2011	Rente	Kap. lasten
Omschrijving	1	2	3	4	(1+2-3-4)	2010	afgeschreven	2011	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)	4,0%	(8+10+12)
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.													
Obligaties	112.142	284	78.926		33.500	0			112.142		33.500		
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0			0		0		
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Garantieproducten	270.212	5.413	74.173		201.452	0			270.212		201.452		
Garantieproducten (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Subtotaal	382.354	5.697	153.099	0	234.952	0	0	0	382.354	0	234.952	0	0
Overige langlopende leningen													
Leningen u/g waterschappen	5.143		5.143		0	0			5.143		0		0
Lening u/g Statenjacht	333				333	0			333		333	13	13
Lening GNG net	100				100	0			100		100	4	4
Lening OrangeGas Ned. BV	70	0			70	0			70		70		0
Lening Shell Serva	100		100		0	0			100		0		0
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	100				100	0			100		100		0
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide		100			100	0			0		100		0
Lening Orange Gas Amersfoort Stuwdam		100			100	0			0		100		0
Startersfonds	5.000				5.000	0			5.000		5000	200	200
Leningen Fietsplan	68	24	44		48	0			68		48		0
Subtotaal	10.913	224	5.287	0	5.850	0	0	0	10.913	0	5.850	217	217
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen													
Aandelen Hydron (WMN)	48				48	0			48		48	2	2
Aandelen NWB	7				7	0			7		7	0	0
Aandelen BNG	28				28	3			25		25	1	1
Subtotaal	84	0	0	0	84	3	0	0	80	0	80	3	3
Bijdrage aan activa van derden													
Verzw. Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	3			0	3	3	0		1	0	0	0	0
Verb. waterh. Lopikerwaard (t/m 2012)	237			0	237	174			63	24	39	3	26
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0
	240	0	0	0	240	176	0	0	64	24	40	3	27
TOTAAL OVERZICHT C	393.590	5.921	158.386	0	241.126	180	0	0	393.411	24	240.922	223	247

Recapitulatie overzichten A, B en C	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboekings	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2011	Totaal
	1-1-2011	2011	2011	2011	31-12-2011	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2011	2011	31-12-2011	Rente	Kap. lasten
Omschrijving	1	2	3	4	(1+2-3-4)	2010	afgeschreven	2011	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)	4,0%	(8+10+12)
Totaal Immateriële Vaste Activa	6.713	0	0	4.980	1.733	6.685	4.980	0	28	168	-140	1	169
Totaal Materiële Vaste Activa	48.448	98.494	1.433	3.285	142.225	18.920	3.285	1.614	27.911	1.505	123.470	1.116	4.235
Totaal Financiële Vaste Activa	393.590	5.921	158.386	0	241.126	180	0	0	393.411	24	240.922	223	247
TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)	448.752	104.415	159.818	8.265	385.084	25.785	8.265	1.614	421.350	1.697	364.252	1.341	4.653

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2011			
PROGRAMMA'S	2011		
	lasten	baten	saldo
1. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING			
Mutaties uit begroting			
Uitvoeringsprojecten Hart van de Heuvelrug	8.989	8.989	0
Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplan	220		220
Invoering nieuwe Wro en digitalisering	189		189
Provinciale Structuurvisie Ruimte	290		290
			0
			0
Uitvoeringsprogramma			
RAP 2007-2011	1.796	9	1.787
			0
Voorjaarsnota			
Ecoduct Beukbergen (Hart van de Heuvelrug)	3.962		3.962
Kwartiermaker voor het gebiedsontwikkeling	18		18
Overige mutaties			
Mutaties reserves	15.369	630	14.739
			0
Subtotaal	30.833	9.628	21.205
2. LANDELIJK GEBIED			
Mutaties uit begroting			
Monitoring subsidiestelsel natuurbeheer	50		50
Programma dierenwelzijn	50		50
Uitvoeringsprogramma woonschepen knelpunten	25	25	0
Programma AVP (Incl. rijksmiddelen)	9.647	5.191	4.456
Concern project Groene Hart	2.450	2.450	0
Uitvoeringsprogramma			
Programma AVP	12.877	455	12.422
Concern project Groot Mijdrecht Noord	931	0	931
Voorjaarsnota			
Handhaven verordening Veehouderij, Stikstof en Natura 2000	79		79
Uitvoering Flora en Faunawet	27		27
Uitvoering Natuurbeschermingwet	101		101
Kleine Landschapselementen	160		160
			0
Subtotaal	26.397	8.121	18.276
3. WONEN EN STEDELIJKE VERNIEUWING			
Mutaties uit begroting			
Nieuwe Wonen			0
Collectief particulier opdrachtgeverschap	184		184
Knelpuntenpot woningbouwstagnatie	490		490
Stedelijke vernieuwing (stimuleringsfonds)	4.010		4.010
Uitgave ISV	184	2.091	-1.907
Startersleningen	200		200
Subsidie aanvulling fonds ISV	484		484
Uitvoeringsprogramma			
CP Uitvoering Fonds stedelijk bouwen en wonen	7.170	1.280	5.890
CP Woningbouwproductie	787	176	611
CP Vernieuwend bouwen en wonen	35		35
CP startersregeling	400		400
Voorjaarsnota			
			0
Overige mutaties			
Stads- en dorpsvernieuwing	18		18
Mutaties reserve	12.889	4.258	8.631
Subtotaal	26.851	7.805	19.046

PROGRAMMA'S	2011		
	lasten	baten	saldo
4. DUURZAAMHEID EN MILIEU			
Mutaties uit begroting			
Decentralisatie uitkering SLOK (Stimulering Lokale	49	89	-40
Energiek Utrecht	120		120
EU richtlijn Geluid	0	0	0
Geluidtaken zonebeheer en deelname COVM	0	0	0
Interne duurzaamheid: innovatieve veestallen	120	120	0
Klimaat op Orde	190	49	141
Nationaal samenwerkingprogramma lucht	4.840	4.840	0
Rijden op Aardgas	410		410
Samenwerking met landbouw	20		20
Uitvoeringsprogramma			
CP Continueren milieutaken	2.826		2.826
CP Duurzaamheid	107		107
CP Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven	660		660
CP Subsidieregeling duurzame energie	408		408
CP Klimaat op Orde	338		338
Voorjaarsnota			
Kleine luchtvaart	47	45	2
Vergunningsprocedue Wet Bodembescherming	33		33
Toename vergunningenaanvragen Wet Bodembescherming	65		65
Formatie handhaving Wet Bodembescherming	97		97
Bestuurslasten Wabo	409	39	370
Actualiseren vergunningen nav Barim	74		74
Handhaving IPPC-instellingen	24		24
Handhaving strafrecht milieuzaken	28		28
Regionale uitvoeringsdiensten (RUD)	390	140	250
Samenwerking BRZO	99	99	0
Overige mutaties			
Mutatie reserves	10.659	7.185	3.474
			0
Subtotaal	22.013	12.606	9.407

5. WATER			
Mutaties uit begroting			
Project Ruimte voor de Lek	2.189	2.189	0
Uitvoeringsprogramma			
Amendement inrichtingsmaatregelen KRW	342		342
CP Europese Kaderrichtlijn Water	227	94	133
CP opstellen WHP	195		195
CP Stedelijk waterbeheer en keten	22		22
CP Waterketen/Stimuleringsbudget	500		500
CP Wateroverlast en verdrogingsbestrijding	55	20	35
CP Waterveiligheid	237	26	211
CP Ruimte voor de Lek	36		36
Voorjaarsnota			
Uitvoeringskosten Waterplan	116		116
Overige mutaties			
Mutatie reserves	1.102	2.033	-931
Subtotaal	5.021	4.362	659

6. ECONOMISCHE ZAKEN EN RECREATIE			
Mutaties uit begroting			
Cofinancieringsfonds	983	2.000	-1.017
Wandelen	393	0	393

PROGRAMMA'S	2011		
	lasten	baten	saldo
Uitvoeringsprogramma			
Economisch beleidsplan	162		162
Nieuw innovatiebeleid	250		250
Internationale acquisitie	250		250
Evenementenbeleid	491		491
Versterking zakelijk toerisme	174		174
Toeristische promotie	267		267
Voortzetting Nort (geen blad; vrijval rest. middelen)	0		0
Creatieve broedplaatsen/Cultuur en economie	270		270
Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS	10.280		10.280
Stimulering toeristisch-recreatieve locaties	174		174
Utrecht Kinderuitjespas	83		83
Beleidsprogramma Vrije Tijd	127		127
Overige mutaties			
Herstructurering bedrijventerreinen	4.993	4.993	0
Mutaties reserves	13.356	21.805	-8.449
Subtotaal	32.253	28.798	3.455

7. MOBILITEIT			
Mutaties uit begroting			
Kap.Ist.Afst.bediening Eem/Vechtbruggen	108		108
Uitvoeringsprogramma			
CP Bereikbaarheid binnensteden en transferia	1.800		1.800
CP Gerichte tariefacties	10		10
CP Mobiliteitsmanagement	2.202	2.119	83
CP Pakketstudies	1.090		1.090
CP Onderzoek realisatie bleu ports	43		43
Voorjaarsnota			
Vorstschade wegen	360		360
Gladheidsbestrijding	310		310
Basisregistratie Grootschalige Topografie	27		27
Overige mutaties			
Programmabureau uitvoeringsfase Verder	127	127	0
WION	65		65
KAR systeem in VRI's en bussen	33		33
Grote wegenwerken	16.782	8.470	8.312
BOR projecten	1.701	1.701	0
Op de fiets	226		226
Verdiepte ligging N237 Soesterberg	67		67
Chipkaart OV	400		400
Brede doelluitkering	47.182	47.182	0
Projectbureau GOVERA	120	120	0
Verbeteren kwaliteit bushaltes	81		81
Herinr.Stationsgebied Driebergen - Zeist	359	29	330
Uitvoeringsprogramma pakketstudies	657	657	0
ROV exploitatie	605	605	0
Mutatie reserves	52.950	32.425	20.525
Subtotaal	127.305	93.435	33.870

8. SAMENLEVING, CULTUUR EN SPORT			
Mutaties uit begroting			
Rijksbijdrage cultuurparticipatie	616	616	0
Limes	54	36	18
Erfgoedparels	1.593	348	1.245
Restauratie kasteel Amerongen	146	0	146
Vrede van Utrecht (stichting)	2.100	0	2.100
Ureka	193	14	179
			0
Uitvoeringsprogramma			
Cultuurnota	4.143		4.143
Basisvoorziening culturele infrastructuur	1.159		1.159
Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl	685		685
Subsidiering interculturele festivals	130		130
Programma "Utrechtse schatkamer"	1.244		1.244
Sport	1.003		1.003

PROGRAMMA'S	2011		
	lasten	baten	saldo
Overige mutaties			
Mutaties reserves	4.600	10.256	-5.656
Subtotaal	17.666	11.270	6.396

9. JEUGD, ONDERWIJS EN ZORG			
Mutaties uit begroting			
Zorgeloos wonen (stimuleringsfonds)	15		15
Uitvoeringsprogramma			
CP Extra cap. bestrijden wachtlijsten Jeugdzorg	1.295		1.295
CP ondersteunen cliëntenplatform jeugdzorg	111		111
CP Sociale agenda	1.910		1.910
CP Uitvoering Wel Thuis! 2	2.611		2.611
CP Programma Utrechtse Jeugd Centraal	4.114		4.114
Overige mutaties			
Sociale agenda uit flexibel projecten welzijn			
UJC uit flexibel projecten welzijn	265		265
Jeugdzorg, uitgaven	116.002		116.002
Jeugdzorg, rijksmiddelen		113.597	-113.597
Jeugdzorg, overlopende passiva	-282		-282
Overige mutaties			
Mutatie reserves		10.192	-10.192
Subtotaal	126.041	123.789	2.252

10. BESTUUR EN MIDDELEN			
Mutaties uit begroting			
Samenwerkingsagenda	22		22
A2010: Hart van de Heuvelrug	-486	274	-760
Anders Werken	154	0	154
Loopbaanontwikkeling	51	0	51
Huisvesting (voorheen NOVA)	2.588	823	1.765
Projectgebonden kosten uitvoeringsprogr.	37	0	37
E-hrm	256	0	256
Project DIVA (voorheen digidiv)	1.190	1	1.189
P4 Brussel	635	635	0
Uitvoeringsprogramma			
CP Utrecht 2040 (voorh.Profiel van Utrecht)	231	8	223
CP Paushuize	34	0	34
CP Loopbaanbegeleiding burgemeesters	74		74
CP Professionalisering crisisbeheersing	2		2
CP Strat. Comm.beleid, modern.huisstijl	3		3
CP Stroomlijnen/versterken relatiecomm	47	40	7
CP Zichtbaar en herkenbaarh. Vergroten	480		480
CP E-provincie uitvoeringsprogramma	1.642	28	1.614
Voorjaarsnota			
Implementatie Regieproductiemodel	27	27	0
Bedrijfsinrichting	87	87	0
Arbeidsmarktcommunicatie	45	0	45
Aanvulling reserve ICT	1.887	0	1.887
Overige mutaties			
Paushuize	3.593	0	3.593
Eureka (niet investering)	1.053	0	1.053
Mutatie reserves	18.127	14.504	3.623
Subtotaal	31.779	16.427	15.352

TOTAAL	446.159	316.241	129.918
---------------	----------------	----------------	----------------



Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	I N D I C A T O R E N					
			Besteding 2011	Eindverantwoording ja/nee	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt			
I&M	E9	Programma Externe Veiligheid (EV) Subsidieregeling programmafinanciering Externe Veiligheid (EV)-beleid voor andere overheden 2006-2010 Provincies	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R			
			€ 35.089	Ja				
I&M	E11	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen en Besluit milieusubsidies Provincies	Besteding 2011 tlv rijksmiddelen (ex.cl. besteding uit ontvangen rente opbrengsten)	Besteding 2011 tlv eigen middelen	Besteding 2011 uit bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk of medeoverheid)	Besteding 2011 uit rentebaten medeoverheid op door rijk verstrekte bijdrage NSL	Teruggestort/verrekend in 2011 in verband met niet uitgevoerde maatregelen	Eindverantwoording ja/nee
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			€ 4.839.584	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt					
			Zie Nota baten-lastenstelsel					
			Aard controle R					
			€ 0					
I&M	E27	Brede doeluitkering verkeer en vervoer Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10) Provincies en stadsregio's (Wgr+)	Eindsaldo/-reservering 2010	Rentebaten 2011	Ontvangen BDU-bijdrage V&W 2011	Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in 2011	Besteding 2011	Correctie over besteding 2010
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			€ 77.027.650	€ 770.277	€ 44.109.000	€ 6.839.553	€ 49.342.652	€ 213.352

I&M	E36	Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water Besluit vaststelling subsidieprogramma Kaderrichtlijn Water Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Eindsaldo/-reservering 2011	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt				
			Aard controle R	Zie Nota baten- lastenstelsel				
			Aard controle R	Aard controle R				
			€ 79.190.476					
		Individuele bestedingen 2011 die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen	Individuele bestedingen 2011 die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen					
		Omschrijving	Bedrag					
		Aard controle n.v.t.	Aard controle R					
		1	Exploitatie concessie OV	€ 25.820.413				
			Hieronder per regel één partner en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen	Eindverantwoording Ja/Nee	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt		
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Zie Nota baten- lastenstelsel		
						Aard controle R		
		1		€ 47.631	Ja			
EL&I	F3	Verzameluitkering EL&I (incl. oud LNV) Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Besteding 2011 (incl. besteding 2009 en 2010 voor zover nog niet eerder verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr. 30)					
			Aard controle R					
			€ 72.104					
VWS	H8	Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg) Wet op de jeugdzorg (art. 37) en Regeling bekostiging jeugdzorg 2009 Provincies en stadsregio's (Wgr+)	Aantal Onder toezichtstelling (OTS), jaar 2010	Aantal OTS 2010, overig	Aantal voorlopige voorgdij 2010	Aantal voorgdij 2010	Aantal jeugdreclassering 2010	Aantal samenloop 2010
			Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1
			Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1
			864	1.592	15	406	408	76

	Aantal Individuele Traject Begeleiding 2010 (ITB), harde kern	Aantal ITB 2010, Criem	Aantal scholing- en trainingsprogramma's (STP) 2010	Besteding 2011 aan stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel justitietaken	Besteding 2011 aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg	Besteding 2011 aan zorgaanbod
	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
	278	315		€ 24.416.421	€ 16.232.340	€ 73.086.004
	Aantal aanmeldingen 2011 aan het LBIO door bureau jeugdzorg	Aantal afmeldingen 2011 aan het LBIO door bureau jeugdzorg	Omvang egaliseriereserve jeugdzorg per 31 december 2011	Eindverantwoording Ja/Nee		
	Aard controle D2	Aard controle D2	Aard controle R	Aard controle n.v.t.		
	672	717	€ 805.230	Nee		
	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt aan stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt -deel justitietaken	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg	Uitgaven van vóór 2010, waarvan de uitgave in 2011 plaatsvindt aan zorgaanbod			
	Zie Nota baten-lastenstelsel	Zie Nota baten-lastenstelsel	Zie Nota baten-lastenstelsel			
	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R			
	€ 233.143		€ 234.967 -			

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Provincie Utrecht

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van de Provincie Utrecht te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de exploitatierekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving, de Sisa-bijlage en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Tevens is het college van Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het college van Gedeputeerde Staten is daarnaast verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 217, tweede lid, van de Provinciewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, het en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het controleprotocol op de jaarrekening van de Provincie Utrecht. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Provincie Utrecht. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het college van gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is vastgesteld door provinciale staten van de Provincie Utrecht.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de activa en passiva van de Provincie Utrecht per 31 december 2011 en van de baten en lasten over 2011 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder provinciale verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 217, lid 3, onder d, Provinciewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Utrecht, 23 april 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J.M.A. Drost RA

Overige bijlagen

1. Afronding uitvoeringsprogramma 2007 - 2011

ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA											
Programma en onderwerp	0. Totaal budget '07-'11 (na wijziging)	1. Totaal budget '07-'11 (na wijziging)	2. <=2010 werkelijk	3. 2011 begroot (na wijziging)	4. 2011 werkelijk	5. Verschil begr. realis. (= 3-4)	6. Restant budget (= 1+2-4)	7. Juridisch verplicht	8. Bestuurlijk verplicht	9. Vrijvalt, alg. mid. (=6-7-8)	10. overboek. res. projecten (= 7+8)
01. Ruimtelijke ontwikkeling	6.100	5.358	3.200	2.008	1.787	221	371	0	300	71	300
01 RAP streepplan	6.100	5.358	3.200	2.008	1.787	221	371	0	300	71	300
02. Landelijk gebied	88.000	73.200	36.749	34.104	13.808	20.296	22.643	0	0	0	0
02 Ultv. ANP (incl. cofinanciering NHW, prog. Groene Hart)	65.000	63.000	34.359	26.288	12.877	13.411	15.764	Conform PS-besluit worden deze middelen overgeboekt naar de reserve programma landelijk gebied	0	0	0
03 Groot Wijdrecht Noord	23.000	10.200	2.390	7.816	931	6.885	6.879				
03. Wonen en stedelijke vernieuwing	66.000	55.700	33.543	17.125	6.936	10.189	15.221	13.859	1.352	10	15.211
04 Een provinciale startersregeling	1.200	1.200	800	400	400	0	0	0	0	0	0
05 Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen	60.000	49.700	30.062	15.621	5.890	9.731	13.748	13.748	0	0	13.748
06 Woningbouwproductie	4.000	4.000	1.931	1.054	611	443	1.458	106	1.352	0	1.458
07 Stimuleringsregeling Vernieuwend bouwen en Wonen	800	800	750	50	35	15	15	5	0	10	5
04. Duurzaamheid en milieu	47.017	34.119	22.261	4.975	4.426	549	7.432	7.138	0	294	7.138
08 Duurzaamheid	11.017	8.018	7.707	298	107	191	204	0	0	204	0
09 Fonds uitplaatsing milieu/hinderlijke bedrijven	15.000	9.900	2.165	864	660	204	7.075	7.075	0	0	7.075
10 Klimaat op Orde	4.000	3.789	3.451	339	425	-86	-87	0	0	-87	0
11 Subsidieregeling energiebesparing/duurzame energie	7.000	3.474	2.924	550	408	142	142	0	0	142	0
12 Structureel maken milieutaken en continuering	10.000	8.938	6.014	2.924	2.826	98	98	63	0	35	63
05. Water	13.500	9.873	4.070	2.023	1.474	549	4.329	3.984	0	345	3.984
13 Uitvoering KRW-maatregelen	1.000	931	594	337	342	-5	-5	0	0	-5	0
14 Europese kaderrichtlijn water	460	460	263	197	133	64	64	0	0	64	0
15 Opstellen nieuw WHP	1.140	1.140	872	268	195	73	73	0	0	73	0
16 Ruimte voor de Lek	4.000	4.000	220	220	36	184	3.964	3.964	0	0	3.964
17 Stedelijk waterbeheer en waterketen	360	360	317	43	22	21	21	0	0	21	0
18 Waterveiligheid	1.190	1.065	728	337	211	126	126	0	0	126	0
19 Waterketen stimuleringsbudget	5.000	1.573	1.036	537	500	37	37	0	0	37	0
20 Wateroverlast en verdrogingsbestrijding	350	344	260	84	35	49	49	20	0	29	20
06. Economische zaken en recreatie	29.250	27.346	10.364	9.591	12.528	-2.937	4.454	2.838	1.600	16	4.438
21 Economisch beleidsplan (Ec.Bp.)	5.500	4.900	2.051	250	162	88	2.687	2.687	0	0	2.687
21a Ec.Bp., omgebogen naar bezuiniging in 2013 (geen blad)	0	600	0	0	0	0	600	0	600	0	600
22 Nieuw innovatiebeleid	1.500	1.500	250	250	250	0	1.000	0	1.000	0	1.000
23 Internationale acquisitie	1.000	1.000	715	250	250	0	35	35	0	0	35
24 Evenementenbeleid	1.800	1.605	1.114	205	491	-286	0	0	0	0	0
25 Versterking zakelijk toerisme	800	715	435	115	174	-59	106	106	0	0	106
26 Toeristische promotie	1.200	1.200	933	267	267	0	0	0	0	0	0
27 Voortzetting Nort (geen blad)	400	400	384	0	0	0	16	0	0	16	0
28 Creatieve broedplaatsen/Cultuur en economie	2.000	1.158	888	270	270	0	0	0	0	0	0
29 Programma hers structuring bedrijventerreinen PLUS	12.000	12.000	1.710	7.610	10.280	-2.670	10	10	0	0	10
30 Stimulering toeristisch-recreatieve locaties	1.650	1.065	891	174	174	0	0	0	0	0	0
31 Urecht Kinderrijtjespas	500	500	417	83	83	0	0	0	0	0	0
32 Beleidsprogramma Vrije Tijd	900	703	576	117	127	-10	0	0	0	0	0

ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA											
Programma en onderwerp	0. Totaal budget '07-'11	1. Totaal budget '07-'11 (na wijziging)	2. <=2010 werkelijk	3. 2011 begroot (na wijziging)	4. 2011 werkelijk	5. Verschil begr. realis. (= 3-4)	6. Restant budget (= 1+2-4)	7. Juridisch verplicht	8. Bestuurlijk verplicht	9. Vrijval t.g.v. alg. mid. (=6-7-8)	10. overboek. res.projecten (= 7+8)
07. Mobiliteit	72.300	50.399	12.285	4.857	22.830	-17.973	15.284	10.223	5.000	61	15.223
33 Bereikbaarheid binnensteden en transferia	10.000	6.284	3.749	1.762	1.800	-38	735	735	0	0	735
34 Gerichte tariefsacties OV	5.000	3.822	2.644	477	10	467	1.168	1.168	0	0	1.168
35 Mobiliteitsmanagement	8.000	4.173	4.089	84	83	1	1	0	0	1	0
36 Onderzoek realisatie blue ports	300	300	197	80	43	37	60	0	0	60	0
37 Pakketstudies	34.000	22.500	1.606	2.454	20.894	-18.440	0	0	0	0	0
38 Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd (is onderdeel Pakketstudies)	10.000	8.320	0	0	0	0	8.320	8.320	0	0	8.320
39 Stationsgebied Driebergen-Zeist (openbaar vervoer)	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
08. Samenleving, cultuur en sport	27.560	25.307	15.250	7.629	8.364	-735	1.693	1.574	84	35	1.658
40 Cultuurnota	13.390	13.269	7.666	4.121	4.143	-22	1.460	1.428	0	32	1.428
41 Basisvoorziening culturele infrastructuur	4.770	3.071	1.911	1.159	1.159	0	1	0	0	1	0
42 Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl	2.000	1.867	1.061	417	685	-268	121	120	0	1	120
43 Subsidiering interculturele festivals	400	400	255	130	130	0	15	15	0	0	15
44 Programma "Utrechtse schatkamer"	4.000	3.715	2.460	715	1.244	-529	11	11	0	0	11
45 Sport	3.000	2.985	1.897	1.087	1.003	84	85	0	84	1	84
09. Jeugd, onderwijs en zorg	40.845	35.668	17.270	11.013	10.041	972	8.357	2.989	5.040	328	8.029
46 Uitvoering Sociale Agenda	9.600	8.314	3.840	2.729	1.910	819	2.564	2.264	0	300	2.264
47 Uitvoering Wel Thuis 2	8.500	7.376	4.519	2.457	2.611	-154	446	418	0	28	418
48 Continuëren extra capaciteit bestrijding wachlist, jeugdz.	3.885	3.885	2.590	1.295	1.295	0	0	0	0	0	0
49 Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg	360	360	249	111	111	0	0	0	0	0	0
50 Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal (UJC)	18.500	10.493	6.072	4.421	4.114	307	307	307	0	0	307
50a Uitvoering UJC omgeb. naar transitie Jeugdzorg (geen bias)	0	5.040	0	0	0	0	5.040	0	5.040	0	5.040
10. Bestuur en middelen	13.650	10.630	6.982	2.946	2.436	510	1.212	253	949	10	1.202
51 E-provincie	5.100	4.361	2.737	1.624	1.614	10	10	0	0	10	0
52 Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huissij	340	340	267	73	3	70	70	0	70	0	70
53 Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie	310	266	124	142	6	136	136	0	136	0	136
54 Vergroten zichtbaar-, herkenbaarheid bij algemeen publiek	1.850	1.762	1.219	542	480	62	63	0	63	0	63
55 Professionaliseren Crisisbeheersing	1.000	600	358	150	2	148	240	240	0	0	240
56 Utrecht 2040	4.250	2.732	1.816	331	223	108	693	13	680	0	693
57 Paus huize	600	450	416	34	34	0	0	0	0	0	0
58 Loopbaanbegeleiding burgemeesters (structureel)	200	119	45	50	74	-24	0	0	0	0	0
Totaal	404.222	327.600	161.974	96.271	84.630	11.641	80.996	42.858	14.325	1.170	57.183

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	01 RAP 2008-2011	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	1 Ruimtelijke ontwikkeling	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. drs. R.W. Krol	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. H. Jungen	Totaalbudget: € 5.358.000

Wat wilden we bereiken?

Met het Ruimtelijk Actie Programma 2008-2011 (RAP) zijn we ruimtelijke uitdagingen aangegaan. Met het programma hebben we uitvoering gegeven aan de doelstellingen die voortkomen uit het Streekplan 2005-2015. Het programma dichtte het gat tussen het streekplanbeleid en de uitvoeringspraktijk. Het is tegelijk ook agendazettend voor ons toekomstig ruimtelijk beleid.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De kern van het RAP waren zes projecten met als speerpunten een optimale benutting van binnenstedelijke woon- en werklocaties en investering in de kwaliteit van de Utrechtse landschappen. De projecten richtten zich op lastige, complexe, vaak vastgelopen dossiers. Inzet was om die dossiers weer in beweging te brengen of te versnellen. Elk project droeg bij aan ruimtelijke kwaliteit, hetzij door het stedelijk gebied beter te benutten voor werken en wonen, dan wel door een betere kwaliteit van de groene ruimte te realiseren. Ook zette het RAP zich in op een meer vraaggerichte samenwerking met gemeenten en betere fietsverbindingen tussen stad en land.

Het betrof de volgende zes projecten:

- Project 1: Offensief Binnenstedelijke woningbouwlocaties
- Project 2: Kwaliteitsimpuls werklocaties
- Project 3: Gemeentelijke agenda voor transformatie en herontwikkeling
- Project 4: Stad-Land fietsverbindingen
- Project 5: Kwaliteiten nationale en provinciale landschappen
- Project 6: Natuur compensatielocaties

Alle projecten, uitgezonderd project 5, zijn in 2011 afgerond. De gemeente Amersfoort heeft bij een van de deelprojecten van project 1 (Wagenwerkplaats) gekozen voor een afwijkende ontwikkelstrategie en geen verdere aanspraak gemaakt op de provinciale bijdrage. De subsidie is derhalve niet uitgekeerd. Met de gemeente Utrecht is overeengekomen de middelen in het kader van RAP 1 volledig in te zetten op het project Merwedekanaalzone. De in het kader van project 2 door de regio's opgestelde regionale convenanten Bedrijventerreinen worden bij de totstandkoming van de PRS betrokken. Een aantal deelprojecten van project 3 zal een nieuwe fase ingaan, waarbij de provincie betrokken blijft. Deze provinciale betrokkenheid is buiten het RAP geborgd in de organisatie. Het gaat daarbij om Eiland van Schalkwijk en Hof van Breukelen. Het project Kwaliteit van Landschappen heeft er in 2011 toe geleid dat er per landschap een Kwaliteitskatern ligt. In 2012 worden deze katernen verder uitgerold middels een aantal pilotprojecten.

De programmadoelen van het RAP 2008- 2011 zijn met deze projectresultaten in belangrijke mate gerealiseerd en het RAP is daarmee als succesvol te beschouwen. In de eindevaluatie, die u in het 1^e kwartaal van 2012 is aangeboden, is uitgebreid ingegaan op de bereikte doelen, resultaten en leerervaringen van alle projecten. De communicatie over de bereikte resultaten naar de partners heeft in 2011 ook de nodige aandacht gekregen.

Op basis van de tussenevaluatie uit 2010 en het Coalitieakkoord is in 2011 een start gemaakt met een nieuw Ruimtelijk Actieprogramma (RAP 2012-2015).

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Voortgangsrapportage RAP	2	-
Eindevaluatie RAP	4	1 ^e kwartaal 2012

Aangezien de meeste projecten medio 2011 in de afrondende fase verkeerden, is in 2011 geen voortgangsrapportage opgesteld. De eindevaluatie is u in het 1^e kwartaal 2012 ter vaststelling aangeboden, tegelijkertijd met het voorstel voor het nieuwe RAP 2012-2015. Het RAP 2012-2015 is een uitvloeisel van de uitvoeringsparagraaf van de PRS. De ontwerp-PRS is u eveneens begin 2012 ter vaststelling aangeboden.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp						bedragen x €1.000			
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	5.358	3.200	2.008	1.796	362		300	62	300
Baten				9	-9			-9	
Saldo	5.358	3.200	2.008	1.787	371		300	71	300

Het oorspronkelijk budget was € 8.000.000. Bij de behandeling van de Begroting 2010 is besloten om € 1,9 mln. te bezuinigen op dit project. Bij de Voorjaarsnota 2011 is er € 500.000 en bij de Najaarsrapportage 2011 is € 242.000 afgeroomd als herprioritering.

Met betrekking tot het over te boeken bedrag naar de projecten reserve: het gaat hier om € 150.000 welke bij de Najaarsrapportage 2011 naar 2012 is overgeboekt en om € 150.000 welke bij de bestemming van het rekeningresultaat wordt voorgesteld om in te zetten op Kantorenmarkt.

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Lasten				
<i>Ruimtelijk actieprogramma:</i> Door veranderende marktomstandigheden heeft de gemeente Amersfoort er voor gekozen het project Wagenwerkplaats niet grootschalig te ontwikkelen. Hierdoor zijn overeengekomen prestatieafspraken niet gerealiseerd en zijn ook door de gemeente geen plankosten gemaakt. De subsidie is niet uitgekeerd.	2.008	1.796	212	
Totaal lasten	2.008	1.796	212	
Baten				
Overige kleine verschillen	0	9	-9	
Totaal Baten	0	9	-9	
TOTAAL	2.008	1.787	221	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	02 Uitvoeringsprogramma AVP	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	2 Landelijk gebied	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mevr. Ir. H.M.J. Kuijsters	Totaalbudget: €63.000.000

Wat wilden we bereiken?

In het kader van de Agenda Vitaal Platteland verbeteren we de fysieke leefomgeving in het landelijk gebied van de provincie Utrecht door de integrale uitvoering van projecten op basis van vastgesteld beleid uit met name programma 2 landelijk gebied. Hiervoor is door het vorige college 63 mln. ter beschikking gesteld.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De coalitiemiddelen zijn toegevoegd aan de Agenda Vitaal Platteland en maken integraal onderdeel uit van de financiering van het programma. De AVP wil een effectieve realisatie van beleid in het landelijk gebied bereiken. De middelen uit de AVP worden ingezet op de zeven thema's: de reconstructie, natuur, recreatie, landbouw, landschap, bodem en water. Voor aanvullende informatie verwijzen we naar project 4 Agenda Vitaal Platteland en het programmablad van programma 2.

Mijlpalen

De doelen en middelen welke voortvloeien uit deze € 63 mln. maken integraal onderdeel uit van de AVP. Een duidelijk label per prestatie gekoppeld aan de financiering ligt niet op voorhand in de rede. Voor de mijlpalen van de AVP verwijzen we naar project 4 Agenda Vitaal Platteland en het programmablad van programma 2.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp							bedragen x €1.000		
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juri-disch verplicht	7. Bestuur-lijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Over-boeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	63.000	34.359	26.288	12.877	15.764	15.764	Conform PS -besluit worden deze middelen overgeboekt naar de res. 'programma landelijk gebied'		
Baten		647		455	1.102	1.102			
Saldo	63.000	33.712	26.288	12.422	16.866	16.866			

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Lasten				
In de loop van 2011 is het budget volledig verplicht. Uitbetaling restant zal plaatsvinden in 2012 en volgende jaren.	26.288	12.877	13.411	
Totaal lasten	26.288	12.877	13.411	
Baten	0	455	455	
TOTAAL	26.288	12.422	12.956	

Toelichting

Met het door u op 12 december 2011 vastgestelde kaderdocument zijn de middelen toegevoegd aan de reserve Programma Landelijk gebied.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	Groot Mijdrecht Noord	Looptijd: 2008-2018
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	2 Landelijk gebied	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mevr. Ir. R. Kuijsters	Totaalbudget: 10.200.000

Wat wilden we bereiken?

Afgelopen jaren is de waterproblematiek van GMN uitvoerig onderzocht en zijn verschillende oplossingsstrategieën ontwikkeld. Op 6 juli 2009 heeft u besloten om door te gaan met de uitvoering van de natuuropgave zoals geformuleerd in Plan van Aanpak De Venen (1998) en Herijkt Plan de Venen 2007. Dit betekent het realiseren van 395 hectare hoogwaardige moerasnatuur in het oostelijk deel van polder Groot Mijdrecht Noord (GMN). Dit nieuw te creëren moeras zal als kerngebied een belangrijke schakel worden in de Groene Ruggengraat. Voor komende jaren willen we bereiken dat de hoogwaardige moerasnatuur in GMN-oost daadwerkelijk wordt gerealiseerd en op zo een manier wordt ingericht en beheerd dat het kan dienen als kerngebied binnen de Groene Ruggengraat.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Zie voor meer informatie projectblad Groot Mijdrecht Noord.

Wat heeft het gekost?

Met het door u op 12 december 2011 vastgestelde kaderdocument AVP zijn de middelen toegevoegd aan de reserve Programma Landelijk gebied. De doelen van GMN behoren tot dit programma.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	04 Provinciale Startersregeling	Looptijd: 2009 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	03. Wonen en stedelijke vernieuwing	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. M.A.P. Glorie	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 ook als provincie deel te nemen aan deze leningen kunnen meer starters geholpen worden. Hiervoor is een provinciaal startersfonds opgezet waarmee circa 330 extra startersleningen kunnen worden verstrekt. Gemeenten en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) voeren één en ander uit. In 2008 was onduidelijk of de verwachting over het aantal te verstrekken startersleningen in 2009, 2010 en 2011 (respectievelijk 50, 180, en 100) zijn c.q. konden worden bewaarheid. De woningmarkt is in de recessieperiode aan de aanbodkant voor starters relatief gunstiger geworden; anderzijds zijn hypotheekverstrekkers wel terughoudender geworden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2009 bleek al dat de vraag naar startersleningen, ondanks de recessie, groot bleef. Door signalen van een mogelijk licht herstel van de woningmarkt werd bovendien in 2010 meer dan verwacht een beroep gedaan op startersleningen. Sinds eind 2010 zijn er geen middelen meer beschikbaar voor het verstrekken van provinciale startersleningen. In 2011 zijn er derhalve geen startersleningen meer verstrekt.

Met het provinciale budget zijn in totaal 19 gemeenten ondersteund. De afgelopen jaren zijn er ongeveer 374 startersleningen verstrekt met de inzet van provinciale middelen. De provincie heeft de uitvoering van de provinciale starterslening uitbesteed aan de SVN.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
N.v.t.		

Indicatoren

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Aantal door gemeenten verstrekte startersleningen m.b.v. provinciale regeling	110	0

Het aantal is in de begroting 2011 naar beneden bijgesteld t.o.v. eerdere inschatting (begroting 2010) door het wegvallen en de VROM-bijdrage en het 'succes' in voorafgaande jaren. Sinds eind 2010 zijn er helemaal geen middelen meer beschikbaar voor het verstrekken van provinciale startersleningen.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp					bedragen x €1.000				
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	1.200	800	400	400	0				
Baten									
Saldo	1.200	800	400	400	0				

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten						
Provinciale startersregeling	400	400	0			
Totaal lasten	400	400	0			
Baten						
Totaal Baten						
TOTAAL	400	400	0			

Toelichting

De bedragen worden rechtstreeks doorgestort in de reserve Beheer startersleningen. Om deze reden staan er bij het programma geen bedragen opgenomen in de exploitatie. Deze bedragen worden pas weer zichtbaar op het moment dat er vanuit de reserve Beheer startersleningen uitgaven worden gedaan.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	05 Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen	Looptijd: 2008 - 2013
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	03. Wonen en stedelijke vernieuwing	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. M.A.P. Glorie	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. Ook het behouden of weer herstellen van een evenwichtige sociale mix is daarbij van belang. Het fonds bestaat uit vier deelbudgetten om hiermee zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bovengenoemde aspecten.

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De gemeenten hebben voor 1 april 2011 verantwoording afgelegd over de projecten van de 1^e tranche. Na beoordeling van de eindverantwoordingen in het voorjaar van 2011 zijn 22 projecten (incl. 7 krachtwijken) definitief vastgesteld, 1 project is vastgesteld voor een lager bedrag en voor 12 projecten is het subsidiebedrag teruggevorderd. In totaal wordt er ruim € 5 miljoen teruggevorderd, ongeveer 20% van het oorspronkelijke budget voor deze 1^e tranche. Deze middelen vallen terug naar de algemene middelen in verband met de bezuinigingstaakstelling.

Ook hebben gemeenten in het voorjaar 2011 voor de projecten uit de 2^e tranche tussenrapportages aangeleverd. Naar aanleiding van deze rapportages zijn in 2011 met alle betrokken gemeenten gesprekken gevoerd over de voortgang en waar nodig zijn oplossingsuggesties voor onvoorziene problemen gedaan. De projecten uit de 2^e tranche moeten voor 1 januari 2013 in uitvoering zijn.

Bij de toekenning ging het om ongeveer 6.000 woningen waarvan circa 2.000 woningen in de 1^e en circa 4.000 woningen in de 2^e tranche. Bij de 1^e tranche zijn er door de terugvordering 1.000 woningen uitgevallen. Begin 2013 wordt duidelijk hoeveel woningen er bij de 2^e tranche uitvallen, omdat deze niet voor 1-1-2013 in uitvoering zijn.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Financiële afsluiting 1 ^e tranche	1	1
Financiële afsluiting 2 ^e tranche		

Indicatoren

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Aantal projecten dat financieel wordt ondersteund	N.v.t.	n.v.t.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
bedragen x €1.000									
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juri- disch verplicht	7. Bestuur -lijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Over- boeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	49.700	30.683	15.621	7.170	11.847	11.847			11.847
Baten		621		1.280	-1.901	-1.901			-1.901
Saldo	49.700	30.062	15.621	5.890	13.748	13.748			13.748

Verschillenanalyse			
Bedragen x €1.000			
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
De subsidie van projectaanvragen wordt pas uitgekeerd na afronding van de prestatie. In tegenstelling tot verwacht zijn niet bij alle projecten de afgesproken prestaties tijdig geleverd en er is voor een beperkte periode uitstel verleend.	15.621	7.170	8.451
Totaal lasten			
Baten			
Omdat een aantal projecten niet realiseerbaar is gebleken voor de einddatum van de 1 ^e tranche van het FSBW is de bevoorschotting van de subsidie terugbetaald.	0	1.280	-1.280
Totaal Baten			
TOTAAL	15.621	5.890	9.731

Toelichting

Het totale budget is als volgt opgebouwd:

- € 60.000.000 Oorspronkelijk budget Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen
- € 5.000.000 -/- Bezuiniging 2011
- € 2.000.000 -/- Voeding Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie
- € 3.300.000 -/- Voeding reserve Masterplan Soesterberg
- € 49.700.000

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	06 Woningbouwproductie	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	03. Wonen en stedelijke vernieuwing	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. M.A.P. Glorie	Totaalbudget: € 4.000.000

Wat wilden we bereiken?

Volgens de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (voorheen Streekplan Utrecht) zou de woningproductie in de periode 2005-2015 gemiddeld 7.350 moeten bedragen (dat is exclusief de 7.000 extra woningen in het kader van de staten-onderzoekscommissie Bouwstagnatie 2008). De gerealiseerde woningproductie blijft daar al jaren onder. Vanaf 2008 is ingezet op de voortgang en verhoging van de woningbouw en stedelijke vernieuwing met name door een aanjaagteam woningbouw.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De achterstand op de geprogrammeerde woningbouwaantallen is zodanig dat deze zeker niet binnen afzienbare termijn (rekening houdend met de recessie) is in te lopen. Het kost in deze recessie veel inspanning 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.

De inzet van het Aanjaagteam en deskundigenpool is met name gericht geweest op de voortgang van de al geplande woningbouwproductie. Daarbij is het in zowel 2010 als 2011 eerder 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.

In 2011 zijn er 18 projecten in 14 gemeenten ondersteund door middel van de deskundigenpool. Deze 18 projecten met daarin 2.500 woningen, zijn hiermee een stap verder naar de uitvoering gebracht.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Jaarlijks verslag Wonen	2	2

Indicatoren

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Aantal gemeentelijke bouwplannen (en totaal woningaantal) waarop via het provinciale aanjaagteam woningbouw deskundigen zijn ingezet.	50 (550 woningen)	18 (2.500)

Door de recessie zijn veel plannen, al dan niet voorlopig, stilgelegd. De vraag naar ondersteuning vanuit het Aanjaagteam is dan ook minder dan eerder begroot en bovendien veranderd. Er is vooral inzet geleverd bij projecten met relatief meer woningen.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp					bedragen x €1.000				
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	4.000	2.637	1.054	787	576				
Baten		706	0	176	-882				
Saldo	4.000	1.931	1.054	611	1.458	106	1.352		1.458

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten						
Er is door de gevolgen van de economische recessie een veranderende vraag naar ondersteuning vanuit het Aanjaagteam. Er is minder beroep gedaan op langere inzet, Ook is bij minder projecten inzet geleverd.	1.054	787	267			
Totaal lasten						
Baten						
De inzet vanuit de Deskundigenpool wordt deels verrekend met de betreffende gemeente,	0	176	-176			
Totaal Baten						
TOTAAL	1.054	611	443			

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	07 Stimuleringsregeling Vernieuwend bouwen en Wonen	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	4 Duurzaamheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. M.A.P. Glorie	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. Drie hiervan 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 zijn inmiddels afgerond.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp										bedragen x €1.000	
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)		
Lasten	800	750	50	35	15	5		10	5		
Baten											
Saldo	800	750	50	35	15	5		10	5		

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten						
Diverse projecten	50	35	15			
Totaal lasten	50	35	15			
Baten						
Totaal Baten	0	0	0			
TOTAAL	50	35	15			

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	08 Duurzaamheid	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	4 Duurzaamheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. M.M. Bergshoef	Totaalbudget: €8.018.000

Wat wilden we bereiken?

Bij al ons handelen willen wij een integrale afweging maken tussen de belangen van *people, planet* en *profit*, en willen wij afwenteling van negatieve effecten naar toekomstige generaties en naar plekken elders op de wereld voorkomen. Duurzaam werken wordt geborgd binnen beleid, uitvoering van beleid en binnen onze eigen bedrijfsvoering. Daarnaast ondersteunen en stimuleren we externe partners bij hun duurzame ambities. In 2008 zijn hiertoe een actieplan duurzaamheid en afwegingskader duurzaamheid vastgesteld.

We hanteren de volgende subdoelen:

- Iedere provinciemedewerker is bekend met het afwegingskader duurzaamheid en minimaal de helft van de medewerkers kunnen dit hanteren als uitgangspunt voor het duurzamer maken van zijn of haar werk
- Door een meerderheid van de afdelingen worden duurzaamheidsprojecten uitgevoerd
- Duurzaamheid is geïntegreerd in afdelingsplannen en jaarverslagen
- Externe partijen voeren duurzaamheidsprojecten uit.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Intern

De meeste interne projecten zijn in 2011 afgerond. Een voorbeeld is het project van de afdeling Handhaving, die een energievoortlichtingsdag heeft georganiseerd voor alle handhavers in de provincie met medewerking van Kenniscentrum Infomil en het bedrijfsleven. De drie laatste projecten worden in de loop van 2012 definitief afgerond met een eindrapportage en/of evaluatie. Het betreft de duurzame restauratie van Paushuize, innovatieve veestallen en verduurzaming van gebiedscommissies. Intern hebben we geadviseerd over de invulling van duurzaamheid in diverse aanbestedingstrajecten voor ICT en Facilitaire zaken. Ten behoeve van het nieuwe provinciehuis is geadviseerd over duurzame maatregelen en is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar extra duurzaamheidsmogelijkheden. Ook is de workshop *Duurzaam werken en externe oriëntatie* in het kader van het leertraject Anders Werken verzorgd. Meer dan 800 collega's hebben deelgenomen aan deze workshop. Tot slot zijn voor een aantal afdelingen duurzaam-werken sessies georganiseerd. Voor de borging van duurzaamheid in de provinciale organisatie zijn in opdracht van de directie meerdere notities opgesteld, onder andere over duurzame bedrijfsvoering (quickscan). Ook is aandacht besteed aan het verbeteren van duurzaam inkopen. Het programmateam Utrecht2040 is geadviseerd over de samenvoeging van het Afwegingskader Duurzaamheid en de PPP-scan. Op intranet is apart aandacht besteed aan duurzaam werken, met concrete interne successen, externe projecten en een estafettetraject, waarbij medewerkers een column hebben geschreven over hun ervaringen.

Extern

Ongeveer de helft van de externe projecten is in 2011 nog in uitvoering (zowel 1^e als 2^e tranche van het subsidietraject met in totaal € 5 mln. toegekend). De verwachting is dat deze projecten in 2012 en enkele in 2013 gerealiseerd zullen zijn. Via de website www.duurzaam-werkt.nl communiceren wij over de (zowel afgeronde als lopende) projecten en de behaalde resultaten. Alle lopende projecten blijven we periodiek monitoren.

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Toepassing afwegingskader in afdelingen*	1 – 4	1-4
Uitvoering en ondersteuning projecten	1 – 3	1-4
Duurzaamheid geborgd in afdelingsplannen**	1	1
Training duurzaam werken beschikbaar	1	2-4
Bewustwording- en ontwikkeltraject	1 – 2	n.v.t.***

* Het afwegingskader is binnen afdelingen in 2011 in een aantal gevallen toegepast. Het programmateam Utrecht2040 heeft de samenvoeging van het Afwegingskader en de PPP-scan op zich genomen. Afgesproken is dat het resultaat hiervan de basis zou moeten worden voor de werkwijze van de afdelingen. Tot die tijd zou het Afwegingskader niet structureel ingezet worden.

** De borging van duurzaamheid in afdelingsplannen is reeds ten dele geslaagd. In een aantal plannen is duurzaamheid meegenomen.

*** Het bewustwording- en ontwikkeltraject is begin 2011 afgerond.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
1.000									
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	8.018	7.707	298	107	204			204	
Baten									
Saldo	8.018	7.707	298	107	204			204	

Verschillenanalyse			
Bedragen x €1.000			
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Door de omschakeling naar nieuw beleid zijn de lasten achtergebleven.	298	107	204
Totaal lasten	298	107	204
Baten			
Totaal Baten			
TOTAAL	298	107	204

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	09 Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven	Looptijd: 2008 – 2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	4 Duurzaamheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. F. Bles	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 (FUHB) beschikbaar. Het Fonds moet er toe bijdragen dat bedrijven worden verplaatst die hinder veroorzaken in het stedelijk gebied, teneinde gewenste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Het Fonds is bedoeld om de onrendabele top van dergelijke bedrijfsverplaatsingen mee te financieren. Gemeenten hebben hierbij veelal het voortouw. Het gaat bij deze verplaatsingen om langlopende processen.

Gemeenten hebben in totaal ca. 100 projecten ingediend. Aan de hand van een afwegingskader zijn 24 kansrijke projecten geselecteerd voor een bedrag van € 15 mln. en is een reservelijst van 5 projecten door ons vastgesteld. De betreffende 19 gemeenten hebben medio 2009 een voorlopige toezegging ontvangen voor de 24 kansrijke projecten. In 2010 is een taakstelling van € 3 mln. vastgesteld, waarbij geen projecten zijn geschrapt. Dit vanuit de gedachte dat er projecten niet door zouden gaan en zodoende budget zou vrijvallen.

Vanaf 2009 wordt er door de gemeenten zelf of in samenwerking met de provincie onderhandeld met de betrokken bedrijven. Resultaten van onderhandeling worden vastgelegd in privaatrechtelijke overeenkomsten met het betrokken bedrijf en tussen de provincie en gemeenten. Daarin worden afspraken gemaakt over tijdstip van beëindiging/verplaatsing van het bedrijf. Maar ook over het betalingsritme en de te leveren resultaten met betrekking tot de ruimtelijke invulling van de herontwikkeling, hierbij kan veelal worden gedacht aan woningbouw.

Waar mogelijk en noodzakelijk wordt afgestemd met andere provinciale beleidsthema's (wonen, landelijk gebied) en worden in de overeenkomsten doelstellingen aangaande duurzaamheid vastgelegd, teneinde zoveel mogelijk te kunnen waarborgen dat deze ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden in de concrete bouwprojecten.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2011 hebben wij met gemeente IJsselstein een overeenkomst getekend inzake de herontwikkeling en verplaatsing van de Gemeentewerf. Het aantal afgesloten overeenkomsten is lager dan gepland. De belangrijkste reden hiervoor is dat het vaak bestuurlijk complexe projecten betreft met langlopende ruimtelijke ordeningstrajecten. Naar aanleiding hiervan hebben we in de Najaarsrapportage 2011 besloten de looptijd van het Fonds te verlengen tot en met 2013 en de middelen daartoe in stand te houden. Voor een 5-tal projecten zijn de afspraken met gemeenten en bedrijven gemaakt, maar volgt de bestuurlijke besluitvorming begin 2012.

Wat de projecten betreft zijn er van de oorspronkelijke 24 kansrijke projecten nu in totaal 2 definitief vervallen en zijn er 5 samengevoegd met andere projecten binnen de betreffende gemeente. Er resteren aldus 17 projecten. Daarvan zijn er in 2009-2011 8 gerealiseerd.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	Begroet 2011	Werkelijk 2011
Besluiten over steun aan uitplaatsing	1-4	1-4

Zie hierboven omschreven bij Wat hebben we gedaan?

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
1.000									
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juri-disch verplicht	7. Bestuur-lijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Over-boeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	9.900	2.165	864	660	7.075	7.075			7.075
Baten									
Saldo	9.900	2.165	864	660	7.075	7.075			7.075

Verschillenanalyse			
Bedragen x €1.000			
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Aantal afgesloten projecten in 201 is lager dan gepland door bestuurlijke complexiteit in langlopende ruimtelijke ordeningstrajecten.	864	660	204
Totaal lasten	864	660	204
Baten			
Totaal Baten			
TOTAAL	864	660	204

Toelichting

Om incidentele tekorten om te buigen is bij de behandeling van de begroting 2010 besloten om €3 miljoen te korten op het Fonds. In april 2010 is besloten om € 2,1 miljoen toe te voegen aan de Reserve Masterplan Soesterberg waardoor het totale budget tot € 9,9 miljoen is teruggebracht. Mocht Masterplan Soesterberg niet doorgaan dan vloeien deze middelen terug in het budget FUHB.

Van de in 2010 opgelegde korting van € 3 miljoen is inmiddels € 2 miljoen ingevuld door de 2 projecten die niet doorgaan en doordat voor een aantal projecten de onrendabele top lager bleek te zijn dan bij aanvang van het project was begroot. De resterende overprogrammering van € 1 miljoen zal in 2012 in samenhang met het Fonds Bouwen en Wonen worden ingevuld.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	10 Programma klimaat op orde	Looptijd: 2007-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	04. Duurzaamheid en Milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. M.M. Bergshoef	Totaalbudget € 5.456.000 (-638.000 (herprioritering) € 4.000.000 Uitvoeringsprogr., € 556.000 Algemeen -/- 211.000 (herpr.) € 900.000 Rijnenburg -/- 427.000 (herpr.)

Wat wilden we bereiken?

Het programma Klimaat op Orde is 19 mei 2008 vastgesteld door Provinciale Staten en vanaf dat moment in uitvoering gegaan. Bij de vaststelling zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van fase I 2008-2009 van het programma. In de voorjaarsnota voor 2010 zijn aanvullende gelden vastgelegd voor het project Rijnenburg. De financiering van fase 2, vindt plaats o.b.v. de niet bestede middelen uit fase 1. Klimaat op Orde kan gezien worden als een aanzet voor de roadmap naar de klimaatneutrale en klimaatrobuuste provincie die we in 2040 willen zijn.

Programmamissie en hoofddoelstellingen

Het programma Klimaat op Orde werkt aan de missie: en klimaatbestendige en daarmee toekomstbestendige, gezonde en veilige leefomgeving.

Deze missie is uitgewerkt in twee hoofddoelstellingen:

A: terugdringen van broeikasemissies

B: opvangen van en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Programmadoelstellingen fase I van het programma (2008-2009)

Het programma is gericht op vier doelstellingen:

1. allianties en netwerken opbouwen;
2. kennis opbouwen en verspreiden;
3. pilotprojecten uitvoeren (onder het motto doen en leren);
4. borgen van kennis, innovatie en nieuwe inzichten in het provinciaal beleid.

Programmadoelstellingen fase II van het programma (2010-2011)

Het klimaatprogramma heeft in fase I een groot netwerk binnen en buiten Utrecht opgebouwd om gezamenlijk het klimaatvraagstuk aan te pakken. Het klimaatprogramma van provincie Utrecht heeft landelijk een zeer goed imago opgebouwd, omdat de provincie Utrecht zoveel mogelijk streeft naar concreetheid en uitvoering. Daarnaast zijn in 2009 innovatieve klimaatprojecten in de startblokken gebracht voor uitvoering in fase II. Kortom, in 2008 en 2009 is de randvoorwaardelijke basis gelegd qua netwerken, kennis en projectvoorbereidingen. In 2010 en 2011 kunnen hiervan de vruchten geplukt worden.

Fase II van het programma bestaat uit drie hoofddoelen:

1. ontwikkeling van een coherente en consistente koers met partijen naar een klimaatrobuust grondgebied;
2. kennis, inspiratie en versnelling van uitvoering ontketenen door (gebiedsgerichte) voorbeelden te creëren en deze in de etalage te zetten;
3. afspraken over samenwerking en inspanningen met partijen verankeren.

Hieronder twee klimaatprojecten die bijdragen aan doelstelling 2 van Klimaat op Orde fase II 2010-2011.

Roadmap klimaatneutraal grondgebied

In 2010 is de klimaatwegwijzer opgesteld waarin trends, kansen en risico's zijn benoemd om vastgestelde doelen te bereiken. De klimaatwegwijzer heeft aangegeven waar we in 2040 willen staan op het gebied van klimaatadaptatie en mitigatie. De transitie die de mitigatiekant vraagt, wordt vormgegeven in het project van Rifkin, en de adaptatieagenda wordt verder uitgewerkt in een roadmap adaptatie. Doel is om de adaptatiedoelen in de gehele organisatie te borgen en op te nemen in de strategische plannen. In 2010 is dit gebeurd in het waterplan en de bodemvisie, in 2011 is dit ruimtelijk geborgd in de PRS.

Project Nieuw Bouwen/Rijnenburg 2010-2011

Het project Nieuw Bouwen/Rijnenburg werkt aan een klimaatbestendig, klimaatneutraal en duurzaam ontwerp en ontwikkeling van het gebied Rijnenburg. Nu de gemeentelijke structuurvisie is vastgesteld komt de focus te liggen op het daadwerkelijk realiseren van de gestelde ambities. Hiervoor is een nieuwe samenwerking vormgegeven met de gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) in de vorm van het klimaatbureau. Doelen die we willen bereiken:

- het verder borgen en monitoren van de klimaat bouwstenen in het proces;
- het bundelen van kennis uit dit voorbeeldproject om door te kunnen geven aan andere gebiedsinitiatieven;
- het uitwerken van enkele ikoonprojecten binnen het gebied, waaronder het opstarten van een "community lab" voor de realisatie van ongeveer 200 Cradle to Cradle-woningen met bewoners.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De samenwerking tussen gemeente, waterschap en provincie is in het begin van 2011 on hold gezet doordat er een verschil van inzicht was tussen de grondeigenaren en de gemeente omtrent de haalbaarheid van Rijnenburg binnen de gestelde randvoorwaarden. De lopende projecten en onderzoeken zijn nog afgerond, maar verdere onderzoeken en initiatieven zijn gestopt. Een deel van het toegekende geld is naar aanleiding van de herprioritering in het nieuwe Coalitieakkoord, teruggevloeid naar de algemene middelen. Doordat de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling nu bij de grondeigenaren ligt is het niet gelukt dit in het proces te borgen. Wel hebben de overheden hun kennis en kunde aangeboden aan de grondeigenaren om te voorkomen dat extra kosten gemaakt moeten worden, en om het gedachtengoed van de overheden over te brengen naar diegenen die het gebied gaan ontwikkelen. Door de wisselingen in de raad en economische situatie is het de vraag wanneer Rijnenburg ontwikkeld gaat worden en op welke schaal en tempo dat zal zijn.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Nieuw Bouwen/Rijnenburg		
Borgen en monitoren van de klimaat bouwstenen in het proces	2	0
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	2	2
Roadmap adaptatie		
Afronden onderzoeken waterbehoefte	4	3

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp	bedragen x €1.000								
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten regulier	1.029	809	263	190	30	50			0*
Lasten uitvoer. Progr.	3.789	3.451	339	425	-87			87	
Baten		94		49	143				
Saldo	4.818	4.166	602	566	87	0*		87	

* In 2012 is nog €50.000 regulier budget beschikbaar ter dekking van de juridische verplichting. Dit bedrag hoeft dus niet overgeheveld te worden naar de reserve projecten.

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000	
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
	602	615	13
Totaal lasten	602	615	13
Baten			
Overige		49	49
Totaal Baten		49	49
TOTAAL	602	566	36

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	11 Duurzame energie, energiebesparing en Garantiefonds Energie	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	4 Duurzaamheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. M.M. Bergshoef	Totaalbudget: €7.000.000

Wat wilden we bereiken?

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt lokaal tot luchtverontreiniging en draagt mondiaal bij aan verandering van het klimaat. Fossiele brandstoffen raken op de langere termijn een keer op. De transitie naar een schone economie die onafhankelijk is van fossiele brandstoffen vergt de nodige tijd. Wij wilden daarom een impuls geven aan terugdringen van het verbruik. Daartoe hebben wij in dit collegeprogramma ingezet op het terugdringen van het energieverbruik en de toepassing van schone en duurzame energiebronnen. Dat levert bovendien een impuls aan bedrijvigheid in de duurzaamheidseconomie.

Dit deel van het collegeprogramma bestond uit enkele provinciale speerpuntprojecten en uit twee tranches van subsidieregelingen voor derden (stimuleringsregelingen Duurzaamheid, Energie en Klimaat/ onderdeel energie).

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Garantiefonds:

De provincie Utrecht heeft het Garantiefonds Energie opgezet om financiering van maatregelen op het gebied van energiebesparing en productie van duurzame energie makkelijker te maken. In najaar 2011 is het plafond voor het garantiefonds tijdelijk verlaagd zodat het garantiefonds geëvalueerd, en waar nodig aangepast, kan worden.

Er zijn tot nu toe 9 garanties (5 VVE, 2 MKB en 2 woningbouwcorporaties) afgegeven. Daarnaast is met een groot aantal ondernemers een eerste verkennend gesprek gevoerd. Op dit moment wordt het garantiefonds energie geëvalueerd en aangepast. We verwachten dat het aangepaste garantiefonds begin 2012 operationeel zal zijn.

Subsidieregeling DEK/energie:

De eerste tranche in 2009 is met name benut voor energiebesparing en duurzame energieopwekking bij agrariërs en woningcorporaties en daarnaast verschillende kennisontwikkelingsprojecten. In de tweede tranche is het accent verschoven naar meer energiebesparende maatregelen bij agrariërs en Verenigingen van Eigenaren. De deelregeling voor het MKB en agrariërs is in 2010 voor een groot deel benut door agrariërs die investeerden in energiebesparende technologische innovaties. De deelregeling waarbinnen Verenigingen van Eigenaren een vooronderzoek konden verrichten naar energiebesparende pakketten is niet uitgeput. Dat werd veroorzaakt doordat er een zeer klein aantal adviseurs bekend is de kenmerken van deze specifieke doelgroep, en door de lange aanlooptijd om een VVE tot actie te laten overgaan. De meeste aanvragen zijn binnengekomen vlak voor het sluiten van de regeling. In het jaar 2011 zijn er geen subsidieregelingen uitgevoerd, de laatste deelregeling van DEK sloot in september 2010. Vanwege de gewijzigde tijdgeest is er niet gekozen voor het openen van nieuwe subsidieregelingen. De resterende middelen zijn teruggevloeid naar de algemene middelen.

Provinciale speerpuntprojecten

Naast subsidies voor projecten van externen in de periode 2009-2010, zijn er vanuit dit deel van het collegeprogramma ook enkele speerpuntprojecten door de provincie geïnitieerd met samenwerkingspartners. Deze zijn in 2010 gestart en liepen door in 2011: geothermie, afronding duurzame dakenprogramma, en verkenning provinciaal duurzaam energiebedrijf / aanjaagteam Energie.

De provinciale speerpuntprojecten zijn in 2011 als volgt verlopen. Het duurzame dakenprogramma is afgerond met vijf aangelegde proeftuinen. In de jaren 2011-2013 wordt de promotie van de proeftuinen met name gedragen door de dakeigenaren en de leveranciers van de technieken. De provincie draagt zorg voor de monitoring van de milieueffecten en de communicatie daarover. Het aanjaagteam energie heeft verschillende projecten en netwerken ondersteund. De provincie wilde deelnemen aan een consortium met als doel marktintroductie van zeer diepe geothermie. Hiervoor was € 100.000 gereserveerd. Dit bedrag was apart gehouden van de middelen die met het coalitieakkoord geherprioriteerd waren. Wegens het ontbreken van grote financiers zoals energiebedrijven heeft TNO, als trekker van het consortium, besloten het consortium nu niet op te richten. De reservering kan als gevolg hiervan komen te vervallen en ten gunste komen aan de algemene middelen.

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Toekenning subsidie projecten energiebesparing en duurzame energie	1-4	n.v.t.
Toekenning garanties projecten energiebesparing en duurzame energie (Garantiefonds energie)	1-4	1-3

Op grond van het nieuwe coalitieakkoord zijn geen nieuwe subsidieregelingen geopend.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp										bedragen x €1.000
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juri-disch verplicht	7. Bestuur-lijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Over-boeken naar res.proj. (=6+7)	
Lasten	3.474	2.924	550	408	142			142		
Baten										
Saldo	3.474	2.924	550	408	142			142		

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten						
Wegens het ontbreken van grote financiers zoals energiebedrijven heeft TNO besloten het consortium voor de marktintroductie van zeer diepe geothermie nu niet op te richten en is onze bijdrage komen te vervallen.	100	0	100			
Overige kleine verschillen.	450	408	42			
Totaal lasten	550	408	142			
Baten						
Totaal Baten						
TOTAAL	550	408	142			

Toelichting

* Het budget was totaal € 7 miljoen waarvan € 2 miljoen is ingezet als risicobuffer voor het Garantiefonds en € 1,524 miljoen verlaagd bij de herprioritering volgens de financiële afspraken in het nieuwe coalitieakkoord.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	12 Structureel maken milieutaken en continuering	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	4 Duurzaamheid en milieu	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. M.M. Bergshoef	Totaalbudget: €8.938.000

Wat wilden we bereiken?

Continuering en structureel maken milieutaken: Met het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma 2008-2011 worden de middelen die voor het PMP 2004-2008 beschikbaar waren, voortgezet tot en met 2011 en vanaf 2012 structureel. In het PMP is het provinciaal milieubeleid voor de 2009-2011 op hoofdlijnen vastgelegd. In de periode 2008-2011, worden deze middelen als incidentele middelen verwerkt. Na deze periode zullen ze structureel worden opgenomen in de begroting.

Binnen programma 4 wordt hierover verantwoording afgelegd.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Zie programma 4.

Mijlpalen

Zie programma 4.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp						bedragen x €1.000			
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	8.938	6.014	2.924	2.826	98	63		35	63
Baten									
Saldo	8.938	6.014	2.924	2.826	98	63		35	63

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Lasten				
Projecten bodem en water o.a. koppelen info systemen	293	195	98	
Overige verschillen	2.631	2.631	0	
Totaal lasten	2.924	2.826	98	
Baten				
Totaal Baten				
TOTAAL	2.924	2.826	98	

Toelichting

Van de oorspronkelijke beschikbare middelen ad. € 10 miljoen is € 919.000 ingezet als dekking van het begrotingstekort 2009. Daarnaast is € 143.000 afgeraamd bij de Najaarsrapportage 2011 voor de herprioritering naar aanleg van drie ecoducten. Dit leidde tot het 'Totale budget na wijziging' van € 8.938.000.

De juridische verplichting betreft een aantal aangegane overeenkomsten voor het koppelen van infosystemen in het kader van een afspraak met ministerie van infrastructuur & milieu over de betere beschikbaarheid voor burger en bedrijf van informatie over bodemverontreinigingslocaties. De verwachting is dat deze werkzaamheden in 2012 alsnog uitgevoerd gaan worden.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	13 Programma uitvoering KRW-maatregelen	Looptijd: tot en met 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Ing. M.R van der Lee	Totaalbudget: €931.000 (oorspronkelijke €1.000.000)

Wat wilden we bereiken?

Doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn vastgelegd in het provinciaal waterplan. De waterschappen hebben maatregelen opgesteld voor het bereiken van deze doelen. De provincie Utrecht wil een vlotte uitvoering van KRW-maatregelen stimuleren. Via subsidie worden partijen aangemoedigd de KRW-maatregelen snel uit te voeren.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Op 20 oktober 2008 is een programma met 6 projecten vastgesteld. Hierna is voortvarend aan de uitvoering van deze projecten begonnen. Alle 6 de projecten zijn mogelijk gemaakt door middel van een provinciale subsidie. Inmiddels zijn 4 van de 6 projecten opgeleverd. Van de laatste 2 projecten moet alleen nog een definitieve beschikking worden afgegeven. Omdat de begrootte middelen via subsidies zijn vastgelegd en de projecten volgens planning verlopen, wordt het programma als afgerond beschouwd.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Uitvoering programma	1-4	1-4
Afronding programma	4	4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
									bedragen x €1.000
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	931	594	337	342	-5			-5	
Baten									
Saldo	931	594	337	342	-5			-5	

Verschillenanalyse			
			Bedragen x €1.000
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Overige kleine verschillen	337	342	-5
Totaal lasten	337	342	-5
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	337	342	-5

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	14 Europese Kaderrichtlijn Water	Looptijd: tot en met 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Verantwoordelijke 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. In december 2009 is het Deelplan KRW van het Waterplan vastgesteld. Hierin zijn de KRW-doelen voor het oppervlakte- en grondwater in de provincie Utrecht opgenomen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De uitvoering van de KRW-maatregelen is volgens planning verlopen, met uitzondering van de maatregelen die gekoppeld zijn aan EHS/ILG. Hier is bij een aantal maatregelen (bijvoorbeeld de hydrologische maatregelen in Natura 2000 gebieden) vertraging ontstaan als gevolg van de bezuinigingen ILG/herijking EHS. (bv hydrologische maatregelen in N2000 gebieden).

Hoewel de Europese KRW als onderwerp uit het uitvoeringsprogramma hiermee afgerond wordt, lopen de werkzaamheden hiervoor door t/m 2015. Extra budget hiervoor is bij de VJN 2011 beschikbaar gesteld.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Uitvoeren KRW-maatregelen	4	4
Voortgang KRW maatregelen rapporteren	1	1
Implementatie Grondwaterplan (KRW-maatregelen)	4	4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									bedragen x €1.000	
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)	
Lasten	460	296	197	227	-63			64		
Baten		33		94	-127					
Saldo	460	263	197	133	64			64		

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten						
Overige kleine verschillen	197	227	-30			
Totaal lasten	197	227	-30			
Baten						
Overige kleine verschillen	0	94	-94			
Totaal Baten	0	94	-94			
TOTAAL	197	133	64			

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	15 Opstellen nieuw Waterplan	Looptijd: tot en met 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. L.A. van Hulten	Totaalbudget: € 1.140.000

Wat wilden we bereiken?

Het provinciaal waterplan zet in op het realiseren van robuuste en duurzame watersystemen. Het gaat om dijken en watersystemen die voorbereid zijn op klimaatverandering en die toegerust zijn op de ruimtelijke functies waarvoor ze bestemd zijn.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Samen met de waterschappen hebben we gewerkt aan de doorvertaling van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR) instrumentarium, zodat het beter toepasbaar wordt in gebiedsprocessen. Voor de daarvoor aangewezen gebieden zijn door de waterschappen GGOR's opgesteld. Het gebiedsproces in het Noorderpark is voor het watergedeelte afgerond. In Zegveld Noord is het proces vertraagd in verband met onduidelijkheid rond financiering vanuit het ILG.

Wij hebben in 2011 de 'Nota relatie provincie Utrecht met de waterschappen' vastgesteld. De Nota draagt bij aan het transparant maken van de wijze waarop de provincie Utrecht en de op haar grondgebied werkzame waterschappen hierbinnen samenwerken. De Nota gaat in op de provinciale visie op het beleidsveld water en de taken en rollen van provincie en waterschappen. Daarnaast laten wij zien hoe de beleidsmonitoring ten behoeve van de (jaarlijkse) rapportage aan gedeputeerde staten is vormgegeven en op welke wijze de provincie Utrecht uitvoering geeft aan het wettelijke toezicht. In 2011 hebben wij u de eerste voortgangsrapportage conform deze nota gepresenteerd.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Uitvoeren Provinciaal Waterplan	1-4	1-4
Voortgangsrapportage	2	4

Doordat de voortgangsrapportage eerst moest worden afgestemd met de waterschappen is deze pas op 21 november 2011 behandeld in de statencommissie RGW.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp					bedragen x €1.000				
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juri- disch verplicht	7. Bestuur -lijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Over- boeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	1.140	888	268	195	57			57	
Baten		16			-16			-16	
Saldo	1.140	872	268	195	73			73	

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Lasten				
Overige kleine verschillen	268	195	73	
Totaal lasten	268	195	73	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	268	195	73	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	16 Ruimte voor de Lek	Looptijd: 2010-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mr. C.V. de Jong	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.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp										bedragen x €1.000	
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juri- disch verplicht	7. Bestuur- lijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Over- boeken naar res.proj. (=6+7)		
Lasten	4.000		220	36	3.964	3.964					3.964
Baten											
Saldo	4.000		220	36	3.964	3.964					3.964

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten						
Bijdrage inpassingsplan Ruimte voor de Lek: zie toelichting Projectblad Ruimte voor de Lek	220	36	184			
Totaal lasten	220	36	184			
Baten						
Totaal Baten						
TOTAAL	220	36	184			

Toelichting

Middels het coalitieakkoord van 2007 is destijds € 4 mln. beschikbaar gesteld als extra impuls voor het realiseren van meer ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Indertijd was de verwachting dat we dit in 2010-2011 zouden realiseren. Door tal van technische en bestuurlijke ontwikkelingen is dit vertraagd. De uitvoering van de integrale gebiedsinrichting wordt verzorgd door Rijkswaterstaat. Hierover zijn sluitende afspraken gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst en financieringsconvenant. Verwachting is dat de resterende € 3,74 mln. in 2014-2015 zal worden uitgegeven.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	17 Stedelijk Waterbeheer en keten	Looptijd: 2007-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. W.P.M. Timmers	Totaalbudget: €360.000

Wat wilden we bereiken?

Op het onderdeel van Stedelijk waterbeheer bewaken we dat alle gemeenten een actueel en vastgesteld verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan hebben. De provincie heeft een wettelijke taak in beoordeling van Gemeentelijke Rioleringsplannen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De provincie is gedurende 2011 betrokken geweest bij het opstellen van 13 verbrede Gemeentelijke Rioleringsplannen bij evenzoveel gemeenten. Bij 4 gemeenten is in 2011 het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. De overige gemeenten zijn in verschillende fasen van opstellen van een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat de wettelijke taak van de provincie in de beoordeling van Gemeentelijke Rioleringsplannen zal vervallen. Vooruitlopend op de aanstaande wetwijziging hebben we de laatste maanden van 2011 een zeer terughoudende, passieve rol gespeeld bij het opstellen van Gemeentelijke Rioleringsplannen. Het onderdeel Waterketen in dit uitvoeringsprogramma is identiek aan het uitvoeringsprogramma Waterketen/Stimuleringsbudget, Voor een omschrijving, toelichting en mijlpalen van het onderdeel Waterketen wordt daarom verwezen naar Uitvoeringsprogramma Waterketen/Stimuleringsbudget.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Beoordeling Gemeentelijke Rioleringsplannen	1-4	1-4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp						bedragen x €1.000			
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juri-disch verplicht	7. Bestuur-lijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Over-boeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	360	317	43	22	21			21	
Baten									
Saldo	360	317	43	22	21			21	

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Lasten				
Overige kleine verschillen	43	22	21	
Totaal lasten	43	22	21	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	43	22	21	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	18 Waterveiligheid	Looptijd: 2007-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Mr. Drs. M.J.W. Braam	Totaalbudget: € 1.065.000 (oorspronkelijk € 1.190.000)

Wat wilden we bereiken?

De provincie Utrecht wordt beschermd tegen overstromingen door een systeem van primaire waterkeringen (langs Lek, Nederrijn en Eemmeer) en regionale keringen, zoals boezemkades. De basisdoelstelling van ons beleid met betrekking tot de veiligheid op basis van ons Waterplan is dat de kans op overstromingen aanvaardbaar is. In 2015 dienen zowel de primaire als de regionale keringen te voldoen aan de vastgestelde normen. Via het Deltaprogramma worden de komende jaren voorstellen ontwikkeld om op lange termijn de gevolgen van klimaatverandering en maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen opvangen. Ook op lange termijn willen we ons watersysteem op orde houden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het afgelopen jaar is ambtelijke en bestuurlijke inbreng geleverd in de verschillende Deltadeelprogramma's. De Grebbedijk als Deltadijk is in de landelijke belangstelling gekomen en wordt vanuit het Nationaal Deltaprogramma beschouwd als een kansrijke locatie om het concept van een doorbraakvrije dijk verder uit te werken. In september heeft Deltacommissaris Wim Kuijken hiertoe een bezoek gebracht aan de Grebbedijk. Ook met de statencommissie Ruimte, Groen en Water is de Grebbedijk bezocht om de situatie ter plaatse toe te lichten. De laatste toets-ronde van de primaire keringen is begin dit jaar afgerond. In het bestuursakkoord water zijn afspraken vastgelegd waarmee deze toetsende rol voor de provincie vervalt. We zijn betrokken bij een aantal dijkversterkingsprojecten, waarvoor de provincie wel het bevoegd gezag blijft. Voor de dijkversterking Zuidelijke Randmeren hebben we de vergunningprocedure gecoördineerd en zijn we nauw betrokken bij de projectvoorbereiding. Ook het afgelopen jaar zijn weer oefeningen gehouden om voorbereid te zijn op hoogwatersituaties, één daarvan in samenwerking met het Kabinet van de Commissaris van de Koningin.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Begeleiden proces totstandkoming jaarlijkse verslaglegging over regionale waterkeringen door waterschappen	1-4	1-4
Uitvoeren programma Deltacommissie	1-4	1-4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp						bedragen x € 1.000			
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juri- disch verplicht	7. Bestuur- lijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Over- boeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	1.065	755	337	237	73			73	
Baten		27		26	-53			-53	
Saldo	1.065	728	337	211	126	0	0	126	0

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Lasten				
Doordat het afgelopen jaar bij de waterschappen veel energie is gestoken in het op orde brengen van de regionale waterkeringen en het afronden van de derde toetsronde voor de primaire keringen was er bij de waterschappen te weinig menskracht beschikbaar om alle geplande projecten uit te voeren. Deze projecten zullen niet meer uit middelen van het uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd. Met de werkzaamheden die wel zijn uitgevoerd, is voldaan aan de doelstelling van dit onderwerp uit het uitvoeringsprogramma.	337	237	100	
Totaal lasten	337	237	100	
Baten				
Overige kleine verschillen	0	26	-26	
Totaal Baten	0	26	-26	
TOTAAL	337	211	126	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	19 Waterketen / Stimuleringsbudget	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. W.P.M. Timmers	Totaalbudget: € 1.573.000 (oorspronkelijk € 5.000.000)

Wat wilden we bereiken?

Doel van het Stimuleringsprogramma Waterketen is het vergroten van de doelmatigheid, efficiëntie en transparantie van de waterketen, zodat uiteindelijk de burger verzekerd is van acceptabele en inzichtelijke kosten en een goede kwaliteit in de waterketen. We stimuleren daarom de samenwerking tussen de partners in de Utrechtse waterketen (drinkwaterbedrijven, waterschappen en gemeenten). Hiermee geven we invulling aan het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- We hebben onze aanjaagrol binnen het samenwerkingsverband WINNET (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 13 gemeenten en de provincie Utrecht) afgebouwd en overgedragen aan waterschap en gemeenten.
- We hebben het opstellen van een bedrijfsplan voor een centrale rioleringsorganisatie in de Lopikerwaard (waterschap HDSR en 5 gemeenten) geïnitieerd en vervolgens financieel en procesmatig ondersteund.
- In 2011 zou binnen WINNET een vervolg worden gegeven aan de business case Afvalwaterketen. Door een moeizame afstemming met het traject bedrijfsplan Lopikerwaard is dit eind 2011 gestart waardoor resultaten pas in 2012 zichtbaar zijn.
- Van de in totaal negen projecten uit de subsidieregeling Waterketen zijn er in 2011 vijf afgerond en wordt één project medio 2012 afgerond. Dit project heeft als gevolg van brand in de proefopstelling grote vertraging opgelopen. De overige drie projecten waren in 2010 al afgerond.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Uitvoering samenwerkingsprojecten waterketen	1-4	1-4

Indicatoren

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
Stedelijk waterbeheer en waterketen	Stimulerende rol: aantal gemeenten dat wat betreft de waterketen intensief samenwerkt met de waterschappen	25	25

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp						bedragen x €1.000			
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	1.573	1.093	537	500	-20			-20	
Baten		57			-57			-57	
Saldo	1.573	1.036	537	500	37	0	0	37	0

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Lasten				
Overige kleine verschillen	537	500	37	
Totaal lasten	537	500	37	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	537	500	37	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	20 Wateroverlast en verdrogingsbestrijding	Looptijd: tot en met 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	05. Water	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries (en vanwege verwevenheid met Natura 2000 Dhr. Drs. R.W. Krol)	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. G.J. Nijsten	Totaalbudget: € 344.000 (oorspronkelijk € 350.000)

Wat wilden we bereiken?

Wij willen in de TOP-lijst gebieden de verdroging van waardevolle natuur terugdringen, door in de periode t/m 2013 de benodigde maatregelen uit te (laten) voeren in nauwe samenwerking met onze externe partners. We doen dit zoveel mogelijk in integrale projecten waarbij ook de Natura 2000 beheerplannen opgesteld worden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De uitvoering van maatregelen heeft in 2011 nagenoeg stilgelegen. Dit had alles te maken met het stilvallen van het AVP-programma, waar de aanpak verdroging in onder gebracht is, en de herijking van de EHS (beiden het direct gevolg van het Rijksbeleid).

Voor zover nog nodig is de voorbereiding van maatregelen wel voortgezet. Zo is het ontwerp voor de herinrichting van de Bethunepolder begin 2011, in een gezamenlijke verklaring met de gebiedspartners, vastgesteld en vervolgens uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarnaast is vanuit de regierol voor de aanpak verdroging een bijdrage geleverd aan de herijking van de EHS en de AVP.

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Uitvoering maatregelenpakketten (veelal door andere partijen onder regie van provincie)	1-4	-

De uitvoering van maatregelen om de verdroging tegen te gaan, is in 2011 nagenoeg stil komen te liggen wegens stilvallen van het AVP-programma en de herijking van de EHS.

Indicatoren

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
Waterkwantiteit	Percentage uitgevoerde maatregelen gericht op optimaal herstel van verdroogde natuur in de twaalf TOP-gebieden	40%	5%

De voortgang van de uitgevoerde maatregelen is ongewijzigd ten opzichte van 2010, omdat uitvoering (onder AVP-programma) sinds het einde van 2010 is stilgevallen.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp						bedragen x €1.000			
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	344	260	84	55	29			29	
Baten				20	-20	20			20
Saldo	344	260	84	35	49	20	0	29	20

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000	
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Overige kleine verschillen	84	55	29
Totaal lasten	84	55	29
Baten			
Overige kleine verschillen	0	20	-20
Totaal Baten	0	20	-20
TOTAAL	84	35	49

Toelichting

Juridische verplichting betreft een aangegane overeenkomst voor monitoring verdroging. Dit zal in de eerste helft van 2012 afgerond worden.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	21 Economisch beleidsplan	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. J. Bos	Totaalbudget: € 4.900.000 (oorspronkelijk € 5.500.000)

Wat willen we bereiken?

Economisch beleidsplan is gekoppeld aan het Economisch Beleidsplan 2007-2011. De middelen worden vooral ingezet voor de verdere ontwikkeling van de gaming en life science clusters. In samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten, Utrecht Science Park, de Taskforce Innovatie en de Dutch Game Garden zorgen we voor ruimte, ondersteuning, netwerken, financiering en gezamenlijke R&D faciliteiten.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De partners in het Utrecht Science Park hebben in 2011 hun formele besluitvorming afgerond over de ontwikkeling van de incubator voor jonge life sciences bedrijven. Begin 2012 verwachten wij de finale besluitvorming van de ontwikkelaar.

De plannen voor een gezamenlijke labfaciliteit op het science park zijn vanwege de staatssteun afgewezen door het Rijk. Met de betrokken bedrijven en kennisinstellingen vormen wij nu deze plannen om tot een open innovatiecentrum voor life sciences en gezonde voeding. Op hetzelfde snijvlak van life sciences en gezonde voeding hebben we samen met Gelderland bijgedragen aan een groot innovatieproject.

Op ons initiatief en mede dankzij onze bemiddeling begint een netwerk van 'informal investors' op het gebied van gaming vorm te krijgen. Wij hebben ook bemiddeld bij het behoud van Dutch Festival of Games voor Utrecht. Dit op een na meest toonaangevende zakelijk evenement in de gaming industrie in Europa gaat voortaan zonder overheidssteun verder.

De financiering van een 'motion capturing' faciliteit is in 2011 niet gelukt. Samen met de Taskforce Innovatie regio Utrecht blijven wij proberen hier een haalbaar business case voor te ontwikkelen. De broedplaats Dutch Game Garden is na een aanzienlijke uitbreiding in 2011 weer zeer succesvol geweest. De ontwikkeling van nieuwe broedplaatsen voor creatieve industrie pakken wij samen met de markt op. Daardoor hoefden er afgelopen jaar hiervoor geen financiële bijdragen verstrekt worden.

Op het gebied van Duurzaamheidseconomie hebben wij in nauwe samenwerking met de Taskforce Innovatie regio Utrecht het project Smart Grids ontwikkeld. Bij Smart Grids gaat het om het leren omgaan met de toenemende onvoorspelbaarheid van het elektriciteitsaanbod als gevolg van de groeiende decentrale opwekking van energie. In dit project experimenteert een groot aantal publieke en private partners in diverse woon- én bedrijfsomgevingen in Amersfoort en Utrecht met financieringsconstructies en dienstverleningsconcepten. Hiermee willen de business case voor alle partijen sluitend maken en daardoor de toepassing van Smart Grids op grote schaal mogelijk maken.

Verder hebben we ook Utrecht Valorisation Centre (UVC) en vestiging van Stichting TERI Nederland op het Utrecht Science Park medegefinancierd. Het UVC bundelt kennisvalorisatie-activiteiten van Universiteit Utrecht (UU), Universitair Medisch Centrum en Hogeschool Utrecht. Onder het UVC vallen onder andere de incubator UtrechtInc, mkb-loket, technologietransfer (scouting en business development), ondernemerschapsonderwijs en -promotie, en proof of concept-, octrooi- en pre-seed fondsen. Dankzij provinciale cofinanciering heeft het UVC een grote bijdrage van het Rijk ontvangen.

De Stichting TERI Nederland zal in nauwe samenwerking met de UU een aantal projecten gaan ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid, waarbij de kennis van de UU gecombineerd wordt met de kennis en het internationale netwerk van TERI om zo meer aansluiting te genereren met het internationale bedrijfsleven. Hierdoor zal Utrecht een betere positie verkrijgen op het gebied van duurzaamheid, zowel op academisch als bedrijfsmatig vlak.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
bedragen x €1.000									
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	4.900	2.051	250	162	2.687	2.687			2.687
Baten									
Saldo	4.900	2.051	250	162	2.687	2.687			2.687

Verschillenanalyse			
Bedragen x €1.000			
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
De voortgang is mede afhankelijk van de voortgang van processen bij derden, hierdoor komen een aantal projecten pas in 2012 tot uitbetaling. Dit heeft geen invloed op de totale voortgang van het economisch beleidsplan.	250	162	88
Totaal lasten	250	162	88
Baten			
Geen verschil	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	250	162	88

Toelichting

De middelen die overgeheveld worden naar de reserve projecten (€ 2.687.000) liggen vast in overeenkomsten (o.a. stichting TERI, Utrecht Valorisation Centre, WTCAA lokatie Amersfoort, Utrecht Inc MKB-loket).

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	22 Nieuw innovatiebeleid	Looptijd: 2009 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. 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. De doelstelling is groei te bewerkstelligen van het aandeel starters, de R&D intensiteit, het aantal patenten en nieuwe producten, de professionaliteit en het verdienpotentieel en uiteindelijk van werkgelegenheid. Vanaf april 2009 is de TFI in aangepaste vorm voortgezet.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De voor de TFI gereserveerde middelen zijn in 2011 ingezet als cofinanciering in het kader van een omvangrijk EFRO-project waarmee het programmabureau van de TFI wordt bekostigd. In totaal voert de TFI ongeveer veertien grote, meerjarige innovatieprojecten samen met kennisinstellingen, grote bedrijven en het MKB uit. Het gaat hierbij om projecten op het gebied van creatieve industrie (met nadruk op gaming en design), medisch cluster en life sciences, duurzaamheid en zakelijke dienstverlening. De totale omvang van deze projecten bedraagt ongeveer € 33 mln. In 2011 heeft de TFI met vele partners het project Smart Grids ontwikkeld. Mede op ons initiatief is in 2011 start gemaakt met de herpositionering van de TFI van projecten- naar netwerkorganisatie.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
	bedragen x €1.000								
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	1.500	250	250	250	1.000		1.000		1.000
Baten									
Saldo	1.500	250	250	250	1.000		1.000		1.000

Verschillenanalyse			
	Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Geen verschil	250	250	0
Totaal lasten	250	250	0
Baten			
Geen verschil	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	250	250	0

Toelichting

De middelen die overgeheveld worden naar de reserve projecten (€ 1.000.000) liggen vast in een overeenkomst met de TaskForce Innovation.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	23 Internationale acquisitie	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. J. Bos	Totaalbudget: € 1.000.000

Wat wilden we bereiken?

In 2008 hebben PS het Actieplan Acquisitie Buitenlandse Bedrijven vastgesteld. De doelstelling is om in de periode 2008 t/m 2011 minimaal 50 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven aan te trekken. Voor 2011 is de doelstelling 15 projecten. We kiezen hierbij in 2011 opnieuw voor een beperkt aantal marktsegmenten die we proactief bewerken. In 2011 richten we ons op gaming en life sciences. Daarnaast richten we ons op het aantrekken van uitbreidingsinvesteringen bij buitenlandse bedrijven die al in de provincie Utrecht zijn gevestigd, de zogenaamde 'current investors'.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2011 zijn 6 investeringsprojecten binnengehaald. De doelstelling om in 2011 vijftien investeringsprojecten aan te trekken is door de Eurocrisis onrealistisch gebleken. De belangrijkste reden hiervoor is een ongunstig investeringsklimaat. Door onzekerheid rondom de Eurocrisis stellen bedrijven hun investeringsbeslissingen uit.

Zoals gepland, hebben we onze promotie- en acquisitieactiviteiten in 2011 gericht op de marktsegmenten gaming en life sciences. Gaming beurzen in de Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn bezocht en opnieuw hebben we veel contacten met buitenlandse gaming bedrijven in Utrecht gehad via de internationale beurs 'Festival of Games'. Voor life sciences zijn we in 2011 op beurzen in Singapore en Washington geweest waar veel nuttige contacten zijn aangeknoopt die in de toekomst tot investeringsprojecten kunnen leiden. Ook een missie met economische component naar de Chinese provincie Guangdong heeft veel nuttige contacten opgeleverd met mogelijke vestigingskandidaten en potentiële zakenpartners voor Utrechtse bedrijven. Het aangeknoopte structurele contact op overheidsniveau in Guangdong is een belangrijke investering die op langere termijn tot nieuwe vestigingsprojecten kan leiden.

Verder hebben we ons gericht op het behouden van en het aantrekken van uitbreidingsinvesteringen bij buitenlandse bedrijven die al in de provincie Utrecht zijn gevestigd, de zogenaamde 'current investors'. Veel tijd hebben we geïnvesteerd in de introductie van het 'current investors systeem' bij de Utrechtse gemeenten. Hiermee hebben we het vangnet voor gevestigde buitenlandse bedrijven vergroot en een goed operationeel contact met de betrokken gemeenten opgebouwd. Door de investering in het betrekken van de gemeenten bij het 'current investor systeem' hebben we in 2011 veertig in plaats van de geplande vijftig bezoeken bij buitenlandse ondernemingen kunnen afleggen.

In 2011 hebben wij ook acties ondernomen om het regionale vestigingsklimaat in Utrecht te verbeteren. Zo is de Internationale School Utrecht opgezet. Deze zal vanaf het schooljaar 2012-2013 haar deuren openen. Er is ook een start gemaakt met het oprichten van een expat-desk in Utrecht.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
	bedragen x €1.000								
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	1.000	715	250	250	35	35			35
Baten									
Saldo	1.000	715	250	250	35	35			35

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Lasten				
Geen verschil	250	250	0	
Totaal lasten	250	250	0	
Baten				
Geen verschil	0	0	0	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	250	250	0	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	24 Evenementenbeleid	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. R. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. J. Bos	Totaalbudget: € 1.605.000 (oorspronkelijk € 1.800.000)

Wat wilden we bereiken?

Het centrale doel van het evenementenbeleid is versterking van het imago van provincie als aantrekkelijke topregio. Hiertoe ondersteunen we de marketing van beeldbepalende en potentiële beeldbepalende publieksevenementen met een aanzienlijke economische betekenis.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het jaar 2011 gold als laatste uitvoeringsjaar. We hebben hiertoe een uitvoeringsplan opgesteld met subsidietoekenningen aan publieksevenementen. Het jaar stond wederom in het teken van de ondersteuning van beeldbepalende evenementen als het Nederlands Filmfestival, de Eneco Tour, de Jaarbeurs Marathon, én potentiële beeldbepalers als Holland Animation Festival, Vorstelijk Baarn en Food Valley Classic. In totaal hebben we drie beeldbepalende evenementen en zeven potentieel beeldbepalende evenementen ondersteund.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp										bedragen x €1.000	
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)		
Lasten	1.605	1.114	205	491	0						
Baten											
Saldo	1.605	1.114	205	491	0						

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten						
De overschrijding in 2011 wordt gedekt uit de middelen die geraamd zijn voor 2012. Het evenementenbeleid is conform oorspronkelijke planning afgerond voor 2012.	205	491	-286			
Totaal lasten	205	491	-286			
Baten						
Geen verschil	0	0	0			
Totaal Baten	0	0	0			
TOTAAL	205	491	-286			

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	25 Versterking zakelijk toerisme	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. R. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. J. Bos	Totaalbudget: €715.000 (oorspronkelijk €800.000)

Wat wilden we bereiken?

We zetten in 2011 opnieuw in op het leveren van een bijdrage aan de versterking van de congres- en vergadermarkt in de provincie Utrecht door de realisatie van een uitvoeringsplan zakelijk toerisme via het Platform Zakelijk Toerisme. In dit platform zijn provincie en gemeenten (onder andere Houten, Utrecht, Zeist, Amersfoort en Utrechtse Heuvelrug) en het bedrijfsleven verenigd.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2011 is het plafond van de tijdelijke subsidieverordening zakelijk toerisme op nul gezet en zijn er geen nieuwe incidentele projecten opgestart. Wel heeft de provincie een tweetal netwerkbijeenkomsten georganiseerd via het publiekprivate Platform Zakelijk Toerisme. Het jaar 2011 stond verder in het teken van een succesvolle acquisitie van internationale wetenschappelijke congressen door Toerisme Utrecht, waaraan we als provincie financieel hebben bijgedragen. Concreet resultaat is dat een zestal internationale congressen zijn bevestigd en bidbookprocedures zijn opgestart voor aansprekende zakelijke evenementen als Europrevent 2014, International Society for Clinical Biologics 2015 en Frontiers in Cardio Vascular Biology 2016.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp										bedragen x €1.000	
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)		
Lasten	715	435	115	174	106		106				106
Baten											
Saldo	715	435	115	174	106		106				106

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten						
Een aantal subsidies uit 2010 zijn pas in 2011 tot uitbetaling gekomen.	115	174	-59			
Totaal lasten	115	174	-59			
Baten						
Geen verschil	0	0	0			
Totaal Baten	0	0	0			
TOTAAL	115	174	-59			

Toelichting

Voor 2012 is €106.000 benodigd voor borging van gedane investeringen in de periode 2007-2011.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	26 Toeristische promotie	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. R. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. J. Bos	Totaalbudget: € 1.200.000

Wat wilden we bereiken?

De subsidierelatie met Utrecht Toerisme & Recreatie als provinciaal bureau voor toeristische marketing is per 1 januari 2011 beëindigd. De toeristische marketing is in 2011 in een nieuwe aanpak geregionaliseerd door afzonderlijke afspraken te maken met de verschillende bestemmingsgebieden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2011 is met 4 van de 5 bestemmingsgebieden een afzonderlijk convenant met een duur van 2 jaar afgesloten. De bestemmingsgebieden zijn stad Utrecht, Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug, Groene Hart en Vecht/Plassen. De provinciale uitvoeringspartner Utrecht Toerisme en Recreatie is met ingang van 1 januari 2011 ontbonden zonder gedwongen ontslagen en met een succesvolle doorstart onder de naam Toerisme Utrecht voor de stad Utrecht. De inzet van in totaal 17 gemeenten hebben we verdubbeld en aanvullend zijn private middelen uit de markt onttrokken. Hiertoe zijn in 2011 per gebied 15 tot 20 marketing- en promotieprojecten uitgevoerd, zoals internetprojecten, beursdeelnames en radio- en televisiespotjes. Voor het gebied Vecht/Plassen is in 2011 geen convenant opgemaakt, zodat we in 2011 niet 5 maar 4 gebiedsgerichte marketingplannen hebben uitgevoerd. De oorzaak hiervoor is dat de door de bestuurlijke herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen in Stichtse Vecht hieraan geen prioriteit kon worden gegeven. De regioportals van de bestemmingsgebieden Utrecht, Amersfoort en Utrechtse Heuvelrug en Groene Hart zijn succesvol geïntegreerd met de provincieportal UtrechtYourWay, zodat wederzijds bezoekersstromen worden versterkt.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp						bedragen x €1.000			
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	1.200	933	267	267	0				
Baten									
Saldo	1.200	933	267	267	0				

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten						
Geen verschil	267	267	0			
Totaal lasten	267	267	0			
Baten						
Geen verschil	0	0	0			
Totaal Baten	0	0	0			
TOTAAL	267	267	0			

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	28 Creatieve broedplaatsen / Cultuur en Economie	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. J. Bos	Totaalbudget: €1.158.000 (oorspronkelijk €2.000.000)

Wat wilden we bereiken?

In 2008 hebben PS het programma Cultuur en Economie 'Smaakmakers, Spraakmakers 2008-2011' vastgesteld. Het doel van het programma is tweeledig: een 0,2% groei marktaandeel creatieve bedrijvigheid provincie Utrecht in het landelijk marktaandeel creatieve bedrijvigheid in de periode 2008-2011 en 10% meer creatieve vestigingen in de provincie Utrecht in de periode 2008-2011. Het programma is gericht op ontwikkeling, vernieuwing en professionalisering van de creatieve bedrijvigheid in de provincie Utrecht.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het uitvoeringsprogramma Creatieve Broedplaatsen / Cultuur en Economie is in 2010 gestopt. De laatste tender heeft in dat jaar plaatsgevonden. De resterende middelen zijn als vrije middelen opgenomen in het Overdrachtsdocument (zie jaarrekening 2010). Daarom zijn er in 2011 geen nieuwe projecten ontwikkeld. De aandacht is uitgegaan naar het monitoren en afronden van nog lopende projecten.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp										bedragen x €1.000									
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)										
Lasten	1.158	888	270	270	0														
Baten																			
Saldo	1.158	888	270	270	0														

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten						
Geen verschil	270	270	0			
Totaal lasten	270	270	0			
Baten						
Geen verschil	0	0	0			
Totaal Baten	0	0	0			
TOTAAL	270	270	0			

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	29 Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. J. Bos	Totaalbudget: € 12.000.000

Wat wilden we bereiken?

In november 2009 is een convenant afgesloten tussen het Rijk, IPO en de VNG inzake de (her-)ontwikkeling van bedrijventerreinen. In dit convenant worden afspraken gemaakt tussen de verschillende partijen over de herstructurering van 1500 ha. bedrijventerrein in de periode 2010-2020.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Samen met de Utrechtse gemeenten zijn in 2011 onderzoeken verricht naar de regionale vraag aan nieuwe bedrijventerreinen en de opgave voor herstructurering. Daarbij is de SER-ladder leidend geweest. De resultaten worden verwerkt in regionale convenanten tussen de gemeenten onderling en met de provincie over de aanpak van bedrijventerreinen voor de periode tot 2020. Deze convenanten zullen in het voorjaar 2012 worden ondertekend. In december 2011 is de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) opgericht. De OMU is een naamloze vennootschap met de provincie als enige aandeelhouder. Het doel van de OMU is het herontwikkelen van particuliere panden of terreinen op te herstructureren bedrijventerreinen. Voorwaarde voor de inzet van de OMU is dat met de betreffende gemeenten convenanten zijn afgesloten over de ontwikkeling van nieuwe terreinen en de aanpak van de bestaande terreinen.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp										bedragen x €1.000	
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)		
Lasten	12.000	1.710	7.610	10.280	10	10					10
Baten											
Saldo	12.000	1.710	7.610	10.280	10	10					10

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten						
De overschrijding is veroorzaakt doordat we de nog aan te kopen aandelen NV OMU al in 2011 hebben verwerkt in onze exploitatie. De overschrijding wordt volledig gedekt door de middelen in de reserve Coalitieakkoord 2007-2011.	7.610	10.280	-2.670			
Totaal lasten	7.610	10.280	-2.670			
Baten						
Geen verschil	0	0	0			
Totaal Baten	0	0	0			
TOTAAL	7.610	10.280	-2.670			

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	30 Stimulering toeristisch-recreatieve locaties / merklocaties	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. R. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. J. Bos	Totaalbudget: € 1.065.000 (oorspronkelijk € 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 2011 werken publiekslocaties als De Haar, Domplein 2013, Spoorwegmuseum, Slot Zeist en andere partners samen aan concrete collectieve productontwikkeling, marketing en promotie onder leiding van een externe kwartiermaker.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Feitelijk zijn er in 2011 onder dit thema geen nieuwe projecten uitgevoerd. In 2011 hebben we de laatste projecten, die reeds in 2010 waren ingezet, afgerond, zoals een collectieve bewerking van de markt van touroperators en de lancering van een Slot Zeist app als pilot voor de andere merklocaties. De resterende middelen zijn beschikbaar gesteld voor herallocatie ten behoeve van realisatie Ecoducten (zie Najaarsrapportage 2011).

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
bedragen x €1.000									
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	1.065	891	174	174	0				
Baten									
Saldo	1.065	891	174	174	0				

Verschillenanalyse			
Bedragen x €1.000			
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Geen verschil	174	174	0
Totaal lasten	174	174	0
Baten			
Geen verschil	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	174	174	0

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	31 Utrecht KinderUitjesPaspoort	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. R. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. J. Bos	Totaalbudget: €500.000

Wat wilden we bereiken?

De Uropas wordt in 2011 voor de vierde maal uitgegeven onder 60.000 basisscholieren. Dit paspoort laat kinderen op educatieve wijze het rijke culturele en vrije tijdsaanbod van de provincie Utrecht ontdekken en biedt toegang (of geeft korting) aan circa zestig culturele en andere attractiepunten. Uitvoering van het project leidt tot versterking van het toeristisch profiel van de provincie Utrecht als aantrekkelijke dagbesteding. Bekend is dat dit project in voorgaande edities ten minste 60.000 dagtochten per jaar opleverde, terwijl op 30.000 dagtochten was gemikt.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2011 is de verspreiding van het kinderpaspoort verhoogd met een oplage van 60.000 naar ca. 120.000 basisscholieren in de gehele regio. Voor het eerst is de vakantiepas van de stad Utrecht in het provinciale paspoort geïntegreerd. Verder hebben we dit product overgedragen aan een marktpartij, zodat we per 2012 niet langer financieel participeren. De marktpartij heeft tegelijkertijd aangegeven het product voor ten minste vier jaar te kunnen continueren. Vanaf 2011 heet de Uropaspoort voortaan Lekkerwegpaspoort en is het boekje voortaan het hele jaar geldig met een looptijd van juli tot en met juni.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Aantal verspreide KinderUitjesPaspoorten	4	3
Maatschappelijk effect in aantal daguitstapjes	4	4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp					bedragen x €1.000				
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	500	417	83	83	0				
Baten									
Saldo	500	417	83	83	0				

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Lasten				
Geen verschil	83	83	0	
Totaal lasten	83	83	0	
Baten				
Geen verschil	0	0	0	
Totaal Baten	0	0	0	
TOTAAL	83	83	0	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	32 Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012	Looptijd: 2009 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	06. Economische zaken en recreatie	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. R. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. J. Bos	Totaalbudget: € 703.000 (oorspronkelijk €900.000)

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het beleidsonderwerp recreatie en toerisme is in 2011 uitgevoerd binnen de kaders van het beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012, te weten de thema's marketing/promotie, evenementen, merklocaties, innovatie/monitoring, recreatie in landelijk gebied en recreatieve routes.

Voor marketing/promotie hebben we in 2011 met de bestemmingsgebieden stad Utrecht, Amersfoort, regio Utrechtse Heuvelrug en Groene Hart op succesvolle wijze marketingplannen geregionaliseerd. Dit als vervolg op het stopzetten van de subsidierelatie met de provinciale marketingpartners Utrecht Toerisme en Recreatie per 1 januari 2011.

Het evenementenbeleid kende conform het beleidsprogramma in 2011 het laatste uitvoeringsjaar voor subsidies aan promotieplannen van beeldbepalende en potentieel beeldbepalende publieksevenementen. Deze subsidies zijn conform planning verstrekt.

Voor het thema merklocaties hebben we samen met een negental culturele attracties een zestal vernieuwende projecten uitgevoerd en het publieksbereik versterkt. Het programma rondom merklocaties is in 2011 voortijdig stopgezet en de middelen hiervan zijn geheralloceerd (zie Najaarsrapportage 2011).

Voor het thema innovatie/monitoring geldt dat we met succes een toolkit leefstijldata hebben opgebouwd, die inmiddels wordt toegepast door een tiental maatschappelijke partners. Voor de regio Utrechtse Heuvelrug hebben we de mogelijkheden verkend van een regionaal beeldverhaal. Vooralsnog heeft dit niet een vervolg geleid, omdat er reeds veel bestuurlijke drukte wordt ervaren in de regio.

Ook de Adviescommissie Recreatie en Toerisme heeft in 2011 een effectief jaar gekend met het uitbrengen van diverse onafhankelijke adviezen voor uitbreiding van recreatiebedrijven in of nabij kwetsbaar natuurgebied. In het kader van Agenda Vitaal Platteland hebben we tientallen adviezen verleend op het vlak van recreatie en toerisme. Voor het Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) hebben we input geleverd in het kader van ruimte voor nieuw ondernemerschap voor recreatiebedrijven.

De discussie rondom de toekomst van de recreatieschappen hebben we in 2011 vormgegeven door in dit traject de voortouw te nemen in beantwoording van de 'wat-vraag'. Hiertoe hebben GS in oktober 2011 een conceptvisie vrijgegeven ter nadere reactie en discussie. Verder is een begin gemaakt met de 'hoe-vraag': namelijk het verkennen van de mogelijkheid van nieuwe financieringsconstructies voor recreatiegebieden en routes.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
bedragen x €1.000									
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	703	576	117	127	0				
Baten									
Saldo	703	576	117	127	0				

Verschillenanalyse			
Bedragen x €1.000			
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Overige verschillen	117	127	-10
Totaal lasten	117	127	-10
Baten			
Geen verschil	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	117	127	-10

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	33 Bereikbaarheid binnensteden en transferia	Looptijd: 2008-2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	07 Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. C. Bontje	Totaalbudget: €6.284.000

Wat wilden we bereiken?

De bereikbaarheid van binnensteden dient verbeterd te worden door meer gebruik van het openbaar vervoer en de fiets en door vermindering van het autogebruik binnen de steden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De provincie stimuleert realisering van gemeentelijke transferia door middel van een financiële bijdrage. Het actieprogramma woon-werkverkeer fiets is in uitvoering vanaf 2010. Als onderdeel van dit programma is een subsidieregeling uitgevoerd ten behoeve van gemeentelijke infrastructurele fietsknelpunten, een fiets promotiecampagne uitgevoerd in samenwerking met VNM, BRU en de fietsersbond gericht op de 13 werkkernen in de provincie Utrecht. Ook zijn stallingsplaatsen voor fietsen geplaatst bij bushaltes. Van de subsidieregeling voor gemeentelijke infrastructurele fietsknelpunten was in 2010 al goed gebruik gemaakt. Eind 2011 zijn nog 2 aanvragen ingediend, waardoor (naar alle waarschijnlijkheid) het subsidieplafond bereikt is: er is dan een bijdrage aan 7 fietsverbindingen geleverd. De fietspromotiecampagne Rij2op5 is in 2011 door de Fietsersbond verder tot uitvoering gebracht op alle 13 werkkernen in de provincie Utrecht met een zogeheten mobiliteitsplatform. Bij deze mobiliteitsplatforms zijn in totaal 184 bedrijven met circa 80.000 medewerkers aangesloten. Daarvan doen er 86 bedrijven met bijna 50.000 medewerkers mee met Rij2op5. Onderdeel van de campagne is dat medewerkers die gewoonlijk met de auto naar het werk komen gedurende een maand 1 van de 69 beschikbare e-bikes kunnen uittesten. Hiervan hebben in 2011 circa 350 medewerkers gebruik gemaakt. In 2011 zijn bij 55 bushaltes, die toegankelijk gemaakt worden voor mindervaliden, tegelijkertijd de stallingsvoorzieningen voor fietsers gemoderniseerd. Daarvan zijn bij 17 haltes overkapte stallingen voor minimaal 8 fietsen gerealiseerd.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Uitvoering actieprogramma woon-werkverkeer fiets	1-4	1-4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp					bedragen x €1.000				
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	6.284	3.749	1.762	1.800	735	735			735
Baten									
Saldo	6.284	3.749	1.762	1.800	735	735			735

Toelichting

Oorspronkelijk budget € 10.000.000. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten om € 2.500.000 te bezuinigen op dit project. Bij de voorjaarsnota 2011 is hierop aanvullend €227.000 bezuinigend en bij de najaarsnota 2011 € 989.000. Het restant budget wordt in 2012 uitgegeven aan het stimuleringsprogramma KGPU, het promotieplan fietsen naar je werk en busstation Breukelen.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	34 Gerichte tariefacties Openbaar vervoer	Looptijd: 2007-2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	07. Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. C. Bontje	Totaalbudget: €3.822.000

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.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

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

In 2010 zijn tariefacties gehouden en gemonitord. In vervolg op de gehouden tariefacties in 2010 worden, mede op basis van de resultaten onder andere van de acties in 2010, een andere aanwending voor het beschikbare budget bekeken. Vanwege de introductie van de OV-chipkaart alsmede de acties die daarna gekoppeld waren, vindt deze nadere invulling plaats ná 2011.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Uitvoering acties tranche 3	1-4	-

Geen acties in 2011 uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp						bedragen x €1.000			
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	3.822	2.644	477	10	1.168	1.168			1.168
Baten									
Saldo	3.822	2.644	477	10	1168	1.168			1.168

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000	
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Gerichte tariefacties	477	10	467
Zie toelichting onder wat hebben wij ervoor gedaan			
Totaal lasten	477	10	467
Baten			
Totaal Baten			
TOTAAL	477	10	467

Toelichting

Oorspronkelijk budget € 5.000.000. Bij de voorjaarsnota 2011 is het budget met € 330.000 verminderd en bij de najaarsnota 2011 met € 848.000 verminderd.
Het restant budget wordt in 2012 gebruikt om de acties af te ronden.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	35 Verkeers(mobiliteits)management	Looptijd: 2007-2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	07. Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. C. Bontje	Totaalbudget: €4.173.000

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, etcetera).

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2011 is met de regio Midden Nederland is een samenwerkingsovereenkomst getekend voor operationeel verkeersmanagement. Het programma RVM heeft een looptijd tot 2013. Tussen de regionale partijen zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat ook na 2013 het technisch en functioneel beheer van de maatregelen geregeld is. Daarnaast is medio 2011 de verkeerscentrale in Papendorp met de regiodesk officieel geopend en ook de camera's op de provinciale wegen zijn aangesloten op de regiodesk.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Uitbreiding verkeersmanagement maatregelen langs de weg	1-4	-

De voorbereidingen voor een uitbreiding van de verkeersmanagementmaatregelen langs de weg (zoals dynamisch geregelde verkeerslichten en dynamische informatiepanelen) hebben in 2011 plaatsgevonden. De locaties en regelstrategieën zijn bestuurlijk vastgesteld. Echter de operationele toepassing zal pas plaatsvinden in 2012 omdat de aanbestedingen (aannemer failliet, dit leverde geen nadelige financiële gevolgen voor de provincie op) en technische toepassingen meer tijd in beslag hebben genomen dan verwacht.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp					bedragen x €1.000				
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juri- disch verplicht	7. Bestuur -lijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Over- boeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	10.761	7.987	2.774	2.202	572			572	
Baten	6.588	3.898	2.690	2.119	571			571	
Saldo	4.173	4.089	84	83	1			1	

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000	
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Voor de realisatie van de regiodesk in de Regionale Verkeersmanagement Centrale moet nog een rekening ad €400.000 binnenkomen van RWS. De BRU zou ook nog een factuur bij ons indienen voor deelname aan het NDW ad €140.000. Bij de raming was rekening gehouden dat deze in 2011 al gefactureerd zouden worden. De overige projecten geven per saldo een voordeel van €32.000.	2.774	2.202	572
Totaal lasten	2.774	2.202	572
Baten			
Door de lagere uitgaven is de bijdrage uit het regionaal mobiliteitsfonds ook lager uitgevallen.	2.690	2.119	571
Totaal Baten	2.690	2.119	571
TOTAAL	84	83	

Toelichting

Oorspronkelijk budget €8.000.000. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten om €900.000 te bezuinigen op dit project. Bij de voorjaarsnota 2011 is er aanvullend €2.927.000 bezuinigd.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	36 Onderzoek realisatie Blue Ports	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	07. Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijke 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.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2011 is nader onderzoek verricht naar de plaatsen van potentiële Blue Ports.

Uitkomsten:

- Utrecht: Onderzoek naar de haalbaarheid van RoRo-vervoer (=binnenvaarttransport van truckopleggers) vanuit Lage Weide is in 2011 gestart. Dit onderzoek wordt gefinancierd door gemeente Utrecht en gesubsidieerd vanuit Interreg (EU) en niet vanuit onderhavige coalitiegelden.
- Nieuwegein: In 2011 is de initiële integrale business case voor haven Het Klooster afgerond.
- Vianen: Haalbaarheid van revitalisering van insteekhaven is in 2011 gestart. Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit VERDER en niet vanuit onderhavige coalitiegelden.
- De Ronde Venen: Gemeente de Ronde Venen zou samen met een consortium een business case uitwerken voor een nat bedrijventerrein Amstelhoek (waar schepen kunnen laden en lossen). De provincie Utrecht zou bijdragen in de kosten. Doordat de gemeente De Ronde Venen met een financiële tegenvaller te maken had en het consortium zich terug heeft getrokken is dit niet doorgegaan.
- Amersfoort: Gemeente Amersfoort heeft het onderzoek naar aanvullende havencapaciteit in de Isselt minder prioriteit gegeven.

Project is hiermee afgesloten.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp						bedragen x €1.000			
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	307	204	80	43	60			60	
Baten	7	7	0	0	0				
Saldo	300	197	80	43	60			60	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	37 Pakketstudies	Looptijd: 2008-2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	07. Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. C. Bontje	Totaalbudget: €22.500.000

Wat wilden we bereiken?

De Pakketstudies hebben betrekking op de bereikbaarheid in het gebied van de Ring rondom Utrecht en de Driehoek Utrecht – Hilversum – Amersfoort. Het doel is om te komen tot de uitvoering van het pakket met bereikbaarheidsmaatregelen dat bijdraagt aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio en de draaischijffunctie van Nederland, nu en in de toekomst. Hiertoe is een gezamenlijk beoordelingskader vastgesteld.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In de jaren 2006-2009 zijn al belangrijke besluiten genomen ten aanzien van maatregelpakketten in het kader van de Pakketstudies. In samenwerking met het Rijk en de regionale partijen worden de samenhangende pakketten aan verkeer- en vervoermaatregelen deels uitgevoerd en deels verder voorbereid. Het zijn maatregelen voor zowel de verbetering van het fiets- en autoverkeer als voor het openbaar vervoer. Door de in 2009 ingestelde ad hoc statencommissie Pakketstudies worden Provinciale Staten ook betrokken bij de besluitvorming over de planstudies voor het hoofdwegennet: "A28", "A27/A1", "Ring Utrecht" en "knooppunt Hoevelaken". In 2011 is veel nadruk komen te liggen op de uitvoering van het vastgestelde maatregelpakket. Financiering is toegezegd voor de volgende projecten:

b 58	Groter aandeel binnenvaart in de regio Utrecht en Amersfoort (pilot)	€ 450.000
b 65	Opwaarderen fietsroute Bunschoten – Amersfoort	€ 48.575
b 89	Corridor Bilthoven – Zeist – Driebergen NS/Heuvelrug (pva + onderdeel bypass Leersum)	€ 610.500
b 104B	Aanleg fietstunnel Hertekop onder N226 (Arnhemseweg)	€ 3.800.000
b 102	Instellen stimuleringsfonds innovatieve mobiliteitsmanagement- maatregelen	€ 1.500.000
no r 18	Programma Oprichten Mobiliteitsplatforms	€ 220.000
no r 19	Programma Tijdsordening	€ 3.000.000
no r 26	Uitvoeren programma Stedelijke distributie werkgebieden (geen bevoegd gezag)	€ 500.000
a 40b	Aanpassing Rotondes en Wegvakken N199 (A1 - Rondweg-noord) (pva + Onderdeel Zeldertsepoort)	€ 454.000
Totale toegezegde uitgaven 2011:		€10.583.075

Mijlpalen

In een regionale voortgangsrapportage wordt jaarlijks aangegeven wat de voortgang is in de realisatie van de projecten in het VERDER pakket.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Uitvoering al besloten maatregelpakketten	1-4	1-4
Besluitvorming Planstudies Ring en Hoevelaken	1-4	1-4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
bedragen x €1.000									
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	22.500	1.606	2.454	1.090	19.804		19.804		
Baten									
Saldo	22.500	1.606	2.454	1.090	19.804		19.804		

Verschillenanalyse			
Bedragen x €1.000			
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
De verwachting was dat verschillende uitvoeringprojecten van start zouden gaan. Dit is ook gebeurd voor bijvoorbeeld de projecten aanpassen rotonde en wegvlakken N199 en de nieuwe busverbinding Leusden – Amersfoort Noord. De lagere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van de projecten stimuleringsfonds innovatieve mobiliteitsmaatregelen en tijdsordening. Dit betreffen subsidieregelingen die lopen tot 31-12-2012. In 2011 is hier nauwelijks aanspraak op gedaan.	2.454	1.090	1.364
Totaal lasten	2.454	1.090	1.364
Baten			
Totaal Baten			
TOTAAL	2.454	1.090	1.364

Toelichting

Oorspronkelijk budget € 34.000.000. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten om tijdens de coalitieperiode € 8.500.000 te bezuinigen op dit project. Omdat de uitvoering van de projecten volgens huidige inzichten later plaatsvindt dan gepland zal de financiering van het totale programma één jaarschijf worden opgeschoven en loopt zodoende door tot en met 2021 in plaats van 2020.

Ook is een bedrag van € 3.000.000 onttrokken en gestort in de reserve Masterplan Soesterberg ten behoeve van de verdiepte ligging N237 ter hoogte van Soesterberg.

Het saldo van de reserve CP onderdeel pakketstudies ad € 19.804.000 is in de nieuwe reserve VERDER gestort.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	38 Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd (onderdeel pakketstudies)	Looptijd: 2010-2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	07 Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. C. Bontje	Totaalbudget: €8.320.000

Wat wilden we bereiken?

De knooppunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd maken onderdeel uit van de Pakketstudies, waarbij voor deze knooppunten herinrichtingvoorstellen worden uitgewerkt.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Mede in het kader van de samenwerkingsagenda zijn er afspraken met de gemeente Amersfoort gemaakt over projecten die het knooppunt Hoevelaken zullen ontlasten. Het betreft vooral maatregelen die het centrum via de oostkant van de stad ontsluiten. Projectvoortgang:

Aansluiting A28 – Hogeweg: De reconstructie van de aansluiting is zo goed als gereed. Er worden nog enkele afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Op dit moment is er nog een claim met betrekking tot meerwerk in behandeling. Zodra de claim is afgehandeld kan de financiële eindafrekening worden opgemaakt. Wij verwachten dit begin 2012 te kunnen doen.

Hogewegzone Het bestemmingsplan voor de Hogewegzone is in september 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen het bestemmingsplan is een beroep ingediend en een voorlopige voorziening aangevraagd. De start van de werkzaamheden is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. Onze voorkeur is nog in 2012 te starten met de werkzaamheden.

Hogeweg binnen De start van het project is afhankelijk van de voortgang van de Hogewegzone. Het project is nog niet gestart.

Kersenbaan Het (herziene) bestemmingsplan voor de Kersenbaan is in maart 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen het bestemmingsplan is beroep aangetekend en door de Raad van State zijn aanvullende onderzoeken gevraagd. De aanvullende onderzoeken zijn inmiddels afgerond. Wij verwachten in het 1^e kwartaal van 2012 een uitspraak van de Raad van State. Ons streven is om in 2012 te starten met de werkzaamheden.

Mijlpalen

Realisatie van de projecten door de gemeente wordt voorzien in 2012 en 2013.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Uitvoering gemeentelijke projecten Amersfoort	1-4	1-4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp						bedragen x €1.000			
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	8.320	0	0	0	8.320	8.320			8.320
Baten									
Saldo	8.320	0	0	0	8.320	8.320			8.320

Toelichting

Oorspronkelijk budget € 10.000.000. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten om € 1.500.000 te bezuinigen op dit project. Bij de voorjaarsnota 2011 is aanvullend € 180.000 bezuinigd.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	39 Stationsgebied Driebergen-Zeist	Looptijd: 2008-2012
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	07. Mobiliteit	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. J.W.R. van Lunteren	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. C. Bontje	Totaalbudget: €5.000.000

Wat wilden we bereiken?

Het project Herinrichting stationgebied Driebergen-Zeist is een gezamenlijk project met de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist, de Bestuursregio Utrecht (BRU) en ProRail. Doel van het project is een kwaliteitsverbetering van het stationsgebied Driebergen-Zeist door een pakket van met elkaar samenhangende maatregelen:

- een toekomstvaste oplossing, inrichting en inpassing van omgeving spoor en Hoofdstraat (spooraanpassing, ongelijkvloerse kruising spoor, aanpassing verkeerscapaciteit Hoofdstraat, afhandeling langzaam verkeer);
- de ontwikkeling van het stationsgebied tot een multifunctioneel centrum en openbaar vervoerknooppunt (parkeervoorzieningen, busstation, multifunctioneel stationsgebouw);
- kwaliteitsverbetering (in brede zin) van de stationsomgeving.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Op 19 mei 2010 is een bestuursakkoord gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over de verdere uitwerking van de beoogde variant en over de financiering. Provinciale Staten hebben in juni 2010 het project van provinciaal belang verklaard. In 2011 is de variant, in overleg met en met inspraak van betrokkenen en belanghebbenden, verder geconcretiseerd tot een voorlopig ontwerp, die op 23 november 2011 door de stuurgroep is vastgesteld. In combinatie daarmee is tevens een concept-samenwerkingsovereenkomst tussen alle partijen vastgesteld met het oog op de aankomende vervolgfase. Een en ander wordt in het eerste kwartaal van 2012 ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Mijlpalen

2011 was vooral het jaar van de verdere uitwerking. Er waren geen echte mijlpalen voorzien.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Ontwerp/afstemming omgeving (Infra)	1-4	23-11-2011
Verwerving gronden	1-4	-

De uitwerking van de ontwerpogave heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp dat op 23 november 2011 door de Stuurgroep is vastgesteld. Dit VO is de basis voor vervolgstappen, zoals bestemmingsplanprocedures en de beschikkingaanvraag van ProRail aan het Ministerie van I&M. Het Voorlopig Ontwerp wordt, in combinatie met de eveneens opgestelde samenwerkingsovereenkomst, in het eerste kwartaal van 2012 ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Verwerving van gronden kan pas plaatsvinden wanneer het voorlopig ontwerp is vastgesteld, de benodigde planologisch-juridische procedures zijn afgerond en de beschikking van het Ministerie ontvangen is. Waarschijnlijk kunnen in 2012 concrete stappen gezet worden.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
	bedragen x €1.000								
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	5.000	0	0	0	5.000		5.000		5.000
Baten									
Saldo	5.000	0	0	0	5.000		5.000		5.000

Toelichting

Bijdrage van de provincie Utrecht wordt circa € 10,1 miljoen. Naast de bijdrage van € 5 miljoen uit het coalitieakkoord, wordt € 5,1 miljoen bijgedragen uit de BDU.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	40 Cultuurnota 2009- 2012	Looptijd: 2009 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. ir. J. Bos	Totaalbudget: € 13.257.000 (oorspronkelijk € 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 zijn:

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

Het beleid is vormgegeven rondom drie verbindende programma's: Vrede van Utrecht / Culturele Hoofdstad van Europa, Utrechtse Schatkamer en Cultuur. De programma's zijn nauw verweven met het reguliere cultuurbeleid dat per beleidsdiscipline is beschreven in de nota.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het beleid zoals vastgesteld in de Cultuurnota, wordt uitgevoerd en ligt op schema. Dit uitvoeringsprogramma is een onlosmakelijk onderdeel van het cultuurbeleid zoals beschreven in het programma 'Samenleving, cultuur en sport'. Met deze versterking hebben wij bijvoorbeeld mogelijk gemaakt dat verschillende instellingen, zoals Het Filiaal, zich verder konden specialiseren in een professionele organisatie. 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.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Vastgelegde samenwerkingsafspraken met gemeenten belegd en jaarlijks afstemmingsoverleg.	4	4
Heldere prestatieafspraken met culturele instellingen	4	4

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Aantal gemeenten waar Zimihc actief is	29	26*
Aantal scholen primair onderwijs dat deelneemt aan cultuureducatieve activiteiten van Kunst Centraal / Landschap Erfgoed Utrecht	85%	85%**

* Dit is het totaal aantal gemeenten in de provincie Utrecht in 2011.

** Gebaseerd op schooljaar 2010-2011

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
bedragen x €1.000									
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	13.269	7.666	4.121	4.143	1.460	1.428		32	1.428
Baten									
Saldo	13.269	7.666	4.121	4.143	1.460	1.428		32	1.428

Verschillenanalyse			
Bedragen x €1.000			
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Geen significant verschil	4.121	4.143	-22
Totaal lasten	4.121	4.143	-22
Baten			
Geen verschil	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	4.121	4.143	-22

Toelichting

De middelen die via de reserve Projecten overgaan naar 2012, zijn met name nodig voor de afronding van het cultuurconvenant 2009-2012.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	41 Basisvoorziening Culturele Infrastructuur	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. T. Nova	Totaalbudget: € 3.071.000 (oorspronkelijk € 4.770.000)

Wat wilden we bereiken?

Een goede culturele infrastructuur in de provincie Utrecht is noodzakelijk voor de gezamenlijke ambitie van de provincie Utrecht en gemeente Utrecht. Er wordt toegewerkt naar Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De viering van de historische Vrede van Utrecht in 2013 is een opstap naar de ambities van de gemeente en provincie Utrecht richting 2018.

Zowel 2013 als 2018 zijn 'middel', het doel is het versterken van Utrecht als aantrekkelijke woon- en werkstad en - regio voor bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten. Investeren in kennis & cultuur betekent breed en rendabel investeren in 'Utrecht, stad en regio van kennis en cultuur, duurzaamheid en natuur'.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Aanvankelijk was er een investeringskader voor 2011 dat uit ging van een drietal grotere investeringen in de culturele infrastructuur van Utrecht: de transformatie van de Vliegbasis Soesterberg, het publieksbereik van de Hollandse Waterlinie en de transformatie van Rotsoord naar een Culturele Broedplaats. Het college heeft na de laatste Statenverkiezingen ervoor gekozen een deel van de hiervoor beschikbare investeringsmiddelen te herprioriteren. In het verlengde hiervan zijn scherpe keuzes gemaakt waarvoor de resterende investeringsmiddelen moeten worden ingezet. Dit heeft geresulteerd in een inzet van het budget voor de transformatie van de Vliegbasis Soesterberg waarmee de infrastructuur wordt gerealiseerd voor cultureel en recreatief gebruik van de basis. Daarnaast is een klein deel van het budget ingezet voor de regionale samenwerking met de 26 Utrechtse gemeenten in het kader van de Viering van de Vrede in 2013 en de uitwerking van het Bidbook waarmee Utrecht zich kandidaat stelt als Culturele Hoofdstad in 2018.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Investeringskader voor culturele infrastructuur naar aanleiding van het investeringskader	1-4	1-4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp					bedragen x € 1.000				
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	3.071	1.911	1.159	1.159	0				
Baten									
Saldo	3.071	1.911	1.159	1.159	0				

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000	
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Geen afwijking	1.159	1.159	0
Totaal lasten	1.159	1.159	0
Baten			
Geen afwijking	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	1.159	1.159	0

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	42 Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. ir. J. Bos	Totaalbudget: € 1.867.000 (oorspronkelijk € 2.000.000)

Wat wilden we bereiken?

Met de regeling cultuurhuizen ondersteunen wij gemeenten in het ontwikkelen van cultuurhuizen. In een cultuurhuis worden verschillende instellingen onder één dak samengebracht. In een gezamenlijke centrale ruimte kunnen mensen elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen. Een cultuurhuis als ontmoetingspunt versterkt de leefbaarheid en de sociale samenhang in wijk en dorpskern. Voorzieningen blijven in stand door ruimten te delen en samen te werken. Het cultuurhuisbeleid sluit aan bij breder provinciaal beleid zoals bibliotheekvernieuwing, cultuurparticipatie en leefbaarheid kleine kernen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In 2010 is een afrondend programma opgesteld dat in 2011 is uitgevoerd. In dat programma is de opdracht gegeven tot 2 onderzoeken naar het huidige functioneren van de geopende cultuurhuizen, meer specifiek naar de toekomstige samenwerking van de nog te openen cultuurhuizen. De onderzoeken zijn in november 2011 afgerond en leveren input voor een meer ondernemende houding en meer samenwerking tussen gemeente en cultuurhuis of tussen de partners in het cultuurhuis. In 2012 zullen de 22 cultuurhuizen nog concreet aan de slag moeten gaan op het gebied van samenwerking.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp										bedragen x €1.000	
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juri-disch verplicht	7. Bestuur-lijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Over-boeken naar res.proj. (=6+7)		
Lasten	1.867	1.061	417	685	120	120					120
Baten											
Saldo	1.867	1.061	417	685	120	120					120

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten						
Een aantal subsidies uit 2010 zijn in 2011 tot uitbetaling gekomen. Dit leidt tot een overschrijding van het budget 2011. De uitgaven 2011 passen wel binnen het totaal-budget voor Cultuurhuizen, zie ook de tabel hierboven.	417	685	-268			
Totaal lasten	417	685	-268			
Baten						
Geen verschil	0	0	0			
Totaal Baten	0	0	0			
TOTAAL	417	685	-268			

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	43 Subsiëring interculturele festivals	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Verantwoordelijke 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. Daarin is vastgelegd dat we minimaal drie multiculturele of interculturele festivals met een regionale of landelijke uitstraling mede mogelijk maken.

In Utrecht zijn verschillende (semi-)professionele partijen actief die elk speciale kennis en ervaring hebben op het gebied van multi- en interculturele festivals. De regeling heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat deze partijen meer zijn gaan samenwerken op het gebied van programmering en marketing. Zodoende is hun expertise gebundeld en verder geprofessionaliseerd. Het mes snijdt zo aan twee kanten: de festivals dragen bij aan meer participatie en sociale cohesie en tegelijkertijd is er volop gelegenheid om uitdrukking te geven aan de culturele identiteit van een etnische groep.

Dit sluit goed aan bij de culturele doelstellingen in de provincie Utrecht die we hebben geuit met de Vrede van Utrecht en de cultuurnota 2009-2012 Cultuur is Kracht. De maatschappelijke rol van cultuur speelt hierin een belangrijke rol.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Kwantitatief is de doelstelling gehaald. We hebben 4 festivals ondersteund in deze laatste tranche van de festivalregeling. 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	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Beschikken subsidies interculturele festivals	4	4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp						bedragen x €1.000			
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	400	255	130	130	15	15			15
Baten									
Saldo	400	255	130	130	15	15			15

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000	
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Geen verschil	130	130	0
Totaal lasten	130	130	0
Baten			
Geen verschil	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	130	130	0

Toelichting

Voor 2012 is € 15.000 benodigd voor afwikkeling reeds aangegane overeenkomsten.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	44 Programma Utrechtse Schatkamer	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. ir. J. Bos	Totaalbudget: € 3.715.000 (oorspronkelijk € 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.

Het programma Utrechtse Schatkamer kent de volgende doelstellingen:

1. het digitaal toegankelijk maken en ontsluiten van het cultureel erfgoed;
2. het beleefbaar maken van het cultureel erfgoed;
3. het bevorderen van innovatie, afstemming en inhoudelijke samenwerking binnen de erfgoedsector;
4. het versterken van het cultuurtoeristisch profiel van de provincie.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Op basis van de bevindingen in 2010 is het uitvoeringsprogramma 2011 opgesteld. Daarin zijn de criteria voor subsidieverlening verder aangescherpt. We hebben specifiek ingezet op een aantal projecten gericht op de digitale ontsluiting van de buitenplaatsen. LEU heeft door middel van het schatkameratelier ondersteuning geboden bij de totstandkoming van de diverse subsidieaanvragen en heeft trainingen en bijeenkomsten georganiseerd. Samen met het LEU heeft de provincie de afsluitende bijeenkomst georganiseerd in het najaar van 2011.

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Vernieuwingsprojecten erfgoedbereik*	12**	22 totaal
- Sesam open u!	6	7
- Kom in de Utrechtse Schatkamer	6	15
Netwerkbijeenkomsten	2	4

* De vernieuwingsprojecten zijn in het beleidskader van de Utrechtse Schatkamer uitgesplitst in twee programmalijnen. Onder 'Sesam open u!' valt het digitaal ontsluiten en toegankelijk maken van cultuurhistorische bronnen. Onder 'Kom in de Utrechtse Schatkamer' valt het ontwikkelen en uitvoeren van thematische projecten, met als doel de beleefbaarheid van het erfgoed te vergroten.

** Het jaarlijks streefaantal projecten is verhoogd van 8 naar 12 omdat we onze inzet op digitalisering van erfgoed hebben geïntensiveerd.

Kom in de Utrechtse Schatkamer

Er zijn meer projecten gestart dan begroot voor het onderdeel 'Kom in de Utrechtse Schatkamer'. Dit heeft te maken met de potentie van het veld en de aansluiting daarvan op de criteria van de provincie op dit terrein.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
bedragen x €1.000									
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	3.715	2.460	715	1.244	11	11			11
Baten									
Saldo	3.715	2.460	715	1.244	11	11			11

Verschillenanalyse			
Bedragen x €1.000			
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Alle resterende openstaande subsidies voor de Schatkamer zijn ten laste van 2011 gekomen. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, blijven de totale uitgaven binnen het totaalbudget voor de Schatkamer.	715	1.244	-529
Totaal lasten	715	1.244	-529
Baten			
Geen verschil	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	715	1.244	-529

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	45 Sport	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	08. Samenleving, Cultuur en Sport	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. ir. J. Bos	Totaalbudget: € 2.985.000 (oorspronkelijk € 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. 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.

Na de evaluatie in 2010 is besloten om het sportbeleid van de provincie een meer bovenlokaal karakter te geven door een kleine aanpassing van de subsidieverordening.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Ook in 2011 hebben we Utrecht in beweging gebracht door het toekennen van zes subsidies en het uitzetten van zes opdrachten. Sportservice Midden Nederland heeft ondersteuning geboden aan sportverenigingen en aan gemeenten in de hele provincie Utrecht.

Daarnaast is er in 2011 een nieuwe vereiste toegevoegd aan de subsidieverordening: projecten moeten een bovenlokaal karakter hebben. Mede hierdoor hebben we meer projecten toegekend die gemeente-overstijgend zijn. Deze aanpassing heeft ervoor gezorgd dat het sportbeleid in 2011 beter aansloot bij de bovenlokale rol van de provincie.

Een goed voorbeeld is de samenwerking tussen de GGD Midden Nederland, Sportservice Midden Nederland en NIGZ. Zij hebben een reeks masterclasses georganiseerd voor gemeenteambtenaren. Doel hiervan was het ontwikkelen van een lokaal, integraal actieplan dat zowel sportbeleid als gezondheidsbeleid omvat.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Projectsubsidies verstrekt	1 t/m 4	1 t/m 2
Opdrachten verstrekt	1 t/m 4	1 t/m 4

Het subsidieplafond van 2011 was in de eerste helft van 2011 reeds bereikt.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp					bedragen x €1.000				
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juri- disch verplicht	7. Bestuur -lijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Over- boeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	2.985	1.897	1.087	1.003	84		84		84
Baten									
Saldo	2.985	1.897	1.087	1.003	84		84		84

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000	
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Geen significante verschil	1.087	1.003	84
Totaal lasten	1.087	1.003	84
Baten			
Geen verschil	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	1.087	1.003	84

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	46 Sociale Agenda	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. R.I. Andringa	Totaalbudget: € 8.314.000 (oorspronkelijk € 9.600.000)

Wat wilden we bereiken?

Dit onderdeel is opgenomen bij het projectformulier Sociale Agenda.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Zie hiervoor de uitgebreide toelichting op het projectformulier Sociale Agenda.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
	bedragen x € 1.000								
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	8.314	3.840	2.729	1.910	2.564	2.264		300	2.264
Baten									
Saldo	8.314	3.840	2.729	1.910	2.564	2.264		300	2.264

Verschillenanalyse

Zie hiervoor de uitgebreide toelichting op het projectformulier Sociale Agenda.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	47 Uitvoering Wel Thuis 2	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. C.C. Gischler	Totaalbudget: € 7.576.000 (oorspronkelijk € 8.500.000)

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 7.200 zorgwoningen.

Kwalitatief:

- vraag en aanbod op het terrein van wonen, welzijn en zorg is beter op elkaar afgestemd, er is voldoende variatie in woonvormen (geclusterd/los, goedkoop/duur, huur/koop, landelijk/stedelijk). Dienstverlening is afgestemd op de specifieke behoeften;
- op lokaal niveau is een integrale aanpak op het gebied van wonen, welzijn en zorg gerealiseerd;
- de samenwerking tussen partners in het veld is verbeterd, er is sprake van een duidelijke regievoering door gemeenten.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het afgelopen jaar is door het programma Wel Thuis! extra geïnvesteerd in het monitoren van de voortgang binnen gemeenten en het afronden van het programma. Omdat de gemeentelijke situatie op het gebied van wonen, welzijn en zorg grote verschillen laat zien, is sterk ingezet op ondersteuning op maat en op het bevorderen van een (bovenlokale) samenwerking en kennisuitwisseling. In iedere gemeenten zijn integrale beleidsplannen op het gebied van wonen, welzijn en zorg opgesteld. Vanuit het programma Wel Thuis! zijn alle gemeenten ondersteund bij de ontwikkeling en/of uitvoer van deze plannen.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Slotbijeenkomst Wel Thuis!	4	4

Prestatie indicatoren	Meetwaarden bij de indicatoren	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Toegankelijke woningen met welzijn en zorg In 2012 is het aantal toegankelijke woningen met welzijn en zorg ten opzichte van 2003 toegenomen met 24.000: 7.200 daarvan zijn zorgwoningen. De provincie draagt hieraan bij door te stimuleren, aan te jagen en te ondersteunen. Woningen dienen in ieder geval de fase van onomkeerbare besluitvorming bereikt te hebben.	85%	85%

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									bedragen x €1.000	
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juri- disch verplicht	7. Bestuur -lijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Over- boeken naar res.proj. (=6+7)	
Lasten	7.576	4.519	2.457	2.611	446	418		28	418	
Baten										
Saldo	7.576	4.519	2.457	2.611	446	418		28	418	

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten						
Een aantal subsidies zijn eerder afgerond dan verwacht. De overschrijding past binnen het totaal beschikbare budget voor Wel Thuis. In 2012 worden de laatste subsidies afgewikkeld.	2.457	2.611	-154			
Totaal lasten	2.457	2.611	-154			
Baten						
Geen verschil	0	0	0			
Totaal Baten	0	0	0			
TOTAAL	2.457	2.611	-154			

Toelichting

Het totale budget is als volgt opgebouwd:

€ 8.500.000 Oorspronkelijk budget Wel Thuis!2
 € 200.000 -/- Bezuiniging VJN 2009
 € 724.000 -/- Herallocatie Najaarsrapportage 2011
 € 7.576.000

Van het huidige totaalbudget is na 2011 nog € 418.000 nodig ten behoeve van reeds aangegane subsidieverplichtingen.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	48 Continueren extra capaciteit bestrijding wachtlijsten jeugdzorg	Looptijd: 2009 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. N.A.M.C. Grimmius	Totaalbudget: €3.885.000

Wat wilden we bereiken?

Dit betreft het voortzetten van de middelen die in de vorige collegeperiode zijn ingezet voor het terugdringen van de wachtlijsten in de jeugdzorg.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Deze middelen zijn toegevoegd aan het totale budget dat voor jeugdzorgaanbod beschikbaar is. Hiermee zijn extra capaciteitsplaatsen gerealiseerd bij de Utrechtse aanbieders van Jeugd & Opvoedhulp en Bureau Jeugdzorg Utrecht.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp										bedragen x €1.000									
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juri-disch verplicht	7. Bestuur-lijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Over-boeken naar res.proj. (=6+7)										
Lasten	3.885	2.590	1.295	1.295	0														
Baten																			
Saldo	3.885	2.590	1.295	1.295	0														

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	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	1.295			

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	49 Ondersteuning cliëntplatform jeugdzorg	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Verantwoordelijke 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?

De extra middelen voor Ondersteuning cliëntenplatform jeugdzorg zijn ingezet om een impuls te geven aan de participatie van cliënten in het beleid bij Bureau jeugdzorg Utrecht en de Utrechtse aanbieders van Jeugd & Opvoedhulp. Voor 2011 waren de speerpunten: structurele borging van het cliëntenplatform bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en de Utrechtse aanbieders van Jeugd & Opvoedhulp, professionalisering en validering van de JIJ-participatiemeter, diversiteit in participatie en in hulpvormen en voorbereiding van jongeren op 'Cliënten ontmoeten statenleden'.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Diversiteit en betrekken professionals zijn speerpunten in cliëntenparticipatie	1-4	1-4

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp										bedragen x €1.000	
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juri-disch verplicht	7. Bestuur-lijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Over-boeken naar res.proj. (=6+7)		
Lasten	360	249	111	111	0						
Baten											
Saldo	360	249	111	111	0						

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten						
Ondersteunen cliëntenplatform jeugdzorg	111	111	0			
Totaal lasten	111	111	0			
Baten						
	0	0	0			
Totaal Baten	0	0	0			
TOTAAL	111	111	0			

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	50 Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal	Looptijd: 2008 - 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	09. Jeugd, onderwijs en zorg	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. Drs. N.A.M.C. Grimmus	Totaalbudget: € 10.493.000 (oorspronkelijk € 18.500.000)

Wat wilden we bereiken?

Dit onderdeel is opgenomen bij het projectformulier Utrechtse Jeugd Centraal.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Zie hiervoor de uitgebreide toelichting op het projectformulier Utrechtse Jeugd Centraal.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
bedragen x €1.000									
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	10.493	6.162	4.421	4.114	217	217			217
Baten		90			90	90			90
Saldo	10.493	6.072	4.421	4.114	307	307			307

Verschillenanalyse			
Bedragen x €1.000			
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal	4.421	4.114	307
Totaal lasten	4.421	4.114	307
Baten			
	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	4.421	4.114	307

Toelichting

Zie hiervoor de verschillenanalyse op het projectformulier Utrechtse Jeugd Centraal.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	51 E-Provincie	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.E. de Vries	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. P.J.M. Mallens	Totaalbudget: € 4.361.000 (oorspronkelijk € 5.100.000)

Wat wilden we bereiken?

Dit onderdeel is opgenomen bij projectblad E-provincie inclusief Portaal - DIVA.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Dit onderdeel is opgenomen bij projectblad E-provincie inclusief Portaal - DIVA.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp										bedragen x €1.000	
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)		
Lasten	4.361	2.737	1.624	1.642	-18			-18			
Baten				28	28			28			
Saldo	4.361	2.737	1.624	1.614	10			10			

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten						
	1.624	1.642	-18			
Totaal lasten	1.624	1.642	-18			
Baten						
	0	28	-28			
Totaal Baten	0	0	-28			
TOTAAL	1.624	1.614	10			

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	52 Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. J.A. Smid	Totaalbudget: € 340.000

Wat wilden we bereiken?

We wilden in 2011 een heldere positionering voor de provincie Utrecht formuleren, als nieuw vertrekpunt voor de communicatiestrategie. Deze positionering zou de basis vormen voor het corporate verhaal over de provinciale organisatie en het gebied.

De huisstijl zou organisch worden doorontwikkeld, om zo een bijdrage te leveren aan de eenduidige zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Inrichten van thematisch communiceren

Het bepalen en uitwerken van de belangrijkste communicatieve thema's, inclusief het samenstellen van een stijlwijzer is in volle gang. De thema's samen vormen het 'corporate verhaal' van de provincie en stelt ons in staat consistent en eenduidig te communiceren met onze doelgroepen.

Inhoud geven aan principe bestuurlijke regie op de communicatie

Aan het thematisch communiceren is primair inhoud gegeven door het bestuur, dat eind 2011 het 'eigen verhaal' heeft verkend door zowel inhoudelijke thema's te bespreken, als de stijlkenmerken die hierbij horen.

De visie op de huisstijl doorontwikkelen

In 2011 is een projectplan voor het doorontwikkelen van de huisstijl opgesteld, dat eind eerste kwartaal 2012 zal zijn uitgevoerd. Doordat de toepassingsmogelijkheden van de huisstijl worden beperkt en we meer gebruik gaan maken van vaste sjablonen en stralingslijnen, gaan we efficiënter werken en willen we een consistentere uitstraling bereiken.

Ontwikkelen van een beeldtaal en vormtaal die aansluit bij de huisstijl.

Hieraan is in 2011 niet gewerkt. Pas nadat de aangescherpte huisstijl in gebruik is genomen en de thema's zijn vastgesteld, zal voor beeld- en vormtaal een passend voorstel worden gedaan.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp						bedragen x €1.000			
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	340	278	73	3	59		59		59
Baten		-11			11		11		11
Saldo	340	267	73	3	70		70		70

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000	
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten	73	3	70
Het project loopt. Pas in 2012 worden uitgaven gedaan.			
Totaal lasten	73	3	70
Baten			
Totaal Baten			
TOTAAL	73	3	70

Toelichting

De gereserveerde gelden worden voor de transitie communicatie ingezet, dat wil zeggen efficiënter en effectiever inzetten van het instrument communicatie voor de periode 2011-2015.
 Provincie Utrecht wil de huisstijl effectiever en efficiënter inzetten door standaardisatie en uniformeren.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	53 Stroomlijnen relatiecommunicatie	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. J.A. Smid	Totaalbudget: €266.000 (oorspronkelijk) €310.000

Wat wilden we bereiken?

Het doel van (bestuurlijke) relatiecommunicatie is de democratische legitimering van de provincie: *de provincie Utrecht maakt het verschil* in het speelveld waarin zij zich begeeft. Relatiecommunicatie is een krachtig instrument om langdurige en waarde creërende relaties op te bouwen, te verdiepen en te verstevigen. Relatiecommunicatie is erop gericht de *beleidsdoelen* van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht (GS) te helpen realiseren. Hiermee geeft zij de provincie een profiel en maakt zij duidelijk waar zij voor staat.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Op basis van de nieuwe college-afspraken in 2011 is er een start gemaakt met de formulering van nieuw relatiecommunicatiebeleid. Hiervoor is een aantal events scherp onder de loep genomen en is er gekeken naar de bijdrage die deze events geven aan de bestuurlijke doelen.

De lijst van relaties is aangescherpt en er is een begin gemaakt met het beter aan elkaar koppelen van bestuurlijke doelen en de organisatie van of de deelname aan events, zoals de Jaarbeurs Utrecht Marathon en het Nederlands Filmfestival. Voor zover mogelijk is het relatiebeheersysteem in 2011 verder ingericht. Zo is het nu mogelijk om via het systeem persberichten te versturen. Het Relatiemagazine en de Provinciepagina hebben een restyling ondergaan en zijn crossmediaal geworden. Er is met betrekking tot het Relatiemagazine een klein lezersonderzoek verricht waaruit blijkt dat lezers positief zijn over de bladen, maar ook dat er ook ruimte moet zijn voor een kritische noot.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp						bedragen x €1.000			
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	266	124	142	47	95		95		95
Baten				-41	41		41		41
Saldo	266	124	142	6	136		136		136

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten	142	47	95			
Totaal lasten	142	47	95			
Baten	0	-41	41			
Totaal Baten	0	-41	41			
TOTAAL	142	6	136			

Toelichting

De gereserveerde gelden worden voor de transitie communicatie ingezet, dat wil zeggen efficiënter en effectiever inzetten van het instrument communicatie voor de periode 2011-2015.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	54 Vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid bij het algemeen publiek	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Drs. J.A. Smid	Totaalbudget: € 1.762.000 (Oorspronkelijk € 1.850.000)

Wat wilden we bereiken?

We wilden de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie bij de verschillende doelgroepen vergroten door samenhang in onze boodschappen en communicatiestijl en door aan te sluiten bij de informatiebehoefte van burgers, bedrijven en partners.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Campagne Provinciale Statenverkiezingen

De provincie Utrecht organiseerde voor de Statenverkiezingen van 2 maart 2011 de crossmediale campagne 'Kies Jouw Utrecht!'. De campagne kon rekenen op een groot bereik: ruim 430.000 inwoners van de provincie kenden de campagne. Dat is een 50% hoger bereik dan de verkiezingscampagne van 2007. 'Kies Jouw Utrecht!' speelde bovendien een rol van betekenis bij het besluit van velen om te gaan stemmen. De Utrechtse Statenverkiezingen van 2011 kenden met een opkomstpercentage van 62% de hoogste opkomst van Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat de campagne 'Kies Jouw Utrecht!' aan dat resultaat een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Benoemen en stelselmatig communiceren over concrete thema's van de provincie Utrecht

Begin 2011 is er bewust voor gekozen om niet voorafgaand aan de Statenverkiezingen de belangrijkste bestuurlijke thema's te bepalen waarop de provincie haar communicatie richt, maar juist te wachten tot het nieuwe coalitieakkoord is gepresenteerd. Inmiddels is het bepalen en uitwerken van de thema's, inclusief het samenstellen van een stijlwijzer in volle gang.

Tweewekelijkse pagina 'In de provincie' in de huis-aan-huisbladen

In 2011 is elke twee weken de pagina 'In de provincie' in de huis-aan-huisbladen geplaatst, met daarin concrete, zichtbare informatie die aansluit bij de belevingswereld van burgers.

Versterken van de positie van de eigen media

Het Provincie Utrecht Magazine en Pyloon zijn beide gerestyled en sluiten daarmee meer aan op de belevingswereld van de doelgroepen. Daarbij is de crossmediale inzet van communicatiemiddelen verder doorgevoerd. De website wordt doorlopend gemonitord, zowel qua content als bezoek- en verblijfcijfers. Ook wordt sinds begin 2011 actief gewerkt aan de vindbaarheid van de site via zoekmachines en social media

Regelmatig toetsen van het bereik en de waardering van de communicatie-inzet en waar nodig aanpassen;

De campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen is onderzocht door bureau Tangram en in het najaar is een eerste gebruikersonderzoek voor de website gehouden. Beide onderzoeken hebben concrete gegevens opgeleverd die we op korte termijn (website) en lange termijn (campagne) kunnen gebruiken.

De toegankelijkheid van bestuur en organisatie verbeteren via de nieuwe corporate website, e-mail en telefoon en nieuwe media

De website wordt continu verbeterd. Dit geldt ook voor de vindbaarheid van de site via zoekmachines en social media. Daarnaast wordt de telefonische bereikbaarheid continu gemonitord. Iedere afdeling kreeg elk kwartaal teruggekoppeld welke telefoonnummers niet tijdig waren beantwoord, zodat zij hierop actie konden ondernemen.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp					bedragen x €1.000				
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	1.762	1.212	542	480	70		70		70
Baten		-7			-7		-7		-7
Saldo	1.762	1.219	542	480	63		63		63

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten	542	480	61			
Totaal lasten	542	480	61			
Baten						
Totaal Baten						
TOTAAL	542	460	61			

Toelichting

De gereserveerde gelden worden voor de transitie communicatie ingezet, dat wil zeggen efficiënter en effectiever inzetten van het instrument communicatie voor de periode 2011-2015.

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	55 Professionaliseren crisisbeheersing	Looptijd: 2008-2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. R.C. Robbertsen	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Mr. B. Thomas	Totaalbudget: €600.000 (Oorspronkelijk €1.000.000)

Wat wilden we bereiken?

Het doel was de provinciebrede crisisbeheersing verder te professionaliseren en tegelijkertijd de voorbereiding van het provinciaal apparaat op crisissituaties te verbeteren.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Er is gewerkt aan de positionering van de cvdK onder de nieuwe Wet veiligheidsregio's. Banden met Rijksheren en diverse spelers in het veiligheidslandschap zijn aangehaald en waar logisch (en met inachtneming van de Wet veiligheidsregio's) vastgelegd in samenwerkingsafspraken. In het kader van basisopleidingen crisisbeheersing is binnen de provincie het overstromingsprogramma waterkolom beoefend.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Trainen, opleiden en oefenen van het provinciaal apparaat voor crisissituaties	4	4
Ondersteuning van gemeenten bij invoer gegevens provinciale risicokaart	4	4
Risicocommunicatie in het kader Taskforce Management Overstromingen	4	n.v.t.

Indien voor de taak en rol binnen de organisatie relevant, ontvangen provinciale ambtenaren binnen de organisatie van de Veiligheidsregio Utrecht een 'basisopleiding Crisisbeheersing'. Binnen de provincie is de waterkolom beoefend.

De provincie is verantwoordelijk voor het beheer van de provinciale risicokaart. Het technisch beheer is ondergebracht bij het IPO. In 2011 is samen met de Veiligheidsregio Utrecht verder gewerkt aan een betere aansluiting van de provinciale risicokaart op het kaartsysteem van de Veiligheidsregio Utrecht.

Omdat op nationaal niveau geen initiatieven zijn ontplooid, is de Taskforce Management Overstromingen in 2011 niet actief geweest.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp						bedragen x €1.000			
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juri-disch verplicht	7. Bestuur-lijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Over-boeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	600	540	150	2	58				58
Baten		182			182				182
Saldo	600	358	150	2	240				240

Verschillenanalyse		Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo	
Lasten				
Er is door gedeputeerde staten besloten om het restant bedrag beschikbaar te stellen voor onder andere de veiligheidsmaatregelen inzake Koninginnedag 2012.	150	2	148	
Totaal lasten	150	2	148	
Baten				
Totaal Baten				
TOTAAL	150	2	148	

Toelichting

Op 1 november 2011 hebben gedeputeerde staten (G.S.) een positieve grondhouding aangenomen ten opzichte van een eventuele aanvraag voor een financiële bijdrage door de gemeenten die in 2012 Koninginnedag organiseren en hiervoor onder meer het resterende bedrag uit het budget professionalisering crisisbeheersing te reserveren.

Op 13 december hebben G.S. besloten om ten behoeve van onder meer de veiligheidsmaatregelen voor de organisatie van de viering van Koninginnedag, € 0,46 mln. ter beschikking te stellen aan Rhenen en Veenendaal (met als dekking het resterende bedrag van € 0,24 mln. uit het budget professionalisering crisisbeheersing en de overige € 0,22 mln. uit de stelpost onvoorzien 2012).

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	56 Utrecht 2040 (vh: Profiel van Utrecht)	Looptijd: 2008 - 2014
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en Middelen	
Portefeuillehouder(s):	Mw. M. Pennarts-Pouw	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Mw. M.H. van Duren	Totaalbudget: € 2.732.000 (oorspronkelijk € 4.250.000)

Wat wilden we bereiken?

Dit onderdeel is opgenomen bij het projectformulier Utrecht 2040.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Dit onderdeel is opgenomen bij het projectformulier Utrecht2040.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp										bedragen x €1.000	
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)		
Lasten	2.732	1.822	331	231	693	13	680		693		
Baten		6		8							
Saldo	2.732	1.816	331	223	693	13	680		693		

Verschillenanalyse				Bedragen x €1.000		
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo			
Lasten						
Zie voor de toelichting het projectblad van Utrecht 2040.	331	231	100			
Totaal lasten	331	231	100			
Baten						
Overige kleine verschillen	0	8	-8			
Totaal Baten	0	8	-8			
TOTAAL	331	223	108			

Toelichting

Het totale budget is als volgt opgebouwd:

€ 4.250.000	Oorspronkelijk budget Utrecht 2040
€ 418.000	-/- Bezuiniging VJN 2009
€ 1.000.000	-/- Bezuiniging 2011
€ 100.000	-/- Bezuiniging NJN 2011 (financiering ecoducten)
€ 2.732.000	

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	57 Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuize	Looptijd: 2008 – 2011
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. Drs. R.W. Krol	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. J. Bos	Totaalbudget: €450.000

Wat wilden we bereiken?

Het uitvoeringsprogramma Paushuize had 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) is invulling en uitvoering gegeven aan een intensief beheer-, onderhouds- en restauratieprogramma. Hiermee zijn de voorwaarden geschapen voor een langdurig behoud van het complex.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De in 2009 aangevangen restauratie van Paushuize is in 2011 succesvol afgerond. Festiviteiten m.b.t. de hernieuwde ingebruikname van dit cultureel erfgoed zijn op 15 december 2011 georganiseerd, waarmee formeel een einde is gekomen aan het project "Renovatie en gebruiksverbetering Paushuize".

Nog in 2011 zijn belangrijke archeologische vondsten gedaan. Een deel van die vondsten wordt permanent in Paushuize tentoongesteld. Kunstwerken die werden uitgeleend door respectievelijk het Rijksmuseum, het Catharijne Convent, het Instituut Collectie Nederland en het Utrechts Centraal Museum hebben een prominente plaats gekregen in de inrichting. Kunstwerken, alsook antieke meubelen in het bezit van de Provincie Utrecht, hebben eveneens een plek gevonden in het interieur. Naast dit materiaal zijn ook historische meubelen in de markt aangekocht. De stoffering kreeg op de Bel-etage een authentieke, historische uitstraling en de verlichting is in zijn algemeenheid historisch bepaald. Dit alles heeft er toe bijgedragen dat Paushuize aangemerkt mag worden als een uniek monument. De Pompeïaanse wandschilderingen in de Balzaal worden nergens anders in Nederland aangetroffen. Doordat een grondige bouwkundige renovatie heeft plaatsgevonden, geheel conform de aanbevelingen die door historici zijn gedaan, beschikt Utrecht over een historisch monument dat in optimale conditie verkeert. Voor de Provincie Utrecht betekent het opnieuw in gebruik kunnen nemen van Paushuize dat dit visitekaartje met museale uitstraling opnieuw voor representatieve doeleinden kan worden gebruikt. Ook als mogelijke trouwlocatie is Paushuize aantrekkelijker geworden.

Bij de conditionering van de verschillende ruimten is, met name ten behoeve van de conservering van kunstwerken en antiek, een technische installatie aangelegd die aan alle voorwaarden van duurzaamheid voldoet.

Duurzaamheidsmaatregelen, op advies van het Nederlands instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot bouwkundige-, werktuigbouwkundige-, of elektrotechnische ingrepen, alsook met betrekking tot het energieverbruik. Paushuize behoort nu tot een van de meest duurzame monumentale panden van Nederland.

In verband met afspraken die met de kunst-uitlenende instanties zijn gemaakt wordt een conservator ingehuurd die tevens de rondleidingen in Paushuize gaat verzorgen. Bij dat laatste is samenwerking tot stand gebracht tussen het Bureau Toerisme Utrecht en de Stichting Domplein. Hierdoor is Paushuize nu ook door het publiek te bezichtigen.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Uitvoeren van de restauratie	2	4

Door archeologische vondsten, wateroverlast, asbest en planwijzigingen, voornamelijk veroorzaakt door uitbreiding van de opdracht (totale inrichting en conservering archeologische vondsten) is het project in het 4^{de} kwartaal afgerond.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
1.000									
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juridisch verplicht	7. Bestuurlijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Overboeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	450	416	34	34	0				
Baten									
Saldo	450	416	34	34	0				

Verschillenanalyse			
Bedragen x €1.000			
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten	34	34	0
Totaal lasten	34	34	0
Baten	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0
TOTAAL	34	34	0

Onderwerp uitvoeringsprogramma:	58 Loopbaanbegeleiding burgemeesters	Looptijd: 2008-2011 en daarna structureel
Verbonden aan beleidsprogramma(s):	10. Bestuur en middelen	
Portefeuillehouder(s):	Dhr. R.C. Robbertsen	
Verantwoordelijke ambtenaar:	Dhr. Mr. B. Thomas	Totaalbudget: € 119.000 (Oorspronkelijk: € 200.000)

Wat wilden we bereiken?

Uit het coalitieakkoord 2007-2011 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 worden per jaar 10 assessments aangeboden en doorlopen. Voor 2012 en latere jaren is hiervoor een structureel budget beschikbaar.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Een viertal kandidaten is in 2011 een assessment aangeboden. Mede aan de hand hiervan wordt bepaald in hoeverre betrokkenen ten principale geschikt zijn voor het burgemeestersambt

Mijlpalen	Aantal	
	2011 begroot	2011 werkelijk
Aantal assessments	10	4

Toelichting: afhankelijk van de verwachte geschiktheid van een kandidaat wordt een assessment aangeboden. In 2011 was dit bij een viertal mogelijke kandidaten aan de orde.

Wat heeft het gekost?

Totalen van de lasten en baten van dit onderwerp									
1.000									bedragen x €
	1. Totaal budget na wijziging	2. <=2010	3. 2011 begroot na wijziging	4. 2011 werkelijk	5. 2011 Restant budget (=1-2-4)	6. Juri-disch verplicht	7. Bestuur-lijk verplicht	8. Vrijval t.g.v. AM (=5-6-7)	9. Over-boeken naar res.proj. (=6+7)
Lasten	119	45	50	74	0				
Baten									
Saldo	119	45	50	74	0				

Verschillenanalyse			
			Bedragen x € 1.000
	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten			
Er is geen sprake van afwijking van het bestaande budget (€ 0,05 mln. begroot voor 2011 en € 0,024 mln. uit het restant over voorgaande jaren)	50	74	-24
Totaal lasten	50	74	-24
Baten			
Totaal Baten			
TOTAAL	50	74	-24

Toelichting

In het kader van de aanstelling en loopbaanontwikkeling van burgemeesters is een programma aangeschaft dat momenteel geïmplementeerd wordt. Zowel hard- als software als personele ondersteuning zijn ten laste van dit budget gebracht.

2. Moties

Voortgang moties

In onderstaand overzicht wordt de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de aangenomen moties uit de periode tot en met 2011, die bij de najaarsrapportage 2011 nog niet waren afgerond.

PS-datum	Motie	Status	Motie afgerond?	Verwachte afdoenings-termijn
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 2013. Voor de ecopassage onder de Biltse Rading tussen De Bilt en Utrecht is een definitief ontwerp beschikbaar.	Nee	2013
17-12-2007	Stageplaatsen/leerling (bouw)plaatsen	Vanuit de Sociale Agenda zijn er met leerwerkbedrijven afspraken gemaakt om leerwerkplaatsen te realiseren o.a. 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 zijn van arbeidsmarkttoeleidingstrajecten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	Ja	2011
11-6-2009	Nationale Databank Flora en Fauna Soesterberg (Hart van de Heuvelrug)	Stand van zaken: 1. Alle reeds voorhanden zijnde inventarisatiegegevens zijn ondergebracht bij de Nationale Databank Flora en Fauna. 2. De nul-meting is al eerder verricht (bureau Bakker); waar nodig is deze nog aangevuld. In 2011 heeft de stuurgroep Vliegbasis het inrichtings- en beheerplan voor de vliegbasis vastgesteld. Daarin wordt voorzien in een monitoring in een cyclus van zes jaar op hectarehokbasis met complete selectie van soorten op representatieve delen van de vliegbasis (ca. 30% van de oppervlakte). Hiermee wordt aangesloten bij de monitoringscyclus die is vereist vanuit de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	Ja	2011 en vervolgens jaarlijkse rapportage
26-10-09	Inpassing A28	De 2e fase MER zal duidelijk maken welke toekomstbestendige maatregelen hier voorzien worden door het rijk en welke effecten te verwachten zijn. Begin 2011 is door regio en rijk besloten om aanbesteding vroegtijdig aan de markt aan te besteden. Deze werkwijze Hierover is op 10 oktober 2011 in een gezamenlijke bijeenkomst met raden en staten toegelicht. Planning is dat medio 2012 programma van Eisen en Wensen wordt vastgesteld.	Nee	2012
26-10-09	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 Cie MME besproken. Uitkomsten van het OV MIRT onderzoek worden medio 2012 verwacht	Nee	2012
27-09-10	MER 1e fase	In het opstellen van de voorkeursvariant zal (bovenwettelijke)inpassing een belangrijke rol spelen. Op 5 juli 2011 zijn het plan van aanpak voor de Planstudie Ring en de (aanvullende) Richtlijnen voor de MER vastgesteld.	Nee	2014
25-10-10	Gebiedsplan paleis Soestdijk	In de Statenvergadering van 25 oktober 2010 is de motie Gebiedsplan paleis Soestdijk (initiatief CU/D66) door Provinciale Staten aangenomen. 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. In maart 2011 is een procesmanager gestart met het uitvoeren van deze motie. In april heeft een eerste vergadering van de stuurgroep omgevingsplan Soestdijk plaatsgevonden (leden zijn bestuurders van de gemeenten Baarn en Soest en provincie Utrecht). In de afgelopen periode is samen met de gemeenten Baarn en Soest gewerkt aan het omgevingsplan. In augustus wordt dit plan afgerond. Daarnaast is er aandacht gegaan naar de mogelijkheid om het Nationaal Historisch Museum op paleis Soestdijk te vestigen. In de vergadering van gedeputeerde Staten van 13 december 2011 is de omgevingsvisie paleis Soestdijk besproken en ter vaststelling opgestuurd naar Provinciale Staten. De omgevingsvisie is opgesteld samen met de gemeenten Baarn en Soest en wordt in december in beide colleges van B&W besproken.	Nee	2011

PS-datum	Motie	Status	Motie afgerond?	Verwachte afdoenings-termijn
18-04-11	Groot Mijdrecht Noord	In april is de motie aangenomen waarin GS verzocht wordt zich tot het uiterste in te spannen om de Rijksbudgetten voor het Akkoord inzake de EHS, waarvan GMN-Oost een onderdeel is, te verwerven. Hieraan wordt gewerkt.	Nee	onbekend
27-06-11	Concept begroting 2012 Randstedelijke Rekenkamer	Gevraagd wordt om, samen met de overige drie Randstadprovincies, na te gaan of een korting op het budget van de Rekenkamer dient te worden toegepast conform de korting die het Rijk de provincies oplegt via het Provinciefonds.	Nee	2012
27-06-11	Motie Ganzen	De motie is eind juni 2011 aangenomen. Op dit moment wordt nog bekeken hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden.	Nee	2012
31-10-11	Op weg naar het lagerhuis	De motie behelst het mogelijk maken van de organisatie van een jaarlijks terugkerend event in de periode 2012-2015.	Ja	2015
31-10-11	Vitens I: salaris	Gedeputeerde Staten hebben bij het bekend worden van het vertrek van twee directeurs bij Vitens een brief gezonden aan de voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en tevens het onderwerp ter vergadering van de AVA op 15 december aan de orde gebracht. De bevindingen worden in een Statenbrief uitgewerkt die in februari 2012 aan de commissies BEW en RGW zal worden verzonden.	Nee	feb. 2012
31-10-11	Transitie Jeugdzorg: uitgewerkt voorstel over toelaten nieuwe zorgaanbieders	In januari wordt een scenario-keuze aan de cie WMC voorgelegd. Op basis van die keuze zal een plan van aanpak opgesteld worden.	Nee	Voorjaar 2012
31-10-11	Lectoraat stadslandbouw	De motie is eind oktober aangenomen. Op dit moment wordt nog bekeken hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden.	Nee	2012
31-10-11	Stimulering werkgelegenheid lager opgeleiden	Na het onderzoeken van diverse mogelijkheden, wordt nu een opdracht verstrekt aan EMC Leren in Bedrijf om een businesscase op te stellen en draagvlak te creëren voor een incubator voor starters op MBO-niveau. In Q2 van 2012 zal de eerste fase gereed zijn en wordt duidelijk of het haalbaar en wenselijk is.	Nee	2012
12-12-11	Onderhandelings akkoord decentralisatie	De tweede kamer is op de hoogte gebracht van de motie betreffende de grote zorgen welke PS zich maakt over het tekort aan rijksmiddelen aan de gestelde verplichtingen en doelstellingen in het natuurbeleid te kunnen voldoen. Met de brief is voldaan aan het gevraagde uit de motie.	Ja	2011

3. Overzicht verleende subsidies

¹ Kolom 5 'Incidenteel / structureel': Incidenteel = 2011 + t/m maximaal 3 volgende jaren (= t/m 2014).
Loopt een subsidieverplichting langer door, dan is er sprake van een structurele subsidieverplichting.

² Kolom 6 'Verleende subsidie 2011': voor structurele subsidies over 2011 beschikt en voor incidentele subsidies in 2011 afgegeven (bedragen x €1.000).

1. Programm	2. Afdeling	3. Portefeuille-houder	4. Begunstigde organisatie	5. Incidenteel / structureel ¹	6. Verleende subsidie 2011 ²
(€ x 1.000)					
Programma 1. Ruimtelijke Ontwikkeling					
1	PRO	Krol	Gemeente De Ronde Venen	I	55
Programma 2. Landelijk Gebied					
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente Leusden	I	2.632
2	ILG	Krol / de Vries	Staatsbosbeheer Regio West	I	2.284
2	ILG	Krol / de Vries	Watemet	I	1.000
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei	S	1.000
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Het Utrechts Landschap	S	783
2	ILG	Krol / de Vries	Universiteit Utrecht	I	538
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente De Bilt	I	500
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente Lopik	I	500
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Kromme Rijnstreek	I	492
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Ontwikkeling de Venen	S	477
2	ILG	Krol / de Vries	Stg. Ontwikkeling de Venen	I	433
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente Utrecht Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling	I	400
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei	I	400
2	ILG	Krol / de Vries	HDSR	S	400
2	ILG	Krol / de Vries	Stg. Utrechtse Molens	S	366
2	ILG	Krol / de Vries	Waterschap Vallei & Eem	I	352
2	ILG	Krol / de Vries	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	I	351
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente Woerden	I	350
2	ILG	Krol / de Vries	Vereniging Natuurmonumenten	I	350
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Dorpshuis Benschop	I	350
2	ILG	Krol / de Vries	Streekhuis Kromme Rijn	I	347
2	ILG	Krol / de Vries	't Schoutenhuis	I	330
2	ILG	Krol / de Vries	Watemet	I	325
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente Utrecht	I	300
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente Utrecht	I	300
2	ILG	Krol / de Vries	Waterschap Vallei & Eem	I	294
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente Houten	I	294
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting De Utrechtse Molens	I	265
2	ILG	Krol / de Vries	Dienst Landelijk Gebied regio West	I	255
2	ILG	Krol / de Vries	Provincie Utrecht	I	210
2	ILG	Krol / de Vries	DLG gemachtigd namens de Provincie Utrecht	I	210
2	ILG	Krol / de Vries	Stg. Gemeenschapshuis De Hoef	I	203
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Ontwikkeling de Venen	I	198
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Het Utrechts Landschap	S	197
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Gebiedscommissie de Utrechtse Waarden	I	180
2	ILG	Krol / de Vries	Stg. Ontwikkeling de Venen	I	179
2	ILG	Krol / de Vries	Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied	I	173
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente Ede	I	166
2	ILG	Krol / de Vries	Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)	I	160
2	ILG	Krol / de Vries	Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)	I	160
2	ILG	Krol / de Vries	Watemet	I	151
2	ILG	Krol / de Vries	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	I	135
2	AVV	Krol	Faunabeheereenheid	S	132
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente Woerden	I	127
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Kromme Rijnstreek	I	124
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Ontwikkeling De Venen	I	123
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting de Boom	I	117
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Dorpshuis Baambrugge	I	110
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente Wijk bij Duurstede	I	103
2	ILG	Krol / de Vries	Landschap Erfgoed Utrecht	I	100
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente Breukelen	I	100
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei	I	98
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente Houten	I	97
2	ILG	Krol / de Vries	Natuurmonumenten	I	88
2	ILG	Krol / de Vries	Kasteel Amerongen	S	87
2	ILG	Krol / de Vries	R. W. Baron van Boetzelaer	I	80
2	ILG	Krol / de Vries	IVN Consulentenschap Utrecht	I	80
2	ILG	Krol / de Vries	Staatsbosbeheer	I	80

2	ILG	Krol / de Vries	Recreatieschap Stichtse Groenlanden		79
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting de Oude School		75
2	ILG	Krol / de Vries	Ms. Boerderij van Winden		75
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente Lopik		73
2	ILG	Krol / de Vries	Recreatie Midden-Nederland		71
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente Utrechtse Heuvelrug		67
2	ILG	Krol / de Vries	W. H. van de Fliert		66
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Ontwikkeling De Venen		63
2	ILG	Krol / de Vries	Waternet		62
2	ILG	Krol / de Vries	Vereniging Ark & Eemlandschap		60
2	ILG	Krol / de Vries	Stg. Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden		59
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente Woerden		58
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Ontwikkeling De Venen		55
2	ILG	Krol / de Vries	Polsstokvereniging Zegveld		55
2	ILG	Krol / de Vries	Polsstokbond Holland Afdeling Polsbroekerdam		55
2	ILG	Krol / de Vries	VOF de Wit		50
2	ILG	Krol / de Vries	Waterschap Vallei & Eem		50
2	ILG	Krol / de Vries	Gebr. van Leeuwen		50
2	ILG	Krol / de Vries	J.W.A. de Jong		50
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Vrienden van het Leidsche Rijn Park		50
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Groene energie Kromme Rijn en Heuvelrug		50
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Struinen en Vorsen		50
2	ILG	Krol / de Vries	Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)		48
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Ontwikkeling De Venen		47
2	ILG	Krol / de Vries	Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)		47
2	ILG	Krol / de Vries	VVV Wijk bij Duurstede		46
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting 't Varend IJsselschip		40
2	ILG	Krol / de Vries	Gemeente Utrechtse Heuvelrug		40
2	ILG	Krol / de Vries	gemeente Vianen		40
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Groeneveld		39
2	ILG	Krol / de Vries	Stg. Ontwikkeling de Venen		36
2	ILG	Krol / de Vries	Dhr. A. Visscher		36
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting Ontwikkeling De Venen		35
2	ILG	Krol / de Vries	Natuur en Milieufederatie Utrecht		34
2	ILG	Krol / de Vries	Stichting De Overkant		30
2	ILG	Krol / de Vries	Projectbureau SVGV		30
2	ILG	Krol / de Vries	Waternet		29
2	ILG	Krol / de Vries	Free Heart organisatiebureau		29
2	ILG	Krol / de Vries	ANV Lopikerwaard		25
Programma 3. Wonen en Stedelijke Vernieuwing					
3	Ruimte	de Vries	Gemeente Veenendaal		694
3	Ruimte	de Vries	Gemeente IJsselstein		650
3	Ruimte	de Vries	Gemeente Rhenen		500
3	Ruimte	de Vries	Gemeente Utrecht Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling		200
3	Ruimte	de Vries	Witkamp Projectontwikkeling B.V.		200
3	Ruimte	de Vries	Stg. Windroos Bouwsysteem		45
Programma 4. Duurzaamheid en Milieu					
4	ML	de Vries / Van Lunteren	Natuur en Milieufederatie Utrecht	S	350
4	ML	de Vries / Van Lunteren	IVN Consulentschap Utrecht	S	221
4	ML	de Vries / Van Lunteren	Syntens		97
4	ML	de Vries / Van Lunteren	One Planet Foundation		75
4	BEW	de Vries / Van Lunteren	De heer C. van Deelen		60
4	ML	de Vries / Van Lunteren	CLM Onderzoek en Advies BV		49
4	BEW	de Vries / Van Lunteren	Arcadis Nederland BV		49
4	ML	de Vries / Van Lunteren	Schouten Utrecht B.V.		43
4	ML	de Vries / Van Lunteren	Gemeente Houten		25
Programma 5. Water					
5	BEW	De Vries	Waternet		175
5	BEW	De Vries	Staatsbosbeheer		37
Programma 6. Economische zaken en Recreatie					
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Gemeente Utrecht		720
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Universiteit Utrecht		400
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Stg. Immuno Valley		250
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Gemeente Amersfoort		200
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Stichting Nederlands Uitburo		150
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Gemeente Amersfoort		100
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Programmabureau Groene Hart		100
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Stichting TERI European Head Office		99
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Groene Hart Bureau voor Toerisme		57
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Stg. Wielerpromotie Amersfoort		50
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Stg. UtrechtTrent		50
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Stg. Wielerpromotie Amersfoort		50
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Stg. UtrechtTrent		50
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Stichting United Jeugd		25

6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Stichting Kasteel De Haar	I	25
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Stichting Veenendaal-Veenendaal	I	25
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	Stg. Wielerpromotie midden nederland	I	25
6	ECM	Van Lunteren / de Vries	WSquared Media Utrecht	I	25
Programma 7. Mobiliteit					
7	MOB	Van Lunteren	Gemeente Nieuwegein	I	420
7	MOB	Van Lunteren	Gemeente Houten	I	324
7	MOB	Van Lunteren	Stichting VNM	S	223
7	MOB	Van Lunteren	Gemeente Amersfoort	I	132
7	MOB	Van Lunteren	Gemeente Montfoort	I	68
7	MOB	Van Lunteren	Twynstra Gudde Holding BV	I	50
7	MOB	Van Lunteren	VODW	I	46
7	MOB	Van Lunteren	De Fietsersbond	I	31
7	MOB	Van Lunteren	Fietsersbond	I	31
Programma 8. Samenleving, Cultuur en Sport					
8	ECM	Pennarts-Pouw	RTV Utrecht	S	9.769
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stg. Vrede van Utrecht	I	6.000
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Utrecht	I	3.000
8	ECM	Pennarts-Pouw	Kunst Centraal	S	2.070
8 en 2	ECM/ILG	Pennarts-Pouw / Krol	Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)	S	1.960
8	ECM	Pennarts-Pouw	Bibliotheek Service Centrum	S	1.655
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Vrede van Utrecht	I	1.500
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Vrede van Utrecht	S	1.023
8	ECM	Pennarts-Pouw	Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken	S	538
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Kasteel Loenersloot	I	500
8	ECM	Pennarts-Pouw	Slot Zuylen	I	500
8	ECM	Pennarts-Pouw	NL Development	I	374
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Vrienden van het Jongerius complex	I	374
8	ECM	Pennarts-Pouw	Centrum Beeldende Kunst Utrecht	S	369
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Het Filaal	S	291
8	ECM	Pennarts-Pouw	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	I	253
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gem. Utrechtse Heuvelrug	I	228
8	ECM	Pennarts-Pouw	Landschap Erfgoed Utrecht	I	188
8	ECM	Pennarts-Pouw	Landschap Erfgoed Utrecht	I	182
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Huis en Festival a/d Werf	S	164
8	ECM	Pennarts-Pouw	Alleato	S	140
8	ECM	Pennarts-Pouw	Het Lab Utrecht	S	138
8	ECM	Pennarts-Pouw	het Utrechts Landschap	S	137
8	ECM	Pennarts-Pouw	Holland Opera	S	130
8	ECM	Pennarts-Pouw	Alleato	S	128
8	ECM	Pennarts-Pouw	Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken	I	121
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stg. Pyramide van Austerlitz	S	120
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Storm	S	101
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Pleinmuseum / DROPSTUFF.nl	I	100
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB)	S	98
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Theatergroep DOX	S	95
8	ECM	Pennarts-Pouw	Organisatie Oude Muziek	S	89
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Stichtse Vecht	I	80
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Henry Hudson 500	I	80
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting de Pyramide van Austerlitz	I	79
8	ECM	Pennarts-Pouw	ZIMHC	I	76
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Zeist	I	72
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Zeist	I	69
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting 't Barre Land	S	64
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Theater EA	S	62
8	ECM	Pennarts-Pouw	Slot Zuylen	S	62
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Zeist	I	61
8	ECM	Pennarts-Pouw	Landschap Erfgoed Utrecht	I	60
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Jaar van de Historische Buitenplaatsen 2012	I	60
8	ECM	Pennarts-Pouw	ZIMHC huis voor amateurkunst	I	60
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Soest	I	57
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Leusden	I	57
8	ECM	Pennarts-Pouw	ROC ASA Amersfoort	I	55
8	ECM	Pennarts-Pouw	Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen	I	53
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Regiocultuurcentrum Utrecht Midden	I	50
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Het Vechtsnoer	I	50
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stg. Museum de Ronde Venen	I	50
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stg. Voor de Wind	I	50
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Houten	I	48
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Houten	I	48
8	ECM	Pennarts-Pouw	Regiobibliotheek Z-O-U-T	I	48
8	ECM	Pennarts-Pouw	Centraal Museum	I	45
8	ECM	Pennarts-Pouw	RASA Muziek & Dans	S	45

8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Soest	I	44
8	ECM	Pennarts-Pouw	Landschap Erfgoed Utrecht	I	43
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Soest	I	43
8	ECM	Pennarts-Pouw	Kasteel Amerongen	S	43
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stut Theater	S	42
8	ECM	Pennarts-Pouw	Bibliotheek Lek&IJssel	I	41
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh	I	40
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting de Beschaving	I	40
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht	S	40
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Jeugdtheaterhuis De Berenkuil	S	40
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Medialab Utrecht	I	40
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Utrechtse Heuvelrug	I	39
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Eemnes	I	38
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Rhenen	I	36
8	ECM	Pennarts-Pouw	Kunst Centraal	I	35
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Theater De Lieve Vrouw	S	33
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Woerden	I	33
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Leusden	I	33
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Bunschoten	I	32
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Theatergroep Aluin	S	31
8	ECM	Pennarts-Pouw	Archief Eemland	I	30
8	ECM	Pennarts-Pouw	Het Spoorwegmuseum	I	30
8	ECM	Pennarts-Pouw	Het Utrechts Archief	I	30
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Wereldfeest Utrecht	I	30
8	ECM	Pennarts-Pouw	Cate	I	30
8	ECM	Pennarts-Pouw	Paauw	I	30
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting JazzNL	S	30
8	ECM	Pennarts-Pouw	Franz Liszt Pianoconcours	S	30
8	ECM	Pennarts-Pouw	Bibliotheken Eemland	I	30
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting tot Ondersteuning van het Armando Museum SOAM	I	29
8	ECM	Pennarts-Pouw	ZIMHC huis voor amateurkunst	I	28
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting De Nederlandse Bachvereniging	S	26
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Zomertheater	I	26
8	ECM	Pennarts-Pouw	Cultuurhistorie gemeente Utrecht	I	25
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting tot Ondersteuning van het Armando Museum SOAM	I	25
8	ECM	Pennarts-Pouw	Nederlandse Kastelenstichting	I	25
8	ECM	Pennarts-Pouw	Vereniging Sport Utrecht	S	25
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Kytopia	I	25
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting The Pigthing / The Lunatics	S	25
8	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente IJsselstein	I	25
8	ECM	Pennarts-Pouw	Holland Animation Film Festival	I	25
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Rumor	I	25
8	ECM	Pennarts-Pouw	Stg. Wielerpromotie midden nederland	I	25
8	ECM	Pennarts-Pouw	Evangelische Broedergemeente Zeist	I	25
Programma 9. Jeugd, Onderwijs en Zorg					
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Bureau Jeugdzorg Utrecht	S	37.469
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	De Rading	S	17.371
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Trajectum	S	16.220
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	SGJ	S	10.875
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Zandbergen	S	9.074
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Leger des Heils MN	S	6.947
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Joozt LSG Rentray	S	6.722
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Lijn 5 (De Opbouw)	S	5.525
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Timon	S	5.141
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Reinaerde	S	1.541
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Bureau Jeugdzorg Utrecht	I	701
9	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Amersfoort	I	435
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	AKJ	S	416
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Bureau Jeugdzorg Utrecht	I	390
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	gem Utrecht	I	300
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	gem Amersfoort	I	150
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	William Schrikker Pleegzorg	S	142
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Bureau Jeugdzorg Utrecht	I	120
9	ECM	Pennarts-Pouw	ROC Midden Nederland	I	115
9	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Nieuwegein	I	110
9	ECM	Pennarts-Pouw	Stg. WerkEnLeren	I	100
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	De Rading	I	91
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Gem Nieuwegein	I	90
9	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Werkartaal	I	86
9	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting 's Heeren Loo	I	85

9	ECM	Pennarts-Pouw	Gemeente Veenendaal	I	74
9	ECM	Pennarts-Pouw	Kennis- en Opleidingencentrum SVGB	I	68
9	ECM	Pennarts-Pouw	Stg. Eduniek	I	68
9	ECM	Pennarts-Pouw	Sensor West-Midden	S	66
9	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Duurzaam Ondernemen en Leren	I	66
9	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Sociale Huisvesting Utrecht	I	65
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Bureau Jeugdzorg Utrecht	I	65
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Bureau Jeugdzorg Utrecht	I	60
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	De Rading	I	58
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	De Rading	I	52
9	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Al-Leven IO	I	50
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Bureau Jeugdzorg Utrecht	I	50
9	ECM	Pennarts-Pouw	Stg. Cúram Zorg	I	50
9	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Pulse	I	49
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Kompaan en de Bocht	I	42
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Bureau Jeugdzorg Utrecht	I	41
9	ECM	Pennarts-Pouw	Stadsontwikkeling Gemeente Utrecht	I	40
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Trajectum	S	35
9	ECM	Pennarts-Pouw	Stichting Bundel	I	28
9	ECM	Pennarts-Pouw	Mitros	I	25
9	Jeugdzorg	Pennarts-Pouw	Ned. Ver. van Pleegouders	S	25
Overhead					
Overhead	PEO	Lunteren	Stg. Bedrijfsfitness Profit	S	40

4. Toelichting begrotingswijzigingen

Toelichting begrotingswijzigingen jaarschijf 2011

In deze paragraaf wordt een overzicht van de begrotingswijzigingen gegeven en de grootste begrotingswijzigingen per programma qua materiële omvang.

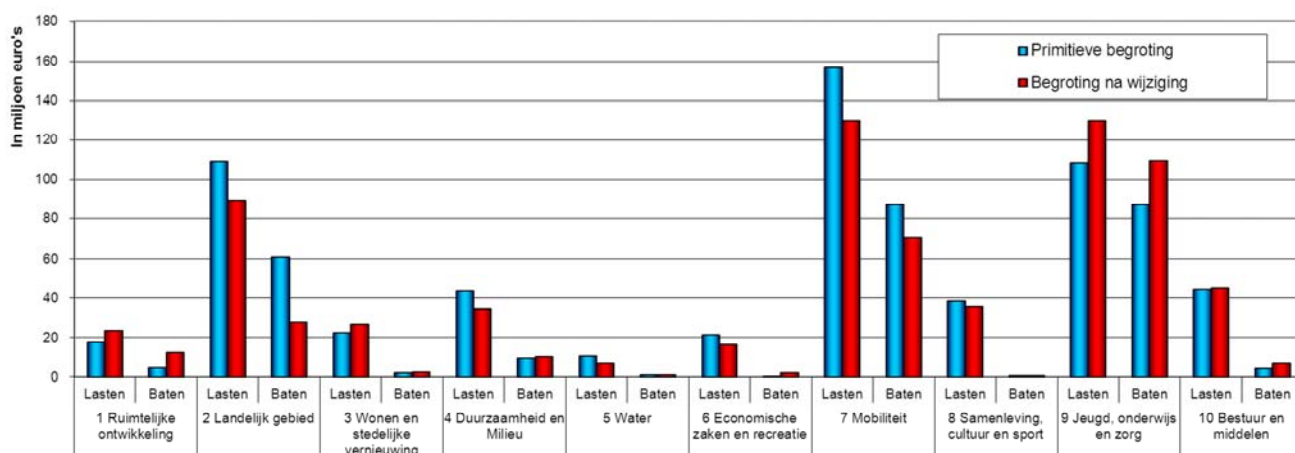
In de programmabladen en de programmarekening worden, conform vereisten uit het BBV, de verschillen toegelicht tussen de begroting na laatste begrotingswijziging en de realisatie.

1. Overzicht begrotingswijzigingen van de lasten en baten

Onderstaand overzicht geeft per programma de primitieve begroting, het totaal door Provinciale Staten vastgestelde begrotingswijzigingen, en de begroting na wijziging aan.

(in duizenden euro's)	Primitieve begroting		Begrotingswijzigingen		Begroting na wijziging	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1 Ruimtelijke ontwikkeling	17.698	4.770	5.912	7.638	23.610	12.408
2 Landelijk gebied	109.178	61.109	-19.739	-33.273	89.439	27.836
3 Wonen en stedelijke vernieuwing	22.466	2.317	4.453	140	26.919	2.457
4 Duurzaamheid en milieu	43.456	9.399	-9.004	790	34.452	10.189
5 Water	10.658	1.160	-3.835	70	6.823	1.230
6 Economische zaken en recreatie	21.552	61	-5.304	2.000	16.248	2.061
7 Mobiliteit	156.990	87.093	-26.944	-16.739	130.046	70.354
8 Samenleving, cultuur en sport	38.648	754	-3.209	0	35.439	754
9 Jeugd, onderwijs en zorg	108.217	87.176	21.876	22.051	130.093	109.227
10 Bestuur en middelen	44.418	4.171	578	2.664	44.996	6.835
Totaal programma's	573.281	258.010	-35.217	-14.659	538.065	243.351
Algemene middelen	2.945	170.234	1.551	-4.818	4.496	165.416
Begrotingssaldo	5.653	0	-5.656	0	-3	0
Reserves	81.970	235.605	207.322	187.478	289.292	423.083
Totaal begroting	663.849	663.849	168.001	168.001	831.850	831.850

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 2011 is er voor € 35,2 miljoen aan lasten afgeraamd op alle programma's. Deze daling komt vooral door begrotingswijzigingen op programma 7 Mobiliteit (€ -26,9 mln.) en programma 2 Landelijk Gebied (€ -19,7 mln.). 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 € -14,6 mln. afgeraamd. Door aframingen op programma 2 Landelijk Gebied (€ -33,3 mln.) en programma 7 Mobiliteit (€ -16,7 mln.). De daling van de baten is enigszins beperkt gebleven door hoger geraamde baten op programma 9 Jeugd onderwijs en Zorg (€ 22,1 mln.).

De grootste begrotingswijzigingen in 2011 qua lasten en baten worden hieronder weergegeven.

Grootste posten (lasten)

1 Ruimtelijke ontwikkeling

Voorjaarsnota

- Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg (€ 5,5 mln.)

Najaarsrapportage

- Groot Mijdrecht Noord (€ -7,8 mln.)

2 Landelijk gebied

Voorjaarsnota

- Aanpassing ILG-beschikking (€ -33,2 mln.)

Najaarsrapportage

- Groot Mijdrecht Noord (€ 7,8 mln.)

4 Duurzaamheid en milieu

Voorjaarsnota

- Energiek Utrecht t.g.v. Groot Mijdrecht Noord (€ -6,1 mln.)

7 Mobiliteit

Najaarsrapportage

- Pakketstudies (€ -5,7 mln.)
- Versnelde aanpak knelpunt Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd (€ -6,1 mln.)
- Brede doeluitering (BDU) (€ -13,2 mln.)

9 Jeugd, onderwijs en zorg

Voorjaarsnota

- Rijksuitkering Jeugdzorg (€ 22,0 mln.)

10 Bestuur en middelen

Voorjaarsnota

- Kapitaallasten (€ -5,5 mln.)

Grootste posten (baten)

1 Ruimtelijke ontwikkeling

Voorjaarsnota

- Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg (€ 5,4 mln.)

2 Landelijk gebied

Voorjaarsnota

- Aanpassing ILG-beschikking (€ -33,2 mln.)

7 Mobiliteit

Najaarsrapportage

- Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) (€ -7,0 mln.)
- Brede doeluitering (BDU) (€ -13,2 mln.)

9 Jeugd, onderwijs en zorg

Voorjaarsnota

- Rijksuitkering Jeugdzorg (€ 22,1 mln.)

5. Specificatie Reserves, Voorzieningen en Specifieke uitkeringen

SPECIFICATIE RESERVES

Saldireserve					
PS-besluit	N.v.t.				
Bestemd voor	Opvang van rekeningsaldi en onvoorziene mee-/tegenvallers				
Voeding	Positieve rekeningsaldi; incidentele meevallers				
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	0	Eindjaar	N.v.t.
			Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010				88.878	
Bij:	CP Wateroverlast en verdrogingsbestrijding		6	6	0
	Sport		15	15	0
	Amendement inrichtingsmaatreg. Kaderrichtlijn Water		69	69	0
	CP Loopbaanbegeleiding burgemeesters		81	81	0
	Zakelijk Toerisme		85	85	0
	Vrijval budget Utrecht 2040 t.b.v. Ecoducten		100	100	0
	CP Waterveiligheid		125	125	0
	CP middelen communicatie		132	132	0
	Cultuurhuizen		133	133	0
	CP Continueren milieutaken		143	143	0
	Evenementenbeleid		195	195	0
	Vrije Tijd		197	197	0
	RAP streekplan		242	242	0
	Utrechtse Schatkamer		285	285	0
	CP Waterketen Stimuleringsbudget		427	427	0
	Merklocaties		585	585	0
	Project Klimaat op orde		638	638	0
	Wel Thuis		724	724	0
	CP Utrecht E-provincie		739	739	0
	CP Gerichte tariefacties OV		848	848	0
	CP Bereikbaarheid binnensteden en transferia		989	989	0
	CP Sociale Agenda		1.286	1.286	0
	CP Duurzaamheid		1.526	1.526	0
	Vrijval reserve structuurfonds		1.621	1.621	0
	Storting begrotingsaldo 2011		5.653	5.653	0
	Vrije middelen overdrachtsdocument		8.558	8.558	0
	Storting reserve coalitieakkoord 2007-2011		17.000	17.000	0
	Rekeningresultaat jaarrekening 2010			7.535	-7.535
	Subtotaal Bij		42.402	49.937	-7.535
Af:	Verhoging reserve weerstandsvermogen		6.500	6.500	0
	Paushuize		2.151	2.151	0
	Cofinancieringsfonds kennis en innovatie		2.164	2.164	0
	Dekking negatief begrotingsaldo 2011		2.430	2.430	0
	Algemene reserve		4.242	4.242	0
	Rekeningresultaat 2010 - Strategische personeelsplan		130	130	0
	Rekeningresultaat 2010 - Uitv.pr.realloc.woonschepen		137	137	0
	Rekeningresultaat 2010 - Digitalisering invoering WRO		120	120	0
	Rekeningresultaat 2010 - BTW BOR-projecten		227	227	0
	Rekeningresultaat 2010 - Saldo mandaat BVR		632	632	0
	Rekeningresultaat 2010 - Resultaat apparaatskosten		3.103	3.103	0
	Rekeningresultaat 2010 - Webteam		36	36	0
	Ten gunste van reserve ecoducten		6.440	6.440	0
	Ten gunste van reserve verder		16.700	16.700	0
	Ten gunste van reserve ILG		20.000	20.000	0
	Algemene reserve (prim begr 2011)		34.455	34.455	0
	Subtotaal Af		99.467	99.467	0
Saldo 31-12-2011				39.347	

		Vershil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Rekeningresultaat jaarrekening 2010	-7.535
	Totaal verklaard	-7.535
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Verschil betreft rekeningresultaat. Rekeningresultaat	
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Saldirreserve is wettelijk verplicht. Bovendien is de bestemming groot een deel van de saldirreserve voor de komende jaren al vastgelegd.	
Advies	In stand houden reserve	

Reserve bedrijfsvoering					
PS-besluit	PS d.d. 5 februari 2007 (PS2007BEM01)				
Bestemd voor	Het opvangen van jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringsresultaten zodat deze schommelingen niet van invloed zijn op de kostprijs van beleidsproducten.				
Voeding	Positieve bedrijfsvoeringsresultaten van de gezamenlijke afdelingen per 31 december en tussentijds met onvoorziene overschotten in de bedrijfsvoering van één of meerdere afdelingen.				
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	7.500	Eindjaar	-
			Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010				-1	
Bij:	Toevoeging resultaat apparaatskosten 2010		3.103	3.103	0
	Toevoeging restant mandaat reserve bedrijfsvoering 2010		632	632	0
		Subtotaal Bij	3.735	3.735	0
Af:	Mandaat 2011 (stelpost bedrijfsvoeringsreserve)		2.500	2.500	0
		Subtotaal Af	2.500	2.500	0
Saldo 31-12-2011				1.234	
					Vershil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen verschil				
				Totaal verklaard	0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	N.v.t.				
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Reserve is nodig om jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringsresultaten op te vangen. Hiermee zijn de schommelingen niet van invloed zijn op de kostprijs van beleidsproducten.				
Advies	Reserve in stand houden				

Reserve weerstandsvermogen					
PS-besluit	PS d.d. 8 juni 2009 (PS2009BEM56)				
Bestemd voor	Het aanhouden van een bedrag aan weerstandsvermogen dat als financiële buffer dient voor het opvangen van risico's.				
Voeding	Vanuit de saldireserve.				
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	36.500	Eindjaar	-
			Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010				30.000	
Bij:	Bijstelling reserve weerstandsvermogen t.l.v. algemene reserve		6.500	6.500	0
	Subtotaal Bij		6.500	6.500	0
Af:					0
	Subtotaal Af		0	0	0
Saldo 31-12-2011				36.500	
					Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen verschil				0
					Totaal verklaard
					0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	N.v.t.				
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Reserve is nodig om als financiële buffer te dienen voor de risico's die de Provincie Utrecht loopt.				
Advies	In stand houden reserve				

Reserve rente en afschrijvingen					
PS-besluit	PS d.d. 17 april 2000 (Ben M-5/2000)				
Bestemd voor	Ter dekking van de toekomstige kapitaallasten van niet vervroegd af te schrijven geactiveerde investeringen ultimo 2000.				
Voeding	Eerste voeding ten laste van de algemene reserve. Jaarlijks wordt aan de reserve rente toegevoegd, te weten het provinciale rente-omslagpercentage.				
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar	-
			Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010				23.907	
Bij:	Rijnsweerd en waterwerken		956	956	0
	Subtotaal Bij		956	956	0
Af:	Rijnsweerd		1.315	1.315	0
	Waterwerken		151	151	0
	Subtotaal Af		1.467	1.467	0
Saldo 31-12-2011				23.396	
					Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen verschillen				
					Totaal verklaard
					0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	N.v.t.				
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Deze reserve zal bij verkoop Rijnsweerd in 2012 bijna geheel onttrokken worden. Nieuwe investeringen lopen niet meer via deze reserve.				
Advies	In 2012, na verkoop Rijnsweerd, bekijken of deze reserve kan vervallen.				

Reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer					
PS-besluit	Bij V en W-6/1987				
Bestemd voor	Egalisatie van kosten van het kwantitatieve waterbeheer				
Voeding	Positieve exploitatiesaldi				
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	n.v.t.	Eindjaar	-
			Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010				935	
Bij:	Ontvangen leges		1.160	1.102	58
		Subtotaal Bij	1.160	1.102	58
Af:	Exploitatieverschillen grondwaterheffing		1.160	574	586
	Correctie onttrekking 2010		0	-16	16
		Subtotaal Af	1.160	558	602
Saldo 31-12-2011				1.479	
					Verschil
Toelichting ver- schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Door het wegvallen van Rijksfinanciering blijft de uitvoering van anti-verdrogingsmaatregelen achter. Daarnaast wordt ten behoeve van het grondwaterbeheer een grondwatermodel ontwikkeld met onze waterpartners. Hiervoor is in 2011 wel de financiële verplichting aangegaan, maar dit heeft nog niet tot uitgaven geleid.				448
	Van andere provincies hebben wij een financiële bijdrage ontvangen voor de werkzaamheden van de schadecommissie grondwater in 2010. In 2010 hebben wij namens alle provincies de kosten van de commissie betaald, maar konden de kosten niet meer op tijd doorbelast worden.				138
	In 2010 is een te hoog bedrag onttrokken m.b.t. verdrogingsbestrijding. Deze onttrekking wordt in 2011 teruggedraaid.				16
	Kleine verschillen storting.				-58
	Totaal verklaard				544
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Er is minder aan de reserve onttrokken dan geraamd, waardoor het saldo van de reserve hoger is dan verwacht. Dit zal de komende jaren ingezet worden voor extra werkzaamheden in het kader van verdrogingsbestrijding.				
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Het saldo van de reserve is voor de komende jaren nodig om de extra werkzaamheden voor de verdrogingsbestrijding te bekostigen. Daarnaast is in artikel 7.7 van de waterwet geregeld dat er alleen middelen aan deze reserve mogen worden onttrokken die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er is dus geen vrije ruimte binnen de reserve aanwezig.				
Advies	In stand houden van de reserve.				

Reserve coalitieakkoord					
PS-besluit	PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM55)				
Bestemd voor	Uitvoering van het coalitieakkoord				
Voeding	Bij instelling reserve € 418 mln. uit begrotingssaldi 2008 tm 2011, uit de reserve dekking provinciaal structuurfonds, rekeningsaldo 2007, € 65 mln uit de opbrengsten van Stofkam I (motie 2 van 17-12-07) en € 1 mln via amendement 10 bij (PS2007BEM55) t.l.v. de stelpost nog toe te wijzen middelen 2007. Dit bedrag is bijgesteld naar 321 mln.				
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	€ 419 mln.	Eindjaar	2011
			Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010				163.601	
Bij:	Voeding coalitieakkoord		39.000	39.000	
		Subtotaal Bij	39.000	39.000	0

Af:	0101 RAP streekplan	2.008	1.787	221
	0101 RAP streekplan; herbestemming PRS en nw WRO	500	500	0
	0103 Groot Mijdrecht Noord	7.850	7.850	0
	0201 AVP	29.288	29.288	0
	0301 Startersleningen	400	400	0
	0303 Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen	15.620	5.891	9.729
	0304 Vernieuwend bouwen en wonen	50	35	15
	0305 Woningbouwproductie	1.054	611	443
	0501 Europese kaderrichtlijn water	197	133	64
	0503 Opstellen nieuw waterplan	268	195	73
	0504 Ruimte voor de Lek	220	36	184
	0505 Stedelijk waterbeheer en waterketen	43	22	21
	0506 Waterveiligheid	337	211	126
	0507 Waterketen stimuleringsbudget	537	500	37
	0508 Wateroverlast en verdrogingsbestrijding	84	35	49
	0509 Uitvoering KRW-maatregelen	337	342	-5
	0701 Bereikbaarheid binnensteden en transferia	1.762	1.800	-38
	0702 Gerichte tariefacties OV	477	0	477
	0703 Mobiliteitsmanagement	84	83	1
	0704 Onderzoek realisatie blue ports	80	43	37
	0705 Pakketstudies	20.454	20.893	-439
	0706 Vernelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes	0	0	0
	0901 Sociale agenda	2.729	1.910	819
	0902 Wel thuis	2.457	2.611	-154
	0906 Continueren extra capaciteit bestrijding wachtlijsten jeugdzorg	1.295	1.295	0
	0908 Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg	111	111	0
	0909 Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal	4.421	4.114	307
	1004 Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl	73	3	70
	1005 Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie	142	6	136
	1006 Vergroten zichtbaar-, herkenbaarheid bij algemeen publiek	542	480	62
	1007 E-provincie	1.624	1.614	10
	1008 Professionalisering crisisbeheersing	350	202	148
	1009 Utrecht 2040	331	223	108
	1010 Paushuizen	34	34	0
	1011 Loopbaanbegeleiding burgemeesters	50	74	-24
	Onderwerpen collegeprogramma 2011-2015	7.393	7.393	0
	Onttrekking	1.583	1.583	0
	Bezuiniging ombuiging collegeprogramma 2011-2015	17.000	17.000	0
	NJR 2011 - diverse onderwerpen	1.837	1.837	0
	Subsdieregeling duurzame energie	2.000	2.000	0
	Overdrachtsdocument	6.699	6.699	0
	Diversen	22.609	25.387	
				0
	Subtotaal Af	154.930	145.231	9.699
Saldo 31-12-2011			57.369	
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Voor verklaring van de verschillen wordt verwezen naar de uitvoeringsprogrammabladen.			9.699
			Totaal verklaard	9.699
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Bij de jaarrekening volgt op de uitvoeringsprogrammabladen een analyse van welk deel van de reserve coalitieakkoord nog juridisch of bestuurlijk verplicht is en welk deel vrij kan vallen in de algemene middelen.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	N.v.t.			
Advies	Opheffen reserve.			

Reserve stimuleringsfonds					
PS-besluit	PS d.d. 24 mei 2004 (PS2004BEM13), overige invulling PSm d.d. 8 november 2004 (PS2004BEM28)				
Bestemd voor	Het Stimuleringsfonds is bedoeld voor het ondersteunen van structuurversterkende projecten in de Utrechtse samenleving. Het stimuleringsfonds mag alleen eenmalig worden aangewend voor structuurversterkende projecten welke absoluut geen exploitatieve consequenties hebben voor de toekomst. De projecten moeten voorts passen binnen de volgende thema's: a) Versterking Utrechtse economie (bedrijventerreinen en kenniseconomie)(€ 10 mln.) b) Investering in duurzame ontwikkelingen (natuur, landschap en milieu)(€ 15 mln.) c) Stedelijke vernieuwing (inclusief sociale samenhang in stedelijk gebied)(€ 10 mln.) d) Cultuurhistorie en behoud erfgoed (€ 10 mln.) e) Zorg en welzijn (€ 10 mln.) f) Instelling grondbank ten behoeve van strategisch grondbeleid (€ 5 mln.) € 5 mln. is gereserveerd voor de rentederving op voorfinancieringen				
Voeding	In 2004 is eenmalig €65.000.000 gestort vanuit de reserve dekking Structuurfonds.				
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	65.000	Eindjaar	-
			Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010				14.665	
Bij:					
			Subtotaal Bij	0	0
Af:	Projecten Nieuwe Hollandse Waterlinie		1.310	1.310	0
	Investering in duurzame ontwikkelingen (natuur, landschap en milieu)		5.804	5.804	0
	Stedelijke vernieuwing (inclusief sociale samenhang in stedelijk gebied)		4.310	4.010	300
	Zorg en welzijn		29	15	14
	Versterking Utrechtse economie (bedrijventerreinen en kenniseconomie)		0	79	-79
			Subtotaal Af	11.453	235
Saldo 31-12-2011				3.447	
					Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Stedelijke vernieuwing				300
	Zorg en welzijn				14
	Versterking Utrechtse economie (bedrijventerreinen en kenniseconomie)				-79
					Totaal verklaard
					235
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Minder onttrokken, voordelig saldo blijft nodig voor afronden projecten.				
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Voor het afronden van de resterende projecten				
Advies	In stand houden reserve.				

Reserve projecten				
PS-besluit	PS d.d. 10 april 2006 (PS2006BEM06)			
Bestemd voor	Zekerheid creëren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede projectkredieten.			
Voeding	Door storting van nog niet uitgegeven projectbudgetten.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				-
		Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010			10.310	
Bij:	tbv Ecoduct Boele Staal (Hart van de Heuvelrug)	630	630	0
	tbv RUD	390	390	0
	Groot Mijdrecht Noord	20.050	20.050	0
	Fort Vechten A2010	4.803	4.803	0
	Energiek Utrecht	0	1.585	-1.585
	Ureka	0	1.450	-1.450
	Nieuw Wonen	1.500	1.500	0
	Vrede van Utrecht	0	2.516	-2.516
	Wandelen	0	576	-576
	Hart van de Heuvelrug	0	4.337	-4.337
	Hart van de Heuvelrug: Paltz	0	250	-250
	Hart van de Heuvelrug: Vliegbasis Soesterberg	0	1.110	-1.110
	SLOK	0	40	-40
	BGT	373	371	2
	Subtotaal Bij	27.746	39.608	-11.862
Af:	tbv Wabo	364	332	32
	tbv RUD	222	348	-126
	Groot Mijdrecht Noord	20.050	20.050	0
	Schammer A2010	44	44	0
	Fort Vechten A2010	4.759	4.759	0
	Linschoterwaard	824	412	412
	Staatsteunproof maken subsidierelaties	24	24	0
	KAR/DRIS	27	27	0
	Ureka	0	379	-379
	Klimaat op Orde	0	340	-340
	NOVA	3.435	3.435	0
	Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplan	275	220	55
	Nieuw Wonen	500	500	0
	Vrede van Utrecht	0	1.366	-1.366
	Wandelen	0	396	-396
	OV-chipkaart	400	400	0
	Driebergen-Zeist	291	330	-39
	Op de Fiets	461	226	235
	Hart van de Heuvelrug	0	599	-599
	Rijden op Aardgas	0	406	-406
	Correctie 2010 naar reserve coalitieakkoord: Opstellen nieuw waterplan	0	6	-6
	Subtotaal Af	31.676	34.599	-2.923
Saldo 31-12-2011			15.319	
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Betreft niet begrote onttrekkingen voor de bovenstaande onderwerpen in de reserve			-2.923
	Betreft niet begrote dotaties voor de bovenstaande onderwerpen in de reserve			11.862
			Totaal verklaard	8.939
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Voordeel qua stortingen wordt de komende jaren uitgegeven voor de desbetreffende projecten.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Zie hierboven			
Advies	In stand houden reserve			

Provinciaal structuurfonds				
PS-besluit	PS d.d. 12 november 2001 (PS B&M- 10/2001)			
Bestemd voor	De reserve fungeert als een egalisatiereserve ten behoeve van de uitvoering van Agenda 2010.			
Voeding	Jaarlijkse storting tot en met 2010 t.l.v. de algemene middelen			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	76.800	Eindjaar 2010
			Begroot na wijz	Realisatie
				Saldo
Saldo 31-12-2010				16.909
Bij:				
		Subtotaal Bij	0	0
Af:	Onttrekking ivm.opheffing Agenda 2010 projecten		16.909	16.909
		Subtotaal Af	16.909	16.909
Saldo 31-12-2011				0
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen verschil			
			Totaal verklaard	0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	N.v.t.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	N.v.t.			
Advies	Reserve is bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 opgeheven.			

Reserve NTVA provincie Utrecht				
PS-besluit	In de jaarrekening 1987 is de saldireserve gesplitst in een algemeen deel en een deel waaraan een bestemming was verbonden. De formele instelling vond plaats vaststelling van de jaarrekening 2010.			
Bestemd voor	Zekerheid creëren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede incidenteel beschikbaar gestelde middelen om zo het hiermee beoogde product of de hiermee beoogde prestatie te kunnen leveren.			
Voeding	Stortingen van het over te boeken bedrag.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				-
			Begroot na wijz	Realisatie
				Saldo
Saldo 31-12-2010			471	471
Bij:	Handhaving verordening veehouderij; stikstof en Natura 2000		175	175
	Handhaving Barim		33	33
	Handhaving wet Bodembescherming		65	65
	E-hrm		100	100
	Subtotaal Bij		373	373
Af:	Monitoring subsidies natuurbeheer		50	50
	Dierenwelzijn		70	70
	E-hrm		106	106
	Loopbaanontwikkeling		110	110
	Wajong jongeren		135	135
	Subtotaal Af		471	471
Saldo 31-12-2011			373	373
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen verschil			
			Totaal verklaard	0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	N.v.t.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	In 2011 gestorte bedragen worden in 2012 uitgegeven.			
Advies	In stand houden reserve			

Risicoreserve					
PS-besluit	PS d.d. 23 juni 2008 (PS2008BEM19), kenmerken PS d.d. 8 juni 2009 (PS2009PS05)				
Bestemd voor	Opvangen van verplichtingen/financiële risico's van bij Stofkam I vervallen bestemmingsreserves.				
Voeding	De saldi van de vervallen reserves +/- 10% (ihkv. stofkam I).				
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	4.469	Eindjaar	-
			Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010				2.340	
Bij:	De Schammer			109	109
		Subtotaal Bij		109	109
Af:	Vrijval t.g.v. algemene reserve			1.057	1.057
		Subtotaal Af		1.057	1.057
Saldo 31-12-2011				1.392	
					Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen verschillen				
	Totaal verklaard				0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	N.v.t				
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Resterend saldo in de reserve is nodig voor het opvangen van toekomstige risico's				
Advies	Reserve in stand houden				

Reserve Cofinancieringsfonds				
PS-besluit	PS2007BEM06 d.d. 15 februari 2007, PS2011MME04 d.d. 7 februari 2011			
Bestemd voor	Economische stimulering door bijdragen van max. 60% van de totale projectkosten aan projecten met een aantoonbaar economisch effect voor de regio Utrecht op het gebied van: life sciences, creatieve industrie (gaming, multimedia en design), duurzaamheidseconomie, kennisvalorisatie en bevordering van innovatie bij het mkb			
Voeding	Structurele budgetten Stimulering Economische Ontwikkeling (€561.000), SER Utrecht (€27.000), Ondersteuning Arbeidsmarktbeleid (€56.000) en de vrij besteedbare middelen uit de reserve Stimulering Economische Ontwikkeling (€1.184.000) te herbestemmen voor en te storten in de reserve Cofinancieringsfonds kennis en innovatie, €6.522.000 vanuit de huidige reserve Cofinancieringsfonds te herbestemmen in de reserve Cofinancieringsfonds kennis en innovatie en werd besloten om €1.184.000 vanuit de reserve Stimulering Economische Ontwikkeling te herbestemmen in de reserve Cofinancieringsfonds kennis en innovatie. (PS2011MME04)			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	10.000	Eindjaar 2015
			Begroot na wijz	Realisatie
				Saldo
Saldo 31-12-2010				8.456
Bij:	Cofinancieringsprojecten 2011		12.514	12.514
	Subtotaal Bij		12.514	12.514
				0
Af:	Cofinancieringsprojecten 2011		7.166	7.511
	Subtotaal Af		7.166	7.511
				-345
Saldo 31-12-2011				13.459
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen significant verschil			-345
	Totaal verklaard			-345
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Het lagere saldo van de reserve geeft voldoende dekking voor de komende jaren.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Het bedrag is voldoende om de afgesproken doelen te realiseren.			
Advies	In stand houden reserve			

Reserve DigiDiv/DIVA				
PS-besluit	PS d.d. 9 september 2006 (PS2006BEM33)			
Bestemd voor	Het project DIVA, voorheen DiGiDiv, richt zich op het digitaliseren van de documentaire informatievoorziening binnen de Provincie Utrecht. Het doel is inrichten van het beheer van elektronische dossiers en het leveren van elektronische werkproces ondersteuning.			
Voeding	Eenmalige storting. Aanvullende toevoegingen alleen na specifieke statenvoorstel.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	5.000	Eindjaar 2012
			Begroot na wijz	Realisatie
Saldo 31-12-2010				Saldo 1.651
Bij:				
		Subtotaal Bij	0	0
Af:	Projectkosten DIVA		1.501	1.189
		Subtotaal Af	1.501	1.189
Saldo 31-12-2011				463
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	In verband met de technische voorbereidingen voor de verhuizing is minder prioriteit gegeven aan de afronding van DIVA dan beoogd. Op een aantal punten zijn de werkzaamheden achtergebleven op de planning. Het inrichten van een technische voorziening die het mogelijk maakt om ook buiten kantooruren met het document management systeem te werken is verschoven naar 2012. Na de eerste oplevering van het systeem DIVA in 2011 moeten een aantal functionaliteiten worden verbeterd en toegevoegd om het vereiste kwaliteitsniveau en gebruikersgemak te behalen. De realisatie van een deel van deze verbeteringen is vertraagd. Ook de bulkscan neemt meer doorlooptijd in beslag dan voorzien.			312
		Totaal verklaard		312
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Er is minder aan de reserve onttrokken dan geraamd, waardoor het saldo van de reserve hoger is dan verwacht. Dit zal in 2012 ingezet worden voor de laatste afrondende werkzaamheden .			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Het saldo van de reserve is in 2012 nodig om de afrondende werkzaamheden voor het project DIVA te bekostigen. Het saldo in de reserve is voldoende voor de uitvoering van de laatste werkzaamheden. Er is dus geen vrije ruimte binnen de reserve aanwezig.			
Advies	De reserve kan na afronding van de werkzaamheden bij de jaarrekening 2012 worden opgeheven.			

Reserve ICT				
PS-besluit	PS d.d. 25 mei 2004 (PS2004BEM19), PS d.d. 30 mei 2010 (PS2010PS03)			
Bestemd voor	De ICT-reserve is bedoeld als hulpmiddel voor de egalisatie van sterk ongelijkmatig verlopende ICT-uitgaven.			
Voeding	Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd, gebaseerd op het daartoe periodiek op te stellen investeringsplan.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar
			-	-
			Begroot na wijz	Realisatie
				Saldo
Saldo 31-12-2010				2.905
Bij:	Aanvulling ICT reserve		0	1.887
	Kapitaallasten 2011			403
		Subtotaal Bij	0	2.290
Af:				
		Subtotaal Af	0	0
Saldo 31-12-2011				5.194
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	In de Voorjaarsnota 2011 is besloten dat de reserve ICT met 1,887 mln. wordt aangevuld ten behoeve van de nieuwe ICT-infrastructuur en het vervangen en verder ontwikkelen van bestaande systemen. Deze activiteiten worden uitgevoerd gekoppeld aan de verhuizing naar het nieuwe Provinciehuis. De meeste aanbestedingen zijn afgerond in het najaar van 2011. Naar nu blijkt leidt dit met name in het eerste en tweede kwartaal van 2012 tot uitgaven die ten laste komen van de reserve ICT. Daarnaast is, in verband met de verhuizing, in 2011 het aantal en het niveau van de reguliere ICT-onderhoudscontracten zover als mogelijk tijdelijk verminderd. Beide omstandigheden (later moment van uitgave aanbestedingen en lagere kosten vanwege vermindering onderhoudscontracten) resulteren in een restant saldo. Het restant saldo van € 2,2 miljoen wordt in de ICT reserve gestort.			2.290
			Totaal verklaard	2.290
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Voor de ICT reserve was geen storting begroot. De storting zal in 2012 worden besteed aan de nieuwe ICT-structuur en het vervangen en verder ontwikkelen van bestaande systemen gekoppeld aan de verhuizing naar het nieuwe provinciehuis.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	De reserve is nodig voor zowel instandhouding standaardniveau van ICT-voorzieningen als voor advisering, aanschaf en implementatie van nieuwe en uitbreidingen op of ontwikkelingen van bestaande ICT-faciliteiten. Het is nog niet te zeggen of de reserve toereikend is voor de komende jaren in verband met de nieuwe ICT-structuur en het vervangen en verder ontwikkelen van bestaande systemen gekoppeld aan de verhuizing. In 2013 zal er een herijking van de reserve plaatsvinden.			
Advies	In stand houden reserve.			

Reserve Westelijke corridor					
PS-besluit	PS d.d. 23 juni 2008 (PS2008BEM16)				
Bestemd voor	Financieren van projecten binnen de Westelijke Corridor waarbij verevening, zoals afgesproken binnen Hart van de Heuvelrug, niet mogelijk is.				
Voeding	Eenmalig € 5 mln. van rekeningresultaat 2007				
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	5.000	Eindjaar	-
			Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010				5.513	
Bij:					
	Subtotaal Bij			0	0
Af:	Storting reserve projecten ten gunste van Ecoduct Boele Staal		-630	-630	0
	Kosten ten bate van Ecoduct Beukbergen		-3.962	-3.962	0
	Vrijval van middelen		-921	-921	0
	Subtotaal Af			-5.513	0
Saldo 31-12-2011				0	
					Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen verschil				0
					Totaal verklaard
					0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	N.v.t.				
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	N.v.t. reserve Westelijke Corridor is in 2011 opgeheven				
Advies	N.v.t. reserve Westelijke Corridor is in 2011 opgeheven				

Egalisatiereserve ISV bodemsanering				
PS-besluit	PS d.d. 31 oktober 2011 (PS2011PS13)			
Bestemd voor	Het egaliseren van de jaarlijks te ontvangen ISV-middelen (onderdeel bodem) via het provinciefonds en de jaarlijkse uitgaven ten behoeve van ISV-bodem.			
Voeding	De voeding geschiedt vanuit het niet bestede deel van de decentralisatieuitkering ISV, onderdeel bodem.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	4.240	Eindjaar 2014
			Begroot na wijz	Realisatie
			Saldo	
Saldo 31-12-2010			0	
Bij:	Storting rijksbijdrage		0	1.060
				0
	Subtotaal Bij		0	1.060
Af:	Bijdrage diverse projecten 2010		0	490
	Bijdrage diverse projecten 2011		0	362
	Subtotaal Af		0	852
Saldo 31-12-2011				208
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Storting rijksbijdrage 2011: Met ingang van 2011 komt de bijdrage van het rijk niet meer als een doeluitkering binnen, maar als een decentralisatie-uitkering via het provinciefonds. Het gevolg hiervan is dat de inkomsten en uitgaven van ISV-bodemsanering niet meer als vreemd vermogen worden gezien, maar als eigen vermogen. Bij de najaarsrapportage 2011 is daarom deze reserve ingesteld. Toen is alleen verzuimd om de te ontvangen decentralisatie-uitkering als storting in de reserve te ramen.			1.060
	Onttrekking uitgaven ISV3 (onderdeel bodem) 2010: in 2010 zijn voor de ISV3 meer kosten gemaakt als we dat jaar hebben ontvangen als rijksbijdrage. Omdat de rest van de rijksbijdrage via deze reserve lopen, zijn de kosten ook ten laste van de reserve gebracht.			-490
	Onttrekking uitgaven ISV3 (onderdeel bodem) 2011: zie storting rijksbijdrage			-362
	Totaal verklaard			208
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Per saldo is er meer in de reserve gestort dan begroot. Deze middelen zijn nodig om toekomstige uitgaven m.b.t. de ISV3 te kunnen bekostigen.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Het doel van de reserve is egalisatie. Het huidige saldo van de reserve is nodig om toekomstige uitgaven te kunnen dekken. Er is geen vrije ruimte in de reserve.			
Advies	De reserve moet in stand gehouden worden totdat de uitvoering stedelijke vernieuwing 2010-2015 (onderdeel bodem) is afgerond.			

Reserve aanvulling stads- en dorpsvernieuwing				
PS-besluit	PS begroting 1985 (FIN-4/1985)			
Bestemd voor	Verlenen van bijdragen aan gemeenten ter bevordering van de voortgang van stadsvernieuwing			
Voeding	De structurele jaarstorting bedroeg €567.225 (f 1.250.000). Met de inwerkingtreding van de Wet Stedelijke Vernieuwing (WSV) worden geen nieuwe stortingen meer gedaan en worden nog uitsluitend bestaande afspraken afgewikkeld.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar 2010
			Begroot na wijz	Realisatie
Saldo 31-12-2010				434
Bij:				
	Subtotaal Bij			0
				0
Af:	Bezuiniging overdrachtsdocument	61	61	0
	Afrekening gemeente		18	-18
	Subtotaal Af			79
				-18
Saldo 31-12-2011				355
				-355
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Kleine verschillen.			18
	Totaal verklaard			18
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Er loopt nog een subsidietoekenning welke in 2012 wordt afgewikkeld			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Indien de subsidietoekenning is afgewikkeld zal het restant bedrag van deze reserve bij de Voorjaarsnota vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.			
Advies	Afbouwen in 2012 en restant valt vrij bij de VJN 2012.			

Reserve collectief particulier opdrachtgeverschap				
PS-besluit	PS d.d. 10 november 2008 (PS2008BEM31)			
Bestemd voor	Financieren van stimuleringsprojecten die passen binnen het kader van het Actieplan Woningbouw (Collectief particulier opdrachtgeverschap) dat op 22 november 2007 aan de Tweede Kamer is verzonden. Streven van de ondersteuningsmaatregelen is dat minimaal 6 CPO-projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd.			
Voeding	Eénmalige bijdrage van het rijk (Junicirculaire 2008)			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	606	Eindjaar 2011
			Begroot na wijz	Realisatie
				Saldo
Saldo 31-12-2010				506
Bij:				
		Subtotaal Bij	0	0
Af:	Diverse projecten		255	184
				71
		Subtotaal Af	255	184
Saldo 31-12-2011				322
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Het saldo is ontstaan doordat er subsidies aan projecten zijn toegekend waarvan de afrekening pas plaats vindt na geleverde prestatie in 2012			71
			Totaal verklaard	71
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Het saldo in de reserve is nodig voor het uitbetalen van de nog lopende projecten.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	De stand van de reserve is toereikend voor de lopende projecten. Er zit geen vrije ruimte in de reserve.			
Advies	De reserve moet in stand gehouden worden.			

Reserve aankoop c.q. veiligstellen natuurterreinen					
PS-besluit	PS FIN-1/1983 en PS d.d. 12 december 2011 (opheffen)				
Bestemd voor	Subsidiëring van aankopen van aangewezen natuurterreinen mogelijk te maken zonder grote schommelingen in de jaaruitgaven.				
Voeding	Structurele storting van € 681.000 per jaar. Daarnaast zijn er in het verleden eenmalige extra stortingen uitgevoerd.				
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar	-
			Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010				6.853	
Bij:			0	0	0
	Subtotaal Bij		0	0	0
Af:	Overheveling naar reserve Programma Landelijk Gebied als gevolg van PS besluit in het kader van AVP kaderdocument.		6.853	6.853	0
	Subtotaal Af			6.853	
Saldo 31-12-2011			0	0	0
					Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen verschil				0
	Totaal verklaard				0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	N.v.t.				
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	De reserve is opgeheven bij vaststelling van het AVP Kaderdocument				
Advies	De reserve is al opgeheven				

Reserve ecoducten				
PS-besluit	PS d.d. 15 mei 2006 (PS2006BEM1) en PS d.d. 12 december 2011			
Bestemd voor	Financiering van het programma Prioriteiten Ecopassages bij provinciale wegen tot en met 2015.			
Voeding	Eénmalige storting bij Voorjaarsnota 2006 van € 4,9 mln. (Leusderheide-Den Treek) en 1,0 mln (Bilts Rading).			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar 2015
			Begroot na wijz	Realisatie
Saldo 31-12-2010				1.500
Bij:	Storting in de reserve naar aanleiding van coalitieakkoord t.g.v. drietal ecoducten.	6.440	6.440	0
Subtotaal Bij		6.440	6.440	0
Af:	Overheveling naar reserve Programma Landelijk Gebied als gevolg van PS besluit ihkv. AVP kaderdocument.	305	1.500	-1.195
Subtotaal Af		305	1.500	-1.195
Saldo 31-12-2011				6.135
			4.940	1.195
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Abusievelijk is bij het AVP kaderdocument niet het restant saldo van de reserve ecoducten overgeboekt moet worden naar de nieuwe reserve programma landelijk gebied.			-1.195
Totaal verklaard				-1.195
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Nieuwe saldo is bedoeld om nieuwe ecoducten aan te leggen conform het intensiveringsprogramma.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Voor inzet van deze reserve worden conform het intensiveringsprogramma plannen voor nieuwe ecoducten uitgewerkt.			
Advies	In stand houden.			

Reserve Knelpuntenpot				
PS-besluit	PS d.d. 21 september 2009 (PS2009WMC11)			
Bestemd voor	Deze reserve dient ter dekking van de beheer- en uitvoeringskosten, rentederving en eventuele risico's die horen bij de Knelpuntenpot woningbouwstagnatie.			
Voeding	Vrijval vanuit subsidies die versterkt zijn uit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen vanwege niet "tijdig" starten van de gehonoreerde projecten.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	2.000	Eindjaar 2013
			Begroot na wijz	Realisatie
Saldo 31-12-2010				1.618
Bij:				
Subtotaal Bij		0	0	0
Af:	Diverse projecten	355	490	-135
Subtotaal Af		355	490	-135
Saldo 31-12-2011				1.128
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	De eindafrekening van een aantal projecten uit 2010 heeft pas in 2011 plaats gevonden. Deze waren in 2011 niet geraamd.			135
Totaal verklaard				135
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Voor de desbetreffende projecten is wel geld gereserveerd binnen deze reserve. Saldo van de reserve is toereikend voor resterende projecten.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	De stand van de reserve is toereikend voor de lopende projecten. Er zit geen vrije ruimte in de reserve.			

Reserve knelpunten landelijk gebied				
PS-besluit	PS d.d. 12 november 2001 (B&M-17/2001 Evaluatie reserves en voorzieningen) & PS d.d. 12 december 2011 (opheffen)			
Bestemd voor	Deze reserve is bedoeld om knelpunten die zich voordoen bij de realisering van de Ecologische hoofdstructuur, die niet via reguliere regelingen zijn te ondervangen, op te lossen.			
Voeding	Eénmalig stortingen van € 680.000 en € 700.000			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				-
			Begroot na wijz	Realisatie
				Saldo
Saldo 31-12-2010				1.060
Bij:			0	0
				0
		Subtotaal Bij	0	0
Af:	Overheveling naar reserve Programma Landelijk Gebied als gevolg van PS besluit in het kader van AVP kaderdocument.		1.060	1.060
				0
		Subtotaal Af		1.060
Saldo 31-12-2011			0	0
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen verschil			0
			Totaal verklaard	0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	N.v.t.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	De reserve is opgeheven bij vaststelling van het AVP Kaderdocument			
Advies	De reserve is al opgeheven			

Reserve uitvoeringsprogramma woonschepenbeleid					
PS-besluit	PS d.d. 27 juni 2005 (PS2005BEM20)				
Bestemd voor	Deze reserve is bedoeld voor het projectmatig oplossen van woonschepenknelpunten binnen de periode 2005-2008 door herinrichting, aankoop, opheffing met nadeelcompensatie, verplaatsing en aanleg van compenserende ligplaatsen				
Voeding	In 2005 heeft een éénmalige storting van € 750.000 plaatsgevonden. Verwacht wordt dat in de loop van de projectperiode aanvullende stortingen gerealiseerd kunnen worden ten laste van medefinanciers, subsidies alsmede opbrengsten uit ruimtelijke compensatie en invoering huur/precarie voor woonschepen in provinciale wateren.				
Minimumbedrag	-1.375	Plafondbedrag	4.125	Eindjaar	2012
			Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010				1.044	
Bij:	Kasritmewijziging vanwege langere doorlooptijd bestemmingsplanprocedure		137	137	0
	Subtotaal Bij		137	137	0
Af:					0
	Subtotaal Af			0	
Saldo 31-12-2011				1.181	
					Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen verschillen				
	Totaal verklaard				0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	N.v.t.				
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Het bedrag in de reserve is nodig om de herinrichting bij de gemeente Houten te realiseren.				
Advies	In stand houden van de reserve				

Reserve uitvoeringsprogramma woonschepenbeleid					
PS-besluit	PS d.d. 27 juni 2005 (PS2005BEM20)				
Bestemd voor	Deze reserve is bedoeld voor het projectmatig oplossen van woonschepenknelpunten binnen de periode 2005-2008 door herinrichting, aankoop, opheffing met nadeelcompensatie, verplaatsing en aanleg van compenserende ligplaatsen				
Voeding	In 2005 heeft een éénmalige storting van € 750.000 plaatsgevonden. Verwacht wordt dat in de loop van de projectperiode aanvullende stortingen gerealiseerd kunnen worden ten laste van medefinanciers, subsidies alsmede opbrengsten uit ruimtelijke compensatie en invoering huur/precarie voor woonschepen in provinciale wateren.				
Minimumbedrag	-1.375	Plafondbedrag	4.125	Eindjaar	2012
			Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010				1.044	
Bij:	Kasritmewijziging vanwege langere doorlooptijd bestemmingsplanprocedure		137	137	0
	Subtotaal Bij		137	137	0
Af:					0
	Subtotaal Af			0	
Saldo 31-12-2011				1.181	
					Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen verschillen				
	Totaal verklaard				0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	N.v.t.				
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Het bedrag in de reserve is nodig om de herinrichting bij de gemeente Houten te realiseren.				
Advies	In stand houden van de reserve				

Reserve ILG				
PS-besluit	PS d.d. 16 oktober 2006 (PS2006REG18) en PS d.d. 12 december 2011 (opheffen)			
Bestemd voor	Het doel van deze reserve is het ten behoeve van de noodzakelijke cofinanciering beschikbaar stellen van middelen ter realisatie van de activiteiten in het kader van de Bestuursovereenkomst ILG van 11 december 2006.			
Voeding	Eénmalig €26.100.000			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar 2013
			Begroot na wijz	Realisatie
Saldo 31-12-2010				17.556
Bij:			0	0
		Subtotaal Bij	0	0
Af:	Overheveling naar reserve Programma Landelijk Gebied als gevolg van PS besluit in het kader van AVP kaderdocument.		17.556	17.556
		Subtotaal Af	17.556	17.556
Saldo 31-12-2011				0
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen verschil			0
			Totaal verklaard	0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	N.v.t.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	De reserve is opgeheven bij vaststelling van het AVP Kaderdocument			
Advies	De reserve is al opgeheven			

Reserve reconstructiewet				
PS-besluit	PS d.d. 27 juni 2005 (PS2005BEM20) en PS d.d. 12 december 2011 (opheffen)			
Bestemd voor	Het beschikbaar houden van gelden voor het doel: Financiering van het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht Oost "Van Wet naar werkelijkheid".			
Voeding	Eenmalig €7 mln. via de begroting over de jaarschijven 2005 t/m 2007			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar 2015
			Begroot na wijz	Realisatie
Saldo 31-12-2010				1.388
Bij:				0
		Subtotaal Bij	0	0
Af:	Overheveling naar reserve Programma Landelijk Gebied als gevolg van PS besluit i.h.k.v. AVP kaderdocument		1.388	1.388
		Subtotaal Af	1.388	1.388
Saldo 31-12-2011				0
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen verschil			0
			Totaal verklaard	0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	N.v.t.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	N.v.t.			
Advies	De reserve is in 2011 bij het AVP kaderdocument opgeheven.			

Reserve grote wegenwerken				
PS-besluit	PS X-14/1988, herzien PS d.d. 27 juni 2005 (PS2005BEM20)			
Bestemd voor	Het beschikbaar houden van gelden die bestemd zijn voor wegeninvesteringen. Daarnaast is de reserve bestemd voor egalisatie van kosten wegenwerken die niet binnen het jaarbudget kunnen worden gerealiseerd.			
Voeding	Basis is het vastgestelde SMPU t/m 2020. Op basis hiervan is storting voor materiële en apparaatskosten begroot.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar
			-	-
			Begroot na wijz	Realisatie
				Saldo
Saldo 31-12-2010				18.320
Bij:	Storting(op basis van het SMPU)		15.048	15.048
	Storting(op basis van het SMPU)		227	227
	Storting(op basis van het SMPU)		800	800
	Subtotaal Bij		16.075	16.075
				0
Af:	Onttrekking op basis van het UMP		23.583	8.312
	Subtotaal Af		23.583	8.312
				15.271
Saldo 31-12-2011				26.083
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Zie hiervoor toelichting Diverse uitvoeringsprojecten UMP onder de afwijkingen bij programma 7 bij de analyse van de lasten.			16.394
	Zie hiervoor toelichting onder de afwijkingen bij programma 7 bij de analyse van de baten			-1.082
	Overige verschillen			-41
	Totaal verklaard			15.271
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Voordeel in de reserve betreft voornamelijk uitstel van het project bedrag minder aan de reserve is onttrokken is nodig voor de komende jaren.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Om alle plannen te vervullen is de reserve te laag, echter om geplande projecten te realiseren uit SMPU tot en met 2020 is de reserve voldoende. Met het op te stellen mobiliteitsplan wordt dit verder bekeken.			
Advies	In stand houden reserve.			

Reserve concessieverlening EEV				
PS-besluit	PS d.d. 2 juli 2007 (PS2007BEM26)			
Bestemd voor	Het verbeteren van de luchtkwaliteit door inzet van schonere bussen in de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer.			
Voeding	Eenmalig bij resultaatbestemming jaarrekening 2006.			
Minimumbedrag	-	Plafondbedrag	1.760	Eindjaar 2016
			Begroot na wijz	Realisatie
Saldo 31-12-2010			1.320	1.320
Bij:				0
		Subtotaal Bij	0	0
Af:	Jaarlijkse onttrekking concessieverlening		220	220
		Subtotaal Af	220	220
Saldo 31-12-2011			1.100	1.100
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen verschil			
			Totaal verklaard	0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Niet van toepassing.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Het restant bedrag in de reserve is exact nodig om de komende jaren aan de verplichtingen te kunnen voldoen.			
Advies	In stand houden reserve.			

Reserve stimulering OV				
PS-besluit	PS d.d. 18 mei 2004 (PS2004BEM14)			
Bestemd voor	Voorzien in de middelen die nodig zijn om het kwaliteitsniveau van het OV en CWV te handhaven.			
Voeding	Eerste voeding bij bestuursrapportage 1/2003 vanuit de algemene middelen.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar 2011
			Begroot na wijz	Realisatie
Saldo 31-12-2010				263
Bij:				
		Subtotaal Bij	0	0
Af:	Onttrekking verbetering kwaliteit bushaltes		250	81
		Subtotaal Af	250	81
Saldo 31-12-2011				182
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Zie toelichting bij programma 7 onder verschillenanalyse lasten			165
	Overige verschillen			4
			Totaal verklaard	169
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Restant van de reserve (€ 181.972,16) valt vrij ten gunste van de algemene middelen.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	N.v.t.			
Advies	Opheffen reserve			

Reserve economische ontwikkeling				
PS-besluit	PS FIN-1/1983, PS CEMENT-2/1998, PS d.d. 12-11-2001 (B&M-17/2001), jaarrekening 2005			
Bestemd voor	Het administratief verwerken van verplichtingen ten aanzien van subsidies voor projecten ter stimulering van economische ontwikkeling van de provincie			
Voeding	De bedragen waarvoor wel verplichtingen zijn aangegaan maar die nog niet zijn uitgekeerd. De bedragen die vrijvallen bij afrekening van subsidies.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	n.v.t.	Eindjaar
				-
			Begroot na wijz	Realisatie
				Saldo
Saldo 31-12-2010				2.934
Bij:			0	0
				0
			Subtotaal Bij	0
				0
Af:	Onttrekking t.b.v. Cofinancieringsfonds Kennis & Innovatie		1.484	1.290
			Subtotaal Af	194
				194
Saldo 31-12-2011				1.644
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen significante afwijking			194
			Totaal verklaard	194
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Hogere saldo is wel nodig, het betreft uitbetaling van reeds aangegane verplichtingen.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Resterende middelen zijn nodig voor reeds aangegane verplichtingen.			
Advies	Na uitbetaling van de lopende verplichtingen kan deze reserve beëindigd worden.			

Reserve Toeristische ontwikkeling				
PS-besluit	PS FIN-1/1983, PS CEMENT-2/1998, PS d.d. 12-11-2001 (B&M-17/2001), jaarrekening 2005			
Bestemd voor	Het administratief verwerken van verplichtingen ten aanzien van subsidies voor projecten ter stimulering van toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de provincie.			
Voeding	De bedragen waarvoor wel verplichtingen zijn aangegaan maar die nog niet zijn uitgekeerd. De bedragen die vrijvallen bij afrekening van subsidies.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				-
			Begroot na wijz	Realisatie
				Saldo
Saldo 31-12-2010				816
Bij:	Structurele storting 2011		266	266
				0
			Subtotaal Bij	266
				266
Af:	Geen onttrekking in realisatie 2011		266	0
			Subtotaal Af	266
				266
Saldo 31-12-2011				1.082
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen significant verschil			266
			Totaal verklaard	266
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Voordeel in 2011 wordt de komende periode ingezet om de dit onderwerp conform het coalitieakkoord af te bouwen.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Het huidige saldo is voldoende om dit onderwerp af te bouwen in de periode t/m 2015.			
Advies	Afbouwen reserve conform Coalitieakkoord 2011-2015 (reeds in begroting verwerkt).			

Reserve investeringsfonds provinciaal erfgoed				
PS-besluit	PS d.d.15 mei 2006 (PS2006ZCW06)			
Bestemd voor	De provincie Utrecht zet zich actief in voor oplossen van Cultuurhistorische knelpunten/provinciale parels.			
Voeding	Eerste wulling met de bestemmingsreserve monumenten en de nog uitstaande voorfinancieringen.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				-
		Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010			1.765	
Bij:	Erfgoedparels	1.200	384	816
	Subtotaal Bij	1.200	384	816
Af:	Erfgoedparels	850	0	850
	Subtotaal Af	850	0	850
Saldo 31-12-2011			2.149	
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen significant verschil			0
			Totaal verklaard	0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Iets hogere saldo in de reserve dan begroot wordt de komende jaren ingezet.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Bedrag in de reserve is voldoende om de doelen in deze collegeperiode te realiseren. Er zit geen vrije ruimte in de reserve.			
Advies	De reserve in stand houden.			

Reserve Bibliotheekvernieuwing				
PS-besluit	PS 2004 (Coalitieakkoord 2003-2007)			
Bestemd voor	Om kosten voor bibliotheekvernieuwing uit te bekostigen.			
Voeding	Voor 2004 was een bedrag van € 4 mln. beschikbaar gesteld, waarvan € 450.000 in 2004 werd besteed. Het restant van de middelen is in de reserve bibliotheekvernieuwing gestort om het bedrag voor latere jaren beschikbaar te houden.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				-
		Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010			494	
Bij:	Bibliotheekvernieuwing 2011	0	33	-33
	Subtotaal Bij	0	33	-33
Af:	Bibliotheekvernieuwing 2011	0	0	0
	Subtotaal Af	0	0	0
Saldo 31-12-2011			528	
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	De reserve heeft een egalisatiefunctie. De opbrengsten in 2011 kwamen hoger uit dan verwacht.			33
			Totaal verklaard	33
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Het hogere saldo dan begroot is de komende jaren nodig.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	De stand van de reserve is toereikend voor de lopende projecten. Er zit geen vrije ruimte in de reserve.			
Advies	In stand houden reserve.			

Reserve restauratie kasteel Amerongen				
PS-besluit	PS d.d. 27 april 2004 (PS2004BEM14)			
Bestemd voor	Een vernieuwd kasteelmuseum met een duidelijke culturele identiteit, een wervend museaal aanbod en aanpalende expertisefuncties, met een gezonde exploitatie mede door passende commerciële activiteiten: dat moet het eindresultaat zijn van een periode van sluiting en restauratie van Kasteel Amerongen.			
Voeding	Eenmalig is €3 mln. ter beschikking gesteld.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				-
			Begroot na wijz	Realisatie
				Saldo
Saldo 31-12-2010				146
Bij:	Kasteel Amerongen		0	0
		Subtotaal Bij	0	0
Af:	Kasteel Amerongen		0	146
		Subtotaal Af	0	146
Saldo 31-12-2011				0
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	In 2011 hebben we ten onrechte geen budget opgenomen voor de afrondende activiteiten voor kasteel Amerongen. Door de onttrekking van € 146.000 kan de reserve opgeheven worden.			-146
			Totaal verklaard	-146
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Reserve is leeg en kan worden opgeheven,			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	N.v.t.			
Advies	Opheffen reserve.			

Reserve beheer startersleningen				
PS-besluit	PS d.d. 19 januari 2009 (PS2009WMC01)			
Bestemd voor	Deze reserve dient ter dekking van de kosten, rentederving en eventuele risico's die horen bij het Startersfonds welke loopt via SVn.			
Voeding	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.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				2014
			Begroot na wijz	Realisatie
				Saldo
Saldo 31-12-2010				388
Bij:	Voeding vanuit reserve Coalitieakkoord		400	400
		Subtotaal Bij	400	400
Af:	Vergoeding rentederving		231	206
		Subtotaal Af	231	206
Saldo 31-12-2011				582
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Diverse verschillen			25
			Totaal verklaard	25
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Voordeel is nodig voor eventuele toekomstige rentederving.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	De reserve moet in stand gehouden worden omdat er nog leningen uit staan via het SVn.			
Advies	In stand houden reserve.			

Reserve Knelpuntenpot				
PS-besluit	PS d.d. 21 september 2009 (PS2009WMC11)			
Bestemd voor	Deze reserve dient ter dekking van de beheer- en uitvoeringskosten, rentederiving en eventuele risico's die horen bij de Knelpuntenpot woningbouwstagnatie.			
Voeding	Vrijval vanuit subsidies die versterkt zijn uit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen vanwege niet "tijdig" starten van de gehonoreerde projecten.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	2.000	Eindjaar
				2013
			Begroot na wijz	Realisatie
				Saldo
Saldo 31-12-2010				1.618
Bij:				-1.618
		Subtotaal Bij	0	0
				0
Af:	Diverse projecten		355	490
		Subtotaal Af	355	490
				-135
				-135
Saldo 31-12-2011				1.128
				Vershil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	De eindafrekening van een aantal projecten uit 2010 heeft pas in 2011 plaats gevonden. Deze waren in 2011 niet geraamd.			135
			Totaal verklaard	135
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Voor de desbetreffende projecten is wel geld gereserveerd binnen deze reserve. Saldo van de reserve is toereikend voor resterende projecten.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	De stand van de reserve is toereikend voor de lopende projecten. Er zit geen vrije ruimte in de reserve.			

Reserve cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS)				
PS-besluit	PS d.d. 15 mei 2006 (PS2006ZCW) kenmerken vastgesteld bij jaarrekening 2006 (PS2007BEM26), Stofkam I (PS2008BEM19), nota reserves en voorzieningen 2009 (PS2009BEM25, PS d.d.d 26-10-09)			
Bestemd voor	T.b.v. het gericht investeren in gebiedsprojecten en in verkenningen in het kader van het uitvoeringsprogramma CHS			
Voeding	Afhankelijk van de besteding van de jaarlijkse beschikbare budgetten voor het uitvoeringsprogramma CHS worden de niet bestede middelen in het begrotingsjaar toegevoegd aan deze reserve			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				-
			Begroot na wijz	Realisatie
				Saldo
Saldo 31-12-2010				380
Bij:	CHS 2011		0	216
		Subtotaal Bij	0	216
				-216
				-216
Af:	CHS 2011		0	0
		Subtotaal Af	0	0
				0
				0
Saldo 31-12-2011				596
				Vershil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Een aantal projecten zijn doorgeschoven naar 2012 vandaar de storting in de reserve			216
			Totaal verklaard	216
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	De middelen zijn nodig om de toekomstige uitgaven voor CHS te dekken.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	De stand van de reserve is toereikend voor de lopende projecten. Er zit geen vrije ruimte in de reserve.			
Advies	In stand houden reserve.			

Egalisatiereserve Bodemsanering				
PS-besluit	PS d.d. 22 maart 2010 (PS2010RGW05)			
Bestemd voor	Niet bestede gelden Decentralisatieuitkering Bodem (DUB)			
Voeding	Voor het reconstructieplan is in de begroting 2005 t/m 2007 € 7 miljoen uitgetrokken. Middels de reserve worden de nog niet gebruikte gelden beschikbaar gehouden voor het aangegeven doel.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar 2015
			Begroot na wijz	Realisatie
Saldo 31-12-2010				464
Bij:	Storting rijksbijdrage		0	1.385
		Subtotaal Bij	0	1.385
Af:	Bijdrage diverse projecten		0	688
		Subtotaal Af	0	688
Saldo 31-12-2011				1.161
				Vershil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Storting rijksbijdrage 2011: Met ingang van 2010 komt de bijdrage van het rijk niet meer als een doeluitkering binnen, maar als een decentralisatie-uitkering via het provinciefonds. Het gevolg hiervan is dat de inkomsten en uitgaven van Bodemsanering niet meer als vreemd vermogen worden gezien, maar als eigen vermogen. Daarom is in 2010 deze reserve ingesteld. Toen is alleen verzuimd om de te ontvangen decentralisatie-uitkering voor de periode 2010-2014 als storting in de reserve te ramen.			1.385
	Onttrekking uitgaven Wbb 2011: zie storting rijksbijdrage			-688
	Totaal verklaard			697
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Per saldo is er meer in de reserve gestort dan begroot. Deze middelen zijn nodig om toekomstige uitgaven m.b.t. het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem 2010 t/m 2014 (PUC) te bekostigen.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Het doel van de reserve is egalisatie. Het huidige saldo van de reserve is nodig om toekomstige uitgaven te kunnen dekken. Er is geen vrije ruimte in de reserve.			
Advies	De reserve moet in stand gehouden worden totdat de uitvoering van het PUC is afgerond.			

Reserve Huisvesting					
PS-besluit	PS d.d. 28 juni 2010 (PS2010PS04)				
Bestemd voor	Het constant houden van de jaarlasten huisvesting in de begroting.				
Voeding	Naast een deel structurele middelen vallen ook incidentele budgetten vrij die worden gestort in deze reserve. Betreft meeropbrengst bij verkoop van de huidige locatie, het aandeel Rijnsweerd in de reserve rente en afschrijving (inclusief de bijbehorende rentetoevoeging), het restant uit de voorziening groot onderhoud, het budget CP Huisvesting en het budget NOVA voor de jaren 2011 en 2012. Ook de (huur)opbrengsten zullen in deze reserve worden gestort zodat er voor heel huisvesting een gesloten circuit bestaat.				
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar	2050
			Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010				2.237	
Bij:	Structurele storting		2.800	2.800	0
	Huur en Servicekosten		3.371	3.505	-134
	Subtotaal Bij			6.305	
Af:	Kapitaallasten 2011		165	165	0
	Interne projectkosten Eureka		2.142	1.217	925
	Exploitatiekosten 2011		2.075	1.207	868
	Subtotaal Af		4.382	2.589	1.793
Saldo 31-12-2011				5.953	
					Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Er is minder gebruik gemaakt van externe inhuur en ook minder extern advies.				925
	Omdat het gebouw in 2011 nog niet in gebruik was genomen door de provincie zijn de exploitatie kosten lager.				868
	De ontvangsten van de servicekosten waren hoger, dit is afhankelijk van de afnames van de huurders. Dit wordt nu nog voorzichtig en dus laag geraamd.				134
	Totaal verklaard				1.927
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	De reserve huisvesting is er om de toekomstige huisvestingslasten te dekken. Zoals gemeld in de Statenbrief 'Verwerking huisvestingslasten in de begroting' (BEM 17-05-2010) zal de reserve op termijn tijdelijk negatief raken. Het huidige positieve resultaat kan hiermee dus nu niet vrijvallen.				
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	De reserve huisvesting is er om de toekomstige huisvestingslasten te dekken en is dus ook de komende jaren noodzakelijk.				
Advies	In stand houden reserve				

Reserve dekking financiële risico's grondaankopen				
PS-besluit	PS d.d. 26 oktober 2009 (PS2009BEM25)			
Bestemd voor	De provincie voert een actief grondbeleid. Hierdoor loopt de provincie financiële risico's. De middelen in deze reserve dienen als financiële dekking van deze risico's. Een bedrag van € 5 mln. is bestemd voor risico's van grondaankopen in het kader van het revolverend fonds (PS2009RGW01).			
Voeding	Eénmalig € 5 mln. uit het stimuleringsfonds			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				-
			Begroot na wijz	Realisatie
				Saldo
Saldo 31-12-2010				5.000
Bij:				
		Subtotaal Bij	0	0
Af:				
		Subtotaal Af	0	0
Saldo 31-12-2011				5.000
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen verschillen			0
			Totaal verklaard	0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	NVT.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Doel blijft relevant met in stand houden Revolverend Fonds			
Advies	In stand houden reserve.			

Reserve Masterplan Soesterberg				
PS-besluit	PS d.d. 26 april 2010 (PS2010WMC08)			
Bestemd voor	Ter uitvoering van de verdiepte ligging van de provinciale weg N237 (inclusief 3 overkluizingen) zoals opgenomen in het Masterplan Soesterberg en als verantwoordelijkheid van de provincie vastgelegd in het met de gemeente Soest afgesloten Bestuurlijke overeenkomst Masterplan Soesterberg van 8 juni 2009.			
Voeding	Voeding geschiedt vanuit meerdere bronnen: - €3,3 miljoen uit het Fonds stedelijk Bouwen en Wonen (FSBW); - €2,1 miljoen uit het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijvigheid (FUHB); - €3 miljoen uit het project fietsverbinding Soest-Soesterberg (pakketstudies); - €5 miljoen uit het Strategisch Mobiliteitsfonds Provincie Utrecht (SMPU, uit reserve GWW: grote wegenwerken).			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	14.000	Eindjaar 2016
			Begroot na wijz	Realisatie
Saldo 31-12-2010				13.400
Bij:				
	Subtotaal Bij			0
				0
Af:	Bestedingen 2011 ontwerpkosten			0
	Subtotaal Af			67
				-67
Saldo 31-12-2011				13.333
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Voor 2011 waren de uitgaven abusievelijk niet begroot bij de NJR 2011			67
	Totaal verklaard			67
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Restant reserve is nog benodigd voor de aanleg van de verdiepte ligging van de N237.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Project zit nog in de ontwerpfase. Verwachting is dat bedrag in reserve voldoende is voor realisatie.			
Advies	In stand houden reserve.			

Programma Landelijk Gebied				
PS-besluit	PS d.d. 12 december 2011 (PS2011RGW10)			
Bestemd voor	(co)Financieren of subsidiëren van projecten in het landelijk gebied op de thema's natuur, water, bodem, landschap, cultuurhistorisch erfgoed, landbouw, recreatie, leefbaarheid, duurzaamheid, klimaat en energie; (subsiëring van) aankopen, inrichten en beheer van natuurterreinen EHS), knelpunten bij de realisatie van de EHS oplossen; aanleg van ecoducten en ecopassages; uitvoering van het Reconstructieplan; Groen/Blauwe structuren, duurzame versterking landbouw, ecoducten en NHW, GH, GMN, Fort Vechten, Linschoterwaard en de Schammer, uitfinanciering onderdeel ILG coalitie-akkoord '07-'11)			
Voeding	Bij initiatie is een startbedrag betrokken. Daarna jaarlijkse een bijdrage aan de bovenstaande thema's.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				2021
		Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010			0	
Bij:	Overheveling vanuit diverse reserves als gevolg van PS besluit in het kader van het AVP kaderdocument	104.818	104.818	0
	Subtotaal Bij	104.818	104.818	0
Af:	Onttrekking als gevolg van uitgaven aan AVP programma	50.810	18.813	31.997
	Subtotaal Af		18.813	
Saldo 31-12-2011		54.008	86.005	-31.997
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Zie toelichting programmablad 2			31.997
			Totaal verklaard	31.997
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Onder de beschikbare middelen van de reserve ligt het kaderdocument AVP, dit is het programma voor de jaren 2012 t/m 2015. Uitgaven lopen achter op begroot, maar uitgaven gaan nog wel geschieden.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Zie hierboven.			
Advies	In stand houden			

Egalisatiereserve ISV bodemsanering				
PS-besluit	PS d.d. 31 oktober 2011 (PS2011PS13)			
Bestemd voor	Het egaliseren van de jaarlijks te ontvangen ISV-middelen (onderdeel bodem) via het provinciefonds en de jaarlijkse uitgaven ten behoeve van ISV-bodem.			
Voeding	De voeding geschiedt vanuit het niet bestede deel van de decentralisatieuitkering ISV, onderdeel bodem.			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	4.240	Eindjaar 2014
			Begroot na wijz	Realisatie
				Saldo
Saldo 31-12-2010				0
Bij:	Storting rijksbijdrage		0	1.060
				0
	Subtotaal Bij		0	1.060
				-1.060
Af:	Bijdrage diverse projecten 2010		0	490
	Bijdrage diverse projecten 2011		0	362
	Subtotaal Af		0	852
				-852
Saldo 31-12-2011				208
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Storting rijksbijdrage 2011: Met ingang van 2011 komt de bijdrage van het rijk niet meer als een doeluitkering binnen, maar als een decentralisatie-uitkering via het provinciefonds. Het gevolg hiervan is dat de inkomsten en uitgaven van ISV-bodemsanering niet meer als vreemd vermogen worden gezien, maar als eigen vermogen. Bij de najaarsrapportage 2011 is daarom deze reserve ingesteld. Toen is alleen verzuimd om de te ontvangen decentralisatie-uitkering als storting in de reserve te ramen.			1.060
	Onttrekking uitgaven ISV3 (onderdeel bodem) 2010: in 2010 zijn voor de ISV3 meer kosten gemaakt als we dat jaar hebben ontvangen als rijksbijdrage. Omdat de rest van de rijksbijdrage via deze reserve lopen, zijn de kosten ook ten laste van de reserve gebracht.			-490
	Onttrekking uitgaven ISV3 (onderdeel bodem) 2011: zie storting rijksbijdrage			-362
	Totaal verklaard			208
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Per saldo is er meer in de reserve gestort dan begroot. Deze middelen zijn nodig om toekomstige uitgaven m.b.t. de ISV3 te kunnen bekostigen.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Het doel van de reserve is egalisatie. Het huidige saldo van de reserve is nodig om toekomstige uitgaven te kunnen dekken. Er is geen vrije ruimte in de reserve.			
Advies	De reserve moet in stand gehouden worden totdat de uitvoering stedelijke vernieuwing 2010-2015 (onderdeel bodem) is afgerond.			

Reserve VERDER				
PS-besluit	Voorjaarsnota 2011			
Bestemd voor	Ter uitvoering van de afspraken gemaakt met het Rijk over de medefinanciering in de opwaardering van de NRU en het VERDER-pakket.			
Voeding	Voeding geschiedt vanuit meerdere bronnen: - € 16,7 miljoen (rentedragend) uit de algemene reserve per 1-1-2011 ten behoeve van de Noordelijke Randweg Utrecht - restant van de reserve Pakketstudies (onderdeel van de reserve coalitieakkoord) per 31-12-2011, circa € 18 miljoen ten behoeve van maatregelen VERDER - jaarlijkse storting van € 8,5 miljoen van 2012 tot en met 2021 opgenomen in de reguliere begroting ten behoeve van maatregelen VERDER			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar 2022
			Begroot na wijz	Realisatie
Saldo 31-12-2010				0
Bij:	Storting NRU		16.700	16.700
	Storting Pakketstudies		18.000	19.804
	Subtotaal Bij		34.700	36.504
				-1.804
Af:				
	Subtotaal Af		0	0
Saldo 31-12-2011				36.504
				Verschil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Zie hiervoor toelichting onder reserve VERDER bij het programmablad van programma 7			-1.804
	Totaal verklaard			-1.804
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Voordelig saldo in de reserve is nog benodigd om de toekomstige verplichtingen voor de NRU en de pakketstudies te kunnen betalen.			
In hoeverre is reserve komende jaren nodig	Restant is volledig nodig om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.			
Advies	In stand houden reserve.			

SPECIFICATIE VOORZIENINGEN

Voorziening Garantstelling Vathorst				
PS-besluit	PS d.d. 8 juni 2009 (PS2009PS05)			
Bestemd voor	Garantstelling jegens de gemeente Amersfoort bij een tekort op de ontsluiting van Vathorst (maximum € 4,5 miljoen)			
Voeding	Eenmalig bedrag uit algemene middelen			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	4.500	Eindjaar -
			Begroot na wijz	Realisatie Saldo
Saldo 31-12-2010				#N/B
Bij:				
		Subtotaal Bij	0	0 0
Af:				
		Subtotaal Af	0	0 0
Saldo 31-12-2011				#N/B
				Vershil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Geen verschillen			
			Totaal verklaard	0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	N.v.t.			
In hoeverre is voorziening komende jaren nodig	Garantstelling richting de gemeente Amersfoort loopt nog. De voorziening is de komende jaren dan ook nodig om aan deze garantstelling tegemoet te komen.			
Advies	In stand houden voorziening			

Voorziening hogere kosten ecoduct N237				
PS-besluit	PS d.d. 4 juli 2006 (PS2006BEM15)			
Bestemd voor	Extra grondverwervingskosten van € 5,3 miljoen t.b.v. bouw ecoduct N237, ten oosten van de kern Soesterberg			
Voeding	Eénmalige storting			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	5.300	Eindjaar -
			Begroot na wijz	Realisatie Saldo
Saldo 31-12-2010				#N/B
Bij:				
		Subtotaal Bij	0	0 0
Af:				
		Subtotaal Af	0	0 0
Saldo 31-12-2011				#N/B
				Vershil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	N.v.t.			
			Totaal verklaard	0
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	N.v.t.			
In hoeverre is voorziening komende jaren nodig	De voorziening is ten behoeve van de hogere kosten binnen de masterexploitatie Hart van de Heuvelrug. Provincie Utrecht heeft zich garantgesteld voor de hogere grondverwervingskosten van € 5,3 miljoen. Het is nog steeds onzeker of deze masterexploitatie kostendekkend kan zijn. Garantstelling blijft dus bestaan.			
Advies	In stand houden voorziening			

Voorziening nazorg stortplaatsen				
PS-besluit	PS d.d. 11 januari 2000 (1999WEM003628i)			
Bestemd voor	De nazorg van de stortplaatsen De Omega en Weber.			
Voeding	Eénmalig bij instelling vanuit de bestaande reserve toezicht. Jaarlijkse toevoeging van de kapitaalmarktrente om de			
Minimumbedrag	-	Plafondbedrag	-	Eindjaar -
		Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010			#N/B	
Bij:	Rentetoevoeging voor de jaren 2010 en 2011 (per abuis	87	122	-35
	Subtotaal Bij	87	122	-35
Af:	Diverse werkzaamheden	0	43	-43
	Subtotaal Af	0	43	-43
Saldo 31-12-2011			#N/B	
				Vershil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Overige kleine verschillen			8
			Totaal verklaard	8
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Er is meer rente toegevoegd dan geraamd, omdat er ook rente over 2010 is toegevoegd. Dit was abusievelijk in 2010 vergeten. Daarnaast heeft er een onttrekking plaatsgevonden voor diverse werkzaamheden die niet waren geraamd. Per saldo is er een kleine negatieve afwijking van € 8.000. Dit bedrag is nodig om te kunnen voldoen aan			
In hoeverre is voorziening komende jaren nodig	Zolang de provincie de nazorgplicht voor de stortplaatsen heeft, is deze voorziening noodzakelijk. Daarbij is de voorziening voorlopig toereikend. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan is de provincie niet verantwoordelijk voor aanvulling van deze voorziening. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van het terrein.			
Advies	De voorziening moet gehandhaafd blijven totdat de taken zoals afgesproken in de nazorgovereenkomst zijn afgerond.			

Voorziening nazorg stortplaats Maarsbergen				
PS-besluit	PS d.d. 26 april 2005 (PS2005BEM20)			
Bestemd voor	Nazorg van de stortplaats Maarsbergen			
Voeding	Eénmalig in 2008 van OLVM ontvangen bedrag gestort. Jaarlijks rentetoevoeging.			
Minimumbedrag	-	Plafondbedrag	-	Eindjaar -
		Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010			#N/B	
Bij:	Rentetoevoeging 2009 t/m 2011 (per abuis is in de afgelopen	0	70	-70
	Subtotaal Bij	0	70	-70
Af:	Diverse nazorgwerkzaamheden	0	22	-22
	Subtotaal Af	0	22	-22
Saldo 31-12-2011			#N/B	
				Vershil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Overige kleine verschillen			-48
			Totaal verklaard	-48
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Op deze voorziening is niet begroot. Per saldo is de voorziening toegenomen. Dit geld is nodig om te kunnen voldoen aan de nazorgplicht van de stortplaats Maarsbergen.			
In hoeverre is voorziening komende jaren nodig	Zolang de provincie de nazorgplicht voor de stortplaats heeft, is deze voorziening noodzakelijk. De voorziening is voorlopig toereikend. Mocht toch blijken dat dit niet het geval is, dan zijn de oorspronkelijk deelnemende gemeenten verantwoordelijk om het verschil bij te leggen.			
Advies	De voorziening dient in stand gehouden te worden tot de taken zoals afgesproken in de nazorgovereenkomst zijn			

Voorziening onderhoud vaarwegen				
PS-besluit	PS d.d. 10 mei 2004 (PS2004WEM25)			
Bestemd voor	Het in stand houden van de provinciale vaarwegen.			
Voeding	Eénmalige voeding bij instelling door de beschikbare gelden van de voorziening 'Baggerwerk Eemmond' over te			
Minimumbedrag	-	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				-
		Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010			#N/B	
Bij:	Storting vaarwegen	765	765	0
	Storting Merwedekanaal	566	566	0
	Storting Merwedekanaal eenmalig		14.477	-14.477
	Subtotaal Bij	1.331	15.808	-14.477
Af:	Ontrekking vaarwegen	0	-1.683	1.683
	Subtotaal Af	0	-1.683	1.683
Saldo 31-12-2011			#N/B	
				Vershil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Niet begrote eenmalige storting.			-14.477
	Bestedingen worden niet begroot (In dit geval zijn 2 jaren samengevoegd)			-1.683
			Totaal verklaard	-16.160
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Passen binnen de meerjarenplanning van de voorziening.			
In hoeverre is voorziening komende jaren nodig	Zie paragraaf onderhoud kapitaal goederen.			
Advies	In stand houden voorziening.			

Voorziening gladheidsbestrijding (vh overige goederen en diensten)				
PS-besluit	PS d.d. 8 juni 2009 (PS2009PS05)			
Bestemd voor	Egaliseren van de kosten om de gladheid te bestrijden			
Voeding	Jaarlijkse storting welke wordt aangepast op de te verwachten prijsontwikkelingen en de toe- of afname van het			
Minimumbedrag	-	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				-
		Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010			#N/B	
Bij:	Jaarlijkse storting gladheidsbestrijding	944	944	0
	Subtotaal Bij	944	944	0
Af:	Betreft onttrekking t.b.v. gladheidsbestrijding		1.121	-1.121
	Subtotaal Af	0	1.121	-1.121
Saldo 31-12-2011			#N/B	
				Vershil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Bestedingen worden niet begroot			-1.121
			Totaal verklaard	-1.121
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Passen binnen de meerjarenplanning van de voorziening.			
In hoeverre is voorziening komende jaren nodig	Zie paragraaf onderhoud kapitaal goederen.			
Advies	In stand houden voorziening.			

Voorziening beheer en onderhoud wegen.				
PS-besluit	PS (B&M-17/2001)			
Bestemd voor	Ter egalisatie/dekking van de kosten van het beheer en onderhoud van de provinciale wegen, niet zijnde			
Voeding	Eerste voeding vanuit het in de begroting 2001 opgenomen bedrag voor beheer en onderhoud. Jaarlijks vanuit een			
Minimumbedrag	-	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				-
		Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010			#N/B	
Bij:	Jaarlijkse storting beheer en onderhoud wegen	9.894	9.894	0
	Subtotaal Bij	9.894	9.894	0
Af:	Jaarlijkse onttrekking voor beheer en onderhoud wegen	0	-10.325	10.325
	Subtotaal Af	0	-10.325	10.325
Saldo 31-12-2011			#N/B	
				Vershil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Bestedingen worden niet begroot			10.325
			Totaal verklaard	10.325
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Passen binnen de meerjarenplanning van de voorziening.			
In hoeverre is voorziening komende jaren nodig	Zie paragraaf onderhoud kapitaal goederen.			
Advies	In stand houden voorziening.			

Voorziening frictiekosten en wachtgelden Alleato				
PS-besluit	PS d.d. 31 mei 2010 (PS2010PS03)			
Bestemd voor	Betalen van de frictiekosten en wachtgelden van het in 2006 nieuw gevormde CMO Alleato (ontstaan uit een fusie)			
Voeding	De voorziening wordt gevoed uit het verschil tussen de beschikbare € 300.000 en de uitbetaling van de frictiekosten			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				ca. 2020
		Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010			#N/B	#N/B
Bij:	Restant budget frictiekosten Alleato uit de exploitatie	0	161	-161
	Subtotaal Bij	0	161	-161
Af:				
	Subtotaal Af	0	0	0
Saldo 31-12-2011			#N/B	
				Vershil
Toelichting verschillen Begroot	In de exploitatie is (t/m 2015) € 300.000 beschikbaar in de exploitatie. Het deel dat hiervan niet wordt			161
			Totaal verklaard	161
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Er is meer gestort dan geraamd. Dit geld is nodig om de toekomstige wachtgelden te kunnen uitbetalen.			
In hoeverre is voorziening komende jaren nodig	Het huidige bedrag is nog niet voldoende om de toekomstige wachtgelden uit te betalen. Echter de komende 4 jaar zal het positieve resultaat vanuit de exploitatie nog in de voorziening worden gestort. Met deze stortingen is de voorziening wel toereikend.			
Advies	De voorziening moet in stand gehouden worden zolang al dat er wachtgeld uitbetaald moet worden. Volgens de laatste gegevens is dit in ieder geval t/m 2020.			

Voorziening Pensioenen GS				
PS-besluit	PS d.d. 18 mei 2004 (PS2004BEM14)			
Bestemd voor	De voorziening is ingesteld ter egalisatie van de kosten voor de verplichtingen tot het betalen van pensioengelden			
Voeding	Middels de storting van de pensioenbijdragen van huidige gedeputeerden, oprenting, inhoudingen op de salarissen			
Minimumbedrag	0	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				-
		Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010			#N/B	
Bij:	Jaarlijkse dotatie	238	283	-45
	Subtotaal Bij	238	283	-45
Af:	Uitbetalingen pensioenen	370	379	-9
	Subtotaal Af	370	379	-9
Saldo 31-12-2011			#N/B	
				Vershil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Overige kleine verschillen			-36
			Totaal verklaard	-36
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Per saldo meer gestort in de voorziening dan begroot. Hogere storting in de voorziening is noodzakelijk om de komende jaren de pensioenverplichtingen aan (oud) gedeputeerde te kunnen voldoen.			
In hoeverre is voorziening komende jaren nodig	Op dit moment is de voorziening toereikend. Dit wordt echter jaarlijks opnieuw berekend, omdat de onderliggende gegevens van deze voorziening jaarlijks aan veranderingen onderhevig zijn.			
Advies	De voorziening moet in stand gehouden worden.			

Voorziening groot onderhoud Provinciehuis en Paushuize				
PS-besluit	PS FP-1/1990			
Bestemd voor	Het egaliseren van kosten voor onderhoud van het Provinciehuis en Paushuize			
Voeding	Op basis van het onderhoudsschema			
Minimumbedrag	-	Plafondbedrag	-	Eindjaar
				-
		Begroot na wijz	Realisatie	Saldo
Saldo 31-12-2010			#N/B	
Bij:	Storting voor het jaarlijkse onderhoud	625	625	0
	Subtotaal Bij	625	625	0
Af:	Onttrekking onderhoud	625	472	153
	Subtotaal Af	625	472	153
Saldo 31-12-2011			#N/B	
				Vershil
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	Omdat we het huidige provinciehuis gaan verlaten is er minimaal onderhoud gepleegd			-153
			Totaal verklaard	-153
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Zie ook hieronder, saldo van de voorziening wordt betrokken bij voorstel nieuwe voorziening i.v.m. verhuizing en renovatie Paushuize.			
In hoeverre is voorziening komende jaren nodig	Paushuize is in 2011 gerenoveerd, hiervoor wordt een nieuw beheerplan opgesteld. In 2012 zullen we ook het gebouw op Rijnsweerd inruilen voor Archimedeslaan. Ook hiervoor wordt een beheerplan opgesteld. Deze beheerplannen dienen als basis voor een nieuwe voorziening, in dat voorstel zal ook deze voorziening betrokken worden.			
Advies	Huidige voorziening betrekken bij de vorming van de nieuwe voorziening Groot Onderhoud			

Voorziening groot onderhoud kantons					
PS-besluit	Voorjaarsnota 2011				
Bestemd voor	Het egaliseren van kosten voor onderhoud van de kantons				
Voeding	Op basis van het meerjaren onderhoudsplan				
Minimumbedrag	-	Plafondbedrag	-	Eindjaar	-
		Begroot na wijz	Realisatie	Saldo	
Saldo 31-12-2010			0		
Bij:	Storting De Meern	56	45	11	
	Storting Huis ter Heide	274	221	53	
	Subtotaal Bij	330	266	64	
Af:	Onttrekking De Meern	56	15	41	
	Onttrekking Huis ter Heide	274	164	110	
	Subtotaal Af	330	179	151	
Saldo 31-12-2011			87		
				Vershil	
Toelichting verschillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie	In de begrote bedragen waren ook reguliere jaarlijkse kosten opgenomen die via de exploitatie lopen. In de realisatie is daarvoor gecorrigeerd, deze lopen namelijk niet via de voorziening.			64	
	De onttrekking voor De Meern is lager uitgevallen omdat voor een deel reguliere kosten was			-41	
	De onttrekking voor Huis ter Heide is naast de reguliere kosten vooral lager uitgevallen vanwege een			-110	
	Totaal verklaard			-87	
Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie	Het saldo over 2011 is nog noodzakelijk om uitgestelde investeringen in 2012 te kunnen doen. Daarnaast liet het meerjaren verloop van deze voorziening een licht negatief verloop zien, dat wordt nu omgebogen in een licht positief verloop.				
In hoeverre is voorziening komende jaren nodig	De voorziening is in 2011 ingesteld, op dit moment is er geen reden om de meerjarenraming onderhoud en deze bijbehorende voorziening te herijken.				
Advies	In stand houden voorziening				

1. RIJKSBIJDRAGE NATUUR, BOS EN LANDSCHAP		Prog. 2
Saldo 1-1-2011		209
Bij: Rente rijksbijdrage NBL	8	
	Subtotaal	8
Af: Kosten natuurbehoud en Flora- en Faunawet	127	
	Subtotaal	127
Saldo 31-12-2011		90

2. RIJKSBIJDRAGE ILG		Prog. 2
Saldo 1-1-2011		30.993
Bij: Voorschot KW1	7.198	
Voorschot KW2	15.930	
Voorschot KW3	11.728	
Voorschot KW4	21.789	
	Subtotaal	56.645
Af:		
Realisatie 2011	20.645	
	Subtotaal	20.645
Saldo 31-12-2011		66.993

3. RIJKSBIJDRAGE GROENE DIENSTEN LANGBR. WEG		Prog. 2
Saldo 1-1-2011		87
Af: afwickelen vooruitontvangen rijksbijdrage	87	
	Subtotaal	87
Saldo 31-12-2011		0

4. STEDELIJKE VERNIEUWING (ISV-2)		Prog. 3
Saldo 1-1-2011		
		550
Af: Realisatie 2011 wonen	25	
	Subtotaal	25
Saldo 31-12-2011		
		525

5. STEDELIJKE VERNIEUWING (ISV-3)		Prog. 3
Saldo 1-1-2011		
		55
Af: Realisatie 2011 wonen	49	
	Subtotaal	49
Saldo 31-12-2011		
		6

6. LOCATIEGEBONDEN SUBSIDIES		Prog. 3
Saldo 1-1-2011		
		80
Af:		
	Subtotaal	0
Saldo 31-12-2011		
		80

7. STEDELIJKE VERNIEUWING BODEMSANERING		Prog. 4
Saldo 1-1-2011		
		2.272
Bij: ISV3 Knelpuntenpot Bunschoten	553	
	Subtotaal	553
Af: ISV2 Knelpuntenpot 2011	363	
Onttrekkingen diverse projecten uit Knelpuntenpot	102	
	Subtotaal	465
Saldo 31-12-2011		
		2.360

8. VROM GELUID		Prog. 4
Saldo 1-1-2011		103
Af:		0
	Subtotaal	0
Saldo 31-12-2011		103

9. WET OP DE BODEMSANERING		Prog. 4
Saldo 1-1-2011		1.964
Bij: Niet opgenomen ontvangsten gemeenten		96
	Subtotaal	96
Saldo 31-12-2011		2.060

10. FINABO		Prog. 4
Saldo 1-1-2011		5
Af:		0
		0
Saldo 31-12-2011		5

11. BOR		Prog. 7
Saldo 1-1-2011		30.955
Bij: Rente 2010		201
	Subtotaal	201
Af: Verrekening A12 bravo		1.259
Verrekening N201		260
Verrekening N229		161
Verrekening N230		11
Verrekening N237		639
Verrekening N412		684
Overige kosten		4
	Subtotaal	3.018
Saldo 31-12-2011		28.138

12. BREDE DOELUITKERING		Prog. 7
Saldo 1-1-2011		74.781
Bij: Rente 2011	770	
Saldo BDU	3.766	
	<u>Subtotaal</u>	<u>4.536</u>
Af: Gemeente Amersfoort	127	
	<u>Subtotaal</u>	<u>127</u>
Saldo 31-12-2011		79.190

13. EGALISATIEFONDS ROV		Prog. 7
Saldo 1-1-2011		559
Bij: Afrekening 2011	406	
	<u>Subtotaal</u>	<u>406</u>
Saldo 31-12-2011		965

14. NATIONAAL SAMENWERKINGSORGAAN LUCHTKWALITEIT		
Saldo 1-1-2011		802
Bij: Bijdrage 2011	5.981	
	<u>Subtotaal</u>	<u>5.981</u>
Saldo 31-12-2011		6.783

15. JEUGDHULPVERLENING		Prog. 9
Saldo 1-1-2011		1.056
Bij: Rente	32	
	<u>Subtotaal</u>	<u>32</u>
Af: Dekking uitgaven 2011	283	
	<u>Subtotaal</u>	<u>283</u>
Saldo 31-12-2011		805

16. QUICK WINS 1 EN 2 B		Prog. 7
Saldo 1-1-2011		6.496
Bij: Rente BOR	50	
P+R Amersfoort Schothorst	2.007	
	Subtotaal	2.057
Af: Saldo RVM 2011	1.757	
Eindafrekening P+R Amersfoort	443	
Fietsproject QW	1.008	
	Subtotaal	3.208
Saldo 31-12-2011		5.345

17. CULTUURPARTICIPATIE		Prog. 8
Saldo 1-1-2011		903
Bij: Vooruitontvangen rijksbijdrage	603	
	Subtotaal	603
Af: Beschikbaar stellen budget	616	
	Subtotaal	616
Saldo 31-12-2011		890

21. LVDO		
Saldo 1-1-2011		-
Bij: Bijdrage 2011	77	
	Subtotaal	77
Saldo 31-12-2011		77

Afkortingenlijst

Afkortingenlijst

ACB	Actieprogramma Cultuurbereik
AMK	Advies en meldpunt kindermishandeling
Arhi	Algemene regels herindeling
AVP	Agenda Vitaal Platteland
Awb	Algemene Wet Bestuursrecht
BANS	Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
BBL	Bureau Beheer Landbouwgronden
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDU	Brede Doeluitkering
BISC	Bibliotheek Servicecentrum
BIS-ratio	Solvabiliteitsratio
BJU	Bureau Jeugdzorg Utrecht
BLOW	Bestuursovereenkomst landelijke ontwikkeling windenergie
BLS	Besluit locatiegebonden subsidies
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOR	Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BRAVO	Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud
BRIM	Besluit 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 Mijdsrecht 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
JJJ	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	Risicomangement 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	Verkeersregelinstantie
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 2011 is een uitgave van

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

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

Schaatspret op de Grote Vijver in het Griftpark, te Utrecht

Oplage

300 exemplaren

Druk

Grafisch Centrum provincie Utrecht

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