



Datum : 13 maart 2007
Dienst/sector : CS
Registratienr. : 2007CGC000136i

Nummer PS : **PS2007BEM09**
Commissie : BEM
Portefeuillehouder : Dr. G. Mik

Titel : 2^e wijziging Programmabegroting 2007

Inhoudsopgave

Inleiding	pag. 1
Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 7
Bijlage(n):	geen

Inleiding

Hierbij bieden wij u aan het ontwerp-statenbesluit tot de 2^e wijziging van de Programmabegroting 2007. In bijgaand voorstel tot de 2^e begrotingswijziging 2007 zijn begrotingswijzigingen verwerkt en worden bijbehorende nieuwe productgroepen ingesteld:

- 1 als gevolg van de ontvangst van ILG-gelden wat betreft de Wet Inrichting Landelijk Gebied
- 2 betreft andere begrotingswijzigingen op de productgroepen 2808 tot en met 2815

Besluit

Begroting

jaar 2007
1^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 13 maart 2007, dienst/sector CS, nummer 2007CGC000136i

Besluiten:

- in te stemmen met de wijziging van programma 2.8 Uitvoering Agenda Vitaal Platteland, zoals aangegeven in de toelichting 1
- de baten en lasten van de begroting als volgt te wijzigen en akkoord te gaan met de instelling van nieuwe productgroepen door deze wijzigingen zoals aangegeven in toelichting 2:

Overzicht per programma 2007											
Programma	Primitieve begroting		Saldo na 1e wijziging			2e wijziging		Saldo na 2e wijziging			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	
1.1	Algemeen bestuur	14.523	263	16.129	453	15.676	0	0	16.129	453	15.676
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	2.073	30	3.613	30	3.583	0	0	3.613	30	3.583
1.3	Concernbeleid en -control	2.405	41	2.481	41	2.440	0	0	2.481	41	2.440
5.2	Financieel toezicht	776	0	700	0	700	0	0	700	0	700
1.4	Bedrijfsvoering	8.485	100	9.170	100	9.070	0	0	9.170	100	9.070
1.5	Agenda 2010	16.361	700	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD		44.623	1.134	32.093	624	31.469	0	0	32.093	624	31.469
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	7.801	330	16.368	330	16.038	0	0	16.368	330	16.038
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	8.235	6.341	8.187	4.705	3.482	0	0	8.187	4.705	3.482
2.5	Natuur en landschap	4.706	16	5.376	16	5.360	0	0	5.376	16	5.360
2.6	Plattelandszaken	309	0	309	0	309	0	0	309	0	309
2.7	Ontgrondingen	419	168	419	168	251	0	0	419	168	251
2.8	Agenda Vitaal Platteland	12.061	243	14.179	243	13.936	35.332	32.874	49.511	33.117	16.394
Totaal programma's Ruimte en Groen		33.531	7.098	44.838	5.462	39.376	35.332	32.874	80.170	38.336	41.834
3.1	Water	8.569	1.437	8.569	1.437	7.132	0	0	8.569	1.437	7.132

3.2	Milieu	21.276	5.651	21.626	5.651	15.975	0	0	21.626	5.651	15.975
Totaal programma's Water en Milieu		29.845	7.088	30.195	7.088	23.107	0	0	30.195	7.088	23.107
4.5	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	125.437	80.155	132.646	81.830	50.816	0	0	132.646	81.830	50.816
4.6	Verkeersveiligheid	8.326	1.718	8.401	1.718	6.683	0	0	8.401	1.718	6.683
4.7	Kwaliteit leefomgeving	4.374	1.774	4.366	1.774	2.592	0	0	4.366	1.774	2.592
Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer		138.137	83.647	145.413	85.322	60.091	0	0	145.413	85.322	60.091
5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	12.435	62	16.203	62	16.141	0	0	16.203	62	16.141
5.3	Sociale pijler	90.660	72.282	91.905	72.282	19.623	0	0	91.905	72.282	19.623
5.4	Cultuur	23.768	1.087	31.176	1.187	29.989	0	0	31.176	1.187	29.989
Totaal programma's MEC		126.863	73.431	139.284	73.531	65.753	0	0	139.284	73.531	65.753
TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN		372.999	172.398	391.823	172.027	219.796	35.332	32.874	427.155	204.901	222.254
	Algemene dekkingsmiddelen	8.531	175.417	6.456	175.417	-168.961	-175		6.281	175.417	-169.136
Saldo Begroting bruto		381.530	347.815	398.279	347.444	50.835	35.157	32.874	433.436	380.318	53.118
	Reserves	30.384	64.099	30.384	81.219	-50.835		2.283	30.384	83.502	-53.118
Saldo Begroting netto		411.914	411.914	428.663	428.663	0	35.157	35.157	463.820	463.820	0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 april 2007

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting 1:

Ten tijde van het opstellen van de oorspronkelijke begroting voor het jaar 2007 was nog onvoldoende duidelijk wat de invoering van de Wet Inrichting landelijk gebied zou inhouden ten aanzien van:

- de inrichting van de begroting voor het programma 2.8 Agenda Vitaal Platteland;
- de vast te stellen maatschappelijk effectindicatoren en de te leveren prestaties.

Om die reden is in de begroting 2007 aangekondigd dat op basis van de resultaten van het hiervoor genoemde vastgestelde kaderdocument en de bestuursovereenkomst met LNV u door middel van een begrotingswijziging een voorstel zal worden voorgelegd waarbij de begroting meer wordt toegespitst op hetgeen in de Agenda Vitaal Platteland is voorgenomen.

Op 11 december 2006 hebben provinciale staten het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland, waarmee is voorzien in het provinciale meerjarenprogramma ex artikel 4 van de Wet Inrichting Landelijk Gebied vastgesteld.

Tevens is ingestemd met de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013, waarin afspraken zijn vastgelegd met het Rijk over de besteding van de beschikbaar te stellen ILG-gelden en de daarvoor te leveren prestaties.

Voor de periode 2007-2013 is vanuit de begroting van het Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) een beschikking ontvangen waarin na aftrek van € 8.302.000, wegens storting in het BTW-compensatiefonds, in totaal over die periode netto een bedrag van € 216.066.000 wordt toegezegd. Voor het jaar 2007 een bedrag van € 32.226.000. Daarboven kan in principe voor de periode 2007-2013 voor € 30.600.000 worden beschikt over gelden voor het Particulier Natuurbeheer, voor € 2.050.000 aan middelen van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) en voor € 7.092.000 aan bijdragen uit de Europese Unie vanwege het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP). In totaal een bedrag van € 255.808.000 voor de periode 2007-2013.

De bijdragen voor 2007 ten aanzien van het Particulier Natuurbeheer, BBL en de EU zullen later in dit jaar bekend worden en dan bij afzonderlijke begrotingswijziging worden opgevoerd in de begroting.

In de bijlage treft u een gewijzigd programmaformulier 2.8 Agenda Vitaal Platteland. Het is aangepast aan de wijze waarop straks ook de verantwoording naar het Rijk zal moeten plaatsvinden, reden waarom anders dan in de oorspronkelijke begroting een indeling is gemaakt naar thema's en de daaraan te verbinden indicatoren en prestaties en niet meer naar gebieden. Om diezelfde reden is ook de productenbegroting aangepast en zijn er nu 8 productgroepen ingevoerd, voor elk afzonderlijk thema een. De baten en lasten zijn verhoogd met de op grond van de beschikking van LNV voor de komende jaren te ontvangen ILG-gelden.

Programma 2.8:	Uitvoering landelijk gebied (Agenda Vitaal Platteland)	Portefeuillehouder
Productgroepen:	08. AVP Overig	Dhr. Drs. J.P.J. Lokker
	09. Reconstructie	Dhr. Drs. J.P.J. Lokker
	10. Natuur	Dhr. Drs. J.P.J. Lokker
	11. Soc.econ. vitalisering/landbouw	Dhr. Drs. J.P.J. Lokker
	12. Recreatie	Dhr. Drs. J.P.J. Lokker
	13. Landschap	Dhr. Drs. J.P.J. Lokker
	14. Bodem	Dhr. Drs. J.P.J. Lokker
	15. Water	Dhr. Drs J.P.J. Lokker

Samenvatting en aansluiting met programmabegroting

Doel

Het programma 2.8 heeft als hoofddoel een effectieve realisatie van beleid in het landelijk gebied door de uitvoering van de Agenda Vitaal Platteland. De uitvoering is onder te verdelen in zeven thema's: de reconstructie, natuur, recreatie, landbouw, landschap, bodem en water. In dit programma worden naast middelen van de provincie ook middelen van het rijk (ILG-budgetten) en de EU (POP-2) opgenomen. In dit programma kunnen de volgende subdoelstellingen worden onderscheiden:

Samenstelling van dit programma

In het programma worden de acht onderstaande productgroepen onderscheiden:

- 08 Overig AVP
- 09 Reconstructie
- 10 Natuur

- 11 Soc ec. vitalisering/ Landbouw
- 12 Landschap
- 13 Recreatie
- 14 Bodem
- 15 Water (gaat eerst in per 2010)

Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten	<i>Bedragen x € 1.000</i>				
	2006	2007	2008	2009	2010
Uitvoering AVP Algemeen					
Lasten	11.157	43.641	37.928	35.312	37.001
Baten	227	32.469	31.667	31.641	33.330
Saldo	10.930	11.172	6.261	3.671	3.671
08. AVP Overig					
Lasten		2.999	1.307	647	654
Baten		27	27	0	0
Saldo		2.972	1.280	647	654
09. Reconstructie					
Lasten		5.689	3.116	3.170	2.693
Baten		3.181	2.943	2.997	2.520
Saldo		2.508	173	173	173
10. Natuur					
Lasten		18.682	20.049	19.337	20.483
Baten		15.827	17.650	16.988	18.141
Saldo		2.855	2.399	2.349	2.342
11. Soc.ec. vitalisering/landbouw					
Lasten		1.330	1.040	1.233	1.173
Baten		750	839	1.082	1.022
Saldo		580	201	151	151
12. Recreatie					
Lasten		11.216	8.749	8.656	8.511
Baten		11.102	8.635	8.542	8.397
Saldo		114	114	114	114

13. Landschap					
Lasten		3.725	3.640	2.224	2.039
Baten		1.582	1.546	1.987	1.802
Saldo		2.143	2.094	237	237
14. Bodem					
Lasten		0	27	45	861
Baten		0	27	45	861
Saldo		0	0	0	0
15. Water					
Lasten		0	0	0	587
Baten		0	0	0	587
Saldo		0	0	0	0

Subtotaal regulier beleid	2006	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten regulier beleid		43.641	37.928	35.312	37.001
Totaal baten regulier beleid		32.469	31.667	31.641	33.330
Saldo van dit programma (excl. centr. overhead)		11.172	6.261	3.671	3.671
Bij: aandeel centrale overhead:		646	646	646	646
Hiervan komt ten gunste/laste van de reserve(s) bij dit programma in totaal:	0	2.045	1.667	0	0
Totaal saldi regulier beleid	10.930	8.481	3.948	4.317	4.317

Projecten

Agenda Westelijke Veenweiden	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten	121	455	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	121	455	0	0	0
Het Groene Hart					
Lasten	350	489	350	0	0
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	350	489	350	0	0
Reconstructie					
Lasten	2.335	2.516	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0

Saldo	2.335	2.516	0	0	0
Nieuwe Hollandse Waterlinie					
Lasten	1.667	1.761	1.667	0	0
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	1.667	1.761	1.667	0	0
Platteland in Ontwikkeling					
Lasten	346	346	346	0	0
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	346	346	346	0	0

Subtotaal projecten	2006	2007	2008	2009	2010
Totaal lasten projecten	4.819	5.567	2.363	0	0
Totaal baten projecten	0	0	0	0	0
Totaal saldi projecten	4.819	5.567	2.363	0	0

Programma : 2.8	Uitvoering Agenda Vitaal Platteland	Portefuillehouder
Productgroep:	8. AVP overig	J.P.J. Lokker

Indicatoren voor maatschappelijke effecten		Signaal-functie bij doel	Meetwaarden bij de indicatoren						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Klanttevredenheid bij partners in de uitvoering	1			x				
2	Benchmarking met andere provincies in jaarlijkse rapportages rijk	2		x	x	x	X	x	x

Prestatie-indicator		Doel nummer	Meetwaarden bij de indicatoren						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Door GS vastgesteld AVP – jaarprogramma	1,2	Mei	Dec	Dec	Dec	Dec	Dec	Dec

Prestatie-indicator		Doel nummer	Meetwaarden bij de indicatoren						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	Vijf door PS vastgestelde gebiedsovereenkomsten	1,2	3 kw	-	-	-	-	-	-
3	Ambtelijke aansturing en bestuurlijke ondersteuning GS in gebiedsgerichte projecten (de Venen, Groene Hart, Langbroekerwetering, Nat Landschap Arkenheem, etc.	1	Cont	Cont	cont	Cont	Cont	cont	Cont
4	Verlenen exploitatiesubsidies (aantal)	2	6	6	6	6	6	6	6
5	Afhandeling Subsidieaanvragen (in procenten) binnen AWB termijn	2	80	90	100	100	100	100	100
6	Voortgangsrapportages (aantal) programmamanagement	2	2	4	4	4	4	4	4
7	Jaarcyclusproducten (begroting, jaarrekening, marap)	2	Cont	Cont	cont	Cont	Cont	cont	Cont
8	Rapportage rijk (aantal)	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Voortgangsrapportages DLG	2	4	4	4	4	4	4	4
10	Door GS vastgestelde prestatieovereenkomst DLG 2008	2	Kw 4						
11	% van de verantwoording binnen de termijnen	2	80	90	100	100	100	100	100

Product	2.8.8 AVP overig
<i>Omschrijving</i>	<ul style="list-style-type: none"> jaarlijks opstellen van deelproducten in de begrotingscyclus database met projectvolgstelsysteem en voortgangprogramma's bijhouden interprovinciaal overleg over agenda voor een vitaal platteland opstellen managementrapportages naar rijk, EU uitvoering subsidieproces De PCLG secretariael ondersteunen. aansturing Dienst Landelijk Gebied thematische uitvoeringorganisaties: LaMi, LBU, HUL, de Venen, SVGV etc.

<p>Kader</p>	<p>Belangrijkste juridisch - en beleidskader</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agenda voor een Vitaal Platteland 2007-2013 ministerie van LNV,(2006) - Bestuursovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied 2007-2013 tussen het Rijk en de Provincie Utrecht. - Uitvoeringscontract tussen het Rijk en de Provincie Utrecht 2005 en 2006 - Agenda voor een Vitaal platteland Provincie Utrecht 2007-2013 - Streekplan, Waterhuishoudingsplan en Milieubeleidsplan - Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) op grond van deze regelgeving worden de landinrichtingsprojecten uitgevoerd. - Kaderverordening Plattelandsontwikkeling, Verordening (EG) Nr. 1257/1999 en Plattelandsontwikkelings-programma Nederland (POP); Algemene bepalingen structuurfondsen, Verordening (EG) Nr. 1260/1999; Leader+Programmavoorstel regio - Randstad; Enkelvoudig Programmeringsdocument Oost Nederland voor D2 gebieden; op grond van deze regelgeving vindt subsidieverlening plaats in het kader van de EU steunprogramma's POP en Leader+
<p>Toelichting</p>	<p>AVP De AVP wordt afgerond dit jaar het toetsingskader voor subsidieverlening wordt vastgesteld. Er wordt in overleg met de vijf AVP een uitvoeringsstructuur uitgewerkt. Er worden gebiedsprogramma's opgesteld en jaarprogramma's opgesteld voor de uitvoering.</p> <p>begrotingscyclus De begrotingscyclus bestaat uit voorjaarsnota, product en programmabegroting, MARAP, sectorbegroting, jaarrekening. Rijksmiddelen uit ILG en EU middelen die de provincie programmeert worden opgenomen in de begroting. Ook naar het rijk en de EU vinden voortgangsrapportages plaats.</p> <p>(inter)provinciaal overleg over agenda voor een vitaal platteland Betreft incidenteel overleg met Directie Regionale Zaken LNV als opdrachtgever namens het rijk voor ILG middelen. Programmering en afstemming Europese programma's POP-2 en structuurfondsen. De afstemming binnen IPO daarover</p> <p>database Met behulp van programmamanagement wordt de voortschrijding van doelbereik en uitputting van budgets per thema beheerst. Het databaseprogramma PRISMA zal dit ondersteunen. Projecten worden van idee tot afronding gevolgd en doelbijdrage vastgelegd. Een monitoring en evaluatie systematiek wordt nader uitgewerkt.</p> <p>verlenen beschikkingen</p>

	<p>In kader van de uitvoering van Agenda voor een Vitaal Platteland Utrecht (2007-2013) worden subsidie verstrekt door de provincie. Hieronder vallen ook de subsidies verleent in het kader van de EU D2-regeling</p> <p><u>PCLG</u></p> <p>Jaarlijks zullen circa 4 vergaderingen worden georganiseerd en één excursie.</p> <p>Aansturing Dienst Landelijk Gebied</p> <p>Provincie Utrecht heeft jaarlijks 50.000 uur vanuit de Dienst Landelijk Gebied (agentschap LNV) ter beschikbaar voor de uitvoering van de agenda vitaal platteland. De provincie is hiervan opdrachtgever, afspraken worden vastgelegd in een prestatieovereenkomst en verantwoord door de DLG in kwartaal en jaarrapportages.</p>
--	--

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep		<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten:		2.999	1.307	647	654
Baten:		27	27	0	0
Saldo van deze productgroep (excl. overhead):		2.972	1.280	647	654
Bij: aandeel centrale overhead:					
Hiervan komt ten gunste/laste van de reserve(s) bij dit programma in totaal:					
Beslag op de algemene middelen:		2972	1.280	647	654

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2007	
Aantal uren:	8.580
Kosten van mensuren:	508
Bet. Inkomensoverdrachten:	397
Overige lasten:	2.094
Totaal lasten (excl. overhead):	2.999

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2007	
Ontv. inkomensoverdrachten:	27
Overige baten:	0
Totaal baten:	27

Programma : 2.8	Uitvoering Agenda Vitaal Platteland	Portefuillehouder
Productgroep:	9. Reconstructie	J.P.J. Lokker

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	Signaal- functie bij doel	Meetwaarden bij de indicatoren						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3 Realisatie van reconstructieplan Gelderse Vallei Utrecht Oost 2005-2020 (in procenten per jaar)	3	7	7	7	7	7	7	7

Product	2.8.9 Reconstructie
Omschrijving	De uitvoering van het deel van het reconstructieplan dat als een plus gezien kan worden bovenop de generieke beleidsopgaven die worden gerealiseerd voor de verschillende thema's. Voor de periode 2007-2013 stelt het rijk via het ILG een bedrag van € 17,74 mln beschikbaar
Kader	<p>Belangrijkste juridisch - en beleidskader</p> <p>Reconstructie wet concentratiegebieden (2002) Reconstructie plan Gelderse Vallei Utrecht-Oost (2004)</p>
Toelichting	Op basis van het reconstructieplan is voor de periode 2007-2013 een gebiedsprogramma opgesteld en voor 2007 en 2008 een jaarprogramma's opgesteld. Met de reconstructiecommissie wordt een gebiedsovereenkomst afgesloten over beschikbare de beschikbare middelen en prestatie. Het programmabureau stichting Vernieuwing Gelderse Vallei speelt een belangrijke rol in de realisatie hiervan

Prestatie-indicator	Doel nummer	Meetwaarden bij de indicatoren						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
12 Verplaatsten 2 boerderij locaties	3			1		1		
13 1 object gerealiseerd tbv verbetering bodem voor VHR/Nbwet	3							

Prestatie-indicator	Doel nummer	Meetwaarden bij de indicatoren							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
14	90 bedrijven met diversificatie	3	5	10	10	20	20	20	10
15	30 bedrijven met duurzame productiesystemen	3	4	4	4	4	5	5	4
16	17 km recreatieve routenetwerk fietsen,	3	0	0	5	5	5	2	0
17	60 km recreatief routenetwerk wandelen	3	5	5	10	10	10	10	10

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep					<i>Bedragen x € 1.000</i>				
	2006	2007	2008	2009	2010				
Lasten:		5.689	3.116	3.170	2.693				
Baten:		3.181	2.943	2.997	2.520				
Saldo van deze productgroep (excl. overhead):		2.508	173	173	173				
Bij: aandeel centrale overhead:									
Hiervan komt ten gunste/laste van de reserve(s) bij dit programma in totaal:									
Beslag op de algemene middelen:		5.689	173	173	173				

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2007	
Aantal uren:	2.508
Kosten van metingen:	173
Bet. inkomensoverdrachten:	3.181
Overige lasten:	2.335
Totaal lasten (excl. overhead):	5.689

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2007	
Ontv. inkomensoverdrachten:	3.181
Overige baten:	0
Totaal baten:	3.181

Programma : 2.8	Uitvoering Agenda Vitaal Platteland	Portefeuillehouder
Productgroep:	10 Natuur	J.P.J. Lokker

Indicatoren voor maatschappelijke effecten		Signaalfunctie bij doel	Meetwaarden bij de indicatoren						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4	Gerealiseerde ha's EHS (2007-2013) van de totale taakstelling 10264 ha	4	Zie programma 2.5						
5	Gerealiseerde soortenbeschermingsplannen	4	Zie programma 2.5						
6	Gerealiseerde Ecologisch verbindingen	4	Zie programma 2.5						
7	vermindering areaal verdroogde natuur ten opzichte van de verdrogingskaart 1999 in de periode (2007-2013)	4	Zie programma 3.1						
8	Percentage van het oppervlaktewater dat voldoet aan de ecologische eisen.	4	Zie programma 3.1						
9	Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug	4	Zie programma 2.5						

Prestatie-indicator		Signaalfunctie bij doelnummer	Meetwaarden bij de indicatoren						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
18	EHS: Verwerven nieuwe natuur 2007-2013 is 1494 ha van de totale restant 2101 ha	4	150	200	250	224	235	235	200
19	EHS: Nieuwe natuur ruilen 672 (ha)	4	100	150	150	100	100	72	0
20	EHS: Particulier beheer: 1960 ha 2007-2013 (taakstelling 2679 ha)	4	250	250	260	300	300	300	300
21	EHS: Inrichten nieuwe natuur 1932 ha, restanttaakstelling	4	222	250	260	300	300	300	300
22	Realisatie Nieuwersluis-ARK robuuste verbinding	4				Gere ed			
23	Areaal verdrogingsbestrijding 2347 ha VHR, 2794 EHS	4	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

Prestatie-indicator	Signaal- functie bij doelnummer	Meetwaarden bij de indicatoren							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
24	Areaal met effect en brongerichte maatregelen	4	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
25	Nationaal park 7 door GS vastgestelde jaarplannen (BIP's)	4	1	1	1	1	1	1	1
26	Soortenbescherming, 7 door GS vastgestelde jaarplannen	4	1	1	1	1	1	1	1
27	Natuurbeheer: Programma Beheer 911 ha (Agrarisch natuurbeheer)	4	150	150	150	150	111	100	100
28	Exploitatie subsidie natuurlijk platteland (aantal)	4	1	1	1	1	1	1	1

Product	2.8.10 Natuur
Omschrijving	De opgaven voor Natuur <ul style="list-style-type: none"> • De realisatie van de EHS grondverwerving en inrichting • Soortenbeleid, ecologische verbindingzones, • Milieukwaliteit EHS (verdrogingsbestrijding, maatregelen vermesting), • Nationale parken, natuur buiten de EHS,
Kader	Belangrijkste juridisch - en beleidskader Zie programma 2.5.
Toelichting	De beleidsopgaven voor natuur zijn vastgelegd in programma 2.5 Natuur en landschap. De beleidsopgaven voor de condities EHS zijn vastgelegd in programma 3.1 Water en 3.2 Milieu. Het deel dat in de periode 2007-2013 tot uitvoering komt is opgenomen in de AVP en op basis van beschikbare middelen doorvertaald naar de verschillende AVP-gebieden.

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep	Bedragen x € 1.000				
	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten:		18.682	20.049	19.337	20.483
Baten:		15.827	17.650	16.988	18.141
Saldo van deze productgroep (excl. overhead):		2.855	2.399	2.349	2.342
Bij: aandeel centrale overhead:					

Hiervan komt ten gunste/laste van de reserve(s) bij dit programma in totaal:					
Beslag op de algemene middelen:		2.855	2.399	2.349	2.342

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2007	
Aantal uren:	2.825
Kosten van uren:	195
Bet. Inkomensoverdrachten:	18.371
Overige lasten:	116
Totaal lasten (excl. overhead):	18.682

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2007	
Ontv. inkomensoverdrachten:	15.827
Overige baten:	0
Totaal baten:	15.827

Programma : 2.8	Uitvoering Agenda Vitaal Platteland	Portefeuillehouder
Productgroep:	11. Landbouw/ Sociaal economische vitalisering	J.P.J. Lokker

Indicatoren voor maatschappelijke effecten		Signaal Functie bij doel	Meetwaarden bij de indicatoren						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
10	Landbouw (% bedrijven > 70 nge, aantal biologische bedrijven, hectares structuurversterking)	5	Zie programma 2.6						
11	Percentage agrariërs dat met bovenwettelijke inspanningen	5	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Pm
12	Leefbaarheid (aantal gemeenten met kleine kernen dat leefbaarheidprojecten uitvoert)	5	15	15	15	18	18	18	18

Prestatie-indicator		Signaal- functie bij doelnummer	Meetwaarden bij de indicatoren						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
29	Structuur versterking landbouw 4710 ha	5	600	600	600	900	900	900	210
30	10 pilots duurzaam ondernemen	5	1	1	2	2	2	1	1
31	Uitvoeringsprogramma stichting LaMi (aantal)	5	1	1	1				
32	aantal getoetste projecten in kader uitvoeringsplan platteland in ontwikkeling	5	45	45	45	50	50	50	50

Product	2.8.11 Sociaal ec. vitalisering/landbouw
Omschrijving	Platteland in Ontwikkeling Doelstelling 1 Vraaggericht ondernemen voor de Utrechtse samenleving Subdoel 1 Duurzame landbouw met een optimale (fysieke) landbouwstructuur Subdoel 2 Grotere professionaliteit van ondernemers en hun samenwerkingsverbanden Subdoel 3 Groei van verbrede landbouw en 'nieuw' ondernemerschap. Doelstelling 2 Benutten van het Utrechtse natuurlijke en sociale kapitaal

	Subdoel 4 Duurzaam beheer van het landelijk gebied door landgebruikers en – eigenaren Subdoel 5 Meer mogelijkheden voor recreatief (mede)gebruik van platteland en natuur Subdoel 6 Streekidentiteit en –cultuur versterkt plattelandseconomie Subdoel 7 Een leefbaar landelijk gebied. Doelstelling 3 Ruimte voor experimenten Subdoel 8 De provincie Utrecht is meer partner op het platteland Subdoel 9 Wet- en regelgeving voor plattelandontwikkeling wordt ontwikkelingsgericht toegepast
Kader	Belangrijkste juridisch - en beleidskader ZIE programma 2.6

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van deze productgroep		<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten:		1.330	1.040	1.233	1.173
Baten:		750	839	1.082	1.022
Saldo van deze productgroep (excl. overhead):		580	201	151	151
Bij: aandeel centrale overhead:					
Hiervan komt ten gunste/laste van de reserve(s) bij dit programma in totaal:					
Beslag op de algemene middelen:		580	201	151	151

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2007	
Aantal uren:	1.595
Kosten van mensuren:	110
Bet. inkomensoverdrachten:	841
Overige lasten:	379
Totaal lasten (excl. overhead):	1.330

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2007	
Ontv. inkomensoverdrachten:	750
Overige baten:	0
Totaal baten:	750

Programma : 2.8	Uitvoering Agenda Vitaal Platteland	Portefeuillehouder
Productgroep:	12. Recreatie	J.P.J. Lokker

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	doel	Meetwaarden bij de indicatoren							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Gerealiseerd oppervlak van Recreatie om de stad Utrecht (Rods) in de periode 2007-2013.	10	50	50	50	50	50	50	50	50
Aangepakte knelpunten landelijke routenetwerken wandelen, fietsen en varen	11	Pm	Pm	pm	Pm	Pm	pm	Pm	

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	doel	Meetwaarden bij de indicatoren							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
33	367 ha Rods verwerven	6	50	50	50	50	50	50	67
34	174 ha Rods ruilen	6	4	30	40	40	40	20	0
35	152 h ha ROds inrichten	6							
36	Landelijke routenetwerken wandelen 2 knelpunten	6	0	0	0	1	1	0	0
37	Landelijke routenetwerken fietsen 8 knelpunten	6	0	1	3	2	1	1	0
38	Landelijke routenetwerken varen 100 km	6	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm	pm

Product	2.8.12 Recreatie
Omschrijving	<p>RODS</p> <p>In het kader van afspraken van SGR en VINAC vindt de realisatie plaats van 1050 ha Groen om de Stad Utrecht.. Dit bestaat uit de realisatie van vlakgroen en lijnelementen (fietspaden en wandelpaden). Groen om de stad zou in 2013 gereed moeten zijn. Het rijk neemt hierbij het grootste deel van de kosten voor haar rekening en deze zijn opgenomen in het ILG. Het rijk heeft echter bij het beschikbaar stellen van de ILG slechts een deel beschikbaar gesteld.</p> <p>Routenetwerken</p> <p>De landelijke routenetwerken heeft de provincie als inspanningsverplichting opgenomen in de begroting. De uitvoering vindt momenteel plaats door een aantal</p>

	stichtingen.
Kader	<p>Belangrijkste juridisch - en beleidskader</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda voor een Vitaal Platteland 2007-2013 ministerie van LNV,(2006) 2. Bestuursovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied 2007-2013 tussen het Rijk en de Provincie Utrecht. 3. Raamplan Utrecht-West 4. Landinrichtingsplan Utrecht-West (2006) 5. Landinrichtingsplan Noorderpark 6. Landinrichtingsplan Groenraven Oost
Toelichting	<p>ROds</p> <p>De uitvoering vindt plaats in drie lopende landinrichtingsprojecten: Utrecht West, Noorderpark en Groen raven-Oost. Knelpunten in de uitvoering worden bewaakt door een in 2005 opgerichte stuurgroep groen (gemeente, provincie).</p>

Lasten:		11.216	8.749	8.656	8.511
Baten:		11.102	8.635	8.542	8.397
Saldo van deze productgroep (excl. overhead):		114	114	114	114
Bij: aandeel centrale overhead:					
Hiervan komt ten gunste/laste van de reserve(s) bij dit programma in totaal:					
Beslag op de algemene middelen:		114	114	114	114

Aantal uren:	1.651
Kosten van metingen:	114
Bet. inkomensoverdrachten:	11.102
Overige lasten:	0
Totaal lasten (excl. overhead):	11.216

Ontv. inkomensoverdrachten:	11.102
Overige baten:	0
Totaal baten:	11.102

Programma : 2.8	Uitvoering Agenda Vitaal Platteland	Portefeuillehouder
Productgroep:	13. Landschap	J.P.J. Lokker

Indicatoren voor maatschappelijke effecten		Signaal- functie bij doel	Meetwaarden bij de indicatoren						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
13	% realisatie uitvoeringsprogramma's (2007-2013) nationale landschap	7	10	15	15	15	15	15	15

Prestatie-indicator		Signaal- functie bij doelnummer	Meetwaarden bij de indicatoren						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
39	Door PS vastgestelde begrenzing van nationaal landschappen	12	Kw 3						
40	Door GS vastgesteld Uitvoeringsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie	12	Kw 3						
41	Door GS vastgesteld uitvoeringsprogramma Groene Hart	12	Kw 3						
42	Door GS vastgesteld uitvoeringsprogramma Arkemheen	12	Kw 3						
43	Door GS vastgesteld uitvoeringsprogramma Rivierengebied	12	Kw 3						

Product	2.8.6 Landschap
Omschrijving	In de provincie Utrecht lopen vier nationale landschappen: Groene Hart, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Rivierengebied en Arkemheen-Eemland. Voor alle nationale landschappen zijn programma's opgesteld deze zullen medio 2007 inclusief begrenzing worden vastgesteld. Met het rijk zijn afspraken gemaakt over de beschikbare middelen Gebleken is dat rijk niet meer dan 7,4 mln over de periode 2007-2013 beschikbaar stelt.

Kader	Belangrijkste juridisch - en beleidskader Zie programma 2.5
Toelichting	<p>Nieuwe Hollandse Waterlinie De NHL is binnen de provincie Utrecht opgesplitst in een viertal enveloppen: Kraag van Utrecht, Rhijnauwen/Vechten, Linieland en Vechtstreek. De begrenzing en de verdere aanpak wordt in 2007 verder uitgewerkt en opgenomen in de gebiedsprogramma's. In 2007 vindt de realisatie plaats in het kader van Quick Wins en het agenda 2010 project rond Vechten.</p> <p>De stuurgroep Nationaal Landschap Arnhem-Eemland heeft in 2006 een visie en een uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor het KrommeRijngebied is door betrokken partijen een breed afgestemd uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin is ook het Langbroekerwetering project, en het Leader+ project betrokken. De procedure rond de begrenzing worden afgerond.</p>

	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten:		3.725	3.640	2.224	2.039
Baten:		1.582	1.546	1.987	1.802
Saldo van deze productgroep (excl. overhead):		2.143	2.094	237	237
Bij: aandeel centrale overhead:					
Hiervan komt ten gunste/laste van de reserve(s) bij dit programma in totaal:					
Beslag op de algemene middelen:		2.143	2.094	237	237

Aantal uren:	3.433
Kosten van mensuren:	237
Bet. inkomstenoverdrachten:	1.632
Overige lasten:	1.856
Totaal lasten (excl. overhead):	3.725

Ontv. inkomstenoverdrachten:	1.582
Overige baten:	0
Totaal baten:	1.582

Programma : 2.8	Uitvoering Agenda Vitaal Platteland	Portefuillehouder
Productgroep:	14. Bodem	J.P.J. Lokker

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	Signaal- functie bij doel	Meetwaarden bij de indicatoren						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nog geen, nader in te vullen zie 3.2 milieu								

Prestatie-indicator	Signaal- functie bij doelnummer	Meetwaarden bij de indicatoren						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
44 3 Pilots gebruik bodeminformatie		1	1	1				
45 Meerjarenprogramma bodemsanering				Kw 4				

Product	2.8.14 Bodem
Omschrijving	Zie productgroep 3.2.2. Uitvoering pilots gericht op het gebruik en beschikbaar van de bodeminformatie in landbouwgebieden en natuurontwikkelingsgebieden. De pilots maken deel uit van het landelijke project BIELLS.
Kader	Belangrijkste juridisch - en beleidskader Wet Bodembescherming, PMP, Provinciale Milieuverordening, Wet Milieubeheer, Kaderrichtlijn Water, Meerjarenprogramma grondwaterbescherming 2004-2008. Bestuursovereenkomst Rijk Provincie 2007-2013.
Toelichting	Vanaf 2010 worden de rijksmiddelen (ILG) voor bodemsanering in het landelijk gebied aan dit programma toegevoegd.

	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten:		0	27	45	861

Toelichting 2 op de 2° begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
2809	Reconstructie	3.181	3.181	Betreft de ontvangst van ILG-gelden m.i.v. 1 januari 2007 o.b.v. de Wet Inrichting Landelijk Gebied ter uitvoering van een meerjarenprogramma Landelijk Gebied. Voor de periode 2007-2013 bedraagt dit bedrag in totaal € 216.000.000. Voor het jaar 2007 komt dit neer op een bedrag van € 32.226.000. Hiervan is € 3.181.000 bestemd voor het thema Reconstructie. Middels deze begrotingswijziging worden deze gelden zowel aan de baten als de lastenkant verwerkt. Tevens wordt hiermee een herziening van de onder programma 2.8 opgenomen cq. op te nemen productgroepen doorgevoerd.	Betreft technische begrotingswijziging.
		221	221	Betreft de volgende subsidieverleningsbeschikkingen namens het Rijk waarmee zowel de lasten als batenkant met de volgende bedragen worden verhoogd: Landelijke Campagne Reconstructie € 35.000 Vrijwillige kavelruil Binnenveld West € 11.786 Proceskosten geurhinder en Verdrogingsbestrijding 2006-2007 € 173.716	Betreft technische begrotingswijziging.
		427	427	Betreft subsidieverleningsbeschikking SGB voor proceskosten reconstructie Gelderse Vallei 2005-2006 waarmee zowel de lasten als de batenkant wordt verhoogd met € 427.215,50.	Betreft technische begrotingswijziging.
		<u>3.829</u>	<u>3.829</u>	<i>Totaal productgroep 2809</i>	
2810	Natuur	15.611	15.611	Betreft de ontvangst van ILG-gelden m.i.v. 1 januari 2007 o.b.v. de Wet Inrichting Landelijk Gebied ter uitvoering van een meerjarenprogramma Landelijk Gebied. Voor de periode 2007-2013 bedraagt dit bedrag in totaal € 216.000.000. Voor het jaar 2007 komt dit neer op een bedrag van € 32.226.000. Hiervan is € 15.611.000 bestemd voor het thema Natuur. Middels deze begrotingswijziging worden deze gelden zowel aan de baten als de lastenkant verwerkt. Tevens wordt hiermee een herziening van de onder programma 2.8 opgenomen cq. op te nemen productgroepen doorgevoerd.	Betreft technische begrotingswijziging.

Toelichting 2 op de 2° begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		175		Betreft beschikbaar stelling amendement 7 Landschapsbeheer Utrecht uit de post nog toe te wijzen middelen 2007. Zie ook algemene middelen.	PS d.d 13 november 2006 (PS2006BEM30)
		15.786	15.611	Totaal productgroep 2810	
2811	Landbouw	750	750	Betreft de ontvangst van ILG-gelden m.i.v. 1 januari 2007 o.b.v. de Wet Inrichting Landelijk Gebied ter uitvoering van een meerjarenprogramma Landelijk Gebied. Voor de periode 2007-2013 bedraagt dit bedrag in totaal € 216.000.000. Voor het jaar 2007 komt dit neer op een bedrag van € 32.226.000. Hiervan is € 750.000 bestemd voor het thema Landbouw. Middels deze begrotingswijziging worden deze gelden zowel aan de baten als de lastenkant verwerkt. Tevens wordt hiermee een herziening van de onder programma 2.8 opgenomen cq. op te nemen productgroepen doorgevoerd.	Betreft technische begrotingswijziging.
		1.242		Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van de volgende budgetten: Landbouwstructuurverbetering € 548.000 Ruilverkaveling Kromme Rijn € 444.000 Bedrijfsovername boeren € 250.000 Zie ook reserves.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		267		Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 van het budget voor het project Agenda Westelijke Veenweiden via de projectenreserve. Zie ook reserves.	PS d.d.22 januari 2007 (PS2007REG05)
		2.259	750	Totaal productgroep 2811	
2812	Recreatie	11.102	11.102	Betreft de ontvangst van ILG-gelden m.i.v. 1 januari 2007 o.b.v. de Wet Inrichting Landelijk Gebied ter uitvoering van een meerjarenprogramma Landelijk Gebied. Voor de periode 2007-2013 bedraagt dit bedrag in totaal € 216.000.000. Voor het jaar 2007 komt dit neer op een bedrag van € 32.226.000. Hiervan is € 11.102.000 bestemd voor het thema Recreatie. Middels deze begrotingswijziging worden deze gelden zowel aan de baten als de lastenkant verwerkt. Tevens wordt hiermee een herziening van de onder programma 2.8 opgenomen cq. op te nemen productgroepen doorgevoerd.	Betreft technische begrotingswijziging.

Toelichting 2 op de 2° begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		<u>11.102</u>	<u>11.102</u>	Totaal productgroep 2812	
2813	Landschap	1.582	1.582	Betreft de ontvangst van ILG-gelden m.i.v. 1 januari 2007 o.b.v. de Wet Inrichting Landelijk Gebied ter uitvoering van een meerjarenprogramma Landelijk Gebied. Voor de periode 2007-2013 bedraagt dit bedrag in totaal € 216.000.000. Voor het jaar 2007 komt dit neer op een bedrag van € 32.226.000. Hiervan is € 1.582.000 bestemd voor het thema Landschap. Middels deze begrotingswijziging worden deze gelden zowel aan de baten als de lastenkant verwerkt. Tevens wordt hiermee een herziening van de onder programma 2.8 opgenomen cq. op te nemen productgroepen doorgevoerd.	Betreft technische begrotingswijziging.
	Landschap	774		Betreft beschikbaarstelling budget voor de regionale cofinanciering voor de eerste uitvoeringsmodule Haarzuilens. Dit bedrag word onttrokken uit de reserve Stimuleringsfonds. Zie ook reserves.	PS d.d.17 april 2006 (PS2006REG02)
		<u>2.356</u>	<u>1.582</u>	Totaal productgroep 2813	
	Totaal programma 2.8 Agenda Vitaal Platteland	<u>35.332</u>	<u>32.874</u>		
	Totaal alle programma's	<u>35.332</u>	<u>32.874</u>		
	Algemene middelen	-175		Betreft beschikbaar stelling uit de stelpost nog toe te wijzen middelen 2007: A7 Landschapsbeheer Utrecht € 175.000 Zie ook productgroep 2810	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM30)
		<u>-175</u>		Totaal algemene middelen	
	Reserves		1.242	Betreft onttrekking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van de navolgende budgetten: Landbouwstructuurverbetering € 548.000 Ruilverkaveling Kromme Rijn € 444.000 Bedrijfsovername boeren € 250.000 Zie ook productgroep 2811.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)

Toelichting 2 op de 2° begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			267	Betreft onttrekking van de projecten reserves vanwege de overboeking van 2006 naar 2007 van het budget voor het project Agenda Westelijke Veenweiden. Zie productgroep 2811.	PS d.d.22 januari 2007 (PS2007REG05)
			774	Betreft onttrekking reserve Stimuleringsfonds voor de regionale cofinanciering voor de eerste uitvoeringsmodule Haarzuilens. Zie ook productgroep 2813.	PS d.d.17 april 2006 (PS2006REG02)
			<u>2.283</u>	<i>Totaal reserves</i>	
Totaal alle programma's , Algemene middelen en Reserves		<u>35.157</u>	<u>35.157</u>		

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

mr. B. Staal

Secretaris,

drs. H.H. Sietsma