

Provincie Utrecht

Programmabegroting 2012

Utrecht, 31 oktober 2011

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Leeswijzer	4
Hoofdstuk 1 HOOFDLIJNEN VAN BELEID	6
1.1 Inleiding	6
1.2 Belangrijke ontwikkelingen in 2011	6
1.3 De provincie Utrecht in 2012	7
1.4 Beleidsaccenten 2012 kort beschouwd	8
1.5 Financiële ontwikkelingen	10
Hoofdstuk 2 FINANCIËLE BEGROTING	17
2.1 Financieel meerjarenperspectief	17
2.2 Saldi van de programma's	20
2.3 Stelposten	21
2.4 Algemene dekkingsmiddelen	23
2.5 Reserves	25
2.6 Financiële positie	26
Hoofdstuk 3 PROGRAMMAPLAN	28
Hoofdstuk 4 PROJECTEN	98
Hoofdstuk 5 DE PARAGRAFEN	121
5.1 Weerstandsvermogen	121
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen	131
5.3 Financiering/treasury	137
5.4 Bedrijfsvoering	139
5.5 Verbonden partijen	141
5.6 Grondbeleid	149
5.7 Provinciale belastingen en heffingen	155
Hoofdstuk 6 BIJLAGEN	157
Colofon	204

Leeswijzer

Met de Begroting stelt u de kaders voor zowel het beleid als de financiën voor het komende begrotingsjaar. De behandeling biedt u de mogelijkheid invloed te hebben op de beleidsdoelen en de erbij horende verdeling van de middelen. Met het vaststellen van de Programmabegroting machtigt u het college van Gedeputeerde Staten om in het komende jaar uitgaven te doen. Gedeputeerde Staten mogen deze vastgestelde bedragen niet overschrijden.

De Begroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. De financiële begroting bestaat uit het totaaloverzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie, beide met toelichting.

De Begroting is ingericht op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV). De opbouw is als volgt:

Bestuurlijke samenvatting: belangrijkste ontwikkelingen 2011, beleidsaccenten en financiële ontwikkelingen 2012
In dit hoofdstuk worden allereerst de landelijke en provinciale ontwikkelingen in het huidige jaar geschetst, waarna de beleidsaccenten voor 2012 worden weergegeven met een overzicht van de financiële ontwikkelingen voor 2012 en een doorkijk tot en met 2015.

Financiële begroting

Hier wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste financiële vooruitzichten voor de komende vier jaar. De opbouw van het totaaloverzicht van baten en lasten is ten opzichte van voorgaande jaren gewijzigd. Hierin wordt nu duidelijker het onderscheid aangegeven tussen het bruto begrotingssaldo voor mutaties in de reserves en het netto begrotingssaldo. Ook wordt nu inzicht gegeven in het totaal van de structurele baten en lasten en het totaal van de incidentele baten en lasten. Deze informatie was vorig jaar wel beschikbaar, maar alleen op programmaniveau.

Programmaverantwoording

Sinds 2009 is er een nieuwe programma-indeling in tien programma's. Deze programma-indeling sloot aan bij het uitvoeringsprogramma van de vorige coalitie. Sinds voorjaar 2011 is er een nieuwe coalitie. Er is besloten de programmaindeling van de Begroting 2012 op voorhand niet te wijzigen. De mogelijkheid tot wijzigen van de programma's is wel aanwezig, maar vereist een zorgvuldige voorbereiding en betrokkenheid van PS. Dit was in het huidige begrotingstraject qua tijd niet meer mogelijk. In een afzonderlijk traject worden de komende maanden de planning- en controlproducten geëvalueerd.

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

■ **Wat willen we bereiken?**

Een algemene tekst wat we willen bereiken binnen het betreffende programma. De doelstelling is waar nodig aangepast aan de teksten uit ons coalitieakkoord 2011-2015, "Focus, vertrouwen, oplossingsgericht".

■ **Wat gaan wij daarvoor doen?**

Hier wordt toegelicht wat de concrete beleidsvoornemens zijn voor 2012 om de doelen te bereiken.

■ **Wat mag het kosten?**

Hierbij wordt een overzicht gegeven wat deze beleidsvoornemens mogen kosten en worden de verschillen met de Begroting 2011 en de Rekening 2010 toegelicht.

Aangezien op grond van de huidige inzichten de afronding van het oude coalitieakkoord gedeeltelijk pas na 2011 plaats zal vinden, zijn deze budgetten in de programma's nog apart zichtbaar gehouden onder de noemer van "afronding CP 2007-2011" (in tabel 2 van het programma). Ook is per programma onder "Wat gaan wij daarvoor doen?" een korte tekst opgenomen over de activiteiten die in 2012 nog uitgevoerd zullen worden in het kader van het oude coalitieakkoord. De afzonderlijke verantwoordingsbladen zijn echter niet meer opgenomen in de programmabegroting 2012.

Bij het onderdeel "Wat gaan wij daarvoor doen?" wordt eveneens een toelichting gegeven op de concrete beleidsvoornemens door middel van één of meer indicatoren. Deze zijn voorlopig nog in stand gehouden en dus overeenkomstig de indicatoren uit de Begroting 2011, tenzij het betreffende taakveld wordt afgebouwd (de indicator is dan geschrapt).

Projecten

Na de programma's wordt in het hoofdstuk Projecten ingegaan op de projecten van de provincie. In de Provinciale Statenvergadering van 8 juni 2009 is een lijst vastgesteld en zijn de projecten en programma's hierop tot strategische opgaven benoemd. Bij de vaststelling werd eveneens besloten vanaf de Voorjaarsnota 2009 in alle documenten in de planning- en controlcyclus te werken met deze lijst met strategische projecten en programma's. In 2010 is de projectenlijst geactualiseerd en is het project Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 -2025 toegevoegd. Tevens is in 2010 het project Deregulering subsidieproces afgerond en in 2011 Ruimte voor de Lek en Utrechtse Jeugd Centraal. Deze projecten komen dus ook niet terug in deze programmabegroting. Tot slot is het project Groene Ruggengraat dusdanig geïntegreerd met de Agenda Vitaal Platteland, dat een aparte rapportage hierover in de P&C-cyclus niet langer zinvol wordt geacht.

Paragrafen

In de paragrafen zijn de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. De Begroting 2012 bevat de volgende verplichte paragrafen: weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering/treasury, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en de provinciale belastingen en heffingen.

De bedragen in de programmabegroting zijn weergegeven in eenheden van duizend euro, tenzij anders vermeld. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 45.000 staat dus als 45 in de tabel. Dit kan echter tot afrondingsverschillen van 1 (x € 1.000) leiden in de totaaltellingen.

Hoofdstuk 1 HOOFDLIJNEN VAN BELEID

1.1 Inleiding

Hierbij presenteren wij onze eerste programmabegroting als nieuw College van Gedeputeerde Staten. De basis voor de Programmabegroting 2012 is gelegd in ons nieuwe Coalitieakkoord "Focus, vertrouwen en Oplossingsgericht". In dat akkoord positioneren wij de provincie als een krachtig middenbestuur. De provincie maakt het verschil! Er wordt ingezet op drie pijlers: focus op de kerntaken, vertrouwen in de samenleving en een oplossingsgerichte overheid.

Fundament onder de drie pijlers is het meer integraal en efficiënt gaan werken als krachtig middenbestuur. Dit vraagt om een veranderstrategie voor de organisatie. Integraal en efficiënt werken als overheid is echter niet alleen een interne aangelegenheid. Op verschillende schaalniveaus en in verschillende stadia zullen ook andere (bestuurlijke-) partners hierbij worden betrokken.

Wij hechten aan een realistische en solide financiële basis onder ons beleid. De uitvoering van het coalitieakkoord doen wij op een sobere en doelmatige manier, waarbij een scherpe afweging van prioriteiten en kosten het uitgangspunt is. Voor de uitvoering van de intensiveringen van het College is in de periode 2011-2015 totaal ruim € 106 miljoen nodig. Deze middelen maken wij beschikbaar door ons te focussen op de kerntaken en door de zogenaamde "kop" op onze wettelijke taken af te bouwen. Verder passen wij een efficiencykorting toe op de bijdrage aan onze structurele subsidieontvangers van 15%. Hiermee lopen deze bijdragen in de pas met de kortingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd op het Provinciefonds. Dit leidt tot de ombuigingen, olopend tot structureel ruim € 18 miljoen per jaar. Voor een belangrijk deel heeft u bij de Voorjaarsnota reeds ingestemd met deze ombuigingsvoorstellen. De nadere uitwerking van deze voornemens voor de jaren 2012 tot en met 2015 treft u in deze programmabegroting aan.

1.2 Belangrijke ontwikkelingen in 2011

In de eerste maanden van 2011 kwam steeds meer duidelijkheid in de gevolgen van de uitwerking van het Regeerakkoord van het kabinet.

Rijksbezuinigingen met gevolgen voor de provincie

Allereerst wordt het provinciefonds met € 300 mln gekort. Voor Utrecht betekent dit dat de uitkering uit het provinciefonds in 2012 ruim 16% daalt ten opzichte van 2010 (€ 56 mln in 2012 versus € 67 mln in 2010). Daarnaast zal de komende jaren de decentralisatie van taken van het Rijk naar medeoverheden mogelijk leiden tot efficiencykortingen bij het overhevelen van de bekostiging van de taken. Hierbij wordt met name gedacht aan decentralisaties op het gebied van Inrichting Landelijk Gebied, transitie van de Jeugdzorg en Verkeer&Vervoer.

Provinciefonds

Op 29 maart zijn de Tweede Kamer en de provincies geïnformeerd over het nieuwe verdeelmodel van het Provinciefonds. De uitkomsten hiervan zijn financieel verwerkt in de meicirculaire 2011.

De voornaamste kenmerken van het nieuwe verdeelmodel zijn:

- Een onderscheid tussen beheertaken en ontwikkeltaken;
- Een aantal nieuwe verdeelmaatstaven;
- Een hoger bedrag per eenheid voor de maatstaf opcenten motorrijtuigenbelasting;
- De introductie van een decentralisatie-uitkering op de basis van de ontwikkeltaken enerzijds en het rendement uit de inkomsten uit energiebedrijven anderzijds.

In het verdeelmodel wordt onderscheid gemaakt tussen beheer en ontwikkeltaken, omdat beide andere criteria vragen. Daarnaast wordt in het verdeelmodel rekening gehouden met het rendement uit de inkomsten uit energiebedrijven. 35% van de geraamde inkomsten uit energiebedrijven (situatie 2016) wordt meegenomen met een fictief rendement van 3%. Dit deel wordt in mindering gebracht op de decentralisatieuitkering voor ontwikkeltaken.

Voor een overzicht van de financiële effecten van de meicirculaire verwijzen wij naar het Financieel Perspectief. De gevolgen van de meicirculaire zijn in deze Begroting verwerkt.

Bestuursakkoord 2011-2015

Op 21 april 2011 is het Onderhandelaarsakkoord 2011-2015 ondertekend door de minister van BZK en de vertegenwoordigers van de koepels IPO, VNG en UWW.

Wij hebben het Bestuursakkoord met een positief advies voorgelegd aan uw staten. In PS is besloten om het akkoord vast te stellen. In andere provincies is een wisselend beeld te zien. Niet in alle provincies is ingestemd met het Bestuursakkoord of zal PS ermee instemmen.

De gemeenten binnen de VNG zijn in grote meerderheid niet akkoord gegaan met het onderdeel Werken naar vermogen. Met de andere onderdelen zijn ze wel akkoord gegaan.

Hoe het verder gaat met het Bestuursakkoord is tot op heden niet bekend. Bedoeling is hier duidelijkheid in te krijgen in een nog te plannen overhedenoverleg.

In het hoofdlijnenakkoord staan de kaders en de uit te werken afspraken voor decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, ruimte, natuur, water en regionale economie. De uitgangspunten hierbij zijn 'je gaat erover of niet' en de vrijheid en verantwoordelijkheid van medeoverheden. In het akkoord is ook een vernieuwde Code voor Interbestuurlijke Verhoudingen opgenomen. Voor decentralisaties zullen er deelakkoorden opgesteld worden en staan er in het hoofdlijnenakkoord alleen proces- en principeafspraken. Het deelakkoord Water is op 23 mei 2011 ondertekend door de koepels.

Samenwerking in de Noordvleugel

Op 1 februari jl. hebben de colleges van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht een brief aan minister Donner gestuurd waarin wij hebben aangegeven dat de drie provincies langs twee lijnen (intensievere samenwerking en verkennend onderzoek op Noordvleugelniveau) willen meewerken aan het verwezenlijken van de kabinetsdoelstellingen voor een slagvaardiger bestuur.

Het voorgestelde onderzoek betreft een verkenning naar de voordelen in geval van een bestuurlijke samenvoeging. Doel is hierbij de steden Amsterdam, Utrecht en Almere te betrekken.

Ondertussen zijn wij als drie Noordvleugelprovincies bezig met de intensivering van de samenwerking op onderdelen van de volgende terreinen:

- onderhoud en beheer provinciale wegen;
- vergunningverlening en handhaving;
- subsidieverlening;
- bedrijfsvoering;
- Bibob.

Minister Donner werkt samen met minister Schultz van Haegen aan een visie op de Randstad. Deze visie zal besproken worden in het Kabinet en per brief aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Die brief zal duidelijk maken hoe de ministers de bestuurlijke organisatie van de Randstad vorm willen geven.

We zijn bezig in onze provincie om samen met de stad Utrecht en de andere gemeenten op bestuurlijk niveau te kijken hoe we de samenwerking op verschillende terreinen verder kunnen verbeteren.

IPO/ belangenbehartiging

In de herfst van 2010 heeft er een evaluatie van het functioneren van het IPO plaatsgevonden. Op grond daarvan is een transitiecommissie ingesteld onder leiding van de heer Deetman. De aanbevelingen van deze commissie voor de vernieuwing van het IPO zijn in de vergadering van het IPO Bestuur van 26 mei 2011 gepresenteerd en het bestuur heeft deze aanbevelingen overgenomen. De aanbevelingen hielden onder andere een smalle, strategische agenda in, een sterk IPO-bestuur en vernieuwing van het ambtelijk IPO. Op 9 juni heeft het IPO-bestuur verder gesproken over deze aanbevelingen en zijn opdrachten gegeven aan onder andere de Kring en delegaties uit het IPO-bestuur om de aanbevelingen uit te werken in voorstellen voor een voor de provincies goed functionerende en strategisch opererende koepelorganisatie met een goede reputatie en belangenbehartiging.

Financiële markten

De situatie op de financiële markten vraagt weer volop de aandacht. Begonnen we het jaar nog met betrekkelijke rust op het front van de Europese schuldencrisis, in de loop van het tweede kwartaal en doorlopend tot op heden, stak deze in alle hevigheid weer de kop op. Een en ander bracht ons er toe onze hele portefeuille met uitgezette middelen continu te monitoren om waar mogelijk herschikkingen aan te brengen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf treasury.

1.3 De provincie Utrecht in 2012

Strategische agenda

Fundament onder de drie pijlers van ons nieuwe Coalitieakkoord is het meer integraal en efficiënt gaan werken als krachtig middenbestuur. Dit vraagt om een veranderstrategie voor de organisatie. Om dit te bereiken dient het coalitieakkoord vertaald te worden naar gevolgen voor de organisatie. De doorvertaling van het akkoord voor de organisatie wordt vormgegeven via een strategische agenda die uiteindelijk leidt tot een uitvoeringsagenda. De strategische agenda vormt de schakel tussen meerdere visies en de uitvoeringstaken van de provincie en is leidend voor de richting van onze activiteiten. Hiermee is de agenda een toetsingskader voordat uitvoeringstaken van de provincie worden opgepakt.

Waar het coalitieakkoord inzoomt op de door ons benoemde 5 kerntaken heeft de strategische agenda ook aandacht voor de regulier wettelijke taken van de provincie. Samen vormen zij de basis voor de inzet van de provincie in 2011 tot en met 2015. Daarmee is de agenda met name een vormend document voor interne inzet en organisatie, maar ook een extern te communiceren werkwijze. Zo wordt aandacht gegeven aan focus op inhoud, vertrouwen in de samenwerking en oplossingsgerichtheid door de juiste inzet van onze capaciteit en kennis.

Samen met de uitvoeringsagenda zou de strategische agenda een document kunnen vormen dat extern bijdraagt aan de overleggen met onze partners.

Formatieve reductie

Het toespitsen op onze kerntaken en op de wettelijke taken biedt mogelijkheden voor een kleinere maar meer slagvaardige organisatie, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Gezien het nieuwe takenpakket is een college met vier gedeputeerden toereikend en is het als taakstellende opgave mogelijk om de omvang van de structurele formatie te verkleinen tot maximaal 675 fte aan het eind van deze statenperiode.

Op basis van het coalitieakkoord zijn er concrete situaties waarin in 2012 werk verdwijnt. Waar dit aan de orde is, wordt formatie niet meer ingevuld en wordt met de zittende medewerkers een mobiliteitstraject ingezet. Voor de lange termijn wordt een plan opgesteld, waarin de gevolgen van de keuzes in het coalitieakkoord verder worden uitgewerkt en worden vertaald in formatieve bezuinigingen.

1.4 Beleidsaccenten 2012 kort beschouwd

Ruimtelijke Ontwikkeling

In 2012 is vooral de totstandkoming van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en Verordening (PRV) en bijbehorende planMER (milieueffectrapportage) belangrijk. In de structuurvisie wordt het toekomstige gebiedsgericht beleid vastgesteld waarbij onder meer de provinciale belangen zijn bepaald. Het geeft richting aan de ruimtelijke vertaling van maatschappelijke vraagstukken, met een heldere sturingsfilosofie. In de uitvoeringsparagraaf van de PRS geven we aan wat we doen om het concreet geformuleerde beleid tot uitvoering te brengen. Hierin wordt ingegaan op onze mogelijke rollen (reguleren, stimuleren, participeren) en instrumenten om het beleid te realiseren en te laten doorwerken. De verordening bevat algemene regels voor de doorwerking van het provinciale ruimtelijke beleid in het gemeentelijk ruimtelijk beleid (reguleren).

In de procedure om te komen tot de PRS wordt het ontwerp van het nieuwe Ruimtelijke Actie Programma 2011-2015 vastgesteld. Het RAP 2011-2015 zal zich richten op de feitelijke realisatie van het beleid dat wordt vastgelegd in de nieuwe PRS en krijgt daarmee het karakter van een uitvoeringsprogramma. Het plaatst ruimtelijke projecten in hun onderlinge samenhang, maakt via een heldere programmering een betere afstemming van provinciale inzet mogelijk (integraliteit/bundeling, ook van inzet middelen) en leidt tot grotere efficiency én effectiviteit. Het richt zich vooral op grotere gebiedsontwikkelingen in het landelijke gebied (bijvoorbeeld Hart van de Heuvelrug, Ruimte voor de Lek, Eiland van Schalkwijk) en op de stedelijke ontwikkelingszones waar meerdere maatschappelijke ambities (meekoppelende belangen) bijeen komen.

Landelijk gebied

Het natuurbeleid zal gericht zijn op de realisering van 1.500 hectare nieuwe natuur in de periode tot 2018, conform het Akkoord van Utrecht, en de uitwerking van het beleid voor de gebieden in de groene contour. Daarnaast zal een concretisering plaatsvinden van de weidevogelvisie, waarin 3 kerngebieden voor weidevogels wordt voorgestaan.

Wat betreft ons landschap wordt 2012 het eerste jaar waarin de kwaliteitsgidsen landschap leidend zijn bij de advisering en ontwikkeling van het landschap. In de kwaliteitsgidsen omschrijven we de ruimtelijke kwaliteit van onze landschappen aan de hand van de kernkwaliteiten. Op basis hiervan geven we aan wat onze ambities zijn voor het landschap.

Eind 2011 zal de landbouwvisie worden vastgesteld. Hierin wordt een blijvend toekomstperspectief voor de landbouw nagestreefd, met meerwaarde voor natuur, landschap en milieu. Het daaruit voortvloeiend beleid zal in 2012 verder worden geconcretiseerd.

Waarschijnlijk zal nog in 2011 een nieuw Bestuurakkoord tussen Rijk en provincies over het landelijk gebied wordt gesloten. In 2012 zal dan de uitwerking hiervan plaatsvinden voor de opgaven voor de provincie Utrecht.

Het programma Agenda Vitaal Platteland bevindt zich in een traject van herijking, als gevolg van eind 2010 ingezette bezuinigingen door het Rijk. Eind 2011 wordt duidelijk hoe de AVP werkwijze vanaf 2012 wordt voortgezet.

Wonen en stedelijke vernieuwing

Voor wat betreft de woningbouw is de binnenstedelijke opgave niet eenvoudig. Hoge verwervingskosten, een versnipperd eigendom en knelpunten op het gebied van milieu zorgen ervoor dat een groot deel van de binnenstedelijke locaties zonder extra inspanningen en creativiteit van alle betrokken partijen niet gerealiseerd

kan worden. Wij faciliteren de opgave door de inzet van het aanjaagteam woningbouw, flankerende maatregelen en het geven van andere functies aan kantoren- en bedrijventerreinen. Het Aanjaagteam woningbouw blijft een belangrijke rol vervullen als het er om gaat de woningbouwproductie de komende jaren zo veel mogelijk op gang te houden. Wij richten ons er op dat het aanjaagteam haar inzet kan blijven leveren want de waardering door gemeenten, corporaties en marktpartijen voor die provinciale inzet en de resultaten is groot. Door de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) ook voor de binnenstedelijke opgave in te zetten, kan een vliegwieleffect ontstaan waarbij ook de markt meedoet. Voor de intensivering van de binnenstedelijke opgave via de OMU is incidenteel € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Sturing / programmering van deze middelen vindt onder meer plaats via de integrale afweging binnen het beleidsveld ruimtelijke ontwikkeling.

Duurzaamheid en milieu

Het wordt steeds drukker in de Utrechtse ondergrond. Warmte Koude Opslag (WKO) neemt een grote vlucht als techniek om op duurzame wijze gebouwen te verwarmen of te koelen. Maar ook andere gebruiksfuncties leggen een claim op de ondergrond zoals bijvoorbeeld ondergrondse bouwwerken en winlocaties voor drinkwater uit grondwater. De ondergrond biedt kansen om deze functies te faciliteren, maar deze kunnen ook leiden tot onderlinge conflicten. Bijvoorbeeld het winnen van grondwater voor drinkwater en WKO. Wij gaan daarom in 2012 een thematische structuurvisie van de ondergrond maken waarin wij onze visie geven op het gebruik van de ondergrond en de relatie met het bovengronds gebruik.

Water

In het programma water werken we aan het ontwikkelen van robuuste, duurzame watersystemen. Dit zijn watersystemen die tegen een "stootje" kunnen en die toegerust zijn op de verwachte gevolgen van klimaatverandering. Oppervlaktewater, grondwater, bodemeigenschappen en grondgebruik worden in samenhang beschouwd. Om hieraan invulling te geven kiezen we voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak. In de Deltadeelprogramma's Waterveiligheid en Rivieren zetten we bijvoorbeeld actief in op het toekennen van strengere veiligheidsnormen voor de dijkringen 15 en 44. Hiermee wordt niet alleen veiligheid geboden aan de Utrechtse bevolking en economische belangen, maar wordt ook de bescherming van de hele Randstad verbeterd. Ook de problematiek rond de zoetwaterverdeling bij droogte heeft veel invloed op de verschillende gebruiksfuncties in (en buiten) de provincie. De provincie Utrecht is een belangrijke schakel in de aanvoer van zoet water naar het Groene Hart en de Randstad en heeft voor haar eigen functies uiteraard ook zoet water nodig. Hiervoor worden verschillende scenario's uitgewerkt en zullen met betrokken partijen ook nadere afspraken vastgelegd worden.

Economische zaken en recreatie

In 2012 zetten wij verder in op de aanpak van verouderde bedrijventerreinen. Eind 2011 en begin 2012 worden convenanten afgesloten met de samenwerkende gemeenten over de planning van nieuwe bedrijventerreinen en de herstructurering van de bestaande terreinen. In nauwe samenwerking met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en de gemeenten willen wij komen tot integrale gebiedsvisies voor verouderde terreinen op basis waarvan de OMU in private delen en de gemeenten in het publieke deel kan investeren. In 2012 verwachten wij twee gebiedsprojecten op te starten.

Mobiliteit

Op 13 november 2006 is de bestuursovereenkomst Bereikbaarheid Regio Utrecht gesloten met als doelstelling Midden-Nederland voor 2020 bereikbaar te maken en te houden. In februari 2007 is de aanvullende regionale overeenkomst ondertekend en is het samenwerkingsverband VERDER opgericht. Er is een budget van in totaal € 3,1 miljard beschikbaar. € 2,6 miljard komt van het Rijk en is bestemd voor de rijkswegen waaronder de Ring Utrecht, A27, A28 en het knooppunt Hoevelaken. € 0,5 miljard wordt opgebracht door de regionale partijen en is bedoeld voor een aanvullend maatregelenpakket voor de auto, het openbaar vervoer en de fiets maar ook voor mobiliteits- en verkeersmanagement. In 2012 ligt net als in 2011 de nadruk op het realiseren van het vastgestelde VERDER-maatregelenpakket. Het provinciale aandeel in de € 500 miljoen bedraagt tot en met 2021 in totaal € 185 miljoen. De provincie heeft zowel bij de uitwerking als bij de realisatie van de maatregelen een coördinerende trekkersrol.

Samen met de regionale overheden (waaronder de provincie Utrecht) zorgt de rijksoverheid ervoor dat grote ruimtelijke projecten in samenhang met elkaar worden voorbereid en uitgevoerd. De basis daarvoor is het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit meerjarenprogramma loopt tot 2028. In 2012 zal besluitvorming plaatsvinden over een MIRT-verkenning over het openbaar vervoer in de provincie Utrecht. Ook zullen dat jaar de Staten een besluit kunnen nemen over een geactualiseerd Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht waarbij invulling wordt gegeven aan de beleidsvoornemens uit het coalitieakkoord 2011-2015.

In 2012 start de uitvoering van het project Beter Benutten. In samenwerking met onder meer het Rijk zullen niet alleen maatregelen worden getroffen waarbij het provinciale wegennet beter benut zal gaan worden, maar wordt ook gekeken naar maatregelen om de ketenmobiliteit te verbeteren en vervoer over water te bevorderen.

Wat de Planstudies voor de rijkswegen betreft, verwachten wij dat in 2012 belangrijke vorderingen zullen worden gemaakt voor de planvorming voor de Ring Utrecht en voor de opwaardering van het knooppunt Hoevelaken.

Samenleving, cultuur en sport

In 2012 wordt het landelijke Jaar van de Historische Buitenplaats gevierd. Dit is tevens het startsein van een beleidsintensivering gericht op de Utrechtse buitenplaatszones, waarbij ruimtelijk beleid, gebiedsgerichte monumentenzorg en publieksbereik worden gecombineerd. Wij willen bijvoorbeeld de regie nemen in de gebiedsontwikkeling van de Laagte van Pijnenburg, de buitenplaatszone waarvan Paleis Soestdijk deel uitmaakt.

Jeugd, onderwijs en zorg

Het programma Jeugdzorg staat in 2012 voor de opgave een vierjarig plan te ontwikkelen ten behoeve van de transitie naar het gemeentelijke domein. Dit complexe traject zal de nodige inspanning vergen. Tegelijkertijd is de Wet op de Jeugdzorg nog van kracht waarbinnen de provincie toeziet op een doelmatige en doeltreffende inzet van de doeluitkeringsmiddelen.

Organisatie

Voor de gehele organisatie zal 2012 zeker ook in het teken staan van de verhuizing. Alles is er momenteel op gericht om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. In dit kader is bijvoorbeeld de realisatie van I Move ons speerpunt op het gebied van de informatievoorziening in 2012. Het volledig operationeel hebben van de ICT en telecommunicatie-infrastructuur in het nieuwe provinciekantoor is een grote uitdaging. In aanvulling op de technische realisatie zal verder geprofessionaliseerd moeten worden om de kwaliteit van de producten te waarborgen en de toevoeging van de IT-kennis aan de bedrijfsprocessen binnen de organisatie verder te bevorderen.

In maart 2012 wordt het nieuwe Provinciehuis opgeleverd en betrokken door de werknemers van de Provincie Utrecht. Tijdens de verbouwing werd het pand deels bewoond (5 verdiepingen) door een huurder (ABN-AMRO) en deze huurder zal ook blijvend (tot 2019) als huurder in het pand verblijven. Een drietal verdiepingen heeft vooralsnog geen bestemming, de overige verdiepingen worden gebruikt door de Provincie Utrecht. Hiermee is het gebouw voor 84% in gebruik. Voor de leegstaande etages zal op korte termijn gezocht worden naar een "passende" huurder.

De ontmanteling van de panden Rijsweerd zal in het tweede kwartaal van 2012 plaatsvinden. Tot medio derde kwartaal 2012 zal de provincie nog de beschikking hebben over de server-ruimten in Rijsweerd. Contractueel is de Provincie gehouden aan oplevering per 1 september 2012.

1.5 Financiële ontwikkelingen

In deze programmabegroting 2012 wordt inzicht gegeven in de begrote baten en lasten voor het komende begrotingsjaar 2012 en de daaropvolgende jaren 2013, 2014 en 2015. Hierin zijn de meerjarige financiële effecten van het nieuwe coalitieakkoord 2011-2015 "Focus, vertrouwen, oplossingsgericht" verwerkt, evenals de overige bijstellingen uit de Voorjaarsnota 2011. In deze paragraaf presenteren wij u enkele algemene conclusies die op basis van de begroting kunnen worden getrokken.

Wij presenteren u hierbij een sluitende Begroting voor 2012:

Jaar	2012	2013	2014	2015
A. Totale lasten programma's	435.206	370.443	274.543	246.609
B. Totale baten programma's	-258.459	-229.271	-151.289	-139.702
C. Totale centrale overhead	26.806	26.806	26.806	26.806
D. Saldo programma's incl. centrale overhead (A + B +C)	203.553	167.978	150.060	133.713
E. Stelposten (reserveringen, evt. nog toevoegbaar aan progs)	19.285	20.809	20.590	21.872
F. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten	-181.276	-181.209	-181.971	-181.436
G. Saldo begroting bruto (D + E + F)	41.562	7.578	-11.321	-25.851
H. Stortingen reserves	67.747	36.951	36.310	36.290
I. Onttrekkingen reserves	-116.908	-62.368	-44.165	-28.863
J. Mutaties in reserves	-49.161	-25.417	-7.855	7.427
K. Saldo begroting netto/begrotingsoverschot (G + J)	-7.599	-17.839	-19.176	-18.424

Het totaal aan lasten over 2012 bedraagt circa € 550 mln. (A+C+E+H). De komende jaren lopen de lasten en de baten aanzienlijk terug. Daarnaast loopt het begrotingsoverschot op van ruim € 7,5 mln. in 2012 tot bijna € 18,5 mln. in 2015.

Bij nadere beschouwing van de saldi van de programma's wordt zichtbaar dat dit vooral komt door de aflopende activiteiten van het Uitvoeringsprogramma van het vorige college en doordat de meeste projecten de komende jaren afgerond worden:

Saldi van de huidige programma's	2012	2013	2014	2015
Saldo reguliere baten en lasten	159.563	131.878	117.204	106.907
Saldo aflopende activiteiten UP 2007-2011	15.253	6.844	6.050	
Saldo projecten	1.931	2.450		
Totaal programma's	176.747	141.172	123.254	106.907
Centrale overhead	26.806	26.806	26.806	26.806
Totaal programma's inclusief centrale overhead	203.553	167.978	150.060	133.713

Aangezien de activiteiten uit hoofde van het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 en de projecten vaak worden gefinancierd vanuit een bestemmingsreserve, heeft dit tot gevolg dat het bruto begrotingssaldo (voor onttrekkingen uit en stortingen in de reserves), vanaf 2014 niet langer een tekort laat zien, maar zal omslaan in een overschot. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat hierbij nog geen rekening is gehouden met de incidentele extra inzet van middelen uit de algemene reserve voor de beleidsintensivering uit het coalitieakkoord. Voor een nadere toelichting op de verwerking van het coalitieakkoord in de begroting, wordt verwezen naar de toelichting onder *Nieuw coalitieakkoord "Focus, vertrouwen, oplossingsgericht"* op één van de volgende pagina's.

Incidenteel-structureel

De begrote uitgaven en inkomsten zijn ook onder te verdelen in structurele en incidentele baten en lasten. Bij de provincie Utrecht worden onder incidentele baten en lasten die baten en lasten verstaan, die zich maximaal vier jaar (analoog aan een collegeperiode) in de begroting voordoen. Onderverdeeld in structurele en incidentele baten en lasten is het meerjarig beeld als volgt:

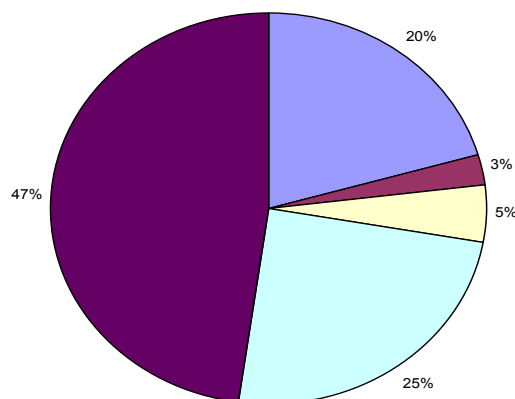
Jaar	2012	2013	2014	2015
Structurele lasten	191.015	161.269	159.706	158.281
Structurele baten	-227.807	-204.397	-204.974	-202.815
Saldo structurele baten en lasten (A = overschot)	-36.792	-43.128	-45.268	-44.534
Incidentele lasten	358.029	293.739	198.543	173.295
Incidentele baten	-328.836	-268.450	-172.451	-147.185
Saldo incidentele baten en lasten (B = tekort)	29.193	25.289	26.092	26.110
Saldo begroting netto (A + B, overschot)	-7.599	-17.839	-19.176	-18.424

Uit dit overzicht blijkt dat een deel van de incidentele lasten door structurele baten wordt gedekt.

Structurele baten en lasten in 2012

Hierna is weergegeven welke structurele baten wij in 2012 verwachten te ontvangen en voor welke structurele lasten wij deze gaan inzetten (bedragen x € 1 mln.):

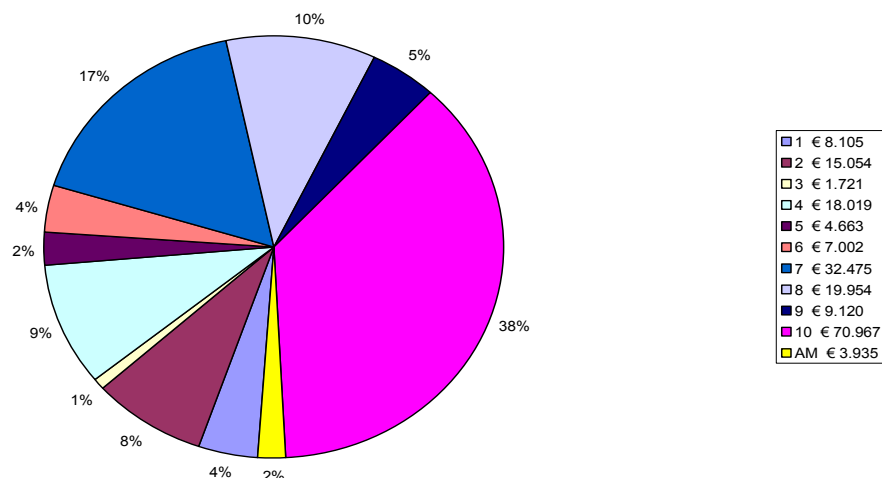
Structurele baten 2012



Programma's € 46.531 Overige € 6.276 Treasury € 10.300 Provinciefonds € 56.000 MRB € 108.700

Uit het overzicht van de structurele baten blijkt dat de opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB) onze belangrijkste structurele inkomstenbron is met € 108,7 mln., zijnde 47% van de totale structurele baten, gevolgd door de uitkering uit het Provinciefonds met € 56,0 mln. (25%), hierna de inkomsten uit programma's € 46,5 mln. (20%), de inkomsten uit Treasury en dividenden € 10,3 mln. (5%) en en tot slot de rente-opbrengsten van investeringen met € 6,3 mln. (Overige, 3%). Structurele programma inkomsten zijn bijvoorbeeld huurinkomsten en structurele rijksbijdrages als de PUC-middelen bodem (PUC staat voor Provinciaal Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem Utrecht 2010 t/m 2014).

Structurele lasten 2012



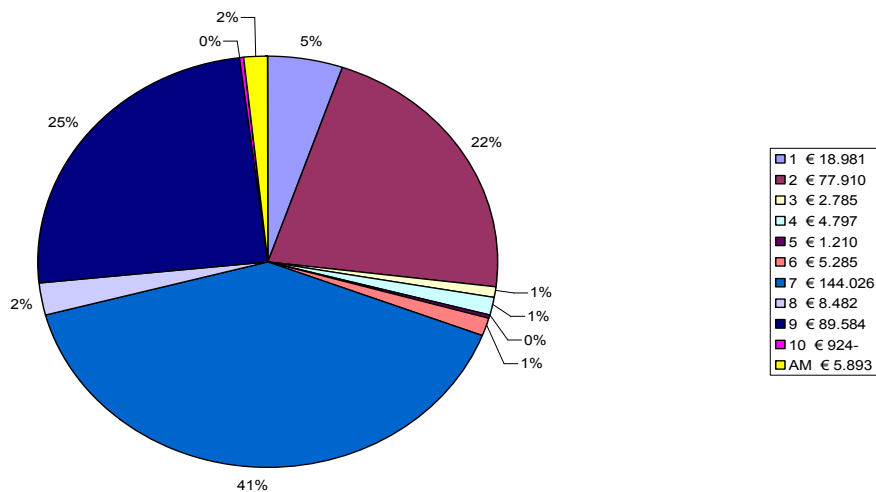
In bovenstaand overzicht zijn de structurele intensiveringen, die nu nog op de stelpost staan, reeds opgenomen bij de desbetreffende programma's om zo een zuiverder beeld te kunnen presenteren.

Uit het overzicht van de structurele lasten blijkt dat de grootste structurele uitgaven te vinden zijn in programma 10, Bestuur en middelen met 38%. Dit betreft met name de uitgaven op het gebied van de centrale voorzieningen als huisvesting en ICT. Hierna volgen de uitgaven op gebied van mobiliteit met 17%, samenleving en cultuur met 10% en duurzaamheid en milieu met 9%.

Incidentele baten en lasten in 2012

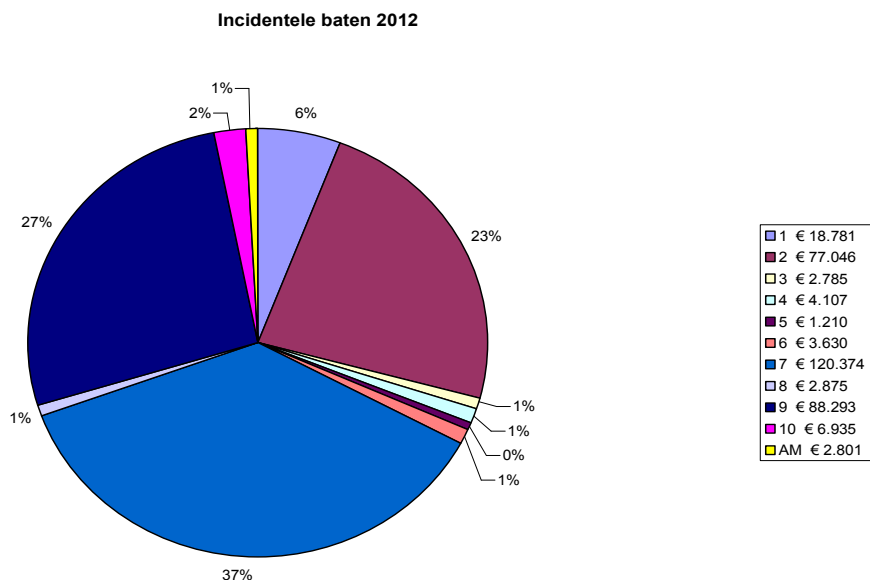
Hieronder is weergegeven welke incidentele lasten wij in 2012 verwachten en welke incidentele baten hier tegenover staan (bedragen x € 1 mln.):

Incidentele lasten 2012



De grootste incidentele uitgaven worden gedaan in het kader van mobiliteit met 41%, gevolgd door de uitgaven op het gebied van jeugdzorg (25%) en landelijk gebied (22%). Het negatieve bedrag van de incidentele lasten voor programma 10 Bestuur en middelen, wordt veroorzaakt door de vrijval uit de voorziening groot onderhoud, welke wordt ingezet voor de nieuwe huisvesting.

Tegenover het merendeel van de incidentele lasten staan ook incidentele baten:



Bij mobiliteit betreft dit onder andere de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (rijksbijdrage BDU) en bijdragen van derden. Bij jeugdzorg de rijksbijdrage Jeugdzorg en bij landelijk gebied het investeringsbudget landelijk gebied van het Rijk. Hieronder volgt een overzicht van de saldi van incidentele baten en lasten. Hierbij betekent een saldo een tekort, oftevel hogere incidentele lasten dan er baten zijn:

	Omschrijving	2012	2013	2014	2015
1	Ruimtelijke ontwikkeling	200	0	0	0
2	Landelijk gebied	864	681	681	681
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	0	0	0	451
4	Duurzaamheid en milieu	691	44	44	44
5	Water	0	0	0	0
6	Economische zaken en recreatie	1.655	0	0	0
7	Mobiliteit	23.652	23.581	23.603	23.608
8	Samenleving, cultuur en sport	5.607	0	0	0
9	Jeugd, onderwijs en zorg	1.291	1.201	1.201	1.201
10	Bestuur en middelen	-7.859	90	75	90
	Subtotaal	26.101	25.597	25.604	26.075
	Algemene middelen	3.092	-308	488	35
	Saldo incidentele lasten & baten (tekort)	29.193	25.289	26.092	26.110

Bij een nadere analyse van de saldi van de incidentele lasten en baten per programma blijkt het leeuwendeel van het tekort op de saldi van incidentele lasten en baten zijn oorsprong te vinden in de uitgaven voor mobiliteit¹. Dit betreft onder andere de uitgaven voor het provinciale wegennetwerk, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. De incidentele tekorten worden gedekt vanuit de structurele overschotten, oftevel vanuit de algemene middelen, waarvan de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting de belangrijkste zijn.

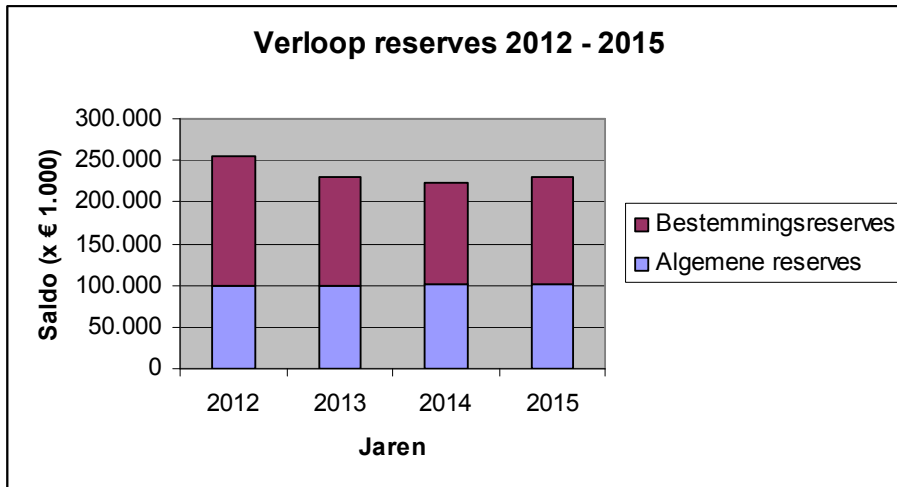
¹ In bovenstaand overzicht is nog geen rekening gehouden met de incidentele beleidsintensivering uit het coalitieakkoord. Ook deze zijn voor de helft bestemd voor onderwerpen op het gebied voor mobiliteit: € 10 mln. voor afslag Hoewelaken en € 10 mln. voor de Rijnbrug Rhenen. Daarnaast zal incidenteel nog € 10 mln. extra geïnvesteerd worden in de binnenstedelijke opgave Wonen/Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en € 10 mln. in het landelijk gebied/Agenda Vitaal Platteland (AVP).

Eén van de andere uitzonderingen naast het incidentele tekort voor mobiliteit is zichtbaar in programma 9. Dit betreft de extra provinciale middelen bestemd voor de continuering van extra capaciteit voor bestrijding van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Zoals bekend wordt naar verwachting de Jeugdzorg uiterlijk in 2016 naar de gemeenten overgeheveld. Een andere meerjarige uitzondering is zichtbaar in programma 2. Dit betreft de storting in de reserve aankopen natuurterreinen.

Verder is goed te zien dat wij na 2012 onze incidentele uitgaven, en daarmee ook de incidentele tekorten, terug brengen. Oftewel de teruglopende incidentele inkomsten worden de komende jaren goed opgevangen; deze teruglopende incidentele inkomsten leiden nergens tot problemen. Hierdoor komen de incidentele lasten en baten bijna in elk programma in evenwicht en is er ook minder inzet vanuit de reserves nodig.

Reserves

Naast de specifieke uitkeringen van het Rijk en bijdragen van derden worden de incidentele lasten gedekt door incidentele onttrekkingen uit reserves. In onderstaand overzicht is te zien dat met name in 2012 (16%) en licht in 2013 (6%) de bestemmingsreserves nog substantieel afnemen. Hierna resterende grotendeels de egalisereserves en neemt het groot saldo ook weer licht toe tot circa € 129 mln. per 31 december 2015.



Per eind 2015 zullen de reserves voor mobiliteit (GWW en VERDER) de grootste bestemmingsreserves zijn en ongeveer de helft uitmaken van alle bestemmingsreserves.

Nieuw coalitieakkoord "Focus, vertrouwen, oplossingsgericht"

In de Voorjaarsnota 2011 waren de financiële effecten van ons nieuwe coalitieakkoord 2011-2015 al op hoofdlijnen in het financieel meerjarenperspectief verwerkt. In het Statenvoorstel bij de Voorjaarsnota werd u een concreet voorstel voor uitwerking van de ombuigingen ter vaststelling aangeboden. In de voorliggende begroting is de door u vastgestelde concrete uitwerking van de ombuigingen in de programma's verwerkt, met uitzondering van de taakstelling op de formatie. Deze staat vooralsnog op programma Algemene Middelen. Wij zullen u dit najaar nader informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van de organisatiewijzigingen en de formatiereductie.

De eenmalige intensivering van € 40 mln. wordt conform de door u vastgestelde afspraken uit de Kadernota begrotingen 2012-2015 (voorlopig) in de Algemene Reserve bewaard, totdat de begrotingswijzigingen voortkomend uit de door Directie en GS geaccordeerde concrete projectvoorstellen met realistische kasritmes door u vastgesteld zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de verwerking van deze intensiveringen in de programmabudgetten een neerwaarts effect zal hebben op de algemene reserve en daarmee ook op onze weerstandscapaciteit. Aangezien onzeker is wanneer dit plaats zal vinden, is hiermee cijfermatig nog geen rekening gehouden bij de berekening van ons weerstandsvermogen.

In lijn met de systematiek betreffende de eenmalige intensivering, zijn de structurele budgetten/intensiveringen uit het Coalitieakkoord voorlopig opgenomen als stelposten op het programma Algemene Middelen.

Afronding Uitvoeringsprogramma 2007-2011

Bij de Begroting 2011 was al duidelijk dat een deel van de uitgaven voor het Coalitieakkoord pas in de jaren na 2011 gedaan zouden worden. Het betreft vooral de financiële afwikkeling van subsidieregelingen. Voor de Begroting 2012 is daarom ook weer gevraagd de kasritmes te actualiseren. In elk programma wordt onder de kop "aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011" kort weergegeven welke activiteiten nog in 2012 zullen plaatsvinden. Bij de jaarrekening 2011 zal inzichtelijk worden gemaakt welke budgetten de komende jaren daadwerkelijk benodigd zijn voor het afronden van het Coalitieakkoord 2007-2011 (juridisch of bestuurlijk verplicht). De budgetten die niet juridisch of bestuurlijk verplicht zijn zullen dan vrijvallen in het rekeningresultaat 2011, ten gunste van de algemene middelen.

Overige ontwikkelingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2011

De provinciale meerjarenbegroting is ten opzichte van de Voorjaarsnota bijgesteld voor de nominale ontwikkelingen (loon- en prijscompensatie). Daarbij is voor de looncompensatie uitgegaan van de meest recente CAO afspraak. Prijscompensatie is alleen toegekend indien er sprake is van contracten/afspraken waarin indexeringcijfers zijn opgenomen die nagekomen moeten worden.

Daarnaast hebben enkele financieel-technische bijstellingen van de algemene middelen en de stelposten ten opzichte van de Voorjaarsnota 2011 plaatsgevonden (onder andere de verwerking van de meicirculaire van het Provinciefonds). Tot slot zijn de technische begrotingswijzigingen (budgetneutraal) uit de Najaarsrapportage 2011 verwerkt. De politiek-relevante begrotingswijzigingen uit de Najaarsrapportage 2011 zijn nog niet verwerkt. Deze zullen na vaststelling via een eerste wijziging op de Begroting worden verwerkt.

Dit alles heeft voor 2012 geresulteerd in een netto begrotingsoverschot van € 7,6 mln. Dit wordt mede bereikt door voor € 49 mln. het eigen vermogen van de provincie in te zetten en met name door het overschot op de structurele uitgaven en baten.

Conclusies

Op basis van de gepresenteerde overzichten zijn een aantal algemene conclusies te trekken. Allereerst is er de komende coalitieperiode volgens de huidige inzichten, sprake van een meerjarig sluitende Begroting met een oplopend netto begrotingsoverschot, van ruim € 7,5 mln. in 2012 tot bijna € 18,5 mln. in 2015. Uit de (nieuwe) opstelling van het financieel perspectief zou het beeld kunnen ontstaan dat dit (toenemende) overschot het gevolg is van te ruime onttrekkingen uit de reserves. Deze nieuwe opstelling belemmert echter het zicht op hoe het netto begrotingssaldo daadwerkelijk wordt bepaald. Hiervoor verwijzen wij naar het totaaloverzicht baten en lasten per programma 2012 op de volgende pagina. Lezend van links naar rechts: Allereerst wordt het saldo van lasten en baten op programmaniveau bepaald. Vervolgens worden hier de mutaties in de bestemmingsreserves tegen afgezet. Hierna resteert een netto tekort, het Beslag Algemene Middelen (BAM). Dit BAM wordt opgevangen door de inkomsten uit algemene middelen. Het netto begrotingsoverschot wordt dus in werkelijkheid veroorzaakt door een overschot aan algemene middelen.

Ook wordt uit deze Begroting duidelijk dat zowel de inkomsten als de uitgaven de komende jaren sterk teruglopen. Uit de opstelling in structurele en incidentele lasten en baten wordt goed zichtbaar dat dit voornamelijk wordt veroorzaakt door de incidentele lasten en baten. De komende jaren is er sprake van sterk afnemende incidentele baten, zowel op het gebied van de incidentele rijksuitkeringen en bijdragen van derden, alsook de beschikbaarheid van middelen uit ons eigen vermogen. Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat deze terugloop in beschikbare incidentele middelen goed wordt opgevangen en dat dit nergens tot problemen leidt.

Uit het totaaloverzicht van incidentele baten en lasten blijkt ook dat een deel van de (sterk afnemende) incidentele lasten door structurele baten wordt gedekt. Dit is niet over de gehele linie het geval, maar betreft slechts enkele door ons als kerntaak bestempelde activiteiten, voornamelijk op het gebied van mobiliteit.

De inkomsten uit de opcenten MRB zijn met € 108,7 mln. (47%) onze belangrijkste structurele inkomstenbron. Samen met de uitkering uit het Provinciefonds, de inkomsten uit Treasury en dividenden en de rente-opbrengsten van investeringen vormen zij de algemene dekkingsmiddelen. Dat wil zeggen dat deze middelen voor alle provinciale taken ingezet mogen worden. Zoals hierboven uiteen gezet en te zien op de volgende pagina, kost elk programma netto -na verrekening met programmabaten en programmareserves- een bepaald bedrag, het zogenaamde Beslag op de Algemene Middelen (BAM). Door het procentuele aandeel van een programma in het BAM af te zetten tegen de algemene dekkingsmiddelen, kan een "fictieve" verdeling over de programma's bepaald worden. Als we dit doen voor de opcenten MRB, dan blijkt dat de inkomsten uit de opcenten MRB voor het grootste deel worden ingezet voor Mobiliteit (31%).

Voor een gedetailleerd inzicht en uitgebreidere toelichtingen op het financieel meerjarenperspectief verwijzen we naar de financiële begroting in hoofdstuk 2 en naar het totaal overzicht van baten en lasten per programma 2012 op de volgende pagina.

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

Bedragen x € 1.000

Progr.	Omschrijving				Mutaties reserves			NETTO		
		Lasten	Baten	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Programma's	Reserves	Saldo
1	Ruimtelijke ontwikkeling	21.800	18.689	3.111	0	197	-197	3.111	-197	2.914
2	Landelijk gebied	85.169	58.514	26.655	681	18.563	-17.882	26.655	-17.882	8.773
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	3.757	1.345	2.412	0	1.440	-1.440	2.412	-1.440	972
4	Duurzaamheid en milieu	18.071	4.012	14.059	0	3.804	-3.804	14.059	-3.804	10.255
5	Water	3.071	1.210	1.861	1.160	1.160	0	1.861	0	1.861
6	Economische zaken en recreatie	8.684	61	8.623	843	3.630	-2.787	8.623	-2.787	5.836
7	Mobiliteit	143.488	83.273	60.215	23.715	38.199	-14.484	60.215	-14.484	45.731
8	Samenleving, cultuur en sport	24.988	604	24.384	0	2.271	-2.271	24.384	-2.271	22.113
9	Jeugd, onderwijs en zorg	97.450	87.176	10.274	0	1.117	-1.117	10.274	-1.117	9.157
10	Bestuur en middelen	28.728	3.575	25.153	35.455	43.726	-8.271	25.153	-8.271	16.882
Totaal programma's		435.206	258.459	176.747	61.854	114.107	-52.253	176.747	-52.253	124.494
	Centrale Overhead	26.806	0	26.806				26.806	0	26.806
Totaal programma's incl. Centrale Overhead		462.012	258.459	203.553	61.854	114.107	-52.253	203.553	-52.253	151.300
	Stelposten	19.285	0	19.285				19.285		19.285
	Algemene middelen	0	181.276	-181.276				-181.276		-181.276
Saldo begroting (bruto)		481.297	439.735	41.562	61.854	114.107	-52.253	41.562	-52.253	-10.691
	Mutaties reserves via programma's	61.854	114.107	-52.253						
	Mutaties reserves via algem. Middelen	5.893	2.801	3.092	5.893	2.801	3.092		3.092	3.092
	Totaal reserves	67.747	116.908	-49.161	5.893	2.801	3.092	0	3.092	3.092
Saldo begroting (netto)		549.044	556.643	-7.599	67.747	116.908	-49.161	41.562	-49.161	-7.599

Hoofdstuk 2 FINANCIËLE BEGROTING

2.1 Financieel meerjarenperspectief

In dit hoofdstuk worden de financiële vooruitzichten van de provincie Utrecht voor de komende vier jaren beschreven. De vooruitzichten zijn in onderstaande tabel samengevat. Uit hoofde van de leesbaarheid is deze tabel licht gewijzigd qua opzet ten opzichte van voorgaande jaren. Hierbij is aansluiting gezocht met het overzicht baten en lasten per programma 2012 op de vorige pagina. Aangezien de lasten hierin positief worden gegeven en de baten met een min-teken, betekent een positief saldo een tekort en een negatief saldo een (begrotings-) overschot.

Tabel 2.1: financieel perspectief 2012-2015

Saldo begroting	2012	2013	2014	2015
A. Saldi programma's inclusief overhead	203.553	167.978	150.060	133.713
B. Stelposten (= reserveringen, later evt. toe te voegen aan progs)				
Onvoorzien	1.600	1.600	1.600	1.600
Loon-en prijscomp. (2,5 mln. cumulatief per jaar)	1.647	4.147	6.647	9.147
Bedrijfsvoeringsreserve	1.907	0	0	0
Ombuigingen coalitieprogramma 2011-2015	-1.219	-2.438	-3.657	-4.875
Intensiveringen coalitieprogramma 2011-2015	13.350	17.500	16.000	16.000
Totaal stelposten (B)	19.285	20.809	20.590	21.872
C. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten				
Saldo treasury	-10.100	-9.600	-9.100	-8.600
Dividenden	-200	-200	-200	-200
Uitkering provinciefonds (meicirculaire)	-56.000	-56.800	-57.800	-57.500
Opcenten MRB (72,6)	-108.700	-109.200	-109.700	-110.200
Renteopbrengst van investeringen	-6.276	-5.409	-5.171	-4.936
Totaal baten (C)	-181.276	-181.209	-181.971	-181.436
D. Saldo begroting bruto (A +/- B +/- C)	41.562	7.578	-11.321	-25.851
E. Stortingen in/onttrekkingen uit reserves	-49.161	-25.417	-7.855	7.427
F. Saldo begroting netto/begrotingsoverschot (D +/- E)	-7.599	-17.839	-19.176	-18.424

2.1.1 Totstandkoming

Voor de Begroting 2012 zijn we gestart met de oorspronkelijke ramingen uit de Begroting 2011. Vervolgens is de doorwerking van besluiten tot en met de Voorjaarsnota 2011 verwerkt en zijn de inkomsten uit algemene middelen herzien op basis van de meest recente cijfers en prognoses. Tot slot is de provinciale meerjarenbegroting bijgesteld voor de nominale ontwikkelingen (loon- en prijscompensatie). Daarbij is voor de looncompensatie uitgegaan van de meest recente CAO afspraak (CAO provincie ambtenaren 2009-2011). Prijscompensatie is alleen toegekend indien er sprake is van contracten/afspraken waarin indexeringsafspraken zijn opgenomen die nagekomen moeten worden. Indien hierin geen indexeringspercentage wordt vermeld, wordt het prijsmutatie cijfer netto materieel voor de overheidsconsumptie uit de meest recente circulaire voor het provinciefonds (i.c. de meicirculaire 2011) gehanteerd, te weten 2,25% voor 2012.

2.1.2 Samenvattende uitkomsten (saldo) Begroting 2012

Saldo begroting	2012
Saldo programma's inclusief overhead	203.553
Stelposten	19.285
Algemene dekkingsmiddelen	-181.276
Saldo begroting bruto (tekort)	41.562
Mutaties reserves	-49.161
Saldo begroting netto (overschot)	-7.599

Het saldo van de Begroting bestaat uit de volgende componenten:

Het saldo van de programma's inclusief overhead bedraagt € 204 mln. over 2012 (2011: € 315 mln.). Zie voor een verdere toelichting paragraaf 2.2. Hierin zijn, in tegenstelling tot voorgaande jaren, op uw verzoek de mutaties in de reserves die gekoppeld zijn aan deze programma's **niet** opgenomen. Alle mutaties in de reserves worden hier op één regel gepresenteerd. *Stelposten* zijn voorlopige reserveringen waaraan op een later moment een nadere invulling kan worden gegeven. Vandaar dat deze posten als voorlopige kosten moeten worden beschouwd. Het totaal van de stelposten bedraagt over 2012 € 19 mln. (2011 € 2,9 mln.). De stelposten worden nader toegelicht in paragraaf 2.3. Tegenover de programmalasten en de stelposten staan inkomsten uit *Algemene dekkingsmiddelen*. De algemene dekkingsmiddelen bedragen in 2012 circa € 181 mln. (2011: € 170 mln.). De algemene dekkingsmiddelen zijn verder toegelicht in paragraaf 2.4.

Uit het voorgaande resteert een bruto begrotingssaldo (tekort) van € 42 mln. (2011: € 148 mln. tekort).

Het begrotingstekort wordt veroorzaakt doordat de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. Het verschil tussen de incidentele inkomsten en uitgaven wordt gedeeltelijk gedekt vanuit het overschot op de structurele baten en lasten en vanuit de hiervoor ingestelde bestemmingsreserves (incidenteel). Na de mutaties in de reserves resteert een netto begrotingssaldo (overschot) van € 7,6 mln. (2011: € 5,7 mln.). Voor een nadere toelichting op de incidentele baten en lasten wordt verwezen naar paragraaf 2.1.4. De mutaties in de reserves worden verder toegelicht in paragraaf 2.5.

2.1.3 Analyse ten opzichte van Voorjaarsnota 2011

Saldo begroting	2012	2013	2014	2015
Stand begrotingsoverschot bij Voorjaarsnota 2011	-1.508	-7.669	-7.920	-10.381
Stand begrotingsoverschot bij Begroting 2012	-7.599	-17.839	-19.176	-18.424
Verschil	-6.091	-10.170	-11.256	-8.043
Mutatie saldo programma's	96	-103	-101	11
Mutatie stelposten	-4.648	-9.307	-9.363	-6.797
Mutatie algemene dekkingsmiddelen	-1.417	-625	-1.643	-1.108
Mutaties reserves	-122	-135	-149	-149
Totaal mutaties	-6.091	-10.170	-11.256	-8.043

De Begroting 2012 laat voor de jaarschijf 2012 een netto begrotingsoverschot zien van € 7,6 mln. Bij de Voorjaarsnota 2011 werd nog uitgegaan van een netto begrotingsoverschot van € 1,5 mln. Dit verschil wordt met name verklaard door de verwerking van het voorstel uit de door u vastgestelde Kadernota Begrotingen 2012-2015 om de stelpost nieuw beleid (€ 4,9 mln.) vrij te laten vallen en toe te voegen aan het begrotingssaldo en daarnaast door de verwerking van de financiële effecten van de meicirculaire (€ 1,0 mln.).

Ook de toename van de begrotingsoverschotten in de jaren 2013 tot en met 2015 wordt grotendeels hierdoor verklaard.

2.1.4 Analyse incidenteel-structureel

Om een verantwoord oordeel te kunnen vormen over de baten en lasten is inzicht in het saldo van de structurele baten en lasten, het saldo van de incidentele baten en lasten en in de verhouding hiertussen van belang. Bij de provincie Utrecht worden onder incidentele baten en lasten die baten en lasten verstaan, die zich maximaal vier jaar (analoog aan een collegeperiode) in de begroting voordoen. De incidentele lasten komen in de regel via de besluitvorming over nieuw beleid tot stand, meestal via de Voorjaarsnota. Incidentele baten betreffen de eenmalige onttrekkingen uit reserves, niet-structurele specifieke uitkeringen en bijdragen van derden. In de staat van incidentele lasten en baten vindt u het meerjarig overzicht over de jaren 2010 tot en met 2015.

Onderverdeeld in structurele en incidentele baten en lasten is het meerjarig beeld als volgt:

	2012	2013	2014	2015
Structurele lasten programma's	144.924	113.654	112.310	109.603
Centrale overhead	26.806	26.806	26.806	26.806
Stelposten	19.285	20.809	20.590	21.872
Totaal structurele lasten (A)	191.015	161.269	159.706	158.281
Structurele baten	-46.531	-23.188	-23.003	-21.379
Beschikbare dekkingsmiddelen	-181.276	-181.209	-181.971	-181.436
Totaal structurele baten (B)	-227.807	-204.397	-204.974	-202.815
Saldo structurele baten en lasten (C = A +/- B)	-36.792	-43.128	-45.268	-44.534
Incidentele lasten programma's	325.064	266.312	171.786	146.604
Stortingen in reserves ²	32.965	27.427	26.757	26.691
Totaal incidentele lasten (D)	358.029	293.739	198.543	173.295
Incidentele baten programma's	-248.719	-219.484	-141.457	-131.262
Onttrekkingen reserves ³	-80.117	-48.966	-30.994	-15.923
Totaal incidentele baten (E)	-328.836	-268.450	-172.451	-147.185
Saldo incidentele baten en lasten (F = D +/- E)	29.193	25.289	26.092	26.110
Netto begrotingssaldo = begrotingsoverschot	-7.599	-17.839	-19.176	-18.424

Het totaal aan lasten over 2012 bedraagt circa € 550 mln. (A+D). Uit het bovenstaande overzicht kunt u voorts aflezen dat er een structureel begrotingsoverschot bestaat, dat deels wordt ingezet om het incidentele tekort te dekken. Bij een nadere analyse blijkt dat het incidentele tekort vrijwel volledig wordt veroorzaakt door de uitgaven op het gebied van mobiliteit (de uitvoering van het Mobiliteitsplan).

Verder blijken zowel de saldi van de structurele baten en lasten, als de saldi van de incidentele baten en lasten redelijk constant in de komende jaren. De afname in de structurele lasten is het gevolg van onze focus op de kerntaken, de afbouw van onze zogenaamde 'kop' op de wettelijke taken en de efficiencykorting van 15% op de bijdragen aan onze structurele subsidieontvangers (de ombuigingen op pagina 45 van ons coalitieakkoord). Deze ombuigingen zijn vooral terug te vinden in de programma's 6, 8, 9 en 10. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de structurele intensiveringen uit ons coalitieakkoord (pagina 44) nog niet terug te vinden zijn in deze begroting aangezien deze, conform de gemaakte afspraken hierover in de Kadernota Begrotingen 2012-2015, pas aan de programma's worden toegevoegd na goedkeuring van een concreet plan met realistische uitgavenraming. De structurele intensiveringen bedragen vanaf 2014³ € 16 mln. per jaar. Hierdoor zal het structureel overschot volgens de huidige berekeningen, uitkomen op circa € 38 mln., nog altijd voldoende om het incidentele tekort te dekken. De incidentele intensiveringen voor de binnenstedelijke opgave Wonen/Ontwikkelingsmaatschappij (€ 10 mln) , de Agenda Vitaal Platteland (€ 10 mln) en voor mobiliteit (€ 20 mln), in totaal € 40 mln., worden gedekt vanuit de algemene reserve.

² Stortingen in en onttrekkingen aan reserves worden als incidenteel bestempeld, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan dekkingsreserves.

³ De structurele uitgaven in de jaren 2012 en 2013 wijken af en bedragen respectievelijk € 16,85 en € 17,5 mln. Dit komt doordat er in die jaren nog incidentele middelen vanuit het oude Uitvoeringsprogramma beschikbaar zijn voor een tweetal structurele onderwerpen en doordat de Vrede van Utrecht in 2013 wordt gevierd en hiervoor daarna geen middelen meer benodigd zijn.

Bij nadere beschouwing van de incidentele lasten en baten is goed te zien dat deze de komende jaren sterk afnemen. Deze afname in de incidentele lasten en baten wordt deels veroorzaakt door de aflopende activiteiten van het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 en deels door projecten die aflopen. Daarnaast nemen ook de specifieke uitkeringen van het Rijk, zoals het Investeringsbudget landelijk gebied (programma 2) en de Brede Doeluitkering Verkeer- en Vervoer (programma 7), af in de komende jaren, met een navenante afname in de uitgaven tot gevolg.

2.2 Saldi van de programma's

Saldi van de huidige programma's (excl. reserves)	2012	2013	2014	2015
1 Ruimtelijke Ontwikkeling	3.111	2.714	2.714	2.714
2 Landelijk Gebied	26.655	22.005	10.210	7.910
3 Wonen	2.412	6.214	972	972
4 Duurzaamheid en Milieu	14.059	9.828	9.828	9.828
5 Water	1.861	1.861	1.862	1.862
6 Economische zaken en recreatie	8.623	4.581	3.783	3.585
7 Mobiliteit	60.215	46.274	48.539	35.653
8 Samenleving en cultuur	24.384	16.536	15.169	14.447
9 Jeugd, onderwijs en Zorg	10.274	9.051	8.585	8.516
10 Bestuur en Middelen	25.153	22.108	21.592	21.420
Totaal programma's	176.747	141.172	123.254	106.907
Centrale overhead	26.806	26.806	26.806	26.806
Totaal programma's inclusief centrale overhead	203.553	167.978	150.060	133.713

De totaalsaldi programma's inclusief centrale overhead nemen gestaag af van circa € 200 mln. in 2012 naar circa € 135 mln. in 2015. Voor een toelichting op de mutaties in de programma's wordt verwezen naar het statenvoorstel.

De lasten en baten in de Programmabegroting 2012 zijn al sinds jaar en dag op uw verzoek onderverdeeld in een drietal categorieën, regulier beleid, strategische projecten en de aflopende activiteiten van het Uitvoeringsprogramma 2007-2011:

Saldi van de huidige programma's	2012	2013	2014	2015
Saldo reguliere baten en lasten	159.563	131.878	117.204	106.907
Saldo aflopende activiteiten UP 2007-2011	15.253	6.844	6.050	
Saldo projecten	1.931	2.450		
Totaal programma's	176.747	141.172	123.254	106.907
Centrale overhead	26.806	26.806	26.806	26.806
Totaal programma's inclusief centrale overhead	203.553	167.978	150.060	133.713

Regulier beleid is beleid waarvoor de jaarbudgetten in het verleden meestal, maar niet uitsluitend, structureel zijn toegekend. In principe komen deze budgetten jaar na jaar met eenzelfde bedrag terug in de begroting. Voor deze budgetten geldt dat zij in principe naar de algemene middelen vervallen indien hiervan gedurende het jaar geen gebruik wordt gemaakt.

De afname in het saldo reguliere baten en lasten wordt vooral veroorzaakt door de ombuigingen en door de afname in de specifieke uitkeringen van het Rijk.

Strategische projecten zijn afzonderlijke eenheden binnen de programma's met een eigen dynamiek en een aparte cyclus die door u ook als zodanig zijn benoemd. De (incidenteel toegekende) budgetten voor strategische projecten worden apart geormerkt en blijven beschikbaar gedurende de gehele looptijd van het project.

De aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011 betreffen de nog niet-afgeronde activiteiten uit hoofde van het beleid van de voormalige coalitie. Ook hiervoor geldt dat de budgetten incidenteel waren toegekend.

2.3 Stelposten

De provincie Utrecht kent momenteel de volgende stelposten: Onvoorzien, Loon/ en prijscompensatie, Beschikbaar voor nieuw beleid, Bedrijfsvoeringsreserve en de Ombuigingen en Intensiveringen coalitieprogramma 2011-2015:

Stelposten	2012	2013	2014	2015
Onvoorzien	1.600	1.600	1.600	1.600
Loon- en prijscomp. (2,5 mln. cumulatief per jaar)	1.647	4.147	6.647	9.147
Bedrijfsvoeringsreserve	1.907	0	0	0
Ombuigingen coalitieprogramma 2011-2015	-1.219	-2.438	-3.657	-4.875
Intensiveringen coalitieprogramma 2011-2015	13.350	17.500	16.000	16.000
Totaal stelposten	19.285	20.809	20.590	21.872

De stelposten worden hieronder nader toegelicht.

2.3.1 Stelpost onvoorzien

Het bedrag voor onvoorzien dient volgens de Nota van toelichting op artikel 8 uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in relatie tot het weerstandsvermogen gezien te worden, c.q. maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Het BBV geeft echter *geen algemene norm* voor onvoorzien. Wij reserveren ongeveer 1,0 procent van de jaarlijkse (verwachte) inkomsten⁴ uit motorrijtuigenbelasting en provinciefonds voor onvoorzien. Dit is voor de komende (meerjaren) periode afgerond op € 1,6 mln.

Stelpost onvoorzien	2012	2013	2014	2015
Stand Begroting 2011	1.600	1.600	1.600	1.600
Aanvulling ten laste van de algemene middelen	0	0	0	0
Stand Begroting 2012	1.600	1.600	1.600	1.600

2.3.2 Stelpost voor loon- en prijscompensatie

Loon- en prijscompensatie	2012	2013	2014	2015
Stand na Voorjaarsnota 2011	2.500	5.000	7.500	7.500
Loon- en prijscompensatie 2015				2.500
Inzet looncompensatie '12 (toevoeging programma's)	-530	-530	-530	-530
Inzet prijscompensatie '12 (toevoeging programma's)	-323	-323	-323	-323
Stand Begroting 2012	1.647	4.147	6.647	9.147

Loon- en prijscompensatie wordt vooraf in de begroting toegevoegd voor de nominale ontwikkelingen (loon- en prijscompensatie). Daarbij wordt voor de looncompensatie uitgegaan van de meest recente CAO afspraak (CAO provincie ambtenaren 2009-2011). Prijscompensatie is alleen toegekend indien er sprake is van contracten/afspraken waarin indexeringsafspraken zijn opgenomen die nagekomen moeten worden. Indien hierin geen indexeringspercentage wordt vermeld, wordt het prijsmutatie cijfer netto materieel voor de overheidsconsumptie uit de meest recente circulaire voor het provinciefonds (i.c. de Meicirculaire 2011) gehanteerd, te weten 2,25% voor 2012.

Het restant van de stelpost loon- en prijscompensatie 2012 (€ 1,647 mln.) blijft voorlopig in stand ten behoeve van de verwerking van de inzichten uit de nog af te sluiten CAO voor de periode 2011-2013. Daarnaast zijn bepaalde onderdelen in verband met de overgang in 2012 naar de nieuwe huisvesting nu niet geïndexeerd. Voor deze onderdelen wordt een gehele nieuwe exploitatie opgesteld. Aan de hand van deze exploitatie zal gekeken worden of het noodzakelijk is om alsnog indexatie toe te kennen.

2.3.3 Stelpost Beschikbaar voor nieuw beleid

Uitgangspunten nieuw beleid

Een belangrijk uitgangspunt bij de begroting is dat er telkens ruimte aanwezig moet zijn, dan wel moet worden gecreëerd, voor nieuw beleid of intensivering van bestaand beleid. Deze discussie vindt plaats onder de noemer oud-voor-nieuw.

In algemene zin wordt hieraan invulling gegeven door middelen voor een termijn van maximaal vier jaar toe te kennen. Structurele gelden worden alleen toegekend waar dit technisch noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor

⁴ Ter indicatie: de IFLO (Inspectie Financiën Lokale Overheden) van het ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert bij artikel 12-gemeenten voor onvoorzien 0,6 procent van de som van de algemene uitkering en de ozb-capaciteit aangehouden.

huisvesting of voor langlopende contracten en daar waar al eerder middelen zijn toegekend en al beoordeling heeft plaatsgevonden. In alle andere gevallen zal eerst een evaluatie plaatsvinden. Op grond hiervan kan te zijner tijd worden besloten dit beleid en deze middelen voor de jaren daarna opnieuw af te wegen. Dit is ook gebeurd tijdens de coalitieonderhandelingen dit voorjaar.

Beschikbaar de komende jaren

In de samen met de Voorjaarsnota 2011 vastgestelde Kadernota Begrotingen 2012-2015 is voorgesteld om de stelpost nieuw beleid bij de Begroting 2012 vrij te laten vallen en toe te voegen aan het begrotingssaldo. Dit is bij de Begroting geëffectueerd. In het nieuwe coalitieakkoord zijn immers afspraken gemaakt over beleidsintensiveringen in de komende jaren, zowel structureel als incidenteel. Daarnaast is afgesproken dat tegenvallers in principe binnen de bestaande budgetten zullen worden opgevangen. Hiermee is de noodzaak om een stelpost voor nieuw beleid te handhaven, verdwenen. In het geval dat toekomstige (nieuwe) claims onvermijdelijk (b)lijken, zullen deze bij de Voorjaarsnota integraal worden afgewogen.

Beschikbaar voor nieuw beleid	2012	2013	2014	2015
Stand na Voorjaarsnota 2011	4.886	9.551	9.551	9.551
Vrijval stelpost nieuw beleid	-4.886	-9.551	-9.551	-9.551
Stand Begroting 2012	0	0	0	0

2.3.4 Stelpost Bedrijfsvoeringsreserve

Op 5 februari 2007 heeft u besloten tot opheffing van de oude dienstreserves en tot instelling van de nieuwe Bedrijfsvoeringsreserve (PS 2007BEM01). Het doel van de Bedrijfsvoeringsreserve is het opvangen van jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringsresultaten van de gezamenlijke afdelingen zodat deze schommelingen niet van invloed zijn op de kostprijs van beleidsproducten.

Naast de jaarlijkse verrekening van de resultaten apparaatskosten kunnen er zich ook altijd tussentijds onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden voordoen. Voor deze tijdelijke knelpunten in de bedrijfsvoering is een mogelijkheid ingebouwd om ook tussentijds uit de BVR te onttrekken. De nadruk hierbij ligt op tijdelijk; het mag geen verruiming van het budget van een afdeling opleveren. De directie en de afdelingen hebben tevens een gezamenlijke inspanningsverplichting om ontstane tekorten zo spoedig mogelijk op te lossen en onttrekkingen uit de BVR te compenseren om zo de evenwichtssituatie van de BVR te herstellen.

Jaarlijks wordt bij de opstelling van de Begroting aan u mandaat gevraagd voor onttrekking aan de Bedrijfsvoeringsreserve voor het oplossen van tijdelijke knelpunten in de bedrijfsvoering. Op grond van de huidige inzichten zal het saldo van de reserve Bedrijfsvoering per 1 januari 2012 ten minste € 1,2 mln. bedragen (beschikbaar saldo na bestemming rekeningresultaat 2010 ad € 3,7 mln. minus mandaat 2011 ad € 2,5 mln.). Hieraan worden in 2012 de in 2009 en 2010 voorgeschoten bedragen van in totaal € 0,7 mln. ten behoeve van de Formatiescan toegevoegd. Hierna zal het saldo dus ten minste € 1,9 mln. bedragen. Gezien de uitgaven van gemiddeld € 2 – 2,5 mln. in de afgelopen jaren verzoeken wij u mandaat te verlenen om tot dit bedrag van € 1,9 mln. gedurende het jaar 2012 onttrekkingen te doen uit de Bedrijfsvoeringsreserve.

Beschikbaar voor nieuw beleid	2012	2013	2014	2015
Stand na Voorjaarsnota 2011				
Voorstel mandaat Bedrijfsvoeringsreserve 2012	1.907			
Stand Begroting 2012	1.907	0	0	0

2.3.5 Stelposten ombuigingen en intensiveringen coalitieakkoord 2011-2015

In de Voorjaarsnota 2011 waren de financiële effecten van ons nieuwe coalitieakkoord 2011-2015 al op hoofdlijnen door middel van stelposten verwerkt. In het Statenvoorstel bij de Voorjaarsnota werd u een concreet voorstel voor uitwerking van de ombuigingen ter vaststelling aangeboden. In de programma's is nu de door u vastgestelde concrete uitwerking van de ombuigingen inclusief de correctie verwerkt, met uitzondering van de taakstelling op de formatie. Deze staat vooralsnog als stelpost op programma Algemene Middelen.

Ombuigingen	2012	2013	2014	2015
Stand ombuigingen na Voorjaarsnota 2011	-7.798	-13.621	-15.903	-18.353
Correctie ombuigingen	238	244	188	254
Uitwerking ombuigingen (toevoeging programma's)	6.341	10.939	12.058	13.224
Stand Begroting 2012 (besparingen formatie)	-1.219	-2.438	-3.657	-4.875

De eenmalige intensivering van € 40 mln. wordt conform de door u vastgestelde afspraken uit de Kadernota Begrotingen 2012-2015 (voorlopig) in de Algemene Reserve bewaard, totdat de begrotingswijzigingen voortkomend uit de door Directie en GS geaccordeerde concrete projectvoorstellen met realistische kasritmes door u vastgesteld zijn. In lijn met deze systematiek zijn de structurele budgetten (intensiveringen) uit het

Coalitieakkoord voorlopig opgenomen als stelposten op het programma Algemene Middelen. Inzake de inzet voor Kunst Centraal wordt verwezen naar het statenvoorstel.

Intensiveringen	2012	2013	2014	2015
Stand intensiveringen na Voorjaarsnota 2011	16.850	17.500	16.000	16.000
Inzet Kunst Centraal '12 (toevoeging programma's)	-1.500			
Stand Begroting 2012	15.350	17.500	16.000	16.000

2.4 Algemene dekkingsmiddelen

Als provincie hebben wij jaarlijks de beschikking over algemene financiële middelen om de beleidsplannen van Provinciale Staten uit te voeren. Dat zijn de algemene dekkingsmiddelen en deze staan los van de doeluitkeringen met een specifieke bestemming. De algemene dekkingsmiddelen hebben een vijftal bronnen:

- | | |
|---|--------------|
| 1. opcenten motorrijtuigenbelasting | € 108,7 mln. |
| 2. uitkering uit het Provinciefonds van het Rijk | € 56,0 mln. |
| 3. rente-inkomsten op uitgezette middelen (treasuryresultaat) | € 10,1 mln. |
| 4. renteopbrengst van de investeringen | € 6,3 mln. |
| 5. ontvangen dividenden | € 0,2 mln. |

Wij hechten aan een realistische en solide financiële basis onder ons beleid. Zoals wij ook schreven in ons coalitieakkoord 2011-2015, gebruiken wij alleen de financiële middelen die we nu hebben. Zo kunnen we tegenvallers opvangen en de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting gelijk houden. Uiteindelijk moet onze focus op kerntaken en een kleinere provinciale overheid leiden tot lagere lasten voor onze inwoners.

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2011 zijn de algemene middelen als volgt gewijzigd:

Mutatie algemene dekkingsmiddelen	2012	2013	2014	2015
Mutatie uitkering Provinciefonds	-1.000	-800	-1.800	-1.500
Mutatie renteopbrengsten	-417	175	157	392
Mutatie algemene dekkingsmiddelen	-1.417	-625	-1.643	-1.108

De algemene dekkingsmiddelen worden hieronder nader toegelicht.

2.4.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Circa 60 procent van de algemene dekkingsmiddelen bestaat uit de opcenten motorrijtuigenbelasting. Dit is dus de belangrijkste eigen inkomstenbron. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf provinciale belastingen en heffingen.

Opcenten motorrijtuigenbelasting	2012	2013	2014	2015
Stand Voorjaarsnota 2011	-108.700	-109.200	-109.700	-110.200
Stand Najaarsrapportage 2011	-108.700	-109.200	-109.700	-110.200
Bijstelling in Begroting 2012	0	0	0	0

2.4.2 Algemene uitkering Provinciefonds

Het ministerie van Binnenlandse Zaken informeert ons over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Provinciefonds, door middel van zogenaamde circulaires. In deze begroting is de meest recente circulaire Provinciefonds (i.c. de meicirculaire 2011) verwerkt. Op basis hiervan is een nieuwe inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2012 tot en met 2015.

Op 31 mei 2011 hebben wij de meicirculaire Provinciefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen. Naast de reguliere bijstelling van de raming voor het lopende jaar 2011, wordt in de meicirculaire het nieuwe verdeelmodel vanaf 2012 financieel doorgerekend. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar het onderwerp "Provinciefonds" in paragraaf 1.2 van hoofdstuk 1. Daarnaast is in de meicirculaire de raming van de groei van de algemene uitkering ("accres") opwaarts bijgesteld voor de periode 2012- 2015 ten opzichte van de raming in december, als gevolg van hogere dan eerder geplande rijksuitgaven.

Na doorrekening van het nieuwe verdeelmodel en de verwerking van het hogere accres, blijkt een licht positieve bijstelling ten opzichte van de Voorjaarsnota 2011. De financiële effecten van de meicirculaire voor de provincie Utrecht zijn als volgt:

Provinciefonds uitkeringen	2012	2013	2014	2015
Stand Voorjaarsnota 2011	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000
Stand Najaarsrapportage 2011 (meicirculaire)	-56.000	-56.800	-57.800	-57.500
Bijstelling in Begroting 2012	-1.000	-800	-1.800	-1.500

Kanttekening/risico

De hoogte van de uitkering van het Provinciefonds is afhankelijk van de daadwerkelijke netto gecorrigeerde rijksuitgaven. De huidige uitkeringen zijn berekend op basis van de begrote netto gecorrigeerde rijksuitgaven. De afgelopen jaren is gebleken dat het Rijk vaak minder uitgaf dan vooraf begroot. Hiermee werd in het oude verdeelmodel rekening gehouden door een deel van de uitkering achter de hand te houden in een zogenaamde "behoedzaamheidsreserve". Bij het nieuwe verdeelmodel heeft het Rijk besloten af te zien van deze "behoedzaamheidsreserve". Dit betekent dat, indien de werkelijke rijksuitgaven uiteindelijk minder zullen zijn dan begroot, dit aan het einde van het desbetreffende jaar leidt tot een lagere uitkering Provinciefonds.

2.4.3 Resultaat treasury

Eind 2008 is in totaal € 619 mln. aan beschikbare middelen uitgezet. Dit is inclusief € 38 mln. middelen in het Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht (BOR). De rente daarover wordt als last in het treasuryresultaat meegenomen. Hiertegenover staan in belangrijke mate beleidsverplichtingen en voorzieningen. Zolang deze middelen niet zijn aangewend (er rusten uiteraard wel claims op), worden deze belegd.

De gelden worden uitgezet conform de Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) en de Verordening interne zaken provincie Utrecht.

In de navolgende tabel zijn de ramingen geactualiseerd. Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2011 is rekening gehouden met € 40 mln. incidentele beleidsintensiveringen uit hoofde van het coalitieakkoord 2011-2015.

Voor wat betreft het effect op het treasuryresultaat wordt deze € 40 mln. echter overtroffen door een meevaller (eveneens ten opzichte van de Voorjaarsnota 2011) aangaande de verdeling van het provinciefonds van € 13 mln. per jaar. Beide posten samen zouden hebben kunnen leiden tot een licht hogere raming van het treasuryresultaat. Voorzichtigheidshalve is hier echter van afgezien.

Treasuryresultaat	2012	2013	2014	2015
Stand Voorjaarsnota 2011	-10.100	-9.600	-9.100	-8.600
Stand Najaarsrapportage 2011	-10.100	-9.600	-9.100	-8.600
Bijstelling in Begroting 2012	0	0	0	0

Gelet op de afbouw van onze portefeuille en de ontwikkelingen in de markt, dient er in de periode vanaf 2016 rekening gehouden te worden met verder dalende treasury inkomsten. Op termijn zullen de treasury inkomsten richting nul gaan.

2.4.4 Renteopbrengst van de investeringen

Aan de boekwaarde van onze investeringen rekenen we jaarlijks een rente toe die als last drukt op de programma's. Omdat tegenover de rentetoerekening geen feitelijke rente uitgaven staan, blijft het totaalbedrag aan rentetoerekening beschikbaar als een algemeen dekkingsmiddel. Voor de jaren 2012 tot en met 2015 bedraagt het rentepercentage 4,00 procent.

Jaarlijks wordt de renteopbrengst herrekend aan de hand van de daadwerkelijke investeringen en desinvesteringen. Dit heeft geleid tot een positieve bijstelling van de renteopbrengst in 2012 en negatieve bijstellingen in 2013, 2014 en 2015.

Renteopbrengst investeringen	2012	2013	2014	2015
Stand Voorjaarsnota 2011	-5.859	-5.584	-5.328	-5.328
Stand Najaarsrapportage 2011	-6.276	-5.408	-5.171	-4.936
Bijstelling in Begroting 2012	-417	175	157	392

2.4.5 Ontvangen dividenden

Ook de te ontvangen winstuitkeringen (dividenden) van de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank vormen onderdeel van de algemene middelen. Ten opzichte van de Begroting 2011 doen zich geen wijzigingen voor. De begrote totaalopbrengst blijft daarom voor de komende jaren gehandhaafd op € 200.000 voor dividenden.

Dividenden	2012	2013	2014	2015
Stand Voorjaarsnota 2011	-200	-200	-200	-200
Stand Najaarsrapportage 2011	-200	-200	-200	-200
Bijstelling in Begroting 2012	0	0	0	0

2.5 Reserves

2.5.1 Stortingen in/onttrekkingen uit reserves

Stortingen in/onttrekkingen uit reserves	2012	2013	2014	2015
Mutaties in programmareserves	-52.253	-25.109	-8.343	7.392
Mutaties in reserves ten laste van algemene middelen	3.092	-308	488	35
Totaal	-49.161	-25.417	-7.855	7.427

Analoog aan de afname aan incidentele uitgaven, is ook een duidelijke afname in onttrekkingen uit programmareserves zichtbaar, van per saldo een onttrekking van € 52 mln. in 2012 naar per saldo een storting van € 7,4 mln. in 2015. Ten opzichte van de Voorjaarsnota hebben de volgende mutaties plaatsgevonden met effect op het begrotingssaldo:

Mutaties in reserves	2012	2013	2014	2015
Rentecorrectie Westelijke corridor	-289	-304	-319	-319
Renteboeking reserve VERDER	167	169	170	172
Reserve rente en afschrijvingen (zie toelichting A.M.)				-2
Totaal	-122	-135	-149	-149

Bij de Voorjaarsnota 2011 is de reserve Westelijke corridor geheel ingezet. Hierdoor is het saldo op € 0 uitgekomen, waardoor ook de rentetoevoeging aan deze reserve komt te vervallen. Eveneens bij de Voorjaarsnota 2011 is de reserve VERDER ingesteld. Het bedrag van € 16,7 mln. dat hierin is gestort in 2011 ten behoeve van de Noordelijke Randweg Utrecht, is rentedragend. Deze renteboeking is nu opgenomen in de begroting. Aan de reserve rente en afschrijving wordt jaarlijks rente toegerekend ten laste van de algemene middelen. Vanaf 2013 wordt deze reserve alleen nog gebruikt voor de dekking van de kapitaallasten van de waterwerken. Dekking van de kapitaallasten van de huisvesting verloopt dan via de nieuwe reserve Huisvesting. De rentevoeging is een structurele boeking, die conform het voorafgaande jaar wordt opgeboekt voor het nieuw toegevoegde begrotingsjaar, in dit geval 2015. Jaarlijks wordt bij de begroting het juiste rentebedrag (4,00 procent over het beginsaldo van dat jaar) berekend en de correctie geboekt. Dit resulteert in een correctie ten gunste van het begrotingssaldo van € 2.000 op in 2015.

Er hebben voorts nog budgetneutrale mutaties plaatsgevonden in al eerder begrote onttrekkingen en stortingen in (programma-) reserves, als gevolg van correcties en als gevolg van de kasritmewijzigingen 2011 kleiner dan € 1 mln. uit de Najaarsrapportage 2011. Voor een verdere toelichting op de stortingen in/onttrekkingen uit de programmareserves wordt verwezen naar de toelichting bij de programma's. Voor de kasritmewijzigingen kleiner dan € 1 mln. wordt verwezen naar de technische begrotingswijziging bij de Najaarsrapportage 2011. Hierna volgt een toelichting op de stortingen in, c.q. onttrekkingen uit de reserves ten laste van de algemene middelen.

Mutaties in reserves ten laste van alg. middelen	2012	2013	2014	2015
Algemene reserve	1.441	251	451	0
Reserve coalitieakkoord 2007-2011	715	-600	0	0
Reserve rente en afschrijvingen	936	41	37	35
Totaal	3.092	-308	488	35

Verrekening met de algemene reserve

Per saldo wordt in 2012 € 1,4 mln. in de algemene reserve (saldireserve) gestort. Dit betreft een storting van € 1,5 mln. vanuit de reserve Coalitieakkoord (gedeelte van de bezuinigingen van € 33 mln. op het Coalitieakkoord, zie Begroting 2010), een storting van € 1,1 mln. van de als vrij betitelde middelen in het Overdrachtsdocument (zie bijlage 2 Voorjaarsnota 2011) en een (terug)storting van € 0,1 mln. vanuit de besparingen van de formatiescan (Rekening 2008, pagina 143). Deze bedragen worden gesaldeerd met de onttrekking van € 1,3 mln. ter dekking

van de tegenvaller van het treasuryresultaat als gevolg van de vervroegde verkoop van 2 garantieproducten in 2010 (zie Najaarsrapportage 2010 pagina 12).

De stand van de algemene reserve zal volgens de huidige ramingen de komende jaren rond de € 63 mln. liggen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de onttrekking van de middelen ter dekking van de incidentele beleidsintensiveringen (pagina 44 coalitieakkoord).

Storting in de reserve Coalitieakkoord

De storting in de reserve Coalitieakkoord ad € 0,7 mln. ten laste van de algemene middelen betreft de in de Begroting 2011 al geraamde storting van € 0,7 mln. in deze reserve.

Storting reserve rente en afschrijving

De reserve kapitaallasten was bestemd voor de kapitaallasten (rente en afschrijving) van het huidige provinciehuis en voor waterwerken. De storting van € 0,9 mln. in de reserve reserve rente en afschrijving betreft de jaarlijks rente toerekening ten laste van de algemene middelen. Vanaf 2013 wordt deze reserve alleen nog gebruikt voor de dekking van de kapitaallasten van de waterwerken.

2.6 Financiële positie

In deze paragraaf zal voornamelijk worden ingegaan op de balanspositie van de provincie. Achtereenvolgens wordt een nadere uiteenzetting gegeven over de investeringen, de reserves en de voorzieningen. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar de Investerings- en financieringsstaat 2012 in de bijlagen.

2.6.1 Investeringen

De investeringen met een economisch nut worden in principe geactiveerd, hoewel deze in afgelopen jaren uit voorzichtigheidsoverwegingen ook vaak direct ten laste van het resultaat zijn gebracht. Eén en ander heeft tot gevolg dat de boekwaarde van de (materiële) vaste activa van de provincie Utrecht de afgelopen jaren relatief laag was. Met de aankoop van het nieuwe provinciehuis is deze situatie veranderd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de staat van vaste activa in de bijlagen.

2.6.2 Reserves

Zoals uit de navolgende grafiek blijkt, nemen in de komende jaren de saldi van de bestemmingsreserves nog sterk af, van circa € 333 mln. op 1 januari 2011 (2010) tot 121 mln. op 1 januari 2015 (2014). Hierna resteren grotendeels de egaliseringsreserves en neemt het begroot saldo ook weer licht toe tot circa € 129 mln. per 31 december 2015.

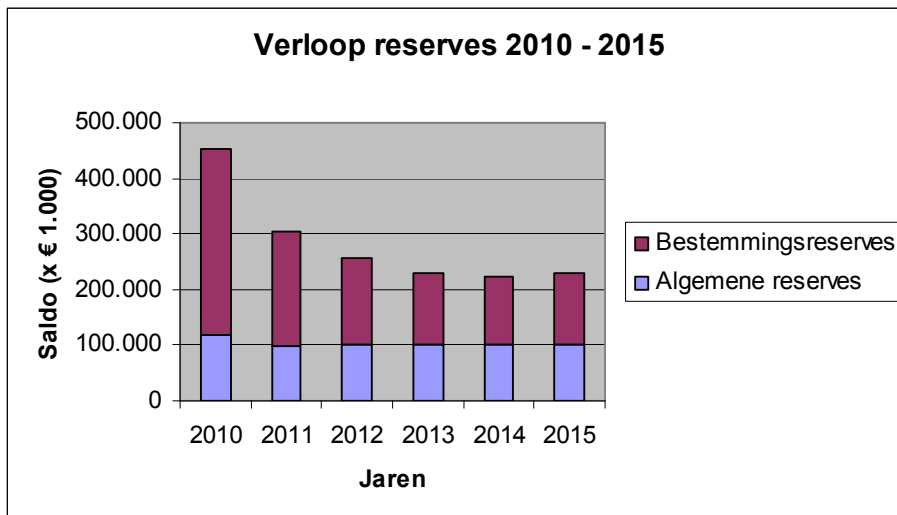
De reserve bestemd voor de uitgaven vanuit het vorige Coalitieakkoord, die op 1 januari 2011 met € 163,6 mln. nog circa 50% van het totaalsaldo van € 332,9 mln. van de bestemmingsreserves uitmaakte, zal naar verwachting op 31 december 2011 nog € 33,5 mln. bevatten. Bij de jaarrekening 2011 zal bekeken worden welke bedragen nog daadwerkelijk benodigd (juridisch verplicht) zijn, waarna deze budgetten zullen worden overgeheveld naar de reserve projecten. De niet-benodigde middelen zullen vrijvallen naar de algemene reserves en de reserve Coalitieakkoord zal worden opgeheven.

Op dit moment heeft de provincie Utrecht nog 37 bestemmingsreserves. Hiervan zullen er eind 2011, naar het er nu uitziet ten minste 6 opgeheven zijn of kunnen worden (de reserves Coalitieakkoord, Reconstructiewet, Provinciaal Structuurfonds, Knelpunten landelijk gebied, Digidiv en Westelijke corridor). Per eind 2015 zullen de reserves voor mobiliteit (GWW en VERDER) de grootste bestemmingsreserves zijn en ongeveer de helft uitmaken van alle bestemmingsreserves.

De bestemmingsreserve Ecoducten zal extra gevuld zal worden ter uitvoering van het nieuwe Coalitieakkoord. Aangezien besluitvorming hierover nog bij de Najaarsrapportage 2011 zal plaatsvinden, is dit nog niet in de cijfers van de begroting 2012 verwerkt.

2012

De saldi van alle reserves zullen gedurende het jaar 2012 met circa 16% afnemen, van € 304 mln. per 1 januari tot € 255 mln. per 31 december. Voor een samenvattend overzicht van de samenstelling en het verloop van de reserves wordt verwezen naar de staat van reserves in de bijlagen.



2.6.3 Voorzieningen

De verwachte stand van de voorzieningen is ultimo 2012 € 22,3 mln. Voor een samenvattend overzicht van de samenstelling en het verloop van de voorzieningen wordt verwezen naar de staat van voorzieningen in de bijlagen.

Hoofdstuk 3 PROGRAMMAPLAN

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

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering vanuit het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader valt onder dit programma de volgende productgroep:

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Daarnaast vallen onder dit programma de volgende concernprojecten:

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

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is een levenskrachtige en aantrekkelijke provincie te creëren, met afwisseling tussen stad en land. Hiermee willen we bijdragen aan een vitale Randstad waarin de steeds verrassende ruimtelijke kwaliteit van stad en land duurzaam verder wordt versterkt. De provincie Utrecht heeft een uitstekende uitgangspositie voor een aantrekkelijke toekomst. Als onderdeel van de Noordvleugel Utrecht leveren we een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Mensen wonen, werken, recreëren en studeren hier graag. Mede in samenhang hiermee is er sprake van een zeer hoge verstedelijkingsdruk. Het blijft alleen een sterke regio, als hier voor mensen en bedrijven een aangenaam vestigingsklimaat is en blijft. Daarom werken wij aan een aantrekkelijke provincie door de ruimte evenwichtig en in onderlinge samenhang te ontwikkelen. We willen het grootste deel van de verstedelijkingsdruk binnenstedelijk opvangen. Een goede bereikbaarheid is voor het behouden van onze sterke positie, van belang. We willen de (internationale) vestigingsplaatsfactoren, waaronder groenblauwe kwaliteiten, borgen. Deze opgaven zijn in lijn met de ambities zoals verwoord in de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 en de Gebiedsagenda Utrecht.

Wat gaan wij daarvoor doen?

We willen dit bereiken door:

- het scherp afwegen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met een optimale mix van people, planet en profit en een hoge kwalitatieve invulling te stimuleren en zo nodig af te dwingen;
- het herstructureren en intensiveren van bestaand stedelijk gebied binnen de rode contouren;
- het behoud en de ontwikkeling van de vitaliteit en kwaliteit van het landelijke gebied en
- het laten doorwerken van provinciaal beleid in ruimtelijke plannen van gemeenten en in processen van gebiedsontwikkeling met partners.

In 2012 is voor dit beleidsveld vooral de totstandkoming van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening en bijbehorende planMER (milieueffectrapportage) belangrijk. De inhoudelijke focus ligt bij stedelijke gebiedsontwikkeling en het begeleiden van ontwikkelingen in het landelijk gebied. Ruimtelijke kwaliteit maakt daarvan deel uit. De inzet is gericht op zowel beleidsbepaling, beleidsuitvoering en beleidsdoorwerking.

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening

Eind 2012 willen wij beschikken over een actueel, sturend en gedragen ruimtelijk beleidskader: de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS 2013-2025) en Verordening (PRV). De PRS is een actualisering van het huidige ruimtelijk beleid. Er vindt verankering plaats van eerder vastgestelde bouwstenen (onder andere Voorloper Groene Hart en Eindbalans NV Utrecht), de kernkwaliteiten van landschappen (Kwaliteitsgids), uitkomsten planstudies, doorwerking rijksbeleid, nieuwe inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen én de ruimtelijke vertaling van het Akkoord van Utrecht. Uiteraard worden ook andere provinciale strategische plannen betrokken, als het Waterplan, Milieubeleidsplan, Strategisch Mobiliteitsplan-plus en Bodemvisie. In de uitvoeringsparagraaf (vereist volgens de Wet ruimtelijke ordening, Wro) geven we aan wat we doen om het geformuleerde beleid tot uitvoering te brengen. Hierin wordt ingegaan op onze mogelijke rollen (reguleren, stimuleren, participeren) en instrumenten om het beleid te realiseren en te laten doorwerken. De verordening bevat algemene regels voor de doorwerking van het provinciale ruimtelijke beleid in het gemeentelijk ruimtelijk beleid (reguleren). Zie verder het projectblad Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.

Uitvoeringsprogramma

In de procedure om te komen tot de PRS wordt het ontwerp-Ruimtelijk Actie Programma 2012-2015 (RAP 2012-2015; de opvolger van het RAP 2008-2011), vastgesteld. Na de vaststelling worden in 2012 projectplannen opgesteld en wordt de uitvoering van projecten opgepakt. Daar waar het RAP 2008-2011 de oriëntatie op uitvoeringspraktijk heeft vergroot, zal het RAP 2012-2015 zich meer richten op de feitelijke realisatie van het beleid (vastgelegd in PRS) en krijgt daarmee het karakter van een uitvoeringsprogramma (als onderdeel van de PRS-uitvoeringsparagraaf). Het nieuwe RAP plaatst ruimtelijke projecten in hun onderlinge samenhang, maakt via een heldere programmering een betere afstemming van provinciale inzet mogelijk (integraliteit/bundeling ook van inzet middelen) en leidt tot grotere efficiency én effectiviteit. Het RAP 2012-2015 richt zich vooral op grotere gebiedsontwikkelingen in het landelijke gebied (bijv. Hart van de Heuvelrug, Ruimte voor de Lek, Eiland van Schalkwijk) en op stedelijke ontwikkelingszones. Dit zijn grotere gebieden waar een aantal stedelijke opgaven met meerdere maatschappelijke ambities (meekoppelende belangen) bijeenkomen. Het kan gaan om opgaven van wonen, kantoren, bedrijventerrein, inpassing infrastructuur, recreatieve verbindingen en relatie met omliggend landelijk gebied. Vanwege het belang dat we hechten aan dit uitvoering van ons beleid via dit programma is structureel € 2 miljoen per jaar beschikbaar gesteld.

De binnenstedelijke woningbouwopgave is niet eenvoudig. Door de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht ook hiervoor in te zetten, kan een vliegwieleffect ontstaan. Vanwege het belang dat wij hechten aan de binnenstedelijk ambitie is hiervoor € 10 miljoen beschikbaar. Zie verder het beleidsveld Wonen (programma 3).

Gebiedsontwikkeling

De ambitie om de gewenste toekomst door (integrale) gebiedsontwikkeling te realiseren, ligt in lijn met de rol die het Rijk aan de provincies toedicht. Onder meer waar sprake is van een omvangrijke ruimtelijke opgave met meerdere belangen, die het lokale niveau overstijgen, willen wij een actieve rol in de gebiedsontwikkeling vervullen. Vanwege onze ambities, de vele (integrale) opgaven in stedelijk en landelijk gebied en de bijzondere meerwaarde van gebiedsontwikkeling, willen wij onze rol voortzetten en zo nodig onze verantwoordelijkheid nemen. Hiervoor is € 2 miljoen structureel per jaar beschikbaar.

Het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug richt zich op een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het gebied tussen Amersfoort, Soest en Zeist. Voor de concrete uitvoering van projecten zijn clusterovereenkomsten van belang. In 2012 geven wij verder uitvoering aan deze clusterovereenkomsten. Vanuit de projecttrekkersrol geven wij onder andere verder invulling aan het realiseren van het project oostelijke corridor. Ook werken wij samen met de gemeenten aan de uitvoering/realisatie van het vastgestelde Ruimtelijk Plan Vliegbasis Soesterberg. Het gaat daarbij onder meer om de optimalisatie van het woningbouwprogramma. Zie verder het projectblad uitvoering Hart van de Heuvelrug.

Met betrokken partijen (provincie, gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten, BRU, Rijk) is in 2009 gestart met een verkenning naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de A12-zone Oudenrijn-Lunetten. In mei 2011 is ingestemd met de resultaten van de haalbaarheidsfase zoals verwoord in het Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal en in het bijzonder met de stip op de horizon. De stip wordt beschouwd als een bouwsteen voor vervolgvacaties en voor de PRS. Hoewel het hoofdaccent op ontwikkeling ver weg ligt (ná 2025), vraagt de inhoudelijk koers nu al voorbereiding. Om de huidige dynamiek in het gebied in het licht van de ambitie te kunnen sturen wordt in de komende jaren actief rentmeesterschap gevoerd. Dit op basis van een op te stellen afsprakenkader. Naar verwachting wordt begin 2012 het afsprakenkader vastgesteld. Een regionaal samenwerkingsverband zal uitvoering geven aan dit afsprakenkader. Vervolgens zal met de partners gewerkt worden aan het verder ontwikkelen van de ontwikkelstrategie.

Ook andere projecten zijn samen met gemeenten opgepakt: Eiland van Schalkwijk/Houten en Hof van Breukelen. Deze twee projecten lopen ook in 2012 door waarbij de provincie per fase zal bepalen welke rol vervuld kan/moet worden.

Inpassingsplannen

De Wro gaat uit van samenwerking met gemeenten in plaats van toetsing achteraf (beleidsdoorwerking). Wij geven deze veranderende rol (focus op provinciaal belang, een meer stimulerende, participerende en proactieve houding en de inzet van nieuwe instrumenten) steeds verder inhoud. Naast het reguliere periodiek overleg met de gemeenten waarin de dagelijkse zaken worden doorgesproken, gaan wij in 2012 overleg voeren op een hoger abstractieniveau. We willen met de gemeenten reeds in het stadium vóór dat planprocessen in werking worden gesteld in gesprek komen over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, vooral ook tegen de achtergrond van het provinciaal ruimtelijk belang. Een dergelijk overleg kan er voorts aan bijdragen dat wij minder zienswijzen tegen gemeentelijke ontwerpbestemmingsplannen hoeven in te dienen.

Eind 2011/begin 2012 worden naar verwachting de inpassingsplannen Rijsbruggerwegtracé en Ruimte voor de Lek vastgesteld. Gelijktijdig wordt gewerkt aan het opstellen van een Handboek Inpassingsplannen. De bedoeling is om het totale, voor de provincie nieuwe proces van het maken en begeleiden van deze plannen, in een procesbeschrijving vast te leggen. Als gemeenten ons dit verzoeken of als wij onze verantwoordelijk moeten nemen, zullen wij ook in 2012 voor provinciale ruimtelijke belangen inpassingsplan(nen) opstellen.

De wettelijke digitaliseringsplicht voor alle ruimtelijke visies, plannen en gebiedsgerichte besluiten betekent een andere manier van werken. Het is een van onze kernactiviteiten. In dit kader zijn wij bezig met het ontwikkelen van een eigen faciliteit ("viewer") waarmee wij alle ruimtelijke gemeentelijk plannen, in alle stadia van het planproces digitaal kunnen raadplegen. Het streven is om vroegtijdig in het planproces via het te ontwikkelen

systeem digitaal met de gemeenten en andere betrokken instanties als waterschappen, over het betreffende plan te kunnen communiceren. Het systeem zal naar verwachting in 2012 beschikbaar zijn.

Gebiedsagenda Utrecht / NV-Utrecht

In 2012 wordt ook energie gestoken in trajecten van samenwerking met buurprovincies, in Noordvleugelverband en met het Rijk. Het gaat daarbij onder meer om projecten als de Schaalsprong Almere en Food Valley. Maar ook vragen trajecten in relatie tot de Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte inzet. Het gaat daarbij onder andere om de herziening/actualisatie van de Gebiedsagenda Utrecht 2009. In het kader van het BO MIRT ontwikkelt de Gebiedsagenda zich steeds meer als het sturingsinstrument binnen het ruimtelijk domein, waarin de koppeling wordt gelegd tussen ruimtelijke investeringen van het rijk en van de regio-partijen. Vanwege veranderende omstandigheden (regeerakkoord, actualisatie beleid) worden de ruimtelijke opgaven en projecten uit de gebiedsagenda geherprioriteerd. Na de afronding van de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (Eindbalans, 2009) hebben de NV-partners de samenwerking voortgezet om de ambities gerealiseerd te krijgen. De samenwerking is in 2012 gericht op een aantal sporen, onder meer op het in overleg blijven en afspraken maken met het Rijk om samen te komen tot een strategie hoe de Visie ook daadwerkelijk te realiseren. Ook wordt samen met overheids-, maatschappelijke en marktpartijen gezocht naar creatieve oplossingen gericht op realisering van met name de binnenstedelijke opgave.

Ruimtelijke kwaliteit

Er mag steeds meer kwalitatieve sturing van de provincie worden verwacht, met als doel een duurzaam aantrekkelijke provincie te behouden en een kwalitatieve invulling van overgangszones tussen stad en land tot stand te brengen. In dat licht moet de inspanning worden gezien die geleverd wordt ten aanzien van de kernkwaliteiten in de Nationale en provinciale Landschappen (Kwaliteitsgids). Ook bij de toepassing van de SER-ladder wordt nadrukkelijk een kwalitatieve insteek gekozen. Dit is zeker aan de orde bij planning van nieuwe bedrijventerreinen tegen de achtergrond van de herstructureringsopgave. Wij zullen de ruimtelijke kwaliteit niet alleen stimuleren maar ook borgen door regulering (PRV). In 2010 is besloten om een kleine Advieseenheid Ruimtelijke Kwaliteit in te stellen. De Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit is een onafhankelijke en externe deskundige. Eind 2011/begin 2012 zal een evaluatie van activiteiten plaatsvinden als opmaat voor de opvolging van de huidige Adviseur. Ook in 2012 zal een bijdrage worden geleverd aan ruimtelijke kwaliteitsonderwerpen in de vorm van adviezen, via het (mee)werken aan het opstellen van publicaties en het organiseren van debatten.

Afloopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011

Speerpunten van het *Ruimtelijk Actie Programma 2008-2011* waren een optimale benutting van binnenstedelijke woon- en werklocaties en investeren in de kwaliteit van de Utrechtse landschappen. De meeste projecten zijn in 2011 afgerond. Project 5 (kwaliteit nationale en provinciale landschappen) loopt in 2012 door (onder meer overleg over en doorwerking van de Kwaliteitsgids) en wordt verankerd in regulier beleid. Eind 2011 wordt de eindexamen vastgesteld.

Indicatoren voor provinciale prestaties								
Naam	Omschrijving	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015	streef wrde.
Verslag Ruimtelijk Beleid	Tijdige rapportage over het door het college gevoerde ruimtelijk beleid, ter kennisname aan Provinciale Staten	2 ^e	-	2 ^e	2 ^e	2 ^e	2 ^e	2 ^e kwartaal
Stedelijk ruim- tebeslag zo- veel moge- lijk beperken (bundeling verstedelijki ng).	Percentage van de woningvoor- raad (ten opzichte van de totale pro- vinciale voorraad) dat ligt in stads- gewest Utrecht en regio Amersfoort moet minimaal gelijk blijven.	76%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

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.	10	10	10	10	10	10	10
---	--	----	----	-----------	----	----	----	----

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma

	Bedragen					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten regulier beleid	3.197	3.496	2.819	2.819	2.819	2.819
Lasten aflopende activiteiten UP 2007-2011	2.396	2.250	150	0	0	0
Lasten projecten	2.301	16.495	18.831	13.194	5.350	4.582
Totaal lasten	7.894	22.240	21.800	16.013	8.169	7.401
Baten regulier beleid	65	155	105	105	105	105
Baten aflopende activiteiten UP 2007-2011	0	0	0	0	0	0
Baten projecten	2.171	11.919	18.584	13.194	5.350	4.582
Totaal baten	2.236	12.074	18.689	13.299	5.455	4.687
Centrale overhead	1.422	1.277	1.286	1.286	1.286	1.286
Saldo van dit programma (incl overhead)	7.080	11.444	4.397	4.000	4.000	4.000
Storting in reserves	262	630	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	2.710	16.388	197	0	0	0
Beslag op de algemene middelen	4.632	-4.314	4.200	4.000	4.000	4.000

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)

	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten					
Structureel					
- Structurele lasten voorgaande jaren	3.046	2.895	2.895	2.895	2.895
- Herverdeling apparaatlasten	-95	-95	-95	-95	-95
- Loon en prijscompensatie		24	24	24	24
- Ombuiging coalitieakkoord 2011-2015		-5	-5	-5	-5
Totaal Structureel	2.951	2.819	2.819	2.819	2.819
Incidenteel					
- Kwartiermaker gebiedsontwikkeling	50				
- VJN11 Nieuwe Wro	100				
- JRK10 Kosten digitalisering invoering Wro	120				
- Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplan	275				
- UP '07-'11 Groot Mijdrecht Noord	7.816	1.534	2.300	2.300	
- NJR Groot Mijdrecht Noord naar progr. 2	-7.816	-1.534	-2.300	-2.300	
- UP '07-'11 RAP streekplan	2.250	150			
- VJN09 Provinciale structuurvisie(s)	220	247			
- VJN11 Provinciale structuurvisie	400				
- Uitvoeringsprojecten Hart v.d. Heuvelrug	11.919	18.584	13.194	5.350	4.582
- VJN11 Ecoduct Beukbergen (HvdH)	3.956				
Totaal Incidenteel	19.290	18.981	13.194	5.350	4.582
Totaal Lasten	22.241	21.800	16.013	8.169	7.401

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2011	2012	2013	2014	2015
Baten					
Structureel					
- Structurele baten voorgaande jaren	180	180	180	180	180
- VJN11 Advisering grondbeleid	-75	-75	-75	-75	-75
Totaal Structureel	105	105	105	105	105
Incidenteel					
- Kwartiermaker gebiedsontwikkeling	50				
- Uitvoeringsprojecten Hart v.d. Heuvelrug	11.919	18.584	13.194	5.350	4.582
Totaal Incidenteel	11.969	18.584	13.194	5.350	4.582
Totaal Baten	12.074	18.689	13.299	5.455	4.687

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stortingen						
Res. Westelijke Corridor	263					
Reserve Projecten Pr.1		630				
Reserve Coalitieakkoord Pr.1						
Reserve N.T.V.A. Pr.1						
	263	630				
Onttrekkingen						
Res. Westelijke Corridor		5.513				
Reserve Projecten Pr.1	25	275	47			
Reserve Coalitieakkoord Pr.1	2.396	10.600	150			
Reserve N.T.V.A. Pr.1	289					
	2.710	16.388	197			
Totaal reserves						
Stortingen	263	630	0	0	0	0
Onttrekkingen	2.710	16.388	197	0	0	0
Saldo	2.448	15.758	197	0	0	0

Toelichting

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Begroting 2011

Baten en lasten (tabel 3)

De lagere lasten in 2012 ten opzichte van 2011 van € 0,4 mln worden verklaard door:

- /- € 2,2 mln Incidenteel € 2,2 miljoen lagere lasten voor de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011. Het project UP RAP zal in 2012 afgerond worden. Het project Groot Mijdrecht Noord is overgeheveld naar programma 2.
- /- € 0,4 mln Incidenteel € 0,4 miljoen lagere lasten provinciale structuurvisie. De middelen zijn voor 2011 toegekend voor de voor 2011 voorziene integrale herziening van de provinciale ruimtelijke structuurvisie bij de Voorjaarsnota.
- /- € 0,2 mln Incidenteel € 0,2 miljoen lagere lasten invoering nieuwe Wro. Door de invoering van de nieuwe Wro en de uitloopwerkzaamheden van de oude WRO waren tijdelijk (voor 2010 en 2011) extra middelen nodig. De middelen zijn toegekend bij de Voorjaarsnota 2011 en de Jaarrekening 2010.
- /- € 0,3 mln Incidenteel € 0,3 miljoen lagere lasten Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplan.. Dit onderwerp zal volgens planning in 2011 worden afgerond.
- +/+ € 2,7 mln Incidenteel € 2,7 miljoen hogere lasten voor Hart van de Heuvelrug. De kosten voor de realisatie van ecoduct Beukbergen zijn volledig voor rekening van de provincie en zijn gedekt

vanuit de reserve Westelijke corridor. Daarnaast is het kasritme gewijzigd bij de Voorjaarsnota 2011 als gevolg van de opzet van de grondexploitatie en aanvullende onderzoeken. Uitgaven hiervoor worden gecompenseerd door (nog te ontvangen) ontvangsten van derden.

De hogere baten in 2012 ten opzichte van 2011 van € 6,6 miljoen worden verklaard door incidenteel € 6,6 miljoen hogere baten voor Hart van de Heuvelrug als gevolg van een kasritmewijziging. Zie ook de toelichting bij de lasten.

Reserves (tabel 4)

De lagere storting in 2012 van € 0,6 miljoen wordt verklaard door een storting in 2011 in de reserve projecten van € 0,6 miljoen ten behoeve van de aanleg van het Ecoduct Boele Staal (onderdeel van Hart van de Heuvelrug).

Het lagere onttrekkingen in 2012 van € 16,2 miljoen worden verklaard door:

- /- € 10,5 mln Lagere onttrekking bij reserve coalitieakkoord van € 10,5 miljoen. Dit betreft de afronding van het project RAP, dat grotendeels in 2011 plaatsvindt met een kleine uitloop in 2012. Daarnaast wordt € 7,8 miljoen in de reserve projecten (bij programma 2) gestort voor de uitvoering van Groot Mijdrecht Noord.
- /- € 0,2 mln Lagere onttrekking bij de reserve projecten van € 0,2 miljoen. De middelen worden onttrokken voor de realisatie in 2011 van Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplan.
- /- € 5,5 mln Lagere onttrekking van € 5,5 miljoen in verband met de afronding van de Reserve Westelijke Corridor in 2011. € 3,9 miljoen is ingezet voor de realisatie van ecoduct Beukbergen, € 0,6 miljoen is ingezet voor het ecoduct Boele Staal en het restant van is vrijgefallen naar de algemene middelen.

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Jaarrekening 2010

Baten en Lasten (tabel 2)

De hogere lasten in 2012 ten opzichte van 2010 van € 13,9 miljoen worden verklaard door:

- +/+ € 15,8 mln Incidenteel € 15,8 miljoen hogere lasten voor de diverse uitvoeringsprojecten Hart van de Heuvelrug. Deze onderwerpen zullen allen volgens planning worden uitgevoerd.
- /- € 1,5 mln Incidenteel € 1,5 miljoen lagere lasten voor de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011. Deze onderwerpen zullen allen volgens planning in 2012 zijn afgerond.
- /- € 0,2 mln Incidenteel € 0,2 miljoen lagere lasten invoering nieuwe Wro.
- /- € 0,2 mln Incidenteel € 0,2 miljoen lagere lasten voor overige kleine mutaties.

De hogere baten van € 16,5 miljoen in 2012 ten opzichte van 2010 worden verklaard door:

- +/+ € 16,4 Incidenteel € 16,4 miljoen hogere baten voor de diverse uitvoeringsprojecten Hart van de Heuvelrug. Deze onderwerpen zullen allen volgens planning worden uitgevoerd.
- +/+ € 0,1 mln Structureel € 0,1 miljoen hogere baten voor overige kleine mutaties.

Reserves (tabel 4)

De lagere storting van € 0,3 miljoen in 2012 wordt verklaard door een lagere storting van € 0,3 miljoen in de reserve Westelijke Corridor. De storting betrof de rente die aan de reserve werd toegevoegd. Gezien de afronding van de reserve in 2011 (zie hiervoor) wordt in 2012 ook geen rente meer toegevoegd.

De lagere onttrekking van € 2,5 miljoen wordt verklaard door:

- /- € 2,2 mln Een lagere onttrekking van € 2,2 miljoen uit de reserve coalitieakkoord. Zie verder ook de verklaring onder het verschil in lasten.
- /- € 0,3 mln Een lagere onttrekking van € 0,3 miljoen uit de reserve Nog te verrichten activiteiten in verband met de invoering van de nieuwe Wro en de uitloopwerkzaamheden van de oude Wro.

Programmanummer	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 middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering vanuit het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

Het programma Landelijk gebied bevat de volgende productgroepen:

1. Kwaliteitsverbetering natuur en landschap
2. Agrarische zaken en plattelandontwikkeling
3. Vergunningverlening en handhaving landelijk gebied

Daarnaast vallen onder dit programma de volgende concernprojecten:

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

Ter voorkoming van dubbele teksten in de begroting wordt op dit programmablad alleen kort beschreven waaruit de Agenda Vitaal Platteland bestaat en wordt verder verwezen naar het projectblad. Voor inhoudelijke informatie over Nieuwe Hollandse Waterlinie, Groene Hart en Groot Mijdrecht Noord wordt geheel verwezen naar de betreffende projectbladen.

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Landelijk Gebied is gericht op het behoud en het verder ontwikkelen van de kernkwaliteiten en het beleefbaar zijn van het landschap, zowel in de nationale landschappen als daarbuiten. Daarbij behoren de volgende beleidsspeerpunten:

1. een aantrekkelijk, veelzijdig en vitaal platteland om te wonen, werken en recreëren oftewel een continuering van de Agenda Vitaal Platteland;
2. landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit, bereikbaarheid en openbare toegankelijkheid van recreatieve voorzieningen;
3. voortzetting ruimtelijke bescherming van nog niet gerealiseerde EHS-natuur;
4. het (verder) doen ontwikkelen van het recreatieve aanbod;
5. een gezonde agrarische sector als belangrijkste drager van het agrarische cultuurlandschap, ruimte voor een blijvend toekomstperspectief voor de landbouw.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Agenda Vitaal Platteland

Het belangrijkste uitvoeringsinstrument voor de te bereiken doelstellingen is de Agenda Vitaal Platteland. De Agenda Vitaal Platteland 2007-2013 (AVP) bestaat uit de Bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 en een (aanvullend) provinciaal programma. Beide onderdelen verkeren momenteel in een overgangsfase. Het proces met betrekking tot de programmering en uitvoering van de Agenda Vitaal Platteland staat beschreven bij project 4 Agenda Vitaal Platteland.

Natuur

De belangrijkste ambitie is de realisatie van een herijkte EHS volgens het in 2011 afgesloten Akkoord van Utrecht. De provincie is met de betrokken partijen een ambitie overeengekomen om van de oorspronkelijke restanttaakstelling van circa 6.000 hectare, uiterlijk in 2018 nog 1.500 hectare nieuwe natuur te realiseren. De locatie van deze 1.500 hectare wordt bepaald door de functie ten behoeve van de biodiversiteit en de overeengekomen Europese wettelijke verplichtingen.

Naast de ontwikkeling van nieuwe natuur ten behoeve van de herijkte EHS stellen wij in het Akkoord van Utrecht voor om 3.000 hectare van de oorspronkelijke restanttaakstelling onder de Groene Contour te brengen. De verdere uitwerking van deze Groene Contour vindt plaats in de Provinciale Structuurvisie. Voor het functioneren van de EHS is daadwerkelijke inrichting en continuering in beheer van natuurgebieden een essentiële voorwaarde. Daarnaast zijn een adequate ruimtelijke bescherming en de juiste water- en milieumomstandigheden

noodzakelijk. Aanvullend op het in IPO-verband ontwikkelde Subsiestelsel natuur- en landschapsbeheer willen wij pakketten voor regionaal maatwerk (beheer) ontwikkelen.

De planologische bescherming van natuurwaarden wordt verankerd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Wij zetten in op het terugdringen van de stikstofdepositie en de verdroging in natuurgebieden. Voor de zeer bijzondere natuurgebieden (Natura-2000 en Natuurbeschermingswetgebieden) zetten wij extra in met behulp van de provinciale stikstofverordening (in het kader van de programmatische aanpak stikstof). Voor de Natura-2000 gebieden voeren wij de in 2011/2012 opgestelde beheerplannen uit.

Op een aantal plaatsen wordt de EHS doorsneden door provinciale wegen. Voor het ecologisch functioneren is opheffing van de barrièrewerking noodzakelijk. Wij willen in de komende 4 jaar 3 ecoducten realiseren bij de provinciale wegen N226 (Maarsbergen-Leersum), de N227 (Maarn-Doorn) en de N237 (Utrechtseweg nabij Griftenstein). In 2012 starten we met de voorbereidingen. Bij andere wegen kiezen wij voor het treffen van verkeersmaatregelen in combinatie met de aanleg van kleine faunapassages, tenzij zwaarwegende verkeersveiligheidsoverwegingen dit onmogelijk maken.

Bij aantasting van natuurwaarden willen wij de via het ruimtelijk beleid nader uitgewerkte natuurcompensatieregeling hanteren.

Met het provinciale ecologische onderzoek bewaken wij de toestand van de natuur in de provincie en monitoren wij de resultaten van de verschillende projecten en beleidsinspanningen op het gebied van de EHS. De gegevens worden onder andere gebruikt voor de Staat van Utrecht. Vanaf 2012 geven wij invulling aan onze, in IPO-verband, afgesproken regierol bij de monitoring en kwaliteitswaardering van natuur en landschap in Utrecht.

Dierenwelzijn en faunabeheer

Ten aanzien van het weidevogelbeheer willen wij inzetten op een aantal kansrijke kerngebieden. Wij ontwikkelen beleid wanneer er nieuwe diersoorten (bijvoorbeeld grote hoefdieren) naar de provincie komen, die schade kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld in de agrarische gebieden. Wij continueren ons beleid om dierschade te bestrijden. Om het dierenwelzijn te bevorderen gaan wij in overleg met de buurprovincies en natuurbeheerders alternatieve en innovatieve verjaag- en bestrijdingsprojecten opzetten en stimuleren.

Landschap

Wij willen sturen op behoud van de kernkwaliteiten van het landschap, zowel in de nationale landschappen als daarbuiten. De Kwaliteitsgids Landschappen biedt de basis voor de via de Provinciale Structuurvisie en de daaraan gekoppelde verordening te borgen kernkwaliteiten. De Kwaliteitsgids is ook een goede handreiking om bij initiatieven te sturen op deze kwaliteiten. In 2012 is duidelijk op welke wijze deze sturing met de kwaliteitsgidsen plaats kan vinden. Het beheer van landschapselementen willen wij onderbrengen bij het regionaal maatwerk, gekoppeld aan het Subsiestelsel natuur- en landschapsbeheer.

Landbouw en plattelandontwikkeling

Voor behoud van de kwaliteit en de diversiteit van het agrarische cultuurlandschap speelt (met name de grondgebonden) landbouw een belangrijke rol. Een blijvend toekomstperspectief voor een duurzame landbouw is daarom een vereiste. Hiervoor beschikken wij over een programma duurzame landbouw. In ons ruimtelijk beleid bieden wij hiervoor ruimte, bijvoorbeeld door onder voorwaarden grotere bouwblokken toe te staan maar ook voor verbreding. Hierbij stellen wij voorwaarden op het gebied van de landschappelijke inpassing, verbetering van het dierenwelzijn, vermindering van de milieubelasting en verbetering van de volksgezondheid. Het beleid voor de maximale omvang van bouwblokken wordt geregeld via de provinciale structuurvisie. Via de Agenda Vitaal Platteland voeren wij een aanvullend stimulerend beleid. Op basis van het Koersdocument Landbouwvisie krijgen ook stadslandbouw en biologische landbouw aandacht, omdat deze bijdragen aan het economisch draagvlak van bedrijven en aan de relatie burger – boer. In 2012 baseren we ons landbouwbeleid op de Landbouwvisie en het ruimtelijke beleid zoals verwoord in de Provinciale Structuurvisie.

In navolging van het Europese beleid willen wij de inzet van overheidsmiddelen steeds meer koppelen aan het verrichten van maatschappelijke diensten door agrarische bedrijven.

Reconstructie

In januari 2005 hebben PS van Utrecht en Gelderland het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost (GVUO) vastgesteld. De uitvoering van het plan is voorzien in de jaren 2005 tot en met 2017 en maakt derhalve onderdeel uit van het huidige AVP programma.

Reconstructie zal ook deel uitmaken van het in 2011 op te stellen nieuwe AVP. Het plan beoogt een integrale kwaliteitsimpuls van het landelijk gebied voor het Reconstructiegebied GVUO. Wij willen de uitvoering de komende jaren continueren. Belangrijke thema's zijn: een economische en duurzame landbouw, een goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit, de EHS, verdrogingbestrijding, de recreatieve ontwikkeling, het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en de Grebbelinie.

Recreatie

De doelstellingen voor recreatie zijn weergegeven in het programma economische zaken en recreatie. Tevens maakt Recreatie om de Stad (RodS) onderdeel uit van het huidige programma Agenda Vitaal Platteland. Onderstaand wordt bij de prestatie-indicatoren een en ander verwoord.

Cultuurhistorie

De doelstellingen voor cultuurhistorie zijn weergegeven in het betreffende programma voor Cultuur.

Binnen de Agenda Vitaal Platteland is tevens opgenomen het concernproject NHW en het uitvoeringsprogramma voor de Grebbelinie.

Ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening en handhaving in 2012

- **Natuurwet:** met deze nieuwe wet, die naar verwachting medio 2012 in werking treedt, zullen de huidige groene wetten (Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet) in één wet opgenomen worden. Dat is ook het moment dat een aantal taken vanuit het Rijk naar de provincies gedecentraliseerd wordt. Het gaat daarbij om het meldingen- en ontheffingsstelsel voor ruimtelijke ingrepen op grond van de Flora- en faunawet (art. 75) en het Faunafonds. Vooralsnog is niet duidelijk of en hoeveel menskracht meekomt met deze nieuwe taken.
- **Landschapsverordening provincie Utrecht 2011:** Voor deze nieuwe verordening en de nieuwe Verordening stikstof, veehouderijen en Natura 2000 hebben wij in 2011 een toezichtplan vastgesteld. In 2012 bereiken wij het voor ogen staande handhavingniveau. In 2011 hebben wij gewerkt aan de waardenkaart 'Kleine landschapselementen' ten behoeve van de uitvoering van dit nieuwe onderdeel van de Landschapsverordening. In 2012 stellen wij deze kaart vast, waarmee de daadwerkelijke uitvoering van dit onderdeel van start kan gaan. Ook voor het onderdeel slootdempingen wordt een waardenkaart gemaakt, waarmee het betreffende vrijstellingsartikel na onze vaststelling van kracht wordt.
- **Natuurbeschermingswet 1998:** In 2011 hebben Rijk en provincies de PAS (Programmatische aanpak Stikstof) fase III en IV afgerond. In fase III is per Natura 2000 gebied de omvang van de stikstofproblematiek bepaald, de benodigde maatregelen, de ontwikkelruimte en de kosten geïnventariseerd ter voorbereiding van fase IV. In fase IV zijn hierover bestuurlijk keuzes gemaakt. Op basis van onze provinciale keuzes zal de Programmatische aanpak stikstof verder doorwerken in concrete maatregelen met mogelijk financiële consequenties. De Verordening stikstof, veehouderijen en Natura 2000 zullen wij begin 2012 evalueren. Bekeken zal worden of de verordening aan de verwachtingen voldoet en de uitkomsten van de PAS, aanleiding geven tot bijsturing van het beleid en de regelgeving.
- **Flora- en faunawet:** De toenemende ganzenproblematiek zal in 2012 leiden tot nieuwe ontwikkelingen. In 2012 zal waarschijnlijk het ontheffingenbeleid voor grote hoefdieren worden ingevoerd. In 2011 leidde een financiële taakstelling en inzet voor 'Anders werken' tot minder handhavingformatie voor dit beleidsterrein. Bij de ambitiebepaling voor 2012 zal het in 2011 geconstateerde naleefgedrag een nadrukkelijke inputfactor zijn. Met de invoering van de webapplicatie Fauna Registratie Systeem in 2011 is de keten van beleid, ontheffingverlening, gebruikers (jagers, agrariërs e.d.), rapportage, schadeportaal en toezicht digitaal via internet verbonden. In 2012 zal duidelijk worden waar efficiëncywinst kan worden geboekt.
- **Robuustere uitvoeringsorganisaties:** De impact van de mogelijke realisering van één RUD op de eigen provinciale uitvoeringsorganisatie liet zich medio 2011 nog niet raden.

Intensiveringen en ombuigingen coalitie-akkoord 2011-2015

In het coalitieakkoord staat beschreven welke doelstellingen worden nagestreefd en welke middelen hieraan worden gekoppeld. In het nieuw te formuleren programma Agenda Vitaal Platteland t/m 2015 zullen de doelen en restantverplichtingen (lopende projecten) van het programma AVP 2007-2013 worden opgenomen. Aandacht zal zeker uitgaan naar de organisatievorm (intern- en extern), en de doelen en bijbehorende ambities binnen de gegeven beschikbare middelen.

Afloopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011

Afronding van werkzaamheden van het huidige programma Landelijk Gebied, de restantverplichtingen, worden opgenomen in het nieuwe programma AVP. Het lopende programma Landelijk gebied wordt herijkt en het is nog niet bekend wat de doelen voor het nieuwe programma precies gaan worden. Onderstaande tabel bevat de huidige prestatie-indicatoren met een indicatie van de verwachte prestaties.

Indicatoren voor provinciale prestaties								
Naam	Omschrijving	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015	streef wrde.
Realisatie nieuwe natuur	Aantal hectare nieuwe natuur via grondverwerving en particulier natuurbeheer (hectare per jaar: 555 / weergave cumulatief)	4.124	4.124 + PM	4.124 + PM	PM	PM	PM	4.124 + PM + 1.500
Landbouwstructuurversterking	Aantal hectare met landbouwstructuurversterking (500-1.000 hectare per jaar / weergave cumulatief)	2.159	2.159 + PM	2.159 + PM	PM	PM	PM	2.159 + PM

Indicatoren voor provinciale prestaties								
Naam	Omschrijving	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015	streef wrde.
Realisatie RodS inrichting	Aantal hectare ingericht recreatie gebied in het kader van Recreatie om de Stad (hectares cumulatief)	420	420 + PM	420 + PM	PM	PM	PM	420 + PM

Realisatie nieuwe natuur: De totale taakstelling Ecologische Hoofdstructuur (EHS) voor Utrecht was 11.230 hectare in 2018. Cumulatief is 4.124 hectare (nieuwe) natuur gerealiseerd tot en met 2010. Eind 2010 is door het nieuwe kabinet een rem gezet op de realisatie van nieuwe natuur. Verwacht wordt, dat vanaf 2012 gewerkt wordt volgens nieuwe afspraken bij de realisatie van de EHS. Hiertoe is als een Akkoord van Utrecht in de maak, het provinciaal bod richting het ministerie EL&I. Vanaf eind 2010 is alleen sprake van afronden van de aangegane verplichtingen. Nieuwe investeringen met rijksbijdragen op basis van de bestuursovereenkomst ILG zijn niet meer aan de orde. De streefwaarde ligt op dit moment op realisatie t/m 2010 (4.124 hectare) + 1.500 hectare (AvU) + restant verplichtingen.

Landbouwstructuurversterking: De wettelijke verkavelingen zijn inmiddels gerealiseerd (landinrichtingen). Een groot deel van de landbouwstructuurversterking is gerealiseerd via vrijwillige kavelruil. De belangstelling bij agrariërs hiervoor blijft echter gering. Tot en met 2010 is 2.159 hectare uitgevoerd. De oorspronkelijke ambitie voor 2012 was 4.000 hectare (500-1000 hectare/jaar). Eind 2010 is door het nieuwe kabinet een rem gezet op de investeringen met rijksmiddelen. Op basis van een in 2011 uitgevoerd onderzoek naar de verkavelings situatie, zullen wij bij de herijking van de Agenda Vitaal Platteland bezien in hoeverre wij maatregelen voor landbouwstructuurversterking continueren in het nieuwe programma AVP.

Realisatie RodS inrichting: Het betreft hier het aantal hectares ingericht recreatiegebied in het kader van Recreatie om de Stad. De totale taakstelling voor RodS was 1.175 hectare. Voor de AVP periode 2007-2013 is met het Rijk afgesproken nog 152 hectare in te richten. Tot en met 2010 zaten we cumulatief op 420 hectare ingericht gebied en nog 77 hectare in te richten.

De ambitie voor 2011 (450 hectare cumulatief) leek zeker haalbaar, totdat het nieuwe kabinet besloot om de financiële bijdrage aan RodS geheel te schrappen (zowel voor grondverwerving, inrichting als beheer). Hierdoor is de uitvoering sinds oktober 2010 vrijwel geheel tot stilstand gekomen. Ook RodS is een herijking in de maak. De nieuwe coalitie wil daarbij vasthouden aan de oorspronkelijke ambitie, maar de discussie over versobering, prioritering en fasering is daarbij onontkoombaar. Deze herijking is momenteel in volle gang en maakt het helaas onmogelijk om uitspraken te doen over de verwachte resultaten voor 2012 en verder.

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten regulier beleid	67.075	49.598	79.330	76.913	7.941	7.941
Lasten aflopende activiteiten UP 2007-2011	13.925	26.288	3.000	0	0	0
Lasten projecten	2.715	10.301	2.839	3.605	2.300	0
Totaal lasten	83.715	86.187	85.169	80.518	10.241	7.941
Baten regulier beleid	48.441	25.351	57.209	57.209	31	31
Baten aflopende activiteiten UP 2007-2011	362	0	0	0	0	0
Baten projecten	2.715	2.485	1.305	1.305	0	0
Totaal baten	51.517	27.836	58.514	58.514	31	31
Centrale overhead	3.531	3.427	3.114	3.114	3.114	3.114
Saldo van dit programma (incl overhead)	35.728	61.778	29.769	25.118	13.324	11.024
Storting in reserves	6.677	19.680	681	681	681	681
Onttrekking aan reserves	29.635	49.933	18.563	14.095	2.300	0
Beslag op de algemene middelen	12.771	31.525	11.887	11.704	11.705	11.705

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten					
Structureel					
- Structurele lasten voorgaande jaren	8.278	7.892	7.892	7.893	7.893
- Loon en prijscompensatie		48	48	48	48
Totaal Structureel	8.278	7.940	7.940	7.941	7.941
Incidenteel					
- Beheerplannen Natura 2000	10				
- Fort bij Vechten	1.480	2.300	979		
- De Schammer	44				
- Interne duurzh.: gebiedscommissies	73				
- Investeringsbudget landelijk gebied	25.000	57.178	57.178		
- Knelpunten landelijk gebied	1.060				
- Monitoren subsidiestelsel natuurbeh.	50				
- Programma dierenwelzijn	70				
- Reserve projecten (Linschoterwaard)	411				
- Uitv.progr. woonschepen knelpunten	14	858			
- Flora en Faunawet	50				
- Natuurbeschermingwet	190				
- Stikstofverordening	254	182			
- Reconstructieplan	1.388				
- Stimuleringsfonds (oa. RodS)	1.202	2.100	2.502		
- Stimuleringsfonds (NHW quick wins)	1.310				
- Reserve aankopen natuur	3.509	1.672	1.672		
- Reserve Bestuursovereenkomst ILG	5.000	6.000	6.555		
- Reserve ecoducten	205	1.100	87		
- UP '07-'11 Landelijk gebied	26.288	3.000			
- Programmabureau Groene Hart	2.485	1.305	1.305		
- Project Groot Mijdrecht Noord	7.816	1.534	2.300	2.300	
Totaal Incidenteel	77.909	77.229	72.578	2.300	0
Totaal Lasten	86.187	85.169	80.518	10.241	7.941
Baten					
Structureel					
- Structurele baten voorgaande jaren	14	31	31	31	31
Totaal Structureel	14	31	31	31	31
Incidenteel					
- Beheerplannen Natura 2000	10				
- Uitv. progr. woonschepen knelpunten	14				
- Flora en Faunawet	50				
- Natuurbeschermingwet	190				
- Interne duurzh.: gebiedscommissies	73				
- Investeringsbudget landelijk gebied	25.000	57.178	57.178		
- Programmabureau Groene Hart	2.485	1.305	1.305		
Totaal Incidenteel	27.822	58.483	58.483	0	0
Totaal Baten	27.836	58.514	58.514	31	31

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stortingen						
Reserve ILG						
Res.Uitv.progr.Woonschepenbeleid	721	137				
Reserve Knelpunten Land.Gebied						
Reserve aankoop natuurterreinen		681	681	681	681	681
Res. Fort Buursteeg						
Res. Ecoducten						
Res. Aank.Natuurterreinen	681					
Res. Reconstructiewet	155					
Reserve Projecten Pr.2		18.753				
Reserve Structuurfonds Pr. 2						
Reserve Stimuleringsfonds Pr.2						
Reserve Coalitieakkoord Pr.2						
Risicoreserve Pr.2		109				
Reserve N.T.V.A. Pr.2	120					
Reserve dek fin risico's grondbeleid	5.000					
	6.677	19.680	681	681	681	681
Onttrekkingen						
Reserve ILG	4.981	5.000	6.000	6.555		
Res.Uitv.progr.Woonschepenbeleid	80		858			
Reserve Knelpunten Land.Gebied	296	1.060				
Reserve aankoop natuurterreinen						
Res. Fort Buursteeg	1.100					
Res. Ecoducten	417	305	1.100	87		
Res. Aank.Natuurterreinen	230	3.509	1.672	1.672		
Res. Reconstructiewet		1.388				
Reserve Projecten Pr.2	5	9.751	3.834	3.279	2.300	
Reserve Structuurfonds Pr. 2	577		-1			
Reserve Stimuleringsfonds Pr.2	5.473	2.512	2.100	2.502		
Reserve Coalitieakkoord Pr.2	16.294	26.288	3.000			
Risicoreserve Pr.2						
Reserve N.T.V.A. Pr.2	182	120				
Reserve dek fin risico's grondbeleid						
	29.635	49.933	18.563	14.095	2.300	
Totaal reserves						
Stortingen	6.677	19.680	681	681	681	681
Onttrekkingen	29.635	49.933	18.563	14.095	2.300	0
Saldo	22.958	30.253	17.882	13.414	1.619	-681

Toelichting

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Begroting 2011

Baten en lasten (tabel 3)

De lagere lasten van € 1 miljoen in 2012 worden verklaard door:

- /- € 23,3 mln Incidenteel € 23,3 miljoen lagere lasten op het Uitvoeringsprogramma '07-'11 Landelijk gebied in 2012. Het uitvoeringsprogramma betreft het coalitieakkoord 2007-2011. Het overgrote deel loopt in 2011 af, met een kleine uitloop in 2012.
- /- € 6,3 mln Incidenteel € 6,3 miljoen lagere lasten voor Groot Mijdrecht Noord in 2012, conform de besluitvorming van PS op 7 februari 2011 en geëffectueerd in de Voorjaarsnota 2011.
- /- € 3,6 mln Lagere lasten van per saldo € 3,6 miljoen door overige (relatief kleine) mutaties.

+/- € 32,2 mln Incidenteel € 32,2 miljoen hogere lasten voor het investeringsbudget landelijk gebied in 2012. Deze verhoging heeft te maken met de fase waarin het bestuursakkoord zich bevindt. De onderhandelingen met het ministerie van E, L & I hebben het oude akkoord nog niet vervangen. Om het totaal van het huidige akkoord volledig zichtbaar te houden zijn de lasten naar achter verplaatst in de tijd, mede gezien de verplichtingenstop in 2011. Dit geeft een majeur verschil in de lasten over de jaren.

De hogere baten van € 30,6 miljoen in 2012 worden verklaard door:

+/- € 32,2 mln Incidenteel € 32,2 miljoen hogere baten voor het investeringsbudget landelijk gebied in 2012. Deze bate betreft de tegenhanger van de hier bovengenoemde last. Zie voor de verklaring hierboven.

-/- € 1,6 mln Lagere baten van per saldo € 1,6 miljoen door overige (relatief kleine) mutaties.

Reserves (tabel 4)

De lagere stortingen van € 19 miljoen worden voornamelijk verklaard door de reserve Projecten. Deze kent een lagere storting in 2012 van € 18,8 miljoen. Het betreft met name een storting voor Groot Mijdrecht Noord in 2011.

De lagere onttrekkingen van € 31,4 miljoen worden voornamelijk verklaard door:

-/- € 5,9 mln De reserve projecten kent een lagere onttrekking in 2012 van € 6,3 miljoen in verband met de uitvoering van project Groot Mijdrecht Noord. Dit betreft met name een hogere onttrekking voor Groot Mijdrecht Noord in 2011.

-/- € 23,3 mln De lagere onttrekking in 2012 betreft de onderwerpen uit het UP 2007-2011 welke in 2011 zullen worden afgerond. De middelen voor deze onderwerpen zijn opgenomen in de reserve coalitieakkoord.

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Jaarrekening 2010

Baten en lasten (tabel 2)

Het verschil in lasten van € 0,1 miljoen is minimaal.

De hogere baten van € 7 miljoen in 2012 worden voornamelijk verklaard door de lagere rijksbijdrage ILG in 2010 ten opzichte van begroting 2012. Zie ook de toelichting onder de begrote lasten 2012 versus 2011.

Reserves (tabel 4)

De lagere stortingen in 2012 van € 6 miljoen worden voornamelijk verklaard door de eenmalige storting in de reserve dekking financiële risico's grondbeleid. Deze storting in 2010 moet de risico's afdekken welke bij grondaankopen vanuit het revolverend fonds worden gedaan.

De lagere onttrekkingen van € 11,1 miljoen in 2012 wordt voornamelijk verklaard door de lagere onttrekking in 2012 voor de onderwerpen uit het UP 2007-2011 welke in 2011 zullen worden afgerond. De middelen voor deze onderwerpen zijn opgenomen in de reserve coalitieakkoord. Daarnaast is sprake van een hogere onttrekking van € 3,8 miljoen aan de reserve Projecten in verband met onder andere de uitvoering van het project Groot Mijdrecht Noord.

Programmanummer	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 middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering vanuit het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader valt onder dit programma de volgend productgroep:

1. Wonen en stedelijke vernieuwing

Onder dit programma vallen geen concernprojecten.

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Wat willen we bereiken?

De centrale doelstelling van het programma Wonen en Stedelijke Vernieuwing is dat met behoud van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de provincie de provinciale woningbouwopgave gerealiseerd wordt.

Om als regio aantrekkelijk te blijven is het belangrijk dat de woningbouwopgave wordt gerealiseerd. Overeenkomst de ambities uit de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (Eindbalans NV Utrecht) willen wij op een duurzame, leefbare en levensloopbestendige wijze tweederde deel van deze woningbouwopgave binnenstedelijk (in steden én dorpen) realiseren. Bij deze binnenstedelijke ambitie is steeds vaker sprake van samenhangende opgaven met meerdere maatschappelijke ambities: integrale opgaven in stedelijke ontwikkelzones. 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. Ook voorzien wij hiermee in de toenemende vraag naar binnenstedelijk wonen, vergroten wij het draagvlak voor zowel openbaar vervoer als voorzieningen (waaronder het cultuuraanbod), verminderen we de toename van de druk op de Rijksinfrastructuur en voorkomen wij extra claims op het landelijk gebied. De binnenstedelijke opgave, voor zowel steden als dorpen, vinden wij een provinciaal belang. Deze opgaven zijn in lijn met de visie en ambities zoals verwoord in de Eindbalans van de NV Utrecht en de Gebiedsagenda Utrecht 2009 en worden verankerd in de eind 2012 vast te stellen Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Zie ook beleidsveld Ruimtelijke ontwikkeling (programma 1).

Wat gaan wij daarvoor doen?

Om onze ambities te realiseren continueren wij de komende jaren de huidige inzet van het Aanjaagteam woningbouw. Tot nu toe blijft de vraag naar inzet van het aanjaagteam groot. Wij realiseren ons daarbij wel dat een aantal (onder andere fiscale) onderdelen van het woningmarktstelsel sterke invloed heeft op het functioneren van de woningmarkt en daarmee op de woningbouwproductie. Maar dat is voor ons geen aanleiding om een (af-) wachtende houding aan te (gaan) nemen. Niets doen is voor ons geen optie. Voor 2012 is budget beschikbaar voor het aanjaagteam (Voorjaarsnota 2011; CP-2007-2011 middelen woningbouwproductie). Voor de jaren daarna is er nog budget en zoeken wij dekking binnen het eigen programma.

In 2011 is een provinciaal initiatief ontstaan om uiteenlopende private en publieke partijen uit de woningmarktketen bij elkaar aan tafel te brengen om in gesprek te komen over de ontwikkelingen, (on-) mogelijkheden en kansen voor de huidige woningmarktsituatie. Wij geven dat een breder vervolg met als inzet met elkaar te komen tot betere afstemming van de vraag- en aanbodkant, tot creatieve financiële mogelijkheden en creatieve en slimmere bouwconcepten. Wij willen daarbij met de partijen ook de maatschappelijke effecten van het met name binnenstedelijk bouwen en de (sterk achterblijvende) woningbouwproductie benoemen en betrekken bij het zoeken naar mogelijkheden en kansen.

Het is de inzet om de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) een programmerende rol te laten vervullen voor de binnenstedelijke opgave en de daarbij horende inzet van middelen. Gelet op de situatie op de woningmarkt is de concrete uitvoerbaarheid op de kortere termijn daarbij een belangrijke criterium. De binnenstedelijke opgave is niet eenvoudig. Hoge verwervingskosten, een versnipperd eigendom en knelpunten op het gebied van milieu zorgen ervoor dat een groot deel van de binnenstedelijke locaties zonder extra inspanningen en creativiteit van alle betrokken partijen niet gerealiseerd kan worden. Onder meer door de inzet van het aanjaagteam woningbouw, flankerende maatregelen (bijvoorbeeld oplossen milieuknelpunten) en het geven van andere functies aan kantoren- en bedrijventerreinen, willen wij bijdragen aan de realisatie van de

binnenstedelijke opgave. Ook zoeken wij met gemeenten en private partijen naar creatieve financiële mogelijkheden.

Wij gaan, als het gaat om de aanbodkant (woningbouwproductie) van de woningmarkt, een verbinding leggen met de OntwikkelingsMaatschappij Utrecht (OMU). Door de OMU voor de binnenstedelijke opgave in te zetten, kan een vliegwieleffect ontstaan waarbij ook de markt meedoet. Voor de intensivering van de binnenstedelijke opgave via de OMU is incidenteel € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Sturing en programmering van deze middelen vindt onder meer plaats via de integrale afweging binnen het beleidsveld ruimtelijke ontwikkeling. In het kader van de uitvoeringsparagraaf van de PRS komen we met een voorstel waar deze OMU-middelen op ingezet kunnen worden. Zie verder ook het beleidsveld Ruimtelijke ontwikkeling (programma 1).

Een nog nader te bepalen deel van de bestaande budgetten willen we inzetten als smeeroilie en bindmiddel en minder als subsidie. Wij ontwikkelen daarvoor een nieuwe eenvoudige mogelijkheid om zolang de woningmarkt op slot zit, projecten die 'een laatste zetje' nodig hebben te ondersteunen, zo mogelijk in een revolving fund constructie (financiering uit OMU-middelen). Wij gaan na hoe wij vormen van vraaggericht bouwen zo effectief mogelijk kunnen ondersteunen. Ook voor ons beleid t.a.v. leegstaande kantoren zullen wij een verbinding met het OMU leggen. Wij continueren de inzet op de kansen en mogelijkheden van transformatie van langdurig leegstaande kantoren naar woningen. Wij werken een en ander vanuit een integrale aanpak om te komen tot een gezonde kantorenmarkt uit, mede in het licht van de vast te stellen PRS en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma.

In het voorlopige bestuursakkoord Rijk-IPO-VNG (2011) is aangegeven dat (samenwerkende) gemeenten – binnen provinciale kaders– voor de (boven-)lokale afstemming en uitvoering van woningbouwprogrammering zorgen. Als samenwerking tussen gemeenten uitblijft moeten provincies actief stimuleren dat die samenwerking tot stand komt. Daarom willen wij in afstemming met gemeenten de uitvoering van de provinciaal woningbouwopgave zoals opgenomen in de PRS actief en intensief monitoren. Daarbij zullen wij als dat nodig is ook (via Aanjaagteam) aandacht besteden aan c.q. adviseren over bijvoorbeeld levensloopbestendig bouwen en duurzaamheidsaspecten. Met name door de toenemende vergrijzing is het belangrijk dat er aandacht is voor toekomstgerichte woningbouw.

Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011

De 1^e tranche van het Fonds Stedelijk bouwen en wonen is afgerond. Per 1 januari 2013 maken wij de balans op van de 2^e tranche. In 2012 hebben wij intensief contact met gemeenten over de voortgang van de projecten.

Voorts wordt de inzet op het onderwerp woningbouwproductie, met name het aanjaagteam woningbouw - voortgezet (zie hierboven).

Indicatoren voor provinciale prestaties								
Naam	Omschrijving	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015	streef wrde.
Woningbouw	Aantal gemeentelijke bouwplannen (en totaal woningaantal) met co-financiering van deskundigen via het Aanjaagteam woningbouw.	28	50	30	30	30	30	30

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten regulier beleid	11.271	9.552	2.742	3.600	2.170	972
Lasten aflopende activiteiten UP 2007-2011	14.281	16.724	1.015	4.017	0	0
Lasten projecten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	25.552	26.276	3.757	7.617	2.170	972
Baten regulier beleid	8.733	2.457	1.345	1.403	1.198	0
Baten aflopende activiteiten UP 2007-2011	817	0	0	0	0	0
Baten projecten	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	9.550	2.457	1.345	1.403	1.198	0
Centrale overhead	571	643	749	749	749	749
Saldo van dit programma (incl overhead)	16.574	24.462	3.161	6.963	1.721	1.721
Storting in reserves	1.951	2.351	0	0	0	451
Onttrekking aan reserves	19.985	23.321	1.440	5.242	0	0
Beslag op de algemene middelen	-1.460	3.492	1.721	1.721	1.721	2.172

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)		2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
Structureel						
- Structurele lasten voorgaande jaren		738	738	738	738	738
- Herverdeling apparaatskosten		227	227	227	227	227
- Loon en prijscompensatie			7	7	7	7
Totaal Structureel		965	972	972	972	972
Incidenteel						
- A2010: Nieuw Wonen		500		1.000		
- Collectief particulier Opdrachtgeverschap		255	200			
- Knelpuntenpot woningbouwstagnatie		355				
- Stedelijke vernieuwing (stimuleringsfonds)		4.310				
- Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (provinciale aanvulling)		485				
- Uitgaven ISV		2.457	1.345	1.403	1.198	
- Startersleningen		225	225	225		
- UP '07-'11 Voeding reserve startersleningen		-400				
- UP '07-'11 Provinciale startersregeling		400				
- UP '07-'11 Uitvoering Fonds stedelijk bouwen en wonen		15.620		4.017		
- UP '07-'11 Woningbouwproductie		1.054	1.015			
- UP '07-'11 Vernieuwend bouwen en wonen		50				
Totaal Incidenteel		25.311	2.785	6.645	1.198	0
Totaal Lasten		26.276	3.757	7.617	2.170	972
Baten						
Incidenteel						
- Rijksbijdrage ISV		2.457	1.345	1.403	1.198	
Totaal Incidenteel		2.457	1.345	1.403	1.198	0
Totaal Baten		2.457	1.345	1.403	1.198	0

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stortingen						
Beheer knelpuntpot woningb.stag.	1.100					
Beheer startersleningen	400	400				
Reserve Collectief Particulier Opdra						
Res.aanv. stads-dorpsvernieuwing						
Reserve aanvulling ISV	451	451				451
Reserve Projecten Pr.3		1.500				
Reserve Structuurfonds Pr. 3						
Reserve Stimuleringsfonds Pr.3						
Reserve Coalitieakkoord Pr.3						
	1.951	2.351				451
Onttrekkingen						
Beheer knelpuntpot woningb.stag.	382	355				
Beheer startersleningen	225	231	225	225		
Reserve Collectief Particulier Opdra	100	255	200			
Res.aanv. stads-dorpsvernieuwing		61				
Reserve aanvulling ISV	630	485				
Reserve Projecten Pr.3		500		1.000		
Reserve Structuurfonds Pr. 3						
Reserve Stimuleringsfonds Pr.3	383	4.310				
Reserve Coalitieakkoord Pr.3	18.264	17.124	1.015	4.017		
	19.985	23.321	1.440	5.242		
Totaal reserves						
Stortingen	1.951	2.351	0	0	0	451
Onttrekkingen	19.985	23.321	1.440	5.242	0	0
Saldo	18.034	20.970	1.440	5.242	0	-451

Toelichting

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Begroting 2011

Baten en lasten (tabel 3)

De lagere lasten in 2012 van € 22,5 miljoen ten opzichte van 2011 worden verklaard door:

- /- € 15,7mln Incidenteel € 15,7 miljoen lagere lasten voor de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011 (zie tabel 3 voor de onderwerpen). De provinciale startersregeling en vernieuwend bouwen en wonen zullen in 2011 worden afgerond, de woningbouwproductie kent nog een doorloop tot in 2012. Het fonds stedelijk bouwen en wonen zal in 2013 worden afgerond. De 2^e tranche heeft als einddatum 1-1-2013, waarna de laatste subsidies afgerekend kunnen worden.
- /- € 4,3 mln Incidenteel € 4,3 miljoen lagere lasten voor stedelijke vernieuwing. Dit betreft de projecten die uit het Stimuleringsfonds gefinancierd worden. De laatste openstaande projecten zullen in 2011 afgerond worden, waardoor ook de eindafrekening van de subsidie zal plaatsvinden.
- /- € 1,1 mln Incidenteel € 1,1 miljoen lagere lasten voor ISV. De uitgaven hiervoor zijn gelijkgetrokken met de ontvangst van de rijksbijdrage. Zie daarom verder de toelichting onder de baten.
- /- € 0,5 mln Incidenteel € 0,5 miljoen lagere lasten voor investeringsfonds stedelijke vernieuwing. Dit betreft een provinciale aanvulling op de rijksbijdrage. Bij de verdeling van de middelen van ISV-3 is aangegeven dat (voortlopend op eventuele bezuinigingen) alleen in de jaren 2010 en 2011 een provinciale aanvulling wordt opgenomen.
- /- € 0,5 mln Incidenteel € 0,5 miljoen lagere lasten voor Nieuw wonen uit voormalig Agenda 2010. Dit betreft het project Nieuw wonen Ondiep (Utrecht). In 2010 is de prestatieovereenkomst verlengd tot 1 januari 2011, zodat afronding in 2011 plaats vindt. De prestatieovereenkomst voor Veenendaal is verlengd tot 1 januari 2013.
- /- € 0,4 mln Lagere lasten van € 0,4 miljoen door overige kleine mutaties.

De lagere baten van € 1,1 miljoen worden verklaard door incidenteel € 1,1 miljoen lagere baten door de rijksbijdrage ISV. De totale rijksbijdrage is beschikbaar voor de periode 2010-2014. Het kasritme wordt hierbij bepaald door het Rijk zelf.

Reserves (tabel 4)

De lagere stortingen van € 2,4 miljoen in 2012 worden voornamelijk verklaard door:

- /- € 0,4 mln Een lagere storting van € 0,4 miljoen door beheer startersleningen. Het budget startersleningen uit het UP 2007-2011 wordt gestort in de reserve startersleningen. Doordat het budget startersleningen uit het UP in 2011 afloopt, loopt ook storting in de reserve af.
- /- € 0,5 mln Een lagere storting van € 0,5 miljoen door reserve aanvulling ISV. Zie hiervoor de toelichting op de lasten (investeringsfonds stedelijke vernieuwing).
- /- € 1,5 mln Een lagere storting van € 1,5 miljoen door de reserve projecten. Dit betreft het budget voor Nieuw wonen uit Agenda 2010. Agenda 2010 is bij de Jaarrekening 2010 afgerond. Eventuele projecten die nog niet afgerond waren, zijn overgezet naar de reserve projecten. Vandaar dat het resterende geld voor Nieuw wonen in 2011 in de reserve projecten is gestort.

De lagere onttrekkingen van € 21,9 miljoen in 2012 worden voornamelijk verklaard door:

- /- € 16,1 mln Een lagere onttrekking van € 16,1 miljoen uit de reserve Coalitieakkoord. Dit heeft betrekking op de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011. Zie hiervoor de toelichting op de lasten.
- /- € 4,3 mln Een lagere onttrekking van € 4,3 miljoen uit het stimuleringsfonds. Dit heeft betrekking op stedelijke vernieuwing. Zie hiervoor de toelichting op de lasten.
- /- € 0,5 mln Een lagere onttrekking van € 0,5 miljoen uit de reserve aanvulling ISV. Dit heeft betrekking op het investeringsfonds stedelijke vernieuwing. Zie hiervoor de toelichting op de lasten.
- /- € 0,5 mln Een lagere onttrekking van € 0,5 miljoen uit de reserve projecten. Dit heeft betrekking op Nieuw wonen. Zie hiervoor de toelichting op de lasten.
- /- € 0,5 mln Een lagere onttrekking van € 0,5 miljoen door overige kleine mutaties.

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Jaarrekening 2010

Baten en lasten (tabel 2)

De lagere lasten van € 21,8 miljoen worden voornamelijk verklaard door:

- /- € 13,3 mln Incidenteel € 13,3 miljoen lagere lasten voor de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011. Hiervan wordt € 12,7 miljoen veroorzaakt door het Fonds Stedelijk bouwen en wonen. In 2009 is de verdeling van de 2^e tranche van het fonds gemaakt. Veel gemeenten zijn in 2010 met hun gehonoreerde projecten begonnen en hebben daarom vorig jaar een voorschot op de subsidie aangevraagd.
- /- € 4,7 mln Incidenteel € 4,7 miljoen lagere lasten voor ISV. In 2010 heeft de eindverantwoording van de ISV2 (tijdvak 2005-2009) plaatsgevonden. Daarmee zijn ook van veel subsidies de laatste bedragen afgerekend.
- /- € 3,3 mln Incidenteel € 3,3 miljoen lagere lasten voor Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS). In 2010 zijn alle nog openstaande projecten van zowel BLS1 als BLS2 afgerekend. Hiermee is de BLS afgerond.
- /- € 0,5 mln Lagere lasten van € 0,5 miljoen door overige kleine mutaties.

De lagere baten van € 8,2 miljoen worden voornamelijk verklaard door:

- /- € 4,1 mln Incidenteel € 4,1 miljoen lagere baten voor ISV. Dit betreft een onttrekking uit de overlopende passiva (vooruitontvangen rijksbijdragen). Zie verder de toelichting onder de lasten. Het verschil van € 0,6 miljoen is niet betaald uit eerder ontvangen rijksbijdragen, maar uit de provinciale cofinanciering.
- /- € 3,3 mln Incidenteel € 3,3 miljoen lagere baten voor BLS. Dit betreft een onttrekking uit de overlopende passiva (vooruitontvangen rijksbijdragen). Zie verder de toelichting onder de lasten.
- /- € 0,8 mln Incidenteel € 0,8 miljoen lagere baten voor de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011. Hiervan heeft € 0,6 miljoen betrekking op een terugbetaling van de gemeente Nieuwegein inzake het FSBW. Hun project bleek niet realiseerbaar voor de gestelde einddatum.

Reserves (tabel 4)

De lagere storting van € 1,95 miljoen wordt voornamelijk verklaard door:

- /- € 1,1 mln Een lagere storting van € 1,1 miljoen in de knelpuntenpot woningbouwstagnatie. Bij het instellen van de knelpuntenpot is afgesproken dat er € 2 miljoen ingestort zou worden. Met de storting van € 1,1 miljoen in 2010 was het maximum van € 2 miljoen bereikt.
- /- € 0,4 mln Een lagere storting van € 0,4 miljoen door beheer startersleningen. Zie verder de afwijking reserves van de Begroting 2012 ten opzichte van de Begroting 2011.
- /- € 0,45 mln Een lagere storting van € 0,45 miljoen door reserve aanvulling ISV. Zie verder de afwijking reserves van de Begroting 2012 ten opzichte van de Begroting 2011.

De lagere onttrekking van € 18,5 miljoen wordt verklaard door:

- /- € 17,2 mln Een lagere onttrekking van € 17,2 miljoen uit de reserve Coalitieakkoord. Dit heeft betrekking op de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011. Zie hiervoor de toelichting op de lasten.
- /- € 0,6 mln Een lagere onttrekking van € 0,6 miljoen uit de reserve aanvulling ISV. Zie verder de toelichting onder zowel de lasten als de baten.
- /- € 0,7 mln Een lagere onttrekking van € 0,7 miljoen door overige kleine mutaties.

Programmanummer	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 middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering vanuit het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

1. Leefbaarheid
2. Energie⁵
3. Integrale aanpak
4. Vergunningverlening en handhaving milieu

Onder dit programma vallen geen concernprojecten.

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Milieu is het aanpakken van hardnekkige milieuproblemen, het bevorderen van een gezonde energiehuishouding en verbetering van de milieukwaliteit.

De provincie Utrecht wil een leefbare provincie zijn en toekomstbestendig. Wij zorgen daarom voor evenwicht tussen wonen, werken, recreëren, bereikbaarheid en natuur en landschap. Tegen deze achtergrond blijven wij onze wettelijke taken vervullen.

In de loop van 2012 zal het herijkte Provinciaal Milieubeleidsplan worden vastgesteld. Daarmee worden de nieuwe doelstellingen en speerpunten geconcretiseerd.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Leefbaarheid

Externe veiligheid

In het externe veiligheidsbeleid staat het beperken van de risico's verbonden aan productie, verwerking, opslag en transport van gevaarlijke stoffen centraal. We spannen ons in het kader van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) in om samen met gemeenten, milieudiensten en de veiligheidsregio Utrecht de externe veiligheidstaken adequaat uit te voeren. We voeren de regie op de uitvoering van het PUEV dat zich richt op vergunningverlening en handhaving, ruimtelijke ordening, het vervoer van gevaarlijke stoffen en risicoregistratie.

Voor 2011-2014 wordt daarnaast in een separaat vast te stellen programma ingespeeld op ontwikkelingen als de vorming van een regionale uitvoeringsdienst en het vaststellen van kwaliteitscriteria, die het noodzakelijke niveau van de taakuitvoering beschrijven. Verder streven we er naar om externe veiligheid goed te verankeren via drie sporen: het milieuspoor, het ruimtelijke ordening spoor en het spoor van openbare orde en veiligheid.

Geluid

Het "Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen provincie Utrecht" wordt uitgevoerd. De middelen voor maatregelen zoals stil asfalt zijn opgenomen in het Strategisch Mobiliteitsplan provincie Utrecht. In 2012 wordt de geluidskaart provinciale wegen 2012 conform de verplichting uit de EU Richtlijn Omgevingslawaai vastgesteld. Ook zal een aanvang worden gemaakt met het tweede Actieplan omgevingslawaai, dat in 2013 moet worden vastgesteld. In 2012 wordt gestart met de voorbereidingen voor de vaststelling van geluidproductieplafonds op provinciale wegen in het kader van de wijziging van de Wet geluidhinder (SWUNG 2).

De provincie voert structureel voor acht gemeenten het beheer van geluidszones voor industrielawaai.

⁵ Aangezien duurzaamheid in het coalitieakkoord 2011-2015 niet meer beschouwd wordt als apart beleidsveld maar een integraal onderdeel vormt van de kerntaken, is de naam van de productgroep Duurzaamheid gewijzigd in Energie.

Het luchtruim boven de provincie Utrecht wordt in toenemende mate gebruikt door vliegverkeer. In structurele overleggen proberen wij een toename van geluidhinder van vliegverkeer in onze provincie te voorkomen; bijvoorbeeld door een minimale vlieghoogte en routestructuur.

Het huidige stiltegebiedenbeleid wordt in 2011 herijkt met als doel het instrument Stiltegebieden efficiënter in te zetten. Doorwerking hiervan vindt plaats via de structuurvisie en de Provinciale Milieu Verordening (PMV).

Donkerte (PM)

Wij agenderen donkerte als ruimtelijke- en milieukwaliteit. Dit doen wij zowel breed in onze eigen organisatie als bij gemeenten. In najaar 2011 wordt besloten hoe om te gaan met de statenmotie voor een programmatische aanpak van donkerte. De uitvoering vindt plaats in 2012.

Luchtkwaliteit

We voeren de regie op de uitvoering van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Daarnaast realiseren we ons eigen aandeel daarin, het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit (PPL). Dit betreft de projecten Alternatieve Vervoerswijzen, Harmonisatie Verkeersstromen en Groen gasgeven. Samenwerkingsprojecten met gemeenten en bedrijven worden gestart om schoner en zuiniger vervoer te stimuleren.

Bodem en grondwater

De bodem vormt letterlijk de basis van onze provincie. Wij maken gebruik van de bodem voor onze eerste levensbehoeften: voedsel en schoon drinkwater bereid uit grondwater. Tevens is de bodem van belang als basis voor een duurzame ruimtelijke inrichting van onze provincie.

De provincie Utrecht streeft daarom naar:

- geen (of een zo laag mogelijk) gezondheids- en milieuhygiënisch risico door verontreinigde (water)bodem en verontreinigd grondwater;
- een optimale afstemming van het gewenste ruimtegebruik op de eigenschappen en kwaliteit van bodem en (grond)water.

De bodemtaken van de provincie vinden hun oorsprong in de wet Bodembescherming. De provincie is bevoegd gezag ten aanzien van de bodemsanering en grondwatertaken. De provinciale bodemvisie komt voort uit de verplichting tot het opstellen van een provinciale bodemvisie benoemd in de ILG-bestuursovereenkomst 2006. Daarnaast is deze visie onze invulling van het duurzaam gebruik van de ondergrond zoals afgesproken in het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties in 2009 (Rijk, IPO, VNG, Unie van waterschappen). Het stimuleren van het duurzaam gebruik van de ondergrond heeft daarnaast een plek gekregen in de provinciale ruimtelijke structuurvisie in 2011. Deze ruimtelijke ontwikkelingen overstijgen vaak de gemeentegrenzen.

In 2009 heeft de provincie Utrecht een bodemvisie opgesteld. In de bodemvisie staat het begrip duurzaam bodemgebruik centraal: gebruik de bodem nu en in de toekomst zodanig dat wij huidige en toekomstige gebruikers niet opzadelen met problemen als gevolg van verkeerd bodemgebruik. Het gaat hierbij vooral om de aanpak van bodemdaling, een verantwoord gebruik van bodemenergie, een goede ruimtelijke ordening van een steeds intensiever gebruikte ondergrond, bescherming van het grondwater (kwaliteit en kwantiteit) en bodemsanering.

De uitvoering van de bodemvisie is benoemd in de bodemagenda die jaarlijks in PS besproken wordt. In de bodemagenda staat beschreven welke rol wij hebben t.a.v. de uitvoering van onze bodemtaken. In 2011 zijn de bodem- en (grond)wateronderwerpen samengevoegd in een bodem- en wateragenda. In 2012 wordt verder invulling gegeven aan de bodem- en wateragenda. Speerpunten t.a.v. het onderdeel bodem zijn:

- de uitwerking van een thematische structuurvisie van de ondergrond als uitwerking van de provinciale ruimtelijke structuurvisie, Bestaande en toekomstige belangen t.a.v. het gebruik van de ondergrond, zoals het gebruik van WKO-systemen, worden daarin integraal afgewogen. Onze rol op het gebied van WKO is verder toegelicht in het programma Water.
- Het uitwerken van de 'laagste-hoogte benadering' in het veenweidegebied dat mede richtinggevend is voor het gebruik en de inrichting van het veenweidegebied.
- De nadere invulling van onze provinciale taak t.a.v. bodemenergie

Daar waar mogelijk zullen wij verder taken decentraliseren in het licht van het coalitieakkoord en de afspraken met het Rijk.

De provincie is door Europa conform de Kader Richtlijn Water verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater en het treffen van maatregelen om dit te realiseren. Het gaat hier om regulier beleid waarvan de maatregelen op basis van de Europese Kader Richtlijn Water in 2015 moeten zijn geëffectueerd. De kosten die aan het uitvoeren van het maatregelenpakket verbonden zijn, worden geraamd op € 350.000 per jaar t/m 2015. Tot 2011 was op basis van het reguliere beleid reeds € 87.000 voor het treffen van maatregelen beschikbaar. In de voorjaarsnota 2011 is besloten voor 2011 t/m 2015 jaarlijks € 263.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het maatregelenpakket.

Landbouw

In 2012 wordt het landbouwmilieubeleid verder geïntegreerd in het provinciale landbouwbeleid zoals dat eind 2011 in de Landbouwvisie zal worden vastgesteld. Het landbouwmilieubeleid richt zich met name op het verminderen van de invloed van landbouw op natuur, water en leefomgeving. In 2012 gaat onze aandacht vooral uit naar de emissie van ammoniak (N₂O), de uitspoeling van nutriënten (KRW), broeikasgassen en volksgezondheid in relatie tot de veehouderij (zoönosen). Op het vlak van duurzame energie dragen we bij aan de productie van biogas door boeren. Dit doen we door het beschikbaar stellen van (Europese) middelen in het AVP en door bewustwording en stimulering door Bureau Lami.

Energie

Wij zorgen ervoor dat energiebesparing en duurzame energie in relatie tot onze kerntaken een volwaardige plaats krijgen binnen de provincie Utrecht. Dat betekent dat wij kiezen voor een duidelijke positionering van dit thema in relatie tot de volgende onderwerpen:

- Ruimtelijk faciliteren van grootschalige vormen van duurzame energie
- Stimuleren en faciliteren van clustering van kennis en bedrijvigheid voor optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven in de duurzaamheidseconomie
- Energiebesparing en duurzame energie bij herstructurering bedrijventerreinen
- Energiebesparing en duurzame energie bij binnenstedelijke herstructurering
- Energiebesparing en duurzame energie als aanvullend thema in Agenda Vitaal Platteland (AVP)
- Meer sturing op thema energiebesparing en duurzame energie vanuit vergunningverlenende taak
- Garantstelling van projecten voor energiebesparing en duurzame energie middels (revolvent) Garantiefonds Energie

Nuttige toepassing van afval

De inspanningen ten behoeve van het bevorderen van nuttige toepassing van afvalstoffen worden voortgezet. Gedacht kan worden aan samenwerking met gemeenten bij het verbeteren van afvalscheiding, het toepassen van recyclinggranulaat als toeslagmateriaal in beton en de inzet van biomassa voor bio-energie. We betrekken aangrijpingspunten vanuit ketenbeheer en het sluiten van kringlopen waarmee afval omgezet wordt in grondstof.

Integrale aanpak

Atlas leefomgeving

Wij nemen in 2012 deel aan het programma Atlas Leefomgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Atlas Leefomgeving wordt een website waarmee gebruikers milieu- en gezondheidsinformatie over de leefomgeving kunnen opvragen. In de zomer van 2012 wordt de eerste release van de Atlas verwacht. De Provincie zal in 2012 doorgaan met het aanleveren van informatie voor de Atlas Leefomgeving.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Op basis van de ambities in Structuurvisie en het Provinciaal Milieubeleidsplan werken we aan vroegtijdige integratie van leefbaarheid en duurzaamheid in ruimtelijke ontwikkeling. Daarmee stimuleren wij het behoud en de ontwikkeling van een aantrekkelijke en duurzame fysieke leefomgeving als onderdeel van ruimtelijke kwaliteit. Door vroegtijdige integratie van leefbaarheid kan tijdig worden geanticipeerd op wettelijke regelingen en worden de risico's van vertraging van ruimtelijke plannen op een later tijdstip beperkt. Wij laten ook gemeenten via trainingen en workshops ervaring opdoen met deze werkwijze (de milieukwaliteitsprofielen).

Vergunningverlening en handhaving

In 2012 voeren wij het Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2012 uit (incl. een bescheiden samenwerkingsprogramma met andere handhavingpartners). Wij blijven onze wettelijke milieutaken vervullen en voeren ze (voor zover het geen kerntaken betreft) op een basaal niveau uit. Vergunning- en ontheffingsaanvragen handelen wij – behoudens overmacht – binnen de wettelijke termijnen af.

Om fragmentatie in de handhaving/vergunningverlening tegen te gaan stuurt de Rijksoverheid aan op een landsdekkend netwerk van Regionale Uitvoerings Diensten (RUD's). Mogelijk zal er per 1-1-2013 sprake zijn van één of meerdere RUD's in onze provincie. En, zo ja, welk takenpakket zij gaan/gaat uitvoeren. De impact ervan op de eigen provinciale uitvoeringsorganisatie is nog ongewis. In 2012 wordt het overleg en de besluitvorming met de bestuurlijke partners voortgezet.

Wat betreft het landelijke professionaliseringstraject handhaving hervatten wij in 2012 de externe auditcyclus. In de aanloop naar de Wabo hebben wij gemeenten in 2011 vertrouwd gemaakt met de consequenties van de Wabo voor het landelijke professionaliseringstraject (uitbreiding scope naar ook de 'rode' wet- en regelgeving).

De toezichtslast voor bedrijven zal, als gevolg van de Wabo, naar verwachting pas vanaf 2012 afnemen. De provincie is voor veel bedrijven deelbevoegd geworden op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Dat maakt het noodzakelijk om de samenwerking met gemeenten en waterschappen te intensiveren. Overigens zal deze samenwerking aanmerkelijk eenvoudiger worden wanneer alle basistaken in een RUD worden ondergebracht.

Ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening en handhaving in 2012 zijn onder andere:

- **Wabo:** Voor bedrijven waarvoor de provincie volledig bevoegd is en blijft, moet ze ontbrekende kennis (bijv. bouwkennis) bij gemeenten inhuren. Omgekeerd huren gemeenten kennis in bij de provincie. Dat vereist een intensievere samenwerking.

- Activiteitenbesluit: Onverwacht zijn per 1-1-2011 als gevolg van het nieuwe Activiteitenbesluit (BARIM) circa 70 (eerst naar de gemeenten overgedragen) Wet milieubeheerbedrijven opnieuw onder provinciaal bevoegd gezag komen te vallen. Het aantal bedrijven waarvoor de provincie alle aanvragen in het kader van de Wabo moet behandelen is daarmee onverwacht en aanzienlijk (met $\geq 30\%$) toegenomen, waardoor de bezoekfrequentie moet worden gewijzigd in ééns per twee (i.p.v. één) jaar. Hiervoor zijn extra middelen in de VJN opgenomen voor 2011 en 2012.
- Wet bodemsanering: Het aantal aanvragen om beschikkingen neemt sterk toe door grote saneringen van vrijkomende Defensieterreinen, wegenuitbreidingen rond Utrecht, spoedlocaties en spoorwegverbredingen. Vanwege de Crisis- en herstelwet worden ook andere infrastructurele werken versneld uitgevoerd. De tijdswinst door mobiel handhaven wordt teniet gedaan door de hoeveelheid extra werk. De toename aan saneringsaanvragen houdt zeker t/m 2015 aan.
- Ontgrondingenwet: Verwacht wordt dat de nieuwe Ontgrondingenwet en het opgaan hiervan in de Wabo vooralsnog niet in 2012 zal plaatsvinden. Cultuurhistorie, landschapselementen en archeologie zullen een belangrijkere rol gaan spelen bij de handhaving. De Ontgrondingenverordening voorziet in 2012 niet in een verlichting qua handhavingsacties. Wel zullen op termijn waarschijnlijk alleen de grote multifunctionele ontgrondingen onder provinciaal bevoegd gezag blijven vallen.
- Vuurwerkbesluit: Wij gaan ervan uit dat door het in 2011 gewijzigde Vuurwerkbesluit (oprekking ondergrens wanneer nog met een melding kan worden volstaan) het aantal meldingen naar verwachting toe neemt waardoor de toezichtstaak intensiever wordt.
- Wet milieubeheer; vernieuwing toezicht: Naast toezicht via 'zelfcontrole' geven wij ook breder toepassing aan 'systeemgericht toezicht'. Deze (tijdsbesparende) manier van toezicht kijkt met name naar wat een bedrijf zélf doet om risico's te beheersen en te borgen dat overtredingen worden opgelost. Via 'afgestemd toezicht' stemmen wij onze inzet in 2012 nadrukkelijker af met andere toezichtspartners.
- Wet milieubeheer; ketentoezicht: Ketentoezicht is een verplicht onderdeel van het takenpakket van RUD's. Wij stimuleren de handhavingspartners op dit punt zodat deze taak bij de start van de RUD's op een professioneel niveau kan worden uitgevoerd.
- Wet milieubeheer; informatie gestuurde handhaving: in 2011 hebben wij voorwerk verricht om in 2012 een slagvaardiger handhavingssamenstel te realiseren tussen bestuursrecht, strafrecht en fiscaal recht.
- Wet luchtvaart: De ontheffingverlening blijkt gecompliceerder dan verwacht. Weerstand is er van twee kanten: enerzijds burgers en gemeenten die weinig op hebben met dit soort vliegverkeer en anderzijds de luchtvaartbranche i.v.m. de beperkingen die haar door de provincie worden opgelegd. Ook vergt de handhaving van deze, eind 2009 naar de provincie overgehevelde, rijkstaak veel méér handhavingsinzet dan verwacht. De Rijksvergoeding is niet toereikend. Al met al dus een zeer bewerkelijk dossier. In 2012 zal de omvang van deze nieuwe provinciale taak zich verder uitkristalliseren.
- Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO): Voor de gehele BRZO-regio midden- en oost-Nederland wordt vanaf 1-1-2012 gewerkt met één bestuurlijk inspectieprogramma 2012-2017.
- Algemeen / automatisering: In 2011 vond de uitrol plaats van een nieuwe back-officesysteem (ELVHIS) en een aansluiting op het DocumentManagementSysteem van de provincie. Integratie van het systeem voor vergunningverlening en handhaving met elektronisch aanvragen via de website zal in 2012 z'n definitieve vorm krijgen.

Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011

Garantiefonds Energie: Energieprojecten zijn veelal economisch rendabel, maar kennen langere terugverdientijden dan de terugverdientijden waar kredietverstrekkers aan (MKB) bedrijven doorgaans mee rekenen. Dit bemoeilijkt financiering door de markt. Door garantstelling van de overheid zijn de risico's kleiner, waardoor bancaire financiering haalbaar wordt. Het streven is eind 2012 cumulatief 40 garanties te hebben afgegeven. Agentschap NL en de provincie beoordelen de aanvragen gezamenlijk. Het maximum bedrag per aanvraag is 500.000 Euro. De provincie ontvangt 2% provisie van alle afgegeven garantiebedragen, welke wordt ingezet om de kosten voor beoordeling van aanvragen te dekken.

Een kenmerk van energieprojecten is doorgaans een langere terugverdientijd. Dit bemoeilijkt financiering door de markt. Door garantstelling van de overheid zijn de risico's kleiner, waardoor bancaire financiering haalbaar wordt. Het streven is eind 2012 cumulatief 40 garanties te hebben afgegeven. Agentschap NL en de provincie beoordelen de aanvragen gezamenlijk. Het maximum bedrag per aanvraag is 500.000 Euro. De provincie ontvangt 2% provisie van alle afgegeven garantiebedragen, welke wordt ingezet om de kosten voor beoordeling van aanvragen te dekken.

Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven (FUHB): Het Fonds is bedoeld om de onrendabele top van bedrijfsverplaatsingen mee te financieren. Door het uitplaatsen van de bedrijven worden gewenste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De leefomgeving verbetert hierdoor substantieel. In 2011 wordt besloten welke projecten doorlopen na 2011. Het gaat immers om langlopende trajecten, met gefaseerde besluitvorming. Ook de projecten waarover voor 2011 tot overeenstemming is gekomen door het sluiten van een overeenkomst, dienen te worden begeleid en bewaakt. Het aantal projecten is door enkele samenvoegingen en door het niet doorgaan van 2 projecten teruggebracht naar 17. Ondanks dat is er medio 2011 nog steeds sprake van een overprogrammering van ongeveer € 1,7 mln.

Indicatoren voor provinciale prestaties								
Naam	Omschrijving	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015	streef wrde.
Energie: aardgas	Aantal met provinciale subsidie gerealiseerde aardgas tankstations (realisatie en streefwaarde cumulatief)	4	6	7	8	-	-	8
Provinciaal Uitvoeringspro gramma Externe Veiligheid	Externe veiligheid is bij minstens 90% van de ruimtelijke plannen goed verwerkt		-	90	90	90	90	90
Uitvoering jaarplan handhaving	% geplande controlebezoeken in jaarplan gerealiseerd	73 / 87	90	90	90	90	90	90
Beperking toezichtslast	% bedrijven dat lagere toezichtlasten ervaart ten opzichte van 2007	Geen info	20	50	75	75	75	75

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma

	Bedragen						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Lasten regulier beleid	40.174	28.175	14.831	13.636	14.791	12.198	
Lasten aflopende activiteiten UP 2007-2011	11.624	6.391	3.240	0	0	0	
Lasten projecten	160	651	0	0	0	0	
Totaal lasten	51.958	35.217	18.071	13.636	14.791	12.198	
Baten regulier beleid	20.997	10.049	4.012	3.808	4.963	2.370	
Baten aflopende activiteiten UP 2007-2011	181	0	0	0	0	0	
Baten projecten	0	0	0	0	0	0	
Totaal baten	21.179	10.049	4.012	3.808	4.963	2.370	
Centrale overhead	4.845	4.517	4.745	4.745	4.745	4.745	
Saldo van dit programma (incl overhead)	35.624	29.685	18.804	14.573	14.573	14.573	
Storting in reserves	1.861	0	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	16.590	5.439	3.804	220	220	220	
Beslag op de algemene middelen	20.895	24.246	15.000	14.353	14.353	14.353	

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)

	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten					
Structureel					
- Structurele lasten voorgaande jaren	11.787	11.462	11.462	11.462	11.462
- Continuëren milieutaken	-2.777				
- ISV-middelen bodem	1.060	1.060	1.060	1.060	
- PUC-middelen bodem (materieel)	515	531	531	531	1.114
- Externe veiligheid PUEV 2011-2014	961	961	961	961	
- Hervreiding apparaatskosten	-291	-384	-384	-384	-384
- Ombuigingen coalitieakkoord 2011-2015		-437	-437	-437	-437
- Loon en prijscompensatie		81	81	81	81
Totaal Structureel	11.255	13.274	13.274	13.274	11.836

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2011	2012	2013	2014	2015
Incidenteel					
- Energiek Utrecht	5.165				
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit	5.422			1.155	
- Regionale Uitvoerings Organisatie	482				
- WABO	947	389			
- VJN11 diversen incidenteel	1.019	789	362	362	362
- VJN11 Actieplan Externe dienstverlening	150				
- Diverse kleine posten	772	379			
- UP '07-'11 Continuëren milieutaken	3.118				
- UP '07-'11 Duurzaamheid	426				
- UP '07-'11 Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven	3.095	3.240			
- UP '07-'11 Subsidieregeling duurzame energie	2.076				
- UP'07-'11 Klimaat op Orde	639				
- Project Klimaat op Orde	651				
Totaal Incidenteel	23.962	4.797	362	1.517	362
Totaal Lasten	35.217	18.071	13.636	14.791	12.198
Baten					
Structureel					
- Structurele baten voorgaande jaren	257	257	257	257	256
- ISV-middelen bodem	1.060	1.060	1.060	1.060	
- PUC-middelen bodem	1.416	1.432	1.432	1.432	2.015
- Externe veiligheid PUEV 2011-2014	961	961	961	961	
	3.694	3.710	3.710	3.710	2.271
Incidenteel					
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit	5.422			1.155	
- VJN11 diversen incidenteel	214	99	99	99	99
- VJN11 Actieplan Externe dienstverlening	150				
- Diverse kleine posten	569	203			
Totaal Incidenteel	6.355	302	99	1.254	99
Totaal Baten	10.049	4.012	3.809	4.964	2.370

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stortingen						
Res. concessieverlening OV						
Reserve Projecten Pr.4	1.397					
Reserve Coalitieakkoord Pr.4						
Egelasatiereserve Bodemsanering	464					
	1.861					
Onttrekkingen						
Res. concessieverlening OV	220	220	220	220	220	220
Reserve Projecten Pr.4	150	-4.118	344			
Reserve Coalitieakkoord Pr.4	16.220	9.337	3.240			
Egelasatiereserve Bodemsanering						
	16.590	5.439	3.804	220	220	220
Totaal reserves						
Stortingen	1.861	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	16.590	5.439	3.804	220	220	220
Saldo	14.729	5.439	3.804	220	220	220

Toelichting

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Begroting 2011

Baten en lasten (tabel 3)

De lagere lasten van € 17,1 miljoen in 2012 worden verklaard door:

- /- € 6,1 mln Incidenteel € 6,1 miljoen lagere lasten voor de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011 (zie tabel 3 voor de onderwerpen). De onderwerpen zullen, met uitzondering van Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven, in 2011 worden afgerond. De uitplaatsing van hinderlijke bedrijven is een beleidsmatig complex proces waarbij veelal ruimtelijke ordeningprocedures aangepast moeten worden. Dit duurt veelal langer dan verwacht.
- /- € 5,2 mln Incidenteel € 5,2 miljoen lagere lasten voor Energiek Utrecht. Subsidies die in dit kader verstrekt zijn, lopen voor het grootste deel in 2011 af.
- /- € 5,4 mln Incidenteel € 5,4 miljoen lagere lasten voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Uitgaven zijn mede afhankelijk van de Rijksbijdrage, die in 2012 nihil is. De uitgaven lopen conform terug.
- /- € 0,6 mln Incidenteel € 0,6 miljoen lagere lasten voor de WABO. De implementatie van de invoering van de WABO zal in 2011 worden afgerond.
- /- € 0,5 mln Incidenteel € 0,5 miljoen lagere lasten voor de Regionale uitvoeringsorganisatie. De middelen zijn zowel bedoeld voor het invullen van de regierol van de provincie, als voor de rol als één van de belanghebbenden in het proces van de RUD-vorming.
- /- € 0,2 mln Incidenteel € 0,2 miljoen lagere lasten voor het actieplan externe dienstverlening. Dit onderwerp zal volgens planning in 2011 worden afgerond.
- /- € 0,4 mln Structureel € 0,4 miljoen lagere lasten door de ombuigingen uit het coalitieakkoord 2011-2015. Dit heeft voornamelijk te maken met het afbouwen van de niet-wettelijke milieutaken.
- /- € 0,7 mln Incidenteel € 0,7 miljoen lagere lasten voor Klimaat op Orde. Projecten lopen grotendeels in 2011 af.
- +/+ € 2,8 mln Structureel € 2,8 miljoen hogere lasten voor continuering milieutaken. Continuering milieutaken was eerder vanuit de middelen UP 2007 -2011 gefinancierd. Met ingang van 2012 is dit structureel gemaakt.
- /- € 0,8 mln Lagere lasten van € 0,8 miljoen door overige kleine mutaties.

De lagere baten van € 6 miljoen in 2012 worden verklaard door:

- /- € 5,4 mln Incidenteel € 5,4 miljoen lagere baten voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. De rijksbijdrage voor 2012 is nihil, terwijl hiervoor in 2011 € 5,4 miljoen door het Rijk toegekend is.
- /- € 0,6 mln Lagere baten van € 0,6 miljoen door overige kleine mutaties.

Reserves (tabel 4)

De lagere onttrekking van € 1,6 miljoen wordt voornamelijk verklaard door:

- +/- € 4,5 mln Een hogere onttrekking van € 4,5 miljoen uit de reserve projecten. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een per saldo lagere storting van € 5,6 miljoen voor Energiek Utrecht. Het bedrag van de storting is abusievelijk geboekt als negatieve onttrekking. Het project Energiek Utrecht is in 2011 beëindigd. Bij de projecten Wabo, Regionale uitvoeringsdiensten en Klimaat op Orde is de onttrekking in 2012 € 1,1 miljoen lager, omdat deze projecten grotendeels afgerond worden in 2011.
- /- € 6,1 mln Een lagere onttrekking van € 6,1 miljoen uit de reserve Coalitieakkoord. Dit heeft betrekking op de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011. Zie hiervoor de toelichting op de lasten.

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Jaarrekening 2010

Baten en lasten (tabel 2)

De lagere lasten van € 33,9 miljoen in 2012 worden verklaard door:

- /- € 17,6 mln Incidenteel € 17,6 miljoen lagere lasten voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Uitgaven zijn mede afhankelijk van de Rijksbijdrage, die in 2012 nihil is. De uitgaven lopen conform terug.
- /- € 8,2 mln Incidenteel € 8,2 miljoen lagere lasten voor Energiek Utrecht. Het project is in 2011 afgerond.
- /- € 8,4 mln Incidenteel € 8,4 miljoen lagere lasten voor de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011. Deze onderwerpen zullen, met uitzondering van het Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven, in 2011 worden afgerond.
- +/- € 1,0 mln Incidenteel € 1 miljoen hogere lasten voor ISV bodemsanering. In 2010 zijn diverse voorschotten van gemeenten teruggevorderd, waardoor de uitgaven in dat jaar lager uitkwamen.
- /- € 0,7 mln Lagere lasten van € 0,7 miljoen door overige kleine mutaties.

De lagere baten van € 17,2 miljoen in 2012 worden verklaard door:

- /- € 17,6 mln Incidenteel € 17,6 miljoen lagere baten voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Zie hiervoor de toelichting op de lasten.
- +/- € 1 mln Incidenteel € 1 miljoen hogere baten voor ISV bodemsanering. In 2010 zijn diverse voorschotten van gemeenten teruggevorderd, waardoor er dat jaar minder geld (vanuit de overlopende passiva) benodigd was.
- /- € 0,6 mln Lagere baten van € 0,6 miljoen door overige kleine verschillen.

Reserves (tabel 4)

De lagere storting van € 1,9 miljoen (tabel 4) wordt verklaard door:

- /- € 1,4 mln Een lagere storting van € 1,4 miljoen in de reserve projecten. De storting in 2010 betrof de niet uitgegeven middelen voor de projecten WABO, Klimaat op orde (onderdeel Rijnenburg), Regionale uitvoeringsorganisatie, SLOK en Energiek Utrecht.
- /- € 0,5 mln Een lagere storting van € 0,5 miljoen in de reserve Egalisatie bodemsanering. Dit betreft het niet uitgegeven deel van de rijksbijdrage bodemsanering. Omdat jaarlijks pas bij de jaarrekening kan worden bepaald welk deel van de rijksbijdrage niet is uitgegeven, wordt deze storting op voorhand niet geraamd.

De lagere onttrekking van € 12,8 miljoen wordt verklaard door:

- /- € 13 mln Een lagere onttrekking van € 13 miljoen uit de reserve coalitieakkoord. Dit heeft voor € 8,4 miljoen betrekking op de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011. Zie hiervoor de toelichting op de lasten. Daarnaast is € 4,6 miljoen aan de reserve onttrokken dat los staat van de onderwerpen van Programma 4. Hiervan heeft € 2,1 miljoen betrekking op de dekking van het Masterplan Soesterberg (PS2010WMC08) en € 2,5 miljoen betrekking op het continueren van de milieutaken.
- +/- € 0,2 mln Een hogere onttrekking van € 0,2 miljoen uit de reserve projecten voor het project Rijden op aardgas. De verwachting is dat dit project in 2012 afgerond wordt.

Programmanummer	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 middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering vanuit het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

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

Voorts valt onder dit programma het volgende concernproject:

3. Ruimte voor de Lek

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Wat willen we bereiken?

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

Het beleidsveld water is grotendeels een wettelijke taak. Water voor natuur en participatie in het Deltaprogramma, Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening zien wij als kerntaken.

In het Bestuursakkoord Water heeft het Kabinet aangegeven dat zij Water als Topsector aanmerkt, samenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven moet lijden tot innovatieve waterprojecten in de regio. Het doorontwikkelen van de principes van de IJkdijk en de Deltadijk vinden wij hierin passend.

De thema's voor het waterbeheer van de provincie Utrecht, zoals vastgelegd in het provinciaal Waterplan zijn:

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

Het Waterplan wordt momenteel aan de hand van het Coalitieakkoord 2011-2015 en het Bestuursakkoord Water tegen het licht gehouden om te bezien of er op onderdelen aanpassing nodig is (zowel herijking als afbouw niet-wettelijke taken).

Wat gaan wij daarvoor doen?

Robuuste, duurzame watersystemen

Om onze watersystemen robuust en duurzaam te kunnen inrichten, is het belangrijk om gebiedsspecifiek, integraal omgevingsbeleid te formuleren. Onze aandacht zal vooral gericht zijn op die gebieden waar de inrichting van het watersysteem grote gevolgen heeft voor de gebruiksfuncties. Hierbij zal nauw worden samengewerkt met de waterschappen. Het samenbrengen van partijen en verbinden van verschillende beleidsthema's aan het waterbeleid zien wij als een belangrijke opgave. De resultaten van deze samenwerking worden uitgewerkt in gebiedsspecifieke Convenanten en Uitvoeringsprogramma's die de basis vormen voor Watergebiedsplannen en Peilbesluiten die door de waterschappen worden opgesteld.

Ook dit jaar vinden de jaarlijkse voortgangsgesprekken met de waterschappen plaats, op basis van onderlinge afspraken wordt de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid in beeld gebracht.

Waterveiligheid

Op het gebied van waterveiligheid zal het Deltaprogramma steeds meer leidend worden. De provincie participeert intensief in een viertal Deltadeelprogramma's : Waterveiligheid, Rivieren, IJsselmeergebied en Zoet water.

In de deelprogramma's Waterveiligheid en Rivieren zetten we actief in op het toekennen van strengere veiligheidsnormen voor de dijkringen 15 en 44. Hiermee wordt niet alleen meer veiligheid geboden aan de Utrechtse bevolking en economische belangen, maar wordt ook de bescherming van de gehele Randstad verbeterd.

Ook blijven we in deze programma's inzetten op het doorontwikkelen van concept Deltadijk voor de Grebbedijk. Hiermee wordt permanente veiligheid geboden aan de Gelderse Vallei.

Het budget (€ 350.000) dat met het coalitieakkoord beschikbaar komt voor het waterplan zal voornamelijk worden gebruikt om inhoud te geven aan de intensiveringen die gemeoid zijn met het werken aan het Deltaprogramma Veiligheid en Zoetwatervoorziening en het werken aan innovatieve veiligheidsconcepten.

Als bevoegd gezag is de provincie betrokken bij een aantal dijkversterkingsprojecten, waarvan de grootste dit jaar de Dijkversterking Zuidelijke Randmeren is, waarbij de hele Eemdijk, het Eemmeer en een deel van het Nijkerkernauw betrokken is. In het Bestuursakkoord Water is opgenomen dat in verband met de ruimtelijke consequenties van deze versterkingsplannen de provincie de goedkeuringsbevoegdheid behoudt. Hieraan gekoppeld zit de rol als bevoegd gezag voor de MER procedure en de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de vergunningverlening.

We starten met het project "Live Dijk" waarin samen met een aantal grote kennisinstellingen (TNO, Deltares, IJkdijk), waterschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat de staat van een stuk primaire kering (Lekdijk) en een stuk regionale kering (Grecht) gemonitord wordt. Dit gebeurt door het inbouwen van sensoren die veranderingen binnen het dijklichaam bijhouden. Deze innovatie kan bijdragen aan een grotere veiligheid, doordat eerder en meer bekend wordt over bewegingen binnen de dijk. Daarnaast kan het leiden tot grote kostenbesparingen op toetsingskosten, beheer en dijkversterking.

Kwaliteit en kwantiteit

De problematiek rond de zoetwaterverdeling bij droogte is onderdeel van de Deltaprogramma en wordt door ons serieus opgepakt. De provincie Utrecht is een belangrijke schakel in de aanvoer van zoet water naar het Groene Hart en de Randstad en heeft voor eigen functies uiteraard ook zoet water nodig. In het Deltadeelprogramma Zoetwater worden met de verschillende belanghebbende partijen scenario's uitgewerkt om voor de toekomst de gevolgen van klimaatverandering op de fysieke leefomgeving op te kunnen vangen.

Met de waterschappen zijn afspraken gemaakt om bij aanhoudende droogte de toedeling van oppervlaktewater aan verschillende gebruiksfuncties te regelen (Verdringingsreeks, Kleinschalige Wateraanvoer). Wij coördineren mede het naleven van deze afspraken.

Voor de bestrijding van de verdroging (voldoende schoon water voor natuur) hebben wij de regie voor de aanpak van twaalf zogenoemde TOP-gebieden. Voor de meeste van deze gebieden zijn maatregelpakketten vastgesteld en wordt de komende tijd gewerkt aan de uitvoering daarvan. De resultaten van de herijking van de EHS en van het AVP spelen bij de verdere uitvoering uiteraard een belangrijke rol.

Ook voor de uitvoering van de KRW maatregelen door de waterschappen speelt de herijking van de EHS een grote rol. Het komende jaar zal uitgezocht worden welke maatregelen van de waterschappen onder druk komen te staan door het niet realiseren van EHS langs aangewezen waterlichamen en hoe hier mee om gegaan kan worden richting Europa.

Gebruik en beleving

Recreatie op en om het water gaat een steeds grotere rol spelen in de provincie Utrecht. Wij participeren in de verschillende beleidsprogramma's die de waterschappen rond dit thema organiseren en zien toe hoe dit past binnen provinciaal beleid.

Conform het Bestuursakkoord Water gaan wij in overleg met alle betrokken partijen over de herverdeling van alle taken op het gebied van zwemwater. Ook over de toedeling van het vaarwegbeheer zal in het kader van het Bestuursakkoord nader overleg gevoerd worden.

Vergunningverlening en handhaving water

Ingevolge de Waterwet is inmiddels veel uitvoerend werk ondergebracht bij de waterschappen. Provincies hebben nog steeds tot taak beleid te maken voor de aandachtsvelden drinkwater, grote industriële onttrekkingen en warmte/koude-opslagen (WKO's). De provincie stimuleert WKO's actief. Algemene beleidsdoelstelling is het realiseren van een adequaat niveau van vergunningverlening en handhaving. De provincie ziet ook toe op een veilig en hygiënisch gebruik van locaties waar gezwommen wordt. Wij spelen adequaat in op ontwikkelingen rond de uitvoering van de Europese Zwemwaterrichtlijn en de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). In het kader van het tot stand komen van een Bestuursakkoord Water achten wij het zinvol om nader te kijken naar de doelmatigheid van overdracht van uitvoeringstaken zwemwater naar de waterschappen. Evenwel zien wij geen redenen om de bevoegdheidsverdeling zoals nu opgenomen in de Waterwet en de Whvbz te veranderen.

Ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening en handhaving in 2012 zijn onder andere:

- **Waterwet:** In 2012 worden tussen waterschappen en provincie (de eerste) afspraken gemaakt over een mogelijke andere taakverdeling wat betreft vergunningverlening en handhaving (met uitzondering van de drinkwatervoorziening in verband met het strategisch belang ervan).
- **Waterwet / WKO's:** Het aantal WKO's blijft gestaag toenemen. Een evenredig toenemende operationele inzet is noodzakelijk. Wij leggen de nadruk op duurzaamheids- en rendementsaspecten in de vorm van clustersystemen en gebiedsgericht grondwaterbeheer.

- Provinciale milieuverordening: In 2012 wordt waarschijnlijk een nieuwe PMV vastgesteld met regels voor de bescherming van grondwaterbeschermings- en stiltegebieden

Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011

Voor het project Waterkwaliteit in het kader van inrichtingsmaatregelen KRW worden de laatste twee deelprojecten afgerond (vispasseerbaar maken Dooijersluis en aanleg natuurvriendelijke oevers langs de Meije). In het kader van het project Waterveiligheid worden nog enkele onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het Deltadeelprogramma Veiligheid.

Uit het project stimuleren waterketen is door de inzet van de provincie het samenwerkingsverband WINNET ontstaan voor de regio zuid-west Utrecht. Binnen WINNET wordt de samenwerking geïntensiveerd op het gebied van afvalwatertaken tussen de betrokken gemeenten en het waterschap. De provincie wil haar bijdrage in dit verband blijven continueren.

Indicatoren voor provinciale prestaties								
Naam	Omschrijving	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015	streef wrde.
Veiligheid	Normstellende en toetsende rol: percentage regionale waterkeringen dat voldoet aan de veiligheidsnorm	84%	87%	90%	95%	97%	100%	100%
Waterkwantiteit	Stimulerende en regisserende rol: percentage uitgevoerde maatregelen gericht op optimaal herstel van verdroogde natuur in de twaalf TOP-gebieden	5%	40%	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
Stedelijk waterbeheer en waterketen	Stimulerende rol: aantal gemeenten dat wat betreft de waterketen intensief samenwerkt met de waterschappen	24	25	26*	26	26	26	26

Waterkwantiteit: het percentage maatregelen gericht op optimaal herstel van verdroogde natuur in de twaalf TOP-gebieden dat uitgevoerd zal kunnen worden, is afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen in het herijkte AVP (zie ook de toelichting op het projectblad AVP).

Stedelijk waterbeheer en waterketen: het aantal is naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2011 van 29 naar 26 aangezien door gemeentelijke herindeling het aantal gemeentes lager is geworden.

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten regulier beleid	5.764	3.263	3.021	3.021	3.022	3.022
Lasten aflopende activiteiten UP 2007-2011	1.428	6.430	0	0	0	0
Lasten projecten	1.102	50	50	0	0	0
Totaal lasten	8.294	9.743	3.071	3.021	3.022	3.022
Baten regulier beleid	1.305	1.180	1.160	1.160	1.160	1.160
Baten aflopende activiteiten UP 2007-2011	117	0	0	0	0	0
Baten projecten	1.102	50	50	0	0	0
Totaal baten	2.524	1.230	1.210	1.160	1.160	1.160
Centrale overhead	1.684	1.487	1.292	1.292	1.292	1.292
Saldo van dit programma (incl overhead)	7.454	10.000	3.153	3.153	3.154	3.154
Storting in reserves	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Onttrekking aan reserves	2.510	7.590	1.160	1.160	1.160	1.160
Beslag op de algemene middelen	6.104	3.570	3.153	3.153	3.154	3.154

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten					
Structureel					
- Structurele lasten voorgaande jaren	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203
- Herverdeling apparaatskosten	-135	-166	-166	-165	-166
- Ombuiging coalitieakkoord '11-'15 (muskusratten)		-45	-45	-45	-45
- Loon en prijscompensatie		29	29	29	29
Totaal Structureel	3.068	3.021	3.021	3.022	3.021
Incidenteel					
- VJN11 Waterplan	175				
-NJR11 Wet hygiëne badgelegenheden	20				
- UP '07-'11 Amendement inrichtingsmaatreg. Kaderrichtlijn Water	406				
- UP '07-'11 Europese Kaderrichtlijn Water	197				
- UP '07-'11 Opstellen nieuw waterplan	268				
- UP '07-'11 Ruimte voor de Lek	4.000				
- UP '07-'11 Stedelijk waterbeheer en keten	43				
- UP '07-'11 Waterketen Stimuleringsbudget	964				
- UP '07-'11 Wateroverlast & verdrogingsbestr.	90				
- UP '07-'11 Waterveiligheid	462				
- Project Ruimte voor de Lek	50	50			
Totaal Incidenteel	6.675	50	0	0	0
Totaal Lasten	9.743	3.071	3.021	3.022	3.021

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2011	2012	2013	2014	2015
Baten					
Structureel					
- Structurele baten voorgaande jaren	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Totaal Structureel	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Incidenteel					
-NJR11 Wet hygiëne badgelegenheden	20				
- Project Ruimte voor de Lek	50	50			
Totaal Incidenteel	70	50	0	0	0
Totaal Baten	1.230	1.210	1.160	1.160	1.160

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stortingen						
Res.exploitatieversch.grondwaterbeh	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Reserve Coalitieakkoord Pr.5						
Reserve N.T.V.A. Pr.5						
	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Onttrekkingen						
Res.exploitatieversch.grondwaterbeh	900	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Reserve Coalitieakkoord Pr.5	1.310	6.430				
Reserve N.T.V.A. Pr.5	300					
	2.510	7.590	1.160	1.160	1.160	1.160
Totaal reserves						
Stortingen	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Onttrekkingen	2.510	7.590	1.160	1.160	1.160	1.160
Saldo	1.350	6.430	0	0	0	0

Toelichting

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Begroting 2011

Baten en lasten (tabel 3)

De lagere lasten van € 6,7 miljoen in 2012 worden verklaard door:

- /- € 6,4 mln Incidenteel € 6,4 miljoen lagere lasten voor de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011 (zie tabel 3 voor de onderwerpen). Deze onderwerpen zullen allen volgens planning in 2011 worden afgerond.
- /- € 0,2 mln Incidenteel € 0,2 miljoen lagere lasten voor het Waterplan. Dit geld is toegekend bij de Voorjaarsnota 2011. In het coalitieakkoord 2011-2015 is er vanaf 2012 structureel geld gereserveerd. Maar volgens de herziene begrotingssystematiek uit de Kadernota 2012-2015 (PS2011PS11) wordt dit geld pas toegevoegd aan het beleidsprogramma nadat hier een onderbouwd plan voor is aangeleverd.
- /- € 0,1 mln Overige kleine mutaties van € 0,1 miljoen.

Reserves (tabel 4)

De lagere onttrekking van € 6,4 miljoen wordt voornamelijk verklaard door de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011 welke in 2011 zullen worden afgerond. De middelen voor deze onderwerpen zijn opgenomen in de reserve coalitieakkoord.

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Jaarrekening 2010

Baten en lasten (tabel 2)

De lagere lasten van € 5,2 miljoen in 2012 worden verklaard door:

- /- € 2,4 mln Structureel € 2,4 miljoen lagere lasten voor de muskusrattenbestrijding. Hiervan wordt € 1,8 miljoen veroorzaakt door de overheveling van taken en de daarmee gepaard gaande middelen van de provincie naar de waterschappen (spoedwet honderd miljoen, aangenomen op 1 juli 2011) en € 0,6 miljoen door de piekbestrijding. Voor dit laatste is bij de Voorjaarsnota 2009 voor 2010 additioneel geld beschikbaar gesteld.
- /- € 1,4 mln Incidenteel € 1,4 miljoen lagere lasten door de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011. Deze onderwerpen zullen allen volgens planning in 2011 zijn afgerond.
- /- € 1,05 mln Incidenteel € 1,05 miljoen lagere lasten door het project Ruimte voor de Lek. De in 2010 gemaakte kosten hebben betrekking op de planstudie van het project. Deze fase van het project wordt in 2011 afgerond. Hierdoor staat er in 2012 geen budget meer voor dit onderdeel geraamd. De volgende fase van het project wordt gefinancierd uit de middelen van het UP 2007-2011.
- /- € 0,35 mln Overige kleine mutaties van € 0,35 miljoen.

De lagere baten van € 1,3 miljoen worden verklaard door:

- /- € 1,05 mln € 1,05 miljoen lagere baten door het project Ruimte voor de Lek. De in 2010 gemaakte kosten hebben betrekking op de planstudie van het project. Deze kosten worden gefinancierd door het Rijk, waarvoor dan ook de bate is ontvangen.
- /- € 0,25 mln Overige kleine mutaties van € 0,25 miljoen.

Reserves (tabel 4)

De lagere onttrekking van € 1,35 miljoen in 2012 wordt verklaard door:

- /- € 1,3 mln Een lagere onttrekking van € 1,3 miljoen uit de reserve coalitieakkoord. Zie verder ook de verklaring onder het verschil in lasten. De onttrekking aan de reserve is € 0,1 miljoen lager dan de uitgaven, doordat er in 2010 ook baten zijn binnengekomen. Deze is aan de batenkant echter opgenomen binnen de overige kleine mutaties.
- /- € 0,3 mln Een lagere onttrekking van € 0,3 miljoen uit de reserve N.T.V.A. Deze middelen zijn middels een overboeking in de Najaarsrapportage 2009 incidenteel beschikbaar gesteld voor 2010 voor de compartimentering van de Grebbedijk (als uitvoering van het amendement 'Compartimentering Gelderse Vallei').
- +/- € 0,25 mln Een hogere onttrekking van € 0,25 miljoen voor de grondwaterheffing. Jaarlijks wordt hiervoor een onttrekking geraamd van € 1,16 miljoen. In 2010 zijn hiervan minder middelen besteed aan het grondwaterbeleid.

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

Samenstelling van dit programma

Aan de doelstellingen van een beleidsprogramma wordt bijgedragen vanuit regulier beleid middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering vanuit het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

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

Onder dit programma vallen geen concernprojecten.

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Wat willen we bereiken?

Centrale doelstelling van het economische beleid is de ontwikkeling van een economie die de Utrechtse bevolking in staat stelt om op duurzame wijze in haar behoeften te voorzien. Een sterke economie stelt mensen immers in staat voor zichzelf en elkaar te zorgen. Wij willen ruimte bieden aan al aanwezige gevestigde economische sectoren. Dit betekent het verbeteren van de bereikbaarheid van de provincie, zorgen voor een optimaal woon- leefklimaat en werkmilieus van goede kwaliteit.

Wij leggen nadruk op eigen verantwoordelijkheid en op ruimte voor ondernemerschap, en willen ontwikkelingen met een regionaal belang versnellen. Voor onze rol ten aanzien van het stimuleringsbeleid investeren wij alleen in projecten met een vliegwieleffect op het gebied van kenniseconomie en innovatie. Wij doen dit zoveel mogelijk op basis van revoluerende constructies en cofinanciering. De projecten moeten een meerwaarde opleveren voor werkgelegenheid, bedrijvigheid én duurzaamheid. Actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van projecten is een voorwaarde.

In ons toeristisch-recreatief beleid stimuleren wij de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van het toeristisch-recreatieve aanbod op de verwachte vraagontwikkeling. We streven naar een duurzaam evenwicht tussen vraag en aanbod, waarbij we meer ruimte willen geven aan publiekprivate samenwerking en ondernemerschap.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Beleidsontwikkeling en onderzoek

Wij stellen een op onze Economische visie 2020 gebaseerde economische agenda vast en voeren deze agenda uit. Deze economische agenda zal gericht zijn op innovatiestimulering en acquisitie van buitenlandse bedrijven. Tegelijk zetten wij samen met de partners in op profilering van de regio met als speerpunten life sciences, creatieve industrie en duurzaamheidseconomie. Wij zorgen voor goede randvoorwaarden voor de regionale economie door onder andere input te leveren over de effecten erop bij de integrale ruimtelijke afweging.

Ruimtelijke ontwikkeling

In 2012 zetten wij verder in op de aanpak van verouderde bedrijventerreinen. Begin 2012 worden convenanten afgesloten met de samenwerkende gemeenten over de planning van nieuwe bedrijventerreinen en de herstructurering van de bestaande terreinen. In nauwe samenwerking met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en de gemeenten willen wij komen tot integrale gebiedsvisies voor verouderde terreinen op basis waarvan de OMU in private delen en de gemeenten in het publieke deel kan investeren. In 2012 verwachten wij twee gebiedsprojecten op te starten. Ook zullen wij samen met de gemeenten de afgesloten convenanten verder uit werken en monitoren.

Er is sprake van een grote leegstand in bestaande kantoren. Bovendien is er ook een grote capaciteit in de vorm van bestemmingsplannen en andere stedenbouwkundige plannen. In 2012 willen wij een integrale visie presenteren waarin we samen met de verschillende partijen de leegstandsproblematiek zullen aanpakken. Daarbij zullen we ook onderzoeken of en zo ja welke rol de OMU hierin kan spelen.

Voor detailhandel dreigt een zelfde overcapaciteit als in de kantorensector. Steeds meer winkels komen langdurig leeg te staan. Traditionele winkelgebieden worden daardoor ernstig bedreigd. Mede op basis van het in 2011 afgeronde koopstromenonderzoek vindt in 2012 een verkenning plaats van mogelijke inzet van het ruimtelijke en economische instrumentarium om de leegstand verder terug te dringen en de bestaande en nieuwe centra te revitaliseren of te herstructureren. De OMU kan daarbij een rol spelen als het gaat om de ontwikkeling van perifere detailhandel in relatie tot de herstructurering van bedrijventerreinen.

Promotie en acquisitie

Onze economische strategie richt zich op kennis en creativiteit. Hiervoor zijn een goed ontwikkeld internationaal netwerk en acquisitie bij internationale bedrijven belangrijk. Een scherpe focus op die sectoren die wij het meest kansrijk achten en het beste passend bij de economische signatuur van de Provincie Utrecht is daarbij van groot belang. In de komende periode is onze sectorfocus Creatieve Industrie/Gaming, life sciences en duurzaamheid. Gericht op de sterke sectoren zal acquisitie plaatsvinden op een aantal geselecteerde beurzen om bedrijven te interesseren voor vestiging in de Provincie Utrecht.

We gaan ons meer dan voorheen focussen op accountmanagement richting buitenlandse bedrijven, ons Current Investor Development programma. Bij dit accountmanagement gaan we de gemeenten sterker betrekken, zodat er meer buitenlandse bedrijven bezocht kunnen worden met gelijkblijvende capaciteit bij Invest Utrecht. (Invest Utrecht is onderdeel van de Provincie Utrecht en houdt zich bezig met het aantrekken van buitenlandse investeringen naar de Provincie). Uiterlijk begin 2012 stellen wij een acquisitieplan 2012- 2015 vast waarin de acquisitiestrategie wordt vastgelegd. Een aantal randvoorwaarden voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven, zoals een Expat desk en een Internationale School die wij in 2011 geïnitieerd hebben, krijgen in 2012 nader vorm.

Innovatie

Wij gaan de goede samenwerking in de regio tussen bedrijfsleven, kenniscentra en overheid (de triple helix) op operationeel en strategisch niveau voortzetten en er nieuwe impulsen aan geven, o.a. in het kader van de Taskforce Innovatie Regio Utrecht. Met een gezamenlijke inzet zorgen deze partijen voor een goed vestigingsklimaat en een concurrerende positie in binnen- en buitenland.

Wij stellen een Innovatieagenda vast en voeren deze in 2012 samen met de partners uit de triple helix uit. Deze agenda is gericht op stimulering van de kansrijke kennisintensieve clusters life sciences, creatieve industrie en duurzaamheidseconomie door middel van investeringen in infrastructuur, gezamenlijke faciliteiten, huisvesting voor (pre)starters, kennisvalorisatie en internationalisering. Op het gebied van duurzaamheidseconomie richten wij ons op pilots, haalbaarheidsstudies en proeftuinen voor nieuwe technologieën en werkwijzen die breed toepasbaar zijn.

Voor de huisvesting van kennisintensieve bedrijven is het Utrecht Science Park van belang. Wij gaan de ontwikkeling van satellietlocaties van het Utrecht Science Park stimuleren en ondersteunen lopende initiatieven, binnen de integrale ruimtelijke afweging.

Vrije tijd

In 2012 zullen we op basis van een Visie Recreatie en Toerisme 2020 vanuit ruimtelijke gebiedsthema's en – kwaliteiten werken aan het oplossen van toeristisch-recreatieve opgaven voor de verschillende deelgebieden. Het gaat hier om thema's als groenblauwe recreatie in het buitengebied, vitaal verblijf op de Utrechtse Heuvelrug, recreatie om de stad (met name nabij Utrecht en Amersfoort), ondernemerschap in EHS-gebieden, recreatieve routes, stad-en-landverbindingen en het stimuleren van samenhang tussen onze cultuurparels.

Conform het coalitieakkoord maken we in 2012 een aanvang met de afbouw van de toeristische promotie. Dit jaar geldt voor ons als laatste uitvoeringsjaar van de afgesloten convenanten met de toeristische bestemmingsgebieden Utrechtse Heuvelrug, Groene Hart en de steden Utrecht en Amersfoort .

Eind 2012 nemen wij samen met onze partners een besluit over de omvorming van de recreatieschappen naar een organisatie die beter past bij de huidige tijd. De organisatie van beheer en onderhoud moet beter aansluiten bij de mogelijkheden van het bedrijfsleven. Daardoor worden beheer en onderhoud minder afhankelijk van financiering door de overheid.

Afopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011

Een aantal projecten waarvoor de subsidie reeds beschikt is, loopt in 2012 door. Het gaat bijvoorbeeld om EFRO projecten Taskforce Innovatie Regio Utrecht en Dutch Game Garden, die beide tot 2015 doorlopen.

Indicatoren voor provinciale prestaties								
Naam	Omschrijving	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015	streef wrde.
Aantal acquisitie-bezoeken	Bezoeken aan buitenlandse bedrijven met als doel hen te interesseren voor vestiging of uitbreiding van hun activiteiten in provincie Utrecht	147	80	80	80	80	80	80
Herstructurering bedrijven-terreinen	Aantal nieuwe projecten herstructurering	0	2	-	-	-	-	-
Uitvoering gebieds-gerichte marketing-plannen	Het aantal opgestelde uitvoeringsplannen voor toeristische marketing	n.v.t.	5	4	***	-	-	-

Aantal acquisitiebezoeken: Op basis van de praktijk van afgelopen jaren is de streefwaarde bijgesteld van 20 naar 80.

Herstructurering bedrijventerreinen: Dit onderdeel is deel van het Collegeprogramma 2007-2011 en loopt dus formeel tot en met 2011. De taken en doelstellingen worden overgenomen door de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht. We kunnen voor een externe organisatie geen streefwaarden opnemen.

Uitvoering gebiedsgerichte marketingplannen: Dit project en de convenanten waarop het gebaseerd is, lopen af per 2013.

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten regulier beleid	7.642	5.562	6.697	4.043	3.844	3.646
Lasten aflopende activiteiten UP 2007-2011	4.207	14.841	1.987	599	0	0
Lasten projecten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	11.849	20.403	8.684	4.642	3.844	3.646
Baten regulier beleid	217	2.061	61	61	61	61
Baten aflopende activiteiten UP 2007-2011	123	0	0	0	0	0
Baten projecten	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	340	2.061	61	61	61	61
Centrale overhead	954	837	760	760	760	760
Saldo van dit programma (incl overhead)	12.463	19.179	9.383	5.341	4.543	4.345
Storting in reserves	6.227	11.192	843	777	710	644
Onttrekking aan reserves	8.012	23.957	3.630	1.376	710	644
Beslag op de algemene middelen	10.678	6.414	6.596	4.742	4.543	4.345

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten					
Structureel					
- Structurele lasten voorgaande jaren	4.801	4.501	4.501	4.501	4.501
- Ombuiging coalitieakkoord 2011-2015 (Promotie toeristisch recreatieve sector)		-199	-398	-597	-795
- Herverdeling apparaatskosten	-69	-69	-69	-69	-69
- Loon- en prijscompensatie		9	9	9	9
Totaal Structureel	4.732	4.242	4.043	3.844	3.646
Incidenteel					
- Beleidsprogramma Vrije Tijd '09-'12	300	1.655			
- Toekomst Recreatieschappen		800			
- Economische ontwikkeling	300				
- Formatiescan	30				
- Structuurfonds - Wandelen in Utrecht	200				
- UP '07-'11 Beleidsprogr. Vrije Tijd	323				
- UP '07-'11 Creatieve broedplaatsen	270				
- UP '07-'11 Economisch beleidsplan	1.500	1.000	349		
- UP '07-'11 Evenementenbeleid	400	286			
- UP '07-'11 Herstr. bedrijventerreinen	10.290				
- UP '07-'11 Internationale acquisitie	250	35			
- UP '07-'11 Kinderuitjes pas	83				
- UP '07-'11 Merklocaties	759				
- UP '07-'11 Nieuw innovatiebeleid	500	500	250		
- UP '07-'11 Toeristische promotie	266				
- UP '07-'11 Verst. zakelijk toerisme	200	166			
Totaal Incidenteel	15.671	4.442	599	0	0
Totaal Lasten	20.403	8.684	4.642	3.844	3.646
Baten					
Structureel					
- Structurele baten voorgaande jaren	61	61	61	61	61
Totaal Structureel	61	61	61	61	61
Incidenteel					
- Cofinancieringsfonds	2.000				
Totaal Incidenteel	2.000	0	0	0	0
Totaal Baten	2.061	61	61	61	61

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stortingen						
Cofinancieringsfonds	4.500	10.350	644	644	644	644
Reserve Subs.reg. Econ. Ontwikkeling	561					
Reserve Subs.reg. Toer. Ontwikkeling	266	266	199	133	66	
Reserve Projecten Pr.6	900	576				
Reserve Structuurfonds Pr. 6						
Reserve Stimuleringsfonds Pr.6						
Reserve Coalitieakkoord Pr.6						
Reserve N.T.V.A. Pr.6						
	6.227	11.192	843	777	710	644
Onttrekkingen						
Cofinancieringsfonds	1.126	7.166	644	644	644	644
Reserve Subs.reg. Econ. Ontwikkeling	1.191	1.484				
Reserve Subs.reg. Toer. Ontwikkeling	322	266	999	133	66	
Reserve Projecten Pr.6		200				
Reserve Structuurfonds Pr. 6	125					
Reserve Stimuleringsfonds Pr.6	265					
Reserve Coalitieakkoord Pr.6	4.083	14.841	1.987	599		
Reserve N.T.V.A. Pr.6	900					
	8.012	23.957	3.630	1.376	710	644
Totaal reserves						
Stortingen	6.227	11.192	843	777	710	644
Onttrekkingen	8.012	23.957	3.630	1.376	710	644
Saldo	1.785	12.765	2.787	599	0	0

Toelichting

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Begroting 2011

Baten en lasten (tabel 3)

De lagere lasten van € 11,7 miljoen in 2012 ten opzichte van 2011 worden verklaard door:

- /- € 10,3 mln Incidenteel € 10,3 mln. lagere lasten voor Herstructurering bedrijventerreinen. De eerste betaling aan de Ontwikkelmaatschappij Utrecht zal in 2011 plaatsvinden. De volgende betaling zal vervolgens pas in 2015 plaatsvinden.
- /- € 1,4 mln Lagere lasten van per saldo € 1,4 miljoen door overige (relatief kleine) mutaties.

De lagere baten van € 2 miljoen worden verklaard door:

- /- € 2 mln Incidenteel € 2 mln. hogere opbrengsten voor het Cofinancieringsfonds in 2011. Het gaat om een decentralisatie-uitkering van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en innovatie in het kader van de beëindiging het Rijksprogramma Pieken in de Delta en de transitie van het gebiedsgericht- naar sectoraal beleid. De uitkering is conform afspraken met de staatssecretaris, en bedoeld voor bevordering van regionale kenniseconomie en innovatie.

Reserves (tabel 4)

De lagere stortingen van € 10,3 miljoen in 2012 worden voornamelijk verklaard door de storting in het cofinancieringsfonds in 2011, als gevolg van de herbestemming en aanvulling van deze reserve, zoals vastgesteld door uw staten op 7 februari 2011 (PS2011MME04).

De lagere onttrekkingen van € 20,3 miljoen in 2012 worden voornamelijk verklaard door de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011 welke in 2011 grotendeels zullen worden afgerond. De middelen voor deze onderwerpen zijn opgenomen in de reserve coalitieakkoord. Daarnaast is sprake van een onttrekking uit het cofinancieringsfonds in 2011, als gevolg van de herbestemming van deze reserve, zoals vastgesteld door uw staten op 7 februari 2011 (PS2011MME04).

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Jaarrekening 2010

Baten en lasten (tabel 2)

De lagere lasten van € 3,2 miljoen in 2012 worden verklaard door:

- /- € 2,2 mln Incidenteel € 2,2 miljoen lagere lasten door de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011. Deze onderwerpen zullen grotendeels in 2011 worden afgerond.
- /- € 1,0 mln Structureel € 1,0 miljoen lagere lasten, onder andere door ombuigingen als gevolg van het nieuwe coalitieakkoord (stopzetten promotie toeristisch recreatieve sector).

Het verschil in baten is minimaal.

Reserves (tabel 4)

De lagere stortingen van € 5,4 miljoen worden voornamelijk verklaard door stortingen in het cofinancieringsfonds in 2010. In dat jaar werd de laatste tranche van € 2,5 mln. in het cofinancieringsfonds gestort. Daarnaast hebben uw staten bij de behandeling van de jaarrekening 2009 besloten een extra storting te doen van € 2 mln. ten behoeve van life science projecten.

De lagere onttrekkingen van € 4,4 miljoen wordt voornamelijk verklaard door de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011 welke in 2011 zullen worden afgerond. De middelen voor deze onderwerpen zijn opgenomen in de reserve coalitieakkoord.

Programmanummer	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 middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering vanuit het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

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

Daarnaast valt onder dit programma het volgende concernproject:

1. Programmabureau Verder / Pakketstudies

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Wat willen we bereiken?

De doelstellingen van het programma Mobiliteit zijn als volgt:

- Het realiseren van een doelmatig verkeer- en vervoerssysteem, om de bereikbaarheid van en in de provincie Utrecht en de Randstad te waarborgen. Dat wil zeggen dat de auto-, openbaar vervoer- en fietsnetwerken in de provincie Utrecht moeten functioneren als één doelmatig verkeer- en vervoerssysteem, dat als zodanig wordt ontwikkeld en (dynamisch) bestuurd. Wij streven daarbij naar een passende bereikbaarheid van de economische kerngebieden en een goede ruimtelijke inpassing van de hoofdinfrastructuur.
- Het verbeteren van de veiligheid van het verkeer- en vervoerssysteem voor gebruikers en omwonenden.
- Het verminderen van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de kwaliteit van de leefomgeving tot een niveau waarbij sprake is van een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving en een vitale natuur, waar geen vitale hulpbronnen uitgeput raken.

Wat gaan wij daarvoor doen?

In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) worden de projecten genoemd die in 2012 en verder uitgevoerd worden om de bovengenoemde 3 doelstellingen van het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU) te kunnen realiseren.

Realisatie van projecten uit het UMP die in 2012 voor een belangrijk deel invulling geven aan de bovengenoemde doelstellingen zijn:

- Verbetering van de kwaliteit van de openbaar vervoerhaltes
- Aanleg van de fietssnelwegen Ede-Veenendaal en Nijkerk-Amersfoort
- Aanpassing N226/Hertekop
- Verbetering OV corridor N225/N226, rotonde Donderberg in Leersum
- Uitvoering van de Pakketstudies (de Planstudies Ring en Hoevelaken en het VERDER -maatregelenpakket)

Doelmatig Verkeer- en vervoerssysteem

Auto en fiets

Activiteit ter bevordering van een doelmatig functioneren van het provinciale wegennet. Concreet houden we ons bezig met advisering, het ontwikkelen en uitwerken van beleid, auto- en fietsprojecten, goederenvervoer, vervoermanagement en beheer en onderhoud van wegen.

Knooppunt Hoevelaken

De komende jaren wordt gewerkt aan de reconstructie van een belangrijk deel van de Driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum: knooppunt Hoevelaken. Bij de Planstudie Knooppunt Hoevelaken zetten wij richting het rijk in op een innovatieve manier van aanbesteden waarbij de markt wordt uitgedaagd en binnen een gemaximeerd budget een realistische uitvoeringsvariant ontwikkelt. Deze variant lost verkeersproblemen op binnen wettelijke kaders en bevat maximale mogelijkheden voor bovenwettelijke inpassingswensen van de regio. Wij ondersteunen het pleidooi voor het openhouden of verplaatsen van de afslag Hoevelaken en zijn bereid hier een financiële

bijdrage aan te leveren. Daarbij gaan wij uit van cofinanciering van de gemeentelijke bijdrage, dit tot een maximum van € 10 miljoen.

Rijnbrug Rhenen

De bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in Rhenen willen wij zo spoedig mogelijk oplossen door financieel bij te dragen aan een "tidal-flow-voorziening" op de Rijnbrug. Daarbij gaan wij uit van een provinciale cofinanciering van de Gelderse bijdrage (tot een maximum van € 10 miljoen).

Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

Onderdeel van de afspraken met het rijk over de Planstudie Ring Utrecht is de opwaardering van de NRU. Met de opwaardering van de NRU ontstaan er kansen voor een gebiedsgerichte aanpak waarbij ook ambities ten aanzien van verbetering leefkwaliteit en recreatie om de stad dichterbij gebracht kunnen worden. Wij zien ook hier mogelijkheden voor een innovatieve aanbesteding die wij samen met de gemeente Utrecht zullen verkennen. Deze verkenning zal medio 2012 tot een besluit met betrekking tot de aanbesteding leiden.

Actualisering Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU)

In het SMPU is het provinciale verkeers- en vervoerbeleid beschreven. Om ons mobiliteitsbeleid aan te laten sluiten op het rijksbeleid, zal binnen een jaar na vaststelling van het geactualiseerde rijksbeleid het SMPU worden aangepast. Onderdeel daarvan is het uitbreiden van de planhorizon van 2020 naar 2028. Uitgangspunt daarbij is dat de huidige structurele budgetten gehandhaafd blijven; vanaf 2012 wordt structureel € 2,75 miljoen toegevoegd. In het geactualiseerde SMPU zullen voorstellen worden gedaan voor de besteding van het budget.

Goederenvervoer

Ter bevordering van goederenvervoer over water zetten we in op concrete ontwikkeling van binnenhavens die op voorhand kansrijk lijken. Meer vervoer over water leidt tot vermindering van de verkeersdruk op het wegennet.

Wij komen met voorstellen voor een optimale benutting van bestaande rijks- en provinciale wegen. Deze voorstellen gaan uit van de inzet van verkeersmanagement in combinatie met de inzet van eventuele wisselstroken en medegebruik van busbanen. Het medegebruik mag daarbij niet leiden tot aanzienlijke verslechtering van de reistijden van het busvervoer.

Openbaar vervoer

Activiteiten ter bevordering van een doelmatig functioneren van het openbaar vervoer. Wij willen openbaar vervoerbeleid ontwikkelen en uitvoeren. Ook geven wij advies over en uitvoering aan openbaar vervoerprojecten. Verder willen wij Randstadspoor realiseren en doen wij de concessieverlening en concessiebeheer hiervoor.

Omdat het spoorvervoer een belangrijke drager is van het openbaar vervoer zullen wij bij het Rijk blijven pleiten voor de nieuwe spoorverbinding Almere-Utrecht-Breda en de aanleg van een aantal stations (Amersfoort-Eempein, Amersfoort-Oost, Utrecht-Majella, Utrecht-Lage Weide) en voor de mogelijke verplaatsing van station Hollandsche Rading naar Maartensdijk. Wij blijven ook inzetten op de verdere realisering van Randstadspoor. We zetten ons in voor het bieden van keuzemogelijkheden voor de reiziger (ketenmobiliteit)

Fiets

Wij zetten in op de verbetering van de kwaliteit van de fietsverbindingen. Naast de projecten die daarvoor al zijn opgenomen in het VERDER-pakket zetten wij ons in voor "fiets filevrije" verbindingen.

Vaartuijg

De integrale beheer- en inrichtingsvisie Eem en het meerjaren onderhoud- en baggerplan vormen de basis voor de uitvoering van het beleid voor het bevaarbaar houden van provinciale waterwegen. Op basis van de openingstijden zoals weergegeven in de scheepvaartwegenverordening worden de provinciale beweegbare bruggen (op afstand) bediend.

Verkeersveiligheid

Verkeersveilige Infrastructuur

Activiteiten die nodig zijn voor een verkeersveilige infrastructuur, zoals advisering, ontwikkelen en uitwerken van beleid, uitvoering van infrastructurele verkeersveiligheidsprojecten en handhaving en ontheffingsverlening van de Wegenverordening.

Wij zullen bij de actualisering van het SMPU afwegen welke onderdelen van provinciale wegen kunnen worden veranderd van een gebiedsontsluitingsweg naar een erftoegangsweg. De verbetering van de verkeersveiligheid is daarbij een belangrijke afweging.

Gedragbeïnvloeding en handhaving verkeersregels

Activiteiten die nodig zijn voor beïnvloeding van verkeersveilig gedrag. Hieronder vallen projecten gericht op educatie en voorlichting, handhaven van verkeersregels en het beheren van het informatiepunt gedragsbeïnvloeding.

Kwaliteit leefomgeving

Vermindering verkeershinder

Activiteiten ter vermindering van de druk op de sociale leefkwaliteit als gevolg van het gebruik van provinciale wegen. Zo werken wij aan het bevorderen van de oversteekbaarheid en externe veiligheid en het tegengaan van lucht- en geluidhinder.

Bij de uitwerking en besluitvorming van de Planstudies streven wij naar een goede inpassing van de hoofdverkeersinfrastructuur om de leefkwaliteit van de inwoners van de provincie Utrecht te verhogen. De belangrijkste aandachtslocaties zijn gelegen langs de A28 en A27.

Natuurvriendelijke verkeersmaatregelen

Activiteiten ter vermindering van de druk op de natuur als gevolg van het gebruik van provinciale wegen, door middel van maatregelen als ecoducten en andere faunapassages.

Wij zetten in op de realisering van de drie geplande ecoducten over de N226, N227 en N237. Op andere locaties wordt de oversteekbaarheid verbeterd door verkeersmaatregelen in combinatie met de aanleg van kleine faunapassages, tenzij zwaarwegende verkeersveiligheidsoverwegingen dit onmogelijk maken.

Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007 - 2011

In 2012 wordt verwacht dat de projecten Bereikbaarheid binnensteden en transferia, gerichte tariefacties OV en de versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd afgerond worden.

Het project Stationsgebied Driebergen-Zeist (openbaar vervoer) zal in 2014/2015 afgerond worden.

Het project Pakketstudies loopt door tot 2021, maar maakt met ingang van 2012 geen deel meer uit van het Uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, conform het besluit bij de Voorjaarsnota 2011.

Indicatoren voor provinciale prestaties								
Naam	Omschrijving	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015	streef wrde.
Uitvoering UMP	Percentage realisatie UMP	100	98	100	100	100	100	100
Concessievoorwaarden OV	Percentage openbaar vervoermaatschappijen voldoen aan alle concessievoorwaarden	95	100	100	100	100	100	100
Realisatie verkeersveiligheid	Cumulatief percentage van alle gerealiseerde verkeersveiligheidsprojecten	95	96	98	100	100	100	100
Realisatie geluidsreducerend asfalt	Percentage van alle geluidreducerende asfaltprojecten die jaarlijks worden gerealiseerd	100	96	98	100	100	100	100

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten regulier beleid	102.605	132.341	140.258	105.252	92.367	76.157
Lasten aflopende activiteiten UP 2007-2011	5.764	15.992	3.230	1.250	3.750	0
Lasten projecten	485	179	0	0	0	0
Totaal lasten	108.854	148.512	143.488	106.502	96.117	76.157
Baten regulier beleid	64.683	90.497	83.273	60.228	47.578	40.504
Baten aflopende activiteiten UP 2007-2011	1.987	2.690	0	0	0	0
Baten projecten	440	165	0	0	0	0
Totaal baten	67.111	93.352	83.273	60.228	47.578	40.504
Centrale overhead	5.640	6.468	6.548	6.548	6.548	6.548
Saldo van dit programma (incl overhead)	47.383	61.628	66.763	52.822	55.087	42.201
Storting in reserves	31.128	49.975	23.715	23.717	23.718	23.720
Onttrekking aan reserves	28.462	50.150	38.199	24.345	26.604	13.721
Beslag op de algemene middelen	50.049	61.453	52.279	52.194	52.201	52.200

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)		2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
Structureel						
- Structurele lasten voorgaande jaren		22.976	23.050	23.050	23.050	23.050
- Herverdeling apparaatskosten		-55	-143	-143	-143	-143
- Kapitaallasten vaarwegen		153	147	136	115	112
- Loon en prijscompensatie			85	85	85	85
- Structurele verhoging voorziening wegen		11	18	18	27	27
- Verlichtingsplan				-3	-6	-9
- Exploitatie provinciaal eigendom		30	20	20	20	20
Totaal Structureel		23.115	23.177	23.163	23.148	23.142
Incidenteel						
- BOR-projecten		8.864	13.654	2.506	2.243	10
- Brede doeluitkering		61.068	58.670	42.462	39.312	38.098
- UP '07-'11 Bereikbaarheid binnensteden en transferia		3.173	350			
- UP '07-'11 Gerichte tariefacties OV		1.325	700			
- UP '07-'11 Mobiliteitsmanagement		84				
- UP '07-'11 Pakketstudies		2.454				
- UP '07-'11 Stationsgebied Driebergen-Zeist				1.250	3.750	
- UP '07-'11 Versnelde aanpak Knelpunt Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd		6.140	2.180			
- UP '07-'11 Onderzoek Blue Ports		80				
- Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist		320	150			
- Kapitaallasten afstandbediening Eem/Vechtbruggen		108				
- Materiële middelen grote wegenwerken		32.206	33.323	26.883	15.026	8.669
- Basisregistratie Grootchalige Topografie		398	50			
- Vorstschade wegen		360				
- Regionaal verkeersmanagement		2.690				
- GOVERA		461				
- Kwaliteit bushaltes		250				

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2011	2012	2013	2014	2015
- KAR (Korte Afstand Radio)	27				
- Uitvoeringsmaatregelen pakketstudies	2.934				
- Op de fiets	461				
- Gladheidsbestrijding	310				
- OV-Chipkaart	400				
- Verdiepte ligging Soesterberg N237		3.000	4.000	6.400	
- ROV exploitatie	1.051	1.000	238	238	238
- WION implementatie	68	34			
- VERDER pakketstudies		7.200	6.000	6.000	6.000
- Uitvoeringsprogrammabureau VERDER	165				
Totaal Incidenteel	125.397	120.311	83.339	72.969	53.015
Totaal Lasten	148.512	143.488	106.502	96.117	76.157
Baten					
Structureel					
- Structurele baten voorgaande jaren	1.079	1.078	1.078	1.078	1.078
- Herverdeling apparaatskosten	88				
- Huren en pachten	30	20	20	20	20
Totaal Structureel	1.197	1.098	1.098	1.098	1.098
Incidenteel					
- Baten derden BOR-projecten	8.864	13.654	2.506	2.243	10
- Baten derden projecten grote wegenwerken	14.893	8.851	13.924	4.687	1.060
- Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist	29				
- Regionaal verkeersmanagement	2.690				
- Uitvoeringsmaatregelen pakketstudies	2.934				
- GOVERA	461				
- Bijdrage BDU	61.068	58.670	42.462	39.312	38.098
- ROV exploitatie	1.051	1.000	238	238	238
- Uitvoeringsprogrammabureau VERDER	165				
Totaal Incidenteel	92.155	82.175	59.130	46.480	39.406
Totaal Baten	93.352	83.273	60.228	47.578	40.504

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stortingen						
Reserve VERDER		34.700	8.667	8.669	8.670	8.672
Beheer res.Masterplan Soesterberg	13.400					
Reserve stimulering OV						
Reserve GWW	17.048	15.275	15.048	15.048	15.048	15.048
Reserve GWW						
Reserve GWW						
Reserve Rente en afschrijving Pr.7						
Reserve Projecten Pr.7	679					
Reserve Structuurfonds Pr. 7						
Reserve Coalitieakkoord Pr.7	0					
	31.128	49.975	23.715	23.717	23.718	23.720
Onttrekkingen						
Reserve VERDER			7.200	6.000	6.000	6.000
Beheer res.Masterplan Soesterberg			3.000	4.000	6.400	
Reserve stimulering OV	74	250				
Reserve GWW	15.785	13.734	21.929	12.252	9.065	7.580
Reserve GWW	3.128	2.898	1.028	457	1.024	29
Reserve GWW	250	681	1.515	250	250	
Reserve Rente en afschrijving Pr.7	187	152	147	136	115	112
Reserve Projecten Pr.7	242	1.179	150			
Reserve Structuurfonds Pr. 7	2.020					
Reserve Coalitieakkoord Pr.7	6.777	31.256	3.230	1.250	3.750	
	28.462	50.150	38.199	24.345	26.604	13.721
Totaal reserves						
Stortingen	31.128	49.975	23.715	23.717	23.718	23.720
Onttrekkingen	28.462	50.150	38.199	24.345	26.604	13.721
Saldo	-2.665	175	14.484	628	2.886	-9.999

Toelichting

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Begroting 2011

Baten en lasten (tabel 3)

De lagere lasten van € 5,0 miljoen in 2012 worden verklaard door:

- /- € 9,9 mln Incidenteel € 9,9 miljoen lagere lasten voor de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011 (Zie tabel 3 voor de onderwerpen). Deze onderwerpen worden grotendeels in 2011 afgerond.
- /- € 6,3 mln Incidenteel € 6,3 lagere lasten bij de projecten Regionaal verkeersmanagement, Uitvoeringsprogramma bureau VERDER, Uitvoeringsmaatregelen pakketstudies en GOVERA. Dit betreffen projecten die tijdelijk zijn en waarvan de lasten doorberekend worden aan de partners. (Zie ook verschilverklaring bij de baten).
- /- € 2,4 mln Lagere lasten ad € 2,4 miljoen bij de projecten Brede doeluitkering, voornamelijk het gevolg van de afname van de uitvoeringsprojecten van de gemeenten. De lasten worden gefinancierd uit de rijksbijdrage BDU. (Zie ook verschilverklaring bij de baten)
- /- € 1,2 mln Incidenteel € 1,2 miljoen lagere lasten bij kapitaallasten afstandbediening Eem/Vechtbuggen, Basisregistratie Grootchalige Topografie, Gladheidsbestrijding en WION implementatie. Budgetten waren incidenteel toegekend bij voorjaarsnota's om eenmalige onvermijdbare uitgaven op te vangen.
- /- € 1,3 mln Lagere lasten ad € 1,3 miljoen bij de projecten Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist, Kwaliteit bushaltes, KAR, OV-Chipkaart en Op de fiets. Projecten zijn grotendeels afgerond in 2011 en werden gefinancierd uit beschikbare reserves.
- +/+ € 4,8 mln Hogere lasten ad € 4,8 mln bij de BOR-projecten. Voor 2012 is de verwachting dat er meer projecten worden uitgevoerd dan in 2011. De lasten worden in rekening gebracht bij het BOR-fonds. (Zie ook verschilverklaring bij de baten)

- +/- € 1,1 mln Hogere lasten ad € 1,1 miljoen bij de projecten grote wegenwerken. Voor 2012 wordt verwacht dat er meer projecten in uitvoering komen dan in 2011.
- +/- € 7,2 mln Hogere lasten ad € 7,2 miljoen bij VERDER pakketstudies. Deze post is ingesteld om de gevolgen voor de provincie Utrecht van de uitvoeringsmaatregelen van het VERDER-pakket te financieren.
- +/- € 3 mln Hogere lasten ad € 3 miljoen Verdiepte ligging Soesterberg N237. In 2012 wordt gestart met het begin van de uitvoering.

De lagere baten van € 10,1 miljoen in 2012 worden verklaard door:

- +/- € 4,8 mln Hogere baten BOR ad € 4,8 miljoen. Zie verklaring bij de afwijking bij de lasten.
- /- € 6,0 mln Lagere baten bij de projecten grote wegenwerken ad € 6,0 miljoen. In 2012 worden er minder bijdragen verwacht van derden bij de uitgevoerde projecten.
- /- € 6,3 mln Incidenteel € 6,3 mln lagere baten bij de projecten Regionaal verkeersmanagement, Uitvoeringsmaatregelen pakketstudies, Uitvoeringsprogrammabureau VERDER en GOVERA. Zie hiervoor verklaring bij de afwijking bij de lasten.
- /- € 2,4 mln Lagere baten ad € 2,4 miljoen bij de Brede doeluitkering. Zie hiervoor verklaring bij de lastenafwijking.
- /- € 0,2 mln Overige kleine mutaties leiden tot lagere baten ad € 0,2.

Reserves (tabel 4)

De lagere stortingen van € 26,3 miljoen in 2012 worden verklaard door:

- /- € 26,0 mln Lagere storting ad € 26,0 miljoen in de reserve VERDER. In 2011 heeft een extra storting plaatsgevonden ten behoeve van de Noordelijke Randweg Utrecht ad € 16,7 miljoen en restant van reserve coalitieakkoord onderdeel pakketstudies.
- /- € 0,3 mln Overige kleine mutatie in storting reserve grote wegenwerken ad € 0,3 miljoen.

De lagere onttrekkingen van € 12 miljoen in 2012 worden voornamelijk verklaard door:

- +/- € 10,2 mln Hogere onttrekking bij reserve VERDER en reserve Masterplan Soesterberg ad € 10,2 miljoen. Zie hiervoor verklaring bij de lastenafwijking.
- +/- € 7,1 mln Hogere onttrekking bij de reserve grote wegenwerken ad € 7,1 miljoen. Per saldo leidt in 2012 de hogere uitgaven € 1,1 (zie verklaring bij lastenafwijking) en de lagere baten ad € 6,0 miljoen (zie verklaring bij afwijking baten) tot een hogere onttrekking.
- /- € 28,0 mln Lagere onttrekking bij de reserve coalitieakkoord ad € 28,0 miljoen. In verband met het grotendeels afronden van de projecten in 2011 wordt in 2012 een veel lagere onttrekking verwacht. Ook is in 2011 eenmalig onttrokken de overboeking van € 18,1 miljoen van het onderdeel pakketstudies naar de reserve VERDER.
- /- € 1,0 mln Lagere onttrekking bij de reserve projecten wegens afronding in 2011 van de projecten OV Chipkaart en KAR ad € 0,4 miljoen. Bij de projecten Op de fiets en Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist zijn de uitgaven per saldo € 0,6 lager. Dit leidt ook tot een lagere onttrekking.
- /- € 0,3 mln Lagere onttrekking bij de reserve OV ad € 0,3 miljoen wegens afronding van het project Kwaliteit bushaltes in 2011.

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Jaarrekening 2010

Baten en lasten (tabel 2)

De hogere lasten van € 34,6 miljoen in 2012 worden verklaard door:

- +/- € 12,5 mln Hogere lasten BOR-projecten ad € 12,5 miljoen. In 2012 worden er meer projecten uitgevoerd. Dit leidt ook tot hogere baten, omdat uitgaven in rekening worden gebracht bij het BOR-fonds.
- +/- € 12,9 mln Hogere lasten projecten Brede doeluitkering ad € 12,9 miljoen. In 2012 worden er extra uitgaven verwacht bij de projecten mobiliteitsmanagement, Beloningsproef en Fiets filevrij. De hogere lasten worden gefinancierd door de hogere rijksbijdrage.
- /- € 3,3 mln Lagere uitgaven bij budgetten programmabureau uitvoering VERDER, GOVERA, Uitvoeringsprogramma pakketstudies, programmabureau Verder en regionaal verkeersmanagement ad € 3,3 miljoen. Projecten zijn voor een deel afgerond in 2010/2011. Uitgaven worden in rekening gebracht bij deelnemende partijen. Hierdoor vallen de baten ook lager uit.
- /- € 2,9 mln Lagere uitgaven ad € 2,9 miljoen bij het project Op de fiets. Het project is voor het grootste deel al afgerond in 2010/2011.
- /- € 0,5 mln Lagere uitgaven bij diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011 ad € 0,5 miljoen omdat projecten voor een deel al afgerond worden in 2011.
- +/- € 5,6 mln Hogere lasten ad € 5,6 miljoen bij de diverse projecten grote wegenwerken door meer projecten in uitvoering te nemen.
- +/- € 7,2 mln Hogere lasten ad € 7,2 miljoen bij VERDER pakketstudies. Deze post is ingesteld om de gevolgen voor de provincie Utrecht van de uitvoeringsmaatregelen van het VERDER-pakket te financieren.
- +/- € 3 mln Hogere lasten ad € 3 miljoen Verdiepte ligging Soesterberg N237. In 2012 wordt gestart met het begin van de uitvoering.
- +/- € 0,1 mln Overige mutaties leiden tot hogere lasten ad € 0,1 miljoen.

De hogere baten van € 16,2 miljoen in 2012 worden verklaard door:

- + / + € 12,4 mln Hogere BOR baten ad € 12,4 miljoen. Zie verklaring bij verschil in lasten.
- + / + € 12,9 mln Hogere baten bij de Brede doeluitkering ad € 12,9 miljoen. Zie verklaring bij verschil in lasten.
- / - € 4,1 mln Lagere baten bij projecten grote wegenwerken ad € 4,1 miljoen. In 2010 zijn een aantal afgeronde projecten al afgerekend met de deelnemende partijen. Hierdoor zijn in 2012 lagere ontvangsten geraamd.
- / - € 3,1 mln Lagere baten bij budgetten programmabureau uitvoering VERDER, GOVERA, Uitvoeringsprogramma pakketstudies, programmabureau Verder en regionaal verkeersmanagement ad € 3,1 miljoen. Zie verklaring bij verschil in lasten.
- / - € 1,6 mln Lagere baten bij project Op de fiets ad € 1,6 miljoen. De bijdragen die deelnemende partijen moesten betalen zijn in 2010 in rekening gebracht.
- + / + € 0,2 mln Hogere baten bij de ROV ad € 0,2 mln omdat de exploitatie in 2010 lager uitviel. De lasten worden in rekening gebracht bij deelnemende partners.
- / - € 0,2 mln Lagere baten ad € 0,2 miljoen bij afwikkeling schades. In 2010 werden er meer schades geclaimd dan begroot.
- / - € 0,1 mln In 2010 waren de huuropbrengsten € 0,1 miljoen hoger door de extra opbrengst van de benzineverkooppunten.
- / - € 0,2 mln Overige mutaties leiden tot lagere baten ad € 0,2 mln.

Reserves (tabel 4)

De lagere storting van € 7,4 miljoen in 2012 wordt verklaard door:

- / - € 0,7 mln Lagere eenmalige storting in reserve projecten voor project Op de fiets ad € 0,7 mln. Het project is nu in uitvoering.
- / - € 13,4 mln Lagere eenmalige storting ad € 13,4 miljoen in de reserve Masterplan Soesterberg. Project wordt in 2012 en verder uitgevoerd.
- + / + € 8,7 mln Hogere storting in reserve VERDER ad € 8,7 miljoen. Met ingang van 2012 is besloten om het voor de VERDER pakketstudies beschikbare budget niet meer via de exploitatie te laten lopen, maar rechtstreeks in de reserve te storten.
- / - € 2 mln Lagere onttrekking reserve grote wegenwerken ad € 2 miljoen. In 2010 heeft een extra storting van € 2 miljoen plaatsgevonden als terugbetaling van het geleende bedrag van € 5 miljoen voor het Masterplan Soesterberg.

De hogere onttrekking van € 9,7 miljoen in 2012 wordt verklaard door:

- + / + € 10,2 mln Hogere onttrekking bij reserve VERDER en reserve Masterplan Soesterberg ad € 10,2 miljoen. Projecten zijn in 2012 in uitvoering gegaan.
- + / + € 5,3 mln Hogere onttrekking reserve grote wegenwerken ad € 5,3 miljoen, omdat in 2012 per saldo de lopende projecten uit het UMP hoger uitvallen dan in 2010.
- / - € 3,6 mln Lagere onttrekking reserve coalitieakkoord ad € 3,6 miljoen, omdat een deel van de projecten in 2011 afgerond wordt.
- / - € 2,0 mln Lagere onttrekking reserve structuurfonds ad € 2,0 miljoen omdat projecten Agenda 2010 in 2010 afgerond zijn.
- / - € 0,2 mln Overige mutaties leiden tot een lagere onttrekking van € 0,2 miljoen.

Programmanummer	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 middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering vanuit het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

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

Voorts valt onder dit programma het volgende concernproject:

1. Culturele Infrastructuur

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Dit vindt u bij de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Wat willen 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 (2009-2012) 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.

Het jaar 2012 is het laatste jaar van deze cultuurnota. Dit jaar beginnen we ook met het voorbereiden van de speerpunten uit het coalitieakkoord, zoals het stimuleren van cultureel ondernemerschap, en het afbouwen van verschillende subsidierelaties.

Op het thema Sport willen we conform het coalitieakkoord een zorgvuldige afbouw van de activiteiten realiseren.

Voor het onderdeel Samenleving verwijzen wij naar programma 9: Jeugd, onderwijs en zorg.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Cultuurparticipatie

Het jaar 2012 is een overgangsjaar voor de ondersteunende instellingen Kunst Centraal, Zimihc en het LEU - voor wat betreft erfgoededucatie. Vanaf 2013 gaat nieuw cultuureducatiebeleid in, zoals opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord.

Cultuureducatie

We bevorderen een sterke en structurele positie van cultuureducatie in het onderwijs door te investeren in een doorgaande leerlijn cultuureducatie. We willen dat leerlingen op school in aanraking komen met kunst en cultuur.

Amateurkunst

Zimihc, Huis van de Amateurkunst ondersteunt amateurkunstenaars.

Wij hebben het voornemen om de subsidie voor Zimihc met ingang van 2013 stop te zetten. Om dit zorgvuldig te doen is het nodig de organisatie de tijd te geven zich hierop voor te bereiden. Wij hebben gezamenlijk met Zimihc een plan ontwikkeld dat ruimte biedt voor publiek-private financiering ter bevordering van het cultureel ondernemerschap van amateurkunstenaars(verenigingen). Dit zal in 2012 ten uitvoer worden gebracht.

Programma cultuurparticipatie

Het programma cultuurparticipatie 2009-2012 is in de uitvoeringsfase. Wij matchen voor de jaren 2009-2012 de rijksbijdrage. Het programma heeft als doel zoveel mogelijk inwoners van de provincie deel te laten nemen aan cultuur. Dat bereiken we onder andere door convenanten te sluiten met gemeenten, door het subsidiëren van

activiteiten en met een opdracht aan de cultuurscout. Na dit laatste jaar zullen gemeenten een deel van het programma over nemen.

Erfgoed

De uitvoering van het reguliere erfgoedbeleid richt zich op de volgende onderwerpen:

- cultuurhistorische toetsing van voorgenomen ruimtelijke ingrepen (in het kader van de Provinciale ruimtelijke verordening en de Agenda Vitaal Platteland);
- bijdragen aan ruimtelijke planontwikkeling (zowel intern bij de uitvoering van de provinciale taken als extern bij gemeenten, gebiedscommissies en particulieren);
- versterking van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur door het zichtbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed en archeologische waarden (CHS-beleid);
- via het Fonds Erfgoedparels verlenen van restauratiesubsidies aan historische buitenplaatsen en industrieel erfgoed;
- ondersteunen van de vorming van regionale historische centra en historische informatiepunten;
- ondersteunen van gemeenten via het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht;
- zorg voor het provinciaal archeologisch depot
- versterking van erfgoededucatie en professionalisering van erfgoedbeheer via Landschap Erfgoed Utrecht.

De subsidies aan de erfgoedinstellingen waarmee de provincie een structurele relatie onderhoudt, worden met ingang van 2012 met 15% gekort. Met de instellingen die mede provinciaal beleid uitvoeren, zal in onderling overleg worden bepaald welke taken per 2012 anders of minder intensief zullen worden uitgevoerd.

CHS-beleid

Het CHS-beleid focust in 2012 op drie erfgoedthema's: militair erfgoed, agrarisch erfgoed en buitenplaatsen. In 2012 wordt het landelijke Jaar van de Historische Buitenplaats gevierd. Dit is tevens het startsein van een beleidsintensivering gericht op de Utrechtse buitenplaatszones, waarbij ruimtelijk beleid, gebiedsgerichte monumentenzorg en publieksbereik worden gecombineerd. Wij willen bijvoorbeeld de regie nemen in de gebiedsontwikkeling van de Laagte van Pijnenburg, de buitenplaatszone waarvan Paleis Soestdijk deel uitmaakt. De bijzondere aandacht voor het militaire erfgoed wordt gecontinueerd, via gebiedsprojecten Nieuwe Hollandse Waterlinie, Grebbelinie, Stelling van Amsterdam en voormalige vliegbasis Soesterberg (zie ook begroting ILG / Agenda Vitaal Platteland). Behoud en openstelling van Fort aan de Buursteeg, Fort Vechten/Castellum Fectio en de Pyramide van Austerlitz krijgen in 2012 een impuls. Ten behoeve van het zichtbaar en beleefbaar maken van de Limes zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met Gelderland en Zuid-Holland. De gezamenlijke projectleider zal gehuisvest worden bij de provincie Utrecht en zal zich onder andere inspannen voor de nominatie van de Limes als UNESCO-werelderfgoed.

Fonds Erfgoedparels

De ambities op het gebied van monumentenzorg zijn naar beneden bijgesteld aangezien het jaarlijkse budget is verlaagd van € 3 miljoen naar € 0,5 miljoen. In 2012 zullen we uitvoering geven aan het herijkte beleid, met een accent op historische buitenplaatsen.

Utrechtse Schatkamer

Het programma's Utrechtse Schatkamer (gericht op vergroting van toegankelijkheid en beleefbaarheid van cultureel erfgoed) wordt per 1 januari 2012 beëindigd. De bijbehorende prestatie-indicator uit voorgaande begrotingen is dus niet meer opgenomen. De beleidsdoelstelling wordt niet verlaten, maar meer direct gekoppeld aan de prioritaire erfgoedthema's militair erfgoed en historische buitenplaatsen en aan de inzet van Landschap Erfgoed Utrecht.

Kunsten

Wij zullen nieuw beleid ontwikkelen met betrekking tot de festivals. 2012 is een overgangsjaar waarbij we de bestaande festivals in het cultuurconvenant subsidiëren op het niveau van het cultuurconvenant 2009-2012. In 2012 ontwikkelen wij nieuw beleid in het licht van het coalitieakkoord. Hierbij spelen de rijksbezuinigingen op cultuur ook een rol.

Podiumkunst

Wij subsidiëren podiumkunstinstanties in de provinciale basisinfrastructuur voor vier jaar, deels in het cultuurconvenant met het rijk. Wij zullen de podiumkunstsubsidies met ingang van 2013 stopzetten. Om dit zorgvuldig te doen zullen wij in 2012 de culturele instellingen hierop voorbereiden. Daarvoor ontwikkelen we een plan met als doel het cultureel ondernemerschap in de culturele sector te verbeteren.

Ook voor de theaters in de provincie wordt het de komende jaren nog belangrijker om aan publieksopbouw voor het podiumkunstaanbod te doen. Wij geven de theaters een impuls op het gebied van promotie en marketing van het aanbod.

Beeldende Kunst

In het nieuwe Coalitieakkoord staat het voornemen om de subsidie voor het Centrum Beeldende Kunst Utrecht en de Kunstuitleen met ingang van 2013 stop te zetten. Om dit zorgvuldig te doen is het nodig om in onderling overleg de organisaties in 2012 de tijd te geven zich hierop voor te bereiden.

Media en bibliotheken

Bibliotheken

De provincie bevordert de gezamenlijke bibliotheekvernieuwing in de provincie Utrecht. Dit doet zij enerzijds door samen met gemeenten, bibliotheken en BiSC op weg te gaan naar een fusie. Anderzijds door inhoudelijke vernieuwing en stelseltaken te initiëren, stimuleren en faciliteren. Dit alles in samenhang met het landelijke en gemeentelijk beleid en conform de wet op specifiek cultuurbeleid en het charter bibliotheekvernieuwing. In 2012 heeft de bibliotheeksector de opdracht deze taken uit te voeren met een korting van 15% op de structureel beschikbare middelen. Wij zullen in overleg bepalen welke taken minder of niet meer uitgevoerd worden.

Regionale omroep

Doel van ons beleid is het waarborgen van een onafhankelijke en financieel gezonde regionale omroep. In 2012 heeft RTV Utrecht de opdracht haar taken uit te voeren met een korting van 15% op het bedrag dat door ons wordt bekostigd.

Sport

Activiteiten gericht op de bevordering van sport(infrastructuur) zijn geen kerntaak of wettelijke taak van de provincie. In 2012 krijgen deze organisaties voor het laatst een subsidie ter hoogte van de helft van het bedrag in 2011.

Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011

Cultuurprogramma 2009-2012: Dit uitvoeringsprogramma is onlosmakelijk onderdeel van het cultuurbeleid zoals beschreven in het programma Samenleving, cultuur en sport.

Het jaar 2012 is het laatste jaar van de Cultuurnota 2012. Wij zullen het programma afronden zoals beschreven in de cultuurnota Cultuur is Kracht. Daar waar nodig vindt bijstelling plaats in het licht van het Coalitieakkoord 2011-2015.

Realisatie Cultuurhuizen nieuwe stijl: Het programma Cultuurhuizen is in 2011 afgerond. Omdat de realisatie en opening van de cultuurhuizen deels na 2011 plaatsvindt, zullen er nog wel onttrekkingen uit de reserve plaatsvinden en beperkte ambtelijke inzet nodig zijn.

Sport: Activiteiten gericht op de bevordering van sport(infrastructuur) zijn geen kerntaak of wettelijke taak van de provincie. In 2012 krijgen deze organisaties voor het laatst een subsidie ter hoogte van de helft van het bedrag in 2011.

Indicatoren voor provinciale prestaties								
Naam	Omschrijving	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015	streef wrde.
Vrede van Utrecht	Uitvoering van het meerjarenprogramma Vrede van Utrecht inclusief rapportage over activiteiten en bereik	1	1	1	1			1

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten regulier beleid	27.535	24.868	22.952	15.848	15.169	14.447
Lasten aflopende activiteiten UP 2007-2011	7.119	8.063	1.886	538	0	0
Lasten projecten	2.700	2.961	150	150	0	0
Totaal lasten	37.354	35.892	24.988	16.536	15.169	14.447
Baten regulier beleid	2.328	754	604	0	0	0
Baten aflopende activiteiten UP 2007-2011	134	0	0	0	0	0
Baten projecten	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	2.462	754	604	0	0	0
Centrale overhead	1.142	1.105	1.198	1.198	1.198	1.198
Saldo van dit programma (incl overhead)	36.034	36.243	25.582	17.734	16.367	15.645
Storting in reserves	157	3.966	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	9.959	10.285	2.271	688	0	0
Beslag op de algemene middelen	26.232	29.924	23.311	17.046	16.367	15.645

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)		2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
Structureel						
- Structurele lasten voorgaande jaren		21.790	21.525	21.525	21.525	21.525
- Ombuigingen coalitieakkoord 2011-2015			-4.454	-5.112	-5.792	-6.513
- Herverdeling apparaatskosten		-837	-837	-837	-837	-837
- Loon- en prijscompensatie			272	272	273	272
Totaal Structureel		20.953	16.506	15.848	15.169	14.447
Incidenteel						
- Intensivering coalitieakkoord 2011-2015 Kunst Centraal			1.500			
- Afbouw Sportbeleid (coalitieakkoord '11-'15)			200			
- Structuurfonds - Ureka!		300				
- Cultuurnota 2009-2012			2.907			
- Erfgoedparels		1.000				
- Erfgoedparels (Versnellingsagenda, incl. amendement)		2.000				
- Fort Fectio		0	235			
- Europees jeugd olympisch festival			1.000			
- Programma Cultuurparticipatie (Rijksbijdrage)		604	604			
- UP '07-'11 Cultuurprogramma 2009-2012		4.133	1.083	388		
- UP '07-'11 Progr. Utrechtse Schatkamer		1.000	541			
- UP '07-'11 Realisatie cultuurhuizen nwe stijl		550	240	150		
- UP '07-'11 Sport		1.102				
- UP '07-'11 Subsidiering intercult. festivals		130	22			
- UP '07-'11 Versterking basisinfrastructuur cultuur		1.159				
- Stichting Vrede van Utrecht		2.100				
- Structuurfonds - Vrede v. Utrecht (incl. leerstoel)		861	150	150		
Totaal Incidenteel		14.939	8.482	688	0	0
Totaal Lasten		35.892	24.988	16.536	15.169	14.447

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2011	2012	2013	2014	2015
Baten					
Incidenteel					
- Erfgoedparels (terugvorderingen)	150				
- Rijksbijdrage programma Cultuurparticipatie	604	604			
Totaal Incidenteel	754	604	0	0	0
Totaal Baten	754	604	0	0	0

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stortingen						
Reserve CHS	91					
Reserve Kasteel Amerongen						
Reserve Bibliotheekvernieuwing	7					
Investeringsfonds Provinciaal Erfgoe						
Reserve Projecten Pr.8		3.966				
Reserve Structuurfonds Pr. 8						
Reserve Coalitieakkoord Pr.8						
Risicoreserve Pr.8						
Reserve N.T.V.A. Pr.8	59					
	157	3.966				
Onttrekkingen						
Reserve CHS						
Reserve Kasteel Amerongen	1.160					
Reserve Bibliotheekvernieuwing						
Investeringsfonds Provinciaal Erfgoe	558	850				
Reserve Projecten Pr.8		1.361	150	150		
Reserve Structuurfonds Pr. 8	1.160					
Reserve Coalitieakkoord Pr.8	7.023	8.074	1.886	538		
Risicoreserve Pr.8			235			
Reserve N.T.V.A. Pr.8	59					
	9.959	10.285	2.271	688		
Totaal reserves						
Stortingen	157	3.966	0	0	0	0
Onttrekkingen	9.959	10.285	2.271	688	0	0
Saldo	9.802	6.319	2.271	688	0	0

Toelichting

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Begroting 2011

Baten en lasten (tabel 3)

De lagere lasten van € 10,9 miljoen in 2012 worden verklaard door:

- /- € 6,2 mln Incidenteel € 6,2 miljoen lagere lasten door de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011. Deze onderwerpen zullen grotendeels in 2011 worden afgerond.
- /- € 2,8 mln Incidenteel € 2,8 miljoen lagere lasten doordat de bijdrage aan de stichting Vrede van Utrecht tot en met 2011 begroot is. De intensiveringen van het nieuwe coalitieakkoord, waaronder de middelen voor Vrede van Utrecht, zijn nog niet verwerkt in de begroting 2012 (op kunst centraal na – zie tabel 3).
- /- € 1,9 mln Lagere lasten van per saldo € 1,9 miljoen door overige (relatief kleine) mutaties.

Het verschil in baten is minimaal.

Reserves (tabel 4)

De lagere storting van € 4,0 miljoen in 2012 wordt voornamelijk verklaard door opheffing van de reserve structuurfonds, waardoor de middelen voor de projecten Vrede van Utrecht en Ureka gestort zijn in de reserve Projecten, conform uw besluit bij de jaarrekening 2010.

De lagere onttrekking van € 8,0 miljoen in 2012 wordt voornamelijk verklaard door de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011 welke in 2011 grotendeels zullen worden afgerond. De middelen voor deze onderwerpen zijn opgenomen in de reserve coalitieakkoord.

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Jaarrekening 2010

Baten en lasten (tabel 2)

De lagere lasten van € 12,4 miljoen in 2012 worden voornamelijk verklaard door:

- /- € 2,6 mln € 2,6 miljoen Vrede van Utrecht. De intensivering uit het coalitieakkoord zijn niet opgenomen. Ten opzichte van 2010 is hierdoor een teruggang zichtbaar.
- /- € 5,2 mln De diverse onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma 2007-2011 welke in 2011 grotendeels zal worden afgerond. Dit geeft een teruggang in de uitgaven (à € 5,2 miljoen) in 2012.
- /- € 4,2 mln Verder waren in 2010 de uitgaven aan de erfgoedparels (inclusief de intensivering van het Rijk, à € 1,45 miljoen) aanzienlijk hoger dan in 2012. In totaal gaat het om een verlaagde investering van € 4,2 miljoen in 2012.

Het verschil in baten van € 1,9 miljoen (tabel 2) wordt voornamelijk verklaard door € 1,45 miljoen welke we als een eenmalige bate, in het kader van de versnellingsagenda van het Rijk, in 2010 ontvingen voor monumentenzorg.

Reserves (tabel 4)

Het verschil in stortingen is minimaal.

Het verschil in onttrekkingen van € 7,7 miljoen (tabel 4) wordt voornamelijk verklaard door de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011 welke in 2011 grotendeels zullen worden afgerond. De middelen voor deze onderwerpen zijn opgenomen in de reserve coalitieakkoord.

Programmanummer	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 middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering vanuit het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

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

Voorts valt onder dit programma het volgende concernproject:

1. Sociale Agenda

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Wat willen 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.

Ten aanzien van Jeugdzorg is het doel van de Provincie dat alle kinderen zo goed mogelijk thuis opgroeien. Iedereen die op de één of andere manier betrokken is bij de jeugdzorg realiseert zich dat het om kinderen en jongeren gaat, die in een kwetsbare positie verkeren, maar tegelijkertijd nog volop kansen hebben. Hoe eerder deze kinderen en jongeren geholpen worden, hoe groter de kans dat zij opgroeien tot zelfstandige volwassenen, die hun kwaliteiten weten te benutten.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Jeugdzorg

Zolang de Provincie verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de Wet op de jeugdzorg blijven wij ons inzetten voor een meer integrale, effectieve en toekomstbestendige zorg voor de jeugd. Daarbij ligt de focus op preventie en licht zorgaanbod. Verbetering van de zorgverlening is gericht op versterken van de eigen kracht van het kind en op methodieken die de natuurlijke netwerken van het kind versterken. Daarbij profiteren wij van de opbrengsten van het programma Utrechtse Jeugd Centraal, dat eind 2011 is afgerond.

In de lijn met het Afsprakenkader tussen het Rijk en het IPO en met het oog op de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten, bewerkstelligen wij in 2012 tevens een transformatie in de sturingsrelatie die wij hebben met de aanbieders van jeugdzorg. De Provincie stuurt hierin op totaalniveau op de absorptie van de bestaande vraag, kwalitatief passend zorgaanbod, resultaten en effecten van de geboden zorg en de doelmatige besteding van middelen. We doen dit in nauwe samenspraak met alle zorgaanbieders in de provincie en besteden daarbij veel aandacht aan het daarvoor benodigde beheersinstrumentarium.

Eveneens met het oog op de transitie zetten wij in op het zo goed mogelijk inkleden van onze rol als ketenregisseur. Samen met de Utrechtse gemeenten, de zorgaanbieders en andere partners in het veld versterken we het netwerk van de zorg voor de jeugd in de provincie en geven we vorm aan de transitie, teneinde een uiteindelijke 'warme overdracht' van verantwoordelijkheden aan gemeenten mogelijk te maken.

Zorg, Welzijn & Onderwijs

De provincie Utrecht heeft binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning de taak om een steunfunctie voor gemeenten in stand te houden. In het licht van de strategie 2040 dragen wij bij aan maatschappelijke vraagstukken in onze provincie.

Wij ondersteunen Cliëntenbelang Utrecht, Alleato en de telefonische hulpdienst Sensor. Wij zullen op de subsidie van Cliëntenbelang Utrecht een korting van 15% toepassen. Wij zullen de prestatieafspraken aanpassen.

Wij hebben het voornemen om de subsidie met Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht met ingang van 2013 af te gaan bouwen. Om dit zorgvuldig te doen is het nodig de organisatie de tijd te geven zich hierop voor te bereiden.

Wij zullen op de subsidie van Sensor West Midden (voorheen Sensor 't Gooi, Eem- en Flevoland) een korting van 15% toepassen. Wij zullen de prestatieafspraken aanpassen. De organisatie is gefuseerd met Sensor Noord-Holland.

De provincie is toezichhouder op de aanrijtijden van ambulances in de provincie en draagt mede zorg voor het spreidingsplan ambulanceposten. De verwachting is dat voor de zomer 2011 het Voorstel implementatie Wet ambulancezorg aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd.

Wel Thuis!

Het programma Wel Thuis! heeft een looptijd van 2008 t/m 2011. In het coalitieakkoord 2011-2015 is aangegeven dat in de begroting 2012 voorstellen gedaan zullen worden voor een zorgvuldige afbouw van de activiteiten in de periode tot 2015. Zorgvuldige afbouw is noodzakelijke ten aanzien van opdrachten en subsidietrajecten die eindigen eind 2011/begin 2012. Financiële verantwoording mag tot 6 maanden na afronding worden ingediend. Dat betekent dat:

- er een reeks verplichtingen pas in 2012 uitbetaald wordt en die reserveringen vanuit het huidige programmabudget in 2012 beschikbaar moeten zijn. Ten aanzien van het project Zorgeloos Wonen is een verplichting aangegaan die loopt tot en met 2015.
- er vanuit het huidige programmabudget uren en middelen gereserveerd moeten worden voor de inhoudelijke begeleiding en afronding voor de nog lopende projecten en voor de kosten van de afdeling Subsidies en Inkoop voor de subsidieondersteuning

Binnen het programma Wel Thuis! zijn diverse producten ontwikkeld waarvan voortzetting gewenst is gezien de waardevolle informatie die in de loop der jaren is opgebouwd. Te denken valt aan de kennisbank Wel Thuis!, de monitor Wel Thuis! en de huizentest voor woningaanpassing. Er zal gezocht worden naar externe partijen om deze producten over te nemen. In de herallocatie is inmiddels rekening gehouden met de inzet van deze middelen voor borging van deze producten.

Sociale Agenda

Met het programma Sociale Agenda 2008-2011 wil de provincie Utrecht de sociale pijler van haar beleid versterken. Wij verwijzen voor de verdere toelichting naar het projectblad Sociale Agenda elders in deze begroting.

Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011

Voor het onderdeel WelThuis! verwijzen we naar de tekst hierboven.

Voor het onderdeel Sociale Agenda verwijzen wij naar het projectblad Sociale Agenda elders in deze begroting. Het onderdeel Utrechtse Jeugd Centraal is in 2011 afgerond. In 2012 vindt alleen nog administratieve afwikkeling plaats.

De ondersteuning van het cliëntenplatform jeugdzorg en de continuering van extra capaciteit ten behoeve van het bestrijden van wachtlijsten worden ingebed in staand beleid.

Indicatoren voor provinciale prestaties								
Naam	Omschrijving	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015	streef wrde.
UJC, Realisatie programma	Percentage dat in uitvoering is van het programma UJC	-	100%					100%
BJU, termijnen	Afspraken met BJU: a. geen wachtlijsten bij het AMI b. Percentage onderzoeken bij AMK afgesloten binnen aangegeven termijn c. Percentage indicatiebesluiten dat binnen aangegeven aantal weken na aanmelding wordt afgegeven	-	100%	100%	100%	100%		100%
		-	PM	PM	PM	PM		
		-	PM	PM	PM	PM		

Indicatoren voor provinciale prestaties								
Naam	Omschrijving	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015	streef wrde.
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	Sociale Agenda: 5- Stimuleringsregeling MO is per 26-10-2009 ingetrokken	10	Afronding subsidies				
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.	70%	85%	100%				100%

Toegankelijke woningen met welzijn en zorg: Door de ombuiging in het programmabudget van Wel Thuis! staan de prestatie-indicatoren voor toegankelijke woningen met welzijn en zorg in 2012 onder druk.

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten regulier beleid	115.904	117.245	96.888	95.877	95.698	95.692
Lasten aflopende activiteiten UP 2007-2011	6.709	13.612	375	225	0	0
Lasten projecten	2.069	619	187	125	63	0
Totaal lasten	124.682	131.476	97.450	96.227	95.761	95.692
Baten regulier beleid	108.372	109.227	87.176	87.176	87.176	87.176
Baten aflopende activiteiten UP 2007-2011	58	0	0	0	0	0
Baten projecten	50	0	0	0	0	0
Totaal baten	108.480	109.227	87.176	87.176	87.176	87.176
Centrale overhead	1.260	1.216	1.254	1.254	1.254	1.254
Saldo van dit programma (incl overhead)	17.462	23.465	11.528	10.305	9.839	9.770
Storting in reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	7.275	13.776	1.117	225	0	178
Beslag op de algemene middelen	10.186	9.689	10.411	10.080	9.839	9.592

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten					
Structureel					
- Structurele lasten voorgaande jaren	6.895	7.159	7.159	7.159	7.159
- Alleato (inclusief ombuigingen coalitieakkoord 2011-2015)	541	541	362	184	0
- Herverdeling apparaatskosten	87	87	87	86	86
- Ombuiging coalitieakkoord 2011-2015 (Cliëntenbelang)		-111	-111	-111	-111
- Ombuiging coalitieakkoord 2011-2015 (Telefonische hulpdienst)		-12	-12	-12	-12
- Loon en prijscompensatie		15	15	15	15
- Project Sociale Agenda (niet UP '07-'11, incl. ombuigingen coalitieakkoord 2011-15)	250	187	125	63	0
- Project Utrechtse Jeugd Centraal (UJC, niet UP '07-'11)	369				
Totaal Structureel	8.142	7.866	7.625	7.384	7.137
Incidenteel					
- VJN09 Afschaffen eigen bijdrage jongeren (JGZ)	130				
- VJN09 Clientenplatform jeugdzorg		90			
- VJN09 Schrappen stimuleringsregeling MO	-1.000				
- Wajongeren	135				
- Zorgeloos wonen (stimuleringsfonds)	29	742			178
- Rijksbudget Jeugdzorg	110.428	88.377	88.377	88.377	88.377
- UP '07-'11 Extra cap. bestrijden wachtl. jeugdzorg	1.295				
- UP '07-'11 Ondersteunen clientenplatform jeugdzorg	111				
- UP '07-'11 Sociale agenda	5.760				
- UP '07-'11 Uitvoeringsprogr. Utrechtse Jeugd Centraal	3.265				
- UP '07-'11 Wel thuis! 2	3.181	375	225		
Totaal Incidenteel	123.334	89.584	88.602	88.377	88.555
Totaal Lasten	131.476	97.450	96.227	95.761	95.692
Baten					
Incidenteel					
- Rijksbijdrage Jeugdzorg	109.227	87.176	87.176	87.176	87.176
Totaal Incidenteel	109.227	87.176	87.176	87.176	87.176
Totaal Baten	109.227	87.176	87.176	87.176	87.176

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stortingen						
Reserve Stimuleringsfonds Pr.9						
Reserve Coalitieakkoord Pr.9						
Reserve N.T.V.A. Pr.9						
Onttrekkingen						
Reserve Stimuleringsfonds Pr.9	330	29	742			178
Reserve Coalitieakkoord Pr.9	6.651	13.612	375	225		
Reserve N.T.V.A. Pr.9	295	135				
	7.275	13.776	1.117	225		178
Totaal reserves						
Stortingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	7.275	13.776	1.117	225	0	178
Saldo	7.275	13.776	1.117	225	0	178

Toelichting

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Begroting 2011

Baten en lasten (tabel 3)

De lagere lasten van € 34 miljoen in 2012 worden verklaard door:

- /- € 22 mln Incidenteel € 22 miljoen lagere lasten voor projecten jeugdzorg. Dit betreft de rijksuitkering jeugdzorg welke wordt 'doorgegeven' aan de jeugdzorginstellingen. Voor 2012 en verder is alleen het structurele deel van de rijksuitgaven meegenomen. De hoogte van de incidentele middelen wordt pas in het jaar zelf bekend. Voor 2011 is het incidentele deel al bekend en geraamd.
- /- € 13,2 mln Incidenteel € 13,2 miljoen lagere lasten voor de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011 (zie tabel 3 voor de onderwerpen). Deze onderwerpen zullen, met uitzondering van Wel Thuis, volgens planning in 2011 worden afgerond. Voor Wel Thuis zullen er in 2012 en 2013 nog een aantal afrondende werkzaamheden plaatsvinden.
- +/+ € 1 mln Incidenteel € 1 miljoen hogere lasten door de stimuleringsregeling MO. Het geld van deze regeling is in de jaren 2010 en 2011 ingezet ter financiering van incidentele claims op het gebied van de jeugdzorg (VJN 2009).
- +/+ € 0,7 mln Incidenteel € 0,7 miljoen hogere lasten door Zorgeloos wonen. Zorgeloos wonen betreft een project in de gemeente Zeist voor een levensloopbestendige wijk. Over de financiering aan de gemeente Zeist is in de subsidieverleningsbrief een vast kasritme afgesproken (50% voorschot bij aanvang in augustus 2009, 40% naar aanleiding van tussenverantwoording december 2011 en 10% naar aanleiding van de afronding begin 2015).
- /- € 0,5 mln Lagere lasten van € 0,5 miljoen door overige kleine mutaties.

De lagere baten van € 22 miljoen in 2012 worden voornamelijk verklaard door incidenteel € 22 miljoen lagere rijksuitkering jeugdzorg. Zie verder de afwijking in de lasten.

Reserves (tabel 4)

De lagere onttrekking van € 12,6 miljoen in 2012 wordt verklaard door:

- +/+ € 0,7 mln Een hogere onttrekking van € 0,7 miljoen uit de reserve Stimuleringsfonds. Dit heeft betrekking op het onderwerp Zorgeloos wonen. Zie hiervoor de toelichting op de lasten.
- /- € 13,2 mln Een lagere onttrekking van € 13,2 miljoen uit de reserve Coalitieakkoord. Dit heeft betrekking op de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011. Zie hiervoor de toelichting op de lasten.
- /- € 0,1 mln Een lagere onttrekking van € 0,1 miljoen uit de reserve N.T.V.A. Dit heeft betrekking op het onderwerp Wajongers uit de versnellingsagenda (oorspronkelijk € 450.000 toegekend). Omdat het een meerjarig traject betrof, is het restant destijds in de reserve N.T.V.A. gestort. Het kasritme was afhankelijk van een opdrachtverlening aan de instellingen Alleato en Cliëntenbelang.

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Jaarrekening 2010

Baten en lasten (tabel 2)

De lagere lasten van € 27,2 miljoen in 2012 worden verklaard door:

-/- € 21,1 mln	Incidenteel € 21,1 miljoen lagere lasten voor projecten jeugdzorg. Zie verder de toelichting op de afwijking van de Begroting 2012 ten opzichte van de Begroting 2011.
+/+ € 1 mln	Incidenteel € 1 miljoen hogere lasten door de stimuleringsregeling MO. Zie verder de toelichting op de afwijking van de Begroting 2012 ten opzichte van de Begroting 2011.
+/+ € 0,7 mln	Incidenteel € 0,7 miljoen hogere lasten door Zorgeloos wonen. Zie verder de toelichting op de afwijking van de Begroting 2012 ten opzichte van de Begroting 2011.
-/- € 6,3 mln	Incidenteel € 6,3 miljoen lagere lasten voor de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011. Deze onderwerpen zullen, met uitzondering van Wel Thuis, volgens planning in 2011 worden afgerond.
-/- € 1,9 mln	Incidenteel € 1,9 miljoen lagere lasten voor de projecten Sociale Agenda en Utrechtse Jeugd Centraal. Utrechtse Jeugd Centraal wordt in 2011 afgerond, Sociale Agenda stopt, via een geleidelijke afbouw, in 2014. Voor 2010 was incidenteel € 1,4 miljoen extra beschikbaar voor het UJC omdat een deel van het oorspronkelijke budget is ingezet als voorfinanciering voor het akkoord tussen Rijk-IPO in 2009.
+/+ € 0,4 mln	Hogere lasten van € 0,4 miljoen door overige kleine mutaties.

De lagere baten van € 21,3 miljoen in 2012 worden verklaard door:

-/- € 19,5 mln	Incidenteel € 19,5 miljoen lagere baten door een lagere rijksuitkering jeugdzorg. Zie verder de toelichting op de afwijking in de lasten.
-/- € 1,6 mln	Incidenteel € 1,6 miljoen lagere baten voor projecten jeugdzorg. In 2010 is meer uitgegeven dan aan rijksuitkering is binnen gekomen. Deze uitgaven zijn gedekt door een onttrekking aan de overlopende passiva jeugdzorg.
-/- € 0,2 mln	Lagere baten van € 0,2 miljoen door overige kleine mutaties.

Reserves (tabel 4)

De lagere onttrekkingen van € 6,2 miljoen in 2012 wordt voornamelijk verklaard door:

+/+ € 0,4 mln	Een hogere onttrekking van € 0,4 miljoen uit de reserve Stimuleringsfonds. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een hogere onttrekking van € 0,7 miljoen voor Zorgeloos wonen (zie hiervoor de toelichting op de afwijking lasten Begroting 2012 ten opzichte van Begroting 2011) en anderzijds een lagere onttrekking van € 0,3 miljoen voor Bureau Jeugdzorg Utrecht. Dit betreft eenmalige extra budget voor gedragsdeskundig onderzoek wat is bekostigd door de voormalige SOS-gelden (toegekend bij Najaarsrapportage 2010).
-/- € 6,3 mln	Een lagere onttrekking van € 6,3 miljoen uit de reserve Coalitieakkoord. Dit heeft betrekking op de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011. Zie hiervoor de toelichting op de lasten.
-/- € 0,3 mln	Een lagere onttrekking van € 0,3 miljoen uit de reserve N.T.V.A. Zie verder de toelichting op de afwijking reserves van Begroting 2012 ten opzichte van de Begroting 2011.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
10	Bestuur en middelen	Dhr. R.C. Robbertsen, Dhr. J.W.R. van Lunteren, 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 middels de productgroepen en vanuit concernprojecten. Dit is inclusief de beleidsintensivering vanuit het nieuwe coalitieakkoord waarbij wordt gefocust op kerntaken.

In dat kader vallen onder dit programma de volgende productgroepen:

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

Voorts vallen onder dit programma de volgende concernprojecten:

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

Tot slot zijn er nog een aantal aflopende activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder "Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011".

Doel en relatie met andere programma's

Met het programma 'bestuur en middelen' geven wij invulling aan de kwaliteit van het openbaar bestuur in brede zin en dragen wij bij aan het realiseren van de doelen die in de andere programma's zijn geformuleerd.

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks kiest nadrukkelijk voor een andere manier van werken. In de drie pijlers van het Coalitieakkoord zit de wens besloten om als krachtig middenbestuur meer integraal en efficiënt te gaan werken.

Wat betreft de bestuurlijke organisatie, voor dat krachtige middenbestuur geldt als overkoepelend doel: Een beter bestuur voor minder geld. Dat raakt het gehele provinciale functioneren.

Duurzaamheid, zoals gehanteerd in Utrecht 2040, en Europa worden beschouwd als integraal onderdeel van de kerntaken.

De bestuurlijke organisatie (in brede zin) is ook te beschouwen als integraal onderdeel van de uitvoering van de (kern)taken van het Coalitieakkoord. Ter realisering van de doelstellingen zal immers op verschillende schaalniveaus en in verschillende verbanden de vormgeving van de bestuurlijke aansturing, inzet, positionering, samenhang en samenwerking een belangrijke rol spelen. Net als de communicatie en lobby die daar een onlosmakelijk onderdeel van vormen.

Dit hoofdstuk kan door de indeling in productgroepen nog niet inspelen op de door het Coalitieakkoord gewenste integrale benadering. De uiteenlopende onderwerpen in dit hoofdstuk worden daarom nu nog benaderd en opgesomd vanuit dit (productgroep-) perspectief.

Wat willen we bereiken?

Provinciale Staten

Het doel is het optimaal en actief door Provinciale Staten benutten van de aan hen toekomende instrumentaria voor het ontwikkelen en realiseren 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, door middel van het afleggen van werkbezoeken en excursies en het houden van hoorzittingen.

Strategie en bestuurlijke zaken

Gedeputeerde Staten

Wij willen de Nederlandse Code voor goed openbaar bestuur (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2009), de beginselen van deugdelijk overheidsbestuur, als instrument gebruiken om een gewetensvolle invulling te geven aan onze taken en verantwoordelijkheden in het openbare bestuur. Belangrijke thema's hierin zijn het geven van vertrouwen aan en het krijgen van vertrouwen van de samenleving en de (maatschappelijke-) partners.

Strategie

In ons coalitieakkoord hebben wij onze missie en visie als volgt verwoord:

Missie

- Wij zorgen voor een evenwicht tussen wonen, werken, recreëren, bereikbaarheid en natuur en landschap. Dat vraagt een duurzame en integrale aanpak van het provinciale beleid en heldere keuzes, waarbij we enerzijds scherp zijn op wat we willen beschermen en anderzijds ruimte bieden voor ontwikkelingen en maatschappelijke initiatieven.
- De lange termijnvisie zoals is verwoord in Utrecht 2040 vormt voor ons het richtpunt, de stip aan de horizon, voor de invulling van de kerntaken.
- Wij blijven in onze Utrechtse regio samenwerken met medeoverheden, kennisinstututen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, gericht op het behoud en de versterking van onze hoogwaardige vestigingsfactoren, zoals aantrekkelijke steden en landschappen, kennis en cultuur en op onze sterke regionale concurrentiepositie in Europees perspectief.

Visie

- Wij focussen op kerntaken met evident regionaal toegevoegde waarde op vooral het fysieke domein. Duurzaamheid en Europa vormen daarvan een integraal onderdeel.
- Wij stellen bestuurlijke opgaven centraal en niet geografische grenzen.
- Wij hebben vertrouwen in de samenleving en leggen meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid van mensen en op ruimte voor ondernemerschap.
- Wij werken doel- en oplossingsgericht en stemmen projecten op elkaar af voor een efficiënte inzet van onze middelen.

Bestuurlijke zaken

Wat betreft bestuurlijke zaken willen wij de volgende doelen realiseren:

- behoud en versterking van lokale bestuurskracht;
- verdergaande en meer effectieve samenwerking met bestuurlijke (en maatschappelijke) partners, gericht op een slagvaardiger en goedkoper werkende overheid; dat wil zeggen uitgaan van de maatschappelijke opgaven en daarbij de geschikte partners zoeken; flexibele verbanden met wisselende partners binnen verschillende grenzen;
- meer oplossingsgericht functioneren, met solide innovatieve en creatieve oplossingen op maat, bereikt vanuit de vernieuwing van werkwijzen, instrumentarium en houding;
- opereren als krachtig middenbestuur zowel op de schaal van de provincie als op de schaal van de Noordvleugel/Randstad, met als overkoepelend doel "Een beter bestuur voor minder geld";
- sturen op een voor de provincies goed functionerende en strategisch opererende koepelorganisatie IPO met een goede reputatie, netwerk en belangenbehartiging.

Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht (IBT) is niet nieuw. Het regelt het toezicht tussen de drie bestuurslagen en zit al in het provinciale takenpakket dat richt zich op gemeenten, waterschappen en Wgr-verbanden. Financieel toezicht op lokale overheden (zie hieronder) is onderdeel van het IBT dat ook de terreinen milieu, ruimtelijke ordening, water, natuur, huisvesting en archiefwet beslaat. Uitwerking volgens de commissie Oosting betekent een vernieuwing en herijking van het bestaande IBT: uitgaan van vertrouwen; sturing aan de voorkant; toezicht meer op afstand en risicogericht; integrale beoordeling en totaalbeeld; meervoudig gebruik van de toezichtinformatie; gebruiken van vernieuwd instrumentarium; nieuwe kennis opbouwen bij nieuwe taakvelden; versterking van de horizontale verantwoording bij gemeenteraden en PS.

Door het kabinet wordt gestreefd de Wet revitalisering generiek toezicht per 1-1-2012 in te voeren. Deze wet bevat aanpassingen van de Gemeentewet, Provinciewet en de sectorale wetten waarin toezicht geregeld wordt. Per 1-1-2012 zal er dan ook een overdracht plaatsvinden van VROM-Inspectie taken naar de provincies.

Financieel toezicht lokale overheden

Het financieel toezicht op de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (één van de wettelijke (kern)taken van de provincie) 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 herindelingprocedure is daarnaast bijzonder financieel toezicht op grond van de wet Arhi van toepassing.

Europese zaken

Europa vormt een integraal onderdeel van de kerntaken. Voor de provincie is Europa een partner die steeds belangrijker wordt, zowel voor beleid, samenwerking als middelen. Wij willen zorgen voor een inbedding van Europa in de werkzaamheden van de provincie (Europaproof) en de mogelijkheden en kansen die Europa biedt optimaal benutten, zoveel mogelijk samen en in afstemming met de overige randstadprovincies.

Directie en Concerncontrol

Het coalitieakkoord vraagt om een sterke sturing op de daarin geformuleerde ambities gericht op de veranderopgave van de organisatie.

Daarbij dienen initiatieven te worden genomen ter verbetering van de sturing (governance), het beheersen van risico's (risk management) en het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance).

Daarbij is het belangrijk om tijdig bij te sturen als er ontwikkelingen zijn die het realiseren van de ambities bedreigen.

Communicatie

Woordvoering, communicatieadvies en de daaruit volgende communicatiemiddelen worden ingezet om het college optimaal te ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen uit het coalitieakkoord: verbinden van partijen, verbinden van de inhoud en vernieuwen door participatie, de 3 v's. Communicatie wordt ingezet in alle fasen van het beleidsproces, dus zowel bij beleidsvoorbereiding, beleidsvorming, bekendmaking van beleid en als beleidsinstrument. De werkprocessen voor communicatie worden gestandaardiseerd, geüniformeerd, waar mogelijk geautomatiseerd en op basis van corporate richtlijnen en kaders uitgevoerd ten behoeve van integraliteit, consistentie, herkenbaarheid en efficiency. Dit draagt bij aan de doelstelling van het college om met minder mensen en middelen dezelfde kwaliteit te halen.

Kabinetszaken

Het kabinet van de commissaris van de Koningin (CvdK) ondersteunt de commissaris 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. Bij de uitoefening van deze taken wordt gestreefd naar een hoog niveau van beleid, serviceverlening en ondersteuning.

Bedrijfsvoering

Doelstelling is het leveren van toegevoegde waarde voor de integraal te realiseren (beleids)doelstellingen van de coalitie en organisatie. Dit door meer kwaliteit tegen lagere kosten te leveren. In het kader van de leesbaarheid en om herhalingen zoveel mogelijk te voorkomen, is er voor gekozen om de activiteiten op het gebied van de bedrijfsvoering niet twee maal toe te lichten. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Provinciale Staten

Met de nieuwe Provinciale Staten wordt ook de nieuwe werkwijze overeenkomstig de voorstellen van de werkgroep Balemans breed ingevoerd. Concreet betekent dit dat gewerkt zal worden met een duidelijk onderscheid tussen de informatieve fase en de besluitvormingsfase bij de vaststelling van beleid. Een werkwijze met als doel de Staten vooraf in het besluitvormingsproces te positioneren, zonder dat van een dichtgetimmerd voorstel aan de Staten sprake is. Ook de interactie met de samenleving wordt bij deze wijze van werken versterkt.

Strategie en bestuurlijke zaken

Gedeputeerde Staten

GS willen de Code gebruiken ter aanscherping van de interne discussie over wat "goed besturen" is en wat daarvoor nodig is. Tevens wordt bekeken in hoeverre de Code kan worden gebruikt in het contact met de partners in het openbaar bestuur, waarbij vertrouwen een belangrijke

Strategie

Uit het coalitieakkoord vloeien de volgende succesbepalende factoren voort:

- Op zorgvuldige wijze overdragen van andere (niet-wettelijke) taken;
- Kiezen voor financieringsvormen die ondernemingszin en eigen verantwoordelijkheid versterken;
- Vormen van allianties gericht op inhoudelijke resultaten, zowel binnen de regio (triple helix = tussen bedrijfsleven, kenniscentra en overheid), de Randstad als in Europees verband;
- Samenwerken in de regio gericht op resultaat, doelmatigheid, bestuurskracht en daarbij eendrachtig naar buiten treden;
- Verminderen van bestuurlijke drukte door taakafbakening en zo mogelijk 1 beslissingsbevoegde bestuurslaag verantwoordelijk houden;
- Verkleinen en professionaliseren van de ambtelijke organisatie en samenwerken gericht op een sneller en goedkoper werkende overheid;
- Bij al ons handelen betrekken wij de effecten op de regionale economie;
- Ruimte evenwichtig en in samenhang ontwikkelen;
- Behoud en verder ontwikkelen van diversiteit aan landschappen en beleefde natuur;
- Maatregelen in mobiliteitssysteem afstemmen in het samenhangende netwerk gericht op het realiseren van passende bereikbaarheid;
- Behouden en het zichtbaar en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed. Het gaat hierbij niet alleen om gebouwen, maar ook om complexen (zoals landgoederen), structuren (zoals de waterlinies) en om landschappen.

- Een aantal festivals en evenementen met een (inter)nationale betekenis wordt ondersteund.
- Beperken taken Jeugdzorg, cultuur, sport en welzijn tot die delen waar een toegevoegde waarde voor is en voor bodem, water en milieu tot wettelijke taken;
- Solide financiële basis door een sobere en doelmatige uitvoering op basis van een scherpe afweging van prioriteiten en kosten.

Bestuurlijke zaken

Onze benadering wordt gekenmerkt door een cultuur van doelgericht en oplossingsgericht werken. Natuurlijk houden de ontwikkelingen niet op bij onze provinciegrens. Wij zijn de draaischijf van Nederland en maken deel uit van de Noordelijke Randstad. De provinciegrensoverschrijdende samenwerking zoals de NV Utrecht, het Groene Hart en Food Valley zijn van groot belang.

Wij geven samen met onze partners in Europa, Nederland en de regio verder vorm aan een meer effectieve samenwerking en lobby. De samenwerking is gebaseerd op doelmatigheid en resultaat en niet op een financiële bijdrage van de provincie. Vanuit de pijler 'focus op kerntaken' richten wij ons op een scherpe taakafbakening en heldere rolverdeling tussen de overheden. Dit om bestuurlijke drukte te voorkomen. Wij richten ons op die taken waar het provinciale bestuur toegevoegde waarde heeft. Wij kijken hierbij ook kritisch naar onze eigen rol en toegevoegde waarde in (bestaande) samenwerkingsverbanden. Ons uitgangspunt is dat niet meer dan twee overheidslagen bij een beleidsopgave betrokken zijn. Zo mogelijk is maar één bestuurslaag verantwoordelijk en heeft die de beslissingsbevoegdheid.

Onze partners zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen functioneren. Wel kunnen zij een beroep doen op de kennis en ervaring van de provincie. Hierover maken we heldere afspraken.

De transitie van het IPO naar een beter functionerende en strategisch opererende koepelorganisatie met een goede reputatie, netwerk en belangenbehartiging, wordt samen met de andere provincies vormgegeven.

Interbestuurlijk toezicht

Tegen de achtergrond van het advies van de commissie Oosting zal de provincie bij de implementatie van wettelijke regelgeving en beleidskaders met ingang van 2012 de benodigde veranderingen gaan doorvoeren in hun eigen organisatie, werkwijze en –cultuur. Dit heeft effecten op de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Coördinatie en afstemming tussen de verschillende vakdisciplines die zich met IBT bezighouden, worden heel belangrijk. Dat geldt ook voor gemeenschappelijke reality checks en risico-analyses. Daarbinnen moet er gefocust worden op thema's, prioriteiten, speerpunten, en dergelijke. Dit moeten we opbouwen. Daarnaast gaan wij nieuwe IBT-taken krijgen van het Rijk (gepland per 1-1-2012), waar voor een deel de expertise als ook capaciteit nog ontbreekt.

Financieel toezicht lokale overheden: duurzaam financieel evenwicht

Beoordeling van de meerjarenbegroting van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen vindt plaats aan de hand van zowel het eigen Beleidskader Financieel Toezicht 2004 als aan het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 'Zichtbaar Toezicht'. De jaarlijkse toezichtbeslissing wordt genomen met toepassing van het Beleidskader Financieel Toezicht 2004. Voor zover het huidige eigen financieel beleid van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen afwijkt van het GTK 'Zichtbaar Toezicht' wordt de lokale overheden de mogelijkheid geboden dit aan te passen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) neemt in de loop van 2011 na overleg met onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) een besluit over de wijze van invulling van het financieel toezicht op de lokale overheden.

In de hieraan ten grondslag liggende ambtelijk notitie "modernisering financieel toezicht" van maart 2011 van het ministerie van BZK worden de volgende maatregelen voorgesteld:

- Voortzetten en versterken van de praktijk van risicogericht en proportioneel toezicht;
- Bevorderen van de transparantie van de meerjarenraming;
- Introductie van de mogelijkheid tot het laten vervallen van preventief toezicht in de loop van het begrotingsjaar;
- Afschaffen wettelijke mogelijkheid tot plaatsen gemeente onder preventief toezicht indien 'de jaarrekening van het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar niet in evenwicht is'.

Het GTK 'Zichtbaar Toezicht' zal, indien de voorgestelde maatregelen worden overgenomen, in 2012 worden aangepast.

In genoemde ambtelijk notitie "modernisering financieel toezicht" wordt ook voorgesteld het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen af te schaffen, onder gelijktijdige versterking van de paragraaf "verbonden partijen" en een versterking van de informatieplicht van de deelnemers van gemeenschappelijke regelingen aan de betreffende gemeenschappelijke regelingen. Het vorenstaande betekent dat, indien dit voorstel wordt overgenomen, het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen in 2012 wordt overgedragen aan de gemeenten.

Europese zaken

We willen, samen met de regionale partners, het volgende bereiken:

- deelnemen aan Europese netwerken met doelstellingen die van belang zijn voor onze kerntaken;
- subsidiemogelijkheden benutten en samen met het bedrijfsleven en de kenniscentra de subsidies binnenhalen.

Wij gaan met Randstadpartners een Strategische EU-Randstadagenda 2011-2015 optellen. Daarnaast werken wij aan een Europastrategie 2011-2015 voor de provincie Utrecht. Deze zullen in 2012 ter vaststelling aan u worden voorgelegd.

Directie en Concerncontrol

Wij willen met de ambtelijke organisatie verkennen hoe de samenhang tussen de bij control betrokken spelers ("de controletoeren") efficiënter en doelmatiger kan. De spelers (de zogenaamde four lines of defense) zijnde het management, de mensen die binnen de afdelingen belast zijn met interne controletoeren, de interne auditors en de externe auditors (Randstelijke Rekenkamer, accountant en externe toezichthouders) kunnen door adequate afstemming van hun activiteiten op een doelmatiger wijze de beheersing van de organisatie ter hand nemen.

Communicatie

Dit jaar ligt de focus op communicatieadvies en -uitvoering rond de thema's uit het coalitieakkoord (kerntaken provincie). Daarnaast is communicatie belangrijk bij het zorgvuldig afbouwen van niet-kern- en niet-wettelijke taken en bij de uitvoering van de overige wettelijke taken. Maar we gaan het zwaartepunt leggen op thematisch en samenhangend communiceren.

Door de introductie van een communicatieve planning- en controlcyclus wordt gestuurd op de doelen. Hiervoor wordt een communicatiekwaliteitsmeter ontwikkeld. Eens per kwartaal volgt een audit en komt de performance in beeld gelieerd aan de 3 v's. De communicatiekwaliteitsmeter wordt ook onderdeel van beleidsoverleg. Op basis van deze meter worden acties geëvalueerd en bijgesteld.

Kabinetszaken

De commissaris van de Koningin houdt zich als rijksorgaan onder meer bezig met burgemeesters-aangelegenheden, aangelegenheden Koninklijk Huis, gemeentebesoeke en een representatie. Op het gebied van openbare orde en veiligheid houdt de commissaris toezicht op de bestuurlijke samenwerking met betrekking tot de regionale politie en de voorbereiding op de crisisbeheersing, onder meer binnen de veiligheidsregio.

De archiefinspectie inspecteert en adviseert op het gebied van toegankelijkheid, duurzaamheid en veilige bewaring van informatie bij gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en regiopolitie en de provincie zelf. Daarbij stimuleert en coördineert de archiefinspectie de totstandkoming van regionale archiefsamenwerkingsverbanden (regionale historische centra).

Op het gebied van internationale zaken vinden succesvolle (handels)missies onder leiding van de commissaris van de Koningin plaats, in nauwe samenwerking met de gedeputeerde economische zaken.

In dit kader is er een Vriendschapsverdrag met de Chinese provincie Guangdong. Er is sprake van een uitwisseling van kennis en kunde en er vinden belangrijke wederzijdse investeringen plaats. Daarnaast wordt nagegaan in hoeverre India kansrijk is.

In nauwe afstemming met de Utrechtse partners worden kansen in kaart gebracht en beleid verder ontwikkeld.

In 2013 zal de Nationale Start Viering Bevrijding in de provincie Utrecht plaatsvinden. De voorbereidingen hierop zullen al in september 2012 van start gaan. De viering van deze historische gebeurtenis met (inter)nationale betekenis door middel van cultuuruitingen, zal een brede uitstraling hebben en bijdragen aan een gunstig vestigingsklimaat.

Aflopende activiteiten Uitvoeringsprogramma 2007-2011

Voor de onderdelen Utrecht 2040 en E-provincie verwijzen wij naar de projectbladen elders in deze begroting.

Indicatoren voor provinciale prestaties								
Naam	Omschrijving	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015	streef wrde.
Archiefinspectiebezoeken	Aantal uitgevoerde inspecties archieven provincie, gemeenten, waterschappen, regiopolitie en gemeenschappelijke regelingen	27	20	20	20	20	20	20
Dekkend net Regionale historische centra (RHC's)	Een dekkend net van RHC's / archiefdiensten waar binnen alle gemeenten/waterschappen hun archiefzorg hebben georganiseerd	97%	100	100	100	100	100	100
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	5	4	4	4	4	4	4
Gegronde bezwaren	Percentage op basis van gegronde bezwaren herroepen besluiten van Gedeputeerde Staten (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	7,6	5	5	5	5	5	5
Tijdige afhandeling bezwaarschriften	Percentage tijdig afgehandelde Awb-bezwaren (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	90	90	90	90	90	90	90
Financieel toezicht lagere overheden	Aantal lokale overheden onder artikel 12	0	0	0	0	0	0	0
	Aantal gemeenten onder preventief toezicht (financieel / termijn / arhi)	1/2/2	1/2/2	4/0/0	4/0/0	4/0/0	4/0/0	2/0/0
	Aantal gemeenschappelijke regelingen onder preventief toezicht (financieel/termijn)	0/0	0/0	2/0	pm	pm	pm	Pm
Dienstverlening via internet	Realiseren publieke dienstverlening via internet	70%	75%	80%	80%	80%	80%	80
Telefonische bereikbaarheid	Opname van buitenlijnen bij het Klanten Contact Centrum binnen 30 seconden (in procenten)	92,1	90	90	90	90	90	90

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

De indicatoren voor preventief toezicht zijn gebaseerd op de situatie /prognose per medio 2011.

Het provinciaal financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen wordt naar verwachting met ingang van 2013 afgeschaft.

Wat mag het kosten?

Tabel 2: Totalen van de baten en lasten van dit programma						
	Bedragen					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten regulier beleid	25.174	29.224	28.358	25.515	25.259	25.133
Lasten aflopende activiteiten UP 2007-2011	2.924	3.917	370	215	0	0
Lasten projecten	5.528	7.863	0	0	0	0
Totaal lasten	33.626	41.004	28.728	25.730	25.259	25.133
Baten regulier beleid	4.059	5.157	3.575	3.622	3.667	3.713
Baten aflopende activiteiten UP 2007-2011	203	0	0	0	0	0
Baten projecten	1.699	703	0	0	0	0
Totaal baten	5.960	5.860	3.575	3.622	3.667	3.713
Centrale overhead	5.312	5.066	5.860	5.860	5.860	5.860
Saldo van dit programma (incl overhead)	32.978	40.210	31.013	27.968	27.452	27.280
Storting in reserves	7.275	15.353	35.455	9.524	9.553	9.599
Onttrekking aan reserves	14.774	18.429	43.726	13.616	13.171	12.940
Beslag op de algemene middelen	25.479	37.134	22.742	23.876	23.834	23.939

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)					
	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten					
Structureel					
- Structurele lasten voorgaande jaren	20.910	20.503	21.424	21.424	21.424
- Kapitaallasten nieuwe Huisvesting	166	10.890	10.659	10.429	10.198
- Ombuigingen coalitieakkoord 2011-2015		-801	-4.301	-4.301	-4.301
- PS wachtgelden		-103	-103	-103	-103
- VJN11 Structureel	310	88	90	92	93
- Loon en prijscompensatie		283	283	283	283
- Opname wagenpark in centrale overhead		-129	-129	-129	-129
- Doorbelasting via centrale overhead		-164	-2.439	-2.454	-2.364
- Herverdeling apparaatskosten	852	-242	-59	-57	-58
Totaal Structureel	22.238	30.325	25.425	25.184	25.043
Incidenteel					
- Samen voor Utrecht	90		90		90
- Gepensioneerdendag elke 2 jaar		22		22	
- Medewerkers tevredenheidsonderzoek elke 2 jr		53		53	
- UP '07-'11 Utrecht E-Provincie	2.363				
- UP '07-'11 Utrecht 2040	431	370	215		
- UP '07-'11 Vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid bij het algemeen publiek	630				
- UP '07-'11 Stroomlijnen/versterken relatiecommunic.	186				
- UP '07-'11 Profess. crisisbeheersing	150				
- UP '07-'11 Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl	73				
- UP '07-'11 Loopbaanbeg. burgemeesters	50				
- UP '07-'11 Paushuizen	34				
- VJN11 Incidenteel	4.629				
- Project DIVA (Voorheen digidiv)	1.651				
- Project Huisvesting (NOVA)	4.138				
- Herinrichting Paushuizen	3.319				
- A2010: Hart van de Heuvelrug	-321	4.658			

Tabel 3: Samenstelling van baten en lasten meerjarig (structureel / incidenteel)	2011	2012	2013	2014	2015
- Dekking nieuwe Huisvesting		-6.700			
- Diverse posten	1.343				
Totaal Incidenteel	18.766	-1.597	305	75	90
Totaal Lasten	41.004	28.728	25.730	25.259	25.133
Baten					
Structureel					
- Structurele baten voorgaande jaren	163	163	163	163	163
- Opbrengsten nieuwe Huisvesting	3.371	3.412	3.459	3.504	3.550
Totaal Structureel	3.534	3.575	3.622	3.667	3.713
Incidenteel					
- VJN11 Incidenteel	218				
- Herinrichting Paushuize	768				
- Project Huisvesting (NOVA)	703				
- Diverse posten	637				
Totaal Incidenteel	2.326	0	0	0	0
Totaal Baten	5.860	3.575	3.622	3.667	3.713

Tabel 4: Verloop van de reserves bij dit programma						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stortingen						
Reserve ICT	371					
Reserve DigiDiv						
Reserve Rente en afschrijving Pr.10						
Reserve Projecten Pr.10	2.800	5.447				
Reserve Structuurfonds Pr. 10						
Reserve Bedrijfsvoering Pr. 10	496	3.735	673			
Reserve Coalitieakkoord Pr.10	5					
Reserve N.T.V.A. Pr.10	216					
Reserve Huisvesting	3.388	6.171	34.782	9.524	9.553	9.599
	7.275	15.353	35.455	9.524	9.553	9.599
Onttrekkingen						
Reserve ICT						
Reserve DigiDiv	1.340	1.651				
Reserve Rente en afschrijving Pr.10	1.342	1.315	23.159			
Reserve Projecten Pr.10	2.422	4.248	4.658			
Reserve Structuurfonds Pr. 10	639					
Reserve Bedrijfsvoering Pr. 10	860	2.500	1.907			
Reserve Coalitieakkoord Pr.10	6.692	4.117	370	215		
Reserve N.T.V.A. Pr.10	328	216				
Reserve Huisvesting	1.151	4.382	13.632	13.401	13.171	12.940
	14.774	18.429	43.726	13.616	13.171	12.940
Totaal reserves						
Stortingen	7.275	15.353	35.455	9.524	9.553	9.599
Onttrekkingen	14.774	18.429	43.726	13.616	13.171	12.940
Saldo	7.499	3.076	8.271	4.092	3.618	3.341

Toelichting

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Begroting 2011

Baten en lasten (tabel 3)

De lagere lasten van € 12,3 miljoen in 2012 worden verklaard door:

+/- 10,7 mln	Hogere kapitaallasten nieuwe huisvesting € 10,7 miljoen in verband met de aanschaf van het pand in 2011 in plaats van in 2010 (afschrijvingen starten in het jaar volgend op de aanschaf).
-/- € 9,1 mln	Incidenteel € 9,1 miljoen lagere lasten vanwege projecten die in 2011 aflopen zoals Herinrichting Pausshuize, DIVA en Huisvesting (voorheen NOVA).
-/- € 6,7 mln	Incidentaal lagere uitgaven, oftewel vrijval uit de voorziening groot onderhoud en vanuit de boekwaarde Provinciehuis Rijnsweerd als dekking voor de nieuwe Huisvesting van € 6,7 miljoen.
+/- € 5,0 mln	Incidenteel € 5,0 miljoen hogere lasten voor Programmabureau Hart voor de Heuvelrug vanwege de begrote bijdrage aan Ecoduct Boele Staal in 2012. Daarnaast is in 2011 vanwege terugontvangen voorfinanciering juist een bedrag in de reserve projecten gestort.
-/- € 4,3 mln	Incidenteel € 4,3 miljoen lagere lasten aangezien via de Voorjaarsnota 2011 incidenteel middelen ter beschikking gesteld zijn voor 2011, voor onder andere de ICT reserve en het project Eureka. Zie voor een compleet overzicht van alle onderwerpen de Voorjaarsnota 2011.
-/- € 3,5 mln	Incidenteel € 3,5 miljoen lagere lasten voor de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011 (zie tabel 3 voor de onderwerpen). Deze onderwerpen zullen bijna allen volgens planning in 2011 worden afgerond.
-/- € 1,3 mln	Diverse posten die incidenteel voor 2011 zijn toegekend ad € 1,3 miljoen, zoals P4 Brussel, E-hrm en strategische personeelsplanning.
-/- € 1,1 mln	Lagere apparaatskosten € 1,1 miljoen, voornamelijk vanwege de effecten van de formatiescan.
-/- € 0,8 mln	Structureel € 0,8 miljoen lagere lasten in verband met de ombuigingen in 2012 uit hoofde van het coalitieakkoord 2011-2015.
-/- € 0,4 mln	Structureel € 0,4 miljoen lagere lasten voorgaande jaren, zie hiervoor Begroting 2011.
-/- € 0,8 mln	Overige kleinere verschillen € 0,8 miljoen.

De lagere baten van € 2,3 miljoen in 2012 worden verklaard door:

-/- € 0,8 mln	Enmalige baten in 2011 van € 0,8 miljoen uit de verkoop een dienstwoning en bijdrage duurzaamheid, ten gunste van de herinrichting Pausshuize.
-/- € 0,7 mln	Aflopende huurinkomsten Bloeyendael € 0,7 miljoen.
-/- € 0,6 mln	Diverse posten die incidenteel in 2011 zijn toegekend € 0,6 miljoen, voornamelijk bijdrage voor P4 Brussel.
-/- € 0,2 mln	Overige kleinere verschillen € 0,2 miljoen.

Reserves (tabel 4)

De hogere storting van € 20,1 mln in 2012 wordt verklaard door:

+/- € 28,6 mln	Hogere storting van € 28,6 miljoen in de reserve Huisvesting vanwege incidentele bedragen zoals de onttrekking uit de reserve Rente en afschrijving (zie de toelichting hieronder), de vrijval uit de voorziening Groot onderhoud en de hogere verkoopopbrengst ten opzichte van de boekwaarde Rijnsweerd (boekwinst).
-/- € 5,4 mln	Enmalige storting van € 5,4 miljoen in 2011 in de reserve projecten vanwege de overheveling van het project Programmabureau Hart van de Heuvelrug vanuit de reserve Structuurfonds en terugontvangen voorfinanciering.
-/- € 3,7 mln	Enmalige storting (resultaat apparaatskosten 2010) van € 3,7 miljoen in de reserve Bedrijfsvoering vanuit het rekening resultaat 2010 in 2011.
+/- € 0,6 mln	Storting in de reserve Bedrijfsvoering. Zie hoofdstuk 2 voor nadere toelichting.

De hogere onttrekkingen van € 25,3 miljoen in 2012 worden verklaard door:

+/- € 21,8 mln	Enmalige onttrekking € 21,8 uit de reserve Rente en Afschrijving vanwege het gedeelte Rijnsweerd wat vrijvalt ten gunste van de reserve Huisvesting
+/- € 9,3 mln	Hogere onttrekking van € 9,3 miljoen uit de reserve Huisvesting, voornamelijk vanwege de hogere kapitaallasten
-/- € 3,8 mln	De diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011 welke in 2011 zullen worden afgerond. De middelen voor deze onderwerpen zijn opgenomen in de reserve coalitieakkoord, onttrekking € 3,8 miljoen, zie voor de onderwerpen tabel 3
-/- € 0,6 mln	Lagere onttrekking uit de reserve Bedrijfsvoering. Zie hoofdstuk 2 voor nadere toelichting.
-/- € 1,7 mln	Onttrekking van € 1,7 mln uit de reserve DigiDiv in 2011, voor het project DIVA, zie ook tabel 3.
+/- € 0,3 mln	Overige kleine mutaties van € 0,3 miljoen.

Afwijking Begroting 2012 ten opzichte van Jaarrekening 2010

Baten en lasten (tabel 2)

De lagere lasten van € 4,9 miljoen in 2012 worden voornamelijk verklaard door:

+/- € 10,8 mln	Hogere lasten vanwege kapitaallasten nieuwe Huisvesting € 10,8 miljoen
-/- € 7,8 mln	Lagere lasten vanwege diverse projecten die zijn afgerond in 2011, zoals project Huisvesting (€ 3,9 miljoen), project E-provincies (€ 2,8 miljoen), project Eureka (€ 1,1 miljoen)
-/- € 6,7 mln	Incidenteel € 6,7 miljoen lagere uitgaven, oftewel vrijval uit de voorziening groot onderhoud en vanuit de boekwaarde Provinciehuis Rijnsweerd als dekking voor de nieuwe Huisvesting.
+/- € 4,0 mln	Incidenteel € 4,0 miljoen hogere lasten programmabureau Hart van de Heuvelrug vanwege de geraamde bijdrage aan ecoduct Boele Staal.
-/- € 1,6 mln	Incidenteel € 1,6 miljoen lagere lasten inzake de diverse onderwerpen uit het UP 2007-2011. Deze onderwerpen zullen bijna allen volgens planning in 2011 zijn afgerond.
-/- € 2,5 mln	Lagere lasten vanwege incidentele toekenningen uit de Voorjaarsnota 2010 (€ 0,6 miljoen) en de Najaarsrapportage 2010 (€ 1,9 miljoen).
-/- € 0,8 mln	Structureel € 0,8 miljoen lagere lasten in verband met de ombuigingen in 2012 uit hoofde van het coalitieakkoord 2011-2015.
-/- € 0,3 mln	Overige kleine mutaties van € 0,3 miljoen.

De lagere baten van € 2,4 miljoen in 2012 worden voornamelijk verklaard door:

+/- € 3,4 mln	Opname huuropbrengsten nieuwe huisvesting € 3,4 miljoen.
-/- € 1,7 mln	Wegvallen huuropbrengsten Bloeyendael € 1,7 miljoen.
-/- € 0,7 mln	Hogere dividend opbrengst Vitens 2010 van € 0,7 miljoen, de Begroting 2012 is hierop niet aangepast.
-/- € 2,2 mln	Gedurende 2010 zijn via de Voorjaarsnota en Najaarsrapportage diverse incidentele ontvangsten ingeboekt, vooral interne bijdrage uit de bedrijfsvoering (€ 2,2 miljoen).
-/- € 0,4 mln	In 2010 is een deel van de communicatiekosten ad € 0,4 miljoen doorbelast binnen de organisatie, deze opbrengsten zijn in 2012 niet opgenomen.
-/- € 0,8 mln	Overige kleine mutaties van € 0,8 miljoen.

Reserves (tabel 4)

De hogere storting van € 28,2 miljoen in 2012 wordt verklaard door:

+/- € 31,4 mln	Hogere storting € 31,4 miljoen in de reserve Huisvesting vanwege incidentele bedragen zoals de onttrekking uit de reserve Rente en afschrijving, huuropbrengsten nieuwe Huisvesting, de vrijval uit de voorziening Groot onderhoud en de hogere verkoopopbrengst ten opzichte van de boekwaarde Rijnsweerd (boekwinst).
-/- € 2,8 mln	Lagere storting reserve projecten van € 2,8 miljoen, deze storting was tijdelijk voor het project Huisvesting en is vanaf 2011 ingezet als dekking voor de nieuwe huisvesting.
-/- € 0,4 mln	Overige kleine mutaties van € 0,4 miljoen.

De hogere onttrekkingen van € 29 miljoen in 2012 worden verklaard door:

+/- € 21,8 mln	Eenmalige onttrekking € 21,8 mln uit de reserve Rente en Afschrijving vanwege het gedeelte Rijnsweerd wat vrijvalt ten gunste van de reserve Huisvesting.
+/- € 12,5 mln	Hogere onttrekking € 12,5 miljoen uit de reserve Huisvesting voornamelijk vanwege de hogere kapitaallasten.
-/- € 6,3 mln	Lagere onttrekking € 6,3 miljoen uit de reserve Coalitieakkoord vanwege het aflopen van bijna alle onderwerpen UP 2007-2011.
-/- € 1,3 mln	Lagere onttrekking uit de reserve DigiDiv van € 1,3 miljoen vanwege het aflopen van het project DIVA.
+/- € 4,6 mln	De onttrekking uit de reserve projecten in 2012 is vanwege het programmabureau Hart van de Heuvelrug. De onttrekking programmabureau Hart van de Heuvelrug in 2010 was nog uit de reserve structuurfonds. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de begrote bijdrage aan het ecoduct Boele Staal.
-/- € 2,4 mln	De onttrekking uit de reserve projecten van € 2,4 miljoen in 2010 was voor projecten die in 2012 allemaal zijn beëindigd, zoals Huisvesting (NOVA) en Portaal.
+/- € 0,1 mln	Overige kleine mutaties van per saldo € 0,1 mln.

Hoofdstuk 4 PROJECTEN

OVERZICHT PROJECTEN		
Naam project	Verbonden aan programma	Portefeuillehouder
1. Uitvoering Hart van de Heuvelrug	1 Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. drs. R.W. Krol
2. Provinciale Structuurvisie Ruimte 2013-2015	1 Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. drs. R.W. Krol
3. Agenda Vitaal platteland	2 Landelijk gebied	Dhr. drs. R.W. Krol
4. Nieuwe Hollandse Waterlinie	2 Landelijk gebied	Mw. M. Pennarts-Pouw
5. Groene Hart	2 Landelijk gebied	Dhr. drs. R.W.Krol
6. Groot Mijdrecht Noord	2 Landelijk gebied	Dhr. drs. R.W.Krol
7. Ruimte voor de Lek	5 Water	Dhr. drs. R.E de Vries
8. Programmabureau Verder / Pakketstudies	7 Mobiliteit	Dhr. J.W.R. van Lunteren
9. Vrede van Utrecht/Culturele hoofdstad	8 Samenleving, cultuur, sport	Mw. M. Pennarts-Pouw
10. Sociale Agenda	9 Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Pennarts-Pouw
11. Utrecht 2040	10 Bestuur en middelen	Mw. M. Pennarts-Pouw
12. E-provincie	10 Bestuur en middelen	Dhr. drs. R.E de Vries
13. Eureka	10 Bestuur en middelen	Dhr. drs. R.W.Krol

Inleiding projecten

Op uw verzoek wordt in dit deel van de Begroting een overzicht gegeven van bovenstaande strategische projecten en programma's.

Per project/programma wordt vermeld:

- het doel van het project, wat willen we bereiken;
- wat gaan we in 2012 doen om dit te bereiken, de voornemens voor 2012;
- welke risico's bij het project worden onderkend;
- de mijlpalen voor 2012;
- wat het in 2012 mag kosten.

Projectnr. 1	Uitvoering Hart van de Heuvelrug	Dhr. drs. R.W. Krol
Verbonden programma	01 Ruimtelijke ontwikkeling	
Totaalbudget	Verevening en € 3.956.000 vanuit reserve Westelijke corridor.	
Looptijd	2002 - 2016	
Opdrachtgever	Dhr. drs. R.I. Andringa (Hart van de Heuvelrug) Dhr. H. Goedhart (Vliegbasis)	
Doel	<p>Het programma Hart van de Heuvelrug kent als doel ruimtelijke kwaliteitsverbetering in het gebied tussen Zeist, Amersfoort en Soest. 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 recreëren zorgvuldig inpassen.</p> <p>De provincie heeft binnen Hart van de Heuvelrug twee rollen: de regisseursrol en de rol van trekker van nader overeengekomen projecten. De provincie is in 2012 trekker van de volgende projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herinrichting oostelijke corridor: aanleg van het ecoduct Boele Staal over de N237, het inrichten van het gebied Oude Kamp tussen de ecoducten over de A28 en de N237 als aantrekkelijke verbinding voor bos- en heidesoorten. • Richelleweg: realiseren bedrijventerrein (gezamenlijk trekkerschap met gemeente Soest) • Realiseren ecologische corridor ter plaatse van het Ericaterrein (gemeente Zeist) • Herinrichting Harlanterrein <p>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. Voor de vliegbasis Soesterberg is het doel voor 2012 de uitvoering/realisatie van het vastgesteld Ruimtelijk Plan Vliegbasis Soesterberg (samen met de gemeenten Soest en Zeist).</p>	
Wat gaan wij daarvoor doen?	<p><u>Oostelijke corridor:</u> De verwerving van de gronden wordt voortgezet en een onteigeningsprocedure is gestart. De start van de bouw van het ecoduct is gepland in 2013.</p> <p><u>Richelleweg:</u> In 2012 ligt het accent bij dit te ontwikkelen bedrijventerrein op de uitgifte van terreinen. Mogelijk dat begin 2012 nog enige afronding van het bouwrijp maken plaats moet vinden.</p> <p><u>Ericaterrein:</u> De verwerving van gronden wordt voortgezet. Indien noodzakelijk zal een onteigeningsprocedure in 2012 gestart worden.</p> <p><u>Harlanterrein:</u> De sloop en sanering is in 2011 gestart. Het terrein zal begin 2012 ingericht zijn.</p> <p><u>Vliegbasis Soesterberg:</u> In 2012 ligt bij de Vliegbasis Soesterberg het accent op omvorming van het militaire terrein tot een opengesteld natuurgebied. De sloopwerkzaamheden zoals sloop gebouwen en weghalen verhardingen zullen in 2012 grotendeels worden afgerond. Ook de sanering van de verontreinigde locaties zal worden doorgezet. Begin 2011 is er een contract over het natuurbeheer afgesloten met het Utrechts Landschap. Ook de omvorming van delen van het natuurgebied is in 2011 in gang gezet. De bestemmingsplanprocedure moet leiden tot een onherroepelijk bestemmingsplan. Zodra dit gereed is wordt gestart met de realisatie van het museumkwartier en de woonlocaties. Tevens kunnen dan de recreatieve voorzieningen (als uitkijktorens en fietspaden) worden aangelegd.</p>	

Risico's	Voor het totale programma Hart van de Hart van de Heuvelrug wordt jaarlijks een risicoscan uitgevoerd. De projecten die de provincie trekt worden daarin meegenomen. Het risicoprofiel voor het hele programma bedraagt € 4,13 mln. (risicoscan 2011). Het aandeel van de door de provincie getrokken projecten hierin is € 0,88 mln. In de Raamovereenkomst tussen de Hart van de Heuvelrugpartners zijn afspraken opgenomen over hoe om te gaan met tekorten. De provincie heeft een voorziening getroffen van € 5,3 mln. ter dekking van een eventueel tekort op de mastergrex inclusief risicoprofiel. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragrafen grondbeleid en weerstandsvermogen.
-----------------	--

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015
Eindoplevering en overdracht Harlanterrein			4			
Grondverwerving Oostelijke corridor			4			
Aanbesteding bouw ecoduct Oostelijke corridor		4				
Start bouw ecoduct oostelijke corridor				4		
Verwerving Ericaterrein		4				
Voorbereiding onteigening Ericaterrein (onder voorbehoud)			3			
Start uitgifte gronden Richelleweg			1			
Bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg		4				
Geleidelijke openstelling Vliegbasis Soesterberg		4				
Afronden sloop en sanering Vliegbasis			4			

Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten							Bedragen x € 1.000	
	/m 2010 werk	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal	
Lasten	33.223	15.875	18.584	13.194	5.350	4.582	90.808	
Baten	33.223	11.919	18.584	13.194	5.350	4.582	86.852	
Saldo	0	3.956	0	0	0	0	3.956	

Toelichting

Het saldo van € 3.956.000 in 2011 betreft de kosten voor de realisatie van ecoduct Beukbergen. Deze zijn volledig voor rekening van de provincie en zijn gedekt vanuit de reserve Westelijke corridor.

Projectnr. 2	Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2025	Dhr. drs. R.W. Krol
Verbonden programma	01 Ruimtelijke ontwikkeling	
Totaalbudget	€ 1.000.000	
Looptijd	2009 - 2012	
Opdrachtgever	Dhr. drs. R.I. Andringa	
Doel	In 2012 willen wij beschikken over een actueel, integraal afgewogen en verankerd ruimtelijk beleidskader, de provinciale ruimtelijke structuurvisie (PRS) en verordening (PRV), dat antwoord geeft op de ruimtelijk relevante maatschappelijke vraagstukken, met een heldere sturingsfilosofie.	
Wat gaan wij daarvoor doen?	In het eerste kwartaal van 2012 worden de ontwerp PRS en PRV ter inzage gelegd. In die periode kunnen bedenkingen worden ingebracht. Daarom worden rondom de terinzagelegging informatiebijeenkomsten gehouden en moeten publicaties plaatsvinden. De documenten moeten digitaal makkelijk raadpleegbaar zijn. Dit vergt een goede digitale ondersteuning (viewer). Vervolgens zal de voorbereiding van de vaststelling van de PRS en PRV worden gestart en kan de feitelijke vaststelling plaatsvinden. Naast de PRS en PRV wordt ook een plan-MER (milieueffectrapportage) opgesteld en ter inzage gelegd. Deze hoeft niet te worden vastgesteld door PS. In de procedure van de PRS wordt ook het nieuwe Ruimtelijk Actie Programma meegenomen.	
Risico's	Door tal van oorzaken kan het proces worden vertraagd. Dat heeft geen wezenlijke gevolgen in financiële of juridische zin.	

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015
Kadernota Ruimte vastgesteld	4					
Ontwerp PRS en PRV en planMER ter inzage			1			
PRS en PRV vastgesteld			4			

Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000					
	/m 2010 werk	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal
Lasten	133	620	247	0	0	0	1.000
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	133	620	247	0	0	0	1.000

Projectnr. 3	Agenda Vitaal Platteland	Dhr. drs. R.W. Krol
Verbonden programma	02 Landelijk gebied	
Totaalbudget	PM, de omvang van het nieuwe programma zal afhankelijk zijn van de beschikbare rijksmiddelen.	
Looptijd	2012-2015	
Opdrachtgever	Dhr. drs. R.I. Andringa	
Doel	<p>De doelstelling van het programma Landelijk Gebied en dus ook van het belangrijkste uitvoeringsinstrument, de Agenda Vitaal Platteland, is gericht op het behoud en het verder ontwikkelen van de kernkwaliteiten en het beleefbaar zijn van het landschap, zowel in de nationale landschappen als daarbuiten. De Agenda Vitaal Platteland 2007-2013 (AVP) bestaat uit de Bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 en een (aanvullend) provinciaal programma. Beide onderdelen verkeren momenteel in een overgangsfase. Voor nadere informatie over de beleidsinhoudelijke doelen wordt verwezen naar programmablad 2 Landelijk gebied. Hieronder wordt het proces met betrekking tot de programmaring en uitvoering beschreven.</p>	
Wat gaan wij daarvoor doen?	<p>In het kader van de Agenda Vitaal Platteland (AVP) verbeteren we de fysieke leefomgeving in het landelijk gebied van de provincie Utrecht door de integrale uitvoering van projecten op basis van vastgesteld beleid uit met name programma 2 landelijk gebied. In de loop van 2011 wordt een nieuw AVP programma opgesteld.</p> <p>Momenteel vinden onderhandelingen met het Rijk plaats over de afronding van het huidige programma en de inzet van rijksmiddelen voor de doelen van een nieuw programma. Hiervoor werken wij aan een herijking op het AVP met de focus op de periode tot en met 2015. We verwachten dat we in 2012 kunnen starten met het Uitvoeringsprogramma. De ambities die op basis van de beschikbare middelen in het nieuwe programma worden geformuleerd, bepalen welke prestaties te verwachten zijn aan het eind van de programmaperiode. Bij de bepaling van de ambities zullen binnen en tussen thema's keuzes gemaakt worden.</p> <p>De inzet van rijksmiddelen is veelal gekoppeld aan de inzet van provinciale middelen en/of middelen van derden.</p> <p>Zowel financieel als inhoudelijk zal het provinciaal programma AVP 2011-2015, en dus de hierboven gestelde beleidsdoelen, dan ook gekoppeld worden aan de beschikbaar te stellen rijksmiddelen. Het recente coalitieakkoord geeft richting aan de doelen en kent als hoofddoel de versterking van de kwaliteit van het landelijk gebied.</p> <p>Van belang zijn het behoud van de kernkwaliteiten en verder beleefbaar maken van het landschap, waarbij landbouw en recreatieve voorzieningen een belangrijke rol spelen. Gebiedsontwikkelingsprojecten vormen een onderdeel. Bij investeringen in natuur wordt het Akkoord van Utrecht als basis gehanteerd. Het programma AVP bevat ook het tegengaan van versnippering door middel van de aanleg van ecodeucten en overige verkeersmaatregelen. Verder bevat het programma de onderdelen leefbaarheid, landbouwstructuurversterking, reconstructie en cultuurhistorie.</p> <p>Sinds 1 januari 2007 heeft de provincie de verantwoordelijkheid voor de realisatie van taakgebonden grondvererving overgenomen van het rijk. De afspraken zijn verankerd in de bestuursovereenkomst 2007-2013 ILG en vertaald in een opdracht aan de 7 gebiedscommissies. Bij de herijking van het AVP en de nieuwe bestuursovereenkomst maken wij nieuwe afwegingen voor het grondbeleid. De belangrijkste opgave bij taakgebonden grondaankopen wordt de realisatie van de herijkte EHS. Daarnaast zullen wij bezien of grondaankopen ten behoeve van andere doelen, zoals landbouwstructuurversterking aan de orde zijn. De grondstrategie is uitgewerkt in de paragraaf grondbeleid.</p>	

Risico's	De beschikbare middelen die nodig zijn om de tot op heden geformuleerde doelen te realiseren komen vanuit eigen middelen, van het Rijk , de Europese Unie (EU) en derden. Veelal is de inzet van middelen aan elkaar gekoppeld via cofinancieringsconstructies. Gelet op de bezuinigingen van het Rijk bestaat het risico dat onvoldoende middelen beschikbaar komen voor de tot op heden geformuleerde doelen en de ambities verder naar beneden bijgesteld moeten worden.
-----------------	---

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015
Kaderdocument AVP		4				
Start uitvoeringsprogramma AVP			1			

Wat mag het kosten?

Voor een financiële toelichting van dit project verwijzen wij u naar programma 2 Landelijk gebied.

Projectnr. 4	Nieuwe Hollandse Waterlinie	Mw. M. Pennarts-Pouw
Verbonden programma	02 Landelijk gebied	
Totaalbudget	€ 52.751.000	
Looptijd	Tot 2020	
Opdrachtgever	Dhr. drs. R.I. Andringa	
Doel	<p>Het programma heeft tot doel om de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als onderdeel van het Nederlands cultureel en landschappelijk erfgoed tot een herkenbare ruimtelijke eenheid te maken en deze duurzaam in stand te houden en te verankeren. De NHW is een van de twintig Nationale Landschappen, het grootste Rijksmonument in Nederland en staat op de lijst voor nominatie als UNESCO werelderfgoed. In 2005 bezegelden vijf gedeputeerden en vijf bewindslieden hun samenwerking in een Bestuursovereenkomst. Partijen komen overeen dat het Linieperspectief in 2020 gerealiseerd is. Partijen hebben dan de volgende acht resultaten bereikt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de Nieuwe Hollandse Waterlinie is in de beleving van Nederlanders (cultuurhistorisch en recreatief) en buitenlanders (toerisme) een herkenbaar, samenhangend gebied met enkele specifieke attracties en heeft actuele betekenis in de ruimtelijke ordening als ooststrand van het Groene Hart; 2. de kenmerkende onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als bedoeld in het Linieperspectief zijn door het ruimtegebruik duurzaam gegarandeerd en planologisch veiliggesteld; 3. alle fysieke, kenmerkende onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als bedoeld in het Linieperspectief zijn duurzaam behouden, bereikbaar en waar nodig onderling verbonden; 4. in een deel van de fortcomplexen zijn eigentijdse functies ontwikkeld; 5. in het liniegebied zijn ook andere ruimtelijke ontwikkelingen die het beeld (door bijvoorbeeld waterberging en ruimtelijke (groen/rode) verdichting) en de continuïteit (bijvoorbeeld recreatieve ontsluiting en natuurontwikkeling) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie versterken, gerealiseerd. De hoofdverdedigingslijn, de open velden, de liniegezichten en de verdichtingsvelden zijn hierbij kaderstellend; 6. er zijn locaties waar de historie en de werking van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan worden gedemonstreerd (virtueel en/of fysiek); 7. de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft de status van Unesco-werelderfgoed; 8. er is een organisatie die de duurzame instandhouding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie waarborgt. <p>In het eerste Uitvoeringsprogramma, "Eén linie, samen sterk in de uitvoering" zijn drie uitvoeringsambities vastgelegd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. een herkenbaar waterlinieprofiel, 2. de Waterlinie in de hoofden en harten, 3. het realiseren van een maatschappelijk en economisch duurzaam gebruik. <p>In 2008 volgde het Pact van Rijnauwen. Dit bevatte een lijst van zo'n 200 projecten die uiterlijk in 2011 zouden kunnen starten.</p> <p>Op dit moment is een nieuw Uitvoeringsprogramma 2011 – 2015 in concept gereed. Naast het doorgaan met de uitvoering zijn daar de volgende accenten in aangebracht:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de ruimtelijke samenhang versterken, 2. de uitvoering verankeren, 3. het beheer organiseren. 	
Wat gaan wij daarvoor doen?	<p>De NHW is verdeeld in zeven deelgebieden, zg. enveloppes. Vier daarvan zijn gelegen in de provincie Utrecht: Vechtstreek Zuid, Kraag van Utrecht, Rijnauwen Vechten en Linieland. In die gebieden wordt gewerkt aan restauratie van forten, het recreatief netwerk, de verbindingen, enz. In Rijnauwen Vechten neemt het Fort bij Vechten een bijzondere positie in, centraal in de Linie. Hier komt ook het Nationaal Liniecentrum. In Linieland worden veel verbindingen gerealiseerd en is het nu tijd richting te geven aan de ontwikkeling van het fortcomplex Honswijk/Everdingen. Hiervoor wordt een plan opgesteld met een financieringsstrategie. In de Kraag van Utrecht wordt gewerkt aan de realisatie van eigentijdse functies op de vele forten die dit gebied kenmerkt. Hier wordt ook aangesloten op de Vrede van Utrecht. Verder is het inspelen op de ontwikkeling van de NRU van groot belang.</p>	

Risico's	De financiering van de NHW kent diverse bronnen en is momenteel ondergebracht in het AVP-programma. De Nota Ruimte middelen zijn aangevraagd en cofinanciering (€ 3,28 mln.) is door GS vastgelegd voor 2011 en verder. Andere rijksmiddelen zijn die van Nationale Landschappen; hier is op bezuinigd. Voor 2012 is nu een onduidelijke situatie voor beschikbare gelden vanuit Nationale Landschappen, Europese subsidies (POP) en in te zetten coalitiemiddelen (naast de cofinanciering van de Nota Ruimte middelen). Tevens wordt voor 2012 gezien hoe programma en financiën van dit concernprogramma organisatorisch worden geregeld; dit in relatie tot de herijking van het AVP-programma. Het Rijk wil verder decentraliseren en bezuinigt op kosten van inzet van personeel. Samen met bovengenoemde financiële onduidelijkheid levert dit een risico dat partners dreigen af te haken.
-----------------	--

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015
Fort Vechten, gunning exploitatie	1					
Fort Vechten, Ontwikkelovereenkomst	4					
Fort Vechten, herstel reduitgracht		2				
Fort Vechten, prijsvraag Liniecentrum		3				
Fort Vechten, oplevering nieuwe entree			2			
Fort Vechten, alle werken opgeleverd				4		
Fort Vechten, officiële opening					2	
Restauratie fort 't hemeltje	1	4	4	4		
Tankgracht	3	3	3			
Gebiedsontsluiting parkeren en ontsluiten FbV	2	2	2			
Gebiedsontsluiting verbindingen andere enveloppen		2	2			
Vaststellen integrale landschapsvisie Laagraven		1				
Blokje om Beleving (visie op recreatie en verbrede landbouw in Polder Blokhoven)			1			
Pontverbinding Honswijk en Everdingen	3					
Expositieruimte Honswijk	3					
Oplevering Bokkenpad en Gedekte gemeenschapsweg fase 2		3				
Aanleg twee bruggen in het inundatiekanaal		3				
Opwaarderen Elpad, Markenburgerpad en Tetwijkseweg		3				
Herinrichting Werk aan de Groeneweg			2			
Realisatie Streektransferium			4			
Realisatie Inundatiepad (Polder Blokhoven)				2		
Realisatie Waalseweg en Verdrongenbos inrichting			1			
Realisatie Kanoroutes				4		
Realisatie Plofsluisbrug					4	
Realisatie Verkeersknip Lekdijk bij Honswijk					4	
Realisatie Bochtafsnijding Schalkwijksebrug			1			
Besluit verbreding Lekkanaal			1			
Vrede van Utrecht (festival)			1	2		
Opstarten Participatietraject schoonmaak forten		4				
Veilig stellen schootvelden Lunetten I en II			4			
Lunet 3: verhuurklaar maken kanonflankkazemat		3				
Lunet 2: casco restauratie linker flankkazemat en verhuurklaarmaken			4			
Lunet 2: casco restauratie bestaande loods en verhuurklaar maken	2					
Verbeteren waterverbinding kromme rijn-lunetten		3				
Herstel Tankgracht en Wandelfiestroute Uithof		3				
lunet 4 casco restauratie rechterflankkazemat			4			
lunet 4 verhuurklaarmaken			4			
Werk bij Maarsseveen		3				
Brug bij Nigtevecht		4				

Wat mag het kosten?

In het kader van de Nota Ruimte⁶ (NR) is door het Rijk een bedrag van maximaal € 23,4 mln. aan de provincie Utrecht ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het project NHW. Hiervan heeft € 13 mln. betrekking op de enveloppe Rijnauwen-Vechten en € 10,4 mln. op de enveloppe Linieland. Dit is vastgelegd in de ILG-bestuursovereenkomst. De bijdrage van het Rijk is volgens een bepaald kasritme beschikbaar (opgenomen in de overeenkomst met het Rijk).

Tegenover de bijdrage van het Rijk staat een minimaal even zo grote bijdrage van de regio (provincie en haar partners). De provinciale middelen komen uit meerdere bronnen, zoals uitvoeringsprogramma 2007-2011, agenda 2010 en stimuleringsfonds). Deze middelen zijn ondergebracht in het AVP programma. Daarnaast zullen de regionale partners een bijdrage leveren.

⁶ De Nota Ruimte (2006) is een strategische nota op hoofdlijnen waarin een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de verantwoordelijkheden van het Rijk en die van anderen. De nota bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en biedt daarmee een afwegingskader voor een doelgerichte en samenhangende rijksinzet in programma's en projecten. Naast de directe rijksinvesteringen in de hoofdinfrastructuur loopt de inzet van rijksmiddelen met name via cofinanciering of stimuleringsgelden.

Projectnr. 5	Groene Hart	Dhr. drs. R.W. Krol
Verbonden programma	02 Landelijk gebied	
Totaalbudget	€ 12.518.000 Ten opzichte van de Najaarsrapportage 2010 is het budget met € 522.000 verhoogd, mede als gevolg van de toevoeging van het programmaonderdeel Westelijke Veenweiden.	
Looptijd	2007 – 2013	
Opdrachtgever	Stuurgroep Groene Hart en voor Utrecht Dhr. drs. R.I. Andringa	
Doel	<p>In het Groene Hart werken de drie provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht samen met het doel om te komen tot een landschappelijk mooi, ecologisch waardevol en economisch vitaal Groene Hart, waarin het voor inwoners en recreanten goed toeven is. Daarvoor zijn zes strategische opgaven benoemd, te weten: het bevorderen van ruimtelijke kwaliteit, de transitie van de veenweidegebieden (in verband met de bodemdalingsproblematiek), een nieuwe toekomst voor de droogmakerijen (waaronder GrootMijdrecht Noord), de aanpak van de waterproblematiek (mede in relatie tot de veenweidenproblematiek), structuurversterking van de landbouw en wonen en werken met Groene Hart kwaliteit.</p> <p>Om de doelstellingen voor het Groene Hart te realiseren is in februari 2007 een uitvoeringsprogramma 2007-2013 voor het Nationaal Landschap "Het Groene Hart" vastgesteld door de drie deelnemende provincies. Het uitvoeringsprogramma omvat tien icoonprojecten die tot uitvoering worden gebracht of waarvan de uitvoering wordt versneld. Naast de tien icoonprojecten zijn er nog een tweetal Groene Hart-brede projecten die een belangrijke bouwsteen vormen in het RO-beleid van het gebied, de Voorloper/Doorloper en de Kwaliteitsatlas.</p> <p>Vanaf 2010 is ook het programma Westelijke Veenweiden onder de Stuurgroep Groene Hart gebracht. In dit programma worden een 9 tal gebiedsprojecten in Groene Hart en Laag Holland met mede-financiering van Nota Ruimte middelen gerealiseerd. Het doel van dit programma is de bodemdaling in de Veenweidegebieden te remmen, een robuust watersysteem te ontwikkelen en de landschappelijke en natuurlijke waarden van de Veenweiden te behouden en versterken.</p>	
Wat gaan wij daarvoor doen?	<p>In 2010 heeft de vorige stuurgroep het programma herijkt. De Herijking Groene Hart is in de GS vergadering van 15 februari 2011 vastgesteld en daarbij is uitgesproken dat de provincie de bestuurlijke samenwerking met ambitie voort wil zetten.</p> <p>In de Herijking zijn de volgende onderwerpen genoemd, waarvoor verdere samenwerking wenselijk is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waterrecreatie • Water in relatie tot ruimtelijke ordening • Verbeteren van stad-land relaties • Ontwikkelen van het kennis- en innovatieprogramma Westelijke Veenweiden <p>Verder zullen huidige activiteiten doorgezet/afgerond worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering gebiedsprojecten (met in achtname van de afspraken die gemaakt zullen worden in het kader van decentralisatie en bestuursakkoord Rijk-IPO met betrekking tot ILG en EHS) • Merk en Marketing: overdracht in 2011 • Werken aan ruimtelijke kwaliteit in samenwerking met gemeenten: kwaliteitsatlas, kwaliteitsteam, kwaliteitsateliers. <p>In het Coalitieakkoord 2011-2015 is het belang van de bestuurlijke samenwerking met Noord-Holland en Zuid-Holland bevestigd. Het Programma Groene Hart maakt in Utrecht onderdeel uit van het Programma Agenda Vitaal Platteland.</p> <p>De provincie Utrecht heeft de financiële bijdrage aan Uitvoeringsprogramma Groene Hart (2007-2013) gefinancierd uit de collegemiddelen 2007-2011. De Utrechtse bijdrage aan het programma Groene Hart voor 2012 en verder maakt onderdeel uit van de Herijking van het AVP programma.</p>	

Risico's	De uitvoering van het Programma Groene Hart is afhankelijk van de onderhandelingen die nu plaatsvinden tussen Rijk en Provincies aangaande de decentralisatieopgave, herijking EHS en ILG-middelen. Dit maakt dat er op dit moment geen zekerheid is te geven over de inzet voor het Groene Hart. De Stuurgroep Groene Hart zal op 22 juni in haar eerste bijeenkomst een eerste oriënterende bespreking hebben over haar ambities.
-----------------	--

Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000					
	/m 2010 werk	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal
Lasten	7.423	2.485	1.305	1.305	0	0	12.518
Baten	7.423	2.485	1.305	1.305	0	0	12.518
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Het programmabureau Groene Hart faciliteert de Stuurgroep Groene Hart en is gehuisvest bij de provincie Utrecht. De 3 Groene Hart provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht financieren het programmabureau volgens de verhouding 20%-40%-40%. De basisbegroting van het programmabureau is € 1.250.000 per jaar, bestaande uit materieel budget (€ 750.000/jr) en personeel budget € 500.000/jr).

De begroting voor het Groene Hart komt in de jaren 2011-2013 lager te liggen dan afgelopen jaren. In 2011 is al een bezuiniging van 10 % op het materiële budget en ca 4 % op het personele budget gerealiseerd.

De Utrechtse bijdrage is gemaximeerd tot € 500.000 per jaar gedurende de looptijd van het Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007-2013.

De definitieve besluitvorming over de begroting 2012 dient nog plaats te vinden op basis van de Herijking van het Programma Groene Hart en de herijking van het Utrechtse programma Agenda Vitaal Platteland.

Projectnr. 6	Groot Mijdrecht Noord	Dhr. drs. R.W. Krol
Verbonden programma	02 Landelijk gebied	
Totaalbudget	€ 16.300.000	
Looptijd	2008 - 2018	
Opdrachtgever	Dhr. drs. R.I. Andringa	
Doel	<p>Achtergrond Doelstelling van het project Groot Mijdrecht Noord (GMN) is de realisatie van een groot, zelfstandig functionerend moerasgebied in de polder Groot Mijdrecht Noord als onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur (EHS). Na een aantal jaren van onderzoek, afweging en overleg met de betrokken partijen, heeft u in juli 2009 besloten verder te gaan met uitvoering van Plan van Aanpak De Venen (1998) en Herijkt Plan de Venen 2007. Circa een jaar later (juni 2010) heeft u, als nadere uitwerking van dit besluit, gekozen voor de 'Veenribbenvariant' als basis voor de toekomstige inrichting van GMN-oost. Dit betekent dat op termijn in circa de helft van GMN-oost een hoogwaardig moeras gerealiseerd zal worden. Voor de bewoning en bebouwing betekent dit dat alle bewoning en bebouwing van GMN-oost kan blijven. Maar indien bewoners aangeven op basis van vrijwilligheid weg te willen gaan, dan zal de provincie hun woning aankopen met volledige schadeloosstelling. Alle aanwezige agrarische gronden in het oostelijk deel van GMN zullen worden aangekocht. De Veenribbenvariant is in nauwe samenwerking met alle partners ontwikkeld, te weten: Natuurmonumenten, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de gemeente De Ronde Venen en een bewonersdelegatie. Vooral de nauwe samenwerking met de bewonersdelegatie betekende in het proces een belangrijke stap waarmee draagvlak werd gerealiseerd.</p> <p>Nieuwe regeerakkoord De in het nieuwe regeerakkoord 2010 aangekondigde rijksbezuinigingen/ versoberingen op het gebied van de EHS maakten herijking van de EHS noodzakelijk in alle provincies en vroeg daardoor ook om een herziening van de begroting van het project GMN. De in februari 2011 door u vastgestelde begroting gaat uit van een lichte versobering, met in stand houding van alle hoofdlijnen en uitgangspunten van de bovengenoemde Veenribbenvariant. Tegelijkertijd met de nieuwe begroting is een Plan van Aanpak voor het vervolgtraject van de Veenribbenvariant ter informatie meegestuurd. Vanwege de onderhandelingen tussen Rijk en provincie over de rijksmiddelen voor de realisering van de EHS heeft de bewonersdelegatie op 3 december 2010 per brief laten weten dat zij hun deelname aan de stuurgroep GMN opschorten tot 1 mei 2011. Daarna wil de bewonersdelegatie conclusies trekken of het plan voor GMN-oost er nog steeds bijstaat zoals bedoeld en die conclusies eerst delen met alle ondernemers en bewoners van de polder.</p> <p>Nieuw coalitieakkoord In het Coalitieakkoord 2011-2015 is aangegeven dat indien de rijksmiddelen uitblijven, de provincie opteert voor een soberder plan met een taakstellend budget. Duidelijkheid over het al dan niet doorgaan van de rijksbijdrage wordt rond de zomer verwacht. Het soberder plan zal primair gericht zijn op de ecologische verbinding Botshol-Marickenland. Gezien de onrust die de plannen voor dit gebied de afgelopen jaren heeft veroorzaakt, wordt snelle besluitvorming over het soberder plan noodzakelijk geacht. Als er een soberder plan komt, dan zal dit nog in 2011 klaar zijn. Al verworven gronden in Groot Mijdrecht Noord, die niet nodig zijn voor het soberder plan, komen terug op de markt. Vanuit resterend budget worden de eerder genoemde ecodeucten gefinancierd. Dan resterende middelen kunnen elders ingezet worden ten behoeve van natuur.</p>	

Wat gaan wij daarvoor doen?	<p>Gezien de onzekerheden over de uitkomsten van de onderhandelingen met het Rijk over de beschikbare EHS-middelen en de passages die in het Coalitieakkoord zijn aangegeven over GMN, is nu niet aan te geven met welke koers dit project verder zal. Er lijken twee opties te zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indien voldoende rijksmiddelen beschikbaar komen, kan worden doorgegaan met de realisering van de Veenribbenvariant. Voor 2012 zou dit betekenen het opstellen van een inrichtingsplan, het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) en voortgang grondvererving. • Indien onvoldoende rijksmiddelen beschikbaar komen, zal overgegaan worden tot de uitvoering van het dan in 2011 nog te ontwikkelen soberder plan, zoals aangegeven in het coalitieakkoord. In 2012 zal dit plan verder uitgewerkt worden tot een concreet inrichtingsplan en zonodig een MER. Waar nodig zullen nog gronden worden verworven.
Risico's	<p>Er zijn enkele belangrijke risico's:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Draagvlak</u>: Door de discussie met het Rijk en de bezuinigingen op de rijksmiddelen is er veel onzekerheid ontstaan in het gebied. Het draagvlak voor de Veenribbenvariant onder de bewoners is hierdoor ernstig afgekald. Dit betekent dat, zelfs als er voldoende geld komt, er mogelijk weer nieuwe discussies zullen ontstaan over de Veenribbenvariant waardoor de tijdige realisatie van dit project alsnog in gevaar kan komen. • <u>Onderhandelingen met het Rijk</u>: Het beschikbaar stellen van passende rijksmiddelen is een randvoorwaarde voor het doorzetten van de realisering van de Veenribbenvariant. Indien hier niet aan voldaan wordt, zal het doorzetten van de realisering van de Veenribbenvariant worden heroverwogen en zal een proces in gang gezet worden om een soberder plan te realiseren. Hier liggen opnieuw risico's in verband met het verkrijgen van voldoende draagvlak in het gebied en bij de betrokken maatschappelijke organisaties (natuurbeheerders). Dit betekent immers dat na vele jaren van onderzoek, overleg en afwegingen opnieuw een koerswijziging wordt ingezet. De vraag is of er in het gebied en bij betrokken organisaties voldoende energie en vertrouwen aanwezig is om opnieuw samen om tafel te gaan om tot een soberder plan te komen.

Mijlpalen

Gezien de onzekerheid over de te volgen koers is de benoeming van mijlpalen op dit moment nog niet mogelijk. Zie ook "Wat gaan wij daarvoor doen?"

Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten							Bedragen x € 1.000	
	/m 2010 werk	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal	
Lasten	2.390	7.816	1.534	2.300	2.300	0	16.340	
Baten	40	0	0	0	0	0	40	
Saldo	2.350	7.816	1.534	2.300	2.300	0	16.300	

Projectnr. 7	Ruimte voor de Lek	Dhr. drs. R.E de Vries
Verbonden programma	05 Water	
Totaalbudget	€ 8.976.000 (incl. € 4 miljoen UP 2007-2011)	
Looptijd	2006-2015	
Opdrachtgever	Dhr. drs. R.I. Andringa	
Doel	<p>Doelstelling van het project is te komen tot een nieuwe ruimtelijke inrichting van het gebied in de uiterwaarden van de Lek bij Houten, Vianen, Nieuwegein en IJsselstein, met als hoofdoelen het vergroten van de rivierveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit.</p> <p>In de vergadering van 23 mei 2011 heeft u besloten de resterende € 3,78 mln. van het vorige collegeprogramma Ruimte voor de Lek als provinciale bijdrage vast te stellen en vrij te maken. Dit bedrag is specifiek bestemd voor het realiseren van de ruimtelijke kwaliteit in het projectgebied.</p> <p>Het projectontwerp is inmiddels voorgelegd aan de Staatssecretaris van het Ministerie Infrastructuur en Milieu, de heer J. Atsma. De verwachting is dat hij het advies van de regio over zal nemen en begin juli zijn SNIP 3-besluit neemt. Het projectontwerp is daarmee definitief en de rol van de provincie als initiatiefnemer afgerond.</p> <p>Vervolgens start de realisatie van het project dat wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS) Projecten. Eind 2015 moet het project zijn gerealiseerd.</p>	
Wat gaan wij daarvoor doen?	De realisatie wordt uitgevoerd door RWS Projecten. De provincie blijft sturend bij het realiseren van de provinciale doelstellingen. Daarnaast houdt de provincie een belangrijke rol als bevoegd gezag met betrekking tot het Inpassingsplan en het coördineren van vergunningen. Die procedures zijn reeds gestart. Naar verwachting worden deze zaken begin 2012 aan PS voorgelegd	
Risico's	De bijdrage vanuit het ILG is nog onzeker. Het draagvlak voor het project is goed, maar er wordt rekening gehouden met bezwaren in de verschillende procedures. Dit kan mogelijk vertraging opleveren.	

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015
Projectbeslissing (SNIP 3)		3				
Projectbesluit, start aannemer (SNIP 4)			2			
Uiterste opleverdatum						4

Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten							Bedragen x € 1.000	
	/m 2010 werk	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal	
Lasten	3.179	50	50	0	0	0	3.279	
Baten	3.179	50	50	0	0	0	3.279	
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	

Toelichting

Het totale budget bedraagt € 8.976.000, dit is als volgt opgebouwd:

€ 4,000 mln. UP '07-11 Ruimte voor de Lek

€ 4,876 mln. budget planstudiefase beschikbaar gesteld door Programmadirectie Ruimte (PDR) voor de rivier Bij

€ 0,100 mln. budget coördinatie provinciaal inpassingsplan en hoofdvergunningen PDR (Najaarsrapportage 2011)

€ 8,976 mln.

Het verschil met het totaal budget (€ 8,976 -/- € 4,0 UP -/- € 3,279) van € 1,679 mln. wordt veroorzaakt doordat in de Begroting 2011 de bedragen voor de planstudiefase 2011 niet zijn opgenomen.

Projectnr. 8	Programmabureau VERDER / Pakketstudies	Dhr. J.W.R. van Lunteren
Verbonden programma	07 Mobiliteit	
Totaalbudget	Niet van toepassing, de jaarlijkse begroting wordt gefinancierd door bijdragen deelnemers	
Looptijd	2008-2020	
Opdrachtgever	Dhr. drs. R.I. Andringa	
Doel	<p>Het realiseren van een gezamenlijke bereikbaarheidsopgave in 2020.</p> <p>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. Hierin zijn afspraken gemaakt over de realisatie van het regionale maatregelenpakket met een totale investering van € 500 mln. voor de regionale partijen in de regio midden Nederland.</p>	
Wat gaan wij daarvoor doen?	De provincie Utrecht coördineert de uitvoering van het zogenaamde VERDER-pakket. Medio 2009 heeft hierover besluitvorming plaatsgevonden en daarmee is het project in de uitvoeringsfase gekomen. Dit pakket bestaat uit meer dan 100 projecten ter verbetering van de bereikbaarheid. Het betreffen projecten voor autoverkeer, openbaar vervoer, fiets, mobiliteitsmanagement en regionaal verkeersmanagement.	
Risico's	Het gaat om een omvangrijk pakket aan projecten waarbij vele overheden betrokken zijn (Rijk, provincie en gemeenten). Alle partijen leveren gezamenlijk de financiële dekking van het totaalpakket. Er is een risico dat in de loop der jaren als gevolg van financiële of bestuurlijke veranderingen, partijen niet langer in staat zijn, of zich gebonden achten, om in het verleden gesloten afspraken na te komen.	

Mijlpalen

In de periode 2010-2020 worden de verschillende projecten achtereenvolgens verder uitgewerkt en na positieve besluitvorming in het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) over het uitwerkingsvoorstel vindt de daadwerkelijke uitvoering plaats. Het programmabureau VERDER rapporteert tweemaal per jaar aan het UVVB over de voortgang van het programma.

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015
Voortgangsrapportage UVVB	1	2	2	2	2	2

Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten							Bedragen x € 1.000	
	/m 2010 werk	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal	
Lasten	1.181	165	0	0	0	0	1.346	
Baten	1.181	165	0	0	0	0	1.346	
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	

Toelichting

Aan het begin van elk boekjaar wordt er door het UVVB een budget toegekend, afhankelijk van de verwachte activiteiten in dat boekjaar. Het is dus vooraf niet mogelijk om voor 2012 en verder bedragen in te vullen.

Projectnr. 9	Vrede van Utrecht/Culturele hoofdstad van Europa	Mw. M. Pennarts-Pouw
Verbonden programma	08. Samenleving, cultuur en sport	
Totaalbudget	€ 16.727.000*	
Looptijd	2002 - 2013	
Opdrachtgever	Dhr. drs. R.I. Andringa	
Doel	<p>Het provinciale programma Vrede van Utrecht/Utrecht2018 is provinciebreed neergezet als het programma van Kennis en Cultuur. Het programma heeft vier belangrijke doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duurzaam investeren in de culturele infrastructuur en culturele programmering van de provincie Utrecht; • Economisch vestigingsklimaat en woonklimaat te verstevigen; • Maatschappelijke participatie te vergroten; • Imago van Utrecht als provincie van kennis en cultuur te versterken. <p>Om deze doelstellingen kracht bij te zetten, hebben de gemeente en provincie Utrecht de gezamenlijke ambitie uitgesproken om Utrecht te nomineren als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De viering Vrede van Utrecht in 2013 zal als opstap dienen naar 2018. De uitvoering van de ambities is door de gemeente en provincie Utrecht belegd bij de stichting Vrede van Utrecht. De stichting Vrede van Utrecht heeft als opdracht gekregen om de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 te organiseren en de nominatie van Utrecht als Culturele hoofdstad van Europa in 2018 voor te bereiden.</p>	
Wat gaan wij daarvoor doen?	<p>Met de jaarlijkse uitvoering van een activiteitenplan wordt er structureel gewerkt aan de realisatie van de provinciale doelstellingen in de stad en regio Utrecht met als voorlopig hoogtepunt de historische viering van de Vrede van Utrecht in 2013. Ook in 2012 zal er een activiteitenplan uitgevoerd worden. De jaarlijkse programmering gaat uit van drie programmalijnen, die worden uitgewerkt in het activiteitenplan 2012 van de stichting Vrede van Utrecht:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Culturele Top: samenwerken met Utrechtse organisaties die internationale aandacht hebben of die internationale aandacht moeten krijgen. 2. Behoud erfgoed: samenwerken met culturele en maatschappelijke partners op bijzondere erfgoedlocaties in de stad en regio Utrecht. 3. Vergroten Cultuurbereik: opzetten van een breed programma van high en low culture om cultuurbereik te vergroten in de provincie Utrecht. <p>De titel voor Culturele Hoofdstad van Europa wordt binnengehaald met een Bidbook dat bestaat uit een lange termijn (cultureel economische) ambitie en een artistiek inhoudelijk programma van internationale allure. In 2012 zal het Bidbook waarmee Utrecht zich kandidaat stelt worden opgeleverd, bestuurlijk worden vastgesteld en aangeboden aan de internationale jury.</p> <p>Om de kandidatuur van Utrecht2018 te versterken, de regionale uitstraling van de kandidatuur te verbreden en de culturele infrastructuur van de provincie te versterken wordt in 2012 uitwerking gegeven aan twee provinciale icoonprojecten. Te weten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De realisatie van het cultureel gebruiksplan voor de Vliegbasis Soesterberg als onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling in het Hart van de Heuvelrug in samenwerking met de gemeenten Soest en Zeist, Het Utrechts Landschap, SKOR, CBKU en de stichting Vrede van Utrecht. 2. Het inhoud geven aan regionaal commitment voor de kandidatuur van Utrecht2018. Dit door middel van regionale samenwerking tussen de 26 Utrechtse gemeenten met een regionaal inhoudelijk programma in aanloop naar 2018. <p>Tot slot wordt er naast deze twee icoonprojecten in 2012 uitvoering gegeven aan de Provinciale Leerstoel Vrede van Utrecht. Deze is voortgekomen uit een motie van Provinciale Staten en wordt uitgevoerd in de vorm van <i>visiting professorships</i> bij de Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, het Centre for the Humanities (CFH) in Utrecht voor de periode 2009-2013.</p>	
Risico's	<p>Door de bezuinigingen van zowel Rijk als provincie is het nog niet zeker of en wat voor gevolgen dit heeft op het Utrechtse culturele veld dat grotendeels betrokken is bij de viering Vrede van Utrecht in 2013. Een mogelijk risico is dat de programmering voor de viering Vrede van Utrecht in 2013 aangepast dient te worden door het mogelijk wegvallen van een deel van het culturele veld.</p>	

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015
Bidboek versie 0			2			
Voortzetten bidboek		1-4	1-4			
Aanmelden Stad Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa 2018 & Bidboek definitief			2-3			
Pre-selectie van alle Nederlandse steden door jury				1		
Definitief besluit voor Nederlandse stad door jury				4		
Voordracht Nederlandse stad aan Europese Commissie					1	
Europese Raad wijst Nederlandse stad aan als Culturele Hoofdstad van Europa					2	
Culturele programmering stad & regio Utrecht		1-4	1-4			
Viering Vrede van Utrecht 2013				1-4		
Provinciale Leerstoel Vrede van Utrecht		1-4	1-4	1-4		

Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten							Bedragen x € 1.000	
	/m 2010 werk	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal	
Lasten	10.951	4.120	150	150	0	0	15.371	
Baten	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	10.951	4.120	150	150	0	0	15.371	

Toelichting

Het totaalbudget in de tabel wijkt af van het genoemde totaalbudget hieronder. Een deel van de middelen zal in de komende jaren nog geraamd worden.

* Het totale budget is als volgt opgebouwd:

- € 7.356.000 A2010 – Vrede van Utrecht (nu in reserve projecten)
 - € 6.300.000 PS besluit ten behoeve van de Stichting VvU voor 2009, 2010 en 2011
 - € 3.071.000 Uitvoeringsprogramma 2007-2011
- € 16.727.000**

Ook de intensiveringen van het nieuwe coalitieakkoord, waaronder de middelen voor Vrede van Utrecht, zijn nog niet verwerkt in de begroting 2012.

Projectnr. 10	Sociale Agenda	Mw. M. Pennarts-Pouw
Verbonden programma	09 Jeugd, onderwijs en zorg	
Totaalbudget	€ 11.090.000 (waarvan € 9.600.000 uitvoeringsprogramma 2007- 2011)	
Looptijd	2008 – 2011 Subsidietrajecten worden in 2012 afgerond.	
Opdrachtgever	Mw. drs. K. Wisotzky MBA	
Doel	Met het programma Sociale Agenda wil de provincie Utrecht de sociale pijler van haar beleid versterken. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties werkt de provincie aan projecten die gericht zijn op het verminderen of oplossen van urgente maatschappelijke problemen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar kwetsbare groepen.	
Wat gaan wij daarvoor doen?	Het programma Sociale Agenda 2008-2011 loopt grotendeels af eind 2011. Een aantal projecten loopt door tot in 2012. In de subsidieverordening staat opgenomen dat projecten uiterlijk 1 april 2012 moeten zijn afgerond. Financiële verantwoordingen mogen tot 6 maanden na afronding worden ingediend. Dit betekent dat er een reeks verplichtingen pas in 2012 uitbetaald wordt en dat de middelen vanuit het huidige programmabudget in 2012 beschikbaar moeten blijven. Tevens houdt dit in dat bij zorgvuldige afronding van projecten in 2012 zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning beschikbaar moet zijn.	
Risico's	Geen.	

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015
Monitor jongerenparticipatie	4					
werkconferentie		1				
Uitkomsten thema's sociaal rapport 2010		1				
Afronding subsidietrajecten (+/- 60)			4			

Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten							Bedragen x € 1.000	
	/m 2010 werk	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal	
Lasten	5.138	6.010	0	0	0	0	11.148	
Baten	58	0	0	0	0	0	58	
Saldo	5.080	6.010	0	0	0	0	11.090	

Projectnr. 11	Utrecht 2040	Mw. M. Pennarts-Pouw
Verbonden programma	10. Bestuur en Middelen	
Totaalbudget	€ 2.832.000 (oorspronkelijk € 4.250.000)	
Looptijd	2008-2014	
Opdrachtgever	Dhr. H. Goedhart	
Doel	<p>Met de ontwikkeling van Utrecht2040 (voorheen Profiel van Utrecht) op basis van de Staat van Utrecht beogen wij:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een duurzamere Utrechtse samenleving waarbij minimaal de afwenteling tussen de drie p's (people, profit en planet) in beeld wordt gebracht en deze leidraad wordt voor beleidskeuzes; • Te zorgen voor een meer strategische oriëntatie in beleid en politiek ten aanzien van het Utrechtse grondgebied en haar samenleving, via het vergroten van het lange termijn bewustzijn; • Meer samenhang te brengen in beleidontwikkeling. Daarbij zoeken we naar synergie met de stakeholders van de provincie, door het scheppen van een gemeenschappelijk referentiekader. 	
Wat gaan wij daarvoor doen?	<p>De strategie Utrecht2040 is eind 2010 vastgesteld door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Het gaat om een goede kwaliteit van leven voor alle inwoners van de provincie. We streven naar een duurzaam Utrecht en het behoud van de aantrekkingskracht van de regio. Voor de lange termijn zijn zes ambitieuze doelen benoemd. Ook wordt Utrecht 2040 in het coalitieakkoord als richtpunt gezien. Met het vaststellen van de strategische uitgangspunten komt het programma Utrecht2040 in een ander vaarwater. Deze verschuift van aanjagen en inhoudelijk ontwikkelen naar regisseren en verbinden. De implementatie van het ontwikkelde instrumentarium en de doorontwikkeling van (de rol van) het netwerk staan centraal. De rol van de provincie Utrecht is hierbij coördinerend op het proces. De volgende lijnen voor 2012 zijn relevant:</p> <p>a. Doorwerking strategie en ontwikkeling projecten De doorwerking van de strategie vindt enerzijds plaats in de middellange termijnplannen zoals de structuurvisie, het mobiliteitsplan en de economische visie, anderzijds bevat ook de strategische agenda de uitgangspunten voor de uitvoering van het coalitieakkoord en draagt daarmee ook bij aan de strategische focus. Inclusief besturen (inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn voor het evenwicht tussen people, planet en profit) is daar onderdeel van. Daarnaast zal er ook in 2012 een duurzaamheidsprijs uitgereikt worden aan het project dat het meest bijdraagt aan de doelen van Utrecht 2040. De provincie zorgt voor het aanjagen van het proces rondom de duurzaamheidsprijs (stimuleren van het ontwikkelen van projecten, formeren van een jury, arrangeren van bedrijfs- en projectbezoeken en faciliteren van de jury). De prijs wordt uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie.</p> <p>b. Ontwikkeling Utrecht2040-Netwerk In het Utrecht2040-Netwerk zit veel denkkraft, kennis en ondernemerszin. De inzet van alle partijen is belangrijk voor de maatschappelijke opgaven voor de regio. Het provinciaal bestuur neemt hierin zijn aandeel. Een provincie die zich niet met alle onderwerpen bemoeit, maar inzet op kerntaken. Voor de regio is het van belang dat de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opgaven gedeeld wordt. In 2012 zal dan ook vorm gegeven worden aan het opstellen van een regionale agenda (het geheel van beleidsontwikkeling, projecten en andere acties met een middellange en korte termijn horizon, uit te voeren door zowel de provincie Utrecht als haar partners). Ook zal het Netwerk verder uitgebreid worden (naar regionale spreiding en naar thema). Om het Netwerk verder vorm te geven is in deze fase nog een aanjagende rol voor de provincie weggelegd.</p> <p>c. Jaarlijks evenement De afgelopen drie jaar is een grote Utrecht2040 conferentie georganiseerd. Ook in 2012 zal er een of meerdere (kleinere) evenement(en) met de regiopartners georganiseerd worden. Hierbij zal een actieve bijdrage van de partners in de regio gevraagd worden. Winst van een evenement is zichtbaarheid voor de gedeelde missie van de regio en het blijvend stimuleren van de onderlinge uitwisseling en gewenste gedeelde verantwoordelijkheid.</p> <p>d. Staat van Utrecht Het is zeer gewenst dat de monitoring van duurzame ontwikkeling wordt voortgezet, teneinde de vinger aan de pols te houden met de rode kaarten en de meting op kwaliteit van leven. Voor 2012 staat gepland dat de discussie over de normen en indicatoren van de Staat van Utrecht plaats vindt en de verdere implementatie van de ppp-scan en het licht van de strategische agenda en het coalitieakkoord. Daarnaast wordt er een kwaliteitsgroep van stakeholders gevormd die het gedachtegoed van de ppp-balans ondersteunt en toepast in de eigen organisatie. Hiermee geven we een blijvende stimulans aan het hebben van een 'taal' voor duurzame ontwikkeling en inclusief besturen.</p>	

Risico's	De monitoring conform de duurzaamheidsbalans in de Staat van Utrecht zal op termijn een structurele activiteit moeten worden. De activiteiten rondom de Staat van Utrecht en de ppp-scan worden nu betaald uit het resterende programmabudget, dat eindig is. In 2013 is structureel budget nodig voor deze activiteiten. In de voorjaarsnota van 2012 zal hier een apart voorstel voor gedaan worden.
-----------------	--

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015
Samenwerking Staat van Utrecht met gemeenten voortzetten en uitdiepen d.m.v. een kwaliteitsgroep	3-4	1-4	1-4			
Implementatie strategische uitgangspunten conform coalitieakkoord			1-4			
Implementeren digitale ppp-scan	4	1-4	1-4			
Staat van Utrecht 2014					3	
Verbijzondering Staat van Utrecht			3-4			
Plan van aanpak interactie met de regio en het netwerk door bijvoorbeeld een evenement			2-3			
Strategische visie Utrecht 2040 is ankerpunt voor beleidsprogramma's	1-4	1-4	1-4			
Normdiscussie Staat van Utrecht			2-4			

Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten							Bedragen x € 1.000	
	t/m 2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal	
Lasten	1.820	431	370	215	0	0	2.836	
Baten	4	0	0	0	0	0	4	
Saldo	1.816	431	370	215	0	0	2.832	

Projectnr. 12	E-Provincie inclusief Portaal – DIVA en aansluiting Basisregistratie	Dhr. drs. R.E. de Vries
Verbonden programma	10 Bestuur en Middelen	
Totaalbudget	€ 11.389.000 ⁷	
Looptijd	2008-2011	
Opdrachtgever	Mw. drs. K. Wisotzky MBA	
Doel	<p><u>E-Provincie</u> Burgers en bedrijven kunnen digitaal informatie vinden en inzien (transparantie), elektronisch zaken doen (dienstverlening) en hebben de mogelijkheid tot digitale interactie over en weer met de provincie. Om dit te bereiken is in 2008 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), sinds 2011 i-NUP.</p> <p><u>Portaal (Website)</u> Vernieuwing van de website (Internetportaal) was een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de digitale communicatie en dienstverlening. De nieuw ontwikkelde website is gebaseerd op een modern concept voor het aanbieden van informatie (content). Met deze website kan de provincie op adequate manier contact onderhouden met haar doelgroepen</p> <p><u>Aansluiting Basisregistratie</u> De provincie is wettelijk 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, wat leidt tot lastenverlichting.</p> <p><u>DIVA</u> Het project DIVA richt zich op het digitaliseren van de documentaire informatievoorziening binnen de provincie Utrecht. Het aansluiten van klantprocessen en specifieke workflow voor die klantprocessen valt buiten het project DIVA en zal een volgende stap kunnen zijn in de digitalisering van de provincie.</p>	
Wat gaan wij daarvoor doen?	<p>Voor het programma e-Provincie geldt dat eind 2011 de meerderheid van doelen en resultaten gerealiseerd zullen zijn. Wel zijn er risico's rond het tijdig realiseren van elektronische diensten.</p> <p>Het project Portaal (website) is afgerond.</p> <p>Voor de wettelijke taken op het gebied van de basisregistraties zal in 2012 naar verwachting de invoering van de basisregistratie Nieuw Handelsregister (NHR) en van de basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) nog spelen. Deze registraties waren eerder gepland, maar vanwege landelijke afhankelijkheden lijkt realisatie in 2011 niet langer haalbaar.</p> <p>Eind 2011 zal het project DIVA de introductie van het documentmanagementsysteem hebben afgerond. In 2012 kan op basis hiervan de efficiency van de werkprocessen verder worden verbeterd zoals in de oorspronkelijke plannen van DIVA beoogd.</p>	
Risico's	<p>De noodzaak om de aandacht te richten op de ICT-infrastructuur voor de verhuizing en het later beschikbaar komen van landelijke voorzieningen e-Dienstverlening vormen nog steeds de belangrijkste risico's voor het behalen van bepaalde termijnen van het programma e-Provincie.</p>	

⁷ In de begroting staat E-Provincie in twee deelaanvragen van respectievelijk € 3,5 miljoen en € 1,6 miljoen. Feitelijk vormen deze één project. Totaalbudget voor DIVA is € 5.000.000, totaal regulier budget voor Portaal is € 1.289.000.

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015
Mijlpalen Utrecht E-provincie (overig)						
Buitenlandse partijen kunnen via Dienstenloket zaken met ons doen (EU Dienstenrichtlijn)	1					
Aansluiten op mijnoverheid.nl. (*)	-	4				
Verhoogde beschikbaarheid diensten en informatie via internet	4					
Digitale formulieren en statusmeldingen		4				
Versterking relatiebeheer en zaakregistratie	4					
Diverse andere punten van de e-Agenda (voorbeelden als WKPB, WION provinciale arbeidsplaatsenregister)	1,2,3,4	2				
Mijlpalen Portaal						
Doorontwikkelen Website: stapsgewijze uitbouw functies van de internetsite (denk aan: koppeling SIS, interactieve kaarten, overheidsbrede zoekdienst)	2,3,4					
Mijlpalen basisregistraties						
Basisregistratie Burgers, GBA	3					
Basisregistraties Adressen en Gebouwen, BAG		3				
Basisregistratie bedrijven en instellingen (Nieuw Handelsregister, NHR)			2			
Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)			3			
Mijlpalen DIVA						
Tussenevaluatie gebruik van het DMS bij genoemde afdelingen	3					
Vorbereiding implementatie DMS voor de overige afdelingen	3,4					
Uitrol en in gebruik nemen bij de overige afdelingen (plateau 2)	Gestart	3				

(*) De provincie is deels aangesloten op MijnOverheid.nl. Verdere aansluiting vergt het beter stroomlijnen van interne processen in een zakensysteem.

Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000					
	/m 2010 werk	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal
Lasten	7.379	4.014	0	0	0	0	11.393
Baten	4	0	0	0	0	0	4
Saldo	7.375	4.014	0	0	0	0	11.389

Projectnr. 13	Eureka	Dhr. drs. R.W. Krol
Verbonden programma	10. Bestuur en Middelen	
Totaalbudget	€ 47.743.000	
Looptijd	2010-2012 (Eureka)	
Opdrachtgever	Mw. drs. K. Wisotzky MBA	
Doel	De huidige huisvesting van de provinciale organisatie voldoet niet meer aan de eisen die in deze tijd gesteld worden. Het doel van dit project is om te komen tot passende vervangende huisvesting voor de provinciale organisatie.	
Wat gaan wij daarvoor doen?	In 2010 zijn alle voorbereidingen getroffen voor de verbouwing van het toekomstige provinciehuis. De uitvoering vindt grotendeels plaats in 2011. Het op 3 januari 2011 aan de provincie overgedragen pand krijgt gedeeltelijk een nieuw inbouwpakket en waar nodig worden installaties aangepast aan het gewenste gebruik en wordt bekabeling vervangen of uitgebreid. Voor de aanpassingen aan het pand is duurzaamheid een belangrijk thema. In 2012 vindt de oplevering plaats en wordt het pand ingericht, geopend en in gebruik genomen. De begroting 2012 bestaat voor een deel uit de resterende uitvoeringskosten en de kosten van ingebruikname (aannemer, inrichting, verhuizing, et cetera) en voor een deel uit de project- en organisatiekosten.	
Risico's	De oplevering na verbouwing door de aannemer is gepland eind januari 2012. Bij te late oplevering kan de aannemer boetes opgelegd krijgen, en eventueel kan schade verhaald worden. Gevolg van latere oplevering is dat de planningen ten aanzien van de inrichting verschuiven, waardoor het nieuwe pand later in gebruik genomen zal worden. Het is niet aannemelijk dat dit zal leiden tot latere overdracht van het huidige provinciehuis aan de toekomstige eigenaar, gezien de ruime periode tussen de twee geplande opleveringen. Het project kent verder financiële risico's door onvoorziene omstandigheden. Ten aanzien van deze risico's is een analyse gemaakt en zijn correctieve en preventieve voorzieningen getroffen.	

Mijlpalen

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015
Plan van aanpak	1					
Programma van Eisen	2					
Definitief Ontwerp	3					
Gunning aanbestedende partij	4					
Sloop gereed		2				
Verbouwing		2 t/m 4				
Oplevering			1			
Ingebruikname			1			

Wat mag het kosten?

Totalen van de baten en lasten							Bedragen x € 1.000	
	t/m 2010 werk	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal	
Lasten	1.147	2.074	764	0	0	0	3.985	
Baten	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	1.147	2.074	764	0	0	0	3.985	

Toelichting

Vanaf 2012 wordt alleen nog maar gerapporteerd over project Eureka. Het project Huisvesting (voorheen NOVA) is in 2011 afgerond.

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. Het bedrag voor 2012 is nog niet in de exploitatie opgenomen. 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.

Hoofdstuk 5 DE PARAGRAFEN

In dit hoofdstuk treft u de volgende paragrafen aan:

- Weerstandsvermogen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering (incl. handhaving, subsidies en vergunningen)
- Verbonden partijen
- Grondbeleid
- Provinciale belastingen en heffingen

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 risicomangement/-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 Risicomangement

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. Risicomangement neemt een steeds belangrijker plaats in binnen onze beleidsuitvoering.

Risicoprofiel

Risico's worden geïdentificeerd *per programma* en ingedeeld in zeven categorieën, te weten:

1. juridische risico's (aansprakelijkheid en claims);
2. beleidsrisico's (financiële onzekerheden, onder meer bij projecten);
3. bedrijfsvoeringsrisico's (risico's verbonden aan de bedrijfsvoering);
4. financiële risico's (risico's die gepaard gaan met financiering);
5. grondexploitatie- 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).

x > € 5.000.000	6	1	1		
€ 2.500.000 < x < € 5.000.000	5	2			
€ 1.000.000 < x < € 2.500.000	4	2			
€ 250.000 < x < € 1.000.000	6	2	1		1
x < € 250.000	4	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	van 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	Nee	Voorfinanciering werkzaamheden 2011 - 2012 Vliegbasis Soesterberg Na de aankoop van de vliegbasis Soesterberg is er een start gemaakt met de herinrichtingswerkzaamheden. Ter uitvoering van het vastgestelde Ruimtelijk Plan is afgesproken tussen de beide gemeenten Soest en Zeist en de provincie Utrecht om gezamenlijk de uitvoering op te pakken. Met de gemeenten is afgesproken dat de werkzaamheden die plaatsvinden voordat op de verdienlocaties de opbrengsten zijn veiliggesteld er niet meer wordt uitgegeven dan het bedrag van € 18 miljoen exclusief rente, inclusief aankoop. In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat dat alledrie de partijen voor een risico van € 6 miljoen aan de lat staan.		Grond	€ 6.000	10%	€ 600
Programma 02: Landelijk gebied							
2.1	Nee	Het toepassen van dwangmiddelen Het toepassen van dwangmiddelen kan leiden tot schadeclaims, niet verhaalbare kosten van bestuursdwang en oninbare vorderingen op verbeurde dwangsommen. Maximale schadebedrag hangt af van juridische kwaliteit van de beschikkingen, hoogte van dwangsommen en de mate van onrechtmatigheid en is niet tevoren in te schatten.	Het toepassen van dwangmiddelen zal op juridische kwaliteit worden getoetst	Juridisch	PM	PM	PM
2.2	Nee	Verordening natuur en landschap Schadeclaims ingevolge lopende handhavingstrajecten zijn niet uit te sluiten. Mogelijk dienen recent aangeschreven rechtspersonen, die hebben voldaan aan onze eisen, een claim van gemaakte kosten e.d. in. Dit is echter een gebruikelijk risico bij verandering van beleid. Tijdens het proces van aanpassing van de VNL is er een verandering van prioritering opgesteld: maximaal nadelig effect betekent dat alle aangeschreven rechtspersonen die voldaan hebben aan onze eisen een schadevergoeding eisen. Grootst mogelijke zorgvuldigheid bij handhaving is van groot belang. Interimbeleid is voorbereid totdat nieuw beleid door PS is vastgesteld.		Juridisch	PM	PM	PM
2.3	Nee	Knelpunten woonschepen Onzekerheid over bijdragen van derden bij het oplossen van 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 ontheffingsstelsel voor ruimtelijke ingrepen op grond van de Flora- en Faunawet (art. 75) en het Faunafonds gedecentraliseerd worden 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 kadervan de versnellingsagenda is de knelpuntenpot woningbouw ontwikkeld. De provincie kan zich tot een maximum bedrag van € 20 miljoen garantstellen voor de realisatie van een aantal woningbouwplannen die door de crisis op de woningmarkt een extra zekerheid nodig hebben om daadwerkelijk tot uitvoering te komen. Tegenover het financiële risico staat een vastgoed-onderpand ter waarde van de afgegeven garantstelling.	Het risico wordt beperkt door de strikte voorwaarden (bijvoorbeeld een gezekeerd onderpand) die gesteld worden voor het afgeven van de garantstelling.	Beleid	€ 20.000	15%	€ 3.000
Programma 04: Duurzaamheid en milieu							
4.1	Nee	Nazorg afvalberging Door onvoldoende milieutechnische voorzieningen kan de nazorgvoorziening worden belast. De provincie heeft de financiële verantwoordelijkheid voor de nazorg van de stortplaats Smink. Sluiting is vooralsnog voorzien in 2032. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen in de nazorgfase, kunnen deze leiden tot extra kosten.	In het doelvermogen ter financiering van genoemde nazorg is 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 monitoringgegevens 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 in 2011 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 kosten.</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 terugbetaling.	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	Nee	<p>Het toepassen van dwangmiddelen</p> <p>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.</p>	Het toepassen van dwangmiddelen zal op juridische kwaliteit worden getoetst	Juridisch	PM	PM	PM

Programma 05: Water							
5.1	Nee	Claim Nedereindse Plas Een drietal partijen heeft de provincie aansprakelijk gesteld voor geleden schade, kosten en inkomstenderving als gevolg van provinciale besluitvorming over de openstelling en sluiting van de Nedereindse Plas. Alle claims tot nog toe zijn afgewezen. Verwacht wordt dat na de sanering van de Nedereindse Plas deze claims zullen worden ingetrokken.	sanering van de Plas is in uitvoering. Verwacht wordt dat door het juist saneren van de Plas, de claims komen te vervallen.	Juridisch	PM	PM	PM
5.2	Nee	Financiële tekorten bij OLM Naast een reguliere jaarlijkse bijdrage in de kosten van de muskusrattenbestrijding dient de provincie o.g.v. art. 5 van het Delegatiebesluit muskusrattenbestrijding provincie Utrecht 2008 in bijzondere gevallen voor 50% bij te dragen in de kosten. Dat betreft situaties die niet in de meerjarenbegroting zijn voorzien en die majeure financiële gevolgen hebben. Daarbij kan worden gedacht aan een situatie als een MKZ-crisis. Indien door een wijziging van de Waterwet de waterschappen verantwoordelijkheid worden voor de muskus- en beverratbestrijding zal dit risico verdwijnen.	Indien zich een onvoorziene situatie voordoet zal op dat moment bezien moeten worden of er sprake is van een bijzondere geval zoals bedoeld in het delegatiebesluit. Vervolgens zullen de financiële consequenties in beeld gebracht worden.	Verbonden partijen	PM	5%	PM
Programma 06: Economische zaken en recreatie							
6.1	Nee	Garantstelling Staatsbosbeheer De provincie stelt zich garant voor mogelijke derving van erfpachtinkomsten van Staatsbosbeheer. Het huidige huurcontract voor de betreffende locatie wordt op zijn vroegst eind 2012 ontbonden. De verwachting is dat er t.z.t. een nieuwe huurder is. Mocht dat niet het geval zijn, dan staat de provincie garant voor de gedeelde erfpachtinkomsten tot dat er een nieuwe huurder is tot uiterlijk ultimo 2028 en tot een maximum van € 1,5 miljoen. * Het risico is vooralsnog op € 0, - gesteld omdat de garantstelling pas per eind 2012 actief is.	Het is niet aan de PU om een nieuwe huurder te zoeken, risicobeheersing is dus niet goed mogelijk, behalve door de vinger aan de pols te houden.	Beleid	€ 1.500	25%	€ 0 *
6.2	Nee	Garantstelling Europees jeugd olympisch festival (EYOF) Voor het Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF), dat in 2013 in Utrecht zal plaatsvinden, is in gezamenlijkheid met de stad Utrecht en NOC/NSF afgesproken dat elke partner € 500.000 garant stelt. Dit houdt verband met het risico dat er extra middelen nodig kunnen zijn voor de huisvesting van sporters. Universiteit Utrecht stelt in dit kader de campus beschikbaar voor huisvesting, maar is afhankelijk van de bereidheid van studenten om hun ruimtes beschikbaar te stellen in de zomerperiode voor huisvesting van sporters.		Beleid	€ 500	50%	€ 250
6.3	Nee	Financiële situatie recreatieschappen De recreatieschappen verkeren in een bijzondere situatie. De schappen bezitten weinig algemene reserves om financiële tegenvallers op te vangen. Negatieve bijstellingen van de begroting en tegenvallers in de realisatie kunnen niet door de schappen opgevangen worden en komen dus bij de deelnemende partijen (w.o. de provincie Utrecht) terecht. Dit risico wordt versterkt doordat de risicoparagraaf van de schappen meerdere elementen bevat, die tot extra uitgaven kunnen leiden.	Als PU proberen wij het risico te beperken door het versterken van de reserves van de recreatieschappen, waardoor tegenvallers binnen de eigen begroting kunnen worden opgevangen. Op dit moment willen gemeenten hier echter niet aan 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 silt 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 zal als bevoegd gezag (in het kader van de ontgrondingsvergunning) bepalen wat er met deze schepen gebeurt. Het uitgangspunt is behoud ter plekke. De vraag is echter of dit haalbaar is. Mocht een opgraving 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 van de hoogte van de eventueel vastgestelde schadeclaim en al dan niet verleende uitkering specifieke excessieve kosten door het Rijk).		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
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 imagorisico op, maar tevens een financieel risico (juridische kosten, inkopen van extra zorg).	Voortdurend overleg met de jeugdzorgaanbieders, waarin gestuurd wordt op vraaggestuurd aanbod.	Juridisch	€ 250	10%	€ 25
9.3	Nee	Extra kosten financiering jeugdhulpverleningsinstellingen De provincie financiert de (huisvesting van) jeugdhulpverleningsinstellingen. Risico is dat zich onvoorziene omstandigheden voordoen of wijzigingen in wet- en regelgeving. De instellingen kunnen hierdoor voor grote kosten komen te staan waarvoor de provincie wordt benaderd om financieel bij te springen.	Periodiek overleg met de jeugdzorgaanbieders, waarin ook gesproken wordt over huisvesting en bedrijfsvoering.	Beleid	€ 250	10%	€ 25
9.4	Nee	Landelijke ontwikkeling jeugdzorg In de komende jaren spelen er binnen het jeugdzorgterrein een aantal belangrijke zaken, met mogelijke risico's voor de provincie: - De Wet op de Jeugdzorg wordt geëvalueerd, waarbij ook naar decentralisatie van de uitvoering van de Wet naar gemeenten wordt gekeken. - In 2010 zou een nieuwe systematiek van macrobudgettering, aan de hand van een vraagramingsmodel van het SCP - een advies van de commissie Linschoten - ingevoerd worden. Dit is uitgesteld tot eind 2011. - Vanaf 2013 zullen de provincies ook de verantwoordelijkheid krijgen over de financiering van de gesloten jeugdzorg, terwijl nu al duidelijk is dat de financiering in de huidige vorm niet toereikend is.	Deze onderwerpen staan permanent op de agenda bij het IPO en de overleggen met de minister.	Beleid	€ 600	90%	€ 540
9.5	Nee	Financiëring justitietaken Bureau Jeugdzorg 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 wachlijsten niet zijn toegestaan, is er een risico dat er aanvullende financiering uit eigen middelen noodzakelijk is.	Via het IPO wordt de minister aangesproken voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deze wettelijke taak.	Beleid	€ 3.200	15%	€ 480
9.6	Nee	Garantstelling gemeente Houten inzake Berg&Boschschool De gemeente Houten heeft een lening van € 950.000 verleend aan de Berg en Boschschool in de gemeente Houten om faillissement te voorkomen en er zorg voor te dragen dat het onderwijsproces niet stopgezet hoefde te worden. De provincie heeft zich garant gesteld voor de schuld die na 10 jaar rest: € 369.000, als de school niet zelf in staat is om deze schuld af te betalen. Het gaat hier om een unieke vorm van breed en passend onderwijs in het kader van jeugdzorg.	Er is een ontbindende voorwaarde gesteld: er kan alleen aanspraak op de garantie worden gemaakt als tegen de tijd van aanspraak nog steeds die unieke vorm van onderwijs geboden wordt. En als dat zo is dan zal de restant schuld gedekt kunnen worden door verlenging van het huurcontract met zorgaanbieder Trajectum.	Beleid	€ 369	5%	€ 18
Programma 10: Bestuur en middelen							
10.1	Nee	Hypotheke van 34 medewerkers De provincie 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 nu uit de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de wet Fido per 1 januari 2009 is gebleken dat het verstrekken door overheidswerkgevers van hypotheke aan hun medewerkers is verboden. Ook het verstrekken van een garantie op een hypothecaire geldlening blijkt onder dit verbod te vallen. 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 geqarandeerde bedrag met de jaren afnemen tot nihil.	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 verlaging van de kredietwaardigheid (rating) van een groot aantal financiële instellingen waarop wij debiteurenrisico lopen omdat wij ofwel waardepapier (obligaties) van deze instellingen in bezit hebben, dan wel een garantie van een van deze instellingen hebben verkregen met betrekking tot een of enkele van onze garantieproducten. 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 schuld van Griekenland, geen mogelijkheid tot verdere verlaging van het risicobedrag.	Er zijn duidelijke, risicobeperkende kaders. Processen zijn zodanig ingericht dat kaders worden nageleefd.	Financieel	€ 400.000	1,5%	€ 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					€ 493.188		€ 22.475
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 verlaging 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. Specifiek geldt dat op dit moment voor projecten gerelateerd aan Hart van de heuvelrug (zie ook hieronder) zoals Landgoed De Paltz en de Richelleweg. Maar natuurlijk ook voor renovatie Paushuizen en voor de verbouwing van het nieuwe Provinciehuis. Voor al deze projecten geldt dat er naar maatregelen wordt gezocht om de risico's te verkleinen maar hierover is nog geen zekerheid. Voorlopig is er € 5 mln. opgenomen voor deze risico's.		Beleid	€ 5.000	n.v.t.	€ 5.000
Vervallen risico's ten opzichte van de Rekening 2010							
		Claim voor beheer en onderhoud Merwedekanaal In een in 2011 opgestelde (nog te tekenen) overeenkomst tussen provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn afspraken gemaakt over de praktische, financiële en juridische uitvoering van het beheer en onderhoud van het Merwedekanaal. Deze overeenkomst is nodig omdat Zuid-Holland (sinds de grenswijziging in 2002) het beheer en onderhoud uitvoert voor het, vanaf dat moment, Utrechtse deel van het kanaal. Uitgangspunt is dat Zuid-Holland dit blijft doen en dat kosten en opbrengsten voor het gehele kanaal volgens een vaste verdeelsleutel worden verdeeld tussen beide provincies. Bijbehorende afspraak is dat het Utrechtse aandeel in de aankoopsom van het Rijk (die haar bijdrage voor het beheer en onderhoud met ingang van 2006 eeuwigdurend heeft afgekocht) door Zuid-Holland wordt overgedragen aan Utrecht. De financiële consequenties zijn opgenomen in de begroting 2012, het risico is hiermee vervallen.		Juridisch	€ 100	30%	€ 30
		Kortere levensduur geluidsreducerend asfalt Dit risico is vervallen daar het is meegenomen in risico 7.4		Beleid	€ 302	90%	€ 272
Totaal vervallen risico's ten opzichte van Rekening 2010					€ 402		€ 302

5.1.5 Conclusie

Weerstandsvermogen

Het totaalbedrag waarover de provincie risico loopt, bedraagt € 493 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 (€ 5 mln.). Het is echter niet waarschijnlijk dat alle opgenomen risico's zich (tegelijktijd) 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 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 € 36,5 miljoen (€ 19 + € 12,5 + € 5).

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit zijn de middelen die de provincie heeft om de risico's die zich voordoen op te vangen. Wij maken onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De *incidentele weerstandscapaciteit* is het bedrag dat de provincie eenmalig beschikbaar heeft om te gebruiken voor het opvangen van risico's, zonder dat hiervoor beleid hoeft te worden gewijzigd. De *structurele weerstandscapaciteit* is het bedrag dat de provincie jaarlijks kan gebruiken voor het opvangen van risico's, zonder inhoudelijke beleidswijzigingen. Het doorvoeren van bezuinigingen behoort op zich ook tot de structurele weerstandscapaciteit, maar dat is meestal alleen mogelijk na een inhoudelijke beleidswijziging. In de onderstaande tabel zijn de bedragen weergegeven zoals geprognosticeerd per ultimo 2011.

Categorie (geprognosticeerd per 31 december 2011)	Incidentele weerstandscapaciteit	Structurele weerstandscapaciteit
Saldireserve	€ 60,8 miljoen	
Reserve bedrijfsvoering	€ 1,2 miljoen	
Reserve Weerstandsvermogen	€ 36,5 miljoen	
Verhogen opcenten Motorrijtuigenbelasting **		€ 48,6 miljoen
Stelpost onvoorzien	€ 1,6 miljoen	
Totaal incidenteel (afgerond)	€ 100,1 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 2012 tot en met 31 maart 2013 bedraagt ten hoogste 123,0 opcenten. De provincie heft met ingang van 1 april 2008 72,6 opcenten. De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt per 1 april 2012 dus 50,4 opcenten. Hierbij moet worden opgemerkt dat in het Regeerakkoord is afgesproken dat de normering van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting wordt aangescherpt. Er vanuit gaande dat de hierover met het Interprovinciaal Overleg (IPO) gemaakte afspraak in het op 21 april 2011 getekende Bestuursakkoord 2011-2015 doorgang zal vinden, is het kabinet voornemens het aantal opcenten motorrijtuigenbelasting dat provincies mogen heffen te maximeren op 105 en dit nieuwe maximum jaarlijks te indexeren met de tabelcorrectiefactor.

Eén opcent correspondeert met een jaarlijkse opbrengst van ongeveer € 1,5 miljoen. Op dit moment bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit dus nog ruim € 75 miljoen structureel. Voorzichtigheidshalve wordt echter met een onbenutte belastingcapaciteit van $(105 - 72,6 = 32,4)$ € 48,6 miljoen structureel rekening gehouden.

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 beheersingsmaatregelen niet werken, dan wordt gekeken of de schade uit de daarvoor bedoelde programmbudgetten 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 in het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit gedeeld door de omvang van de risico's/het risicoprofiel. Als het weerstandsvermogen 1 bedraagt, dan kunnen we er vanuit gaan dat we de risico's voldoende hebben afgedekt. Het weerstandsvermogen bij de provincie bedraagt € 100,1 miljoen / € 36,5 miljoen = 2,7. Dat is ruim voldoende om de risico's die we lopen op te vangen.

Op grond van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat het weerstandsvermogen van de provincie Utrecht als ruim voldoende kan worden gekwalificeerd.

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.

1. Provinciale wegen, kunstwerken en groen

Tot het onderhoud van wegen, kunstwerken en groen behoort ook het onderhoud van ecoducten, faunapassages, bermen en bomen.

Wegen

a. Ambitie

Algemeen uitgangspunt is dat de wegen duurzaam veilig zijn en dat de doorstroming wordt bevorderd. Naast bereikbaarheid draagt de provincie ook zorg voor een leefbare omgeving. Voor de vaststelling van normen voor onderhoud wordt de zogenoemde CROW-methode toegepast (CROW is de stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en Verkeerstechiek). Dit is de landelijke systematiek van 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 nog geen rekening gehouden met het groot onderhoud dat in 2011 wordt uitgevoerd. Na uitvoering zal de 95% - norm weer zijn bereikt. Deze norm is voor de periode 2012-2015 te waarborgen door een deel van de investeringsimpuls voor te schieten vanuit de voorziening beheer en onderhoud wegen en/of vanuit de reserve GWW. In 2016 dient nog € 900.000 terug te worden gestort.

De kosten vanaf 2016 zijn met veel minder zekerheid te voorspellen. Daarom worden vanaf dat moment in het beheerplan de cycluskosten opgenomen, dit zijn de kosten nodig om de weg eeuwigdurend in goede staat te houden zonder rekening te houden met 5% onvoldoende kwaliteit. Bovendien is in 2016 achterstallig onderhoud te verwachten door het hanteren van genoemde kwaliteitsnorm.

Aandachtspunt is dat er op basis van de cycluskosten (€ 5.858.000) jaarlijks meer (€ 1.474.000) nodig is dan er jaarlijks gestort (€ 4.384.000) wordt. Door 5% onvoldoende kwaliteit te accepteren hebben we het onderhoud tot nog toe op peil weten te houden. Van jaar op jaar zullen we melden hoe we met de beschikbare middelen verwachten uit te komen in de dan volgende periode van 4 jaar. In werkelijkheid zullen de bedragen afwijken en wordt een budgetplanning gevolgd op basis van beschikbare middelen. Jaarlijks wordt de onderhoudstoestand gemonitord.

Kunstwerken

a. Ambitie

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van circa 165 civiele kunstwerken. Met civiele kunstwerken worden onder andere bruggen, viaducten, tunnels, keermuren die deel van de brugconstructie uitmaken (damwanden, geluidsschermen, et cetera) en duikers bedoeld. Deze kunstwerken vervullen een specifieke functie in de infrastructuur en openbare ruimte en maken onderdeel uit van de provinciale wegenstructuur. De strategische onderhoudsfilosofie van de provincie is het kunstwerkenbestand in goede staat te houden (functioneel, veilig en schoon). Voor het bepalen van de technische kwaliteitsniveaus van de kunstwerken wordt NEN 2767, de norm voor het bepalen van de technische kwaliteit van gebouwen en installaties, gehanteerd.

b. Beheerplan

In 2004 is het eerste kunstwerkenbeheerplan voor de provincie Utrecht opgesteld. De acties die uit dit beleidsplan volgen (meerjarenplanning) zijn grotendeels uitgevoerd. Hiermee is de noodzakelijke inhaalslag achterstallig onderhoud afgerond.

In 2010 is het beheerplan 2010-2014 vastgesteld waarin een meer planmatige aanpak wordt voorgestaan op basis van technische urgentie. Hierin zijn de in 2009 gemaakte opmerkingen verwerkt van de Randstedelijke Rekenkamer.

Daarnaast zal in het 3e kwartaal 2011 een nieuw beleidsplan voor deze kapitaalgoederen worden opgesteld waarin beleidsdoelstellingen en ambities voor de openbare ruimte worden vastgesteld.

Onderhoud groen: bermbeheer

a. Ambitie

De provincie Utrecht past ecologisch wegbermbeheer toe langs een groot deel van haar wegen zoals geformuleerd onder de noemer "Aanleg en beheer, kwaliteit van de leefomgeving" in het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004 – 2020 (SMPU+). Het monitoringsinstrument van het SMPU+ is bedoeld om het effect van het beleid te meten op de overkoepelende doelstellingen en niet specifiek voor bermbeheer. Het resultaat van deze monitoring wordt gebruikt voor onder andere de Beleidseffectrapportage Verkeer en Vervoer Utrecht (BER). Om ervoor te zorgen dat bij aanleg of reconstructie van wegen voldoende en tijdig rekening gehouden wordt met de aanwezige flora en fauna is een algemene gedragscode opgesteld, die in 2010 in het nieuwe groen bestek is geïmplementeerd door aanpassing van de standaard procedures. Dit bestek is eind 2010 aanbesteed en kent een looptijd van twee jaar (2011-2013). Bij het groenonderhoud mag de verkeersveiligheid niet in het geding komen.

b. Beheerplan

Voor het groenonderhoud langs provinciale wegen wordt gewerkt met een vast jaarplan. Dit jaarplan omvat onder andere het maaien van bermen, het schoonhouden van watergangen en het snoeien van bomen. De bermen worden zoveel mogelijk op ecologische wijze beheerd. Op basis van een in 2007 uitgevoerd onderzoek is het bermbeheer in 2010 geëvalueerd, hetgeen heeft geleid tot aanpassing van het maaieregime en van de frequentie en de manier van maaien en afvoeren.

Onderhoud groen: boomcontrole

a. Ambitie

De provincie streeft naar een duurzaam bomenbestand langs de provinciale wegen, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van de verkeersveiligheid, de ecologie en het landschap. Voor de laanbomen langs de provinciale wegen in Utrecht is in 2009 beleid geformuleerd voor het handhaven van een duurzaam bomenbestand, waarbij rekening is gehouden met het belang van zowel verkeersveiligheid als het belang van ecologie en landschap.

b. Beheerplan

Jaarlijks wordt 1/3^e van het totale bomenbestand langs de provinciale wegen geïnspecteerd volgens de methode Visual Tree Assessment, zodat na drie jaar het gehele bomenbestand waar de provincie verantwoordelijk voor is, is onderzocht. Dit gebeurt door gecertificeerde bedrijven. Op basis van de uitkomsten hiervan worden beheersmaatregelen uitgevoerd. Aan de hand van een vast stramien worden de bomen op basis van een visuele inspectie beoordeeld op hun gezondheid. Waar nodig vindt aanvullend boommechanisch onderzoek plaats. Aan de hand van de daaruit voortkomende adviezen worden bomen die een gevaar voor de omgeving betekenen gesnoeid en indien nodig verwijderd. De opengevallen plaatsen worden zoveel mogelijk opnieuw ingeplant of op andere locaties gecompenseerd.

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 2012 – 2015

	2012	2013	2014	2015
Beginsaldo	0	18	48	45
Storting	7.198	7.207	7.207	7.207
Onttrekking	-8.380	-5.577	-5.610	-6.210
Voorfinanciering Investeringsimpuls vanuit GWW	1.200	-1.600	-1.600	-1.000
Eindsaldo	18	48	45	42

In de cijfers is het nieuwe beheerplan wegen verwerkt, ten opzichte van eerdere overzichten is het dagelijks onderhoud er uit gefilterd in de storting en de onttrekking. Als verwacht beginsaldo is 0 opgenomen gezien de investeringimpuls. De middelen die vervoegd worden geïnvesteerd zijn in eerste instantie binnen de voorziening opgevangen, het meerdere wordt voorgeschoten vanuit de reserve GWW.

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 2015, onderverdeeld naar categorie (alle tabelbedragen x € 1.000).

Categorie	2012	2013	2014	2015
1. Onderhoud verhardingen	5.313	3.050	3.042	3.049*
2. Onderhoud beweegbare bruggen	276	110	224	432
3. Vervanging verkeersregelininstallaties	530	255	235	635
4. Groot onderhoud wegverlichting	483	346	293	358
5. Vervanging rollend materieel	140	140	140	140
6. Onderhoud groenvoorziening	1.596	1.676	1.676	1.596
7. Algemeen	42			
Totaal uitgaven	8.380	5.577	5.610	6.210

* Cijfers zijn volgens het nieuwe beheerplan, ten opzichte van eerdere overzichten is het dagelijks onderhoud er 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. Hierdoor wordt de vervanging zo lang mogelijk uitgesteld. Als het wel tot zogenoemde rehabilitatie komt, dan zal er een beroep moeten worden gedaan op de beperkte buffer in de reserve GWW, dan wel aanspraak op de algemene middelen mocht de buffer onvoldoende zijn.

2. Provinciale vaarwegen

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de Eem, voor het westelijk gedeelte van de Oude Rijn vanaf Woerden tot aan de provinciegrens en voor het Utrechtse deel van het Merwedekanaal. Voor de Eem zijn de belangrijkste vaarwegbeheerstaken het baggeren van de Eem en de Eemmond en het vervangen van de damwand. Beide zijn vastgelegd in de Eemvisie. In het verleden had de provincie meerdere boezemwateren in beheer, deze zijn de afgelopen jaren overgedragen aan de waterschappen. Het reguliere onderhoud aan de rivier De Eem wordt grotendeels uitbesteed aan derden en beperkt nog door eigen personeel uitgevoerd. De kosten komen ten laste van de jaarlijkse begrotingspost.

a. Ambitie

Uitgangspunt is dat de vaarwegen bij de provincie in beheer in 2015 voldoen aan de normen voor vaardiepten mede gebaseerd op klassenindeling Conferentie van Europese Ministers van Transport (CEMT), de richtlijnen van de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) en de Commissie Vaarwegbeheerders (CVB Richtlijnen Vaarwegen 2005). Het kwaliteitsniveau voor de Eem is uitgewerkt in de Eemvisie. In de Eemvisie is het profiel van de Eem gebaseerd op CEMT-klasse III.

b. Beheerplan

Het beheerplan uit 2006 vormt de basis voor een nieuwe planning voor 2010 tot 2020. De bestaande 10-jaren onderhoudscyclus blijft gehandhaafd. De Eem wordt nog steeds vaksgewijs, stroomafwaarts gebaggerd. Voor de Eemmond geldt een driejaarlijkse baggercyclus in verband met de snellere aanwas vanuit het Eemmeer.

De gehele houten damwand langs de Eem (in het gedeelte Amersfoort-Rijksweg A1) zal in de periode tot 2015 vervangen zijn door een stalen damwand. In de Eemvisie zijn deze beschoeiingen nader omschreven.

Over de meerjaren-onderhoudsplannen is overeenstemming met de medebeheerders, de gemeente Amersfoort en het waterschap Vallei & Eem. De onderhoudsplannen worden per jaar op details bijgesteld aan de hand van peilingen, overleg met de medebeheerders en opmerkingen van gebruikers.

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van de voorziening.

Aan de hand van de actualisatie van het meerjarenbeheerplan Eem zijn de stortingen in de voorziening in 2008 opnieuw bepaald, en is de voorziening weer op peil gebracht. Vanaf 2009 wordt jaarlijks structureel een bedrag van € 765.000 gestort. Voor 2012 zijn in het beheerplan een hoeveelheid van 21.000 m³ bagger uit de Eem, en het vervangen van 1.200 meter beschoeiing voorzien. De stand van de voorziening maakt het mogelijk om de geactiveerde vervanging van de beschoeiingen rechtstreeks ten laste van de voorziening te brengen. Dit omdat investeringen in maatschappelijk nut volgens het Besluit Begroting en Verantwoording alleen bij uitzondering geactiveerd mogen worden. Ook is er ruimte om vanaf 2015 de dotatie te verlagen met € 111.000 en daarmee

het tekort in de exploitatie op te lossen door het vervallen van de bijdrage van gemeente Amersfoort voor de investering in verbetering van de Eem.

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.

Merwedekanaal

Het beheer van het Merwedekanaal wordt tot nader orde door de provincie Zuid-Holland uitgevoerd.

In de overeenkomst tussen provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn afspraken gemaakt over de praktische, financiële en juridische uitvoering van het beheer en onderhoud van het Merwedekanaal. Deze overeenkomst is nodig omdat Zuid-Holland (sinds de grenswijziging in 2002) het beheer en onderhoud uitvoert voor het, vanaf dat moment, Utrechtse deel van het kanaal. Uitgangspunt is dat Zuid-Holland dit blijft doen, en dat kosten en opbrengsten voor het gehele kanaal volgens een vaste verdeelsleutel worden verdeeld tussen beide provincies. Bijbehorende afspraak is dat het Utrechtse aandeel in de afkoopsom van het Rijk (die haar bijdrage voor het beheer en onderhoud met ingang van 2006 eeuwigdurend heeft afgekocht) door Zuid-Holland wordt overgedragen aan Utrecht. Dit wordt in de loop van 2011 geëffectueerd.

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen 2012 – 2015

	2012	2013	2014	2015
Beginsaldo	40*	351	467	428
Stortingen	765	765	765	654
Onttrekkingen	453	649	804	537
Eindsaldo	351	467	428	545

*In dit beginsaldo 2012 is reeds rekening gehouden met de onttrekking van de geactiveerde beschoeiingen, voor een nadere toelichting zie de Najaarsrapportage 2011.

d. Majeure ontwikkelingen

Het is de bedoeling dat het westelijke gedeelte van de Oude Rijn wordt overgedragen aan het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De nieuwe Waterwet is per 22 december 2009 in werking getreden. Onze scheepvaartwegenverordening is daaronder komen te vallen. Het Waterschap Vallei en Eem is begonnen met het opstarten van de dijkverbetering van de Eemkaden aan de zuidelijke en noordelijke kant. Het gaat hierbij om de regionale waterkeringen die bedreigd worden door verschillende faalmechanismen. Een deel van de dijken scoort onvoldoende. Het beheer van het Merwedekanaal wordt tot nader orde door de provincie Zuid-Holland uitgevoerd.

e. Achterstanden in onderhoud

Niet van toepassing.

3. Provinciale gebouwen

De provincie beheert en onderhoudt het Provinciehuis Pythagoraslaan 101, het Nieuwe Provinciehuis Archimedeslaan 6, het monumentale pand Paushuize als representatieve ruimte voor de provincie, een steunpunt in De Meern en een steunpunt in Huis ter Heide en twee dienst/huurwoningen (Kromme Nieuwegracht 49 en 49a in Utrecht).

Provinciehuis

a. Ambitie en beheerplan

Het nieuwe provinciehuis bestaat uit 17 verdiepingen en een royale entreepartij met receptie, diverse zitcorners en een restaurant. In het gebouw is ook een ondergrondse parkeergarage aanwezig en een Statenzaal met foyer. In maart 2012 zal het gebouw in gebruik genomen worden als provinciehuis.

Voor het gebouwbeheer is een lange termijn onderhoudsplanning (LTOP) gemaakt. Aan de hand hiervan zal preventief onderhoud plaatsvinden. De uitgangspunten voor het onderhoudsplan zijn sober en doelmatig. Omdat er een grootschalige renovatie van het gebouw heeft plaatsgevonden worden er geen herinvesteringen verwacht in de periode tot 2015.

Het huidige gebouw Rijnsweerd is verkocht. Tot de ingebruikname van het nieuwe provinciehuis aan de Archimedeslaan wordt, in verband met de eindigheid van het gebruik, Rijnsweerd onderhouden op het minimale niveau dat uit oogpunt van wetgeving is vereist en uit oogpunt van veiligheid verantwoord wordt geacht en zoals met de koper in de koopovereenkomst is vastgelegd.

Paushuize

a. Ambitie en beheerplan

Voor Paushuize wordt in 2011 een Lange termijn onderhoudsplan opgesteld. In de loop van 2012 zal in overleg met de exploitant bekeken worden welke wensen en eisen hij stelt ten aanzien van het ambitieniveau. Het LTOP

zal hierop eventueel worden aangepast. Ook voor Paushuize geldt dat er een grootschalige renovatie van het gebouw heeft plaatsgevonden en er geen vervangingsinvesteringen worden verwacht in de periode tot 2015.

b. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van de voorziening.

Ten behoeve van het onderhoud van het provinciehuis Rijnsweerd en Paushuize is een voorziening aanwezig.

Verloop van de voorziening Onderhoud provinciehuis en Paushuize 2012 – 2015

(bij benadering)	2012	2013	2014	2015
Beginsaldo	5.000	30	45	60
Stortingen	625	15	15	15
Onttrekkingen	5.595	-	-	-
Eindsaldo	30	45	60	75

In het kader van de nieuwe huisvesting is besloten de resterende middelen uit de voorziening ten behoeve van Rijnsweerd te onttrekken en in te zetten als dekking voor de aanschaf van het nieuwe pand. Na het opstellen van een nieuw beheerplan voor Paushuize en het nieuwe provinciekantoor wordt bekeken of er voldoende middelen voor groot onderhoud worden opgebouwd in de voorziening. Binnen de begroting is al wel budget gereserveerd voor groot onderhoud aan het nieuwe provinciekantoor.

c. Majeure ontwikkelingen

In het voorjaar van 2012 zullen alle afdelingen die gehuisvest zijn in het Provinciehuis aan de Pythagoraslaan verhuizen naar het nieuwe Provinciehuis aan de Archimedeslaan 6. In de loop van 2012 maar uiterlijk op 1 september 2012 zal het oude Provinciehuis aan de Pythagoraslaan 101 aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen.

Paushuize zal in de eerste helft van 2012 door een exploitant in gebruik worden genomen.

d. Eventuele uitgesteld onderhoud

Paushuize en het nieuwe Provinciehuis hebben een volledige renovatie ondergaan er is dus geen sprake van achterstallig onderhoud.

Steunpunten

a. Ambitie

Vanuit het steunpunt Veenweide in De Meern beheert de provincie haar wegen in het westelijk deel van de provincie Utrecht. Het steunpunt is in 2010 heringericht op basis van de huidige behoeften.

Op de locatie Huis ter Heide is de Regionale Verkeersmanagement Centrale van de provincie gehuisvest. De Verkeersmanagement Centrale bundelt alle kennis en informatie over verkeer in de provincie Utrecht. Vanuit deze locatie onderhoudt de provincie ook haar wegen in het oostelijk deel van de provincie.

Voor de steunpunten geldt een ambitieniveau dat gericht is op veiligheid en wettelijke verplichtingen, afgestemd met de functie die bij een steunpunt hoort.

In Huis ter Heide vindt in 2012 afronding van de nieuwbouw plaats om ruimte te creëren voor een personeelskantine en opslag.

b. Beheerplan

Een beheersplan en LTOP voor de beide steunpunten is ook voor 2012 vastgesteld.

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening

De kosten die ontstaan door uitvoering van het beheersplan worden gedekt door middel van een onttrekking vanuit de onderhoudsvoorziening. Deze voorziening is ingesteld bij de voorjaarsnota 2011 en wordt gevoed door een jaarlijkse dotatie ten laste van de exploitatie.

Het voordeel van het creëren van een onderhoudsvoorziening is dat de lasten evenwichtig verdeeld worden over de complete afschrijvingstermijn van het kapitaalgoed.

Verloop van de voorziening Groot onderhoud kantons 2012 – 2015

(bij benadering)	2012	2013	2014	2015
Beginsaldo	0	39	80	118
Stortingen	72	72	72	72
Onttrekkingen	33	31	34	206
Eindsaldo	39	80	118	-16

De voorziening laat een kortstondig negatief saldo zien in 2015 door gepland regulier onderhoud aan steunpunt Huis ter Heide. Aangezien de voorziening op basis van de LTOP in 2016 direct alweer positief is, wordt er

voorlopig niet geacteerd op het negatieve saldo. Op basis van het daadwerkelijk verloop in de komende jaren zal bezien worden of een aanvulling alsnog nodig zal zijn.

d. Majeure ontwikkelingen

Een deel van Steunpunt Huis ter Heide werd per 1 april 2011 aan Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verkocht. De opbrengst van de verkoop is aangewend voor de eerder genoemde nieuwbouw.

e. Eventuele achterstanden in onderhoud.

Niet van toepassing. Achterstallig onderhoud bij de kantons is in 2011 volledig weggewerkt

Dienstwoningen

a. Ambitie

Het ambitieniveau voor de dienstwoningen is gelijkgeschakeld aan het ambitieniveau van Paushuize en zal afhankelijk zijn van de invulling van de ruimten en de afspraken met de exploitant.

b. Beheerplan

De 2 "dienstwoningen" zijn in het meerjarenonderhoudplan van Paushuize opgenomen en gaan onderdeel uitmaken van het onderhoudsregime van Paushuize.

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening;

De lasten die voortvloeien uit de beheersplannen zijn nu nog opgenomen in de exploitatie. Deze zullen uiteindelijk meegenomen worden in de voorziening, als onderdeel van Paushuize.

d. Majeure ontwikkelingen

De panden Kromme Nieuwegracht 49 en 49A zullen onderdeel gaan uitmaken van de verhuurbare ruimten van Paushuize

e. Eventuele achterstanden in onderhoud.

Niet van toepassing.

4. Grond

Zie hiervoor de paragraaf grondbeleid.

5.3 Financiering/treasury

Algemeen

De situatie op de financiële markten vraagt weer volop de aandacht. Begonnen we het jaar 2011 nog met betrekkelijke rust op het front van de Europese schuldencrisis, in de loop van het tweede kwartaal en doorlopend tot op heden, stak deze in alle hevigheid weer de kop op. Een en ander brengt ons er toe de hele portefeuille uitgezette middelen opnieuw te evalueren en te monitoren om zonodig herschikkingen aan te brengen. Daar is in deze Begroting, in financiële zin, nog geen rekening mee gehouden. Eventuele bijstellingen in het treasuryresultaat 2012 zullen via de tussentijdse rapportages worden gerapporteerd.

1. Provinciale ontwikkelingen

Naar de huidige verwachting zal begin 2012 € 380 miljoen zijn uitgezet in geld- en kapitaalmarkt. Deze gelden worden uitgezet conform de wet Fido en de bepalingen in de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004.

Verwachte stand per 1 januari 2012	Bedrag x € 1.000
Kapitaalmarkt	
Obligaties	62.000
Obligatiefondsen	7.500
Garantieproducten	275.568
Onderhandse leningen	0
Waterschapsleningen	0
Deposito's > 1 jaar	0
Totaal kapitaalmarkt	345.068
Geldmarkt	
Obligatiefondsen	0
Deposito's < 1 jaar	20.000
Rekening-courant	14.932
Totaal geldmarkt	34.932
Totaal kapitaal- en geldmarkt	380.000

2. Treasurybeleid

Het treasurybeleid wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de afdeling Financiën.

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.

Instrumentaria

Bij het aantrekken en uitzetten van voor de publieke taak van de provincie benodigde of overtollige middelen wordt een aantal instrumenten gehanteerd. Het betreft de 1-jaars en de 10-jaars liquiditeitenprognose en de rentevisie. De grafiek hierna toont de 10-jaars liquiditeitenprognose waarin de kolommen de verwachte stand per de ultimo van het aangegeven jaar representeren.

3. Treasuryresultaat

Het resultaat van de treasury wordt geboekt bij de algemene middelen. In onderstaande tabel wordt het verwachte resultaat voor het begrotingsjaar 2012 uitgewerkt.

Bedragen berekend per 31 december 2012	Bedrag x € 1.000
Renteopbrengsten	
Obligaties	2.950
Garantieproducten	5.600
Deposito's > 1 jaar	0
Deposito's < 1 jaar	300
Rekening courant	250
Saldo intern verrekende rente	1.000
Totaal renteopbrengsten	10.100

5.4 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van de Provincie Utrecht staat op een belangrijk keerpunt. In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het op orde brengen van de bedrijfsvoering van de provincie. Processen zijn gestroomlijnd en systemen zijn in relatie tot elkaar gebracht. De financiële teugels zijn aangetrokken en afspraken rondom inkoop en inhuur zijn duidelijk neergezet. En ons personeels- en communicatiebeleid is geprofessionaliseerd. We willen nu de volgende stap maken: het in samenhang professionaliseren van de bedrijfsvoering.

Ons coalitieakkoord *Focus, Vertrouwen en Oplossingsgericht* geeft daarbij de richting aan. Enerzijds beschrijft het nieuwe coalitieakkoord de 'gewenste organisatie', anderzijds geeft het coalitieakkoord ons een aantal concrete opdrachten. Op beide elementen gaan we in deze paragraaf in. Tot slot geven we aan hoe we deze opdrachten gaan uitvoeren.

De gewenste organisatie: Slagvaardig en flexibel

Het coalitieakkoord beschrijft de manier waarop wij kijken naar de rolverdeling tussen de provincie en haar omgeving. De provincie focust op haar kerntaken en wil een overheid zijn die het vertrouwen in de samenleving uitstraalt. Wij pakken op de juiste momenten onze verantwoordelijkheid en geven ruimte aan 'de ander' om te excelleren. Alles wat wij doen, plaatsen wij in dat licht: wij proberen de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving, bedrijven en instellingen te stimuleren en denken mee in plaats van dat wij bezwaren opwerpen.

Deze manier van kijken, geeft richting aan het type organisatie dat past bij deze 'veranderende' rol van de provincie, geeft richting aan de eigen bedrijfsvoering van de provincie. De bedrijfsvoering staat te allen tijde ten dienste van het primaire proces, van de ambities die we hebben met onze provincie. De doelstelling voor onze bedrijfsvoering luidt daarom: *"We zijn gericht op het leveren van toegevoegde waarde voor de integraal te realiseren (beleids)doelstellingen van de coalitie en organisatie. Dat doen we door meer kwaliteit tegen lagere kosten te leveren"*.

Bij het concretiseren van deze doelstelling, biedt het coalitieakkoord ons de handvatten. Voor de bedrijfsvoering hebben wij zes kernwoorden benoemd: (a) vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen en transparantie bieden, (b) minder procedures, (c) van zelf uitvoeren naar meer regie en coördinatie, (d) uniform en standaard, (e) van een projectenorganisatie naar een netwerkorganisatie en (f) financieringsvormen die ondernemingszin en eigen verantwoordelijkheid stimuleren.

In de komende periode werken wij deze kernwoorden verder uit en bepalen wij de impact hiervan op de omvang en inrichting van de bedrijfsvoering.

De concrete opdrachten: Een kleinere organisatie met eigen mensen

Het coalitieakkoord geeft ons een aantal concrete opdrachten mee: (a) bezuinigingen van totaal € 106 mln. over de periode 2011-2015, (b) een kleinere organisatie die krimpt naar 675 fte, (c) de inhuur van externen wordt terug gebracht naar het niveau van 2007 en (d) de incidentele formatie wordt afgebouwd. De organisatie wordt kleiner en de focus komt te liggen op het, primair met eigen personeel, uitvoeren van onze (kern)taken. Wij vertalen deze opdrachten naar normen voor de gewenste ondersteuning. Daarbij houden wij rekening met de gewenste organisatiecultuur die ons voor ogen staat.

Hoe gaan we dit doen? Een organisatie die strakker en in samenhang stuurt op schaarste

Het vertrekpunt van onze redenering ten aanzien van de bedrijfsvoering, ligt bij de inhoud. We willen van toegevoegde waarde zijn voor het primaire proces en de doelstellingen die we als organisatie willen halen. Dat betekent dat 'de bedrijfsvoering' nooit alleen kan bepalen wat goed is voor 'het primaire proces'. Dergelijke keuzes zullen in gezamenlijkheid moeten worden gemaakt. Om die reden zijn wij in het recente verleden gestart met het invoeren van een regieproductiemodel.

Met het regieproductiemodel worden 'de vraag' vanuit de organisatie en 'het antwoord' van de ondersteunende afdelingen bij elkaar gebracht. Doelstelling van dit regieproductiemodel is om zowel vraag als aanbod beter en strakker aan te sturen. Het is daarmee een sturingsmechanisme, waarbinnen keuzes ten aanzien van de producten, diensten en kosten van de bedrijfsvoering worden gemaakt. Bovendien kent het regiemodel een sterke impact op de cultuur van de organisatie. Niet alleen zeggen we dat we strakker willen sturen, we gaan het ook doen. In 2012 ontwikkelen we het regiemodel verder en gaan we het model verder implementeren. De bedrijfsvoering en het primaire proces komen met elkaar in gesprek.

Op het moment dat we keuzes ten aanzien van de omvang van de bedrijfsvoering hebben gemaakt, gaan we strak sturen op het handhaven van deze keuzes. Formatieve knelpunten worden niet meer opgevangen door middel van extra personeel, maar door middel van het stellen van prioriteiten. En producten worden gestandaardiseerd, geüniformeerd én genormeerd.

Het instrument om deze sturing vorm te geven is de managementcyclus, waarin het gesprek tussen directeur en afdelingsmanager centraal staat. De managementcyclus is nog nieuw en wordt in 2012 verder ontwikkeld.

Tot slot

Het komende jaar wordt een belangrijke proeve voor de bedrijfsvoering. Een jaar waarin we de concrete opdrachten van het coalitieakkoord uitvoeren en tegelijkertijd werken aan het verder brengen van onze bedrijfsvoering. We gaan dit in samenhang doen. De opgaven waar we voor staan, brengen we onder in één programma. Want we willen focus houden; focus op 'die andere organisatie' met een verbeterde bedrijfsvoering. De andere organisatie, die flexibel en slagvaardig te werk gaat zodat we onze doelstellingen kunnen behalen.

Indicatoren voor provinciale prestaties							
Omschrijving indicatoren	2010 werk.	2011	2012	2013	2014	2015	streef wrde.
Betrouwbaarheid prognose financiële bestedingen De mate waarin bestedingen in de laatste begrotingswijziging juist zijn voorspeld (verschil tussen laatst gewijzigde begroting en rekening exclusief vermogensmutaties)	99%	94%	95%	95%	95%	95%	95%
Meldingsfrequentie ziekteverzuim De meldingsfrequentie ziekteverzuim zal worden teruggedrongen van 1,8 tot 1,4 (gem. provincies 2006: 1,5)	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Afhandeltermijn subsidie aanvragen Percentage dat aangeeft in hoeverre we de afgesproken afhandeltermijnen uit de dienstverleningsovereenkomsten realiseren.	77%	90%	90%	90%	100%	100%	100%

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. NV Bank Nederlandse gemeenten
4. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug	11. Nederlandse Waterschapsbank NV
5. Recreatieschap Stichtse Groenlanden	12. NV Remu Houdstermaatschappij
6. Recreatieschap Vinkeveenseplassen	13. Vereniging Interprovinciaal overleg
7. Plassenschap Loosdrecht e.o.	14. Vereniging Huis der Nederlandse provincies
	15. 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 vijftien verbonden partijen is beperkt in vergelijking met ander provincies, zo kende de provincie Zuid Holland dertig verbonden partijen in 2009.

In 2009 is de beleidsnota Verbonden Partijen provincie Utrecht vastgesteld (PS2009BEM12). Hierin wordt het thema verbonden partijen in een meer integraal afwegingskader beschouwd. Het oprichten van een verbonden partij is bij het uitvoeren van provinciaal beleid immers slechts één van de opties. De nota concludeert dat de huidige praktijk ten aanzien van verbonden partijen binnen de provincie geen aanpassing behoeft. Als nieuw element is opgenomen dat alle verbonden partijen binnen een collegeperiode worden geëvalueerd. Bij een eerstvolgende evaluatie zal hierbij speciaal gekeken worden naar de toegevoegde waarde van de deelnemingen voor de provincie Utrecht.

Momenteel wordt aan de beleidsnota Verbonden Partijen provincie Utrecht een juridisch kader toegevoegd. Hierin wordt aandacht geschonken aan de juridische aspecten bij het deelnemen in besturen van verbonden partijen en hoe daar meer waarborgen aan kunnen worden gegeven. Tevens zal hierin een nadere uitwerking worden gegeven aan het aandachtspunt van de toegevoegde waarde van verbonden partijen, met de nadruk op deelnemingen, zowel op bestuurlijk als op financieel gebied. In dit kader zal ook aandacht worden besteed aan de standpunten van de leden van gedeputeerde staten die in het bestuur van verbonden partijen zijn vertegenwoordigd.

Voor een overzicht van de bestuursdeelname van de provincie Utrecht en overige deelnemers in de verschillende verbonden partijen is navolgend een overzicht opgenomen.

Verbonden partij	Bestuursdeelname	Overige deelnemers
Publiekrechtelijk		
1. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen	GS is het bestuur	Er worden bedragen geïnd t.g.v. het fonds. PU beheert het fonds.
2. Randstedelijke Rekenkamer	PS (ab) GS (ab, db), amb	4 provincies (ZH, FI, NH, U)
3. Recreatie Midden Nederland	PS (bv) GS (ab, db), amb	Zie deelnemers bij de recreatieschappen en het plessenschap.
4. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug	GS	11 gemeenten uit de provincie Utrecht
5. Recreatieschap Stichtse Groenlanden	PS (bv) GS (ab, db), amb	8 gemeenten uit de provincie Utrecht
6. Recreatieschap Vinkeveenseplassen	PS (bv) GS (ab, db), amb	Gemeenten De Ronde Venen, Abcoude en Amsterdam
7. Plessenschap Loosdrecht e.o.	PS (bv) GS (ab, db), amb	Gemeenten Breukelen, Loenen, Utrecht en prov. Noord-Holland
Privaatrechtelijk		
8. Buijs Ballotfonds BV	GS	ABN Amro (45%) en UvU (10%)
9. Vitens NV	Ava	Provincies en gemeenten
10. NV Bank Nederlandse gemeenten	Ava	Provincies en gemeenten
11. Nederlandse Waterschapsbank NV	Ava	Provincies en gemeenten
12. NV Remu Houdstermaatschappij	Ava	Provincies en gemeenten
13. Vereniging Interprovinciaal overleg	PS (alv) GS (db)	Alle provincies
14. Vereniging Huis der Nederlandse provincies	Alv	Alle provincies en het IPO.
15. 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 Leemtetwet is ingesteld, is gevormd om de eeuwigdurende nazorg van deze stortplaats na sluiting te kunnen bekostigen. De heffingen die de provincie bij de stortplaatsbeheerder (op basis van een daarvoor geldende verordening) int, worden overgedragen aan het nazorgfonds dat op zijn beurt zorgt voor de belegging van de ontvangen middelen. Het thans opgebouwde vermogen is toereikend om het doelvermogen (voor het laatst vastgesteld in 2006 op circa € 7,2 miljoen) in 2032 (sluiting stortplaats) te bereiken.

Openbaar belang: het treffen van zodanige maatregelen dat wordt gewaarborgd dat de stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu met zich meebrengt, dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen die nadelige gevolgen.

Wijziging in het belang gedurende 2010: geen.

De provincie kent zowel een bestuurlijk als een financieel belang in het nazorgfonds. Ons college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leemtewet en vormt het bestuur van het nazorgfonds. Ook verzorgt de provincie ten behoeve van het nazorgfonds het financieel beheer.

Risico's: Volgens de huidige regels neemt de provincie de nazorg van de stortplaats Smink over in 2032. Om een eventueel financieel risico, dat het doelvermogen niet toereikend is, te voorkomen wordt elke drie jaar onderzocht of het nazorgplan moet worden aangepast. Op basis van dit plan wordt het doelvermogen opnieuw vastgesteld en kan de provincie een aangepaste heffing opleggen. Hierdoor wordt een eventueel financieel risico voor de provincie voorkomen. In het najaar van 2011 wordt het nazorgplan gecontroleerd op actualiteit. 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 lagere dan begrote beleggingsresultaten, anderzijds ter dekking van mogelijke extra kosten als gevolg van hernieuwde technologische en/of milieugerelateerde inzichten met betrekking tot de nazorg van de stortplaats.

2. Randstedelijke Rekenkamer

De Randstedelijke Rekenkamer is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Vestigingsplaats: Amsterdam

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 openbaar wordt, bevat een beleidsbegroting en een financiële begroting. In de beleidsbegroting is het onderzoeksprogramma opgenomen met een overzicht van de onderzoeken die de Rekenkamer in dat begrotingsjaar gaat doen. Na afloop van het begrotingsjaar maakt de Rekenkamer voor 1 april de jaarstukken met jaarverslag en jaarrekening openbaar. In het jaarverslag wordt verantwoord in hoeverre het onderzoeksprogramma is gerealiseerd en hoeveel dit heeft gekost.

Risico's: Als gevolg van activiteiten die meer kosten dan begroot is er een risico dat uiteindelijk een bedrag aan contributie moet worden nabetaald. Dit risico wordt op dit moment verwaarloosbaar geacht, gezien de ervaring in de afgelopen jaren.

Balans per 31 december 2010

- Eigen vermogen € 232.500 (2009: € 225.000)
- Vreemd vermogen € 422.672 (2009: € 359.000)

Begroting 2011 (na eerste wijziging)

- Lasten onderzoeksprogramma € 1.564.600 (realisatie 2010 € 1.515.041)
- Bijdrage provincie Utrecht € 315.000 (realisatie 2009 € 307.000)

De omvang van de bijdrage van de provincies aan de begroting van de Randstedelijke Rekenkamer wordt als volgt berekend:

- Voor de helft van de begroting dragen de provincies evenveel bij;
- Voor de andere helft van de begroting is de omvang van de bijdrage naar rato van de som van de belastingcapaciteit en de uitkering uit het provinciefonds.

Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale begroting niet beschikbaar

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 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 plessenschap Loosdrecht e.o. - aanspreekbaar voor tekorten. De financiële reserves zijn de afgelopen jaren flink geslonken. Zie hiervoor ook de toelichting in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Balans per	01 jan. 2009	31 dec. 2009
Eigen vermogen:	€ 0, -	€ 15.000, -
Vreemd vermogen:	€ 613.000, -	€ 777.000, -
Exploitatielasten	2011	%
Totaal begrote lasten:	-	-
Provinciale bijdrage:	-	-

Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale begroting 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	01 jan. 2009	31 dec. 2009
Eigen vermogen:	€ 1.604.000, -	€ 1.535.000, -
Vreemd vermogen:	€ 1.370.000, -	€ 1.429.000, -
Exploitatielasten	2011	%
Totaal begrote lasten:	€ 1.897.000, -	-
Provinciale bijdrage:	€ 483.000, -	40,5 *

* betreft % van de deelnemersbijdragen.

Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale begroting 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	01 jan. 2009	31 dec 2009
Eigen vermogen:	€ 3.371.000, -	€ 3.283.000, -
Vreemd vermogen:	€ 3.970.000, -	€ 3.859.000, -
Exploitatielasten	2011	%
Totaal begrote lasten:	€ 4.050.000, -	-
Provinciale bijdrage:	€ 738.000, -	32,2 *

* betreft % van de deelnemersbijdragen.

Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale begroting niet beschikbaar.

6. Recreatieschap Vinkeveenseplassen

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten De Ronde Venen, Abcoude en Amsterdam.

De provincie draagt bij in het nadelig exploitatiesaldo volgens een vastgesteld percentage.

Vestigingsplaats: Utrecht

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	01 jan. 2009	31 dec 2009
Eigen vermogen:	€ 2.360.000, -	€ 2.399.000, -
Vreemd vermogen:	€ 1.172.000, -	€ 1.069.000, -
Exploitatielasten	2011	%
Totaal begrote lasten:	€ 1.509.000, -	-
Provinciale bijdrage:	€ 475.000, -	35,76 en 50 *

* betreffen % van de deelnemersbijdragen voor respectievelijk programma A en B.

Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale begroting niet beschikbaar.

7. Plassenschap Loosdrecht e.o.

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Wijdmeren, Breukelen en Loenen.

De provincies Utrecht en Noord Holland dragen bij in het nadelig exploitatiesaldo volgens vastgestelde percentages.

Vestigingsplaats: Utrecht

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	01 jan. 2009	31 dec 2009
Eigen vermogen:	€ 1.613.000, -	€ 1.530.000, -
Vreemd vermogen:	€ 3.949.000, -	€ 3.944.000, -
Exploitatielasten	2011	%
Totaal begrote lasten:	€ 2.418.000, -	-
Provinciale bijdrage:	€ 159.000, -	14,74 *

* betreft % van de deelnemersbijdragen.

Recentere cijfers waren ten tijde van het definitief maken van de provinciale begroting niet beschikbaar.

Privaatrechtelijk

De privaatrechtelijke organisaties zijn nader onder te verdelen in deelnemingen en overige publiekrechtelijke organisaties.

Deelnemingen

Het saldo van de deelnemingen per 31 december 2010 is als volgt te specificeren (alle bedragen x € 1.000):

Deelnemingen	Nominaal	Vol-gestort	Belang (%)	Intrinsieke waarde ¹⁾	Balans 31.12.10
Buijs Ballotfonds B.V. 680.760 aandelen van € 1	681	681	45,45	240	-
Vitens N.V. 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				24.544	80

1) De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. Om een indicatie te krijgen van de reële waarde is het belang in de intrinsieke waarde van de deelneming volgens de meest recente jaarrekening weergegeven.

2) De aandelen zijn in 2003 afgeboekt in verband met de verkoop van de aandelen REMU NV, waarbij de afboeking is verrekend met de opbrengst van de verkoop van de deelneming. Sindsdien zijn de aandelen pro memorie gewaardeerd.

Het risico bij de deelnemingen is beperkt tot de boekwaarde van de deelnemingen. Naar verwachting duurzame waardeverminderingen zijn reeds hierbij in aanmerking genomen.

8. Buijs Ballotfonds

Het Buijs Ballotfonds 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. Vooruitlopend op de opheffing heeft de directie alle langlopende verplichtingen en afspraken met derden beëindigd. Tevens is de boekhouding bijgewerkt en zijn aangiften belasting en accountantscontrole 2009 afgewikkeld.

Vestigingsplaats: Utrecht

Belang: De provincie Utrecht is sinds 1995 aandeelhouder in het Buijs Ballotfonds. Het fonds had tot doel te voorzien in de (risicodragende) financieringsbehoefte van startende bedrijven (technostarters) die niet voor reguliere financiering in aanmerking kwamen.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2011: geen.

Belang: naast de provincie Utrecht (45,45 procent) en de ABN AMRO bank (45,45 procent) is ook de Universiteit Utrecht Holding BV in het bezit van een bescheiden pakket aandelen in het Buijs Ballotfonds (9,1%). De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd door de commissaris van de Koningin in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en door de gedeputeerde economische zaken in de Raad van Commissarissen.

Het beheer van het fonds is in handen van de Universiteit Utrecht Holding.

Op grond van de lage intrinsieke waarde zijn de aandelen pro memorie op nihil gewaardeerd.

Balans per 31 december 2010

- Eigen vermogen € 536.000
- Vreemd vermogen nihil

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 € 766.000 (in 2010 is € 710.000 dividend ontvangen en in 2009: € 814.000).

Balans (geconsolideerd) 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 2010 is € 218.000 dividend ontvangen (2009: € 125.000).

11. N.V. Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) is een financiële dienstverlener voor de overheidssector. Uit de jaarrekening 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 2010 is € 71.000 dividend ontvangen (2009: € 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 € 1,4 miljoen en wordt in stand gehouden in verband met een eventueel nog te ontvangen vergoeding van ENECO. Deze vergoeding bedraagt 4,66% van de totale waarde bij verkoop voor 31 december 2010 van meer dan 50% van ENECO (privatiseringsvergoeding). Zoals oorspronkelijk overeengekomen, vervalt het recht op deze vergoeding na 31 december 2010, echter vanwege het verzet dat Eneco heeft gepleegd tegen de Wet Onafhankelijk Netbeheerder (zgn. splitsingswetgeving), wordt nu bezien of het recht op deze eventuele privatiseringsvergoeding kan worden verlengd. De aandelen in de NV REMU Houdstermaatschappij zijn in 2003 afgeboekt in verband met de verkoop van de aandelen REMU NV aan ENECO. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 47.500. De afboeking is verrekend met de opbrengst van de verkoop van de deelneming van NV REMU Houdstermaatschappij in REMU NV. De waardering van de houdstermaatschappij blijft wel pro memorie opgenomen op de balans en wordt alleen nog aangehouden om aanspraken te kunnen maken bij een eventuele verkoop van ENECO. Er staat nog een klein bedrag open (circa € 1,4 miljoen), dat mogelijk bij liquidatie aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd. Totdat er duidelijkheid is omtrent de mogelijke verlenging van het recht op een privatiseringsvergoeding wordt de vennootschap in stand gehouden.

Balans per 31 december 2009

- Eigen vermogen € 1.446.052
- Vreemd vermogen € 9.639

13. Vereniging Interprovinciaal Overleg

De vereniging het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft twaalf leden: de Nederlandse provincies.

Vestigingsplaats: 's-Gravenhage

Openbaar belang: het optimaliseren van de condities waaronder provincies werken en provinciale vernieuwingsprocessen stimuleren. Het IPO is actief op dezelfde terreinen als de provincies, zoals milieu, landelijk gebied, sociaal beleid, ruimtelijke ordening, wonen, economie en mobiliteit. De kernfuncties van het IPO zijn belangenbehartiging en platform. De belangenbehartiging geeft het IPO vorm door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. De platformfunctie wordt ingevuld door gelegenheden te creëren om kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooiën. Daarnaast ondersteunt het IPO de provincies bij het uitvoeren van verschillende taken.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2011: geen.

Het bestuur van het IPO bestaat uit dertien natuurlijke personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Uitsluitend Commissarissen van de Koningin en andere leden van het College van Gedeputeerde Staten zijn benoembaar als lid van het bestuur.

In de algemene vergadering, waar onder andere het jaarplan, de begroting en de rekening wordt vastgesteld, wordt de provincie vertegenwoordigd door vijf aangewezen leden van Provinciale Staten.

Risico's: Als gevolg van activiteiten die meer kosten dan groot, is er een risico dat uiteindelijk een bedrag aan contributie moet worden nabetaald. Dit is de twee afgelopen jaren niet voorgekomen. Verder zijn er geen budgetten voor de (extra kosten van) extern ingehuurde deskundigen. Deze kosten worden veelal (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 2011

- Totale lasten € 8.506.329 (2010 € 10.182.888);
- Contributies provincies € 7.368.310 (2010 € 8.809.582);
- Aandeel provincie Utrecht 515.000 (plm. 7 %) (2009: 7%).

De kosten van de vereniging worden door de provincies gedragen volgens een maatstaf, waarbij de ene helft van de kosten gelijkelijk over de provincies wordt verdeeld, en de andere helft over de provincies wordt verdeeld naar rato van de som van de totale uitkeringen uit het provinciefonds en de belastingcapaciteit.

14. Vereniging Huis der Nederlandse provincies

De provincie Utrecht is lid van de Vereniging Huis der Nederlandse Provincies (HNP) en betaalt daarvoor een bijdrage voor huisvestings- en apparaatskosten. Het HNP is een vereniging volgens Belgisch recht.

Vestigingsplaats: Brussel

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.

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 van de provincie Utrecht in 2011: 46.822,04 (15,146 % van de totale bijdrage P4 aan de vereniging) (2010: € 90.771 inclusief eenmalige bijdrage in verband met verhuizing naar nieuwe pand).

15. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

Naamloze Vennootschappij 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 NV. Doel van de NV is het investeren in de private delen (lege delen van terreinen, verouderde bedrijfsbebouwingen) ten einde deze met andere participanten (bijv. gemeenten en/of private ontwikkelaars) te herontwikkelen en opnieuw op 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 de 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 NV. Voorwaarde is wel dat de provincie zich niet bezig houdt met het bestuur van de NV. Een ander risico is dat de NV wel gebonden is aan de regels voor staatssteun en dat de daarvoor geldende regels moeten worden gevolgd.

Balans	per 31 dec. 2011
Eigen vermogen	€ 7.500.000 (raming)
Vreemd vermogen	
Exploitatielasten	€ 250.000 (raming)

5.6 Grondbeleid

Eén van de drie peilers voor onze nieuwe coalitie is de focus op de kerntaken. Wij werken samen met Rijk, gemeenten en waterschappen om de regionale kerntaken te realiseren: de taken waarbij de toegevoegde waarde van het regionale bestuur evident is. Leidend voor onze keuze voor de kerntaken is het streven naar een sterke regio met een aantrekkelijke leefomgeving en een goed vestigingsklimaat. Daarom hebben onze provinciale kerntaken en de hiervan afgeleide beleidsdoelstellingen vooral betrekking op het fysieke domein. Bij de provinciale beleidsdoelstellingen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gebiedsontwikkelingsprojecten, natuur, water, recreatie, bedrijventerreinen, infrastructuur en (binnenstedelijke) woningbouw.

Voor het verwezenlijken van provinciale beleidsdoelstellingen in het fysieke domein kan het grondbeleid faciliterend en actief worden ingezet.

1. Faciliterend grondbeleid

Bij faciliterend grondbeleid wordt de verwezenlijking van onze beleidsdoelstellingen zoveel mogelijk overgelaten aan andere partijen, zoals gemeenten en marktpartijen. Bij faciliterend grondbeleid is dus geen sprake van het voeren van eigen grondexploitaties, al dan niet samen met gemeenten.

Bij faciliterend grondbeleid hoeft er minder te worden geïnvesteerd en is er dus minder risico.

2. Actief grondbeleid

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.

Bij taakgebonden verwervingen vindt grondaankoop plaats als de noodzaak zich voordoet, bijvoorbeeld in het kader van de aanleg of verbetering van wegen of bij de realisatie van kunstwerken zoals bijvoorbeeld ecoducten en bruggen. Ook is er sprake van taakgebonden (anticiperende) grondaankopen als de provincie gronden aankoopt met een oorspronkelijk agrarische bestemming die na aankoop een nieuwe functie, bijvoorbeeld recreatie, krijgen. Hierbij zijn de risico's beperkt tot die risico's die gepaard gaan met de normale bedrijfsvoering. De aankopen zijn functioneel voor de aanleg van een weggedeelte of ecoduct of de realisatie van nieuwe recreatiegebieden. Eventuele restpercelen worden weer verkocht.

Bij de strategische grondaankopen zijn de risico's groter. Bij de provincie betreft het de aankoop van zogenaamde ruilgronden. Ruilgronden zijn gronden met een strategische ligging, die in de toekomst mogelijk kunnen worden geruild. Het risico bestaat hierbij dat ruil niet of veel later dan gedacht plaats kan vinden en de waarde van de grond tussentijds daalt. Ook is er in dat geval langer sprake van een vermogensbeslag.

Er is sprake van exploiterende aankopen, of grondexploitatie, als de provincie alleen of samen met gemeenten of andere partijen gronden aankoopt, zorg draagt voor het bouw- en woonrijp maken en vervolgens de grond uitgeeft aan bijvoorbeeld een aannemingsbedrijf. Zoals uit de crisis op de woningmarkt is gebleken, zijn de risico's op verlies hierbij veel groter, aangezien ook de investeringen veel groter zijn en deze verminderd kunnen worden terugverdiend of zelfs geheel verloren kunnen gaan, als de woningmarkt stagneert.

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, wordt momenteel gewerkt aan de opstelling van een nota financiële spelregels grondbeleid.

In deze nota worden kaders en richtlijnen uitgewerkt voor het begroten en verantwoorden van grondexploitaties. Hierbij komen onderwerpen als wet- en regelgeving, waarderingsgrondslagen, risicomanagement, weerstandsvermogen en projectmanagement aan bod.

Hierna wordt ingegaan op het actieve grondbeleid binnen de provincie Utrecht, op de in 2012 verwachte ontwikkelingen en op de mogelijke risico's en genomen beheersingsmaatregelen.

Actief grondbeleid binnen de provincie Utrecht: Grondverwerving in het kader van het UMP

Tot 2007 hield de provincie Utrecht zich naast faciliterend grondbeleid voornamelijk bezig met de minst actieve vormen van actief grondbeleid. Er werden voornamelijk gronden verworven voor aanleg en verbetering van infrastructuur. Dit gebeurt ook nog altijd ten behoeve van projecten uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP). Zoals gezegd zijn de risico's 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 Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU). Voor een

nadere toelichting op het SMPU, het UMP en de voornemens voor 2012 wordt verwezen naar de bijlage Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2012-2015.

Grondverwingen in het kader van de Bestuursvereenkomst ILG

Sinds 1 januari 2007 heeft de provincie de verantwoordelijkheid voor de realisatie van taakgebonden grondverwing in het landelijk gebied overgenomen van het Rijk. De afspraken, c.q. prestaties zijn vastgelegd in de bestuursvereenkomst 2007-2013 Investeringsbudget Landelijk Gebied (BO ILG) tussen Rijk en provincie. Het betreft voor grondverwing 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 zijn vertaald in een opdracht van de provincie aan de 7 gebiedscommissies Agenda Vitaal Platteland (AVP). De gebiedsprogramma's AVP zijn vastgesteld door PS op 5 november 2007. Taakgebonden grondaankopen voor de AVP zijn gronden die worden aangekocht op basis van een vooraf bekende beleidsopgave voor één van de doelen in het landelijk gebied: natuur, recreatie, landbouw, reconstructie, water, nationaal landschap of cultuurhistorie. De belangrijkste opgaven voor grondverwing zijn de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS).

De gronden worden aangekocht door de provincie. Door de aankoop wordt Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) juridisch eigenaar en de provincie Utrecht is economisch eigenaar. BBL beheert de gronden tot dat ze worden ingericht of geruild ter realisering van de doelen. Na de inrichting van de gronden worden de gronden doorgeleverd aan de natuurbeherende organisaties. Dat betreft het juridische en economisch eigendom. De aankopen worden doorgaans gefinancierd uit de Rijksmiddelen voor ILG, zoals overeengekomen in de bestuursvereenkomst met het Rijk. Aankopen van bestaande natuur komen voor 50% ten laste van provinciale middelen uit de reserve aankopen natuurterreinen. Tot 2008 vonden grondaankopen plaats op basis van het Handelingskader Grond uit 2007.

In de eerste jaren van het AVP-programma bleek de grondverwing achter te lopen op de taakstelling. Er is vervolgens door de provincie gezocht naar een versnelling. Op de vraag hoe versnelling kan worden gerealiseerd, geeft het Strategisch Grondplan voor taakgebonden grondaankopen voor de Agenda Vitaal Platteland antwoord; dat is door PS op 19 mei 2008 geaccordeerd. Het Strategisch Grondplan beschouwt het bredere perspectief van grondbeleid en bestaat kort gezegd uit een set van maatregelen ('een gereedschapskist') die de Gebiedscommissies nodig hebben om tijdig gronden te kunnen verwerven. Het Strategisch Grondplan concludeert dat een maximale inzet van reeds toepasbare maatregelen en instrumenten onvoldoende soelaas bieden. Tegen deze achtergrond is besloten aanvullend instrumentarium te ontwikkelen, meer algemeen gesteld, over te gaan tot *actiever grondbeleid*.

Aanvullende maatregelen

In dit kader heeft u op 19 januari 2009 het middel Revolverend Fonds aan de "gereedschapskist" toegevoegd, wat door GS op 14 juli 2009 concreet is ingesteld. In dit fonds is € 50 mln. van de Provincie en € 2,5 mln. van het Waterschap Vallei en Eem ondergebracht. Dankzij dit 'voorfinancieringsfonds' kan sneller besluitvorming over grondaankopen plaatsvinden in gevallen waarin bij aankoop nog niet helder is uit welke bron de definitieve financiering dient plaats te vinden. Het Revolverend Fonds is met name ingezet voor de verwerving van ruilgronden met eventuele opstallen buiten de EHS, dit om daarmee de grondmobiliteit binnen de EHS te vergroten. Begin 2011 was voor € 17 mln. grond en opstallen voorgefinancierd uit het Revolverend fonds. Bij de concrete instelling van het Revolverend Fonds is ook *de aankoopbeslissing gemandateerd van GS aan de gedeputeerde Landelijk Gebied*, waardoor eveneens de besluitvorming aanzienlijk versneld is.

De eerdere keuze voor een actiever grondbeleid heeft ook geleid tot een herziening van het Handelingskader Grond uit 2007. Het herziene Handelingskader Onroerend Goed is op 26 januari 2010 door GS vastgesteld. De herziening bestaat voornamelijk hieruit dat ook de *Gebiedscommissies thans over de mogelijkheden beschikken om actief grondbeleid te voeren*. Binnen de beleids- en proceskaders worden de Gebiedscommissies gemandateerd om -binnen de grenzen van het mandaat en binnen de door de provincie geaccordeerde Grondstrategieplannen van de Gebiedscommissies - beslissingen te nemen over grond aan- en verkopen en om rechtstreeks daartoe DLG/BBL aan te sturen. Aankoopbeslissingen buiten mandaat dienen ter besluitvorming voorgelegd te worden aan de gedeputeerde Landelijk Gebied.

Tenslotte is in het Strategisch Grondplan uit 2008 besloten om *prioritaire gebieden* voor grondverwing aan te wijzen, hetgeen door u op 21 september 2009 is geconcretiseerd. Deze gebieden zijn essentieel voor de realisatie van de EHS en RodS. Het aankoopbeleid van de provincie richt zich dan ook primair op die gebieden en zal trachten om op minnelijke wijze de grond en eventuele opstallen te kopen op basis van schadeloosstelling. Mocht dit minnelijke traject niet in alle gevallen succesvol zijn, dan zal de provincie overgaan tot onteigening. De provincie heeft daarbij als randvoorwaarde gesteld dat niet meer dan 10% van de EHS-opgave in een AVP-gebied uiteindelijk via onteigening verkregen mag worden. De provincie zal met betreffende gemeenten overleggen of in het concrete geval ter verkrijging van een titel tot onteigening, een inpassingsplan of een bestemmingsplan noodzakelijk is.

Monitoring en bijsturing

De provincie monitort als opdrachtgever tweemaandelijks op welke wijze de Gebiedscommissies invulling geven aan eerdergenoemd mandaat en in welke mate de hiervoor genoemde aanvullende maatregelen leiden tot versnelling van de grondaankopen. Voor een overzicht van de voortgang wordt verwezen naar de hierna volgende paragraaf.

Voortgang grondverwerving in het kader van de Agenda Vitaal Platteland

In navolgende tabel is de stand van de grondverwerving tot en met 2010 vergeleken met de taakstelling.

Doel	Taakstelling 2007-2013 in hectares	Realisatie 2007-2010 in hectares	Nog te realiseren 2011-2013 in hectares
EHS nieuwe natuur	1.494	362	1.132
RodS	367	140	227
Totaal	1.861	502	1.359
EHS bestaande natuur	0	80	-80
Ruilgrond	0	641	-641
Totaal	0	721	-721

Als gekeken wordt naar het totaal aan verworven hectares was per eind 2010 ruim de helft (65%) van de taakstelling gerealiseerd. Hiervan moet een deel van de gronden nog geruimd worden naar de juiste plaats (in totaal 641 ha). De kosten per hectare in de provincie Utrecht zijn hoger gebleken dan de normkosten zoals overeengekomen in de BO ILG. Het ministerie van EL&I (voorheen 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. Vastgesteld kan worden dat de voortgang in grondverwerving vanaf 2009 goed is. De provincie Utrecht kende tot voor kort een lage grondmobiliteit, maar door intensief overleg en het creëren van draagvlak door gebiedscommissies lag de grondverwerving goed op stoom. In de loop van 2010 is gebleken dat het budget voor grondverwerving uitgeput raakte. De grondstrategie is daarna aangescherpt waarbij elke voorgenomen onderhandeling als complex werd beschouwd en vooraf toestemming van de gedeputeerde vereiste. Hierdoor en door de bezuinigingsplannen van het kabinet is de grondverwerving aan het eind van 2010 grotendeels tot stilstand gekomen.

Huidige situatie en vooruitblik

Zoals hiervoor al gemeld is in de loop van 2010 gebleken dat het budget voor grondverwerving uitgeput raakte. De grondstrategie is daarna aangescherpt. Alle grondaankopen worden vanaf dat moment als complexe aankopen behandeld. Eind 2010 is na het uitkomen van het regeerakkoord en de berichtgeving over de gevolgen daarvan de grondverwerving praktisch stil komen te liggen. Met betrekking tot grondverwerving is de volgende lijn gehanteerd:

- er mogen geen nieuwe onderhandelingen gestart worden;
- we gaan slechts zeer beperkt verder met lopende onderhandelingen voor grondverwerving;
- aktepassering wordt in GS gemeld.

In 2011 is met de gebiedspartners overeenstemming bereikt over het Akkoord van Utrecht. In dit akkoord hebben partijen afspraken gemaakt over een afgeslankte EHS. Momenteel wordt nog verkend hoe verder moet worden gegaan met de nog resterende RodS-opgave.

Met het Akkoord van Utrecht is op hoofdlijnen duidelijk geworden waar nog gronden verworven dienen te worden. Op basis van dit akkoord wordt via het IPO onderhandeld met het Rijk over een afgeslankte EHS en het beschikbaar stellen van rijksmiddelen.

Anticiperend op de uitkomsten van deze onderhandelingen, hebben GS besloten (1 maart 2011) een aantal voorgenomen grondaankopen weer door te laten gaan en deze voor te financieren uit het Revolverend Fonds. Het gaat hierbij over het voortzetten van al lopende onderhandelingen die eerder stilgelegd waren. Al lopende onderhandelingen over RodS-gronden worden nog niet voortgezet omdat er nog te veel onzekerheden zijn over dit doel. Nieuwe onderhandelingen over aankoop voor EHS of RodS worden pas gestart nadat er duidelijkheid is over de rijksbijdrage aan deze doelen.

Nieuwe verzoeken voor ruil en verkoop kunnen in principe wel doorgaan, omdat deze in principe kostenneutraal (ruil) zijn of geld opleveren (verkoop).

Met het GS besluit van 1 maart 2011 kunnen een aantal grondaankopen afgerond worden die al geruime tijd lopen. Dit geeft naar onze partners in het landelijk gebied het signaal dat wij vertrouwen hebben in de uitkomsten van de onderhandelingen met het Rijk en het versterkt het draagvlak voor grondverwerving.

In de loop van 2011 zal duidelijkheid ontstaan over rijksmiddelen voor grondaankopen in de EHS en de RodS. Op basis van die duidelijkheid kan de provincie haar doelen herdefiniëren. Momenteel wordt gewerkt aan deze zogenaamde herijking van het AVP. De herijking leidt enerzijds tot een herziening van de te realiseren doelen, anderzijds mogelijk ook tot een herziening van de organisatie die is opzet om de doelen te realiseren. Het Handelingskader Grond maakt ook onderdeel uit van de herijking. Pas als nieuwe afspraken met het Rijk gemaakt zijn over de te realiseren doelen en de daarbij behorende middelen kan nieuw grondbeleid worden opgesteld. Zie verder ook het projectblad Agenda Vitaal Platteland.

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.

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 het GS 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:

1. het Rijk wenst uiteindelijk de voorgefinancierde transacties niet te betalen;
2. bij verkoop blijken de gronden en opstallen in waarde gedaald;
3. 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 risico-analyse 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 niet boven de € 5 mln. uitstijgen. De stand van het totale ingeschatte risico is momenteel circa € 1,7 mln.

Reserve dekking financiële risico's grondbeleid: € 5.000.000

Aankoop	Risicobedrag
Laakzone	€ 166.962
Agrarische grond Lopikerwaard	€ 95.040
Agrarische grond Linschoterwaard	€ 66.300
Ruifweg 8, Stoutenbrug	€ 40.000
Stal en Hoeve, Bunschoten	€ 43.198
Hollandse Rading Griffioen	€ 77.500
Edervaan-van Ginkel	€ 35.000
R.F. van Barneveld Wistbrock Noorder	€ 75.000
RF-GMN, Waverveen Hoofdweg, Olieman	€ 70.000
RF-cultuurgrond Eemnes, Stalenhoef	€ 30.000
J.G. Ter Maaten	€ 500.000
Schupse Bos	€ 150.000
Leersum Zuid	€ 150.000
Snelrewaard	€ 6.200
Hagestein, Van Beest-Hazendonk	€ 17.958
Hagestein, Hazendonk	€ 1.084
Roeleveld Geerkade Wilnis	€ 125.800
Risico's totaal	€ 1.650.042
Saldo risicofonds (€ 5 mln -/- risico's)	€ 3.349.958

Overige grondverervingen: Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg
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. 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 2010 was er door de provincie Utrecht voor Hart van de Heuvelrug € 26,9 mln. aan investeringen verricht.

De herziene mastergrondexploitatie (2011), dus inclusief de partners, laat het volgende beeld zien:

(bedragen x € 1.000; nominaal)

	Tm 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totaal
Kosten	29.751	19.137	30.879	34.263	9.151	8.455	1.457	36	133.150
Opbrengsten	0	14.024	19.982	31.398	22.752	24.771	14.450	0	127.376
Saldo	- 29.751	- 5.113	- 10.897	- 2.865	13.601	16.316	12.993	- 36	-5.774

De raming van de herziene mastergrondexploitatie (2011) kent een tekort van € 10,2 mln. (netto contante waarde). Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Cluster	Saldo nominaal	Saldo NCW
Soest	-7,5 mln.	- 10,4 mln.
Zeist I	nihil	nihil
Zeist II	+ 0,3 mln.	- 0,1 mln.
Zeist III, incl. Dorrestein	+ 1,5 mln.	+ 0,3 mln.
TOTAAL	- 5,7 mln.	- 10,2 mln.

Het geraamde tekort wordt vooral veroorzaakt door hogere verwervingskosten, vertraging bij rode projecten die moeten zorgen voor inkomsten, en een afname van te verwachten inkomsten bij rode locaties. Eventuele herwaarderingen zijn in de grondexploitatie meegenomen. Door het operationaliseren van een Beheerfonds voor Hart van de Heuvelrug en door optimalisering van de woningbouwlocaties, waaronder de woonlocatie op de voormalige vliegbasis Soesterberg, kan het tekort met ruim € 10 mln. worden verminderd. Aan deze opties wordt gewerkt. Daarnaast zijn over optimalisatie van de locatie op de vliegbasis ook afspraken gemaakt met de gemeenten Soest en Zeist.

Vanuit onze rol als wegbeheerder voor de N237 hebben wij ons garant gesteld voor de hogere kosten van het realiseren van het ecoduct over de N237, onderdeel van het project oostelijke corridor. Hiervoor is door de provincie Utrecht een voorziening getroffen van € 5,3 mln. Indien door bovenstaande maatregelen het tekort met € 10 mln. kan worden verminderd, zal ook de getroffen voorziening (deels) kunnen vrijvallen.

Tevens wordt jaarlijks een risicoanalyse uitgevoerd voor een vijftal deexploitaties. Daaruit blijkt dat het risico is toegenomen van € 2,5 mln. in 2010 naar € 4,1 mln. in 2011. Het risicoprofiel is 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 risicoparaagraaf (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 gemoeid 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.

Overzicht voorfinanciering eerste fase (incl. rente)				<i>(bedragen x € 1.000)</i>
	Tm 2010	2011	2012	Totaal
Kosten	10.268	4.856	3.550	18.674
Opbrengsten	0	0	0	0
Saldo	-10.268	-4.856	-3.550	-18.674

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.

5.7 Provinciale belastingen en heffingen

Een deel van onze inkomsten bestaat uit provinciale belastingen en lokale heffingen. Daarvan is de belangrijkste inkomstenbron de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting: in 2012 bedraagt deze circa € 109 mln.

De provinciale heffingen die wij in de loop der jaren hebben ingesteld moeten in principe kostendekkend zijn. Wij kennen de volgende heffingen:

- precariorechten en leges: circa € 250.000 per jaar;
- ontgrondingenheffing: circa € 160.000 per jaar;
- grondwaterheffing: circa € 1.260.000 per jaar.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Middels uw besluit van 27 juni 2011 is vastgesteld dat de grondslag voor het heffen van opcenten op de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting (MRB) in het vervolg zal worden vastgelegd in een verordening. De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de MRB provincie Utrecht is met terugwerkende kracht ingaande 1 april 2011 in werking getreden en zal, indien nodig, jaarlijks worden geactualiseerd.

Wij baseren ons op de meest recente gegevens van de Belastingdienst ten aanzien van aantallen en gewichtsklassen van motorrijtuigen in de provincie Utrecht. Beide factoren zijn mede bepalend voor de hoogte van de provinciale inkomsten uit opcenten MRB.

Hierna een vergelijking van de oude en de nieuwe stand en wat dat betekent voor de provincie Utrecht.

Opbrengst Motorrijtuigenbelasting	2011	2012	2013	2014	2015
Stand bij primitieve begroting 2011	108.800	109.800	110.900	112.000	-
Stand bij Voorjaarsnota 2011	108.200	108.700	109.200	109.700	110.200
Stand bij Najaarsrapportage 2011	108.200	108.700	109.200	109.700	110.200
Verschil	0	0	0	0	0

Toelichting:

De opbrengst opcenten MRB was in 2010 € 625.000 lager uitgevallen dan geraamd en ook de raming van de Belastingdienst voor 2011 valt nog altijd circa € 600.000 lager uit dan vorig jaar bij de Begroting 2011 werd aangenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal energiezuinige personenauto's waarvoor met ingang van 1 januari 2010 geen MRB meer verschuldigd is. Op basis hiervan, de gegevens van de Belastingdienst en van de werkelijke uitkeringen gedurende de eerste maanden in 2011, gaan wij voor heel 2011 nog altijd uit van een groei van een kleine 1% ten opzichte van 2010.

Onlangs is door het Rijk aangekondigd dat de regelgeving voor de stimulering van zuinige auto's aangescherpt zal worden. Dit heeft in eerste instantie alleen directe gevolgen voor de percentages fiscale bijtelling van leaseauto's voor leaseautorijders, maar zal indirect mogelijk doorwerken in de opbrengsten vanuit de opcenten MRB indien hierdoor de aanschaf van leaseauto's wordt beïnvloed. Vanaf 2014 zal ook het directe voordeel inzake de wegenbelasting verdwijnen. De gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet in te schatten. Voor latere jaren gaan wij daarom, rekening houdend met de economische onzekerheden, nog altijd uit van een gematigde jaarlijkse groei van 0,5%.

Indien voornoemd rijksbelastingplan door het parlement is aanvaard en wordt beschikt over de benodigde gegevens, zullen wij in de Voorjaarsnota 2012 bezien in welke mate de raming wegens opcentenheffing in meerjarig kader aanpassing behoeft.

Precariorechten en leges

Gelet op het belang van een correcte toepassing van de wettelijke bepalingen en het vastleggen van verantwoordelijkheden inzake provinciale heffingen en belastingen is besloten hier in 2011 een kwaliteitslag in te maken.

Hierbij is gebleken dat de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997, waarin de precariorechten en leges momenteel hun grondslag vinden, sterk verouderd is en dringend actualisatie behoeft. Om deze reden wordt ten tijde van de vaststelling van deze begroting aan uw staten verzocht de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012 vast te stellen ter vervanging van de tot en met 2011 geldende belastingverordening.

De artikelen 1 en 2 van deze nieuwe verordening zeggen over precariorechten:

- Precariobelasting wordt geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van de provincie.
- Precariobelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van de provincie worden aangetroffen.

In genoemde artikelen wordt het volgende gezegd over de leges:

- Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het provinciebestuur verstrekte diensten als bedoeld in deze verordening en de bijbehorende tarieventabel.
- Leges worden geheven van de aanvrager of verzoeker van de dienst, dan wel degene te wiens behoeve de dienst wordt verstrekt.

Het uitgangspunt van de tarieven is dat deze ten hoogste kostendekkend mogen zijn. De toe te passen tarieven staan in de tarieventabel bij de verordening. Deze tarieven worden doorgaans jaarlijks aangepast voor de loon- en prijsstijging en aan de actualiteit. Echter, voor het jaar 2012 hebben Provinciale Staten wederom besloten de tarieven niet te verhogen.

De precariorechten en leges zijn in de Begroting 2012 geraamd voor een totaalbedrag van ruim € 258.000.

Ontgrondingenheffing

De ontgrondingenheffing is een directe belasting waaruit ten hoogste de helft van de provinciale kosten gedekt worden. Het betreft kosten van werkzaamheden voor onderzoek en planning in verband met ontgrondingen en van werkzaamheden, voortvloeiende uit de toepassing van artikel 7b van de Ontgrondingenwet (artikel 2 van de heffingsverordening).

De heffing vindt haar grondslag in de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002, die met ingang van 1 mei 2002 in werking is getreden en in het kader van de eerdergenoemde kwaliteitsslag ten tijde van de vaststelling van deze begroting wordt geactualiseerd. Het tarief bedraagt altijd 50% van de kosten. De verordening wordt periodiek aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen.

De opbrengst is jaarlijks sterk wisselend, afhankelijk van de omvang van de ontgrondingen in het betreffende jaar. In de begroting wordt daarom de gemiddelde opbrengst over een aantal jaren aangehouden. Deze wordt geraamd op € 168.000.

Grondwaterheffing

Onder de naam grondwaterheffing is een heffing voor het onttrekken van grondwater ingesteld als bedoeld in artikel 7.7 van de Waterwet. De heffing vindt tot 1 januari 2012 haar grondslag in de Verordening grondwaterheffing provincie Utrecht 1999, die met ingang van 1 januari 1999 in werking is getreden.

Als gevolg van ontwikkelingen in wetgeving (de komst van de Waterwet) en jurisprudentie is het noodzakelijk deze verordening te actualiseren. Daartoe wordt ten tijde van de vaststelling van deze begroting ter vervanging van de bestaande verordening de nieuwe Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012 ter vaststelling aan uw staten aangeboden.

De opbrengst van de grondwaterheffing is in 2012 geraamd op € 1.261.000

Kwijtscheldingsbeleid

Ten aanzien van de provinciale heffingen is geen kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld.

Belastingen en heffingen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Motorrijtuigenbelasting	107.175	108.200	108.700	109.200	109.700	110.200
Precariorechten en leges	229	258	258	258	258	258
Ontgrondingenheffing	39	168	168	168	168	168
Grondwaterheffing	1.160	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
TOTAAL	108.603	109.887	110.387	110.887	111.387	111.887

Hoofdstuk 6 BIJLAGEN

In dit hoofdstuk treft u de volgende bijlagen aan:

- Het college van gedeputeerde staten
- Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch- en beleidskader
- Investerings- en financieringsstaat 2012-2015
- Staat van vaste activa
- Staat van opgenomen langlopende leningen
- Staat van verstrekte langlopende leningen
- Staat van gewaarborgde geldleningen
- Staat van reserves
- Stortingen / onttrekkingen reserves per programma
- Staat van voorzieningen
- Staat van inkomensoverdrachten
- Staat van incidentele lasten en baten
- EMU-saldo
- Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2012 – 2015
- Afkortingen

HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN		
GS-LID	PARTIJ	PORTEFEUILLE
De heer R.C. Robbertsen <i>Commissaris v.d. Koningin</i>	CDA	<ul style="list-style-type: none"> • Algemeen bestuur en coördinatie • Openbare orde en veiligheid
Dhr. J.W.R. van Lunteren	VVD	<ul style="list-style-type: none"> • Mobiliteit • Economie • Financiën • Personeel en Organisatie
Dhr. drs. R.W. Krol	CDA	<ul style="list-style-type: none"> • Ruimtelijke ontwikkeling • Gebiedsprojecten • Landelijk gebied • Natuur • Huisvesting provinciehuis
Dhr. drs. R.E. de Vries	D66	<ul style="list-style-type: none"> • Wonen en Binnenstedelijke vernieuwing • Milieu en Handhaving • Bodem en Water • Recreatie • Europa • ICT
Mw. Pennarts-Pouw	GroenLinks	<ul style="list-style-type: none"> • Jeugdzorg • Cultuurhistorisch Erfgoed • Bibliotheken, Cultuureducatie en Festivals • Bestuurlijke organisatie • Communicatie en Strategie • Transitie Welzijn en Sport
Dhr. H. Goedhart		<ul style="list-style-type: none"> • Secretaris

Rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch - en beleidskader

Algemeen

- Burgerlijk Wetboek
- Algemene wet bestuursrecht
- Wet Openbaarheid van Bestuur
- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
- Provinciewet
- Coalitieakkoord 2011-2015
- Coalitieakkoord 2007-2011

Ruimtelijke ontwikkeling

- 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.
- 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 nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (naar verwachting medio 2011 ter inzage legging)
- AMvB Ruimte
- Bestuursakkoord Rijk-IPO-VNG
- Convenanten en overeenkomsten
- Wet gemeenschappelijke regelingen-plus: vormt de basis voor een taakverdeling in de ruimtelijke beleidsvorming voor de betreffende regio

Landelijk gebied

- Nota Ruimte, Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieubeheer, Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV), Verkeer & Waterstaat en Economische Zaken
- Reconstructiewet, Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost
- Streekplan, Waterhuishoudingsplan en Milieubeleidsplan provincie Utrecht
- Panorama Krayenhoff, Linieperspectief, ondertekend door Minister van LNV en voorzitter Stuurgroep Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
- Uitvoeringsprogramma Groene Hart
- Landinrichtingsplannen: RAK-Krommerijn, Noorderpark, Groenraven-Oost, Utrecht-West, Lopikerwaard;
- Landinrichtingwet (oud) en Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG)
- Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied
- Meerjarenprogramma Landelijk Gebied. Agenda Vitaal Platteland, Kaderdocument. Provincie Utrecht
- Meerjarengebiedsprogramma's en jaarlijkse uitvoeringsprogramma's van de AVP gebieden in de provincie Utrecht
- Subsidieregeling Programma Beheer
- Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer
- Beleidsplan Natuur en Landschap provincie Utrecht
- Subsidieverordening Natuurbeheer provincie Utrecht
- Subsidieverordening Agrarisch Natuurbeheer provincie Utrecht
- Wet ammoniak en veehouderij
- Natuurschoonwet: wet ter voorkoming van versnippering van het eigendom van landgoederen en aantasting van het natuurschoon
- Natuurbeschermingswet: 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

- Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht (Vnl) : het voorkomen van ontoelaatbare aantasting van het landschap, natuur en de cultuurhistorische en archeologische waarden, hoofdstukken I tot en met III, opschriften, storten en wateren
- Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid, knelpuntlocaties
- Nota Handhaving en Veiligheid
- Handhavingstrategie provincie Utrecht
- Uitvoeringsprogramma's vergunningverlening en handhaving
- Jaarprogramma's Vergunningverlening en Handhaving
- Programma duurzame landbouw

Wonen en stedelijke vernieuwing

- Huisvestingswet (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 (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
- Provinciale Ruimtelijke Verordening 2005-2015 (voorheen Streekplan Utrecht 2005-2015)
- Verordening Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen
- Bestuursakkoord Rijk-IPO-VNG
- Convenanten en overeenkomsten

Duurzaamheid en Milieu

- Provinciaal Milieubeleidsplan
- Nieuw beleid in kader Wet luchtvaart (onder voorbehoud)
- Provinciaal Waterhuishoudingsplan
- Actieprogramma Omgevingslawaaï
- 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
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
- Wet milieubeheer
- Monumentenwet
- Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz)
- Activiteitenbesluit (BARIM)
- Wet bodembescherming
- Crisis- en herstelwet
- Besluit bodemkwaliteit
- Ontgrondingenwet
- Vuurwerkbesluit
- Wet Bibob
- BEVI/BRZO
- Wet geluidhinder
- Waterwet
- RBML
- Wet op de ruimtelijke ordening
- Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn
- Besluit kwaliteit en monitoring water
- Provinciale Milieuverordening
- Kaderverordening Duurzaamheid, Energie en Klimaat

Water

- 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 (LG)
- Kader voor GGOR in de provincie Utrecht (2006)
- Handleiding bestemmingsplannen
- Verordeningen waterhuishouding, waterkering en grondwater
- Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008
- Deltawet
- Crisis en herstelwet
- Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
- Wet op de ruimtelijke ordening
- Waterverordening

Economische zaken en recreatie

- Economische Visie Provincie Utrecht 2020 Focus op Kennis en Creativiteit
- Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 Bestemming Utrecht

Mobiliteit

- Geactualiseerd Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht (SMPU)
- Planwet verkeer en vervoer
- Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU)
- Nota Mobiliteit
- Wet personenvervoer 2000
- Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) 2012-2015
- Meerjarenplanning voorziening beheer en onderhoud wegen 2012-2015
- Wegenverkeerswet
- (Scheepvaart)wegenverordening provincie Utrecht
- Integrale beheer- en inrichtingsvisie Eem
- Provinciaal Milieubeleidsplan
- Wet Milieubeheer
- Besluit Luchtkwaliteit

Samenleving, cultuur en sport

- Verordening cultuurbeleid
- 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
- Besluit Erfgoedparels 2010
- Projectplan Vrede van Utrecht
- Programma Cultuurparticipatie 2009-2012
- Regeling Cultuurparticipatie

Jeugd, onderwijs en zorg

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

Bestuur en middelen

- Gemeentewet
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Wet Algemene regels herindeling (Arhi)
- Wet Fido
- Beleidskader Financieel Toezicht 2004/GTK 'Zichtbaar Toezicht'
- Besluit Begroting en Verantwoording Waterschappen
- Diverse algemene maatregelen van bestuur in verband met uitvoering financieel toezicht
- Regeringsstandpunt over het advies van de Toekomst overheidscommunicatie (commissie Wallage)
- Geactualiseerd Communicatiekader 2011-2015
- Kwaliteitshandvest klantgerichtheid (2008)
- Communicatieparagraaf in A- en B-stukken
- Richtlijnen huisstijl (maart 2008)
- Sitestijl website (juli 2007)
- Schrijfwijzer (mei 2007)
- Beleid en richtlijnen externe websites, In dialoog naar optimale verantwoordelijkheid, zichtbaarheid en herkenbaarheid (augustus 2009)
- Ambtsinstructie voor de commissaris van de Koning
- Wet rampen en zware ongevallen
- Wet op de veiligheidsregio's
- Convenant Regionaal Coördinerend Beleidsteam
- Archiefwet 1995, Archiefbesluit 1995, Archiefverordening provincie Utrecht 1997
- Europese 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
- Beleidskader gemeentelijke herindeling
- Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband Randstad
- Handboek juridische kwaliteitszorg

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT 2011 TOT EN MET 2015

bedragen x € 1.000,-

OMSCHRIJVING	Boek- waarde 31-12-10	Mutaties 2011			Boek- waarde 31-12-11	Mutaties 2012			Boek- waarde 31-12-12	Mutaties 2013			Boek- waarde 31-12-13	Mutaties 2014			Boek- waarde 31-12-14	Mutaties 2015			Boek- waarde 31-12-15
		vermeer- dering	aflossing	afschrijving		vermeer- dering	aflossing	afschrijving		vermeer- dering	aflossing	afschrijving		vermeer- dering	aflossing	afschrijving		vermeer- dering	aflossing	afschrijving	
VASTE ACTIVA																					
Immateriële vaste activa	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo agio / disagio	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Materiële vaste activa	29.528	124.743	1.425	1.504	151.342	249	0	6.621	144.970	0	0	5.927	139.043	0	0	5.875	133.168	0	0	5.822	127.346
Investerings met een economisch nut	26.369	124.566	1.425	1.255	148.256	0	0	6.488	141.788	0	0	5.767	136.021	0	0	5.714	130.307	0	0	5.661	124.647
Investerings met maatschappelijk nut	3.158	177	0	249	3.086	249	0	153	3.182	0	0	160	3.022	0	0	161	2.860	0	0	161	2.699
Financiële vaste activa	343.269	5.254	14.177	24	334.322	5.254	16.035	24	323.517	4.847	37.035	16	291.313	3.713	69.685	0	225.341	3.713	69.685	0	159.369
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	80	0	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0	80
Overige langlopende leningen zie bijlage 7.4	10.913	35	5.177	0	5.771	35	35	0	5.771	35	35	0	5.771	35	35	0	5.771	35	35	0	5.771
Overige uitzettingen rentetypische looptijd > 1 jaar	332.212	5.219	9.000	0	328.431	5.219	16.000	0	317.650	4.812	37.000	0	285.462	3.678	69.650	0	219.490	3.678	69.650	0	153.518
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	64	0	0	24	40	0	0	24	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa zie bijlage 7.3	372.825	129.997	15.602	1.556	485.664	5.503	16.035	6.645	468.487	4.847	37.035	5.943	430.356	3.713	69.685	5.875	358.509	3.713	69.685	5.822	286.715
PASSIVA																					
Eigen vermogen (reserves en onverdeeld resultaat)	459.340	191.130	346.734	0	303.737	67.747	116.908	0	254.576	36.951	62.368	0	229.159	36.310	44.165	0	221.304	36.290	28.863	0	228.731
Algemene Reserves zie bijlage 7.7	118.878	50.602	70.933	0	98.547	3.415	3.207	0	98.755	1.051	800	0	99.006	451	0	0	99.457	0	0	0	99.457
Saldo reserve	88.878	40.367	68.433	0	60.812	2.742	1.300	0	62.254	1.051	800	0	62.505	451	0	0	62.956	0	0	0	62.956
Reserve Weerstandsvermogen	30.000	6.500	0	0	36.500	0	0	0	36.500	0	0	0	36.500	0	0	0	36.500	0	0	0	36.500
Bedrijfsvoeringsreserve concern	0	3.735	2.500	0	1.235	673	1.907	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Bestemmingsreserves zie bijlage 7.7	332.927	140.528	268.266	0	205.190	64.332	113.701	0	155.821	35.900	61.568	0	130.153	35.859	44.165	0	121.847	36.290	28.863	0	129.274
Saldo Programmarekening/rekening van baten en lasten na resultaatbestemming)	7.535		7.535		0				0				0				0				0
Totaal Voorzieningen zie bijlage 7.8	30.016	12.157	15.497	0	26.676	9.575	13.951	0	22.300	8.976	8.757	0	22.519	8.978	8.248	0	23.249	8.346	7.786	0	23.809
Totaal vaste schulden looptijd > 1 jaar	2.269	0	0	0	2.269	0	2.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderhandse leningen zie bijlage 7.5	2.269	0	0	0	2.269	0	2.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verplichtingen Bestuursaccordo 2009-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal passiva	491.625	203.287	362.231	0	332.682	77.322	133.128	0	276.876	45.927	71.125	0	251.678	45.288	52.413	0	244.553	44.636	36.649	0	252.540
Financieringsoverschot	118.800	73.290	346.629	-1.556	-152.982	71.819	117.093	-6.645	-191.612	41.080	34.090	-5.943	-178.679	41.575	-17.272	-5.875	-113.957	40.923	-33.036	-5.822	-34.175

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2010													
													bedragen x € 1.000
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboekings	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2010	Totaal
	1-1-2010	2010	2010	2010	31-12-2010	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2010	2010	31-12-2010	Rente	Kap. lasten
Omschrijving	1	2	3	4	5	2009	afgeschreven	2010	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)	4,0%	(8+10+12)
Kosten sluiten geldleningen, agio en disagio													
Beheersvergoeding garantieproducten (vh. BOR)	0				0	0			0	0	0		0
(Dis)agio obligaties	8.025			1.312	6.713	7.547	1.312		478	450	28	19	469
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	430				430	430			0	0	0		0
(Dis)agio garantieproducten	263			263	0	155	263		108	108	0		108
Subtotaal overige immater. vaste activa	8.717	0	0	1.574	7.143	8.131	1.574	0	586	557	28	19	577
TOTAAL OVERZICHT A	8.717	0	0	1.574	7.143	8.131	1.574	0	586	557	28	19	577
B. Materiële Vaste Activa													
	1-1-2010	2010	2010	2010	31-12-2010	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2010	2010	31-12-2010	Rente	Kap. lasten
Omschrijving	1	2	3	4	5	2009	afgeschreven	2010	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)	4,0%	(8+10+12)
Investerings met economisch nut													
a. bedrijfsgebouwen													
Provinciehuis Rijnsweerd (50 j. t/m 2035)	32.822				32.822	15.620			17.202	654	16.548	688	1.342
Huisvesting Eureka	39	1.471			1.510	0			39	2	1.508	2	4
Renovatie Paushuizen	242	2.062			2.304	0			242	8	2.297	10	18
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2036)	3.690	20			3.709	357			3.332	123	3.228	133	256
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	518			2.571	103	2.468	103	206
Subtotaal bedrijfsgebouwen	39.881	3.552	0	0	43.433	16.495	0	0	23.385	890	26.048	935	1.825
b. Overige materiële vaste activa													
Automatisering algemeen	762	158		394	526	385	394		377	214	321	15	229
Subtotaal overige materiële vaste activa	762	158	0	394	526	385	394	0	377	214	321	15	229
Subtotaal	40.643	3.710	0	394	43.959	16.881	394	0	23.762	1103	26.369	950	2.054
Investerings met maatschappelijk nut													
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken													
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2025)	10				10	2			7	0	7	0	1
Eem afwatering (25 j. t/m 2011)	1.941				1.941	704			1.236	78	1.159	49	127
Beschoeving Eem (30 j. t/m 2045)	1.538	613	316		1.835	108			1.430	51	1.675	57	108
Afstandsbediening Vechtbruggen (t/m 2010)	757			757	0	568	757		189	189	0	8	196
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	483				483	259			224	121	103	9	130
Benzineverkooppunt	221				221	0			221	7	214	9	16
Subtotaal	4.949	613	316	757	4.489	1.642	757	0	3.307	446	3.159	132	578
TOTAAL OVERZICHT B	45.592	4.323	316	1.151	48.448	18.522	1.151	0	27.069	1549	29.529	1.083	2.632

Peildatum kapitaallasten is 1 januari

C. Financiële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboekings	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2010	Totaal
Omschrijving	1-1-2010	2010	2010	2010	31-12-2010	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2010	2010	31-12-2010	Rente	Kap. lasten
	1	2	3	4	(1+2-3-4)	2009	afgeschreven	2010	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)	4,0%	(8+10+12)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.													
Obligaties	153.029	31.477	122.507		62.000	0			153.029		62.000		
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0			0		0		
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Garantieproducten	300.313	5.691	35.792		270.212	0			300.313		270.212		
Garantieproduct (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Subtotaal	453.342	37.168	158.299	0	332.212	0	0	0	453.342	0	332.212	0	0
Overige langlopende leningen													
Leningen u/g waterschappen	10.286		5.143		5.143	0			10.286		5.143		0
Lening u/g Statenjacht	333				333	0			333		333		0
Lening GNG net	90	10			100	0			90		100		0
Lening OrangeGas Ned. BV	0	70			70	0			0		70		0
Lening Shell Serva	0	100			100	0			0		100		0
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	0	100			100	0			0		100		0
Startersfonds	5.000				5.000	0			5.000		5.000		0
Leningen Fietsplan	59	48	39		68	0			59		68		0
Subtotaal	15.767	328	5.182	0	10.913	0	0	0	15.767	0	10.913	0	0
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)	42			38	3	37	38		5	4	1	0	4
Verb.waterh.Lopikerwaard (t/m 2012)	1.893			1.656	237	1.798	1.656		94	31	63	4	35
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	410			410	0	391	410		19	19	0	1	19
	2.344	0	0	2.104	240	2.227	2.104	0	118	54	64	5	59
TOTAAL OVERZICHT C	471.537	37.497	163.481	2.104	343.448	2.230	2.104	0	469.307	54	343.269	8	62

Recapitulatie overzichten A, B en C	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboekings	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2010	Totaal
Omschrijving	1-1-2010	2010	2010	2010	31-12-2010	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2010	2010	31-12-2010	Rente	Kap. lasten
	1	2	3	4	(1+2-3-4)	2009	afgeschreven	2010	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)	4,0%	(8+10+12)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Totaal Immateriële Vaste Activa	8.717	0	0	1.574	7.143	8.131	1.574	0	586	557	28	19	577
Totaal Materiële Vaste Activa	45.592	4.323	316	1.151	48.448	18.522	1.151	0	27.069	1.549	29.529	1.083	2.632
Totaal Financiële Vaste Activa	471.537	37.497	163.481	2.104	343.448	2.230	2.104	0	469.307	54	343.269	8	62
TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)	525.846	41.820	163.797	4.830	399.040	28.884	4.830	0	496.962	2.161	372.826	1.110	3.272

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2011													bedragen x € 1.000	
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	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	(1+2-3-4)	2010	afgeschreven	2011	(1-6-8)	2011	(5-6-8-10+7)	4,0%	(8+10+12)	
Kosten sluiten geldlenen, agio en disagio														
Beheersvergoeding garantieproducten (vh. BOR)	0				0	0			0	0	0		0	
(Dis)agio obligaties	6.713			6.713	0	6.685	6.713		28	28	0	1	29	
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	430			429	1	430	429		0	0	0		0	
(Dis)agio garantieproducten	0				0	0			0	0	0		0	
Subtotaal overige immater. vaste activa	7.143	0	0	7.142	1	7.115	7.142	0	28	28	0	1	29	
TOTAAL OVERZICHT A	7.143	0	0	7.142	1	7.115	7.142	0	28	28	0	1	29	
B. Materiële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	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	(1+2-3-4)	2010	afgeschreven	2011	(1-6-8)	2011	(5-6-8-10+7)	4,0%	(8+10+12)	
Investerings met economisch nut														
a. bedrijfsgebouwen														
Provinciehuis Rijnsweerd (50 j. t/m 2035)	32.822				32.822	16.272			16.548	654	15.895	662	1.315	
Huisvesting Archimedeslaan	1.510	122.911			124.422	2			1.508	105	124.315	60	165	
Renovatie Paushulze	2.304	386			2.690	8			2.296	77	2.605	92	169	
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.709	1.119	1.425		3.403	480			3.229	157	2.766	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	124.416	1.425	0	166.425	17.384	0	0	26.048	1095	147.945	1.042	2.137	
b. Overige materiële vaste activa														
Automatisering algemeen	526	150		210	466	205	210		321	159	312	13	172	
Subtotaal overige materiële vaste activa	526	150	0	210	466	205	210	0	321	159	312	13	172	
Subtotaal	43.959	124.566	1.425	210	166.891	17.589	210	0	26.369	1255	148.257	1.055	2.309	
Investerings 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	177			2.012	159			1.675	61	1.791	67	128	
Afstandsbediening Vechtbruggen (t/m 2010)	0			757	-757	0	757		0	0	0	0	0	
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	483				483	379			103	103	0	4	107	
Benzineverkooppunt	221				221	7			214	7	207	9	16	
Subtotaal	4.489	177	0	757	3.909	1.331	757	0	3.158	249	3.086	126	375	
TOTAAL OVERZICHT B	48.448	124.743	1.425	967	170.800	18.919	967	0	29.527	1504	151.343	1.181	2.685	

Peildatum kapitaallasten is 1 januari

C. Financiële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboeking	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2011	Totaal
	1-1-2011	2011	2011	2011	31-12-2011 (1+2-3-4)	tot en met 2010	volledig afgeschreven	Afschrijving 2011	1-1-2011 (1-6-8)	2011	31-12-2011 (5-6-8-10+7)	Rente 4,0%	Kap. lasten (8+10+12)
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.													
Obligaties	62.000		9.000		53.000	0			62.000		53.000		
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0			0		0		
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Garantieproducten	270.212	5.219			275.431	0			270.212		275.431		
Garantieproducten (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Subtotaal	332.212	5.219	9.000	0	328.431	0	0	0	332.212	0	328.431	0	0
Overige langlopende leningen													
Leningen u/g waterschappen	5.143		5.142		1	0			5.143		1		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				70	0			70		70		0
Lening Shell Serva	100				100	0			100		100		0
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	100				100	0			100		100		0
Startersfonds	5.000				5.000	0			5.000		5.000	200	200
Leningen Fietsplan	68	35	35		68	0			68		68		0
Subtotaal	10.913	35	5.177	0	5.771	0	0	0	10.913	0	5.771	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	0		1	0	0	0	0
Verb.waterhh.Lopikerwaard (t/m 2012)	237				237	174			63	24	39	3	28
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	0				0	0			0	0	0	0	0
	240	0	0	0	240	176	0	0	64	24	40	3	27
TOTAAL OVERZICHT C	343.448	5.254	14.177	0	334.525	180	0	0	343.269	24	334.322	223	247

Recapitulatie overzichten A, B en C	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboeking	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2011	Totaal
	1-1-2011	2011	2011	2011	31-12-2011 (1+2-3-4)	tot en met 2010	volledig afgeschreven	Afschrijving 2011	1-1-2011 (1-6-8)	2011	31-12-2011 (5-6-8-10+7)	Rente 4,0%	Kap. lasten (8+10+12)
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Totaal Immateriële Vaste Activa	7.143	0	0	7.142	1	7.115	7.142	0	28	28	0	1	29
Totaal Materiële Vaste Activa	48.448	124.743	1.425	967	170.800	18.919	967	0	29.527	1.504	151.343	1.181	2.685
Totaal Financiële Vaste Activa	343.448	5.254	14.177	0	334.525	180	0	0	343.269	24	334.322	223	247
TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)	399.039	129.997	15.602	8.109	505.327	26.214	8.109	0	372.824	1.556	485.665	1.405	2.962

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2012														bedragen x € 1.000	
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboekijng	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2012	Totaal		
	1-1-2012	2012	2012	2012	31-12-2012	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2012	2012	31-12-2012	Rente	Kap. lasten		
Omschrijving	1	2	3	4	(1+2-3-4)	2011	afgeschreven	2012	(1-6-8)	2012	(5-6-8-10+7)	4,0%	(8+10+12)		
Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio															
Beheersvergoeding garantieprod. (vh. BOR)	0				0	0			0	0	0		0		
(Dis)agio obligaties	0				0	0			0	0	0	0	0		
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	1				1	1			0	0	0		0		
(Dis)agio garantieproducten	0				0	0			0	0	0		0		
Subtotaal overige immater. vaste activa	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAAL OVERZICHT A	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
B. Materiële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboekijng	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2012	Totaal		
	1-1-2012	2012	2012	2012	31-12-2012	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2012	2012	31-12-2012	Rente	Kap. lasten		
Omschrijving	1	2	3	4	(1+2-3-4)	2011	afgeschreven	2012	(1-6-8)	2012	(5-6-8-10+7)	4,0%	(8+10+12)		
Investerings met economisch nut															
a. bedrijfsgebouwen															
Provinciehuis Rijnsweerd (50 j. t/m 2035)	32.822			32.822	0	16.926	32.822	15.242	654	654	0	636	16.531		
Huisvesting Archimedeslaan	124.422				124.422	107			124.315	5355	118.960	4.973	10.328		
Renovatie Paushulze	2.690				2.690	85			2.605	90	2.515	104	194		
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.403				3.403	637			2.766	113	2.653	111	224		
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	724			2.365	103	2.262	95	198		
Subtotaal bedrijfsgebouwen	166.425	0	0	32.822	133.603	18.479	32.822	15.242	132.704	6315	126.389	5.918	27.474		
b. Overige materiële vaste activa															
Automatisering algemeen	466			143	323	154	143	0	312	153	159	12	166		
Subtotaal overige materiële vaste activa	466	0	0	143	323	154	143	0	312	153	159	12	166		
Subtotaal	166.891	0	0	32.965	133.926	18.633	32.965	15.242	133.016	6468	126548	5.930	27.640		
Investerings met maatschappelijk nut															
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken															
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2025)	10				10	3			7	0	6	0	1		
Eem afwatering (25 j. t/m 2021)	1.941				1.941	860			1.082	78	1.003	43	121		
Beschoeiing Eem (30 j. t/m 2045)	2.012	249			2.261	220			1.791	67	1.973	72	139		
Afstandsbediening Vechtbruggen (t/m 2010)	0				0	0			0	0	0	0	0		
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	483			483	0	482	483		0	0	0	0	0		
Benzineverkooppunt	221				221	14			207	8	199	8	16		
Subtotaal	4.666	249	0	483	4.432	1.580	483	0	3.087	153	3.182	123	276		
TOTAAL OVERZICHT B	171.557	249	0	33.448	138.358	20.213	33.448	15.242	136.102	6621	129.730	6.054	27.917		

Peildatum kapitaalasten is 1 januari

C. Financiële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde 31-12-2012	Afgeschreven tot en met	Terugboekings volledig afgeschreven	Extra Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2012 Rente	Totaal Kap. lasten
Omschrijving	1-1-2012	2012	2012	2012	(1+2-3-4)	2011		2012	1-1-2012 (1-6-8)	2012	(5-6-8-10+7)	4,0%	(8+10+12)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.													
Obligaties	53.000		16.000		37.000	0			53.000		37.000		
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0			0		0		
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Garantieproducten	275.431	5.219			280.650	0			275.431		280.650		
Garantieproducten (vh BOR)	0				0	0			0		0		
Subtotaal	328.431	5.219	16.000	0	317.650	0	0	0	328.431	0	317.650	0	0
Overige langlopende leningen													
Leningen u/g waterschappen	1				1	0			1		1		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				70	0			70		70		0
Lening Shell Serva	100				100	0			100		100		0
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	100				100	0			100		100		0
Startersfonds	5.000				5.000	0			5.000		5.000	200	200
Leningen Fietsplan	68	35	35		68	0			68		68		0
Subtotaal	5.771	35	35	0	5.771	0	0	0	5.771	0	5.771	217	217
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen													
Aandelen Hydron (WMM)	48				48	0			48		48	2	2
Aandelen NWB	7				7	0			7		7	0	0
Aandelen BNG	28				28	0			28		28	1	1
Subtotaal	84	0	0	0	84	0	0	0	84	0	84	3	3
Bijdrage aan activa van derden													
Verzwaren Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	3				3	3			0	0	0	0	0
Verbeter. waterhuish.Lopikerwaard (t/m 2013)	237				237	197			39	24	16	2	25
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	0				0	0			0	0	0	0	0
Subtotaal	240	0	0	0	240	200	0	0	40	24	16	2	26
TOTAAL OVERZICHT C	334.525	5.254	16.035	0	323.744	200	0	0	334.325	24	323.520	222	246
Recapitulatie overzichten A, B en C													
Omschrijving	1-1-2012	2012	Desinves- teringen 2012	Geheel afgeschreven 2012	Aansch.waarde 31-12-2012 (1+2-3-4)	Afgeschreven tot en met 2011	Terugboekings volledig afgeschreven	Extra Afschrijving 2012	Boekwaarde 1-1-2012 (1-6-8)	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012 (5-6-8-10+7)	2012 Rente 4,0%	Totaal Kap. lasten (8+10+12)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Totaal Immateriële Vaste Activa	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Materiële Vaste Activa	171.557	249	0	33.448	138.358	20.213	33.448	15.242	136.102	6.621	129.730	6.054	27.917
Totaal Financiële Vaste Activa	334.525	5.254	16.035	0	323.744	200	0	0	334.325	24	323.520	222	246
TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)	506.083	5.503	16.035	33.448	462.104	20.414	33.448	15.242	470.427	6.645	453.250	6.276	28.164

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2013														bedragen x € 1.000	
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinves-tingen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboeking	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2013	Totaal		
Omschrijving	1-1-2013	2013	2013	2013	31-12-2013	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2013	2013	31-12-2013	Rente	Kap. lasten		
	1	2	3	4	(1+2-3-4)	2012	afgeschreven	2013	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)	4,00%	(8+10+12)		
					5	6	7	8	9		11	12	13		
Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio															
Beheersvergoeding garantieprod. (vh. BOR)	0				0	0				0	0		0		
(Dis)agio obligaties	0				0	0				0	0	0	0		
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	1				1	1				0	0		0		
(Dis)agio garantieproducten	0				0	0				0	0		0		
Subtotaal overige immater. vaste activa	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAAL OVERZICHT A	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
B. Materiële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinves-tingen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboeking	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2013	Totaal		
Omschrijving	1-1-2013	2013	2013	2013	31-12-2013	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2013	2013	31-12-2013	Rente	Kap. lasten		
	1	2	3	4	(1+2-3-4)	2012	afgeschreven	2013	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)	4,00%	(8+10+12)		
					5	6	7	8	9		11	12	13		
Investerings met economisch nut															
a. bedrijfsgebouwen															
Provinciehuis Rijnsweerd (50 j. t/m 2035)	0				0	0			0	0	0	0	0		
Huisvesting Archimedeslaan	124.422				124.422	5.462			118.960	5.355	113.605	4.758	10.114		
Renovatie Paushulze	2.690				2.690	175			2.515	90	2.426	101	190		
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.403				3.403	751			2.652	113	2.538	106	220		
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	827			2.262	103	2.159	90	193		
Subtotaal bedrijfsgebouwen	133.603	0	0	0	133.603	7.216	0	0	126.388	5661	120.727	5.056	10.718		
b. Overige materiële vaste activa															
Automatisering algemeen	323			158	165	164	158		159	106	53	6	112		
Subtotaal overige materiële vaste activa	323	0	0	158	165	164	158	0	159	106	53	6	112		
Subtotaal	133.926	0	0	158	133.768	7.380	158	0	126.547	5767	120.780	5.062	10.829		
Investerings met maatschappelijk nut															
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken															
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2025)	10				10	4			6	0	6	0	1		
Eem afwatering (25 j. t/m 2021)	1.941				1.941	937			1.003	78	926	40	118		
Beschoeiing Eem (30 j. t/m 2045)	2.261	0			2.261	287			1.973	75	1.898	79	154		
Afstandsbediening Vechtbruggen (t/m 2010)	0				0	0			0	0	0	0	0		
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	0				0	0	0		0	0	0	0	0		
Benzineverkooppunt	221				221	22	0		199	7	192	8	15		
Subtotaal	4.432	0	0	0	4.432	1.250	0	0	3.182	160	3.021	127	288		
TOTAAL OVERZICHT B	138.358	0	0	158	138.200	8.630	158	0	129.728	5927	123.802	5.189	11.117		

Peildatum kapitaalasten is 1 januari

C. Financiële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboekings	Extra	Boekwaarde	Afscripting	Boekwaarde	2013	Totaal
	1-1-2013	2013	2013	2013	31-12-2013 (1+2-3-4)	tot en met 2012	volledig afgeschreven	Afscripting 2013	1-1-2013 (1-6-8)	2013	31-12-2013 (5-6-8-10+7)	Rente 4,00%	Kap. lasten (8+10+12)
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.													
Obligaties	37.000		37.000		0	0			37.000		0		
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0			0		0		
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Garantieproducten	280.650	4.812			285.462	0			280.650		285.462		
Garantieproducten (vh BOR)	0				0	0			0		0		
Subtotaal	317.650	4.812	37.000	0	285.462	0	0	0	317.650	0	285.462	0	0
Overige langlopende leningen													
Leningen u/g waterschappen	1				1	0			1		1		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				70	0			70		70		0
Lening Shell Serva	100				100	0			100		100		0
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	100				100	0			100		100		0
Startersfonds	5.000				5.000	0			5.000		5000	200	200
Leningen Fietsplan	68	35	35		68	0			68		68		0
Subtotaal	5.771	35	35	0	5.771	0	0	0	5.771	0	5.771	217	217
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen													
Aandelen Hydron (VMN)	48				48	0			48		48	2	2
Aandelen NWB	7				7	0			7		7	0	0
Aandelen BNG	28				28	0			28		28	1	1
Subtotaal	84	0	0	0	84	0	0	0	84	0	84	3	3
Bijdrage aan activa van derden													
Verzwaaring Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	3			3	0	3	3		0	0	0	0	0
Verbeter. waterhuish.Lopikerwaard (t/m 2013)	237			80	157	220	80		16	16	0	1	16
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	0				0	0			0	0	0	0	0
Subtotaal	240	0	0	83	157	223	83	0	16	16	0	1	16
TOTAAL OVERZICHT C	323.744	4.847	37.035	83	291.473	223	83	0	323.520	16	291.316	221	237
Recapitulatie overzichten A, B en C													
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Totaal Immateriële Vaste Activa	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Materiële Vaste Activa	138.358	0	0	158	138.200	8.630	158	0	129.728	5.927	123.802	5.189	11.117
Totaal Financiële Vaste Activa	323.744	4.847	37.035	83	291.473	223	83	0	323.520	16	291.316	221	237
TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)	462.103	4.847	37.035	241	429.675	8.854	241	0	453.248	5.943	415.118	5.410	11.355

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2014													
													bedragen x € 1.000
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboekings	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2014	Totaal
	1-1-2014	2014	2014	2014	31-12-2014	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2014	2014	31-12-2014	Rente	Kap. lasten
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	afgeschreven	2014	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)	4,00%	(8+10+12)
Kst. sluiten geldeningen, agio en disagio													
Beheersvergoeding garantieprod. (vh. BOR)	0				0	0			0	0	0		0
(Dis)agio obligaties	0				0	0			0	0	0	0	0
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	1				1	1			0	0	0		0
(Dis)agio garantieproducten	0				0	0			0	0	0		0
Subtotaal overige immater. vaste activa	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL OVERZICHT A	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
B. Materiële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboekings	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2014	Totaal
	1-1-2014	2014	2014	2014	31-12-2014	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2014	2014	31-12-2014	Rente	Kap. lasten
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	afgeschreven	2014	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)	4,00%	(8+10+12)
Investerings met economisch nut													
a. bedrijfsgebouwen													
Provinciehuis Rijnsweerd (50 j. t/m 2035)	0				0	0			0	0	0	0	0
Huisvesting Archimedeslaan	124.422				124.422	10.817			113.605	5.355	108.249	4.544	9.999
Renovatie Paushuize	2.690				2.690	265			2.426	90	2.336	97	187
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.403				3.403	864			2.539	113	2.426	102	215
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	930			2.159	103	2.056	86	189
Subtotaal bedrijfsgebouwen	133.603	0	0	0	133.603	12.877	0	0	120.728	5661	115.066	4.829	10.490
b. Overige materiële vaste activa													
Automatisering algemeen	165				165	112			53	53	0	2	55
Subtotaal overige materiële vaste activa	165	0	0	0	165	112	0	0	53	53	0	2	55
Subtotaal	133.768	0	0	0	133.768	12.988	0	0	120.781	5714	115.066	4.831	10.545
Investerings met maatschappelijk nut													
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken													
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2025)	10				10	4			6	0	6	0	1
Eem afwatering (25 j. t/m 2021)	1.941				1.941	1.015			926	78	848	37	115
Beschoeiing Eem (30 j. t/m 2045)	2.261	0			2.261	363			1.898	75	1.823	76	151
Afstandsbediening Vechtbruggen (t/m 2010)	0				0	0			0	0	0	0	0
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benzineverkooppunt	221				221	29			192	8	184	8	16
Subtotaal	4.432	0	0	0	4.432	1.411	0	0	3.021	161	2.860	121	282
TOTAAL OVERZICHT B	138.200	0	0	0	138.200	14.399	0	0	123.802	5875	117.926	4.952	10.827
Peildatum kapitaallasten is 1 januari													

C. Financiële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboekings	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2014	Totaal
Omschrijving	1-1-2014	2014	2014	2014	31-12-2014	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2014	2014	31-12-2014	Rente	Kap. lasten
	1	2	3	4	(1+2-3-4)	2013	afgeschreven	2014	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)	4,00%	(8+10+12)
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.													
Obligaties	0				0	0			0		0		
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0			0		0		
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Garantieproducten	285.462	3.678	69.650		219.490	0			285.462		219.490		
Garantieproducten (vh BOR)	0				0	0			0		0		
Subtotaal	285.462	3.678	69.650	0	219.490	0	0	0	285.462	0	219.490	0	0
Overige langlopende leningen													
Leningen u/g waterschappen	1				1	0			1		1		0
Lening u/g Statenjacht	333				333	0			333		333	13	13
Lening ONG net	100				100	0			100		100	4	4
Lening OrangeGas Ned. BV	70				70	0			70		70		0
Lening Shell Serva	100				100	0			100		100		0
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	100				100	0			100		100		0
Startersfonds	5.000				5.000	0			5.000		5.000	200	200
Leningen Fietsplan	68	35	35		68	0			68		68		0
Subtotaal	5.771	35	35	0	5.771	0	0	0	5.771	0	5.771	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	0			28		28	1	1
Subtotaal	84	0	0	0	84	0	0	0	84	0	84	3	3
Bijdrage aan activa van derden													
Verzwaaring Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	0				0	0			0	0	0	0	0
Verbeter. waterhuish.Lopikerwaard (t/m 2013)	157			157	0	157	157		0	0	0	0	0
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	0				0	0			0	0	0	0	0
Subtotaal	157	0	0	157	0	157	157	0	0	0	0	0	0
TOTAAL OVERZICHT C	291.473	3.713	69.685	157	225.344	157	157	0	291.316	0	225.344	221	221
Recapitulatie overzichten A, B en C													
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Totaal Immateriële Vaste Activa	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Materiële Vaste Activa	138.200	0	0	0	138.200	14.399	0	0	123.802	5.875	117.926	4.952	10.827
Totaal Financiële Vaste Activa	291.473	3.713	69.685	157	225.344	157	157	0	291.316	0	225.344	221	221
TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)	429.674	3.713	69.685	157	363.546	14.557	157	0	415.118	5.875	343.271	5.173	11.049

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2015														bedragen x € 1.000	
A. Immateriele Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboekings	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2015	Totaal		
Omschrijving	1-1-2015	2015	2015	2015	31-12-2015	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2015	2015	31-12-2015	Rente	Kap. lasten		
	1	2	3	4	(1+2-3-4)	2014	afgeschreven	2015	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)	4,00%	(8+10+12)		
Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio															
Beheersvergoeding garantieprod. (vh. BOR)	0				0	0			0	0	0		0		
(Dis)agio obligaties	0				0	0			0	0	0	0	0		
(Dis)agio obligaties (vh. BOR)	1				1	1			0	0	0		0		
(Dis)agio garantieproducten	0				0	0			0	0	0		0		
Subtotaal overige immater. vaste activa	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAAL OVERZICHT A	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
B. Materiele Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboekings	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2015	Totaal		
Omschrijving	1-1-2015	2015	2015	2015	31-12-2015	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2015	2015	31-12-2015	Rente	Kap. lasten		
	1	2	3	4	(1+2-3-4)	2014	afgeschreven	2015	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)	4,00%	(8+10+12)		
Investerings met economisch nut															
a. bedrijfsgebouwen															
Provinciehuis Rijnsweerd (50 j. t/m 2035)	0				0	0			0		0	0	0		
Huisvesting Archimedestaan	124.422				124.422	16.173			108.249	5.355	102.894	4.330	9.685		
Renovatie Paushuize	2.690				2.690	354			2.336	90	2.246	93	183		
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)	3.403				3.403	977			2.426	113	2.312	97	210		
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)	3.089				3.089	1.033			2.056	103	1.953	82	185		
Subtotaal bedrijfsgebouwen	133.603	0	0	0	133.603	18.538	0	0	115.066	5661	109.405	4.603	10.264		
b. Overige materiële vaste activa															
Automatisering algemeen	165				165	165			0	0	0	0	0		
Subtotaal overige materiële vaste activa	165	0	0	0	165	165	0	0	0	0	0	0	0		
Subtotaal	133.768	0	0	0	133.768	18.702	0	0	115.066	5661	109.405	4.603	10.264		
Investerings met maatschappelijk nut															
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken															
Baggerwerk Oude Rijn (t/m 2025)	10				10	5			5	0	5	0	1		
Eem afwatering (25 j. t/m 2021)	1.941				1.941	1.170			771	78	693	34	112		
Beschoeiing Eem (30 j. t/m 2045)	2.261	0			2.261	513			1.747	75	1.672	73	148		
Afstandsbediening Vechtbruggen (t/m 2010)	0				0	0			0	0	0	0	0		
Afstandsbediening Eem-bruggen (t/m 2011)	0				0	0	0		0	0	0	0	0		
Benzineverkooppunt	221				221	45			176	8	168	7	15		
Subtotaal	4.432	0	0	0	4.432	1.734	0	0	2.699	161	2.537	114	276		
TOTAAL OVERZICHT B	138.200	0	0	0	138.200	20.436	0	0	117.764	5822	111.942	4.717	10.539		
Peildatum kapitaallasten is 1 januari															

C. Financiële Vaste Activa	Aansch.waarde	Investerings	Desinves- teringen	Geheel afgeschreven	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboekings	Extra	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	2015	Totaal
Omschrijving	1-1-2015	2015	2015	2015	31-12-2015	tot en met	volledig	Afschrijving	1-1-2015	2015	31-12-2015	Rente	Kap. lasten
	1	2	3	4	(1+2-3-4)	2014	afgeschreven	2015	(1-6-8)	10	(5-6-8-10+7)	4,00%	(8+10+12)
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.													
Obligaties	0				0	0			0		0		
Deposito's langer dan 1 jaar	0				0	0			0		0		
Obligaties (vh. BOR)	0				0	0			0		0		
Garantieproducten	219.490	3.678	69.650		153.518	0			219.490		153.518		
Garantieproducten (vh BOR)	0				0	0			0		0		
Subtotaal	219.490	3.678	69.650	0	153.518	0	0	0	219.490	0	153.518	0	0
Overige langlopende leningen													
Leningen u/g waterschappen	1				1	0			1		1		0
Lening u/g Statenjacht	333				333	0			333		333	13	13
Lening ONG net	100				100	0			100		100	4	4
Lening OrangeGas Ned. BV	70				70	0			70		70		0
Lening Shell Serva	100				100	0			100		100		0
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net	100				100	0			100		100		0
Startersfonds	5.000				5.000	0			5.000		5.000	200	200
Leningen Fietsplan	68	35	35		68	0			68		68		0
Subtotaal	5.771	35	35	0	5.771	0	0	0	5.771	0	5.771	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	0			28		28	1	1
Subtotaal	84	0	0	0	84	0	0	0	84	0	84	3	3
Bijdrage aan activa van derden													
Verzwaaring Rijn- en Lekdijken (t/m 2011)	0				0	0			0	0	0	0	0
Verbeter. waterhuish.Lopikerwaard (t/m 2014)	0			1.893	-1.893	0	1.893		0	0	0	0	0
Aanleg verbetering kaden (t/m 2010)	0				0	0			0	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	1.893	-1.893	0	1.893	0	0	0	0	0	0
TOTAAL OVERZICHT C	225.344	3.713	69.685	1.893	157.479	0	1.893	0	225.344	0	159.372	221	221
Recapitulatie overzichten A, B en C													
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Totaal Immateriële Vaste Activa	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Materiële Vaste Activa	138.200	0	0	0	138.200	20.436	0	0	117.764	5.822	111.942	4.717	10.539
Totaal Financiële Vaste Activa	225.344	3.713	69.685	1.893	157.479	0	1.893	0	225.344	0	159.372	221	221
TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)	363.545	3.713	69.685	1.893	295.681	20.436	1.893	0	343.109	5.822	271.314	4.938	10.761

STAAT VAN VERSTREKTE LANGLOPENDE GELDLENINGEN

Geldnemer	Leningen u/g restantbedrag 1-1-2012	Opname in 2012	Reguliere aflossing 2012	Leningen u/g restantbedrag 31-12-2012	Jaar van laatste aflossing	Rente- percentage
						(bedragen x € 1.000)
n.v.t.	0	0	0	0		
Totaal	0	0	0	0		

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN

Lening- nummer	Geld- gever	Leningen o/g Restantbedrag 1-1-2012	Reguliere aflossing 2012	Vervroegd afgelost 2012	Leningen o/g Restantbedrag 31-12-2012	Jaar van laatste aflossing	Rente- percentage
							(bedragen x € 1.000)
248	NWB	2.269	2.269		0	2012	4,690%
Totaal		2.269	2.269	0	0		

STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN					
Geldnemer	Oorspronkelijk bedrag van de lening(en)	Restant lening(en) per 01-01-2012	Restant lening(en) per 31-12-2012	Waarvan gewaarborgd door Utrecht	Einde waarborging
ZORGSECTOR					
Stichting De Opbouw (Huize Pasadena)	4.339.273	45.378	0	0	2012
André-Stichting	4.267.349	959.184	822.142	822.142	2020
Stichting Cascade / Aveant	16.375.794	2.687.516	2.157.726	2.157.726	2026
Bartiméus	3.403.352	272.268	181.512	181.512	2017
Subtotaal	28.385.768	3.964.346	3.161.380	3.161.380	
OVERIGE SECTOREN					
Nationaal Groenfonds	145.848.849	117.904.099	115.404.099	5.435.533	Doorlopend
Provincie-ambtenaren (hypotheken)	-	5.639.326	5.639.326	5.639.326	Aflopend
S.S.P.O.M.N. (RTV-Utrecht)	5.335.000	4.016.667	3.905.500	3.905.500	2034
Stichting Tijdelijk Wonen	850.000	600.000	350.000	175.000	2014
Berg en Boschool Houten*	369.000	369.000	369.000	369.000	2025
Subtotaal	152.402.849	128.529.092	125.667.925	15.524.359	
TOTAAL	180.788.617	132.493.438	128.829.305	18.685.739	

* Deze garantstelling is afgegeven in 2011, maar kan eerst met ingang van 2020 worden ingeroepen.

STAAT VAN RESERVES

Nr	Omschrijving	Saldo 31-12-2010	Bij	Af	Saldo 31-12-2011	Bij	Af	Saldo 31-12-2012	Bij	Af	Saldo 31-12-2013	Bij	Af	Saldo 31-12-2014	Bij	Af	Saldo 31-12-2015
ALGEMENE RESERVES																	
1	Saldireserve	88.878	40.367	68.433	60.812	2.742	1.300	62.254	1.051	800	62.505	451	0	62.956	0	0	62.956
2	Reserve bedrijfsvoering	0	3.735	2.500	1.234	673	1.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Reserve Weerstandsvermogen	30.000	6.500	0	36.500	0	0	36.500	0	0	36.500	0	0	36.500	0	0	36.500
Totaal algemene reserves		118.877	50.602	70.933	98.546	3.415	3.207	98.754	1.051	800	99.005	451	0	99.456	0	0	99.456
BESTEMMINGSRESERVES																	
4	Risicoreserve	2.340	109	1.057	1.392	0	235	1.157	0	0	1.157	0	0	1.157	0	0	1.157
5	Reserve Rente en afschrijvingen	23.907	956	1.467	23.396	936	23.306	1.026	41	136	931	37	115	853	35	112	776
6	Reserve Stimuleringsfonds	14.665	0	6.851	7.814	0	2.842	4.972	0	2.502	2.470	0	0	2.470	0	178	2.292
7	Reserve Reconstructiewet	1.388	0	1.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Reserve Ecoducten	1.500	0	305	1.195	0	1.100	95	0	87	8	0	0	8	0	0	8
9	Reserve Expl.verschillen grondwtrbeh	935	1.160	1.160	935	1.160	1.160	935	1.160	1.160	935	1.160	1.160	935	1.160	1.160	935
10	Provinciaal Structuurfonds	16.909	0	16.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Reserve projecten	10.310	30.872	19.496	21.686	0	9.183	12.503	0	4.429	8.074	0	2.300	5.774	0	0	5.774
12	Reserve coalitieakkoord	163.601	39.000	169.111	33.490	2.215	16.753	18.952	0	7.444	11.508	0	3.750	7.758	0	0	7.758
13	Res Coll Particulier Opdrachtgevers.	506	0	255	251	0	200	51	0	0	51	0	0	51	0	0	51
14	Beheer startersleningen	388	400	231	557	0	225	332	0	225	107	0	0	107	0	0	107
15	Egalisatiereserve Bodemsanering	464	0	0	464	0	0	464	0	0	464	0	0	464	0	0	464
16	N.T.V.A. provincie utrecht	471	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Reserve Huisvesting	2.237	6.171	4.382	4.026	34.782	13.632	25.176	9.524	13.401	21.299	9.553	13.171	17.681	9.599	12.940	14.340
18	Reserve Cofinancieringsfonds	8.456	10.350	7.166	11.640	644	644	11.640	644	644	11.640	644	644	11.640	644	644	11.640
19	Res. aank.cq.veiligstell.natuurterr.	6.853	681	3.509	4.025	681	1.672	3.034	681	1.672	2.043	681	0	2.724	681	0	3.405
20	Res. Aanvulling stads- en dorpsvern.	434	0	61	373	0	0	373	0	0	373	0	0	373	0	0	373
21	Investeringsfonds Provinciaal Erfgoe	1.765	0	850	915	0	0	915	0	0	915	0	0	915	0	0	915
22	Aanvulling ISV	1.378	451	485	1.344	0	0	1.344	0	0	1.344	0	0	1.344	451	0	1.795
23	Reserve knelpunten landelijk gebied	1.060	0	1.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Reserve Uitv.progr.Woonschepenbeleid	1.044	137	0	1.181	0	858	323	0	0	323	0	0	323	0	0	323
25	Reserve ILG	17.556	0	5.000	12.556	0	6.000	6.556	0	6.556	0	0	0	0	0	0	0
26	Beheer Knelpuntenpot Woningbouwstagn	1.618	0	355	1.263	0	0	1.263	0	0	1.263	0	0	1.263	0	0	1.263
27	Reserve dek fin risico's grondbeleid	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
28	Reserve concessieverlening EEVv	1.320	0	220	1.100	0	220	880	0	220	660	0	220	440	0	220	220
29	Reserve Grote wegenwerken	18.320	15.275	17.313	16.282	15.048	24.472	6.858	15.048	12.959	8.947	15.048	10.339	13.656	15.048	7.609	21.095
30	Reserve Stimulering OV	263	0	250	13	0	0	13	0	0	13	0	0	13	0	0	13
31	Reserve Masterplan Soesterberg	13.400	0	0	13.400	0	3.000	10.400	0	4.000	6.400	0	6.400	0	0	0	0
32	Reserve VERDER	0	34.700	0	34.700	8.667	7.200	36.167	8.669	6.000	38.836	8.670	6.000	41.506	8.672	6.000	44.178
33	Restauratie kasteel Amerongen	146	0	0	146	0	0	146	0	0	146	0	0	146	0	0	146
34	Reserve Bibliotheekvernieuwing	494	0	0	494	0	0	494	0	0	494	0	0	494	0	0	494
35	Reserve Toeristische ontwikkeling	816	266	266	816	199	999	16	133	133	16	66	66	16	0	0	16
36	Reserve Economische ontwikkeling	2.934	0	1.484	1.450	0	0	1.450	0	0	1.450	0	0	1.450	0	0	1.450
37	Reserve CHS	380	0	0	380	0	0	380	0	0	380	0	0	380	0	0	380
38	Reserve ICT	2.905	0	0	2.905	0	0	2.905	0	0	2.905	0	0	2.905	0	0	2.905
39	Reserve DigiDiv	1.651	0	1.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Res. Westelijke Corridor	5.513	0	5.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves		332.926	140.528	268.266	205.188	64.332	113.701	155.819	35.900	61.568	130.151	35.859	44.165	121.845	36.290	28.863	129.272
Totaal Reserves		451.804	191.130	339.199	303.734	67.747	116.908	254.573	36.951	62.368	229.156	36.310	44.165	221.301	36.290	28.863	228.728

STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES PER PROGRAMMA

OMSCHRIJVING	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo
Reserve programma 1	263	2.710	-2.448	630	16.388	-15.758	0	197	-197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Res. Westelijke Comdor	263	0	263	0	5.513	-5.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Projecten Pr 1	0	25	-25	630	275	355	0	47	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Structuurfonds Pr. 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Coalitiekoord Pr.1	0	2.396	-2.396	0	10.600	-10.600	0	150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve N.T.V.A. Pr.1	0	289	-289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve programma 2	6.677	29.635	-22.958	19.680	49.933	-30.253	681	18.563	-17.882	681	14.095	-13.414	681	2.300	-1.619	681	0	681
Reserve ILG	0	4.981	-4.981	0	5.000	-5.000	0	6.000	-6.000	0	6.555	-6.555	0	0	0	0	0	0
Res. Uitv. progr. Woonscheppenbeleid	721	80	641	137	0	137	0	858	-858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Knelpunten Land Gebied	0	296	-296	0	1.060	-1.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve aankoop natuurterreinen	0	0	0	681	0	681	681	0	681	681	0	681	681	0	681	681	0	681
Res. Fort Buursteeg	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Res. Ecoducten	0	417	-417	0	305	-305	0	1.100	-1.100	0	87	-87	0	0	0	0	0	0
Res. Aanr. Natuurterreinen	681	230	451	0	3.509	-3.509	0	1.672	-1.672	0	1.672	-1.672	0	0	0	0	0	0
Res. Reconstructiewet	155	0	155	0	1.388	-1.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Projecten Pr.2	0	5	-5	18.753	9.751	9.002	0	3.834	-3.834	0	3.279	-3.279	0	2.300	-2.300	0	0	0
Reserve Structuurfonds Pr. 2	0	577	-577	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Stimuleringsfonds Pr.2	0	5.473	-5.473	0	2.512	-2.512	0	2.100	-2.100	0	2.502	-2.502	0	0	0	0	0	0
Reserve Coalitiekoord Pr.2	0	16.294	-16.294	0	26.288	-26.288	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risicoreserve Pr.2	0	0	0	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve N.T.V.A. Pr.2	120	182	-62	0	120	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve dek fin risico's grondbeleid	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve programma 3	1.951	19.985	-18.034	2.351	23.321	-20.970	0	1.440	-1.440	0	5.242	-5.242	0	0	0	451	0	451
Beheer knelpuntpot woningb. stag.	1.100	382	718	0	355	-355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beheer startersleningen	400	225	175	400	231	169	0	225	-225	0	225	-225	0	0	0	0	0	0
Reserve Collectief Particulier Opdra	0	100	-100	0	255	-255	0	200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Res. aanr. stads-dorpsvernieuwing	0	0	0	0	61	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve aanvulling ISV	451	630	-179	451	485	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451	0	451
Reserve Projecten Pr.3	0	0	0	1.500	500	1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
Reserve Structuurfonds Pr. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Stimuleringsfonds Pr.3	0	383	-383	0	4.310	-4.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Coalitiekoord Pr.3	0	18.264	-18.264	0	17.124	-17.124	0	1.015	-1.015	0	4.017	-4.017	0	0	0	0	0	0
Reserve programma 4	1.861	16.590	-14.729	0	5.439	-5.439	0	3.804	-3.804	0	220	-220	0	220	-220	0	220	-220
Res. concessieverlening OV	0	220	-220	0	220	-220	0	220	-220	0	220	-220	0	220	-220	0	220	-220
Reserve Projecten Pr.4	1.397	150	1.247	0	-4.118	4.118	0	344	-344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Stimuleringsfonds Pr.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Coalitiekoord Pr.4	0	16.220	-16.220	0	9.337	-9.337	0	3.240	-3.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve N.T.V.A. Pr.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egelasatieserve Bodemsanering	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve programma 5	1.160	2.510	-1.350	1.160	7.590	-6.430	1.160	1.160	0	1.160	1.160	0	1.160	1.160	0	1.160	1.160	0
Res. exploitatieversch. grondwaterbeh.	1.160	900	260	1.160	1.160	0	1.160	1.160	0	1.160	1.160	0	1.160	1.160	0	1.160	1.160	0
Reserve Coalitiekoord Pr.5	0	1.310	-1.310	0	6.430	-6.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve N.T.V.A. Pr.5	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve programma 6	6.227	8.012	-1.785	11.192	23.957	-12.765	843	3.630	-2.787	777	1.376	-599	710	710	0	644	644	0
Cofinancieringsfonds	4.500	1.126	3.374	10.350	7.166	3.184	644	644	0	644	644	0	644	644	0	644	644	0
Reserve Subs.reg. Econ. Ontwikkeling	561	1.191	-630	0	1.484	-1.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Subs.reg. Toer. Ontwikkeling	266	322	-66	266	266	0	199	999	-800	133	133	0	66	66	0	0	0	0
Reserve Projecten Pr.6	900	0	900	576	200	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Structuurfonds Pr. 6	0	125	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Stimuleringsfonds Pr.6	0	265	-265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Coalitiekoord Pr.6	0	4.083	-4.083	0	14.841	-14.841	0	1.987	-1.987	0	599	-599	0	0	0	0	0	0
Reserve N.T.V.A. Pr.6	0	900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OMSCHRIJVING	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	Storings	Onttrekkingen	Saldo	Storings	Onttrekkingen	Saldo	Storings	Onttrekkingen	Saldo	Storings	Onttrekkingen	Saldo	Storings	Onttrekkingen	Saldo	Storings	Onttrekkingen	Saldo
Reserve programma 7	31.128	28.462	2.665	49.975	50.150	-175	23.715	38.199	-14.484	23.717	24.345	-628	23.718	26.604	-2.886	23.720	13.721	9.999
Reserve VERDER	0	0	0	34.700	0	34.700	8.667	7.200	1.467	8.669	6.000	2.669	8.670	6.000	2.670	8.672	6.000	2.672
Beheer res. Masterplan Soesterberg	13.400	0	13.400	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	4.000	-4.000	0	6.400	-6.400	0	0	0
Reserve stimulering OV	0	74	-74	0	250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve GWW	17.048	15.795	1.263	15.275	13.734	1.541	15.048	21.929	-6.881	15.048	12.252	2.796	15.048	9.065	5.983	15.048	7.500	7.468
Reserve GWW	0	3.126	-3.126	0	2.896	-2.896	0	1.026	-1.026	0	467	-467	0	1.024	-1.024	0	29	-29
Reserve GWW	0	250	-250	0	681	-681	0	1.515	-1.515	0	250	-250	0	250	-250	0	0	0
Reserve Rente en afschrijving Pr.7	0	187	-187	0	152	-152	0	147	-147	0	136	-136	0	116	-116	0	112	-112
Reserve Projecten Pr.7	679	242	437	0	1.179	-1.179	0	150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Structuurfonds Pr. 7	0	2.020	-2.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Coalitieakkoord Pr.7	0	6.777	-6.777	0	31.256	-31.256	0	3.230	-3.230	0	1.250	-1.250	0	3.750	-3.750	0	0	0
Risicoreserve Pr.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve programma 8	157	9.959	-9.802	3.966	10.285	-6.319	0	2.271	-2.271	0	688	-688	0	0	0	0	0	0
Reserve CHS	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Kasteel Amerongen	0	1.160	-1.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Bibliotheekvernieuwing	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed	0	558	-558	0	850	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Projecten Pr.8	0	0	0	3.966	1.361	2.605	0	150	-150	0	150	-150	0	0	0	0	0	0
Reserve Structuurfonds Pr. 8	0	1.160	-1.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Stimuleringsfonds Pr.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Coalitieakkoord Pr.8	0	7.023	-7.023	0	8.074	-8.074	0	1.886	-1.886	0	538	-538	0	0	0	0	0	0
Risicoreserve Pr.8	0	0	0	0	0	0	0	235	-235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve N.T.V.A. Pr.8	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve programma 9	0	7.275	-7.275	0	13.776	-13.776	0	1.117	-1.117	0	225	-225	0	0	0	0	0	178
Reserve Projecten Pr.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Stimuleringsfonds Pr.9	0	330	-330	0	29	-29	0	742	-742	0	0	0	0	0	0	0	178	-178
Reserve Coalitieakkoord Pr.9	0	6.651	-6.651	0	13.612	-13.612	0	375	-375	0	225	-225	0	0	0	0	0	0
Reserve N.T.V.A. Pr.9	0	295	-295	0	135	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve programma 10	7.275	14.774	-7.499	15.353	18.429	-3.076	34.782	41.819	-7.037	9.524	13.616	-4.092	9.553	13.171	-3.618	9.599	12.940	-3.341
Reserve ICT	371	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve DigDiv	0	1.340	-1.340	0	1.651	-1.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Rente en afschrijving Pr.10	0	1.342	-1.342	0	1.315	-1.315	0	23.159	-23.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Projecten Pr.10	2.800	2.422	378	5.447	4.248	1.199	0	4.658	-4.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Structuurfonds Pr. 10	0	639	-639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Bedrijfsvoering Pr. 10	496	860	-364	3.735	2.500	1.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Coalitieakkoord Pr.10	5	6.692	-6.687	0	4.117	-4.117	0	370	-370	0	215	-215	0	0	0	0	0	0
Reserve N.T.V.A. Pr.10	216	328	-112	0	216	-216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Huisvesting	3.388	1.151	2.237	6.171	4.362	1.789	34.782	13.632	21.150	9.524	13.401	-3.877	9.553	13.171	-3.618	9.599	12.940	-3.341

STAAT VAN VOORZIENINGEN

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Prog	Saldo 31-dec-10	Mutaties 2011			Saldo 31-dec-11	Mutaties 2012			Saldo 31-dec-12	Mutaties 2013			Saldo 31-dec-13	Mutaties 2014			Saldo 31-dec-14	Mutaties 2015			Saldo 31-dec-15
			Bij	div.	Af		Bij	div.	Af		Bij	div.	Af		Bij	div.	Af		Bij	div.	Af	
			Rente				Rente				Rente				Rente				Rente			
Claim ontsluiting Vathorst	1	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500
Hogere kosten ecoduct N237	2	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300
Nazorg Stortplaatsen	4	1.038	42	0	0	1.080	43	0	0	1.123	45	0	0	1.168	47	0	0	1.215	49	0	0	1.264
Nazorg stortplaats Maarsbergen	4	555	0	0	0	555	0	0	0	555	0	0	0	555	0	0	0	555	0	0	0	555
Onderhoud vaarwegen	7	1.983	0	765	860	1.888	0	765	360	2.303	0	765	546	2.523	0	765	0	3.288	0	765	0	4.053
Gladheidsbestrijding	7	229	0	634	634	229	0	634	634	229	0	634	634	229	0	634	634	229	0	0	0	229
Beheer en onderhoud wegen	7	3.155	0	9.523	12.678	0	0	7.198	7.180	18	0	7.207	7.177	48	0	7.207	7.210	45	0	7.207	7.210	42
Frictiekosten en wachtgeld Alleato	9	359	0	0	0	359	0	0	0	359	0	0	0	359	0	0	0	359	0	0	0	359
Pensioenen GS	10	8.108	0	238	370	7.976	0	238	370	7.844	0	238	370	7.712	0	238	370	7.580	0	238	370	7.448
Groot onderhoud Rijsweerd en Paushuizen	10	4.789	0	625	625	4.789	0	625	5.384	30	0	15	0	45	0	15	0	60	0	15	0	75
Groot onderhoud kantons*	10	0	0	330	330	0	0	72	33	39	0	72	31	80	0	72	34	118	0	72	206	-16
Totaal Voorzieningen		30.016	42	12.115	15.497	26.676	43	9.532	13.951	22.300	45	8.931	8.757	22.519	47	8.931	8.248	23.249	49	8.297	7.786	23.809

* De voorziening laat een negatief saldo zien in 2015, echter de prognose geeft in 2016 en verder weer een positief beeld. Daarom is nu nog niet geacteerd op het negatieve saldo.

SPECIFIEKE UITKERINGEN

Omschrijving	Prog	Saldo 31-dec-10	Mutaties 2011			Saldo 31-dec-11	Mutaties 2012			Saldo 31-dec-12	Mutaties 2013			Saldo 31-dec-13	Mutaties 2014			Saldo 31-dec-14	Mutaties 2015			Saldo 31-dec-15	
			Bij	div.	Af		Bij	div.	Af		Bij	div.	Af		Bij	div.	Af		Bij	div.	Af		
			Rente				Rente				Rente				Rente				Rente				
Rijksbijdrage natuur, bos en landschap	2	209	0	0	0	209	0	0	0	209	0	0	0	209	0	0	0	209	0	0	0	209	
Rijksbijdrage ILG. bestuursovereenkomst	2	30.993	0	25.000	25.000	30.993	0	57.178	57.178	30.993	0	57.178	88.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage groene dienst Langbr.weg	2	87	0	0	0	87	0	0	0	87	0	0	0	87	0	0	0	87	0	0	0	87	
Natuurontwikkeling Willeskop	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stedelijke vernieuwing (ISV-1)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stedelijke vernieuwing (ISV-2)	3	660	0	0	0	660	0	0	0	660	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stedelijke vernieuwing (ISV-3)	3	55	0	0	0	55	0	0	0	55	0	0	0	55	0	0	0	55	0	0	0	55	
Locatiegeb. subs. Stadsgew. Amersfoort	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Locatiegebonden subsidies (BLS)	3	80	0	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0	80	
Stedelijke vernieuwing bodemsanering	4	2.272	0	0	0	2.272	0	0	0	2.272	0	0	0	2.272	0	0	0	2.272	0	0	0	2.272	
VROM geluid	4	103	0	0	0	103	0	0	0	103	0	0	0	103	0	0	0	103	0	0	0	103	
Wet op de bodemsanering	4	1.964	0	0	1.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finabo	4	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	
BOR	7	30.955	0	0	8.864	22.091	0	0	13.644	8.447	0	0	2.496	5.951	0	0	2.233	3.718	0	0	0	3.718	
Brede doeluitkering verkeer en vervoer	7	74.781	0	44.109	57.089	61.801	0	45.524	51.760	55.565	0	37.638	37.638	55.565	0	37.061	33.312	59.314	0	36.803	32.096	64.019	
Egalisatiefonds ROV	7	559	0	0	51	508	0	1.000	1.000	508	0	238	238	508	0	238	238	508	0	238	238	508	
Nat. Samenw.verband Luchtkwaliteit	7	802	0	0	0	802	0	0	0	802	0	0	0	802	0	0	0	802	0	0	0	802	
Vooruitontvangen Quick wins 1 en 2 B	7	6.496	0	0	0	6.496	0	0	0	6.496	0	0	0	6.496	0	0	0	6.496	0	0	0	6.496	
Programma cultuurparticipatie	8	903	0	0	0	903	0	0	0	903	0	0	0	903	0	0	0	903	0	0	0	903	
Jeugdhulpverlening	9	1.056	26	0	0	1.082	27	0	0	1.109	28	0	0	1.137	28	0	0	1.165	29	0	0	1.194	
Totaal Specifieke Uitkeringen		151.870	26	69.109	92.968	128.037	27	103.702	123.582	108.184	28	95.054	129.093	74.173	28	37.299	35.783	75.717	29	37.041	32.336	80.451	

* De reserveringen met een * hebben betrekking op ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Conform de wet BBV artikel 49 punt b. vallen deze niet meer onder de voorzieningen maar onder de overlopende passiva.

STAAT VAN INKOMENSOVERDRACHTEN 2012

bedragen x € 1000,-

Progr.	Omschrijving	Bedrag
1 Ruimtelijke Ontwikkeling		
	- EO Wijers Stichting	8
2 Landelijk gebied		
	- Stichting Nationaal Groenfonds	919
	- Het Utrechts Landschap (HUL)	666
	- Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)	429
	- Fauna Beheer Eenheid	126
	- Gemeente Bunnik stuurgroep Kromme Rijn	6
3 Wonen en stedelijke vernieuwing		
	- Uitgaven ISV	1.345
	- Collectief particulier Opdrachtgeverschap	200
4 Duurzaamheid en milieu		
	- NME als beleidsinstrument	497
5 Water		
6 Economische zaken en recreatie		
	- Recreatieschappen	1.949
	- CP Economisch beleidsplan 2009-2011	1.000
	- Cofinancieringsfonds	644
	- CP Nieuw innovatiebeleid	500
	- (CP) Versterking zakelijk toerisme	366
	- Gemeente Utrecht (bestemminggebied stad Utrecht, marketing & promotie)	360
	- Beleidsprogramma Vrije Tijd '09-'12 (Nort, Battle of Concepts en Adviescie R&T)	305
	- CP Evenementenbeleid	286
	- Toeristische Ontwikkeling	199
	- Gemeente Utrechtse Heuvelrug (bestemminggebied Utrechtse Heuvelrug, marketing & promotie)	115
	- Gemeente Amersfoort (bestemminggebied Amersfoort e.o., marketing & promotie)	100
	- Programmabureau Groene Hart (bestemminggebied Groene Hart, marketing & promotie)	100
	- Groene Hart Bureau voor Toerisme (bestemminggebied Groene Hart, marketing & promotie)	80
	- Gemeente Maarssen (bestemminggebied Vecht- en Plassengebied, marketing & promotie)	45
	- Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht	40
7 Mobiliteit		
	- Projecten Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer	51.663
8 Samenleving, cultuur en sport		
	- RTV Utrecht	8.581
	- Convenant Podiumkunsten	2.110
	- Kunst Centraal	1.645
	- Bibliotheek Service Centrum	1.434
	- Programma Cultuurparticipatie	1.208
	- Europees Jeugd Olympisch Festival	1.000

Progr.	Omschrijving	Bedrag
	- Landschap Erfgoed Utrecht	860
	- St. Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken	718
	- Monumentenwacht Utrecht	715
	- Cultuurhistorische Hoofdstructuur (incl. coalitieprogramma)	798
	- Programma Utrechtse Schatkamer (coalitieprogramma)	541
	- Huis van de Amateurkunst (Zimihc)	490
	- Het Utrechts Landschap	394
	- CBK incl. Lucas X	338
	- Erfgoededucatie / LEU	256
	- Cultuurhuizen	240
	- Fort Fectio	235
	- Kasteelmusea	224
	- Kunsttutleen	219
	- Sport	200
	- Steunpunt monumenten en archeologie	183
	- Vrede van Utrecht (leerstoel)	150
	- Ondersteuning theaters (podiumkunst)	138
	- Amateurkunst - incidentele subsidies	127
	- Museumkrediet	123
	- Beeldende kunst - incidentele subsidies	104
	- Kansenbudget / Jonge makers	100
	- Podiumkunst - incidentele subsidies	87
	- De Utrechtse Molens	85
	- Publicaties en lokale activiteiten	73
	- Cultuurprijs voor de Amateurkunst	35
	- Plan jeugdtheater	30
	- Interculturele festivals (coalitieprogramma)	22
	- Restauratie Opleidings Project	21
9 Jeugd, onderwijs en zorg		
	- Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders jeugdzorg	89.165
	- Diverse overdrachten in kader Sociale Agenda	1.932
	- Diverse overdrachten in kader Wel Thuis	1.117
	- Clientenbelang Utrecht	628
	- Alleato, Centrum voor Maatschappelij	541
	- Clientenvertrouwenspersoon	217
	- Telefonische hulpdiensten	66
10 Bestuur en middelen		
	- Bijdrage fractievergoedingen	430
	- Subsidieverordening provinciale archiefinspectie	31
	Totaal	179.559

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN MEERJARIG

PROGRAMMA'S	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
01. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING																		
Rekening 2010																		0
Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplan	25	0	25			0			0			0					0	
Invoering Nieuwe VwRO	169	0	169			0			0			0					0	
UP '07-'11 Groot Mijdrecht Noord	766	0	766			0			0			0					0	
UP '07-'11 Bouw na 2015	72	0	72			0			0			0					0	
UP '07-'11 RAP streekplan	1.558	0	1.558			0			0			0					0	
Provinciale structuurvisie(s)	130	0	130			0			0			0					0	
Groot Mijdrecht Noord	766	0	766			0			0			0					0	
Agenda 2010: Hart v.d. Heuvelrug	2.171	2.171	0			0			0			0					0	
Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplan	25	0	25			0			0			0					0	
Mutaties reserves		2.710	-2.710			0			0			0					0	
Begroting 2012																		
Kwartiermaker gebiedsontwikkeling			0	50	50	0			0			0					0	
VJN11 Nieuwe Vwro			0	100	100	0			0			0					0	
JRK Kosten digitalisering invoering Vwro			0	120	120	0			0			0					0	
Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplan			0	275	275	0			0			0					0	
UP '07-'11 Groot Mijdrecht Noord			0	7.816	7.816	1.534	1.534	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	
NJR11 Overheveling Groot Mijdrecht Noord naar programma 2			0	-7.816	-7.816	-1.534	-1.534	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	
UP '07-'11 RAP streekplan			0	2.250	2.250	150	150			0		0					0	
VJN09 Provinciale structuurvisie(s)			0	220	220	247	247			0		0					0	
VJN11 Provinciale structuurvisie			0	400	400					0		0					0	
Uitvoeringsprojecten Hart van de Heuvelrug			0	11.919	11.919	0	18.584	18.584	0	13.194	13.194	0	5.350	5.350	0	4.582	4.582	
VJN11 Ecoduct Beukbergen			0	3.956	3.956				0			0					0	
Mutaties Reserves			0	630	16.368	-15.758		197	-197			0					0	
Subtotaal	5.682	4.881	801	19.920	28.357	-8.437	18.981	18.781	200	13.194	13.194	0	5.350	5.350	0	4.582	4.582	
02. LANDELIJK GEBIED																		
Rekening 2010																		
Fort Vechten	445	0	445			0			0			0					0	
De Schammer	32	0	32			0			0			0					0	
Ecoduct N227 Treekerwissel en voorbereiding nieuwe ecoducten	17	0	17			0			0			0					0	
Ecologische verbindingzones	52	0	52			0			0			0					0	
Reconstructieplan	81	237	-156			0			0			0					0	
Natura 2000	100	0	100			0			0			0					0	
Vechtstreek	41	0	41			0			0			0					0	
UP '07-'11 Landelijk gebied (incl Grebberlinie boven water	16.658	364	16.294			0			0			0					0	
Actieprogramma Dierenwelzijn	6	0	6			0			0			0					0	
Afronding en borging St. Lustwaranda	111	0	111			0			0			0					0	
Investeringsbudg. land. gebied 2007-2013	47.160	47.160	0			0			0			0					0	
Nieuwe Hollandse Waterlinie Quick Wins	551	119	432			0			0			0					0	
Programmabureau Groene Hart	2.715	2.715	0			0			0			0					0	
Recreatie om de Stad (Stimuleringsfonds)	41	0	41			0			0			0					0	
Reserve Bestuursvereenkomst ILG	2.568	26	2.542			0			0			0					0	
Knelpunten landelijk gebied	495	200	295			0			0			0					0	
Fort ad Buursteeg	2.000	900	1.100			0			0			0					0	
Aankopen natuurterreinen	230	0	230			0			0			0					0	
Verduurzaming gebiedsgericht werken AVP	133	133	0			0			0			0					0	
Platteland in ontwikkeling	0	96	-96			0			0			0					0	
Linschoterwaard	5	0	5			0			0			0					0	
Mutaties reserves	5.996	29.635	-23.639			0			0			0					0	

PROGRAMMA'S	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Begroting 2012																		
Beheerplannen Natura 2000			0	10	10	0			0			0			0			0
Fort bij Vechten			0	1.480		1.480	2.300		2.300	979		979			0			0
De Schammer			0	44		44			0			0			0			0
Interne duurzh.: gebiedscommissies			0	73	73	0			0			0			0			0
Investeringsbudget landelijk gebied			0	25.000	25.000	0	57.178	57.178	0	57.178	57.178	0			0			0
Knelpunten landelijk gebied			0	1.060		1.060			0			0			0			0
Monitoren subsidiestelsel natuurbeh.			0	50		50			0			0			0			0
Programma dierenwelzijn			0	70		70			0			0			0			0
Reserve projecten (Linschoterwaard)			0	411		411			0			0			0			0
Uitv. progr. woonschepen knelpunten			0	14	14	0	858		858			0			0			0
Flora en Faunawet			0	50	50	0			0			0			0			0
Natuurbeschermingwet			0	190	190	0			0			0			0			0
Stikstofverordening			0	254		254	182		182			0			0			0
Reconstructieplan			0	1.388		1.388			0			0			0			0
Stimuleringsfonds (oa. RodS)			0	1.202		1.202	2.100		2.100	2.502		2.502			0			0
Stimuleringsfonds (NHV quick wins)			0	1.310		1.310			0			0			0			0
Reserve aankopen natuur			0	3.509		3.509	1.672		1.672	1.672		1.672			0			0
Reserve Bestuursovereenkomst ILG			0	5.000		5.000	6.000		6.000	6.555		6.555			0			0
Reserve eoducten			0	205		205	1.100		1.100	87		87			0			0
UP '07-'11 Landelijk gebied			0	26.288		26.288	3.000		3.000			0			0			0
Programmabureau Groene Hart			0	2.485	2.485	0	1.305	1.305	0	1.305	1.305	0			0			0
Project Groot Mijdrecht Noord			0	7.816		7.816	1.534		1.534	2.300		2.300	2.300		2.300			0
Mutaties Reserves			0	19.680	49.933	-30.253	681	18.563	-17.882	681	14.095	-13.414	681	2.300	-1.619	681		681
Subtotaal	79.437	81.585	-2.148	97.589	77.755	19.834	77.910	77.046	864	73.259	72.578	681	2.981	2.300	681	681	0	681
03. WONEN EN STEDELIJKE VERNIEUWING																		
Rekening 2010																		
BLS	3.256	3.262	-6			0			0			0			0			0
Rijksuitgaven ISV	5.437	5.437	0			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Experimentenregeling wonen	497	0	497			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Provinciale stratersregeling	400	0	400			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Uitv. fonds stedelijk bouwen en wonen	12.660	621	12.039			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Collectief particulier Opdrachtgeverschap	119	0	119			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Woningbouw productie	1.005	196	809			0			0			0			0			0
Collectief particulier Opdrachtgeverschap	100	0	100			0			0			0			0			0
Knelpuntenpot woningbouwstagnatie	382	0	382			0			0			0			0			0
Provinciale starterslening	225	0	225			0			0			0			0			0
Stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing	383	0	383			0			0			0			0			0
Aanvulling ISV provinciale middelen	630	0	630			0			0			0			0			0
Mutaties reserves	15.351	19.984	-4.633			0			0			0			0			0

PROGRAMMA'S	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Begroting 2012																		
A2010: Nieuw Wonen			0	500		500			0	1.000		1.000			0			0
Collectief particulier Opdrachtgeverschap			0	255		255	200		200			0			0			0
Knelpuntenpot woningbouwstagnatie			0	355		355			0			0			0			0
Stedelijke vernieuwing (stimuleringsfonds)			0	4.310		4.310			0			0			0			0
Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (provinciale aanvulling)			0	485		485			0			0			0			0
Uitgaven ISV			0	2.457	2.457	0	1.345	1.345	0	1.403	1.403	0	1.198	1.198	0			0
Startersleningen			0	225		225	225		225	225		225			0			0
UP '07-'11 Voeding reserve startersleningen			0	-400		-400			0			0			0			0
UP '07-'11 Provinciale startersregeling			0	400		400			0			0			0			0
UP '07-'11 Uitvoering Fonds stedelijk bouwen en wonen			0	15.620		15.620			0	4.017		4.017			0			0
UP '07-'11 Woningbouwproductie			0	1.054		1.054	1.015		1.015			0			0			0
UP '07-'11 Vernieuwend bouwen en wonen			0	50		50			0			0			0			0
Mutaties Reserves			0	2.351	23.321	-20.970	0	1.440	-1.440	0	5.242	-5.242	0	0	0	451	0	451
Subtotaal	40.445	29.500	10.945	27.662	25.778	1.884	2.785	2.785	0	6.645	6.645	0	1.198	1.198	0	451	0	451
04. DUURZAAMHEID EN MILIEU																		
Rekening 2010																		
UP '07-'11 Continueren milieutaken	2.826	0	2.826			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Duurzaamheid	6.040	0	6.040			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Fonds uitpl. Hinderlijke bedrijven	1.802	0	1.802			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Subsidieregeling duurzame energie	2.357	0	2.357			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Klimaatbeleid (klimaat op orde)	1.123	28	1.095			0			0			0			0			0
4.1 Project Rijnenburg (Klimaat op orde II)	160		160			0			0			0			0			0
4.4 Externe veiligheid 2006-2010	753	753	0			0			0			0			0			0
4.5 Interne Duurzaamheid	102	102	0			0			0			0			0			0
V.1 Energiek Utrecht	8.158	0	8.158			0			0			0			0			0
Regionale Uitvoeringsorganisatie (RUO)	151	0	151			0			0			0			0			0
EU richtlijn geluid	90	0	90			0			0			0			0			0
Rijden op aardgas	150	0	150			0			0			0			0			0
Leren Voor Duurzame Ontwikkeling	103	103	0			0			0			0			0			0
SLOK	33	123	-90			0			0			0			0			0
Mutaties reserves	1.861	16.590	-14.729			0			0			0			0			0
Begroting 2012																		
Energiek Utrecht			0	5.165		5.165	0		0			0			0			0
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit			0	5.422	5.422	0			0			0	1.155	1.155	0			0
Regionale Uitvoerings Organisatie			0	482		482			0			0			0			0
WVBO			0	947		947	369		369			0			0			0
VJN11 diversen incidenteel			0	1.019	214	805	789	99	690	362	99	263	362	99	263	362	99	263
VJN11 Actieplan Externe dienstverlening			0	150	150	0			0			0			0			0
Diverse kleine posten			0	772	569	203	379	203	176			0			0			0
UP '07-'11 Continueren milieutaken			0	3.118		3.118			0			0			0			0

PROGRAMMA'S	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
UP '07-'11 Duurzaamheid			0	426		426			0			0			0			0
UP '07-'11 Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven			0	3.095		3.095	3.240		3.240			0			0			0
UP '07-'11 Revolving fund KWO			0	2.000		2.000			0			0			0			0
UP '07-'11 Subsidieregeling duurzame energie			0	76		76			0			0			0			0
UP'07-'11 Klimaat op Orde			0	639		639			0			0			0			0
Project Klimaat op Orde			0	651		651			0			0			0			0
Mutaties Reserves			0	0	5.439	-5.439	0	3.804	-3.804	0	220	-220	0	220	-220	0	220	-220
Subtotaal	25.709	17.699	8.010	23.962	11.794	12.168	4.797	4.106	691	362	319	43	1.517	1.474	43	362	319	43
05. WATER																		
Rekening 2010																		
Project Ruimte voor de Lek	1.102.144	1.102.144	0			0			0			0			0			0
Amend. inricht.maatr. Kaderrichtlijn water	558.990	0	558.990			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Europese Kaderrichtlijn Water	103.629	32.930	70.699			0			0			0			0			0
UP '07-'11 opstellen WHP	237.250	0	237.250			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Ruimte voor de lek	0	0	0			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Stedelijk waterbeheer en keten	112.522	0	112.522			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Waterketen/Stimuleringsbudget	60.097	56.937	3.160			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Wateroverlast en verdrogingsbestrijd.	114.707	0	114.707			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Waterveiligheid	240.405	2.711	237.694			0			0			0			0			0
muskusrattenbestrijding	651	0	651			0			0			0			0			0
5.3 UP '07-'11 Stimuleringsbudget Waterketen	-2.000	0	-2.000			0			0			0			0			0
Mutaties reserves	1.160	2.193	-1.033			0			0			0			0			0
Begroting 2012																		
VJN11 Waterplan			0	175		175			0			0			0			0
NJN11 Wet hygiëne badgelegenheden			0	20	20	0			0			0			0			0
UP '07-'11 Amendement inrichtingsmaatreg. Kaderrichtlijn Water			0	406		406			0			0			0			0
UP '07-'11 Europese Kaderrichtlijn Water			0	197		197			0			0			0			0
UP '07-'11 Opstellen nieuw waterplan			0	268		268			0			0			0			0
UP '07-'11 Ruimte voor de Lek			0	4.000		4.000			0			0			0			0
UP '07-'11 Stedelijk waterbeheer en keten			0	43		43			0			0			0			0
UP '07-'11 Waterketen Stimuleringsbudget			0	964		964			0			0			0			0
UP '07-'11 Wateroverlast en verdrogingsbestrijding			0	90		90			0			0			0			0
UP '07-'11 Waterveiligheid			0	462		462			0			0			0			0
Project Ruimte voor de Lek			0	50	50	0	50	50	0			0			0			0
Mutaties Reserves			0	1.160	7.590	-6.430	1.160	1.160	0	1.160	1.160	0	1.160	1.160	0	1.160	1.160	0
Subtotaal	2.529.555	1.196.915	1.332.640	7.835	7.660	175	1.210	1.210	0	1.160	1.160	0	1.160	1.160	0	1.160	1.160	0

PROGRAMMA'S	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
06. ECONOMISCHE ZAKEN EN RECREATIE																		
Rekening 2010																		
Cofinanciering (PID en EFRO)	1.126	0	1.126			0			0			0			0			0
Sciencepark	265	0	265			0			0			0			0			0
Project Wandelen in Utrecht	125	0	125			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Economisch beleidsplan 08-11	1.346	0	1.346			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Herstruct. bedrijventerreinen	299	0	299			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Internationale acquisitie	394	0	394			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Nieuw innovatiebeleid	250	0	250			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Cultuur en Economie	260	10	250			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Kinderuitje-pas	45	0	45			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Versterking zakelijk toerisme	123	0	123			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Beleidsprogr. Vrije Tijd 09-12	236	0	236			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Evenementenbeleid	490	0	490			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Merklocaties	283	0	283			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Toeristische promotie	475	113	362			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Voortzetting Nort	6	0	6			0			0			0			0			0
Rijksbijdrage ontwikkelingsmaatschappij Utrecht	0	1.969	-1.969			0			0			0			0			0
Mutaties reserves	6.227	8.012	-1.785			0			0			0			0			0
Begroting 2012																		
Beleidsprogramma Vrije Tijd '09-'12			0	300		300	1.655		1.655			0			0			0
Toekomst Recreatieschappen			0			0	800		800			0			0			0
Economische ontwikkeling			0	300		300			0			0			0			0
Formatiescan			0	30		30			0			0			0			0
Structuurfonds - Wandelen in Utrecht			0	200		200			0			0			0			0
UP '07-'11 Beleidsprogr. Vrije Tijd			0	323		323			0			0			0			0
UP '07-'11 Creatieve broedplaatsen			0	270		270			0			0			0			0
UP '07-'11 Economisch beleidsplan			0	1.500		1.500	1.000		1.000	349		349			0			0
UP '07-'11 Evenementenbeleid			0	400		400	286		286			0			0			0
UP '07-'11 Herstr. bedrijventerreinen			0	10.290		10.290			0			0			0			0
UP '07-'11 Internationale acquisitie			0	250		250	35		35			0			0			0
UP '07-'11 Kinderuitjes pas			0	83		83			0			0			0			0
UP '07-'11 Merklocaties			0	759		759			0			0			0			0
UP '07-'11 Nieuw innovatiebeleid			0	500		500	500		500	250		250			0			0
UP '07-'11 Toeristische promotie			0	266		266			0			0			0			0
UP '07-'11 Verst. zakelijk toerisme			0	200		200	166		166			0			0			0
Cofinancieringsfonds			0		2.000	-2.000			0			0			0			0
Mutaties in reserves			0	11.192	23.957	-12.765	843	3.630	-2.787	777	1.376	-599	710	710	0	644	644	0
Subtotaal	11.950	10.104	1.846	26.863	25.957	906	5.285	3.630	1.655	1.376	1.376	0	710	710	0	644	644	0

PROGRAMMA'S	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
07. MOBILITEIT																		
Rekening 2010																		
Kap.Ist. Afst.bediening Eem/vechtbruggen	187	0	187			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Bereikbaarh. binnensteden/transferia	2.449	0	2.449			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Gerichte tariefacties OV	639	0	639			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Herinr. Stationsgeb. Driebergen-Zeist	0	0	0			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Mobiliteitsmanagement	2.076	1.987	89			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Onderzoek bleu ports	0	0	0			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Pakketstudies	610	0	610			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Versnelde aanp. Knelp. H'velaken, Eemnes, Rijsweerd	0	0	0			0			0			0			0			0
7.3 Handhaving wegenverordening	127	0	127			0			0			0			0			0
A2010: Op de fiets	2.889	1.549	1.340			0			0			0			0			0
Programmabureau uitvoeringsfase VERDER	191	191	0			0			0			0			0			0
WON	118	20	98			0			0			0			0			0
KAR systeem in VRI's en bussen	231	84	147			0			0			0			0			0
Bor-projecten	1.120	1.120	0			0			0			0			0			0
Brede doeluitkering	45.722	45.722	0			0			0			0			0			0
Projectbureau GOVERA	479	479	0			0			0			0			0			0
Verbeteren kwaliteit bushaltes	74	0	74			0			0			0			0			0
Herinr. Stationsgebied Driebergen-Zeist	139	45	94			0			0			0			0			0
Materiele middelen grote wegenwerken	26.852	12.920	13.932			0			0			0			0			0
ROV exploitatie	794	794	0			0			0			0			0			0
VERDER	191	191	0			0			0			0			0			0
Mutaties reserves	17.727	28.462	-10.735			0			0			0			0			0
Begroting 2012																		
BOR-projecten			0	8.864	8.864	0	13.654	13.654	0	2.506	2.506	0	2.243	2.243	0	10	10	0
Brede doeluitkering			0	61.068	61.068	0	58.670	58.670	0	42.462	42.462	0	39.312	39.312	0	38.098	38.098	0
UP '07-'11 Bereikbaarheid binnensteden en transferia			0	3.173		3.173	350		350			0			0			0
UP '07-'11 Gerichte tariefacties OV			0	1.325		1.325	700		700			0			0			0
UP '07-'11 Mobiliteitsmanagement			0	84		84			0			0			0			0
UP '07-'11 Pakketstudies			0	2.454		2.454			0			0			0			0
UP '07-'11 Stationsgebied Driebergen-Zeist			0			0			0	1.250		1.250	3.750		3.750			0
UP '07-'11 Versnelde aanpak Knelpunt Hoevelaken, Eemnes en Rijsweerd			0	6.140		6.140	2.180		2.180			0			0			0
UP '07-'11 Onderzoek Blue Ports			0	80		80			0			0			0			0
Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist			0	320	29	291	150		150			0			0			0
Kapitaallasten afstandbediening Eem/Vechtbruggen			0	108		108			0			0			0			0
Materiele middelen grote wegenwerken			0	32.206	14.893	17.313	33.323	8.851	24.472	26.883	13.924	12.959	15.026	4.687	10.339	8.669	1.060	7.609
Basisregistratie Grootchalige Topografie			0	398		398	50		50			0			0			0
Vorstschade wegen			0	360		360			0			0			0			0
Regionaal verkeersmanagement			0	2.690	2.690	0			0			0			0			0
GOVERA			0	461	461	0			0			0			0			0
Kwaliteit bushaltes			0	250		250			0			0			0			0

PROGRAMMA'S	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
KAR (Korte Afstand Radio)			0	27		27			0			0			0			0
Uitvoeringsmaatregelen pakketstudies			0	2.934	2.934	0			0			0			0			0
Op de fiets			0	461		461			0			0			0			0
Gladheidsbestrijding			0	310		310			0			0			0			0
OV-Chipkaart			0	400		400			0			0			0			0
Verdiepte ligging Soesterberg N237			0			0	3.000		3.000	4.000		4.000	6.400		6.400			0
ROV exploitatie			0	1.051	1.051	0	1.000	1.000	0	238	238	0	238	238	0	238	238	0
WON implementatie			0	68		68	34		34			0			0			0
VERDER pakketstudies			0			0	7.200		7.200	6.000		6.000	6.000		6.000			6.000
Uitvoeringsprogrammabureau VERDER			0	165	165	0			0			0			0			0
Mutaties Reserves			0	49.975	50.150	-175	23.715	38.199	-14.484	23.717	24.345	-628	23.718	26.604	-2.886	23.720	13.721	9.999
Subtotaal	102.615	93.564	9.051	175.372	142.305	33.067	144.026	120.374	23.652	107.056	83.475	23.581	96.687	73.084	23.603	76.735	53.127	23.608
08. SAMENLEVING, CULTUUR EN SPORT																		
Rekening 2010																		
A2010: Vrede van Utrecht	600	0	600			0			0			0			0			0
A2010: Ureka!	560	0	560			0			0			0			0			0
Vrede van Utrecht (stichting)	2.100	0	2.100			0			0			0			0			0
Erfgoedparels	4.539	1.981	2.558			0			0			0			0			0
Rijksbijdrage Cultuurparticipatie	304	604	-300			0			0			0			0			0
Restauratie Kasteel Amerongen	1.160	0	1.160			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Cultuurprogramma 2009-2012	3.902	0	3.902			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Herinricht. museum Spakenburg	328	0	328			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Multiculturele festivals	107	0	107			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Realisatie cultuurhuizen	523	0	523			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Sport	762	3	759			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Utrechtse schatkamer	1.017	77	940			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Versterking basisinfrastructuur cultuur	468	14	454			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Digitaliseren Kadastrale Atlas	10	0	10			0			0			0			0			0
Kleine kernen	60	0	60			0			0			0			0			0
Bibliotheken	6		6			0			0			0			0			0
Bijdrages Lines	0	244	-244			0			0			0			0			0
Mutaties reserves	157	9.960	-9.803			0			0			0			0			0
Begroting 2012																		
Intensivering coalitieakkoord 2011-2015 Kunst Centraal			0			0	1.500		1.500			0			0			0
Afbouw Sportbeleid n.a.v. coalitieakkoord 2011-2015			0			0	200		200			0			0			0
Structuurfonds - Ureka!			0	300		300			0			0			0			0
Cultuurnota 2009-2012			0			0	2.907		2.907			0			0			0
Erfgoedparels			0	1.000	150	850			0			0			0			0
Erfgoedparels (Versnellingsagenda, incl. amendement)			0	2.000		2.000			0			0			0			0
Fort Fectio			0	0		0	235		235			0			0			0
Europees jeugd olympisch festival			0			0	1.000		1.000			0			0			0
Programma Cultuurparticipatie (Rijksbijdrage)			0	604	604	0	604	604	0			0			0			0
UP '07-'11 Cultuurprogramma 2009-2012			0	4.121		4.121	1.083		1.083	388		388			0			0
UP '07-'11 Programma Utrechtse Schatkamer			0	1.000		1.000	541		541			0			0			0

PROGRAMMA'S	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
UP '07-'11 Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl			0	550		550	240		240	150		150			0			0
UP '07-'11 Sport			0	1.102		1.102			0			0			0			0
UP '07-'11 Subsidiering interculturele festivals			0	130		130	22		22			0			0			0
UP '07-'11 Versterking basisinfrastructuur cultuur			0	1.159		1.159			0			0			0			0
Stichting Vrede van Utrecht			0	2.100		2.100			0			0			0			0
Structuurfonds - Vrede van Utrecht (incl. leerstoel)			0	861		861	150		150	150		150			0			0
Mutaties in reserves			0	3.966	10.285	-6.319	0	2.271	-2.271	0	688	-688	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	16.603	12.883	3.720	18.893	11.039	7.854	8.482	2.875	5.607	688	688	0	0	0	0	0	0	0
09. JEUGD, ONDERWIJS EN ZORG																		
Rekening 2010																		
UP '07-'11 Extra cap. bestrijden wachtl. Jeugdzrg	1.295	0	1.295			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Onderst clientenplatform jeugdzrg	147	0	147			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Sociale agenda	1.158	8	1.150			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Stim. kleinsch. wonen dementerenden			0			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Uitvoering Wel Thuis! 2	1.732	50	1.682			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Uitv.prog. Utrechtse Jeugd centraal	2.377	0	2.377			0			0			0			0			0
Sociale agenda (uit flex projecten welzijn)	300	50	250			0			0			0			0			0
UJC uit flexibel projectkrediet	369	0	369			0			0			0			0			0
UJC uit regulier budget	1.400	0	1.400			0			0			0			0			0
Welzijn, intensivering			0			0			0			0			0			0
Jeugdzorg, uitgaven	111.538	0	111.538			0			0			0			0			0
Jeugdzorg, rijksmiddelen	0	106.745	-106.745			0			0			0			0			0
Jeugdzorg, overlopende passiva	0	1.801	-1.801			0			0			0			0			0
Zorgeloos wonen (stimuleringsfonds)	19	0	19			0			0			0			0			0
Wajongeren	147	0	147			0			0			0			0			0
Mutaties reserves		7.276	-7.276			0			0			0			0			0
Begroting 2012																		
VJN09 Afschaffen eigen bijdrage jongeren (JGZ)			0	130		130			0			0			0			0
VJN09 Clientenplatform jeugdzorg			0			0	90		90			0			0			0
VJN09 Schrappen stimuleringsregeling MO			0	-1.000		-1.000			0			0			0			0
Wajongeren			0	135		135			0			0			0			0
Zorgeloos wonen (stimuleringsfonds)			0	29		29	742		742			0			0	178		178
Rijksbudget Jeugdzorg			0	110.428	109.227	1.201	88.377	87.176	1.201	88.377	87.176	1.201	88.377	87.176	1.201	88.377	87.176	1.201
UP '07-'11 Extra cap. bestrijden wachtl. jeugdzorg			0	1.295		1.295			0			0			0			0
UP '07-'11 Ondersteunen clientenplatform jeugdzorg			0	111		111			0			0			0			0
UP '07-'11 Sociale agenda			0	5.760		5.760			0			0			0			0
UP '07-'11 Uitvoeringsprogr. Utrechtse jeugd centraal			0	3.265		3.265			0			0			0			0
UP '07-'11 Wel thuis! 2			0	3.181		3.181	375		375	225		225			0			0
Mutaties Reserves			0	0	13.776	-13.776	0	1.117	-1.117	0	225	-225	0	0	0	0	178	-178
Subtotaal	120.482	115.930	4.552	123.334	123.003	331	89.584	88.293	1.291	88.602	87.401	1.201	88.377	87.176	1.201	88.555	87.354	1.201

PROGRAMMA'S	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
10. BESTUUR EN MIDDELEN																		
Rekening 2010																		
Elke 2 jaar gepensioneerdendag			0			0			0			0			0			0
NOVA (huisvesting Provinciale organisatie)	3.944	1.699	2.245			0			0			0			0			0
Project DIVA (voorheen DigiDiv)	1.340	0	1.340			0			0			0			0			0
Vjn08 Extra inzet herind. Vecht en plassen	200	0	200			0			0			0			0			0
UP '07-'11 E-Provincie Uitvoeringsprogramma	1.298	0	1.298			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Paushuizen	328	0	328			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Professional Crisisbeheersing	169	0	169			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Profiel van utrecht	701	6	695			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Strat. Comm.beleid, modern. huisstijl	108	0	108			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Stroomlijnen/versterken relatiecomm	25	0	25			0			0			0			0			0
UP '07-'11 Zichtbaarh en herkenbaarh. vergroten	432	0	432			0			0			0			0			0
Kerntakendiscussie	75	0	75			0			0			0			0			0
10.12 Arhi-toezicht	15	0	15			0			0			0			0			0
10.3 E-HRM	244	0	244			0			0			0			0			0
10.7 Staatssteunproff mkn subsidierelatie	61	0	61			0			0			0			0			0
A2010: Hart v.d. Heuvelrug	642	3	639			0			0			0			0			0
Eureka	1.147	0	1.147			0			0			0			0			0
Provinciaal portaal project	157	0	157			0			0			0			0			0
Deregulering subsidies	185	185	0			0			0			0			0			0
Randstad Urgent	20	0	20			0			0			0			0			0
Samenwerkingsagenda	134	0	134			0			0			0			0			0
Mutaties reserves			0															
Begroting 2012																		
Samen voor Utrecht			0	90		90			0	90		90			0	90		90
Gepensioneerdendag elke 2 jaar			0			0	22		22			0	22		22			0
Medewerkers tevredenheidsonderzk elke 2 jr			0			0	53		53			0	53		53			0
UP '07-'11 Utrecht E-Provincie			0	2.363		2.363			0			0			0			0
UP '07-'11 Utrecht 2040			0	431		431	370		370	215		215			0			0
UP '07-'11 Zichtbaarh en herkenbaarh. vergroten			0	630		630			0			0			0			0
UP '07-'11 Stroomlijnen/versterken relatiecommunic.			0	186		186			0			0			0			0
UP '07-'11 Professionalisering Crisisbeheersing			0	150		150			0			0			0			0
UP '07-'11 Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl			0	73		73			0			0			0			0
UP '07-'11 Loopbaanbegeleiding burgemeesters			0	50		50			0			0			0			0
UP '07-'11 Paushuizen			0	34		34			0			0			0			0
VJN11 Incidenteel			0	4.629	218	4.411			0			0			0			0
Project DIVA (Voorheen digidiv)			0	1.651		1.651			0			0			0			0
Project Huisvesting (NOVA)			0	4.138	703	3.435			0			0			0			0

PROGRAMMA'S	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Herinrichting Paushuizen			0	3.319	768	2.551			0			0			0			0
A2010: Hart van de Heuvelrug			0	-321		-321	4.658		4.658			0			0			0
Dekking nieuwe Huisvesting			0			0	-6.700		-6.700			0			0			0
Diverse posten			0	1.343	637	706			0			0			0			0
Mutaties reserves			0	15.353	18.429	-3.076	673	6.935	-6.262		215	-215			0			0
Subtotaal	0	0	0	34.119	20.755	13.364	-924	6.935	-7.859	305	215	90	75	0	75	90	0	90
Algemene middelen																		
Mutaties reserves			0	79.288	119.931	-40.643	5.893	2.801	3.092	1.092	1.400	-308	488	0	488	35	0	35
Eindtotaal	2.938.091	1.564.008	1.374.083	634.837	594.334	40.503	358.029	328.836	29.193	293.739	268.451	25.288	198.543	172.452	26.091	173.295	147.186	26.109

EMU-SALDO				
		bedragen x € 1.000		
		2011	2012	2013
OMSCHRIJVING		Volgens realisatie aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2012	Volgens meerjarenraming in begroting 2011
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-318.094	-203.553	-167.977
+2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie ***	1.556	6.645	5.943
+3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	12.157	9.575	8.976
-4	Uitgaven aan investeringen in (im-)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd	129.997	5.503	4.847
+5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van Rijk, Provincies, Europese Unie en overige	0	0	0
+6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im-)materiele vaste activa (tegen verkoopprijs).	15.602	16.035	37.035
-6b	Boekwinst op desinvesteringen (im-)materiele vaste activa	0	0	0
-7	Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.	0	0	0
+8a	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	0	0	0
-8b	Boekwinst op grondverkoop	0	0	0
-9	Betalingen ten laste van voorzieningen	15.497	13.951	8.757
-10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten.	0	0	0
11	Boekwinst bij de verkoop van deelnemingen en aandelen	0	0	0
Berekend EMU-saldo		-434.273	-190.752	-129.627

Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2012-2015 (UMP 2012)

Ontwerp Bestedingsplan Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2012 (Ontwerp BDU 2012)

UMP 2012-2015

Inleiding en achtergrond

Op 18 februari 2008 is door u het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU+) vastgesteld. Het SMPU+ schetst het ambitieniveau voor de lange termijn (2020). Maatregelen en beschikbare middelen voor het realiseren van het ambitieniveau zijn opgenomen in het gelijktijdig door u vastgestelde Richtprogramma. Op basis van het Richtprogramma beslissen wij welke projecten in uitvoering worden genomen. De uitvoeringsprojecten vormen het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP). In deze bijlage bieden wij het UMP 2012-2015 aan. Het UMP 2012-2015 geeft inzicht in de uitgaven die ter realisatie van het SMPU+ zijn begroot voor 2012 en een doorkijk naar de geraamde uitgaven in de jaren 2012 t/m 2015. Het UMP bevat naast projecten waar de provincie zelf aan bouwt ook projecten van gemeenten en Rijk.

In de hieronder aangegeven paragrafen gaan we in op de doelen van het SMPU+, de relatie SMPU+ met het UMP en de financiën.

Doelen van SMPU+

In het SMPU+ zijn drie hoofddoelen geformuleerd:

1. bereikbaarheid: waarborgen van de bereikbaarheid in en van de provincie Utrecht en de Randstad door te zorgen voor een doelmatig verkeers- en vervoersysteem. Dit is een randvoorwaarde voor de gewenste ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de Randstad en de provincie;
2. veiligheid: verbeteren van de veiligheid van het verkeers- en vervoersysteem voor gebruikers en omwonenden;
3. leefbaarheid: vermindering van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de kwaliteit van de leefomgeving. De kwaliteit staat onder druk door onder meer hinder van geluid, luchtverontreiniging, risico door vervoer van gevaarlijke stoffen, versnippering van het landschap en de leefgebieden van dieren, slechte oversteekbaarheid en sociale onveiligheid.

Voor realisatie van de doelen zijn maatregelen benoemd in het Richtprogramma. Bij de vaststelling van het SMPU+ is ervan uit gegaan dat er voor de realisatie van het Richtprogramma tot en met 2020 € 259 mln. aan provinciale middelen beschikbaar komt. Hiervan wordt € 186 mln. besteed aan bereikbaarheid, € 45 mln. aan veiligheid en € 28 mln. aan leefbaarheid.

Binnen het Richtprogramma is € 44 mln. gemarkeerd als onderdeel van ons aandeel van € 185 mln. in de pakketstudiemaatregelen.

In het coalitieakkoord 2011-2015 zijn afspraken gemaakt over extra middelen voor de GWW en verlenging van de looptijd tot 2028. In een nieuw SMPU, dat aansluit bij het komende rijksbeleid, zal het provinciaal mobiliteit beleid verder worden uitgewerkt.

Relatie Richtprogramma met UMP en BDU

Jaarlijks worden algemene middelen toegevoegd aan de reserve Grote Wegenwerken (GWW) ter realisatie van het Richtprogramma. Uit de GWW wordt vervolgens het provinciaal aandeel van de UMP projecten gefinancierd.

Algemene middelen	→	Reserve Grote wegenwerken (GWW)	→	Provinciaal aandeel UMP projecten
--------------------------	---	--	---	--

Voor een deel (€ 9,25 mln.) wordt het Richtprogramma ook gefinancierd uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU). Voor de realisatie van het Richtprogramma wordt naast de dekking uit de reserve GWW en BDU ook gerekend op dekking uit het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) en bijdragen derden.

Omdat het provinciaal aandeel van UMP projecten grotendeels wordt betaald uit de reserve GWW, is de stand van de reserve GWW in relatie tot de financiële doorlooptijd (kasritme) van de UMP projecten, bepalend voor de ruimte om nieuwe projecten in het UMP op te nemen. Omdat de doorlooptijd van uitvoeringsprojecten afhankelijk is van veel onzeker factoren, kenmerken de geprognostiseerde kasritmes zich door een ruime onzekerheidsmarge. Door overprogrammeren streven we ernaar om, ondanks bijstellingen van planning en kasritme van individuele projecten, jaarlijks een UMP projectomzet te realiseren die nagenoeg gelijk is aan de storting in de GWW. Via de jaarrekening en de halfjaarrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de projecten.

Tabel 1 geeft aan in welke mate ter realisatie van het Richtprogramma SMPU+, middelen zijn toegewezen aan concrete projecten. De eerste kolom bevat de Hoofddoelen binnen het SMPU+, de tweede kolom toont de volgens het Richtprogramma beschikbare middelen en de derde kolom toont de taalbedragen waarvoor projecten in het UMP 2012 zijn opgenomen (met % ten opzichte van totaal beschikbaar).

Hoofddoel SMPU+	Totaal dekking GWW en BDU	Opgenomen in UMP 2012 incl. € 44 mln. bijdrage in maatregelenpakketten VERDER	% nog in UMP op te nemen tot 2020
Doelmatig verkeer en vervoersysteem	185.978.000	168.111.000 = 90 %	10 %
• Wegennetwerk Auto	127.542.000	116.482.000 = 91 %	9 %
• Fiets	32.295.000	29.472.000 = 91 %	9 %
• Openbaar vervoer	24.111.000	21.293.000 = 88 %	12 %
• Onderzoek en ontwikkeling	2.030.000	865.000 = 43 %	57 %
Verkeersveiligheid	45.595.000	24.778.000 = 54 %	46 %
Kwaliteit van de leefomgeving	27.753.000	9.744.000 = 35 %	65 %
Totaal	259.326.000	202.633.000 = 78 %	22 %

Tabel 1: Beschikbare middelen Richtprogramma versus geprogrammeerd tot en met 2012 (Stand van zaken medio 2011)

Nieuwe projecten in het UMP

In het UMP 2012 - 2015 zijn nieuwe projecten opgenomen die invulling geven aan het SMPU. Hieronder een overzicht van nieuwe projecten waartoe is besloten.

Nr.	Projectbeschrijving	raming t.l.v. GWW	uitvoeringsjaar
	Doelmatig verkeer en vervoersysteem		
	Wegennetwerk auto		
IA.44.	Verkeersstudie Bunschoten	150.000	2015
	N225, Kruispunt N226/Broekhuizerlaan	513.500	2011-2012
	Fiets		
IB.8.1a	Bijdrage stallingsvoorzieningen bushaltes	242.000	2011-2012
	Oversteekvoorzieningen N402 en de N413	230.000	2011-2012
	Openbaar Vervoer		
IC.18.3d	Birkstraat Soest	253.000	2011-2012
ID.8	Provinciedekkend verkeersmodel	100.000	2011
	Verkeersveiligheid		
II.5.12	Ophoging budget reconstructie kruising van Alterenlaan in Lopik	650.000	2011-2012
	N410 Aanpassen om en om regeling	500.000	2011-2012
	Kwaliteit van de leefomgeving		2012 en verder
III.22.8f	N225 Amfibieëntunnel	50.000	2012
	Bijdrage aan geluidsscherm Randweg Woudenberg	35.000	2011-2012

Bijlagen

Hierna treft u als toelichting op de begroting bijlage A aan met de project voortgangsoverzichten UMP 2012, bestaande uit:

- A1 het overzicht voortgang UMP projecten met dekking BDU;
- A2 het overzicht voortgang projecten ter uitvoering van het Richtprogramma met dekking GWW.

Daarna treft u bijlage B ter informatie aan met:

- de doorrekening 2012-2015 van de reserve grote wegenwerken (GWW);

Tot slot volgt in bijlage C als toelichting op de Begroting 2012 het ontwerp-bestedingsplan BDU 2012.

UMP projecten gedekt uit BDU

Bijlage A1 bij UMP 2012

bedragen zonder btw x 1.000

Afgehandelde projecten	Project totaalbudget en dekking					2012				2013				2014				2015				
	Krediet	Derden	BDU	coallie 2010 en 2011	alg. midd.	Omzet	Derden	BDU	alg. midd	Omzet	Derden	BDU	alg. midd	Omzet	Derden	BDU	alg. midd	Omzet	Derden	BDU	alg. midd	
ontwerp BDU 2011																						
Projectbeschrijving																						
Exploitatie OV 2009-2016 concessie Cxx	323.579		321.819		1.760	27.492		27.272	220	27.492		27.272	220	27.492		27.272	220	27.492		27.272	220	
Exploitatie DRIS	1.912		1.739	173		173		173		173		173		173		173		173		173		
DRIS 2e fase	170		170			341		341														
terugbetaling chipkaart voorfinanciering in 2011	1.200		1.200			300		300		300		300		300		300		300		300		
Randstad OV Bureau	116		116			75		75														
Exploitatie concessie CVV prov Utrecht (incl. BTW OV-deel)	25.113	799	24.314			1.628		1.628		1.628		1.628		1.628		1.628		1.628		1.628		
WMO-ritten Regiotaxi	30.721	31.000	-279			4.000	4.000			4.000	4.000			4.000	4.000			4.000	4.000			
WMO regiotaxi 2011	730		730																			
Overige kosten OV (waaronder ROCOV)	4.298	4	4.294			355		355		355		355		355		355		355		355		
OV Onvoorzien (ca 2%)	4.738		4.738							531		531		531		531		531		531		
Exploitatie Randstadspoor (RSS) voorfinanciering uit algemene middelen	3.600	40			3.560																	
Exploitatie Randstadspoor (RSS) terugbetaling aan algemene middelen	0		3.560		-3.560			593	-593			593	-593			593	-593			593	-593	
Totaal Openbaar Vervoer	396.176	31.843	362.400	173	1.760	34.364	4.000	30.737	-373	34.479	4.000	30.852	-373	34.479	4.000	30.852	-373	34.479	4.000	30.259	220	
ROV exploitatiebijdrage GS 5 juli 2006 (via egalisatiefonds)	3.411		3.411			360		360		360		360		360		360		119		119		
ROV bijdrage regeling aan gemeenten (max. per jaar)	1.980		1.980			140		140		140		140		140		140		140		140		
Totaal ROV	5.391		5.391			500		500		500		500		500		500		259		259		
VNM Vervoermanagement / mobiliteitsmanagement	2.089		2.089			280		280														
veiligheid en doorstroming (oa turbotorondes 3 mln.)	7.000		7.000							500		500		500		500		500		500		
Uitvoeringsprogramma licht, bodem, water en licht (MAVI-3)	250		250			210		210														
Dekking richtprogramma ,vervoersmanagement, veiligheid en doorstroming	9.339		9.339			490		490		500		500		500		500		500		500		
toevoeging aan reserve VERDER	42.000		42.000			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
Totaal Financiering VERDER niet BRU gemeenten	42.000		42.000			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
MOBILITEITSAANPAK (voorheen Beter Benut)																						
project 3: verb. aansl. A12/Hoogeweg Amersfoort	330		330			175		175		104		104		13		13		13		13		
project 4: verb. aansl. A1/Amersfoort Noord	132		132			60		60		37		37		5		5		5		5		
project 5: optimalisatie doorstroming Amersfoort West	529		529			200		200		262		262		21		21		21		21		
project 6: uitbr. dyn. halte-info systeem Amersfoort	423		423			100		100		147		147		117		117		17		17		
project 7: regelscenario's in automaat VRI's	574		574			200		200		251		251		24		24		24		24		
project 8: regulaars bij rotondes/ongeregelde kruisingen	1.768		1.768			1.768		1.768														
project 9: bermdrips (10 stuks)	4.475		4.475			153		153		2.609		2.609		136		136						
project 10: camera's op OWN	1.600		1.600			200		200		200		200		144		144						
Totaal Mobiliteitsaanpak (voorheen Beter Benut)	9.831		9.831			2.856		2.856		3.610		3.610		460		460		80		80		
BELONINGSPROEF Oost:																						
sudoku: projectmanagement	10.281		10.281			5.470		5.470														
Totaal Beloningsproef	10.281		10.281			5.470		5.470														
FIETS FILEVRIJ	2.874		2.539	335		1.944		1.832	112	112		112										
OV-Vathorst infra (MITafpraak -/- KAR DRIS)	12.000		12.000			2.308		2.308														
CSG-2 (Centrum Stations Gebied Amersfoort) infra (MI1-toezegging)	8.000		8.000			4.470		4.470														
Totaal Mit toezeggingen	20.000		20.000			6.778		6.778														
TOTAAL	495.892	31.843	461.782	508	1.760	55.401	4.000	51.663	-261	42.200	4.000	38.462	-261	38.939	4.000	35.312	-373	38.318	4.000	34.098	220	

UMP Richtprogrammaprojecten t.b.v. begroting 2012

Bijlage A2 bij de begroting 2012

UMP	wegnr	Projectbeschrijving Tekst in kleur = Coalitieprogrammapost GS 2007-2011 GS besluit ná bijstellen begroting 2010 concept BDU bestedingsplan 2011	Figurerend projectbudget en dekking							2012					2013					2014					2015						
			Krediet	Derden	BOR	BDU	Coalitiecoörd GS 2007-2011	Algemene middelen	GWV	Omzet	Derden	BOR	Coalitiegedlen	Algemene middelen	GWV	Omzet	Derden	BOR	BDU	Algemene middelen	GWV	Omzet	Derden	BOR	Algemene middelen	GWV	Omzet	Derden	BOR	GWV	
RP nr																															
HOOFDDOEL I: DOELMATIG VERKEER EN VERVOERSYSTEEM																															
A: WEGENNETWERK/AUTO																															
IA.01.0	alg	BOR Algemeen	100		100				10		10				10			10			10					10			10		
IA.39.8	alg	IM Incidentmanagement (uitrol en proef N201						642					91																		
IA.41.4	alg	Uitgiftpunten OV-fiets (startsubsidie)	160	10				150	19			19																			
IA.42.1	alg	Herinvestering civieltechnische kunstwerke	17.167	17				17.150	706			706	706	706	706											706	706			706	
IA.42.2	alg	Vervangen verhardingsconstructies na 200	13.450					13.450	880			880	880	880	880											880	880			880	
IA.43.2	alg	Quick wins doelmatigheid	473					473	50			50	50								50	50					50	50		50	
IA.44.2	N233	DaN233 N416-ORV (fase 1 € 1.02, fase 2 € 0	4.145	2.875			350	920	2.518	2.155		350	13																		
IA.44.4	N199	Verkeersstudie Bunschoten						150																			150			150	
IA.47	alg	RP autogelabeld voor PAKKETSTUDIES	43.487					43.487																		2.000			2.000	7.000	7.000
WEST																															
IA.09.1	N204	N204/N228 Parallelweg bij Waardsedijk Mont	1.159	108				1.051	56			56																			
IA.09.2	N204	N204 corridor tot A12 incl. Van Rietmanlaan en	2.400					2.400	200			200	2.150								2.150										
IA.11.3	N198	N198 BRAVO A12.3 Zuidelijke randweg Woe	33.933	14.846				19.087	6.701			6.701	9.000	9.000												2.894	2.894				
IA.11.5	N204	N204 BRAVO A12.5 Aansluiting op de A12 te	6.278	4.148				2.130	890			890																			
IA.11.6a	N198	N198 BRAVO A12.6a Aansluiting Woerden o	7.635	3.044	2.300			2.291	100			100	6								6	2.196						2.196			
IA.11.6b	N198	N198 BRAVO A12.6b Westelijke randweg Ha	6.874	3.554	585			2.735	1.100			1.100	2.880	1.254												1.626					
IA.11.9	N198	N198 BRAVO A12.9 Aansluiting Woerden oo	8.483		4.015			4.468	637			-140	777																		
IA.13.1	N201	N201 BOR N201 A2 - Uithoorn provinciegren	18.257	57	10.950			7.250	945		945		9.997		2.496											7.501					
IA.15.1b	N226	Hertekop Leusden (onderdeel rondje A'tr)	2.500	1.250		1.250			948			948	456	1.250		1.250															
NOORD-OOST																															
IA.17.1	N412	N412 BOR Universiteitsweg De Uithof - De B	2.688		2.665			23	2.140			2.140																			
IA.22.1	N227	N227 Dodeweg / Laan 1914 te Amersfoort	3.893	150		400		3.343	1.422	131			1.291																		
ZUID-OOST																															
IA.26b.3	A12	Bijdrage aan A12 Salto BRU	6.800		6.800			6.600			6.600																				
IA Totaal Auto			180.673	30.059	27.415	1.650		350	121.199	26.013	2.286	9.555	350	13.822	26.135	11.504	2.506	1.250			10.875	8.736	2.894	10			5.832	8.796	10	8.786	
B: FIETS																															
IB.4.1	N225	N225 Fietsverbinding Rhenen Candialaan - p	2.420			375		2.045	1.057			1.057	95								95										
IB.4.3	N238	N238 ontbrekende schakel Zeist (indicatief)	730	483				247	63	95																					
IB.7.2	N413	N413 Traverse Soestduinen,zie III.18.1d	639					639	62			62																			
IB.8.1a	fiets	bijdragen stallingvz bushalt./treinstat.	249					249	128			128																			
IB.8.2	fiets	Stimuleren fiets bij bushaltes	602					602	200			200	102								102										
IB Totaal Fiets			4.639	483		375		3.781	1.510	95			1.415	197							197										
C: OPENBAAR VERVOER																															
IC.1.1	ov	beheerorganisatie CVV (regiotaxi)	1.728	780				948	140	70			70	130	70						60	120	60					60	120	60	60
IC.13.2	ov	Randstadspoor Projectbureau 2008 t/m 2010	300					300	60			60	60								60	23						23			
IC.13.b	ov	Busstation Breukelen (incl. 1 mln Rijk via BOF	5.046	13	1.033		2.295	1.705	2.097		590	1.507																			
IC.14.1/2/3	ov	Verbeteren kwaliteit bushaltes (incl. toeganke	11.375	2.275		6.700		2.400	3.446			3.446	1.074								1.074	614	633								
IC.18.3	ov	Beleidsuitw. Doorstroming OV corridors	2.174	500				1.674	2.147	500		1.647																			
IC.18.3d	N221	Birkstraat Soest (bijdrage aan Soest)	253					253	100			100																			
IC.18b.1	N237	N237 BOR OV Utrecht - Amersfoort (incl. 1.2	19.510	85	14.175			5.250	3.959		3.959		1.326								1.326	6.668		2.233				4.435			
IC Totaal Openbaar Vervoer			40.386	3.653	15.208	6.700	2.295		12.530	11.949	570	3.959	590	6.830	2.590	70					2.520	7.425	693	2.233				4.499	120	60	60

UMP	wegnr	Projectbeschrijving	Figerend projectbudget en dekking						2012					2013					2014					2015							
			Krediet	Derden	BOR	BDU	Coalitieoocord GS 2007-2011	Algemene middelen	GWV	Omzet	Derden	BOR	Coalitiegeelden	Algemene middelen	GWV	Omzet	Derden	BOR	BDU	Algemene middelen	GWV	Omzet	Derden	BOR	Algemene middelen	GWV	Omzet	Derden	BOR	GWV	
RP nr		Tekst in kleur = Coalitieprogramma GS 2007-2011 GS besluit ná bijstellen begroting 2010 concept BDU bestedingsplan 2011																													
HOOFDDOEL I: DOELMATIG VERKEER EN VERVOERSYSTEEM																															
ID- ONDERZOEK EN ONTWIKKELING																															
ID.6.2	alg	Projectevaluaties 2006 / 2010	226					226	60					60	30					30	30					30	30				
ID.6.3	alg	beleidsmonitor SMPU 2007	190					190	40					40	14					14	14					14	14				
ID.6.7	alg	Provinciedekkend verkeersmodel	100					100	5					5	5					5	10					10	10				
IV.902.1	alg	Kleine verbeteringen wegnnet MRO	641	5				636	49					49	50					50	50					50	50				
IV.902.2	alg	Ondersteuning wegenprojecten	390	1				389													31					31	31				
IV.902.3	alg	Post algemeen UMP	729	1.942				-1.213													38					38	38				
IV.904	alg	Probleemverkenningen wpr	4.367	1.438				2.929	317					317	317					317	317					317	317				
ID Totaal Onderzoek en Ontwikkeling			6.643	3.386				3.257	471					471	416					416	490					490	490				
HOOFDDOEL II: VERKEERSVEILIGHEID																															
II.4.6	N201	N201 Renovatie Loenerslootsebrug (stalen br	2.000					2.000	556					556	182					182	709					709					
II.5.10	alg	Quick Wins beleidsuitw. Verkeersveiligheid	373					373	75					75	75					75	75					75	29				29
II.5.12	N210	N210 Kruising Van Alterenlaan te Lopik (totaal	1.387					1.387	70					70																	
II.5.13	N402	N402 Ronde Slotdijk Loenen fietsoverste	1.800					1.800	300					300																	
II.5.14	N409	N409 Koppeldijk/Heemstedeweg Laagraven/	1.276	313				963	36					36																	
II.6.4	alg	Essentiële herkenbaarheidskenmerken	1.240					1.240	200					200	200					200	240					240					
II Totaal Verkeersveiligheid			8.076	313				7.763	1.236					1.236	457					457	1.024					1.024	29				29
HOOFDDOEL III: KWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING																															
III.1.1	N233	Sam RHE05 Kwinteloijen (maximale garantis	100					100	100					100																	
III.22.8f	N225	amfibieëntunnel km 37.0	50					50	50					50																	
III.22.8g	N226	2 dassentunnels km 60.8 en 60.25	100					100	100					100																	
III.22.9i	N237	aanpassen passage afslag Zeist	5					5	5					5																	
III.22.9k	N415	3 kleine wildtunnels km 1.4-2,7 Hilversum-Ba	150					150	100					100																	
III.35.1	N237	N237 Medefinanciering ecoduct	848					848	848					848																	
III.37.1	alg	Luchtkwaliteit - Impuls kwaliteit openbare w	1.400					400	1.000	350				100	250	350				100	250	350				100	250				
III.38.1	N237	Verdiepte aanleg N237	5.000					5.000	5.000					5.000																	
III Totaal Kwaliteit van de leefomgeving			7.653					5.400	2.253	6.553				5.100	1.453	350				100	250	350				100	250				
totaal			248.070	37.894	42.623	8.725	2.295	5.750	150.783	47.732	2.951	13.514	590	5.450	25.227	30.145	11.574	2.506	1.250	100	14.715	18.025	3.587	2.243	100	12.095	9.435	60	10	9.365	

Bijlage B bij begroting 2012 /UMP 2012

Reserve Grote Wegen Werken

bedragen x 1.000

							werkelijk	begroting	planning	planning	planning	planning
							2010	2011	2012	2013	2014	2015
dekking RP tm 2015												
Stand reserve Grote Wegenwerken op 1 januari							20.436	18.318	16.083	6.660	8.749	13.458
BIJ:												
Structurele dotatie uit algemene middelen						71.998	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	
Extra dotatie dekking Richtprogramma						71.460	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	
Vergoeding personele kosten						5.454	609	756	756	756	756	
Dekking Richtprogramma uit BDU						117	0	0	1.000	1.000	1.000	
Onttrekking tbv rond-en randwegen						0						
Correctie BOR A12						0						
Operatie stofkam mei 2008						-3.150						
onttrekking 5 mln. ivm verdiepte ligging N237 -/- storting 2 mln. BTW BOR							-3000	227				
faunapassagese voorecologische doelen												
Intensivering gebaseerd op tussenbalands 2011												
Reserve na toevoeging jaarlijkse donaties							33.092	34.349	31.887	23.464	25.553	30.262
AF:												
Doorrekening PVVP Projecten												
	Budget	Derden	BOR	BDU	Alg.m.	GWW	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal PVVP projecten	161.720	60.000	0	5.894	0	95.826	929	1.256	0	0	0	0
	100%	37%	0%	4%	0%	59%						
Doorrekening OV-BDU Projecten												
	Budget	Derden	BOR	BDU	Alg.m.	GWW	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal OV-BDU projecten	426.006	31.843	0	392.232	1.760	0	0	0	0	0	0	0
	100%	7%	0%	92%	0%	0%						
Doorrekening UMP-RP projecten												
	Budget	Derden	BOR	BDU	Alg.m.	GWW	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IA Totaal Doelmatig vv systeem	180.673	30.059	27.415	1.650		121.199	7.850	10.029	13.822	10.875	5.832	8.786
IB Totaal Fiets	4.639	483	0	375		3.781	3.087	2.509	1.415	197	0	0
IC Totaal Openbaar Vervoer	40.386	3.653	15.208	6.700		12.530	530	-3.087	6.830	2.520	4.499	60
ID Totaal Onderzoek en Ontwikkeling	6.643	3.386	0	0		3.257	95	526	471	416	490	490
II Totaal Verkeersveiligheid	8.076	313	0	0		7.763	1.917	5.402	1.236	457	1.024	29
III Totaal Kwaliteit van de leefomgeving	7.653	0	0	0		2.253	366	1.632	1.453	250	250	0
Totaal RP projecten	248.070	37.894	42.623	8.725	0	150.783	13.845	17.010	25.227	14.715	12.095	9.365
	100%	15%	17%	4%		61%						
Totaal AF t.l.v GWW	835.796	129.737	42.623	406.851	1.760	246.609	14.775	18.266	25.227	14.715	12.095	9.365
Stand van de reserve op 31 december kolomjaar							18.318	16.083	6.660	8.749	13.458	20.897

Bijlage C bij begroting 2012

Ontwerp bestedingsplan BDU

In 2012 ontvangt de provincie Utrecht naar verwachting € 38.123.000 van het Rijk. Het definitieve bedrag wordt bekend na vaststelling van de Rijksbegroting 2012 (in december 2011).

De bijdrage zal worden ingezet voor het realiseren van de doelstellingen uit het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU+). Daarnaast verwacht de provincie Utrecht in 2012 € 7.401.000,- voor de proef "Anders betalen voor mobiliteit" en bijdrage Fiets file vrij. De tabel laat zien hoe de BDU in 2012 wordt besteed.

INKOMSTEN/BESTEDINGEN	BDU 2011	raming BDU 2012
Stand Voorziening BDU inclusief reserveringen per 1-1	74.781	60.132
Toevoegingen:		
Dotatie BDU relatief aandeel (begroting VenW 2009 blz. 119)	39.471	38.123
Dotatie BDU absoluut aandeel (vlgs. specificatie)	4.638	7.401
Diverse correcties (incl. vooruitontvangen bijdrage 2009)	133	
Totaal ontvangsten:	44.242	45.524
Bestedingen:		
A: Totaal Openbaar Vervoer	29.324	30.617
B: Totaal ROV	820	500
C: Dekking richtprogramma, vervoersmanagement veiligheid en doorstroming	3.240	280
D: Totaal Mobiliteitsaanpak (voorheen Beter Benut)	1.945	2.856
E: Totaal Beloningsproef	4.500	5.470
F: Fiets File vrij	707	1.832
G: Totaal Mit toezeggingen	2.526	6.778
H: Kasritme UMP: SMPU RP projecten	6.414	1.000
Totaal uitgaven volgens kasritmes projecten	49.476	49.333
Gemeentelijke projecten / pontveren:		
MIT/GDU BRU (incl. betaling aan BRU vlgs brief 1 mrt 2007)	1.094	
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2005 (5.925)	281	
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2006 (11.063)	308	
gemeentelijke projecten BDU bestedingsplan 2007 (13.090)	4.290	2.787
Bijdragen instandhouden pontveren (beschikbaar 790.000 / BDU 2007)	640	
Totaal uitgaven overige en gemeentelijke projecten	6.613	2.787
Bestedingen ten laste van reserveringen		
Besteding uit reservering Pakketstudiemaatregelen VERDER (42 mln.)	2.802	310
Totaal uitgaven ten laste van reserveringen:	2.802	310
Totaal bestedingen :	58.891	52.430
Stand Voorziening BDU inclusief reserveringen per 31-12	60.132	53.226
Waarvan reserveringen per 1-1	49.637	48.799
Toevoegingen aan reserveringen lopend jaar	3.640	1.879
Bestedingen op reserveringen lopend jaar	-2.802	-310
Saldo reserveringen 31-12	48.799	50.369
Vrije bestedingsruimte	11.333	2.857

Afkortingenlijst

ACB	Actieprogramma Cultuurbereik
AMK	Advies en meldpunt kindermishandeling
Arhi	Algemene regels herindeling
AVP	Agenda Vitaal Platteland
Awb	Algemene Wet Bestuursrecht
BAG	Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BANS	Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
BBL	Bureau Beheer Landbouwgronden
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDU	Brede Doeluitkering
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
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 rijkssubsidie instandhouding monumenten
BRRM	Besluit rijkssubsidie 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
CFH	Centre for the Humanities
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
DMS	Document Management Sytem
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
FUHB	Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven
G4	De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGOR	Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GMN	Groot Mijdrecht Noord
HNP	Huis Nederlandse Provincies
HRM	Human resource management
ILG	Investeringsprogramma landelijk gebied
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
IPC	Interprovinciale Commissie
IPO	Interprovinciaal overleg
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
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)
NHR	Nieuw Handelsregister, basisregistratie bedrijven en instellingen
NHW	Nieuwe Hollandse Waterlinie
NOVA	Nieuw onderkomen voor ambtenaren
NR	Nota Ruimte
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
OiO	Organisatie in Ontwikkeling
OLM	Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding
OMU	Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
OV	Openbaar vervoer
PMP	Provinciaal Milieubeleidsplan
POP(-subsidie)	Plattelandsontwikkelingsprogramma
PPL	Provinciaal Programma Luchtkwaliteit
PRS	Provinciale ruimtelijke structuurvisie
PRV	Provinciale ruimtelijke verordening
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 Provincie 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
UP	Uitvoeringsprogramma 2007-2011
UTR	Utrecht Toerisme en Recreatie
UVL	Utrechts verkeersveiligheidslabel
UVVB	Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad
UvW	Unie van Waterschappen
Vinac	Actualisering Vinex
Vinex	Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
VRI	Verkeersregelinstallatie
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
Wabo	Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud)
Wro	Wet op de ruimtelijke ordening (nieuw)
WZV	Wet ziekenhuisvoorzieningen

Colofon

De Programmabegroting 2012 is een uitgave van:

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

Samenstelling en eindredactie:

Afdeling Financiën
Team Kaderstelling, Beleid en Coördinatie

Ontwerp en opmaak:

Afdeling Financiën in samenwerking met Multi Media Centrum provincie Utrecht

Afbeelding voorpagina:

Kromme Rijn

Oplage:

350 exemplaren

Druk:

Multi Media Centrum provincie Utrecht

Het binnenwerk van deze Programmabegroting is gedrukt op Colotech 90 grams houtvrij-chloorvrij-TCF, duurzaam papier.