

Provincie Utrecht

Productenrekening 2008

Utrecht, 14 april 2008

Inhoudsopgave

Bladzijde

Inhoudsopgave	
Inleiding	
Overzicht productgroepen per programma	
Productgroepen per programma:	
• 1.1 Algemeen bestuur	
• 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	
• 1.3 Concernbeleid en concerncontrol	
• 1.4 Bedrijfsvoering	
• 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling	
• 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing	
• 2.5 Natuur en landschap	
• 2.6 Plattelandszaken	
• 2.7 Ontgrondingen	
• 2.8 Agenda Vitaal Platteland	
• 3.1 Water	
• 3.2 Milieu	
• 4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	
• 4.6 Verkeersveiligheid	
• 4.7 Kwaliteit leefomgeving	
• 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme	
• 5.2 Financieel toezicht	
• 5.3 Sociale pijler	
• 5.4 Cultuur	
Colofon	

Inleiding

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

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

De productenrekening is analoog aan de productbegroting samengesteld. Dat impliceert dat de productenrekening de informatie bevat op het niveau van productgroepen. In lijn met afgelopen jaar hebben wij ook dit jaar gekozen voor het principe om de beleidsverantwoording op de verschillende productgroepen achterwege te laten aangezien de beleidsverantwoording op programmaniveau in de (programma)rekening van een zodanig niveau is dat er geen toegevoegde waarde meer gehaald kan worden uit de verantwoording op productgroepniveau. Voor een aantal onderwerpen wordt echter een uitzondering gemaakt aangezien gedeputeerde staten in het verleden hebben besloten zich hierover te verantwoorden in de reguliere jaarcyclusdocumenten (productenrekening). Voorbeelden zijn het Waterhuishoudingsplan en het Provinciaal Milieubeleidsplan. In de productenrekening vormen de indicatoren de graadmeter voor de mate waarin de producten en prestaties zijn gerealiseerd. Daarnaast is er natuurlijk de financiële verantwoording op productgroepniveau.

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

	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging	Rekening 2008
	€ .000	€.000	€.000	€.000
Saldo van alle productgroepen	102.401	187.009	272.148	212.054
Saldo algemene middelen	179.836	180.071	158.123	162.811
Saldo programmarekening (bruto)	77.434	6.938	114.025	46.243
Mutaties reserves	52.224	28.461	114.025	57.748
Saldo programmarekening (netto)	25.209	21.523	-	8.505

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

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

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

Overzicht productgroepen per programma

OVERZICHT PRODUCTGROEPEN PER PROGRAMMA 2008

PROGRAMMA'S /PROD.GROEP	OMSCHRIJVING	REKENING 2007		BEGROTING 2008 primitief			BEGROTING 2008 na wijziging			REKENING 2008			SALDO		
		Saldo		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1.1	Algemeen bestuur														
1	Provinciale Staten	3.307	3.407	3.373	34	2.703	34	2.669	2.703	34	2.669	0	0	0	0
2	Gedeputeerde Staten	3.247	3.306	3.298	8	2.412	8	2.404	2.424	8	2.416	-12	0	-12	
3	Communicatie	3.113	2.784	2.779	5	1.991	5	1.986	3.025	5	3.020	-1.034	0	-1.034	
4	Strategie en bestuurlijke zaken	7.737	4.235	3.945	290	12.519	510	12.009	8.624	733	7.891	3.895	-223	4.118	
		17.404	13.732	13.395	337	19.625	557	19.068	16.776	780	15.996	2.849	-223	3.072	
Programma 1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, z	2.280	2.104	2.069	35	1.446	35	1.411	3.119	35	3.084	-1.673	0	-1.673	
Programma 1.3	Concernbeleid en -control	-78.793	2.640	2.599	41	2.012	41	1.971	1.687	866	821	325	-825	1.150	
Programma 1.4	Bedrijfsvoering														
1	Bedrijfsvoering	Saldo	2.021	2.021	0	6.821	0	6.821	9.915	0	9.915	-3.094	0	-3.094	
2	Overige algemene zaken	Saldo	966	966	0	966	0	966	899	0	899	67	0	67	
		0	2.987	2.987	0	7.787	0	7.787	10.814	0	10.814	-3.027	0	-3.027	
Programma 2.1	Ruimtelijke ontwikkeling														
1	Strategische ruimtelijke ontwikkeling	8.858	2.566	2.481	75	6.861	4.380	2.481	14.751	11.638	3.113	-7.890	-7.258	-632	
2	Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling	1.734	1.111	1.111	0	1.111	0	1.111	4.549	0	4.549	-3.438	0	-3.438	
		10.592	3.667	3.592	75	7.972	4.380	3.592	19.300	11.638	7.662	-11.328	-7.258	-4.070	
Programma 2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing														
1	Beleidsontwikkeling wonen en stedelijke vernieuw	75	67	67	0	67	0	67	115	0	115	-48	0	-48	
2	Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuw	4.218	6.373	1.713	4.660	6.373	4.660	1.713	36.559	3.936	32.623	-30.186	724	-30.910	
		4.293	6.440	1.780	4.660	6.440	4.660	1.780	36.674	3.936	32.738	-30.234	724	-30.956	
Programma 2.5	Natuur en landschap														
1	Uitvoering natuurbeleid	1.692	1.238	1.238	0	1.238	0	1.238	1.457	0	1.457	-219	0	-219	
4	Ecologisch onderzoek en monitoring	823	616	616	0	616	0	616	574	0	574	42	0	42	
5	Uitvoering groene regelgeving	3.039	1.778	1.762	16	1.762	16	1.762	2.061	381	1.680	-283	-365	82	
		5.554	3.632	3.616	16	3.632	16	3.616	4.092	381	3.711	-460	-365	-95	
Programma 2.6	Plattelandszaken														
1	Agrarische zaken, plattelandsontwikkeling en EU	704	199	199	0	199	0	199	576	300	276	-377	-300	-77	
		704	199	199	0	199	0	199	576	300	276	-377	-300	-77	
Programma 2.7	Ontgrondingen														
1	Bouwgrondstoffenbeleid	90	36	36	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0	
2	Vergunningverlening	164	242	168	74	242	168	74	203	168	35	39	0	39	
		254	278	168	110	278	168	110	239	168	71	39	0	39	

PROGRAMMA'S /PROD.GROEP	OMSCHRIJVING	REKENING 2007		BEGROTING 2008 primitief			BEGROTING 2008 na wijziging			REKENING 2008			SALDO		
		Saldo		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 2.8	Uitvoering landelijk gebied														
8	Overig AVP	3.572	1.381	1.354	27	6.608	6.581	9.753	1.277	8.476	-3.145	-1.250	-1.895		
9	Reconstructie		3.095	153	2.942	3.095	153	4.138	3.410	728	-1.043	-468	-575		
10	Natuur		20.077	17.650	2.427	20.077	17.650	27.584	17.650	9.934	-7.507	0	-7.507		
11	Landbouw		1.027	839	188	1.027	839	1.188	1.202	914	-1.089	-363	-726		
12	Recreatie	386	8.736	8.635	101	8.736	8.635	10.096	8.635	1.461	-1.360	0	-1.360		
13	Landenschap		1.947	1.546	401	3.614	2.068	7.070	2.916	4.154	-3.456	-1.370	-2.086		
14	Bodem	0	27	27	0	27	0	27	27	0	0	0	0		
15	Water	0	0	0	0	0	0	0	0	-27	0	-27	27		
		3.958	36.290	4.624	31.666	43.184	11.518	60.784	35.144	25.640	-17.600	-3.478	-14.122		
Programma 3.1	Water														
1	Veiligheid	2.866	2.763	0	2.763	2.763	0	3.488	0	3.488	-725	0	-725		
2	Waterkwaliteit	850	1.204	1.421	1.421	1.203	1.421	1.546	1.421	125	-343	0	-343		
3	Waterkwaliteit en ecologie	1.068	529	0	529	529	0	555	0	555	-26	0	-26		
4	Stedelijk waterbeheer en waterketen	88	15	0	15	15	0	424	0	424	-409	0	-409		
5	Water en ruimte	135	7	0	7	7	0	60	0	60	-53	0	-53		
6	Vaanwegen	103	41	0	41	41	0	161	0	161	-120	0	-120		
7	Organisatie van het waterbestuur	1.017	482	0	482	482	0	608	0	608	-126	0	-126		
		6.127	5.041	1.421	3.620	5.040	3.619	6.842	1.421	5.421	-1.802	0	-1.802		
Programma 3.2	Milieu														
1	Lucht	422	229	0	229	229	0	1.741	0	1.741	-1.512	0	-1.512		
2	Bodem	2.437	5.871	4.563	4.563	5.871	1.308	6.347	4.563	1.784	-476	0	-476		
3	Water (m.i.v. 2007 in prodgr. 3.1.3 opgenomen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Externe veiligheid	80	839	782	57	839	57	839	782	57	0	0	0		
5	Verstoring	633	489	19	470	489	19	834	394	440	-345	-375	30		
6	Voorraadbepaling	2.301	1.005	18	987	1.005	18	4.074	18	4.074	-3.087	0	-3.087		
7	Bouwen en wonen	176	74	0	74	74	0	74	0	74	0	0	0		
8	Verkeer	43	132	0	132	132	0	132	0	132	0	0	0		
9	Bedrijven	5.816	4.997	0	4.997	4.997	0	4.024	31	3.993	973	-31	1.004		
10	Landbouw	312	253	0	253	253	0	335	16	319	-82	-16	-66		
11	Consumenten	775	827	128	699	827	128	827	128	699	0	0	0		
12	Gebiedsgerichte visie	1.054	903	0	903	903	0	880	0	880	23	0	23		
13	Algemeen	1.128	1.051	8	1.043	1.050	7	5.153	11	5.142	-4.103	-4	-4.099		
		15.177	16.670	5.518	11.152	16.669	5.517	25.278	5.943	19.335	-8.609	-426	-8.183		
Programma 4.5	Doelmatig verkeer/ en vervoersysteem														
1	Auto en fiets	32.208	100.609	63.186	37.423	102.845	39.526	67.240	28.025	39.215	35.605	35.294	311		
2	Openbaar vervoer	1.908	36.857	32.243	4.614	36.575	4.332	36.699	32.701	3.998	-124	-458	334		
3	Vaartuig	2.765	3.692	295	3.397	3.461	295	3.402	339	3.063	59	-44	103		
		36.881	141.158	95.724	45.434	142.881	47.024	107.341	61.065	46.276	35.540	34.792	748		
Programma 4.6	Verkeersveiligheid														
1	Verkeersveilige infrastructuur	5.343	7.648	1.764	5.884	7.182	1.764	4.835	1.465	3.370	2.347	299	2.048		
2	Gedragbeïnvloeding en handhaving verkeersre	732	1.186	360	826	990	360	1.957	1.367	590	-967	-1.007	40		
		6.075	8.834	2.124	6.710	8.172	6.048	6.792	2.832	3.960	1.380	-708	2.088		

PROGRAMMA'S /PROD.GROEP	OMSCHRIJVING	REKENING 2007		BEGROTING 2008 primitief			BEGROTING 2008 na wijziging			REKENING 2008			SALDO	
		Saldo		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Baten	Saldo
Programma 4.7	Kwaliteit leefomgeving													
1	Vermindering verkeershinder	663	4.648	1.952	2.694	4.584	1.952	2.632	3.376	1.443	1.933	1.208	509	699
2	Natuurvriendelijke verkeersmaatregelen	200	312	100	212	288	100	188	256	100	156	32	0	32
		863	4.968	2.052	2.906	4.872	2.052	2.820	3.632	1.543	2.089	1.240	509	731
Programma 5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme													
1	Algemeen economisch beleid	3.292	887	35	852	887	35	852	1.572	35	1.537	-685	0	-685
2	Ruimtelijke economie	245	291	0	291	291	0	291	3.930	0	3.930	-3.639	0	-3.639
3	Kenniseconomie en bedrijfsontwikkeling	2.861	4.260	0	4.260	4.260	0	4.260	4.750	0	4.750	-490	0	-490
4	Arbeidsmarktbeleid	205	279	26	253	279	26	253	152	26	126	127	0	127
6	Recreatie en toerisme	4.771	3.780	2	3.778	3.780	2	3.778	6.900	2	6.898	-3.120	0	-3.120
		11.374	9.497	63	9.434	9.497	63	9.434	17.304	63	17.241	-7.807	0	-7.807
Programma 5.2	Financieel toezicht	700	700	0	700	694	0	694	811	0	811	-117	0	-117
Programma 5.3	Sociale agenda													
1	Wel thuis	1.906	0	0	0	281	0	281	5.757	0	5.757	-5.476	0	-5.476
2	Welzijn	3.047	3.125	0	3.125	3.125	0	3.125	3.361	0	3.361	-236	0	-236
3	Zorg	2.577	1.948	1	1.947	1.948	1	1.947	2.794	1	2.793	-846	0	-846
4	Jeugdzorg	7.910	76.831	73.057	3.774	91.831	88.057	3.774	103.204	95.721	7.483	-11.373	-7.664	-3.709
5	Sociale agenda in uitvoering	4.805	0	0	0	1.158	0	1.158	4.360	0	4.360	-3.202	0	-3.202
6	Onderwijs	110	112	5	107	112	5	107	72	5	67	40	0	40
		20.355	82.016	73.063	8.953	98.455	88.063	10.392	119.548	95.727	23.821	-21.093	-7.664	-13.429
Programma 5.4	Culturele agenda													
1	Kunsten	3.359	3.598	473	3.125	3.598	473	3.125	3.992	473	3.519	-394	0	-394
4	Media en bibliotheken	13.219	11.731	0	11.731	11.731	0	11.731	14.087	1.089	12.998	-2.356	-1.089	-1.267
5	Erfgoed	5.571	4.738	0	4.738	4.738	0	4.738	11.095	0	11.095	-6.357	0	-6.357
6	Cultuurbereik	4.243	4.614	600	4.014	4.614	600	4.014	5.657	600	5.057	-1.043	0	-1.043
		26.392	24.681	1.073	23.608	24.681	1.073	23.608	34.831	2.162	32.669	-10.150	-1.089	-9.061
	TOTAAL	90.190	365.524	218.036	147.488	403.536	237.693	165.843	476.440	224.004	252.436	-72.904	13.689	-86.593

Productgroepen

Programmanr: 1.1	Algemeen bestuur	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Provinciale Staten	Dhr. R.C. Robbertsen
	2. Gedeputeerde Staten	Dhr. R.C. Robbertsen
	3. Communicatie	Dhr. J. Binnekamp
	4. Strategie en bestuurlijke zaken	Dhr. R.C. Robbertsen Mw. M. Haak-Griffioen Dhr. J. Binnekamp

Baten en lasten					Bedragen
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Provinciale Staten					
Lasten	3.188	3.407	3.407	3.176	231
Baten	88	34	34	82	-48
Saldo	3.100	3.373	3.373	3.094	279
Gedeputeerde Staten					
Lasten	3.171	3.306	3.318	3.587	-269
Baten	207	8	8	10	-2
Saldo	2.964	3.298	3.310	3.577	-267
Communicatie					
Lasten	2.735	2.784	3.818	3.642	176
Baten	195	5	5	28	-23
Saldo	2.540	2.779	3.813	3.614	199
Strategie en bestuurlijke zaken					
Lasten	7.661	13.305	9.410	8.969	441
Baten	594	510	733	749	-16
Saldo	7.067	12.795	8.677	8.219	458
Totaal programma					
Lasten	16.756	19.625	16.776	16.197	579
Baten	1.084	557	780	869	-89
Saldo	15.672	19.068	15.996	15.328	668
Bij: centrale overhead	1.733	3.177	3.177	3.177	0
	17.405	22.245	19.173	18.505	668

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Structuurfonds		1.307		1.153
Coalitieakkoord:				
- Profiel van utrecht		1.000		575
- Strategisch communicatiebeleid en huisstijl		210		62
- Publiekscommunicatie		390		348
- Relatiecommunicatie		75		46
Nog te verrichten activiteiten		42		42
Bedrijfsvoeringsreserve		39		39
Organisatie in ontwikkeling	950		950	
Totaal	950	3.063	950	2.265

Programmanr: 1.1	Algemeen bestuur	Portefeuillehouder
Productgroep:	1. Provinciale Staten	Dhr. R.C. Robbertsen

Indicatoren

Prestatie-indicatoren	2008 begroot	2008 werkelijk
Statenwerkplan	Jaarschijf uit plan 2007 - 2011	Ja
Publiekscommunicatie (met ECC)	Ja	Ja

Baten en lasten					<i>Bedragen</i>
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	0	847	615	652	-37
Lasten overig	3.188	1.856	2.088	1.820	268
Baten	88	34	34	82	-48
Subtotaal	3.100	2.669	2.669	2.390	279
Deel centrale overhead	207	704	704	704	0
Saldo	3.307	3.373	3.373	3.094	279
Uren	0	7.920	7.920	0	7.920

Verschillenanalyse				<i>Bedragen x € 1.000</i>
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
<i>Apparaatskosten</i> Er zijn hogere apparaatskosten in verband met een afkoopsom voor een vertrokken medewerker.	615	652	-37	
<i>Vergoeding statenleden</i> In 2007 heeft er een vermindering van statenleden plaatsgevonden. Dit heeft nog niet geleid tot een aanpassing van het budget.	899	729	170	
<i>Werkbezoeken statenleden</i> Lagere uitgaven bij het budget werkbezoeken Provinciale Staten. De bedoeling was dat er veel werkbezoeken zouden plaatsvinden.	98	43	55	
Kleine verschillen	1.091	1.048	43	
Totaal Lasten	2.703	2.472	231	
Baten				
<i>Provinciale rekenkamer</i> Nagekomen baten voor 2007 in verband met compensabele BTW.	34	82	-48	
Totaal Baten	34	82	-48	

Mutaties reserves					<i>Bedragen x € 1.000</i>
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Geen mutaties in 2008					

Programmanr: 1.1	Algemeen bestuur	Portefeuillehouder
Productgroep:	2. Gedeputeerde Staten	Dhr. R.C. Robbertsen

Indicatoren

N.v.t.

Baten en lasten					<i>Bedragen</i>
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	745	677	647	769	-121
Lasten overig	2.426	1.735	1.777	1.925	-148
Baten	207	8	8	10	-2
Subtotaal	2.964	2.404	2.416	2.683	-267
Deel centrale overhead	283	894	894	894	0
Saldo	3.247	3.298	3.310	3.577	-267
Uren	11.614	10.490	10.040	1.882	8.158

Verschillenanalyse				<i>Bedragen x € 1.000</i>
		Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten				
Bestuurskosten en ondersteuning Gedeputeerde Staten		2.424	2.694	- 269
Totaal lasten		2.424	2.694	-269
Baten				
Kleine verschillen		8	10	- 2
Totaal baten		8	10	- 2

Mutaties reserves				<i>Bedragen x € 1.000</i>
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Geen mutaties in 2008				

Programmanr: 1.1	Algemeen bestuur	Portefeuillehouder
Productgroep:	3. Communicatie	Dhr. J. Binnekamp

Indicatoren

Indicatoren voor maatschappelijke effecten		2008 begroot	2008 werkelijk
Externe communicatie			
1	Campagnebereik	50%	40%
2	Alle besluiten van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten binnen vier uur actief openbaar via internet en mail aan pers	100%	100%
3	Aantal abonnees E-Prov	Minimaal 3.000	1.300
4	Aantal bezoekers provinciale website	Minimaal 2.000 hits per dag	+/- 5.000
5	Mediavragen worden binnen vier uur afgehandeld en geregistreerd	90%	100%
6	Positie website in de ranglijst Andere Overheid	3 of hoger	3
7	Aantal bezoekers Dag van de Provincie	200 of meer	n.v.t.*
8	Provinciedag wordt door bezoekers gewaardeerd met een zeven of hoger	60%	n.v.t.*
9	Papieren relatiemagazine wordt door lezers gewaardeerd met een zeven of hoger	60%	70 %
10	De provincie is duidelijk herkenbaar in alle uitingen, ook die van samenwerkingsverbanden en subsidieprojecten, door logo en/of duidelijke naamsvermelding	70%	80%
11	Communicatiebeleid 2007 -2010	Kaderstelling gehandhaafd	Nog niet uitgesplitst / wordt nagezocht
12	Percentage telefoongesprekken dat binnenkomend op het centrale nummer wordt beantwoord < 15 sec	90%	91%

* De Dag van de Provincie is per 2008 niet meer georganiseerd.

Baten en lasten	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.360	1.399	1.934	1.780	154
Lasten overig	1.375	592	1.091	1.069	22
Baten	195	5	5	28	-23
Subtotaal	2.540	1.986	3.020	2.821	199
Deel centrale overhead	573	793	793	793	0
Saldo	3.113	2.779	3.813	3.614	199
Uren	21.115	21.846	29.238	28.099	1.139

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
<i>CP Strategisch communicatiebeleid en huisstijl</i> In 2008 is het project huisstijl van start gegaan. Het voornemen bestond om na de eerste fase direct de tweede fase (digitalisering) aan te laten vangen. In verband met de voortgang bij parallelle projecten is er korte tijd pas op de plaats gemaakt. In 2009 wordt fase 2 afgerond.	210	62	148
Kleine afwijkingen	2.815	2.787	28
Totaal lasten overig	3.025	2.849	176

Baten			
Kleine afwijkingen	5	28	-23
Totaal baten	5	28	-23

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Coalitieakkoord:				
- Strategisch Communicatiebeleid en huisstijl		210		62
- Publiekscommunicatie		390		348
- Relatiecommunicatie		75		46
Totaal		675		456

Toelichting

Reserve Coalitieakkoord

De onttrekkingen zijn lager door vertragingen bij verschillende onderdelen, zie ook de verschillenanalyse.

Programmanr: 1.1	Algemeen bestuur	Portefeuillehouder
Productgroep:	4. Strategie en bestuurlijke zaken	Dhr. R.C. Robbertsen Mw. M.G. Dekker Dhr. J. Binnekamp

Indicatoren

Indicator voor maatschappelijke effecten		2008 begroot	2008 werkelijk
Europese zaken			
1	Europese subsidie voor maatregelen op het gebied van plattelandontwikkeling (kaderverordening plattelandontwikkeling en programma Leader+)	Ja	Ja
2	Europese subsidie voor Operationeel Programma EFRO landsdeel West 2007-2013 (budget totaal € 11,6 miljoen)	Ja	Ja
3	Consequenties als gevolg van niet of niet juist naleven van Europees recht	Geen juridische of financiële	Geen juridische of financiële
Bestuurlijke zaken			
4	Versterken bestuurskracht gemeenten, zorgdragen voor een heldere positionering van de provincie in het binnenlands bestuur en Utrechtse inbreng in Randstadsamenwerking (aantal fte)	4	4
Externe belangenbehartiging			
5	NV Utrecht: gezamenlijk prioriteitenlijstje	Afronden gebieds-verkenningen	Gereed

Prestatie indicator		2008 begroot	2008 werkelijk
Europese zaken			
Consequent en goed gebruik van een Europachecklist voor A- en B-stukken		100%	Kan niet worden gemeten
Organiseren van opleidingen, wordshops etc.		2x per jaar	5x
Bestuurlijke zaken			
Bestuurskrachtmeting gemeenten		3 à 4	4
Ondersteuning regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten (aantal uren)		600	600
Utrechtse inbreng in Randstadsamenwerking (aantal vergaderingen en uren)		circa 13 vergaderingen; 150 uur	conform
Externe belangenbehartiging			
NV Utrecht – afspraken met partners over prioriteiten		4 bijeenkomsten	6 bijeenkomsten

Baten en lasten	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.831	1.671	1.352	2.728	-1.376
Lasten overig	5.830	10.848	7.272	5.454	1.818
Baten	594	510	733	749	-16
Subtotaal	7.067	12.009	7.891	7.433	458
Deel centrale overhead	670	786	786	786	0
Saldo	7.737	12.795	8.677	8.219	458
Uren	31.080	24.622	30.689	42.053	-11.364

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
<i>Project Organisatie in Ontwikkeling</i> Zie ook baten. Door het opheffen van de reserve bij de stofkamoperatie is het project geconfronteerd met een strakke efficiencydoelstelling die net niet gehaald is.	2.517	2.869	- 352	
<i>Project Hart van de Heuvelrug</i> Onderzoekskosten bij Cluster Zeist III zijn tot een minimum beperkt.	1.415	1.208	207	
<i>CP Profiel van Utrecht</i> Wegens capaciteitsproblemen is dit project later gestart.	1.000	575	425	
<i>P4 Brussel</i> Door de besteding aan de organisatorische inrichting van P4-samenwerking zijn er weinig evenementen georganiseerd. Zie ook baten.	320	180	140	
<i>Randstadsamenwerking/IPO</i> In afwachting van extra nieuwe activiteiten, in vervolg op de opheffing van Bureau Regio Randstad, is het budget in beperkte mate aangesproken.	240	86	154	
Kleine verschillen	3.132	3.264	- 132	
Totaal lasten	8.624	8.182	442	
Baten				
P4 samenwerking. Er zijn minder baten ontvangen omdat minder evenementen zijn georganiseerd.	320	181	139	
<i>A2010 Hart van de Heuvelrug – programmabureau</i> Zie voor en nadere toelichting het projectblad Agenda 2010 Hart van de Heuvelrug – programmabureau.	108	56	52	
<i>Project Organisatie in Ontwikkeling</i> De baten betreffen een bijdrage vanuit de stelpost bedrijfsvoeringsreserve.	0	248	-248	
Kleine verschillen	305	264	41	
Totaal baten	733	749	-16	

Mutaties reserves		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Coalitieakkoord Profiel van Utrecht		1.000		575
Organisatie en ontwikkeling	950		950	
Structuurfonds		1.307		1.153
Nog te verrichten activiteiten		42		42
Bedrijfsvoeringsreserve		39		39
Totaal	950	2.388	950	1.809

Toelichting

Onttrekkingen

Reserve Structuurfonds

Het betreft hier de voornamelijk de onttrekking in verband met het project Hart van de Heuvelrug, zie ook het projectblad.

Reserve Coalitieakkoord

De onttrekking is lager door vertraging bij dit onderdeel, zie ook de verschillenanalyse.

Reserve Nog te verrichten activiteiten

Deze onttrekking heeft te maken met deregulering en ontbureaucratisering.

Programmanr: 1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	Dhr. R.C. Robbertsen

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie					
Lasten	1.963	1.446	2.461	2.412	49
Baten	228	35	35	85	-50
Saldo	1.735	1.411	2.426	2.327	99
Bij: centrale overhead	546	658	658	658	0
	2.281	2.069	3.084	2.985	99

Mutaties Reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Nog te verrichten activiteiten:				
- Regionale archief-diensten		700		700
Coalitieakkoord:				
- Loopbaanbegeleiding burgemeesters		50		50
- Professionalisering crisisbeheersing		<u>250</u>		<u>5</u>
Totaal		300		55
Totaal	0	1.000	0	755

Programmanr: 1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	Portefeuillehouder
Productgroep:	1. Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	Dhr. R.C. Robbertsen

Indicatoren

Indicatoren voor maatschappelijke effecten		
Omschrijving indicator programmabegroting	2008 begroot	2008 werkelijk
Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid		
Percentage gemeenten met een rampenplan dat voldoet aan de wettelijke eisen	100%	100%
Percentage gemeenten met een rampenplan dat voldoet aan het toetsingskader	100%	100%
Percentage gemeenten die objecten aangewezen hebben waarvoor een rampenbestrijdingsplan is opgesteld dat voldoet aan het toetsingskader	95%	95%
Archiefinspectie		
Toename van het aantal raadplegingen (digitaal via het archief website) ten opzichte van het jaar 2003 is 10%	150	150
Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid		
Toetsen gemeentelijke crisisbeheersingsplannen door Gedeputeerde Staten binnen drie maanden	100%	100%
Toetsen rampenbestrijdingsplannen door commissaris van de Koningin binnen twee maanden	100%	75%
Toetsing crisisbeheersingsplannen	5	0
Toetsing intergemeentelijke rampenbestrijdingsplannen	6	4
Actueel provinciaal coördinatieplan (één keer per vier jaar)	juli	maart
Actuele digitale risicokaart	beheer	beheer
MultiTeam	beheer	beheer
Burgerjaarverslag	mei	mei
Advies inzake koninklijke onderscheiding binnen een maand	100%	100%
Archiefinspectie		
Inspectiebezoeken provincie, gemeenten, waterschappen, regiopolitie en gemeenschappelijke regelingen	15	20
Een compleet overzicht van de overheidsarchieven per gemeente en waterschap, toegankelijk via de website	Ja	ja
Alle aanwezige toegangen op de overheidsarchieven per gemeente en waterschap, via de archiefwebsite te bekijken	Ja	ja
Drie tot vier regionale historische centra (naast Het Utrechts Archief)	4	4
Microfilms van huwelijksbijlagen, voor alle gemeenten beschikbaar	100%	100%

Toelichting

In zijn algemeenheid zijn de begrote indicatoren gerealiseerd.

Er zijn drie uitzonderingen, te weten de toetsing van de rampenbestrijdingsplannen, de crisisbeheersingsplannen en de toetsing van de intergemeentelijke rampenbestrijdingsplannen.

Crisisbeheersingsplannen

In juni 2007 zijn vijf gemeenten aangeschreven dat wij hebben geconstateerd dat de crisisbeheersingsplannen op hoofdlijnen voldoen aan hetgeen gesteld in de wet. Door een noodzakelijke aanvulling op enkele, bleek een expliciete toetsing niet nodig.

Intergemeentelijke rampenbestrijdingsplannen

De intergemeentelijke rampenbestrijdingsplannen die zijn ingediend zijn in 2008 ook getoetst. Het aantal is vier.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	876	1.119	1.137	1.356	-219
Lasten overig	1.087	327	1.324	1.056	268
Baten	228	35	35	85	-50
Subtotaal	1.735	1.411	2.426	2.327	99
Deel centrale overhead	546	658	658	658	0
Saldo	2.281	2.069	3.084	2.985	99
Uren	12.811	16.368	15.642	19.152	-3.510

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
<i>Apparaatskosten</i> Er is in 2008 meer tijd besteed aan dit programma dan geraamd. Dit komt doordat er enerzijds een intensivering heeft plaatsgevonden op de werkzaamheden met betrekking tot internationale zaken. Anderzijds zijn er werkzaamheden in het kader van de samenwerkingsagenda ondergebracht bij de ondersteuning/advisering van de commissaris van de Koningin.	1.137	1.356	-219	
<i>CP Professionalisering crisisbeheersing</i> Het project om in het kader van bosbrandbestrijding op de Heuvelrug waterputten te slaan is in voorbereiding. Dit project gebeurt in samenwerking met een aantal gemeenten die het project ook mede financieren. De voortgang van het project is afhankelijk van het tempo waarin deze gemeenten de cofinanciering rond hebben.	250	5	245	
Diverse kleine verschillen	1.074	1.051	23	
Totaal lasten	2.461	2.412	49	
Baten				
Diverse kleine verschillen	35	85	-50	
Totaal baten	35	85	-50	

Mutaties reserves		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Nog te verrichten activiteiten: - Regionale archiefdiensten		700		700
Coalitieakkoord: - Loopbaanbegeleiding burgemeesters		50		50
- Professionalisering crisisbeheersing		250		5
		300		55
Totaal	0	1.000	0	755

Toelichting

Nog te verrichten activiteiten

Sinds 2002 is er € 2,5 miljoen beschikbaar voor de bouw en inrichting van vijf regionale historische centra (RHC's). Eind 2008 is in totaal een bedrag van € 2,2 miljoen (waarvan € 0,7 miljoen in 2008) toegekend aan subsidies. Het resterende bedrag van € 0,3 miljoen is vrijgefallen in het kader van Stofkam I.

Reserve Coalitieakkoord

Er was in 2008 in totaal € 300.000 beschikbaar voor het uitvoeringsprogramma, waarvan € 50.000 voor loopbaanbegeleiding van burgemeesters en € 250.000 voor de professionalisering crisisbeheersing. In totaal is er momenteel € 55.000 onttrokken. Zie hiervoor ook de toelichting onder de verschillenanalyse.

Programmanr: 1.3	Concernbeleid en -control	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Concernbeleid en -control	Mw. A.H. Raven BA Dhr. J. Binnekamp

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Concernbeleid en -control					
Lasten	1.823	2.012	1.059	1.308	-249
Baten	81.116	41	866	924	-58
Saldo	-79.293	1.971	193	384	-191
Bij: centrale overhead	500	628	628	628	0
	-78.793	2.599	821	1.012	-191

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroting 2008		Rekening 2008	
Naam reserve	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Geen mutaties in 2008				

Programmanr: 1.3	Concernbeleid en -control	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Concernbeleid en -control	Mw. A.H. Raven BA Dhr. J. Binnekamp

Indicatoren

Indicatoren voor maatschappelijke effecten		2008 begroot	2008 werkelijk
1	De organisatie is voldoende 'in control' te meten door een positief beantwoorde vraag aan de accountant.	Ja	Ja
2	INK: de organisatie ontwikkelt zich continu naar een hoger kwaliteitsniveau.	Klanttevredenheid = 7 Medewerker- tevredenheid = 7	6,5
3	Een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening.	Ja	
4	Percentage provinciale beschikkingen waartegen beroep is aangetekend, dat – naar het oordeel van de Awb-commissie – vermijdbare fouten bevat.	< 5%	Zie toelichting

4. De indicator is niet goed te meten. De indicator hebben wij daarom in 2008 laten vervallen

Prestatie indicatoren		2008 begroot	2008 werkelijk
Aantal bedrijfsaudits		12	5
Accountant acht het systeem van risicomanagement in de managementletter voldoende.		Ja	Nee *
INK: de organisatie ontwikkelt zich continu naar een hoger kwaliteitsniveau.		Klantte-vredenheid = 7 Medewerker- tevredenheid = 7	hier uitgevoerd 6,9
Jaarrekening 2007 vastgesteld in Provinciale Staten		Juni	Ja
Voorjaarsnota 2008 in Provinciale Staten		Mei	Ja
Halfjaarsrapportage 2008 in Provinciale Staten		September	Ja
Programmabegroting 2009 in Provinciale Staten		November	Ja
Productenbegroting 2009 in Gedeputeerde Staten		December	Ja
Aantal Awb-bezwaren wat tijdig is afgehandeld op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen Awb-bezwaren.		90%	74% **

* De accountant adviseert om risicomanagement een natuurlijk onderdeel van de bedrijfsvoering op de afdelingen te laten uitmaken.

** Van alle bezwaarschriften is 74 procent binnen de termijn afgehandeld of met instemming van de reclamant buiten de termijn afgehandeld, bijvoorbeeld omdat er nog overleg gaande is. In 26 procent van de gevallen zijn bezwaarschriften buiten de wettelijke termijn afgedaan zonder dat dit de expliciete instemming had van de bezwaarmaker. De belangrijkste oorzaak van deze termijnoverschrijding is de aanhouding van de beslissing op bezwaar in verband met onduidelijkheid over het te volgen beleid ten aanzien van de landschapsbescherming. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag van de adviescommissies voor bezwaarschriften en klachten.

Wat heeft het gekost?					Bedragen	
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo	
Lasten apparaatskosten	1.378	1.511	1.183	1.195	-12	
Lasten overig	445	501	-124	113	-237	
Baten	81.116	41	866	924	-58	
Subtotaal	-79.293	1.971	193	384	-191	
Deel centrale overhead	500	628	628	628	0	
Saldo	-78.793	2.599	821	1.012	-191	
Uren	18.945	20.865	28.006	18.067	9.939	

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000	
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo		
Lasten					
Apparaatskosten	1.183	1.195	-12		
<i>Kwaliteitsverbetering volgens INK-model</i> Om een te grote belasting van de organisatie te voorkomen en vanwege het na-ijlen van de gevolgen van OinO zijn het klanttevredenheidsonderzoek en de INK-positiebepaling uitgesteld tot 2009.	171	65	106		
Er zit een fout in de begroting na wijzigingen. Het hier genoemde begrotingsbedrag had moeten worden opgenomen bij OinO (onder de apparaatskosten in programma 1.1 Algemeen Bestuur).	-344	0	-344		
Diverse kleine verschillen	49	48	1		
Totaal lasten	1.059	1.308	-249		
Baten					
Ontvangen baten voor juridisch advies	0	60	60		
Diverse kleine verschillen	866	864	-2		
Totaal baten	866	924	-58		

Mutaties reserves					Bedragen x € 1.000	
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008		Storting	Onttrekking
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking		
Geen mutaties in 2008						

Programmanr: 1.4	Bedrijfsvoering	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Bedrijfsvoering	Mw. A.H. Raven BA Dhr. J. Binnekamp
	2. Overige algemene zaken	Mw. A.H. Raven BA Dhr. J. Binnekamp

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Bedrijfsvoering					
Lasten	3.855	6.821	9.915	8.124	1.791
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	3.855	6.821	9.915	8.124	1.791
Overige algemene zaken					
Lasten	468	966	899	820	79
Baten	104	0	0	14	-14
Saldo	364	966	899	805	94
Totaal					
Lasten	4.323	7.787	10.814	8.944	1.870
Baten	104	0	0	14	-14
Saldo	4.219	7.787	10.814	8.929	1.885
Bij: centrale overhead	0	0	0	0	0
	4.219	7.787	10.814	8.929	1.885

Mutaties Reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Bedrijfsvoering	466	335		749	
Projecten	400		535		
DigiDiv (DIVA)	1.500	2.000			403
ICT	410		653		
Nog te verrichten activiteiten resultaat bedrijfsvoering PSD	425	967	425		967
Coalitieakkoord		825			408
Rente en afschrijving		1.487			1.487
PSD overige algemeen		240			240
Totaal	3.201	5.854	1.613		4.254

Programmanr: 1.4	Bedrijfsvoering	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Bedrijfsvoering	Mw. A.H. Raven BA Dhr. J. Binnekamp

Indicatoren

Indicator (interne) klanttevredenheid	2008 begroot	2008 werkelijk
Tevredenheid over:		
Facilitaire dienstverlening	Goed	Goed
Personeel en organisatie	Goed	Goed
Geografische informatievoorziening	Goed	Goed
Informatievoorziening en automatisering	Goed	Goed
Documentaire informatievoorziening	Goed	Goed
Administratie en informatievoorziening	Goed	Goed
Interimteam	Goed	Voldoende

Indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Facilitaire dienstverlening		
Percentage telefoongesprekken dat binnenkomt op het centrale nummer beantwoord < 15 sec	90%	91%
Personeel en Organisatie		
Percentage medewerkers met wie een jaargesprek is gehouden	90%	Zie toelichting 1
Geografische informatievoorziening		
Aantal gebruikers per maand van dynamische kaarten van de provinciale internetsite	10.368	8.500
Aantal verschillende gebruikers per maand op de site van Perpleks	250	250
Informatievoorziening en Automatisering		
De beschikbaarheid van ICT-faciliteiten op de werkplek op jaarbasis	99%	98%
Realiseren publieke dienstverlening via internet	65%	59%
Vaststelling jaarlijks werkplan I&A in directieraad	December	-
Implementeren interprovinciale standaarden informatie- voorziening bij de provincie per jaar	2	1
Implementatie Baseline informatiebeveiling bij de provincie	80%	90%
Documentaire informatievoorziening		
Percentage van de binnenkomende en te registreren post dat dezelfde dag verwerkt en afgeleverd wordt bij de secretariaten	98%	98%
Centraal adressenbeheer:		
• Operationeel centraal adressenbeheer	Ja	Ja
• Aantal medewerkers via hun pc toegang tot deze database	100%	100%
Administratie en informatievoorziening		
Crediteurenbeheer, dagen na ontvangst door de sector PAV dat door budgethouder geaccordeerde facturen worden betaald	5 dagen	2 dagen
Debiteurenbeheer:		
• Gemiddelde betalingstermijn van vorderingen maximaal	45 dagen	45 dagen
• Incassoprocedure voor elke relevante vordering die ouder is dan	100 dagen	100 dagen

1. Deze indicator komt pas beschikbaar in mei 2009.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	0	0	0	0	0
Lasten overig	3.855	6.821	9.915	8.124	1.791
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	3.855	6.821	9.915	8.124	1.791
Deel centrale overhead		0	0	0	0
Saldo	3.855	6.821	9.915	8.124	1.791
Uren	0	0	-10.032	0	-10.032

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
<i>CP Paushuize</i> Dit jaar is de besluitvorming tot restauratie Paushuize voorbereid. Uitvoering vindt hierna plaats.	150	42	108	
<i>CP e-Provincie</i> De onderuitputting is een gevolg van de later dan verwachte besluitvorming. Dit heeft geleid tot terughoudendheid bij het nemen van initiatief.	675	367	308	
<i>Project Huisvesting (voorheen NOVA)</i> Zie voor nadere informatie projectblad Huisvesting.	3.200	2.786	414	
<i>Fuwaprov</i> Het aantal medewerkers dat een hoger beroepsprocedure is begonnen is lager uitgevallen. Daardoor zijn de kosten voor juridische bijstand ook lager uitgevallen.	198	67	131	
<i>Documentaire en geografische informatievoorziening</i> Medewerkers zijn op andere projecten en programma's ingezet.	5.142	4.434	708	
Kleine verschillen op het saldo kostenplaats			122	
Totaal lasten	9.915	8.124	1.791	
Baten	0	0	0	
Totaal baten	0	0	0	

Mutaties reserves					Bedragen x € 1.000
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Bedrijfsvoering	466	335		-749	
Projecten	400		535		
DigiDiv (DIVA)	1.500	-2.000		-403	
ICT	410		653		
Nog te verrichten activiteiten resultaat bedrijfsvoering PSD	425	-967	425	-967	
Coalitieakkoord		-825		-408	
Rente en afschrijving		-1.487		-1.487	
PSD overige algemeen		-240		-240	
Totaal	3.201	5.854	1.613	4.254	

Toelichting

Zie de toelichting in de Staat van reserves en mutaties per reserve.

Programmanr: 1.4	Bedrijfsvoering	Portefeuillehouder
Productgroepen:	2. Overige algemene zaken	Mw. A.H. Raven BA Dhr. J. Binnekamp

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
N.v.t.		

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	0	0	0	0	0
Lasten overig	468	966	899	820	79
Baten	104	0	0	14	-14
Subtotaal	364	966	899	805	94
Deel centrale overhead		0	0	0	0
Saldo	364	966	899	805	94
Uren	0	0	0	0	0

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
<i>ICT dienstverlening (Giraffe)</i> Niet alle ambities zijn gerealiseerd doordat de benodigde capaciteit voor vernieuwende initiatieven uit de organisatie onvoldoende beschikbaar was.	468	371	97	
Kleine verschillen	431	449	-18	
Totaal lasten	899	820	79	
Baten				
Kleine verschillen	0	14	-14	
Totaal baten	0	14	-14	

Mutaties reserves					Bedragen x € 1.000
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Geen mutaties in 2008					

Programmanr: 2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Strategische ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. Drs. R.W. Krol
	2. Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. Drs. R.W. Krol

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Strategische ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	8.638	7.539	15.429	11.869	3.560
Baten	342	4.380	11.638	3.450	8.188
Saldo	8.296	3.159	3.791	8.418	-4.627
Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	1.294	1.678	5.116	3.586	1.530
Baten	202	0	0	0	0
Saldo	1.092	1.678	5.116	3.586	1.530
Totaal					
Lasten	9.932	7.972	19.300	14.210	5.090
Baten	544	4.380	11.638	3.450	8.188
Saldo	9.388	3.592	7.662	10.760	-3.098
Bij: centrale overhead	1.203	1.245	1.245	1.245	0
	10.591	4.837	8.907	12.005	-3.098

Mutaties Reserves					<i>Bedragen x € 1.000</i>
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Westelijke corridor	5.000	0	5.000	0	
Structuurfonds	976	2.893	0	2.376	
Projecten	437		437		
Coalitieakkoord	0	263	0	46	
Nog te verrichten activiteiten	400	395	366	395	
Totaal	6.813	3.551	5.803	2.817	

Programmanr: 2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Strategische ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. Drs. R.W. Krol

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Diverse maatschappelijke ontwikkelingen worden in gang gezet door de acties en de projecten uit het MAP-Streekplan en Agenda 2010. Dit wordt zo nodig via uitwerkingsplannen van het Streekplan 2005-2015 planologisch verankerd. Rapportage over de voortgang vindt plaats via het Verslag Ruimtelijke Beleid.	2 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal

In algemene zin wordt opgemerkt dat het programma Ruimtelijke Ontwikkeling de kaders biedt waarbinnen andere (op de fysieke ruimte gerichte) beleidssectoren hun doelen kunnen realiseren. Het feitelijk maatschappelijk effect van het programma is dan ook af te lezen aan effecten binnen andere beleidssectoren en binnen projecten die apart binnen de begroting en jaarrekening worden beschreven. Voor de vraag in hoeverre doelstellingen van het provinciaal ruimtelijk beleid worden bereikt, wordt dan ook verwezen naar de indicatoren van die sectoren (bijvoorbeeld percentage woningtekort: zie Wonen en stedelijke vernieuwing; aantal hectares nieuwe natuur: zie Natuur en landschap) en binnen projecten (Hart van de Heuvelrug en andere projecten).

Omschrijving prestatie-indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Hoofdproduct Adviezen strategische ruimtelijke ontwikkelingen		
1. Advisering over de doorwerking van het Streekplan 2005-2015 in gemeentelijk ruimtelijk beleid onder de (invoeringswetgeving van de) nieuwe Wro en de bijbehorende overgangsregelingen	medio 2008	Met de vaststelling van de Beleidslijn nieuwe Wro in juni 2008 is het Streekplan als ruimtelijk kader Wro-proof gemaakt.
Hoofdproduct Plannen strategische ruimtelijke ontwikkelingen		
2. Vaststelling door Gedeputeerde Staten van de Streekplan-uitwerkingsplannen voor de Nationale Landschappen en de robuuste verbindingzones	Hele jaar	Het "Uitwerkingsplan Nationale Landschappen" is vastgesteld in april 2008
3. Toezending door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van het Verslag Ruimtelijk Beleid 2007	2 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal
Hoofdproduct Bijdragen producten derden		
4. Vaststelling door Gedeputeerde Staten van de Streekplan-uitwerkingsplannen voor diverse clusters Hart van de Heuvelrug	Hele jaar	Het "Ontwerp Streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug III, Den Dolder 4e kwadrant- Leeuwenhorst" is vastgesteld in oktober 2008
Hoofdproduct Secretariaat Provinciale Planologische Commissie (PPC)		
5. Verzending PPC-adviezen binnen drie weken	100%	100%

Ad 2. Beoogd wordt om de concrete begrenzingen van de robuuste verbindingzones zoveel mogelijk gezamenlijk (diverse verbindingzones) planologisch vast te leggen (structuurvisie). In het Streekplan zijn onder meer de Westelijke Natte As en twee zones tussen de Veluwe en de Heuvelrug onderscheiden. Nog niet alle zones zijn concreet begrensd waardoor planologische verankering nog niet heeft kunnen plaatsvinden.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.833	1.340	1.157	2.032	-875
Lasten overig	6.805	5.521	13.594	9.159	4.435
Baten	342	4.380	11.638	3.450	8.188
Subtotaal	8.296	2.481	3.113	7.740	-4.627
Deel centrale overhead	562	678	678	678	0
Saldo	8.858	3.159	3.791	8.418	-4.627
Uren	26.698	17.971	18.182	31.600	-13.418

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
<i>Apparaatskosten</i> In de begroting waren alleen de materiële kosten voor de projecten Fort bij Vechten en Hart van de Heuvelrug meegenomen.	1.157	2.032	-875	
<i>CP RAP</i> RAP is het vervolg van MAP. De gemaakte kosten voor de uitvoering Streekplan hebben op het budget van het project Ontwikkeling/vaststellen MAP gedrukt.	100	2	98	
<i>CP Bouwopgave na 2015</i> Afrekening werd verwacht in 2008; wordt feitelijk 2009.	163	44	119	
<i>MAP-project: Groot Mijdrecht Noord</i> Volgt nog verrekening van apparaatskosten Groot Mijdrecht Noord ten laste materieel projectbudget.	593	359	234	
<i>Hart van de Heuvelrug Uitvoeringsprojecten</i> Zie voor nadere toelichting projectblad Hart van de Heuvelrug uitvoeringsprojecten.	11.638	3.352	8.286	
<i>MAP-project: Ontwikkeling/vaststellen MAP</i> Zie voor en nadere toelichting het projectblad MAP-project : ontwikkeling /vaststellen MAP.	418	175	243	
<i>Fort bij Vechten (Agenda 2010)</i> Zie voor nadere toelichting projectblad Fort bij Vechten.	425	199	226	
In de halfjaarrapportage is de verlaging van de begroting op het verkeerde product geboekt.	-350	0	-350	
In verband met de actualisatie van het risico garantstelling Amersfoort is een voorziening getroffen. Zie ook vervallen risico's bij paragraaf Weerstandsvermogen.		4.500	-4.500	
Balansafwikkelingen	0	-135	135	
Kleine verschillen	607	663	-56	
Totale lasten	14.751	11.191	3.560	
Baten				
<i>Hart van de Heuvelrug Uitvoeringsprojecten</i> Zie voor nadere toelichting projectblad Hart van de Heuvelrug uitvoeringsprojecten.	11.638	3.460	8.178	
Kleine verschillen	0	-10	10	
Totaal baten	11.638	3.450	8.188	

Mutaties reserves		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Structuurfonds	626	0	0	0
Westelijke corridor	5.000	0	5.000	0
Projecten	437	0	437	0
Coalitieakkoord	0	263	0	46
Nog te verrichten activiteiten	400	395	366	395
Totaal	6.463	658	5.803	441

Toelichting

Storingsen

Reserve Structuurfonds

Het bedrag van € 626.000 van Fort bij Vechten wordt niet gestort c.q. niet onttrokken uit de reserve (zie ook onttrekkingen). Zie voor nadere toelichting informatie projectblad Fort bij Vechten.

Reserve Nog te verrichten activiteiten

Het verschil met de storting heeft te maken met de extra kosten die in 2008 voor de invoering nieuwe Wro zijn gemaakt.

Reserve coalitieakkoord

De onttrekking is lager dan verwacht. De werkelijke afrekening van de kosten voor ontwikkeling structuurvisie zullen in 2009 betaald worden.

Onttrekkingen

Reserve Structuurfonds

De onttrekking is lager dan verwacht. Zie voor nadere toelichting informatie projectblad Stichtse Lustwarande en Fort bij Vechten.

Programmanr: 2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	Portefeuillehouder
Productgroepen:	2. Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. Drs. R.W. Krol

Indicatoren

Omschrijving indicator voor maatschappelijke effecten	2008 begroot	2008 werkelijk
1. Overleg- en ontwerpbestemmingsplannen in aantallen per jaar	60	64
2. Vastgestelde bestemmingsplannen in aantallen per jaar	15	75
3. Uitwerking- en wijzigingsplannen in aantallen per jaar	10	36
4. Artikel 19-plannen in aantallen per jaar	50	176

Omschrijving prestatie-indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
5. Adviezen over overleg- en ontwerpbestemmingsplannen binnen twee maanden	85%	44%
6. GS-besluiten over ter goedkeuring aangeboden bestemmingsplannen binnen wettelijke fatale termijnen	100%	100%
7. GS-besluiten over wijzigings- en uitwerkingsplannen (artikel 11 WRO) binnen wettelijke fatale termijn	100%	100%
8. GS-besluiten over gevraagde verklaringen van geen bezwaar voor het realiseren van bouwplannen (artikel 19 WRO) binnen wettelijke niet fatale termijn	80%	64%
9. Adviezen over principe-verzoeken van gemeenten met betrekking tot de haalbaarheid van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen binnen twee maanden	75%	52%
10. Verweerschriften en pleitnota's ten behoeve van Awb-commissie, Rechtbank en Raad van State binnen gestelde termijn	100%	100%
11. Aantal keren per jaar periodiek overleg met gemeenten met als doel de doorwerking van provinciaal beleid en het ondersteunen van gemeenten	5	3 tot 4
12. Deelname aan totstandkoming van ruimtelijk relevante beleidskaders van gemeenten om deze af te stemmen op provinciaal beleid	100%	100%
13. Deelname aan totstandkoming van provinciale strategische en sectorale plannen om deze te laten doorwerken naar het gemeentelijk ruimtelijk beleid	100%	100%
14. Deelname aan gemeentelijke projecten	100%	100%

Bij de indicatoren voor maatschappelijke effecten wordt opgemerkt dat bij de totstandkoming van de Programma- en Productenbegroting 2008 is uitgegaan van de inwerkingtreding van de nieuwe Wro op 1 januari 2008. De inwerkingtreding is echter uitgesteld tot 1 juli 2008. Bij het opstellen van de begroting van de afdeling Ruimte was in verband met deze vertraging opgemerkt dat de indicatoren aanpassing behoeven en zijn de waarden van de indicatoren 2, 3 en 4 naar boven bijgesteld:

2. Vastgestelde bestemmingsplannen in aantallen per jaar	30;
3. Uitwerking- en wijzigingsplannen in aantallen per jaar	25;
4. Artikel 19-plannen in aantallen per jaar	100.

De waarden zijn ingeschat rekening houdend met het effect van de nieuwe Wro; er is geen rekening gehouden met een overgangperiode waarin plannen nog op basis van de oude WRO moeten worden behandeld en de introductie van een projectbesluit ter vervanging van de artikel 19-procedure.

De werkelijke aantallen voor heel 2008 hebben bij de indicatoren 2, 3 en 4 ook de aangepaste waarden overschreden. Dit wordt verklaard door het grote aanbod van de gemeenten. Dit heeft onder andere te maken met de tijdelijke inhaalslag op basis van de Wro. De Wro vereist dat gemeenten binnen vijf jaar na invoering van de Wro alle bestemmingsplannen up-to-date hebben, zodat het bestand geen plannen ouder dan tien jaar bevat (gemeenten hebben nu veel bestemmingsplannen die meer dan tien jaar oud zijn). Ook hebben mogelijk een aantal gemeenten gekozen voor de 'vertrouwde' procedures (onder de oude WRO) en daarom juist in de eerste helft van 2008 (voor invoering van de Wro) relatief meer plannen in procedure gebracht.

Bij de prestatie-indicatoren kan worden opgemerkt dat met name omdat er meer vastgestelde bestemmingsplannen zijn aangeboden dan begroot (indicator 2 en verklaring hierboven) er minder inzet gepleegd is bij de advisering (indicatoren 5 en 9). Daardoor zijn er minder adviezen binnen de gestelde termijn afgehandeld. Overigens is ook de in 2008 noodzakelijke inzet voor de implementatie van de Wro hier debet aan. Deze inzet heeft geleid tot een

lagere prioriteit bij de indicatoren 5 en 9. Deze indicatoren zijn niet gebonden aan een wettelijke fatale termijn (vastgestelde bestemmingsplannen zijn gebonden aan een wettelijke fatale termijn).

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	949	1.472	1.225	637	587
Lasten overig	346	-361	3.325	2.382	943
Baten	202	0	0	0	0
Subtotaal	1.093	1.111	4.549	3.019	1.530
Deel centrale overhead	641	567	567	567	0
Saldo	1.734	1.678	5.116	3.586	1.530
Uren	14.232	20.604	19.246	10.506	8.740

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
Apparaatskosten In de begroting waren alleen de materiële kosten voor het project Stichtse Lustwarande meegenomen en een verschuiving tussen de producten van programma 2.1.	1.225	637	587	
<i>Stichtse Lustwarande (Agenda 2010)</i> Zie voor nadere toelichting projectblad Stichtse Lustwarande.	2.543	1.967	576	
In de halfjaarrapportage is de verlaging van de begroting op het verkeerde product geboekt.	350	0	350	
Kleine verschillen	431	415	17	
Totaal lasten	4.549	3.019	1.530	
Baten	0	0	0	
Totaal baten	0	0	0	

Mutaties reserves					Bedragen x € 1.000
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Structuurfonds	350	2.863	0	1.968	
Totaal	350	2.863	0	1.968	

Toelichting

Storting

Reserve Structuurfonds

Het bedrag van 350.000 van Stichtse Lustwarande (€ 350.000) wordt niet gestort c.q. niet onttrokken uit de reserve (zie ook onttrekkingen). Zie voor nadere toelichting informatie projectblad Stichtse Lustwarande.

Onttrekking

Reserve Structuurfonds

De onttrekking is lager dan verwacht. Zie voor nadere toelichting informatie projectblad Stichtse Lustwarande.

Programmanr: 2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Beleidsontwikkeling wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. Drs. R.W. Krol Dhr. J.P.A. de Wilde
	2. Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. Drs. R.W. Krol Dhr. J.P.A. de Wilde

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Beleidsontwikkeling wonen en stedelijke vernieuwing					
Lasten	44	106	154	129	25
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	44	106	154	129	25
Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing					
Lasten	8.417	6.767	36.953	22.108	14.845
Baten	4.532	4.660	3.936	7.300	-3.364
Saldo	3.885	2.107	33.017	14.808	18.209
Totaal					
Lasten	8.461	6.440	36.674	21.804	14.870
Baten	4.532	4.660	3.936	7.300	-3.364
Saldo	3.929	1.780	32.738	14.504	18.234
Bij: centrale overhead	364	433	433	433	0
	4.293	2.213	33.171	14.937	18.234

Mutaties reserves					<i>Bedragen x € 1.000</i>
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Collectief particulier opdrachtgeverschap	606		606		
Nog te verrichten activiteiten: - Wonen en stedelijke vernieuwing				142	142
Stads- en dorpsvernieuwing				182	237
Aanvulling ISV	451	474	451		474
Stimuleringsfonds: - Stedelijke vernieuwing				850	850
Structuurfonds: - Nieuw wonen Veenendaal				1.500	1.500
Coalitieakkoord: - Woningbouwproductie - Collectief particulier opdr.geverschap - Uitvoering Fonds Stedelijk Bouwen - Experimentenregeling wonen				1.000 50 27.500 300	370 7 9.978 100
Totaal	1.057	31.998	1.057		13.658

Programmanr: 2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Beleidsontwikkeling wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. Drs. R.W. Krol Dhr. J.P.A. de Wilde

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicatoren voor maatschappelijke effecten		
Woningbouw: te realiseren (gemiddelde) jaarproductie volgens streekplan	7.350	3.095 tot en met september 2008*
Huisvesting 'reguliere' statushouders door gemeenten: realisatiepercentage (rijkstaakstelling 2008: 184)	100%	99%
Ontwikkeling wachttijd bij toewijzing van huurwoningen binnen het distributiebesteding (onderzoek)	1	1
Verbetering van de woon- en leefomgeving: aantal ISV- en Stimuleringsfondsprojecten in uitvoering	> 20	22
Prestatie-indicatoren		
Jaarlijks verslag wonen en stedelijke vernieuwing	2° kwartaal	2° kwartaal

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	44	71	70	45	25
Lasten overig	0	-4	45	45	0
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	44	67	115	90	25
Deel centrale overhead	31	39	39	39	0
Saldo	75	106	154	129	25
Uren	613	1.070	1.066	681	386

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Apparaatskosten	70	45	25
Overige materiële lasten	45	45	0
Totaal lasten	115	90	25

Mutaties reserves	Bedragen x € 1.000			
	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
Naam reserve	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Geen mutaties in 2008				

Programmanr: 2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	Portefeuillehouder
Productgroepen:	2. Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. Drs. R.W. Krol Dhr. J.P.A. de Wilde

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicatoren voor maatschappelijke effecten		
Woningbouw: te realiseren (gemiddelde) jaarproductie volgens Streekplan	7.350	3.095 tot en met september 2008*
Huisvesting 'reguliere' statushouders door gemeenten: realisatiepercentage (rijkstaakstelling 2008: 184)	100%	99%
Ontwikkeling wachttijd bij toewijzing van huurwoningen binnen het distributiebested (onderzoek)	1	1
Verbetering van de woon- en leefomgeving: aantal ISV- en Stimuleringsfondsprojecten in uitvoering	> 20	22
Prestatie-indicatoren		
Halfjaarlijkse rapportage huisvesting statushouders	1 ^e en 3 ^e kwartaal	1 ^e en 3 ^e kwartaal
Rapportage resultaten toewijzing van huurwoningen binnen het distributieverband	2 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal
Jaarlijkse rapportage wonen en stedelijke vernieuwing	2 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	754	775	729	973	-244
Lasten overig	7.663	5.598	35.830	20.741	15.089
Baten	4.532	4.660	3.936	7.300	-3.364
Subtotaal	3.885	1.713	32.623	14.414	18.209
Deel centrale overhead	333	394	394	394	0
Saldo	4.218	2.107	33.017	14.808	18.209
Uren	11.047	11.925	11.216	15.124	-3.908

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Voor de uitvoering van de Samenwerkingsagenda is tijdelijk extra formatie ingezet en zijn meer productieve uren gemaakt. Dat had te maken met de uitvoering van het Coalitieprogramma in zijn totaliteit (streven naar afronding kaderstelling door Provinciale Staten in het eerste halfjaar 2008 waardoor gestart kon worden met de uitvoering in het tweede halfjaar 2008). Van de meeruren is € 57.000 ten laste gebracht van de reserve Coalitieakkoord voor woningbouwproductie.	729	973	-244

<i>Woningbouwproductie</i> In 2008 zijn een aantal gemeenten ondersteund vanuit de deskundigenpool, waarbij sprake is van doorloop van de ondersteuning in 2009. De afrekening hiervan vindt daarom deels pas in 2009 plaats. Daarnaast is de externe inhuur ter versterking van het aanjaagteam goedkoper uitgevallen.	1.000	373	627
<i>Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)</i> Er zijn in 2008 minder initiatieven gehonoreerd, omdat door de collegewisseling halverwege 2008 het Plan van aanpak Collectief Particulier Opdrachtgeverschap op 10 september 2008 is vastgesteld. Er zijn gesprekken gaande met gemeenten om meerdere initiatieven te gaan ondersteunen.	50	7	43
Voor het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is in 2008 een subsidieverordening van kracht geworden waarvoor in 2008 een bedrag van € 27,5 miljoen aan subsidies verleend. Met de ontvangende gemeenten zijn afspraken gemaakt over bevoorschotting en afrekening. Een deel van de toegekende middelen is in 2008 uitbetaald in de vorm van een voorschot. Het overige deel van de toegezegde bedragen zal echter pas in 2011, bij de eindafrekening, worden uitbetaald.	27.500	9.978	17.522
Vanuit het ministerie van VROM is er aangegeven dat een aantal gemeenten in het kader van het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) éénmalig een extra subsidie verstrekt moeten krijgen om de woningbouwproductie door eigenbouw een extra impuls te geven.	2.044	2.588	-544
Er heeft eindafrekening met de gemeente Maarssen plaatsgevonden in verband met ISV1. Maarssen had als projectgemeenten uitstel gekregen tot en met 2009, maar heeft afronding al in 2008 kunnen realiseren.	64	1.531	-1.467
De extra middelen die ontvangen zijn op de rijksuitkering ISV2 zijn toegevoegd aan de overlopende passiva. Zie ook baten.	1.738	2.981	-1.243
<i>Experimentenregeling</i> Door extra inzet voor het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen heeft deze regeling tijdelijk wat minder prioriteit gehad. Er zijn, mogelijk daardoor, minder aanvragen voor ondersteuning van vernieuwende initiatieven ingediend dan waarmede rekening is gehouden. Inmiddels zijn er nieuwe initiatieven in behandeling genomen en worden meerdere aanvragen verwacht.	300	100	200
Diverse kleine verschillen	3.134	3.182	-48
Totaal lasten	36.559	21.713	14.846
Baten			
<i>Woningbouwproductie</i> De gemeenten die ondersteund worden vanuit de deskundigenpool betalen hiervoor een eigen bijdrage van vijftig procent. Omdat op voorhand de omvang van de ondersteuning niet bekend is, kan ook de eigen bijdrage niet begroot worden.	0	60	-60
De extra lasten met betrekking tot de rijksregeling BLS zijn verrekend met de overlopende passiva. Zie ook lasten.	2.044	2.588	-544
De extra lasten met betrekking tot de rijksregeling ISV1 zijn verrekend met de overlopende passiva. Zie ook lasten.	64	1.531	1.467

SenterNovem, de organisatie namens het Rijk belast met de uitvoering ISV, heeft in december het uitbetalingsschema voor 2008 aangepast, waardoor we meer subsidie hebben ontvangen.	1.738	2.981	-1.243
Diverse kleine verschillen	90	140	-50
Totaal baten	3.936	7.300	-3.364

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Collectief particulier opdrachtgeverschap	606		606	
Nog te verrichten activiteiten: - Wonen en stedelijke vernieuwing		142		142
Stads- en dorpsvernieuwing		182		237
Aanvulling ISV	451	474	451	474
Stimuleringsfonds: - Stedelijke vernieuwing		850		850
Structuurfonds: - Nieuw wonen Veenendaal		1.500		1.500
Coalitieakkoord: - Woningbouwproductie		1.000		370
- Collectief particulier opdrachtgeverschap		50		7
- Uitvoering Fonds Stedelijk Bouwen		27.500		9.978
- Experimentenregeling wonen		<u>300</u>		<u>100</u>
Totaal	1.057	31.998	1.057	13.658

Toelichting

Reserve Stads- en dorpsvernieuwing

Er is een onttrekking van € 55.000 uit de reserve nodig om de negatieve voorziening Stads- en dorpsvernieuwing aan te vullen zodat deze opgeheven kan worden.

Reserve Coalitieakkoord

De onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord voor woningbouwproductie bestaat uit drie onderdelen, te weten:

- materiële lasten: € 373.000
 - apparaatskosten: € 57.000
 - baten: € - 60.000
- Totaal € 370.000

Voor alle onderdelen die gefinancierd zijn uit de reserve Coalitieakkoord is de gerealiseerde onttrekking lager dan de onttrekking die begroot was. Zie voor een toelichting hierop de diverse onderdelen van de verschillenanalyse.

Programmanr: 2.5	Natuur en landschap	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Uitvoering natuur- en landschapsbeleid	Dhr. Drs. R.W. Krol
	2. Ecologisch onderzoek en monitoring	Dhr. Drs. R.W. Krol
	3. Uitvoering groene regelgeving	Dhr. Drs. R.W. Krol

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Uitvoering natuurbeleid					
Lasten	1.284	1.899	2.118	1.832	286
Baten	48	0	0	18	-18
Saldo	1.236	1.899	2.118	1.814	304
Ecologisch onderzoek en monitoring					
Lasten	639	900	858	901	-43
Baten	0	0	0	49	-49
Saldo	639	900	858	853	5
Uitvoering groene regelgeving					
Lasten	2.573	2.330	2.613	2.677	-64
Baten	29	16	381	413	-32
Saldo	2.544	2.314	2.232	2.264	-32
Totaal					
Lasten	4.496	3.632	4.092	3.914	178
Baten	77	16	381	479	-98
Saldo	4.419	3.616	3.711	3.434	277
Bij: centrale overhead	1.135	1.497	1.497	1.497	0
	5.554	5.113	5.208	4.931	277

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Nog te verrichten activiteiten natuur en landschap	52	80	52	80	
Projectenreserve Schoon Schip	0	0	38	0	
Uitvoering Woonschepenbeleid	824	0	851	0	
Totaal	876	80	941	80	

Programmanr: 2.5	Natuur en landschap	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Uitvoering natuur- en landschapsbeleid	Dhr. Drs. R.W. Krol

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
1 Eén jaarprogramma ecologische verbindingzones	1 ^e kwartaal	1 ^e t/m 4 ^e kwartaal
2 Eén beheersplan natuurbeschermingswet/Natura 2000	4 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal
3 Inbreng in totstandkoming van twee gemeentelijke landschapsontwikkelingsplannen (per jaar)	1 ^e t/m 4 ^e kwartaal	geen
4 Uitvoeren gebiedsgericht landschapsproject	4 ^e kwartaal	geen
5 Aanwijzen aardkundige monumenten (per jaar)	1	1 aardkundige route
6 Bestuurlijk overleg met Het Utrechts Landschap en Landschapsbeheer Utrecht	1 ^e t/m 3 ^e kwartaal	Twee maal; 1 ^e t/m 3 ^e kwartaal
7 Jaarlijkse actualisatie van de toestand van natuur en landschap via de website Buiten in beeld	2 ^e kwartaal	geen
8 Aanpassing natuurgebiedsplannen	3 ^e kwartaal	geen

Ad 1. Het jaarprogramma bestaat uit verschillende inrichtingsstreefbeelden.

Ad 3. Twee landschapsontwikkelingsplannen (LOP's) konden nog niet worden afgerond in 2008; het totaal aantal LOP's ligt al voor op de planning.

Ad 4. Vanwege een niet ingevulde vacature beleidsmedewerker landschap is prioriteit gegeven aan de advisering bij gebiedsprojecten.

Ad 5. In plaats van een aardkundig monument is een boekje met een aardkundige fietsroute opgesteld.

Ad 7. Dit kon niet worden uitgevoerd vanwege technische problemen met de Ecodatabank.

Ad 8. Dit heeft niet plaatsgevonden vanwege langdurige ziekte van de desbetreffende medewerker.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.170	1.060	1.139	1.066	74
Lasten overig	114	178	318	105	212
Baten	48	0	0	18	-18
Subtotaal	1.236	1.238	1.457	1.153	304
Deel centrale overhead	456	661	661	661	0
Saldo	1.692	1.899	2.118	1.814	304
Uren	16.668	14.750	17.717	16.647	1.070

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Apparaatslasten	1.139	1.066	73
<i>Agenda Natuur</i> Omdat de middelen pas in het vierde kwartaal beschikbaar waren zijn de € 60.000 voor natuureducatie en € 50.000 voor monitoring van ecologische verbindingen en faunavoorzieningen in 2008 niet gerealiseerd. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2009.	110	0	110
Een aantal facturen uit voorgaande jaren komen niet meer tot uitbetaling, waardoor deze middelen vrijvallen naar de algemene middelen.	0	115	115
Overige kleine verschillen	208	220	-12

Totaal lasten	1.457	1.171	286
Baten			
<i>Aardkundige wandelroute</i> De communicatie van een aardkundige wandelroute is gefinancierd vanuit bijdragen derden.	0	-18	18
Totaal baten	0	-18	18

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Nog te verrichten activiteiten natuur en landschap	52	80	52	80
Totaal	52	80	52	80

Programmanr: 2.5	Natuur en landschap	Portefeuillehouder
Productgroepen:	2. Ecologisch onderzoek en monitoring	Dhr. Drs. R.W. Krol

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
1 Afhandelen binnenkomende vragen, gegevenslevering en adviezen	100%	100%
2 De rapportage via de website Buiten in beeld wordt jaarlijks geactualiseerd	2 ^e kwartaal	geen

Ad 2. Dit kon niet worden uitgevoerd vanwege technische problemen met de Ecodatabank.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	389	389	345	353	-8
Lasten overig	250	227	229	265	-36
Baten	0	0	0	49	-49
Subtotaal	639	616	574	569	5
Deel centrale overhead	184	284	284	284	0
Saldo	823	900	858	853	5
Uren	5.977	5.808	5.383	5.695	-312

Verschillenanalyse			Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Apparaatslasten	345	353	-8
<i>Ecologisch onderzoek</i> Er is in 2008 meer tijd besteed aan ecologische advisering voor projecten als de Grebbelinie, de Groene ruggengraat, verdrogingsbestrijding, Natura 2000 en diverse ruimtelijke plannen. Hiervoor hebben we gedurende het jaar middelen van derden ontvangen (zie ook baten).	194	230	-36
Overige	35	35	0
Totaal lasten	574	618	-44
Baten			
<i>Ecologisch onderzoek</i> Voor onderzoek inzake de Wet ammoniak en veehouderij zijn bijdragen beschikbaar gesteld door derden. Daarnaast hebben wij voor het monitoren van het "landelijk meetnet flora" middelen van het Rijk ontvangen. Met deze middelen hebben wij diverse projecten ecologisch geadviseerd. (zie ook lasten).	0	-49	49
Totaal baten	0	-49	49

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Geen mutaties in 2008				

Programmanr.: 2.5	Natuur en landschap	Portefeuillehouder
Productgroepen:	3. Uitvoering groene regelgeving	Dhr. Drs. R.W. Krol

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
1. Aantal opgeloste woonschepenknelpunten (totaal 78; normen zijn cumulatief)	53	53
2. Afhandeling alle binnenkomende bezwaar- en beroepsschriften binnen wettelijke termijnen	100%	74%
3. Afhandeling van alle binnenkomende advies-, ontheffings- en vergunningsaanvragen en meldingen binnen wettelijke termijnen	90% (1)	48%
4. Provinciaal handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)	1	Gerealiseerd
5. Toezicht op de naleving van de groene regelgeving volgens frequentie en volume vastgesteld in het HUP	HUP 2008 volledig uitvoeren	Vnl (borden en illegale stortingen c.a) 100% gerealiseerd; overige groene items ten dele
6. Verbeterde samenwerking tussen groene handhavingspartners door middel van het Groene Platform	Activiteitenprogramma en Platform volledig uitvoeren	Groene Platform functioneert goed

(1) 2005 / 2007 inhaalslag achterstand.

Ad 1. In 2008 zijn vier illegale woonschepenknelpunten opgelost en vijftien knelpuntsituaties (Wijk bij Duurstede). Door bestemmingsprocedures was het niet mogelijk om de knelpunten te Nieuwersluis en Amersfoort uit te voeren. De bestuursrechtelijke afwikkeling van zaken, ook uit voorgaande jaren, vergt veel tijd. Hiermee moet rekening gehouden worden bij het oppakken van nieuwe zaken. Indicatoren moeten hierop worden aangepast.

Ad 2. De belangrijkste oorzaak van de termijnoverschrijding is de aanhouding van de beslissing op bezwaar in verband met onduidelijkheid over het te volgen beleid ten aanzien van de landschapsbescherming. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag van de adviescommissies voor bezwaarschriften en klachten.

Ad 3. De oorzaak van het lage percentage ligt vrijwel uitsluitend bij de ontheffingverlening voor woonschepen; de achterstand in afhandeling van aanvragen uit 2005 en 2006 werd in 2008 voor een groot deel ingelopen, maar heeft wel geleid tot veel (48) termijnoverschrijdingen. Als ook de afhandeling van meldingen en adviesaanvragen meegeteld worden (waarvoor een streeftermijn geldt) komt het percentage op 83 procent.

Ad 4. Gecombineerd Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2008: in 2008 is, naast het onderdeel handhaving, ook het vergunningendeel integraal geprogrammeerd. Beide onderdelen zijn in samenhang met elkaar tot stand gekomen.

Ad 5. In 2008 was een beperkt aantal specialisten beschikbaar en lukte het niet een volledige bezetting te realiseren. Derhalve wordt gekozen om 'eigen' handhavers verder op te leiden. Door herprioritering zijn met de beschikbare capaciteit zoveel mogelijk werkzaamheden uitgevoerd, verdeeld over de verschillende taakvelden. Er is een forse inhaalslag gerealiseerd op de Boswet. De in 2008 uitgevoerde analyses moeten bijdragen aan een betere prioritering en programmering en er moet sneller op actualiteiten worden ingespeeld (bv. vangen van zomerganzen met netten).

Ad 6. Het netwerk is in 2008 twee keer bijeengekomen. Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) van de verschillende instanties zijn in 2008 zes keer met elkaar in het weekend/avond op schouw geweest. Ook werd er één casusdag georganiseerd en is er gezamenlijk (in overleg met het Openbaar Ministerie) een BOA-opleiding opgesteld. Overigens is er geen sprake van een jaarlijks activiteitenplan.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.373	1.050	1.564	1.671	-107
Lasten overig	1.200	728	497	455	42
Baten	29	16	381	413	-32
Subtotaal	2.544	1.762	1.680	1.712	-32
Deel centrale overhead	495	552	552	552	0
Saldo	3.039	2.314	2.232	2.264	-32
Uren	21.363	15.659	24.091	25.035	-944

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
<i>Apparaatskosten</i>				
Verschuiving van uren vergunningverlening Ontgrondingen (product 2.7.2.) naar ontheffingverlening groene regelgeving.	1.564	1.671	-107	
<i>Schoon schip</i>				
Overboeking Schoon Schip. Betreft mediation overeenkomst met betrekking tot de boat-savers waarbij de provincie de kosten voor verwijdering in 2012 zal dragen.	100	61	39	
Overige kleine verschillen	397	393	4	
Totaal lasten	2.061	2.125	-64	
Baten				
<i>Verbeurde dwangsommen Woonschepen</i>				
De begrote baten van € 30.000 zijn niet gehaald. De dwangsommen zijn afhankelijk van de overtreding en vooraf dus niet goed te begroten.	30	14	16	
Vanuit het project Knelpunten woonschepen zijn meer baten gerealiseerd dan begroot (AVV).	351	399	-48	
Totaal baten	381	413	-32	

Mutaties reserves					Bedragen x € 1.000
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Projectenreserve Schoon Schip	0	0	38	0	
Uitvoering woonschepenbeleid	824	0	851	0	
Totaal	824	0	889	0	

Toelichting

Voor Schoon Schip is een bedrag van € 38.000 gestort in de projectenreserve. Dit betreft de mediation overeenkomst met betrekking tot de boat-savers waarbij de provincie de kosten voor verwijdering in 2012 zal dragen.

Vanuit het project Knelpunten woonschepen zijn meer baten gerealiseerd dan begroot (€ 27.000). Dit storten wij conform afspraken in de reserve Uitvoering woonschepenbeleid.

Programmanr: 2.6	Plattelandszaken	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Agrarische zaken, plattelandsontwikkeling	Dhr. Drs. R.W. Krol

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Agrarische zaken, plattelandsontwikkeling en EU-subsidies landelijk gebied					
Lasten	812	312	689	709	-20
Baten	200	0	300	311	-11
Saldo	612	312	389	399	-10
Totaal					
Lasten	812	199	576	596	-20
Baten	200	0	300	311	-11
Saldo	612	199	276	286	-10
Bij: centrale overhead	92	113	113	113	0
	704	312	389	399	-10

Mutaties Reserves					<i>Bedragen x € 1.000</i>
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Geen mutaties in 2008					

Programmanr: 2.6	Plattelandszaken	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Agrarische zaken, plattelandsontwikkeling	Dhr. Drs. R.W. Krol

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
1. Aantal landbouw en plattelandsprojecten geïnitieerd en/of beoordeeld	45	45

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	168	217	110	121	-11
Lasten overig	645	-18	466	475	-9
Baten	200	0	300	311	-11
Subtotaal	613	199	276	286	-10
Deel centrale overhead	92	113	113	113	0
Saldo	705	312	389	399	-10
Uren	2.371	3.015	1.710	1.879	-169

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Apparaatskosten	110	121	-11
Overige kleine verschillen	466	475	-9
Totaal lasten	576	596	-20
Baten			
Overige kleine verschillen	-300	-311	11
Totaal baten	-300	-311	11

Mutaties reserves	Bedragen x € 1.000			
	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
Naam reserve	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Geen mutaties in 2008				

Programmanr: 2.7	Ontgrondingen	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Bouwgrondstoffenbeleid	Dhr. Drs. R.W. Krol
	2. Vergunningverlening	Dhr. Drs. R.W. Krol

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Bouwgrondstoffenbeleid					
Lasten	71	58	58	85	-27
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	71	58	58	85	-27
Vergunningverlening					
Lasten	179	357	318	209	109
Baten	110	168	168	121	47
Saldo	69	189	150	88	62
Totaal					
Lasten	250	278	239	157	82
Baten	110	168	168	121	47
Saldo	140	110	71	36	35
Bij: centrale overhead	113	137	137	137	0
	253	247	208	173	35

Mutaties Reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Geen mutaties in 2008				

Programmanr: 2.7	Ontgrondingen	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Bouwgrondstoffenbeleid	Dhr. Drs. R.W. Krol

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Aantal niet gecoördineerde vergunningen	35	39
Aantal gecoördineerde vergunningen	4	2

Het aantal afgehandelde vergunningaanvragen is hoger dan begroot, omdat er in 2008 een kleine inhaalslag is geweest. Begin 2008 waren er nog tien openstaande aanvragen; eind 2008 waren dat er nog vier. Er zijn minder aanvragen voor grote (gecoördineerde) ontgrondingen binnengekomen dan verwacht; dit is afhankelijk van de marktwerking.

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	38	40	36	59	-23
Lasten overig	33	-4	0	3	-3
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	71	36	36	63	-27
Deel centrale overhead	19	22	22	22	0
Saldo	90	58	58	85	-27
Uren	572	600	660	1.054	-394

Verschillenanalyse				<i>Bedragen x € 1.000</i>
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
Apparaatskosten	36	60		-24
Kleine verschillen	22	25		-3
Totaal lasten	58	85		-27
Baten	0	0		0
Totaal baten	0	0		0

Mutaties reserves					<i>Bedragen x € 1.000</i>
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Geen mutaties in 2008					

Programmanr: 2.7	Ontgrondingen	Portefeuillehouder
Productgroepen:	2. Vergunningverlening	Dhr. Drs. R.W. Krol

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
1. Totaal aantal vergunningen	30	39
2. Aantal gecoördineerde vergunningen	5	2
3. Percentage vergunningen afgedaan binnen zes maanden	90%	72%
4. Aantal handhavingsacties	90	120

Voor indicator 1 en 2 verwijzen we naar productblad 1 Bouwgrondstoffenbeleid.

3. De termijnoverschrijdingen bij de vergunningverlening voor ontgrondingen worden deels veroorzaakt door afhankelijkheid van adviezen van derden. Daarnaast is in een aantal gevallen waarin de aanvraag door de aanvrager aangevuld moest worden verzuimd om de procedure formeel op te schorten.

De reden voor het niet tijdig afhandelen van aanvragen is gelegen in de afhankelijkheid van adviezen van derden en een tijdelijke onderbezetting.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	165	200	148	59	89
Lasten overig	14	42	55	35	20
Baten	110	168	168	121	47
Subtotaal	69	74	35	-27	62
Deel centrale overhead	94	115	115	115	0
Saldo	163	189	150	88	62
Uren	2.492	2.980	2.670	1.055	1.615

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
<i>Apparaatskosten</i> Er zijn minder vergunningaanvragen voor grootschalige grondstoffenwinningen ingediend; hierdoor minder uren nodig. Deze uren zijn ingezet voor ontheffingverlening groene regelgeving en vergunningverlening Grondwaterwet.	148	59	89	
Kleine verschillen	170	150	20	
Totaal lasten	318	209	109	
Baten				
<i>Materiële baten</i> Er zijn minder vergunningaanvragen voor grote grondstoffenwinningen binnengekomen (marktwerking) en dus ook minder legesinkomsten.	168	121	47	
Totaal baten	168	121	47	

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
Naam reserve	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Geen mutaties in 2008				

Programmanr: 2.8	Agenda Vitaal Platteland	Portefeuillehouder
Productgroepen:	8. AVP Algemeen	Dhr. Drs. R.W. Krol
	9. Reconstructie	Dhr. Drs. R.W. Krol
	10. Natuur	Dhr. Drs. R.W. Krol
	11. Sociaal economische vitalisering/landbouw	Dhr. Drs. R.W. Krol
	12. Recreatie	Dhr. Drs. R.W. Krol
	13. Landschap	Dhr. Drs. R.W. Krol
	14. Bodem	Dhr. Drs. R.W. Krol
	15. Water	Dhr. Drs. R.W. Krol

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Overig AVP					
Lasten	4.137	6.920	10.065	10.259	-194
Baten	1.211	27	1.277	1.234	43
Saldo	2.926	6.893	8.788	9.025	-237
Reconstructie					
Lasten	2.931	3.186	4.229	1.819	2.410
Baten	1.155	2.942	3.410	527	2.883
Saldo	1.776	244	819	1.292	-473
Natuur					
Lasten	22.260	20.180	27.687	21.742	5.945
Baten	18.590	17.650	17.650	18.106	-456
Saldo	3.670	2.530	10.037	3.637	6.400
Landbouw					
Lasten	3.019	1.085	2.174	659	1.515
Baten	1.525	839	1.202	35	1.167
Saldo	1.494	246	972	624	348
Recreatie					
Lasten	10.998	8.796	10.156	761	9.395
Baten	10.613	8.635	8.635	90	8.545
Saldo	385	161	1.521	672	849
Landschap					
Lasten	3.781	3.739	7.195	2.971	4.224
Baten	2.728	1.546	2.916	42	2.874
Saldo	1.053	2.193	4.279	2.929	1.350

Bodem					
Lasten	0	27	27	0	27
Baten	0	27	27	0	27
Saldo	0	0	0	0	0
Water					
Lasten	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Totaal					
Lasten	47.126	43.184	60.784	37.463	23.321
Baten	35.822	31.666	35.117	20.033	15.084
Saldo	11.304	11.518	25.667	17.430	8.237
Bij: centrale overhead	646	749	749	749	0
	11.950	12.267	26.416	18.179	8.237

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Coalitieakkoord	0	9.000	0	5.806	
Risicoreserve	0	0	0	616	
Ecoducten	0	3.377	0	3.249	
Aankopen natuurterreinen	681	4.750	726	1.033	
Reconstructiewet	0	232	0	621	
Nog te verrichten activiteiten Landelijk gebied	0	490	0	490	
Risico's voorfinanciering	0	0	0	69	
Projecten	0	295	296	295	
Structuurfonds	0	28	0	60	
Stimuleringsfonds	0	1.667	0	471	
Totaal	681	19.839	1.022	12.710	

Programmanr: 2.8	Agenda Vitaal Platteland	Portefeuillehouder
Productgroepen:	8. AVP Algemeen	Dhr. Drs. R.W. Krol

Indicatoren

Omschrijving indicator productenbegroting	2008 begroot	2008 werkelijk
Door gedeputeerde staten vastgesteld AVP-jaarprogramma	December	December
Vijf door provinciale staten vastgestelde gebiedsovereenkomsten	-	-
Ambtelijke aansturing en bestuurlijke ondersteuning gedeputeerde staten in gebiedsgerichte projecten (De Venen, Groene Hart, Langbroekerwetering, Nationaal Landschap Arkenheem, etc.)	Continu	Continu
Verlenen exploitatiesubsidies (aantal)	6	6
Afhandeling subsidieaanvragen (in procenten) binnen Awb-termijn	90	10
Voortgangsrapportages (aantal) programmamanagement	4	2
Rapportages Rijk (aantal)	2	1
Voortgangsrapportages Dienst Landelijk Gebied (DLG)	4	3
Percentage van de verantwoording binnen de termijnen	90%	100%

Het AVP-programma heeft aan de vereiste rapportages voldaan. De frequentie van de rapportages is in overleg met alle betrokkenen wel teruggebracht in verband met de hoge administratieve lasten. Er is dus geen achterstand opgetreden in de rapportages. Met de DLG is afgesproken dat ze drie in plaats van vier rapportages leveren.

De PEIL-rapportage naar het Rijk voor 2008 wordt pas in april 2009 opgeleverd. Dan zal blijken hoe de provincie in de benchmark ILG staat.

Door de hogere eisen die aan het subsidieverleningsproces worden gesteld in het kader van rechtmatigheid en eisen van het Rijk en de EU is het subsidieproces complex geworden. Hierdoor zijn in 2008 veel knelpunten opgetreden bij de toetsing van projecten met als gevolg dat veel subsidieaanvragen niet binnen de Awb-termijnen zijn beschikt. Op de verbetering van dit proces is in 2008 veel energie gezet. Hierdoor zijn de termijnen in het tweede gedeelte van 2008 korter.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	153	0	571	646	-75
Lasten overig	3.984	6.608	9.182	9.301	-119
Baten	1.211	27	1.277	1.234	43
Subtotaal	2.926	6.581	8.476	8.713	-237
Deel centrale overhead	646	312	312	312	0
Saldo	3.572	6.893	8.788	9.025	-237
Uren	22.488	0	9.000	41.177	-32.177

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Apparaatskosten	571	646	-75
<i>Coalitieprogramma 2007-2011 Landelijk gebied (uitvoeringsprogramma 2008)</i> Een groot deel van de subsidies die in het uitvoeringsprogramma 2008 zijn beschikt, komen pas in 2009 tot betaling. Bovendien zijn er in de tweede helft 2008 nog veel projecten ingediend die nog niet zijn beschikt.	2.300	2.003	297

<i>Project Ecoduct N227 Leusderheide</i> Zie voor een nadere toelichting het projectblad Ecoduct N227 Leusderheide.	3.377	3.249	128
<i>Programmabureau Groene Hart</i> Deze overschrijding wordt volledig gedekt door de extra opbrengsten van het programmabureau. Zie voor een nadere toelichting het projectblad Groene Hart.	750	846	-96
<i>Gederfde renteopbrengsten voorfinanciering</i> Wij hebben middelen beschikbaar gesteld aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) voor aankopen van gronden in het kader van structuurversterking landbouw in Langbroekerwetering, Krommerijn gebied en De Venen. De kosten voor deze voorfinanciering zijn ten laste gebracht van het programma AVP en worden grotendeels gedekt door een onttrekking uit daarvoor bestemde reserves. Zie hiervoor de staat van reserves.	0	1.017	-1.017
<i>Project Platteland in ontwikkeling</i> Zie voor een nadere toelichting het projectblad Platteland in ontwikkeling.	609	289	320
Overige kleine verschillen	2.146	1.897	249
Totaal lasten	9.753	9.947	194
Baten			
<i>Programmabureau Groene Hart</i> Deze extra opbrengsten zijn gebruikt voor de extra kosten van het programmabureau. Zie voor een nadere toelichting het projectblad Groene Hart.	750	846	-96
Overige kleine verschillen	527	388	139
Totaal baten	1.277	1.234	43

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Ecoducten	0	3.377	0	3.249
Structuurfonds	0	28	0	60
Aankopen natuurterreinen	0	0	45	190
Projecten	0	263	296	263
Risicoreserve	0	0	0	616
Risico's voorfinanciering	0	0	0	69
Coalitieakkoord	0	2.591	0	2.560
Nog te verrichten activiteiten Landelijk gebied	0	110	0	110
Totaal	0	6.369	341	7.117

Programmanr: 2.8	Agenda Vitaal Platteland	Portefeuillehouder
Productgroepen:	9. Reconstructie	Dhr. Drs. R.W. Krol

Indicatoren

Omschrijving indicator productenbegroting	2008 begroot	2008 werkelijk
Verplaatsen twee boerderij-locaties	0	0
90 bedrijven met diversificatie	10	5
30 bedrijven met duurzame productiesystemen	4	48
17 kilometer recreatieve routenetwerk fietsen	0	0
60 kilometer recreatief routenetwerk wandelen	5	8

In totaal is in 2008 voor circa € 6 miljoen verplicht in projecten voor de uitvoering van het gebiedsprogramma 2007-2013. Dit is minder dan geprogrammeerd, maar de uitvoering komt wel goed op gang. Daarnaast is voor ongeveer 40 hectare aangekocht in het gebied en enkele agrarische bedrijven in het kader van uitplaatsing Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en structuurversterking van de landbouw. De indicator voor bedrijven met een duurzaam productiesysteem is herzien. De gehanteerde indicator is '165 bedrijven in 2007-2013 met een duurzaam productiesysteem met de inzet van een stimulator'. In 2008 zijn 48 activiteiten gerealiseerd.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	395	0	458	435	23
Lasten overig	2.536	3.095	3.680	1.293	2.387
Baten	1.155	2.942	3.410	527	2.883
Subtotaal	1.776	153	728	1.201	-473
Deel centrale overhead		91	91	91	0
Saldo	1.776	244	819	1.292	-473
Uren	1.908	0	7.073	0	7.073

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
Apparaatskosten	458	435	23	
<i>AVP programma onderdeel Bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 (uitvoeringsprogramma 2008)</i>				
Met name voor Recreatie om de stad (RodS) is minder gerealiseerd dan geprogrammeerd. Veel projecten die in 2008 een subsidiebeschikking hebben gekregen komen pas in 2009 tot betaling.	2.942	105	2.837	
<i>Project Reconstructie</i>				
Zie voor een nadere toelichting het projectblad Reconstructie.	700	1.086	-386	
Overige kleine verschillen	38	102	-65	
Totaal lasten	4.138	1.728	2.410	
Baten				

<i>AVP programma onderdeel</i> <i>Bestuursovereenkomst ILG 2007-2013</i> <i>(uitvoeringsprogramma 2008)</i> Dit betreft het investeringsbudget ILG afkomstig van het Rijk. Deze baten zijn lager uitgevallen omdat de lasten ook lager zijn. Zie hierboven de toelichting op de lasten.	2.942	63	2.879
<i>Project Reconstructie</i> Zie voor een nadere toelichting het projectblad Reconstructie.	468	464	4
Totaal baten	3.410	527	2.883

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Coalitieakkoord	0	256	0	313
Reconstructiewet	0	232	0	621
Totaal	0	488	0	934

Programmanr: 2.8	Agenda Vitaal Platteland	Portefeuillehouder
Productgroepen:	10. Natuur	Dhr. Drs. R.W. Krol

Indicatoren

Omschrijving indicator productenbegroting	2008 begroot	2008 werkelijk
EHS: verwerven nieuwe natuur 2007-2013 is 1.494 hectare van de totale restant 2.101 hectare	200	200
EHS: nieuwe natuur ruilen (672 hectare)	150	Nb
EHS: particulier beheer: 1.960 hectare 2007-2013 (taakstelling 2.679 hectare)	250	50
EHS: inrichten nieuwe natuur 1.932 hectare, restanttaakstelling	250	104
Realisatie Nieuwersluis-ARK robuuste verbinding	-	-
Areaal verdrogingsbestrijding 2.347 hectare VHR, 2.794 EHS	PM	Zie prog 3.1
Areaal met effect en brongerrichte maatregelen (ha)	PM	149
Nationaal Park: zeven door gedeputeerde staten vastgestelde jaarplannen (BIP's)	1	1
Soortenbescherming: zeven door gedeputeerde staten vastgestelde jaarplannen	1	Zie prog 2.5
Natuurbeheer: Programma Beheer 911 hectare (agrarisch natuurbeheer)	150	Zie prog 2.5
Exploitatie subsidie natuurlijk platteland (aantal)	1	1

Een toelichting op de realisatie staat in programma 2.5.

Over de voortgang verdrogingsbestrijding wordt gerapporteerd in programma 3.1.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	438	0	687	653	34
Lasten overig	21.822	20.077	26.897	20.986	5.911
Baten	18.590	17.650	17.650	18.106	-456
Subtotaal	3.670	2.427	9.934	3.534	6.400
Deel centrale overhead	0	103	103	103	0
Saldo	3.670	2.530	10.037	3.637	6.400
Uren	0	0	10.609	4	10.605

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Apparaatskosten	687	653	34
AVP-programmaonderdeel Bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 (uitvoeringsprogramma 2008)	19.664	20.019	-355
Coalitieprogramma 2007-2011 Landelijk gebied (uitvoeringsprogramma 2008) Een groot deel van de subsidies die in het uitvoeringsprogramma 2008 zijn beschikt, komen pas in 2009 tot betaling. Bovendien zijn er in de tweede helft 2008 nog veel projecten ingediend die nog niet zijn beschikt.	1.996	79	1.917

<i>Aankopen natuurterreinen</i> De overdracht van landgoed De Paltz naar Het Utrechts Landschap (HUL) stond gepland voor 2008 (€ 2,7 miljoen), maar heeft nog niet plaatsgevonden. De overdracht is afhankelijk van besluitvorming met betrekking tot de voormalige vliegbasis Soesterberg.	4.750	842	3.907
Overige kleine verschillen	487	45	442
Totaal lasten	27.584	21.639	5.945
Baten			
<i>AVP-programmaonderdeel</i> <i>Bestuursovereenkomst ILG 2007-2013</i> <i>(uitvoeringsprogramma 2008)</i> Dit betreft het investeringsbudget ILG afkomstig van het Rijk.	17.418	18.106	-688
Overige kleine verschillen	232	0	232
Totaal baten	17.650	18.106	456

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Aankopen natuurterreinen	681	4.750	681	843
Nog te verrichten activiteiten Landelijk gebied	0	130	0	130
Coalitieakkoord	0	2.332	0	395
Totaal	681	7.212	681	1.368

Programmanr: 2.8	Agenda Vitaal Platteland	Portefeuillehouder
Productgroepen:	11. Sociaal economisch vitalisering/landbouw	Dhr. Drs. R.W. Krol

Indicatoren

Omschrijving indicator productenbegroting	2008 begroot	2008 werkelijk
Structuur versterking landbouw 4.710 hectare	600	Zie 2.6
Tien pilots duurzaam ondernemen	1	Zie 3.2
Uitvoeringsprogramma stichting LaMi (aantal)	1	Zie 3.2
Aantal getoetste projecten in kader uitvoeringsplan platteland in ontwikkeling	45	Zie 2.5

Een toelichting op de voortgang staat in programma's 2.6 en 3.2.

Het landinrichtingsproject RAK Krommerijn is in afronding. In dit programma is 1.860 hectare structuurversterking voor de landbouw gerealiseerd. De pilots duurzame landbouw komen moeilijk op gang. Belangrijke oorzaak hiervan is dat projecten afzonderlijk door het ministerie van VROM moeten worden getoetst.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	223	0	228	218	11
Lasten overig	2.795	1.027	1.888	384	1.504
Baten	1.525	839	1.202	35	1.167
Subtotaal	1.493	188	914	566	348
Deel centrale overhead	0	58	58	58	0
Saldo	1.493	246	972	624	348
Uren	83	0	3.536	0	3.536

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Apparaatskosten	228	218	11
<i>AVP-programmaonderdeel Bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 (uitvoeringsprogramma 2008)</i> Met name op grondverwerving en inrichting voor EHS en RodS is minder gerealiseerd dan geprogrammeerd. Veel projecten die in 2008 een subsidiebeschikking hebben gekregen komen pas in 2009 tot betaling.	1.243	49	1.194
<i>Coalitieprogramma 2007-2011 Landelijk gebied (uitvoeringsprogramma 2008)</i> Een groot deel van de subsidies die in het uitvoeringsprogramma 2008 zijn beschikt, komen pas in 2009 tot betaling. Bovendien zijn er in de tweede helft 2008 nog veel projecten ingediend die nog niet zijn beschikt.	310	73	237
Overige kleine verschillen	335	262	73
Totaal lasten	2.116	601	1.515
Baten			

AVP-programmaonderdeel Bestuursvereinkomst ILG 2007-2013 (uitvoeringsprogramma 2008) Dit betreft het investeringsbudget ILG afkomstig van het Rijk. Deze baten zijn lager uitgevallen omdat de lasten ook lager zijn. Zie hierboven de toelichting op de lasten.	1.202	9	1.193
Overige kleine verschillen	0	26	-26
Totaal baten	1.202	35	1.167

Mutaties reserves		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Projecten	0	32	0	32
Coalitieakkoord	0	422	0	178
Nog te verrichten activiteiten Landelijk gebied	0	250	0	250
Totaal	0	704	0	460

Programmanr: 2.8	Agenda Vitaal Platteland	Portefeuillehouder
Productgroepen:	12. Recreatie	Dhr. Drs. R.W. Krol

Indicatoren

Omschrijving indicator productenbegroting	2008 begroot	2008 werkelijk
367 hectare RodS verwerven	50	14
174 hectare RodS ruilen	30	Nb
152 hectare RodS inrichten	-	-
Landelijke routenetwerken wandelen (twee knelpunten)	0	0
Landelijke routenetwerken fietsen (acht knelpunten)	1	1
Landelijke routenetwerken varen (honderd kilometer)	PM	PM

RodS is in uitvoering. De grondmarkt rond de stad zit vast, waardoor er veel minder hectares zijn verworven dan geprogrammeerd. Hierop wordt actie ondernomen. In 2008 is het recreatiegebied Nieuw Wulven met 115 hectare als onderdeel van de landinrichting Groenraven Oost vrijwel geheel ingericht. In totaal is circa 141 hectare ingericht in 2008.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	386	0	457	435	22
Lasten overig	10.613	8.736	9.639	266	9.372
Baten	10.613	8.635	8.635	90	8.545
Subtotaal	386	101	1.461	612	849
Deel centrale overhead	0	60	60	60	0
Saldo	386	161	1.521	672	849
Uren	811	0	7.073	0	7.073

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Apparaatskosten	457	435	22
<i>AVP-programmaonderdeel Bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 (uitvoeringsprogramma 2008)</i> Met name op grondverwerving en inrichting voor EHS en RodS is minder gerealiseerd dan geprogrammeerd. Veel projecten die in 2008 een subsidiebeschikking hebben gekregen komen pas in 2009 tot betaling.	8.635	179	8.456
<i>Coalitieprogramma 2007-2011 Landelijk gebied (uitvoeringsprogramma 2008)</i> Een groot deel van de subsidies die in het uitvoeringsprogramma 2008 zijn beschikt, komen pas in 2009 tot betaling. Bovendien zijn er in de tweede helft 2008 nog veel projecten ingediend die nog niet zijn beschikt.	998	87	911
Overige kleine verschillen	6	0	6
Totaal lasten	10.096	701	9.395
Baten			

AVP programma onderdeel Bestuursvereinkomst ILG 2007-2013 (uitvoeringsprogramma 2008) Dit betreft het investeringsbudget ILG afkomstig van het Rijk. Deze baten zijn lager uitgevallen omdat de lasten ook lager zijn. Zie hierboven de toelichting op de lasten.	8.635	90	8.545
Totaal baten	8.635	90	8.545

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Coalitieakkoord	0	1.222	0	297
Totaal	0	1.222	0	297

Programmanr: 2.8	Agenda Vitaaal Platteland	Portefeuillehouder
Productgroepen:	13. Landschap	Dhr. Drs. R.W. Krol

Indicatoren

Omschrijving indicator productenbegroting	2008 begroot	2008 werkelijk
Door provinciale staten vastgestelde begrenzing van Nationale Landschappen	-	-
Door gedeputeerde staten vastgesteld uitvoeringsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie	-	-
Door gedeputeerde staten vastgesteld uitvoeringsprogramma Groene Hart	-	-
Door gedeputeerde staten vastgesteld uitvoeringsprogramma Arnhemheen	-	-
Door gedeputeerde staten vastgesteld uitvoeringsprogramma Rivierengebied	-	-

In totaal is voor € 1,2 miljoen aan projecten verplicht. Dat is minder dan geprogrammeerd. Inmiddels zitten veel projecten in de pijplijn.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	177	0	229	625	-396
Lasten overig	3.604	3.614	6.841	2.221	4.620
Baten	2.728	1.546	2.916	42	2.874
Subtotaal	1.053	2.068	4.154	2.804	1.350
Deel centrale overhead	0	125	125	125	0
Saldo	1.053	2.193	4.279	2.929	1.350
Uren	0	0	3.536	6.746	-3.210

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
<i>Apparaatskosten</i> Voor het concernproject Grebbelinie boven water zijn kosten gemaakt die gedekt worden uit de coalitiemiddelen 2007-2011 (zie hieronder Coalitieprogramma 2007-2011). Zie voor een nadere toelichting het projectblad Grebbelinie boven water.	229	625	-396
<i>AVP-programmaonderdeel</i> <i>Bestuursovereenkomst ILG 2007-2013</i> <i>(uitvoeringsprogramma 2008)</i> Met name op grondverwerving en inrichting voor EHS en RodS is minder gerealiseerd dan geprogrammeerd. Veel projecten die in 2008 een subsidiebeschikking hebben gekregen komen pas in 2009 tot betaling.	2.916	18	2.898

<i>Coalitieprogramma 2007-2011 Landelijk gebied (uitvoeringsprogramma 2008)</i> Een groot deel van de subsidies die in het uitvoeringsprogramma 2008 zijn beschikbaar, komen pas in 2009 tot betaling. Bovendien zijn er in de tweede helft 2008 nog veel projecten ingediend die nog niet zijn beschikbaar.	2.065	1.560	505
<i>Nieuwe Hollandse Waterlinie</i> Zie voor een nadere toelichting het projectblad Nieuwe Hollandse Waterlinie.	1.667	494	1.173
Overige kleine verschillen	193	149	44
Totaal lasten	7.070	2.846	4.224
Baten			
<i>AVP-programmaonderdeel Bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 (uitvoeringsprogramma 2008)</i> Dit betreft het investeringsbudget ILG afkomstig van het Rijk. Deze baten zijn lager uitgevallen omdat de lasten ook lager zijn. Zie hierboven de toelichting op de lasten.	2.916	9	2.907
Overige kleine verschillen	0	33	-33
Totaal baten	2.916	42	2.874

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Coalitieakkoord	0	2.177	0	2.063
Stimuleringsfonds	0	1.667	0	471
Totaal	0	3.844	0	2.534

Programmanr: 2.8	Agenda Vitaal Platteland	Portefeuillehouder
Productgroepen:	14. Bodem	Dhr. Drs. R.W. Krol

Indicatoren

Omschrijving indicator productenbegroting	2008 begroot	2008 werkelijk
Drie pilots gebruik bodeminformatie	1	0
Meerjarenprogramma bodemsanering	-	-

De pilots bodeminformatie zijn in 2008 nog niet gestart.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	0	0	0	0	0
Lasten overig	0	27	27	0	27
Baten	0	27	27	0	27
Subtotaal	0	0	0	0	0
Deel centrale overhead		0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Uren	0	0	0	0	0

Verschillenanalyse			Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Geen verschillen			
Totaal lasten			
Baten			
Geen verschillen			
Totaal baten			

Mutaties reserves				Bedragen x € 1.000
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Geen mutaties in 2008				

Programmanr: 2.8	Agenda Vitaal Platteland	Portefeuillehouder
Productgroepen:	15. Water	Dhr. Drs. R.W. Krol

Indicatoren

Omschrijving indicator productenbegroting	2008 begroot	2008 werkelijk
Geen indicatoren in 2008		

Het thema Water komt vanaf 2010 in de bestuursovereenkomst met het rijk.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	0	0	0	0	0
Lasten overig	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0	0
Deel centrale overhead		0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Uren	0	0	0	0	0

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000	
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Geen verschillen			
Totaal lasten			
Baten			
Geen verschillen			
Totaal baten			

Mutaties reserves		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Geen mutaties in 2008				

Programmanr: 3.1	Water	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Veiligheid	Dhr. J. Binnekamp
	2. Waterkwantiteit	Dhr. J. Binnekamp
	3. Waterkwaliteit en ecologie	Dhr. J. Binnekamp
	4. Stedelijk waterbeheer en waterketen	Dhr. J. Binnekamp
	5. Water en ruimte	Dhr. J. Binnekamp
	6. Vaarwegen	Dhr. J. Binnekamp
	7. Organisatie van het waterbeheer	Dhr. J. Binnekamp

Wat heeft het gekost?					Bedragen
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Veiligheid					
Lasten	3.096	2.971	3.696	3.815	-119
Baten	452	0	0	185	-185
Saldo	2.644	2.971	3.696	3.630	66
Waterkwantiteit					
Lasten	1.868	1.755	2.098	2.578	-480
Baten	1.496	1.421	1.421	1.428	-7
Saldo	372	334	677	1.150	-473
Waterkwaliteit en ecologie					
Lasten	793	856	882	1.163	-281
Baten	11	0	0	0	0
Saldo	782	856	882	1.163	-281
Stedelijk waterbeheer en waterketen					
Lasten	57	40	449	462	-13
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	57	40	449	462	-13
Water en ruimte					
Lasten	95	61	114	116	-2
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	95	61	114	116	-2
Vaarwegen					
Lasten	75	60	180	158	22
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	75	60	180	158	22
Organisatie van het waterbestuur					
Lasten	769	774	900	819	81
Baten	17	0	0	23	-23
Saldo	752	774	900	796	104

Totaal					
Lasten	6.753	5.040	6.842	7.634	-792
Baten	1.976	1.421	1.421	1.636	-215
Saldo	4.777	3.619	5.421	5.999	-578
Bij: centrale overhead	1.351	1.477	1.477	1.477	0
	6.128	5.096	6.898	7.476	-578

Mutaties Reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Coalitieakkoord		1.165		1.497	
Exploitatie- verschillen grondwaterbeheer	1.341	1.554	1.138	1.596	
Nog te verrichten activiteiten water	370		370		
Totaal	1.711	2.719	1.508	3.093	

Programmanr: 3.1	Water	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Veiligheid	Dhr. J. Binnekamp

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

1. waterkeringen;
2. watercalamiteitenbestrijding;
3. bestrijding muskus- en beverratten

Indicatoren

Prestatie-indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
<i>Indicatoren product 1</i> Verslag uitgebracht over de veiligheid primaire waterkeringen	0	0
<i>Indicatoren product 1</i> Percentage van de regionale waterkeringen dat voldoet aan de veiligheidsnorm (NB: vanaf 2009 kunnen wij er van uitgaan dat de norm is opgenomen in de Interprovinciale Verordening West-Nederland. Tot die tijd gaan wij uit van het beheerdersoordeel.)	78%	1)
<i>Indicatoren product 1</i> Percentage van de Utrechtse gemeenten dat op grond van de Wet rampen en zware ongevallen in de gemeentelijke crisisbeheersplannen het overstromingsrisico heeft uitgewerkt en dit heeft afgestemd met de waterbeheerders	96%	96%
<i>Indicatoren product 2</i> Percentage van de Utrechtse waterbeheerders (7) die op grond van artikel 69 van de Waterstaatwet een calamiteitenplan heeft uitgewerkt en dit heeft afgestemd met de gemeenten in hun beheersgebied	100%	100%
<i>Indicatoren product 2</i> Het aantal dijkkringen waarvoor een overstromingsscenario beschikbaar is	6	6
<i>Indicatoren product 3</i> De populatie muskusratten geschat op basis van vangstgegevens: vangsten per uur (NB: voor de vangstcijfers is uitgegaan van tien piekbestrijders tot en met 2009 bovenop de basisbezetting)	0,63	0,74
<i>Indicatoren product 3</i> De populatie beverratten geschat op basis van aantal gevangen beverratten per jaar	0	0

¹⁾ In 2006 is de verordening Waterkeringen West, in 2008 de verordening waterkering Vallei en Eem vastgesteld. Hierin zijn nieuwe afspraken opgenomen over toetsing van de regionale keringen.

In 2007 is op basis van een oordeel van de waterbeheerders geschat dat 78 procent van de regionale waterkeringen voldoet. De formele toetsing vindt vanaf 2007 plaats volgens de IPO-leidraad. Het toetsen van de veiligheid vindt plaats op basis van de in het kader van het NBW afgesproken normen. Het eerste toetsverslag van de waterschappen wordt medio 2009 opgeleverd. In IPO-UVV-verband is vastgelegd dat de veiligheid van de dijken met klasse 3, 4 en 5 in 2015 op orde moet zijn en dat de veiligheid van dijken met klasse 1 en 2 uiterlijk in 2020 op orde moet zijn.

Elke vier jaar komen bij de provincie de gemeentelijke crisisbeheersplannen binnen. In het jaar 2009 komen de nieuwe crisisbeheersplannen binnen, en dan zal de volgende meting plaatsvinden.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	350	481	373	259	114
Lasten overig	2.746	2.282	3.115	3.348	-233
Baten	452	0	0	185	-185
Subtotaal	2.644	2.763	3.488	3.422	66
Deel centrale overhead	223	208	208	208	0
Saldo	2.867	2.971	3.696	3.630	66
Uren	5.376	7.345	6.182	4.260	1.922

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
<i>Apparaatskosten</i>				
Lagere inzet bij waterkeringen	373	259		114
Taakstelling WHP	-310			-310
Overige lasten	3.425	3.348		77
Totaal lasten	3.488	3.422		-119
Baten				
<i>Transparante BTW 2007 Muskusrattenbestrijding</i>				
Uit hoofde van haar vroegere deelname in het OLM krijgt de provincie vanuit het BTW-compensatiefonds een deel van de BTW terug, die door het OLM is betaald. Deze ontvangst was niet meegenomen in de begroting.	0	143		143
Bijdrage vanuit project Grebbelinie voor compensatie bomkap		42		42
Totaal baten	0	185		185

Mutaties reserves					Bedragen x € 1.000
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Nog te verrichten activiteiten water	370		370		
Coalitieakkoord		60		60	
Totaal	370	60	370	60	

Programmanr: 3.1	Water	Portefeuillehouder
Productgroepen:	2. Waterkwantiteit	Dhr. J. Binnekamp

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

4. bewoonbaar land, bestrijding wateroverlast;
5. peilbesluiten;
6. verdrogingsbestrijding;
7. maatregelen ter voorkoming watertekort;
8. regulering grondwatergebruik;
9. gewenste grond- en oppervlaktewaterregime;
22. stroomgebiedsvisie WB21 Amstelland en Gelderse Vallei;
23. uitvoeringskader baggerberging;
24. water in visie veenweidegebieden;
25. adequaat niveau vergunningverlening en handhaving Grondwaterwet.

Indicatoren

Prestatie-indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
<i>Indicatoren product 4</i> Percentage van de grondoppervlakte dat voldoet aan de landelijke normen voor wateroverlast. Doel is honderd procent in 2015 (NBW).	96%	96%
<i>Indicatoren product 5</i> Percentage van de provincie waarvoor een geldig peilbesluit is vastgesteld	100%	100%
Aantal peilbesluiten waarbij het areaal onder- of op bemalingen onder de tien procent is	100	100
<i>Indicatoren product 6</i> Areaal Natura 2000-gebied van de TOP-lijst waar de verdroging, afhankelijk van de planning, is bestreden	250	nvt
Areaal in de rest van de TOP-lijst waar de verdroging, afhankelijk van de planning, is bestreden	150	nvt
Areaal in de rest van de verdroogde EHS waar de verdroging, afhankelijk van de planning, is bestreden	200	nvt
<i>Indicatoren product 7</i> Afwegingskader voor droogtmaatregelen tijdig gereed. Doel: gereed in 2007.	Vaststellen 2008	Door Provinciale Staten vastgesteld in 2008
<i>Indicatoren product 9</i> Percentage van de provincie waarvoor het GGOR is vastgesteld. Doel is honderd procent in 2010.	50%	50%
<i>Indicatoren product 23</i> Voortgangsrapportage Uitvoeringskader baggerspecie 2005-2010	December	Februari
<i>Indicatoren product 25</i> Accepteren van meldingen voor grondwateronttrekkingen in het kader van de Grondwaterwet	800	633
Verlenen van vergunningen voor onttrekken van grondwater	30	47
Uitvoeren van controles in het kader van de Grondwaterwet	300	Gerealiseerd

Indicatoren 6

Er zijn over deze indicatoren geen actuele gegevens beschikbaar, slechts schattingen. Op basis van het integrale Plan van Aanpak TOP/Natura2000-gebieden zijn nieuwe indicatoren geformuleerd om de voortgang van de verdrogingsbestrijding te monitoren. Deze nieuwe indicatoren zijn in de productenbegroting 2009 opgenomen.

Indicatoren product 25

- Verlenen van vergunningen voor onttrekken van grondwater: er zijn meer vergunningaanvragen ingediend dan (op basis van voorgaande jaren) ingeschat was. Dit komt voor het grootste deel door de toename van het aantal KWO (koude-warmte-opslag)-systemen. Het aantal vergunningaanvragen is afhankelijk van de marktwerking.
- Uitvoeren controles in het kader van de Grondwaterwet: het betrof circa honderd controles bij permanente onttrekkingslocaties, circa 180 controles bij bronbemalingen en ruim 120 steekproefsgewijze controles naar aanleiding van binnengekomen meldingen.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.079	1.031	1.102	968	134
Lasten overig	789	172	444	1.058	-613
Baten	1.496	1.421	1.421	1.428	-7
Subtotaal	372	-218	125	598	-473
Deel centrale overhead	478	552	552	552	0
Saldo	850	334	677	1.150	-473
Uren	16.620	15.740	18.617	16.359	2.258

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
<i>Apparaatskosten</i> Er is in 2008 minder ingezet op handhavingsactiviteiten in het kader van de grondwaterwet.	1.102	968	134	
Taakstelling WHP	-777		-777	
Lagere materiele bestedingen bij het kwantitatief grondwaterbeheer	1221	1058	163	
Totaal lasten	1.546	2.026	-480	
Baten				
<i>Materiële baten (AVV)</i> Door het grotere aantal vergunningaanvragen zijn meer legesinkomsten gerealiseerd.	160	241	81	
De inkomsten grondwaterheffing vielen lager uit.	1.261	1.148	-113	
Overige baten	0	39	39	
Totaal baten	1.421	1.428	-7	

Mutaties reserves					Bedragen x € 1.000
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Exploitatiewerschillen grondwaterbeheer	1.341	1.554	1.138	1.596	
Coalitieakkoord		100		100	
Totaal	1.341	1.654	1.138	1.696	

Programmanr: 3.1	Water	Portefeuillehouder
Productgroepen:	3. Waterkwaliteit en ecologie	Dhr. J. Binnekamp

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:
 10. implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW);
 11. verbetering oppervlaktewaterkwaliteit (vervallen; opgenomen in product 10);
 12. zwemgelegenheid;
 13. ecologische hoofdstructuur.

Indicatoren

Prestatie-indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
<i>Indicatoren product 10</i> Vaststellen van beheerplannen voor de stroomgebieden Rijn-Midden en Rijn-West, die voldoen aan de normen van de Europese Commissie, in 2009	Vaststelling Gedeputeerde Staten	gerealiseerd
<i>Indicatoren product 12</i> Controle badinrichtingen categorie A (zwembad)	125	107
Controle badinrichtingen categorie B (peuterbad)	30	15
Controle badinrichtingen categorie CD (oppervlaktewater)	30	21
Veldonderzoeken	50	Gerealiseerd
Veiligheidsonderzoeken	20	Gerealiseerd
Publieksvoorlichting (folder, zwemwatertelefoon en teletekstpagina)	-	Gerealiseerd
Peuterbadenbeleid	-	Gerealiseerd
<i>Indicatoren product 13</i> Jaarlijks gerealiseerde kilometers natte ecologische verbindingzones (doel is 25 kilometer per jaar)	25	14

Controle badinrichtingen categorie A (zwembaden):

Uitgangspunt van 125 inrichtingen is onjuist, er zijn er slechts 115. Daarvan zijn er 107 regulier bezocht. De resterende acht zijn bewezen 'koplopers'. Zij zijn op basis van het 'bonus/malus-principe' in 2008 niet bezocht. De vrijgekomen menskracht is conform de strategie efficiënter en effectiever ingezet op de 'achterblijvers'.

Controle badinrichtingen categorie B (peuterbaden)

Vanwege de openstaande vacature, waarvan het ons gelukt is deze per 1 juni 2008 in te vullen, konden niet alle controlebezoeken worden afgelegd.

Controle badinrichtingen categorie CD (oppervlaktewater)

Het uitgangspunt van dertig badinrichtingen is onjuist, dit moeten er 21 zijn. Al deze locaties zijn bezocht.

Peuterbadenbeleid

In 2008 heeft de afdeling Handhaving een handleiding uitgebracht voor iedere instantie die betrokken is bij de dagelijkse zorg voor een peuterzwembad.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	648	618	630	612	18
Lasten overig	146	-89	-75	224	-298
Baten	11	0	0	0	0
Subtotaal	783	529	555	836	-281
Deel centrale overhead	286	327	327	327	0
Saldo	1.069	856	882	1.163	-281
Uren	9.924	9.435	10.511	9.865	646

Verschillenanalyse		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
Apparaatslasten	630	612		18
Taakstelling WHP	-250			-250
Overig	175	224		-49
Totaal lasten	555	836		-281
Baten				
Totaal baten				

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
Naam reserve	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Coalitieakkoord		77		77
Totaal		77		77

Programmanr: 3.1	Water	Portefeuillehouder
Productgroepen:	4. Stedelijk waterbeheer en waterketen	Dhr. J. Binnekamp

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:

- 14. gemeentelijk rioleringsbeleid (nieuwe naam; oude naam was: Afvalbeleid);
- 15. stedelijk waterbeheer (nieuwe naam; oude naam was: Gemeentelijke waterplannen);
- 16. afvalwaterketen (nieuwe naam; oude naam was Afvalwaterakkoord);
- 17. afkoppelen van verhard oppervlak (vervallen; beleid is opgenomen in grondwaterbeheerplan (product 8).

Indicatoren

Prestatie-indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
<i>Indicatoren product 14</i> Percentage van de gemeenten dat voldoet aan de basisinspanning	80%	80%
<i>Indicatoren product 15</i> Percentage van de gemeenten met wateroverlast met een vastgesteld gemeentelijk waterplan	100%	100%

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	57	67	18	100	-82
Lasten overig	0	-52	406	337	68
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	57	15	424	437	-13
Deel centrale overhead	31	25	25	25	0
Saldo	88	40	449	462	-13
Uren	862	1.030	300	1.755	-1.455

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
<i>Apparaatskosten</i> Er is veel tijd gestoken in het opstellen van een plan van aanpak	18	100		-82
Taakstelling WHP	-34			-34
Investeringen ihkv de waterketen komen later	440	337		103
Totaal lasten	449	462		-13
Baten				
Totaal baten	0	0		0

Mutaties reserves					Bedragen x € 1.000
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Coalitieakkoord		440		440	
Totaal		440		440	

Programmanr: 3.1	Water	Portefeuillehouder
Productgroepen:	5. Water en ruimte	Dhr. J. Binnekamp

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:
 18. watertoets;
 19. waterberging en meervoudig ruimtegebruik.

Indicatoren

Prestatie-indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
<i>Indicatoren product 18</i> Percentage van de relevante plannen dat conform de watertoets-procedure is opgesteld (doel honderd procent)	100%	100%
<i>Indicatoren product 19</i> Percentage van de grondoppervlakte dat voldoet aan de landelijke normen voor wateroverlast (doel is honderd procent in 2015 (NBW))	96%	Nog niet bekend (zie toelichting)
Percentage vermindering areaal met wateroverlast ten opzichte van 2002 (doel is honderd procent in 2015; zie toelichting)	50	Nog niet bekend (zie toelichting)

Indicator 19

In 2009 wordt een verordening opgesteld met normering voor wateroverlast. Aan de hand hiervan zullen de waterschappen inventariseren wat er nog moet gebeuren om de doelstellingen te halen.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	75	85	158	62	97
Lasten overig	20	-78	-98	1	-99
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	95	7	60	62	-2
Deel centrale overhead	40	54	54	54	0
Saldo	135	61	114	116	-2
Uren	1.150	1.302	2.611	1.002	1.609

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Apparaatskosten: lagere inzet bij waterberging	158	62	97
Taakstelling WHP	-113		-113
Overig	15	1	14
Totaal lasten	60	62	-2
Baten			
Totaal baten			

Mutaties reserves	Bedragen x € 1.000			
	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
Naam reserve	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Geen mutaties in 2008				

Programmanr: 3.1	Water	Portefeuillehouder
Productgroepen:	6. Vaarwegen	Dhr. J. Binnekamp

Binnen deze productgroep is het volgende product te onderscheiden:
20. vaarwegbeheer

Indicatoren

Prestatie-indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
<i>Indicatoren product 20</i> Percentage van de bruggen en sluizen uit de provinciale Scheepvaartwegenverordening met een voldoende ruim en op elkaar afgestemd bedieningsregime (doel is 70 procent in 2015)	76%	76%

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	62	61	56	37	19
Lasten overig	13	-20	105	102	3
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	75	41	161	139	22
Deel centrale overhead	28	19	19	19	0
Saldo	103	60	180	158	22
Uren	952	925	933	610	324

Verschillenanalyse			<i>Bedragen x € 1.000</i>
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Apparaatkosten	56	37	19
Overig	105	102	3
Totaal lasten	161	139	22
Baten			
Totaal baten			

Mutaties reserves					<i>Bedragen x € 1.000</i>
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Geen mutaties in 2008					

Programmanr: 3.1	Water	Portefeuillehouder
Productgroepen:	7. Organisatie van het waterbeheer	Dhr. J. Binnekamp

Binnen deze productgroep zijn de volgende producten te onderscheiden:
 21. beleidscyclus;
 26. organisatie en reglementering waterschappen;
 27. algemeen.

Indicatoren

Prestatie-indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
<i>Indicatoren product 21</i> Nieuw jaarlijks activiteitenprogramma WHP (MAP).	X	0
<i>Indicatoren product 26</i> Participatie BOAG-W	X	X
Jaarlijks toezichthoudersoverleg met hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht (AGV), Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en waterschap Vallei & Eem (V&E)	4	4
Twee maal per jaar managementoverleg met AGV, HDSR en V&E	6	6
<i>Indicatoren product 27</i> Algemeen	X	X

Indicator 21

Er is geen nieuw MAP WHP opgesteld omdat alle voor 2008 voorgenomen activiteiten al in de productenbegroting waren opgenomen.

De overige indicatoren zijn conform begroting uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	468	573	415	440	-26
Lasten overig	301	-91	193	87	106
Baten	17	0	0	23	-23
Subtotaal	752	482	608	504	104
Deel centrale overhead	265	292	292	292	0
Saldo	1.017	774	900	796	104
Uren	7.204	8.743	6.887	7.294	-407

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Apparaatskosten: extra inzet op het opstellen van het waterplan	415	440	-25
Taakstelling WHP	-116		-116
Overschrijding op onder andere budget opstellen waterplan (ten laste van uitvoeringsprogramma)	309	378	-69
Balansafwikkelingen 2007	0	-291	291
Totaal lasten	608	527	81
Baten			
Diverse kleine baten		23	-23
Totaal baten		23	-23

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Coalitieakkoord		488		820
Totaal		488		820

Programmanr: 3.2	Milieu	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Lucht	Drs. W.M. de Jong
	2. Bodem	Drs. W.M. de Jong
	3. Water	Drs. W.M. de Jong
	4. Externe veiligheid	Drs. W.M. de Jong
	5. Verstoring	Drs. W.M. de Jong
	6. Voorraadbeheer	Drs. W.M. de Jong
	7. Bouwen en wonen	Drs. W.M. de Jong
	8. Verkeer	Drs. W.M. de Jong
	9. Bedrijven	Drs. W.M. de Jong
	10. Landbouw	Drs. W.M. de Jong
	11. Consumenten	Drs. W.M. de Jong
	12. Gebiedsgerichte visie	Drs. W.M. de Jong
	13. Algemeen	Drs. W.M. de Jong

Wat heeft het gekost?					Bedragen
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lucht					
Lasten	8.358	339	1.851	662	1.189
Baten	7.970	0	0	50	-50
Saldo	388	339	1.851	612	1.239
Bodem					
Lasten	5.009	6.750	7.226	7.524	-298
Baten	3.438	4.563	4.563	5.125	-562
Saldo	1.571	2.187	2.663	2.399	264
Externe veiligheid					
Lasten	812	928	928	1.324	-396
Baten	782	782	782	781	1
Saldo	30	146	146	543	-397
Verstoring					
Lasten	1.211	685	1.030	1.118	-88
Baten	778	19	394	519	-125
Saldo	433	666	636	599	37
Voorraadbeheer					
Lasten	2.136	1.368	4.455	4.749	-294
Baten	111	18	18	748	-730
Saldo	2.025	1.350	4.437	4.001	436

Bouwen en wonen					
Lasten	170	89	89	117	-28
Baten	34	0	0	0	0
Saldo	136	89	89	117	-28
Verkeer					
Lasten	4	166	166	44	122
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	4	166	166	44	122
Bedrijven					
Lasten	4.148	6.938	5.965	5.532	433
Baten	73	0	31	61	-30
Saldo	4.075	6.938	5.934	5.471	463
Landbouw					
Lasten	298	268	350	399	-49
Baten	0	0	16	0	16
Saldo	298	268	334	399	-65
Consumenten					
Lasten	989	855	855	767	88
Baten	241	128	128	101	27
Saldo	748	727	727	666	61
Gebiedsgerichte visie					
Lasten	823	1.118	1.095	731	364
Baten	0	0	0	5	-5
Saldo	823	1.118	1.095	726	369
Algemeen					
Lasten	988	1.400	5.503	2.533	2.970
Baten	174	7	11	64	-53
Saldo	814	1.393	5.492	2.469	3.023
Totaal					
Lasten	24.946	16.669	25.278	21.265	4.013
Baten	13.601	5.517	5.943	7.454	-1.511
Saldo	11.345	11.152	19.335	13.811	5.524
Bij: centrale overhead	3.833	4.235	4.235	4.235	0
	15.178	15.387	23.570	18.046	5.524

Mutaties Reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Nog te verrichten activiteiten		1.200		1.200	
Risicoreserve				415	
Coalitieakkoord		5.486		976	
Projecten	1.962	446	1.420	446	
Stimuleringsfonds		3.150		3.050	
Totaal	1.962	10.282	1.420	6.087	

Programmanr: 3.2	Milieu	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Lucht	Drs. W.M. de Jong

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicatoren product 2 Aantal aangepakte knelpunten op basis van provinciedekkend beeld	Geen	Geen
Indicatoren product 3 Aantal ruimtelijke plannen waarop is geadviseerd	170	Circa 195

Wat heeft het gekost?					Bedragen
3201	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	331	73	274	280	-6
Lasten overig	8.027	156	1.467	272	1.195
Baten	7.970	0	0	50	-50
Subtotaal	388	229	1.741	502	1.239
Deel centrale overhead	34	110	110	110	0
Saldo	422	339	1.851	612	1.239
Uren	5.073	1.110	4.187	4.356	-169

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
Nadelig saldo op apparaatskosten, omdat er meer uren zijn doorbelast.	274	280	-6	
De subsidieregeling voor stimulering van duurzame energie en energiebesparing in de gebouwde omgeving en het MKB is op 1 oktober 2008 opengesteld. In november en december zijn er reeds diverse aanvragen binnengekomen, die begin januari 2009 een positieve beschikking hebben ontvangen. De reservering van € 200.000 uit 2008 is derhalve pas in januari 2009 benut.	200		200	
Kosten voor verbetering luchtkwaliteit, zie ook de baten NSL.	52	54	-2	
Correctie bijdrage 2007 luchtkwaliteit NSL.		-27	27	
Rijden op aardgas is een meerjarenprojecten dat loopt tot en met 2011. Wij hebben in 2008 vooral voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Eerder is gezocht om overheveling van de verwachte onderbesteding € 939.000. Wij verwachten dit budget gedurende de looptijd van het project (tot en met 2011) uit te zullen geven.	1200	245	955	
Diverse kleinere afwijkingen	15		15	
Totaal lasten	1.741	552	1.189	
Baten				
Te declareren kosten ten laste van vooruitontvangen bijdrage NSL.	0	50	-50	
Totaal baten	0	50	-50	

Mutaties reserves		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Nog te verrichten activiteiten		1.200		1.200
Projecten	0		939	
Coalitieakkoord		112		0
Coalitieakkoord		200		0
Totaal		1.512	939	1.200

Toelichting

Reserve Nog te verrichten activiteiten/Projecten

Rijden op aardgas is een meerjarenprojecten dat loopt tot en met 2011. Eerder is verzocht om overheveling van de verwachte onderbesteding € 939.000. Wij verwachten dit budget gedurende de looptijd van het project (tot en met 2011) uit te zullen geven. Daarom is voorgesteld deze middelen naar de daartoe geëigende reserve Projecten over te hevelen.

Reserve Coalitieakkoord

Gezien de onderbesteding in het totaal van de uren op programmaniveau heeft geen onttrekking plaatsgevonden. Dit zou tot een nog groter overschot leiden.

De subsidieregeling voor stimulering van duurzame energie en energiebesparing in de gebouwde omgeving en het MKB is op 1 oktober 2008 opengesteld. In november en december zijn er reeds diverse aanvragen binnengekomen, die begin januari 2009 een positieve beschikking hebben ontvangen. De reservering van € 200.000 uit 2008 is derhalve pas in januari 2009 benut.

Programmanr: 3.2	Milieu	Portefeuillehouder
Productgroepen:	2. Bodem	Drs. W.M. de Jong

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicatoren product 4 Percentage grondgebied met een opvraagbaar beeld van de kwaliteit van bodem- en grondwater	80%	80%
Indicatoren product 5 Uitvoering aantal BIO's opgenomen in het Meerjarenprogramma Bodemsanering	2 (uitvoering en afronding)	3
Percentage van de werkvoorraad te saneren bodemverontreinigingen dat is gesaneerd		
- per jaar	4%	
- cumulatief	16%	23%
Percentage verleende beschikkingen binnen wettelijke termijn	100%	90%
Alle verleende beschikkingen zijn juridisch houdbaar (honderd procent)	100%	100%
Indicatoren product 6 Jaarrapportage en Uitvoeringsprogramma Grondwater 2008-2013 vaststellen door Gedeputeerde Staten (voortschrijdend)	juni	Voorjaar 2009, zie toelichting
Zes gebiedsgesprekken	oktober	December

Toelichting productgroep 4

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft in 2008 een bodemkwaliteitskaart gerealiseerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Toelichting productgroep 5

Er zijn drie BIO's (bijzonder inventariserend onderzoek) uitgevoerd:

- BIO voor het opstellen van de monitoringsrapportage Bodemsanering 2007;
- BIO om de bodeminformatiesystemen van gemeenten en provincie aan elkaar te koppelen;
- BIO om in IPO-verband de zogenaamde potentiële spoedlocaties nader te indentificeren. Dit zijn locaties waar mogelijk dusdanige risico's ten gevolge van de verontreiniging aanwezig zijn dat sanering spoedeisend is. Dit project is reeds in 2007 opgestart.

Vanaf 2004 zijn 124 locaties als zijnde spoedeisend beschikt. Hiervan zijn er tot en met 2007 29 gesaneerd. Dit is dus 23 procent. De doelstelling is dus behaald. In 2007 en 2008 is er in IPO-verband een inventarisatie gedaan naar de potentiële spoedeisende locaties. Dit is dus een nieuwe werkvoorraad. De huidige indicator is niet geschikt om als indicator te dienen voor deze potentiële werkvoorraad. We zullen in 2008 de huidige indicator aanpassen. Vanaf 2009 zal deze worden gebruikt.

Toelichting productgroep 6

In verband met het vaststellen van het nieuwe Grondwaterplan 2008-2013 in februari is geen jaarrapportage opgesteld. Het opstellen van het uitvoeringsprogramma van het Grondwaterplan is door de samenloop met de inbreng voor het maatregelenpakket voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) vertraagd. Wel zijn al diverse projecten uitgevoerd rond bijvoorbeeld KWO's, drinkwaterbescherming en aanpak van puntbronnen in het kader van de KRW.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
3202	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.763	1.805	2.039	1.592	447
Lasten overig	3.246	4.066	4.308	5.053	-744
Baten	3.438	4.563	4.563	5.125	-562
Subtotaal	1.571	1.308	1.784	1.520	264
Deel centrale overhead	867	879	879	879	0
Saldo	2.438	2.187	2.663	2.399	264
Uren	27.120	27.550	30.827	27.096	3.731

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
Voordelig saldo op apparaatskosten, omdat er te weinig mensen beschikbaar waren om de aangegeven uren te maken. Er wordt daarom personeel ingehuurd, waarvan de kosten wel op het materiële budget drukken, maar waarvoor geen uren worden geschreven. De doelen zijn dus wel gehaald.	2.039	1.592	447	
Verrekening, zie productgroep Algemeen.	30	0	30	
Meerjarenprogramma bodemsanering overige lasten	1.114	1.822	-748	
In 2008 heeft het Rijk een deel van de middelen ISV bodemsanering van 2008 overgemaakt. Deze middelen zijn naar de overlopende passiva doorgeschoven.	2.372	2.658	-286	
Betreft budget voor de communicatie en implementatie van de 'bodemkaart' Veenweidegebied. De 'bodemkaart' is in 2008 opgeleverd. Politieke discussie over hoe om te gaan met de 'bodemkaart' (communicatie en implementatie) heeft pas begin 2009 plaatsgevonden.	140	0	140	
Werkzaamheden aan het project voor het opstellen van de 'grondwatertrappenkaart' zijn door de natte zomer van 2007 vertraagd. Metingen konden pas in de zomer van 2008 plaatsvinden. Analyse en oplevering van de resultaten vinden in 2009 plaats. Aan het resterende beschikbare budget is een resultaatverplichting verbonden en het budget dient derhalve beschikbaar te blijven voor het project in 2009.	144	66	78	
Diverse kleinere afwijkingen	508	467	41	
Totaal lasten	6.347	6.645	-298	
Baten				
Verrekening, zie productgroep Bedrijven	33	0	33	
Vooruitvragen rijksbijdrage 2009 ISV-bodemsanering	2.372	2.658	-286	
Extra ontvangsten ten behoeve van bodemsanering in verband met uitvoering bedrijvenregeling.		186	-186	
Diverse kleinere afwijkingen	2.158	2.281	-123	
Totaal baten	4.563	5.125	-562	

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Geen mutaties in 2008				

Programmanr: 3.2	Milieu	Portefeuillehouder
Productgroepen:	4. Externe veiligheid	Drs. W.M. de Jong

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicatoren product 9 Aantal gesaneerde risicovolle situaties	10	15
Indicatoren product 10 Advisering ruimtelijke plannen (aantal)	170	114
Indicatoren product 11 Ondersteuning van gemeenten bij beleidsontwikkeling en uitvoering externe veiligheid (onder andere vaststelling routenet gevaarlijke stoffen)	20	25
Aantal gemeenten met een routenet	100%	83%
Indicatoren product 13 Opstellen communicatieplan	uitvoering	Voorbereiding uitvoeringsprogramma

Toelichting productgroep 10

Het aantal ruimtelijke plannen waarover advies is verstrekt is minder dan in 2007. Vermoedelijk heeft dat te maken met de invoering van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening.

Toelichting productgroep 11

Een aantal gemeenten heeft geen routenet, omdat zij zijn gelegen aan doorgaande routes. Beperking van risico's worden uitgewerkt in het landelijk basisnet vervoer gevaarlijke stoffen (Lopik, De Ronde Venen). Eén gemeente is inmiddels gestart met de invoering van de routing (Woerden).

Toelichting productgroep 13

De geplande uitwerking van een risico-communicatieprogramma heeft vertraging opgelopen. Dit zou gebeuren in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht, die echter kampte met personele wisselingen.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
3204	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	134	107	173	95	77
Lasten overig	678	732	666	1.140	-473
Baten	782	782	782	781	1
Subtotaal	30	57	57	454	-397
Deel centrale overhead	50	89	89	89	0
Saldo	80	146	146	543	-397
Uren	2.439	1.640	2.640	1.459	1.181

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
Voordelig saldo op apparaatskosten omdat er minder uren zijn doorbelast.	173	95	77	
Verrekening, zie productgroep Algemeen.	-30	0	-30	
Kosten Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) die niet te declareren te zijn bij het ministerie van VROM en daarom ten laste komen van provinciale middelen.	0	33	-33	

Bijdrage voor de nazorg van de tsunami waarvan u geïnformeerd bent per statenbrief. De kosten ad € 415.300 zijn ten laste gebracht van de Risicoreserve waarin de reserve Tsunamiramp is opgegaan.	0	415	-415
Diverse kleinere afwijkingen	696	692	4
Totaal lasten	839	1.235	-397
Baten			
Diverse kleinere afwijkingen	782	781	1
Totaal baten	782	781	1

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Risicoreserve	0	0	0	415
Totaal	0	0	0	415

Toelichting

Risicoreserve

De bijdrage voor de nazorg van de tsunami is ten laste gebracht van de Risicoreserve waarin de bestemmingsreserve Tsunamiramp is opgegaan.

Programmanr: 3.2	Milieu	Portefeuillehouder
Productgroepen:	5. Verstoring	Drs. W.M. de Jong

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicatoren product 14 Aantal woningen langs provinciale wegen met een geluidsbelasting van meer dan 65 dB(A)	600	406 in 2007, 2008 nog niet bekend.
Beleidsnotitie burgerluchtvaart in de provincie Utrecht (samen met diensten Maatschappij, Economie & Cultuur en Ruimte & Groen)	uitvoering	Startnotitie aan Provinciale Staten voorgelegd
Indicatoren product 18 Opstellen en uitvoeren beleidskader grofstof, rook, roet gereed	Geen uren en middelen beschikbaar	Geen activiteit

Toelichting productgroep 14

Eind december 2008 is het daartoe strekkende wetsvoorstel, waarin de bevoegdheden voor de overgang van de kleine luchtvaart naar de provincies is geregeld, door de Eerste Kamer aangenomen. In december 2008 is aan de statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie een startnotitie voor de Luchtvaartnota provincie Utrecht voorgelegd.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
3205	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	386	431	382	318	64
Lasten overig	825	58	453	604	-151
Baten	778	19	394	519	-125
Subtotaal	433	470	440	403	37
Deel centrale overhead	200	196	196	196	0
Saldo	633	666	636	599	37
Uren	5.935	6.585	5.835	4.855	981

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
Voordelig saldo op apparaatskosten, omdat er minder uren zijn doorbelast.	382	318	64	
Onderdeel verrekening productgroep Bodem	-30	0	-30	
De lasten voor het afgeronde project Geluidscherm Amersfoort en het doorlopende project EU-richtlijn geluid vallen voor zover declarabel weg tegen de vooruit ontvangen bijdragen zoals verantwoord bij de baten.	375	532	-157	
Diverse kleinere afwijkingen	108	72	36	
Totaal lasten	835	922	-87	
Baten				
Geluidscherm Amersfoort en EU-richtlijn geluid, meer dan begrote declarabele kosten.	375	498	-123	
Diverse kleinere afwijkingen	19	21	-2	
Totaal baten	394	519	-125	

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
Naam reserve	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Geen mutaties in 2008				

Programmanr: 3.2	Milieu	Portefeuillehouder
Productgroepen:	6. Voorraadbeheer	Drs. W.M. de Jong

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicatoren product 19		
Aantal activiteiten uitgevoerd dat staat opgenomen in het plan van aanpak BANS	4	N.v.t. (zie toelichting)
Uitvoeringsprojecten werkprogramma 2006 tot en met 2010	1	N.v.t. (zie toelichting)
Realisatie centrale koude-warmte-opslag	Realisatie	Uitvoering is opgestart
Uitvoering subsidieregeling Stimulering van energiebesparing door woningbouwcorporaties	X	Projecten gestart; nog niet afgerond
Aantal uitgevoerde projecten Verantwoord verlichten	4	4
Indicatoren product 23		
Uitgevoerde advisering en implementatie rijksbeleid/-regelgeving	3 adviezen	6 adviezen
Indicatoren product 24		
Stroomdocument (in 2006 is dat Handel, Diensten en Overheid)	december	Niet uitgevoerd; geen behoefte in 2008
Leemtewetfonds; jaarrekening in maart en begroting in november	maart/november	mei/december
Indicatoren product 25		
Voortgangsrapportage uitvoeringskader baggerspecie	november	---

Toelichting productgroep 19

Het Plan van Aanpak BANS-Klimaat liep over de periode 2004 tot en met 2007. In 2008 zijn verschillende vervolgvactiteiten uitgevoerd op de speerpunten uit het BANS-programma.

Het Werkprogramma is in 2006 afgerond en is derhalve niet meer van toepassing.

De projecten Verantwoord verlichten zijn innovatieve projecten voor provinciale wegen.

Toelichting productgroep 25

Er zijn aanzienlijke wijzigingen in wetgeving en verantwoordelijkheden ten aanzien van de baggerproblematiek opgetreden waardoor geen voortgangsrapportage is opgesteld. In de in 2009 op te stellen Bodemvisie zal de verandering in rol van de provincie op dit beleidsterrein worden opgenomen.

Wat heeft het gekost?					Bedragen	
3206	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo	
Lasten apparaatskosten	550	594	703	509	193	
Lasten overig	1.586	411	3.389	3.877	-488	
Baten	111	18	18	748	-730	
Subtotaal	2.025	987	4.074	3.638	436	
Deel centrale overhead	276	363	363	363	0	
Saldo	2.301	1.350	4.437	4.001	436	
Uren	8.444	9.073	10.987	7.914	3.073	

Verschillenanalyse			Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Voordelig saldo op apparaatskosten, omdat er minder uren zijn doorbelast.	703	509	193

Verrekening, zie productgroep Algemeen	-60	0	-60
Betreft storting in de voorziening Nazorg stortplaats Maarsbergen, zie baten.		573	-573
Er is één subsidie toegekend ter stimulering van centrale koude-warmte-opslag (KWO). De tweede van € 100.000 kon pas begin 2009 toegekend worden, omdat de subsidiënt aanpassingen moest doorvoeren om de subsidiëtoekenning conform Europese regelgeving mogelijk te maken.	500	400	100
Om het klimaatbeleid te intensiveren is project BANS afgewikkeld. De extra lasten worden ruimschoots gedekt door de extra baten.	58	80	-22
Als gevolg van verandering in wet- en regelgeving inzake de baggerproblematiek heeft de provincie geen rol meer in het initiëren en stimuleren van allerlei vernieuwende verwerkingsmethoden van baggerspecie. Hierdoor is er sprake van een onderbesteding.	65	25	40
Diverse kleinere afwijkingen	2.826	2.799	27
Totaal lasten	4.092	4.386	-294
Baten			
De provincie heeft de nazorg van de voormalige stortplaats Maarsbergen overgenomen. Het Openbaar Lichaam Vuilstortplaats Maarsbergen (OLVM) heeft hiervoor een bijdrage gestort op onze rekening.	0	573	-573
Het voor BANS apart gezette budget valt vrij en is ingezet om de laatste kosten te dekken, zie lasten.	18	158	-140
Diverse kleinere afwijkingen	0	17	-17
Totaal baten	18	748	-730

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Coalitieakkoord	0	115	0	0
Stimuleringsfonds	0	3.150	0	3.050
Totaal	0	3.265	0	3.050

Toelichting

Reserve Coalitieakkoord

Gezien de onderbesteding in het totaal van de uren op programmaniveau heeft geen onttrekking plaatsgevonden. Dit zou tot een nog groter overschot leiden.

Reserve Stimuleringsfonds

Eén subsidie van € 100.000 kon pas begin 2009 toegekend worden, omdat de subsidiënt aanpassingen moest doorvoeren om de subsidiëtoekenning conform Europese regelgeving mogelijk te maken.

Programmanr: 3.2	Milieu	Portefeuillehouder
Productgroepen:	7. Bouwen en wonen	Drs. W.M. de Jong

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicatoren product 26 Uitvoering integraal programma duurzaam bouwen, waaronder het ondersteunen van gemeenten bij duurzaam bouwen met als doel dat alle gemeenten in 2008 duurzaam bouwen in de praktijk brengen.	100%	100%
Indicatoren product 27 Het aantal plannen en projecten waarin rekening is gehouden met de in de milieukwaliteitsprofielen vastgelegde kwaliteit- en duurzaamheidsdoelstellingen en waarbij duurzaam en zorgvuldig ruimtegebruik is meegewogen	circa 10	8

Wat heeft het gekost?					Bedragen	
3207	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo	
Lasten apparaatskosten	51	86	29	41	-12	
Lasten overig	119	-12	45	61	-16	
Baten	34	0	0	0	0	
Subtotaal	136	74	74	102	-28	
Deel centrale overhead	40	15	15	15	0	
Saldo	176	89	89	117	-28	
Uren	777	1.310	450	630	-180	

Verschillenanalyse			Bedragen x € 1.000	
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
Nadelig saldo op apparaatskosten omdat er meer uren zijn doorbelast.	29	41	-12	
Diverse kleinere afwijkingen	45	61	-16	
Totaal lasten	74	102	-28	
Baten				
Totaal baten	0	0	0	

Mutaties reserves				Bedragen x € 1.000	
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Geen mutaties in 2008					

Programmanr: 3.2	Milieu	Portefeuillehouder
Productgroepen:	8. Verkeer	Drs. W.M. de Jong

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicatoren product 28 Verschijnen uitvoerings- of saneringsprogramma Milieuaspecten Verkeer en Infrastructuur	X	Niet nodig
Voorkomen van nieuwe knelpunten door inbreng milieueffecten mobiliteit in ruimtelijke ordening, door middel van toepassing Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen	X	X
Indicatoren product 29 Jaarlijks een nieuw project waarmee schone technologie wordt gestimuleerd	X	X
Indicatoren product 30 Inbreng milieueffecten mobiliteit in ruimtelijke ordening door middel van de toepassing van de Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen	X	X
Indicatoren product 31 Vorbereiding milieumanagementsystemen. Milieumanagementsysteem voldoet aan niveau ISO-14001	ISO 14001 bereikt	Niet bereikt

Toelichting productgroep 28

Er zijn verplichtingen voor geluidskaarten, rapportages van externe veiligheid en de landelijke luchtkwaliteitsrapportages, evenals voor de uitvoeringstrajecten. Daarmee ontbreekt de zin van een gebundeld uitvoeringsprogramma.

De Leidraad wordt benut bij het beoordelen van en adviseren over plannen en is gecommuniceerd met gemeenten. Ongewenste effecten van mobiliteit worden daardoor meegewogen.

Toelichting productgroep 29

In het project Personenvervoer van morgen is gekeken welke milieuvriendelijke vervoersvormen als alternatief kunnen dienen voor grote vervoersvormen. Dit heeft geresulteerd in een drietal kansrijke vervoersroutes met mogelijk bijpassende alternatieve duurzame vervoersvormen. Dit resultaat wordt, in combinatie met het afwegingskader Duurzaamheid, ingebracht in bestaande provinciale mobiliteitsprojecten. Op 9 december 2008 heeft de provincie een contract getekend voor de levering van groen gas voor het provinciale wagenpark. Groen gas kan gezien worden als de volgende stap in de overgang naar nog schonere brandstoffen.

Toelichting productgroep 31

Deze prestatie is tevens opgenomen in Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht. Er wordt echter niet gekozen voor aanpak via de ISO-systematiek, maar voor actieve inbreng in het Actieprogramma Duurzaamheid en de duurzaamheidladder.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
3208	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	1	85	66	10	56
Lasten overig	2	47	66	0	66
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	3	132	132	10	122
Deel centrale overhead	39	34	34	34	0
Saldo	42	166	166	44	122
Uren	22	1.300	1.005	170	835

Verschillenanalyse		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
Voordelig saldo op apparaatskosten, omdat er minder uren zijn doorbelast.	66	10	56	
De aanpak van knelpunten op het gebied van lucht, geluid en externe veiligheid verloopt inmiddels via respectievelijk het RSLU/PPL, het Actieplan Omgevingslawaai en het PUEV. Om die reden is afgezien van een integraal saneringsprogramma.	48	0	48	
Diverse kleinere afwijkingen	18	0	18	
Totaal lasten	132	10	122	
Baten	0	0	0	
Totaal baten	0	0	0	

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Geen mutaties in 2008					

Programmanr: 3.2	Milieu	Portefeuillehouder
Productgroepen:	9. Bedrijven	Dr. W.M. de Jong

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicatoren product 32		
Percentage verleende vergunningen binnen wettelijke termijn	100%	80%
Percentage juridisch houdbare vergunningen	100%	97%
Aantal verwijtbare gedoogsituaties als gevolg van aflopende vergunningen	0	4
Alle projecten uit het handhavingsuitvoeringsprogramma worden uitgevoerd	X	Zie toelichting
Indicatoren product 33		
Er wordt gehandhaafd conform een bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie	X	Zie toelichting
Aantal controles bij bedrijven	580 fysieke bedrijfscontroles	630 fysieke bedrijfscontroles
Indicatoren product 34		
Aantal weken dat wij 24 uur bereikbaar zijn door te werken met een consignatiedienst	52	Gerealiseerd
Indicatoren product 35		
Percentage werkzaamheden dat is uitgevoerd conform een gecertificeerd kwaliteitszorg-systeem (ISO 9001)	100%	Gerealiseerd
Aantal opgestelde branche-documenten vergunning en handhaving	2 à 3	0
Indicatoren product 36		
Goede borging van duurzaam ondernemen in relevante provinciale uitvoeringsprogramma's	X	X
Indicatoren product 37		
Aantal projecten in RAAM's (Regionale Activiteiten Agenda Milieu) met waterschappen	--	30
Indicatoren product 38		
Aantal stimuleringsprojecten duurzaam ondernemen en product- en ketenbenadering uitgevoerd.	4	3
Indicatoren product 41		
Aantal bedrijventerreinen waarbij duurzaamheidsprojecten zijn uitgevoerd	3	2
Aantal workshops / trainingen in het kader van duurzame bedrijventerreinen	2	2

Toelichting productgroep 32

De projecten uit het handhavingsuitvoeringsprogramma Uitvoeringsprogramma Vergunning & Handhaving 2008 zijn uitgevoerd, zoals hercontroles, transportcontroles, beoordeling milieujaarverslagen, autodemontagebedrijven, metaalbewerkers, toezicht Vuurwerk, Wabo-pilots, samenwerking Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Voor de BRZO zijn belangrijke stappen gezet in de samenwerking met Utrechtse gemeenten en andere provincies.

Toelichting productgroep 33

Bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie

Onjuist is de 'X' onder Begroting 2008. Ook in 2008 is er gehandhaafd op basis van de op 21 maart 2005 vastgestelde Handhavingstrategie grijze en groene wet- en regelgeving provincie Utrecht 2005-2008. Op 16 december 2008 hebben wij besloten om deze strategie met twee jaar te verlengen (tot en met 2010).

Aantal controles bij Wm-bedrijven

Gelet op het aantal hercontroles (350) komt het Wm-naleefpercentage bij een eerste controle in 2008 uit op bijna vijftig procent. Naast de fysieke bedrijfscontroles neemt de beoordeling van rapportages van bedrijven een steeds belangrijker plaats in. Er werden 272 zogenaamde deskcontroles uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
3209	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	3.063	3.757	2.989	2.665	324
Lasten overig	1.085	1.240	1.035	926	109
Baten	73	0	31	61	-30
Subtotaal	4.075	4.997	3.993	3.530	463
Deel centrale overhead	1.741	1.941	1.941	1.941	0
Saldo	5.816	6.938	5.934	5.471	463
Uren	46.923	57.355	51.623	49.645	1.978

Verschillenanalyse				<i>Bedragen x € 1.000</i>
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
Voordelig saldo op apparaatskosten afdeling Handhaving, omdat er minder uren zijn doorbelast. Er is een inhaalslag gemaakt voor het bezoeken van bedrijven. Hiervoor is een extern bureau ingeschakeld. Deze kosten zijn van het reguliere budget betaald voordeel € 81.000. Restant is voornamelijk toe te schrijven aan uren afdeling Vergunningverlening.	2.989	2.665	324	
Voor het specialistische werkveld adequaat niveau vergunningverlening is het zeer moeilijk om geschikt personeel te werven. Wel heeft inhuur plaatsgevonden, maar minder dan verwacht door een daling van het aantal vergunningaanvragen.	422	352	69	
Kosten project externe coördinatie bevoegd gezag bij verbreding van de A2. Hier staan extra inkomsten tegenover.		22	-22	
Diverse kleinere afwijkingen	613	574	62	
Totaal lasten	4.024	3.591	433	
Baten				
Verrekening, zie productgroep Bodem	-33	0	-33	
De extra bijdrage voor externe coördinatie bevoegd gezag valt weg tegen het tekort op het verbeuren van dwangsommen, die moeilijk zijn te begroten.	64	61	3	
Totaal baten	31	61	-30	

Mutaties reserves					<i>Bedragen x € 1.000</i>
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Geen mutaties in 2008					

Programmanr: 3.2	Milieu	Portefeuillehouder
Productgroepen:	10. Landbouw	Drs. W.M. de Jong

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicatoren product 42		
Kaderbrief LaMi	voorjaar	---
Beschikking LaMi	juni	gerealiseerd
Uitvoering projecten duurzame landbouw op basis van PMP (in 2007 groene diensten en randenbeheer)	november	november

Toelichting productgroep 42

De stichting LaMi is opgeheven en er is geen aparte kaderbrief opgesteld. Wel is een werkprogramma opgesteld.

In 2008 is het projectplan Landbouw op orde vastgesteld. In dat kader zijn projecten gestart gericht op duurzaam bodembeheer, het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en op het toepassen van duurzame energie in de landbouw.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
3210	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	31	30	112	118	-6
Lasten overig	267	223	223	266	-43
Baten	0	0	16	0	16
Subtotaal	298	253	319	384	-65
Deel centrale overhead	14	15	15	15	0
Saldo	312	268	334	399	-65
Uren	482	455	1.850	1.915	-65

Verschillenanalyse			Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Nadelig saldo op apparaatskosten, omdat er meer uren zijn doorbelast.	112	118	-6
Mede als gevolg van financieringsproblemen zijn medio 2008 de werkzaamheden van de stichting LaMi inzake de uitvoering van de landbouw-milieutaken ondergebracht bij de provincie als Bureau LaMi. Er zijn twee projectleiders duurzame landbouw ingehuurd om het bureau te bemensen. Ook zijn middelen ingezet voor een nieuwsbrief (De Aanjager) over duurzame landbouw die naar alle boeren in de provincie wordt verspreid. Zie ook productgroep Gebiedsgerichte visie.	80	122	-42
Diverse kleinere afwijkingen	143	144	-1
Totaal lasten	335	384	-49
Baten			
Onderdeel stelpost productgroep Algemeen	16	0	16
Totaal baten	16	0	16

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
Naam reserve	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Geen mutaties in 2008				

Programmanr: 3.2	Milieu	Portefeuillehouder
Productgroepen:	11. Consumenten	Drs. W.M. de Jong

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicator product 43 Uitvoering van op de consument gerichte acties door maatschappelijke organisaties (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie en Natuur- en Milieufederatie Utrecht) en gemeenten, vanuit de provincie ingezet	X	X

Wat heeft het gekost?					Bedragen	
3211	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo	
Lasten apparaatskosten	86	59	55	45	10	
Lasten overig	903	768	772	694	78	
Baten	241	128	128	101	27	
Subtotaal	748	699	699	638	61	
Deel centrale overhead	27	28	28	28	0	
Saldo	775	727	727	666	61	
Uren	1.323	895	830	684	146	

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000	
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo		
Lasten					
Voordelig saldo op apparaatskosten, omdat er minder uren zijn doorbelast.	55	45	10		
Het project Leren voor duurzame ontwikkeling 2008-2011 is in de opstartfase waardoor de uitgaven zijn achtergebleven.	212	131	81		
Diverse kleinere afwijkingen	560	563	-3		
Totaal lasten	827	739	88		
Baten					
De rijksbijdrage voor leren voor duurzame ontwikkeling is gerelateerd aan de gemaakte kosten en valt daarom lager uit.	128	101	27		
Totaal baten	128	101	27		

Mutaties reserves					Bedragen x € 1.000	
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008		Storting	Onttrekking
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking		
Geen mutaties in 2008						

Programmanr: 3.2	Milieu	Portefeuillehouder
Productgroepen:	12. Gebiedsgerichte visie	Drs. W.M. de Jong

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicator product 44 Inzicht in overschrijding MTR-waarden	X	X
Indicator product 45 Notitie over water en milieudoelen landelijk gebied vaststellen.		Zie toelichting
Startnotitie respectievelijk Beleidsnotitie milieuthema's landelijk gebied vaststellen	startnotitie voorjaar	Gerealiseerd
Beleidsnotitie Fijnstof in de landbouw	zomer	Zomer, opgenomen in RSLU
PS-besluit Zuurkaart	voorjaar	Plan van aanpak is in het voorjaar in Gedeputeerde Staten behandeld. PS-besluit wordt voorbereid.
Vorbereiding Midterm Review ILG	najaar	Start in 2009
Percentage stedelijk grondgebied waarvoor de basis- en ambitiekwaliteiten zijn vastgelegd	50%	43%
Het aantal plannen en projecten waarin rekening is gehouden met de in de milieukwaliteitsprofielen vastgelegde kwaliteits- en duurzaamheidsdoelstellingen en waarbij duurzaam en zorgvuldig ruimtegebruik is meegewogen	Circa 10	8
Jaarlijks uitvoeringsprogramma, waarin is bepaald voor welke concrete ruimtelijke plannen de zogenaamde milieukwaliteitsprofielen zullen worden ingezet	X	X
Indicator product 48 Jaarlijks nieuwe projecten op de RAAM-agenda en in uitvoering in alle zes regio's	X	30

Toelichting productgroep 44

Het Risicoregister is gevuld. Er is inzicht in de MTR voor wat betreft inrichtingen. Voor wegen, vaarwegen en spoor wordt het inzicht gegenereerd door de landelijk projectgroep basisnet vervoer gevaarlijke stoffen.

Toelichting productgroep 45

Er is een start gemaakt met een aanpak van de fijnstofproblematiek en het energieverbruik in de land- en tuinbouw.

Het opstellen van de Midterm Review ILG staat ten onrechte vermeld voor 2008. Deze vindt conform de afspraak met het Rijk plaats in 2010; de voorbereidingen starten in 2009.

3212	Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo	
Lasten apparaatskosten	388	499	395	282	112	
Lasten overig	435	404	486	233	252	
Baten	0	0	0	5	-5	
Subtotaal	823	903	880	511	369	
Deel centrale overhead	231	215	215	215	0	
Saldo	1.054	1.118	1.095	726	369	
Uren	6.005	7.615	6.096	4.423	1.674	

Verschillenanalyse		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
Voordelig saldo op apparaatskosten, omdat er minder uren zijn doorbelast.	395	282	112	
De middelen voor de gebiedsgerichte visie zijn ingezet voor de landbouw-milieuthema's, zie productgroep landbouw.	86	26	60	
Gemeenten en milieudiensten konden door tekort aan menskracht geen nieuwe samenwerkingsprojecten op gebied lucht, geluid licht en geur om de milieudoelen te realiseren.	287	145	142	
Diverse kleine afwijkingen	112	62	50	
Totaal lasten	880	515	364	
Baten				
Diverse kleine afwijkingen	0	5	-5	
Totaal baten	0	5	-5	

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Geen mutaties in 2008				

Programmanr: 3.2	Milieu	Portefeuillehouder
Productgroepen:	13. Gezondheid en organisatie milieu	Drs. W.M. de Jong

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicator product 1 Inventariseren van milieugerelateerde gezondheidsaspecten. Hot spots zijn in beeld.	100%	85%

Toelichting productgroep 1

Een groot deel van de hot spots is in beeld. Twee van de RAAM-gebieden hebben nog geen overzicht kunnen presenteren van hun bronnen (gemeentelijke wegen, bedrijven met een milieuvergunning van de gemeente). Ook ontbreekt een inventarisatie van de bronnen waarvan basisgegevens aangaande belasting ontbreken, zoals fijnstof uit de landbouw. Geschat wordt dat circa vijftien procent van de gegevens ontbreekt in het totaal beeld.

Wat heeft het gekost?					Bedragen	
3213	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo	
Lasten apparaatskosten	1.024	678	590	993	-403	
Lasten overig	-36	372	4.563	1.190	3.373	
Baten	174	7	11	64	-53	
Subtotaal	814	1.043	5.142	2.119	3.023	
Deel centrale overhead	314	350	350	350	0	
Saldo	1.128	1.393	5.492	2.469	3.023	
Uren	16.263	10.350	9.550	16.698	-7.148	

Verschillenanalyse			Bedragen x € 1.000	
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
<i>Apparaatskosten</i> Nadelig saldo op apparaatskosten, omdat er uren door de afdeling Projectmanagement & Flexwerk ad € 409.000 zijn doorbelast voor Klimaat op Orde terwijl er alleen materieel budget geraamd was. Zie verantwoording projectenbijlage Klimaat op Orde door grotere personele inzet op dossier vanwege ontwikkelingen op gebied van Wabo en ICT.	590	993	-403	
Verrekening, zie productgroep Bodem en productgroep Verstoring.	103	0	103	
Afwikkelingsverschillen van te hoog opgenomen verplichtingen van voorgaande jaren leverde een voordeel op. Afdeling Milieu € 263.000, afdeling Bodem & Water € 186.000, afdeling Vergunningverlening € 93.000 en afdeling Handhaving € 42.000.	0	-584	584	
Klimaat op Orde, exclusief bovengenoemde apparaatskosten. Zie verantwoording projectenbijlage Klimaat op Orde.	2.934	461	2473	
Een aantal subsidie aanvragen actieplan duurzaamheid is nog in behandeling.	517	378	139	

Gemeente Utrecht en het RAAM-gebied Noord-West hebben geen invulling gegeven aan de inventarisaties naar bronnen van milieubelasting met gezondheidseffecten, waardoor onze bijdrage niet is ingezet. Een pilot over het meenemen van gezondheidsaspecten bij ruimtelijke plannen rond de A28 is door uitstel van het bestuurlijk overleg maar beperkt gestart.	50	14	36
Diverse kleine afwijkingen	959	921	38
Totaal lasten	5.153	2.183	2.970
Baten			
Onderdeel stelpost productgroep Landbouw	-16	0	-16
Diverse kleine afwijkingen	27	64	-37
Totaal baten	11	64	-53

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Coalitieakkoord		517		378
Coalitieakkoord		4.000		506
Coalitieakkoord		450		0
Coalitieakkoord		92		92
Projecten	532	82	481	82
Projecten	1.430	364		364
Totaal	1.962	5.505	481	1.422

Toelichting

Reserve coalitieakkoord

Voor het Actieplan Duurzaamheid is € 378.000 aan subsidies beschikt, restant van begrote € 517.000 is nog in behandeling.

Voor Klimaat op Orde is € 506.000 onttrokken van de begrote € 4.000.000 door aanpassingen in het kasritme, zie projectenbijlage. Daarnaast is € 364.000 onttrokken aan de projectreserve volgens begroting.

Daarnaast is ook minder uitgegeven aan het deel van het PMP dat uit de uitvoeringsmiddelen wordt gedekt.

Reserve Projecten

De begrote storting voor Wabo in de projectenreserve is € 51.000 (532-481) lager dan begroot, omdat in 2008 meer kosten zijn gerealiseerd, hierdoor is de onttrekking uit de reserve lager dan gepland.

Voor Klimaat op Orde is via de najaarrapportage een storting beoogd van € 1.430.000. Uiteindelijk is gewoon minder onttrokken aan de reserve Coalitieakkoord.

Programmanr: 4.5	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Auto en fiets	Dhr. Mr. J.H. Ekkers
	2. Openbaar vervoer	Dhr. Mr. J.H. Ekkers
	3. Vaartuig	Dhr. Mr. J.H. Ekkers Dhr. J. Binnekamp

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Auto en fiets					
Lasten	98.002	105.636	70.031	67.562	2.469
Baten	68.128	63.319	28.025	37.343	-9.318
Saldo	29.874	42.317	42.006	30.219	11.787
Openbaar vervoer					
Lasten	28.879	36.857	36.981	31.477	5.504
Baten	27.208	32.243	32.701	28.706	3.995
Saldo	1.671	4.614	4.280	2.772	1.508
Vaartuig					
Lasten	2.730	3.692	3.633	3.683	-50
Baten	346	295	339	529	-190
Saldo	2.384	3.397	3.294	3.154	140
Totaal					
Lasten	129.611	142.881	107.341	99.418	7.922
Baten	95.682	95.857	61.065	66.578	-5.513
Saldo	33.929	47.024	46.276	32.840	13.436
Bij: centrale overhead	2.952	3.304	3.304	3.304	0
	36.881	50.328	49.580	36.144	13.436

Mutaties Reserves					<i>Bedragen x € 1.000</i>
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Grote wegenwerken	15.048	13.162	15.048	8.283	
Coalitieakkoord	0	4.465	0	1.867	
Projecten	1.600	1.599	1.836	1.599	
Structuurfonds	0	6.547	1.453	3.968	
Stimuleringsfonds	0	1.200	0	1.194	
Rente en afschrijving	0	205	0	205	
Recreatieve fietsverbindingen	0	1.453	0	1.453	
Nog te verrichten activiteiten	44	95	44	95	
Totaal	16.692	28.726	18.381	18.664	

Programmanr: 4.5	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Auto en fiets	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Projectuitvoering volgens financiële planning	75%	53%
Kwaliteitsniveau van provinciale wegen is matig/voldoende	91%	93%
Beheer en onderhoud van wegen, aantal ontvankelijke aansprakelijkheidsstellingen	5	5
Gladheidbestrijding, aantal ontvankelijke aansprakelijkheidsstellingen	geen	Geen

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	6.260	5.395	4.698	5.215	-517
Lasten overig	91.742	97.450	62.542	59.556	2.985
Baten	68.128	63.319	28.025	37.343	-9.318
Subtotaal	29.874	39.526	39.215	27.428	11.787
Deel centrale overhead	2.334	2.791	2.791	2.791	0
Saldo	32.208	42.317	42.006	30.219	11.787
Uren	104.618	85.906	87.626	99.817	-12.191

Verschillenanalyse			Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
<i>Apparaatskosten</i> De hogere kosten zijn voornamelijk het gevolg van doorberekende uren van andere afdelingen die ten laste worden gebracht van projecten UMP of Agenda 2010.	4.698	5.215	-517
Afwikkelingsverschillen van te hoog opgenomen verplichtingen van voorgaande jaren leverde een voordeel op.	0	-253	253
<i>Diverse uitvoeringsprojecten UMP</i> Per saldo zijn de uitgaven van de projecten iets onder de raming van de najaarsrapportage gebleven. Bij het project A12 Bravo aansluiting Veldhuizerweg waren de uitgaven € 366.000 lager door vertraging in de aanbesteding en gunning van dit project, mede door de nieuwe vorm van aanbesteden middels Design & Construct. Dit leidde tijdens de uitvoering wel eens tot verschil van interpretatie. Bij de overige projecten waren de uitgaven per saldo € 53.000 hoger.	18.678	18.365	313

<i>Projecten BDU verkeer en vervoer</i> De BDU is een bijdrageregeling, vooral op het gebied van openbaar vervoer en infrastructurele projecten. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de rijksuitkering wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan het fonds BDU. De rijksuitkering was per saldo € 7.125.000 hoger. Dit leidt bij de baten tot een voordeel en bij de lasten tot een nadeel. Dit bedrag blijft gereserveerd voor de gelabelde projecten en komt tot uitkering in latere jaren. Dit bedrag blijft gereserveerd voor de gelabelde projecten en komt tot uitkering in latere jaren.	6.080	13.205	-7.125
<i>Bereikbaarheid binnensteden en transferia</i> Voor het project busstation Breukelen is een bedrag van € 2.295.000 begroot voor onder andere het realiseren van een meerlaagse P&R voorziening. Dit project, dat via een turnkey-overeenkomst tot stand moet komen, is vertraagd. Redenen hiervoor zijn onder meer: - wijziging in de projectleiding bij de NS; - een betere onderbouwing van het aantal parkeerplaatsen was noodzakelijk; - meer duidelijkheid over grondpositie Prorail is Noodzakelijk.	3.295	1.000	2.295
<i>Project Op de fiets(inclusief fietstunnel A28)</i> Voor toelichting verwijzen we naar het projectblad. Bedragen zijn daar inclusief apparaatskosten.	7.978	4.383	3.595
<i>Project Stichtse Lustwarande, onderdeel ecopassage N225</i> De lagere kosten zijn voornamelijk het gevolg van lagere begeleidingskosten.	1.274	1.194	80
<i>Regionaal Verkeersmanagement</i> De begroting die gebaseerd was op een heel jaar is pas op 18 september 2008 door het Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad geaccordeerd. De grootste onderdelen van de begroting, de projecten Utrechtse databank verkeersgegevens en de verkeerscentrale, zijn daarom vertraagd.	3.213	243	2.970
<i>Pakketstudies</i> De kosten zijn lager uitgevallen onder andere omdat een aantal partijen het aandeel van de provincie Utrecht voor de studies voor de Ring en de Driehoek nog niet in rekening hebben gebracht.	600	344	256
<i>Stationsgebied Driebergen-Zeist</i> Voor toelichting verwijzen we naar het projectblad.	352	12	340
Overige kleine verschillen	21.072	21.063	9
Totaal lasten	67.240	64.771	2.469
Baten			
<i>Projecten BDU verkeer en vervoer</i> Zie verklaring bij de lasten.	6.080	13.205	-7.125
<i>Regionaal Verkeersmanagement</i> De verwachting was dat we de gemaakte kosten ten laste van het regionaal mobiliteitsfonds konden brengen, in verband met een toegezegde rijksbijdrage. Dit is door de late totstandkoming van de overeenkomsten met de diverse partijen, doorgeschoven naar 2009. Zie ook verklaring bij de lasten.	3.213	0	3.213

<i>Diverse uitvoeringsprojecten UMP</i> De hogere bate is voornamelijk het gevolg van het verzoek van Rijkswaterstaat om de bijdrage in de aansluitkosten oostelijke rondweg Veenendaal die gepland was in 2009, in 2008 te mogen voldoen.	8.105	11.474	-3.369
<i>Exploitatie provinciaal eigendom</i> Door verkoop van een aantal percelen (waarvan verkoop Griftdijk 3B te Woudenberg de grootste was) in het tweede halfjaar zijn de baten hoger dan geraamd.	320	1.707	-1.387
<i>Project Op de fiets (inclusief fietstunnel A28)</i> Voor toelichting verwijzen we naar het projectblad.	133	611	-478
<i>Voorziening beheer en onderhoud wegen</i> Van derden zijn bedragen ontvangen in de kosten van het onderhoud. Deze zijn verrekend met de voorziening.	0	155	-155
Overige kleine verschillen	10.174	10.191	-17
Totaal baten	28.025	37.343	-9.318

Mutaties reserves		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Grote wegenwerken	15.048	10.573	15.048	6.947
Projecten	200	0	450	0
Structuurfonds	0	6.547	1.453	3.968
Stimuleringsfonds	0	1.200	0	1.194
Recreatieve fietsverbindingen	0	1.453	0	1.453
Coalitieakkoord	0	3.895	0	1.612
Totaal	15.248	23.668	16.951	15.174

Toelichting

Grote wegenwerken

Door de lagere uitgaven bij de projecten UMP is er minder onttrokken aan de reserve. Zie toelichting onder de lasten.

Projecten

Betreft Stationsgebied Driebergen-Zeist. Zie hiervoor toelichting bij het projectformulier.

Structuurfonds

Betreft project Op de fiets. Zie hiervoor toelichting bij het projectformulier.

Stimuleringsfonds

Betreft onttrekking project Ecopassage N225, onderdeel van de Stichtse Lustwarande.

Coalitieakkoord

Betreft de onttrekkingen voor:

- mobiliteitsmanagement € 266.000
- pakketstudies € 346.000
- bereikbaarheid binnensteden en transferia € 1.000.000

Programmanr: 4.5	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	Portefeuillehouder
Productgroepen:	2. Openbaar vervoer	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Projectuitvoering volgens financiële planning	75%	39%
Vervoerders voldoen aan concessievoorwaarden	100%	90%

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	915	642	612	643	-31
Lasten overig	27.963	35.933	36.087	30.552	5.535
Baten	27.208	32.243	32.701	28.706	3.995
Subtotaal	1.670	4.332	3.998	2.490	1.508
Deel centrale overhead	237	282	282	282	0
Saldo	1.907	4.614	4.280	2.772	1.508
Uren	12.548	8.737	10.278	11.338	-1.060

Verschillenanalyse			Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
<i>Diverse uitvoeringsprojecten UMP</i> De onderbesteding is voornamelijk het gevolg van lagere uitgaven bij de projecten Kwaliteit bushaltes ad € 737.000 en Tidal flow busverkeer Universiteitsweg ad € 387.000. Bij het project Kwaliteit bushaltes komt de vertraging omdat de goede inpassing van de bushaltes meer tijd vergde dan verwacht. Het project Tidal flow busverkeer Universiteitsweg is goedkoper uitgevallen. Het project werd gedeeltelijk ten laste van het BOR-project N412 gebracht. Bij de overige projecten waren de uitgaven per saldo € 205.000 lager.	2.744	1.415	1.329
<i>Projecten BDU verkeer en vervoer</i> De lagere kosten voor openbaar vervoerprojecten hebben voornamelijk te maken met onze lagere bijdrage aan het project OV-Vathorst (voordeel € 2.600.000) en het niet bestede bedrag voor de uitbreiding/exploitatie nieuwe dienstregeling (voordeel € 953.000). De overige projecten leverde per saldo een voordeel op van € 366.000.	32.546	28.627	3.919
<i>Gerichte tariefacties OV</i> Door het goede onderhandelen van onze medewerkers was de gemeente Amersfoort bereid om vijftig procent van de acties te financieren. Hierbij was bij de beschikbaarstelling van het budget geen rekening mee gehouden.	500	196	304
Overige kleine verschillen	909	957	-48
Totaal lasten	36.699	31.195	5.504

Baten			
<i>Projecten BDU verkeer en vervoer</i> Door de lagere uitgaven(zie lasten) is de onttrekking aan het fonds BDU ook lager.	32.546	28.627	3.919
<i>Diverse uitvoeringsprojecten UMP</i> De voornaamste oorzaak was dat een bijdrage van € 60.000 vanuit het BOR-fonds verwacht werd voor het project Tidal flow busverkeer Universiteitsweg. De uitgaven hebben echter rechtstreeks bij het BOR plaatsgevonden. Daardoor is de bijdrage hier niet gerealiseerd.	155	79	76
Totaal baten	32.701	28.706	3.995

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Grote wegenwerken	0	2.589	0	1.336
Coalitieakkoord	0	500	0	196
Projecten	1.400	1.599	1.386	1.599
Totaal	1.400	4.688	1.386	3.131

Toelichting

Grote wegenwerken

De uitgaven zijn achtergebleven bij de raming. Zie hiervoor toelichting onder de lasten.

Coalitieakkoord

Betreft lagere uitgaven bij het budget gerichte tariefacties OV. Zie toelichting onder lasten.

Programmanr: 4.5	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	Portefeuillehouder
Productgroepen:	3. Vaartuig	Dhr. Mr. J.H. Ekkers Dhr. J. Binnekamp

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Percentage lengte vaarwegen in provinciaal beheer dat aan de norm van de vaardiepte voldoet. In 2015 is dit honderd procent.	95%	95%
Voldoen aan de bedieningstijden in de scheepvaartwegenverordening	geheel	geheel

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	359	649	203	145	58
Lasten overig	2.371	2.812	3.199	3.307	-108
Baten	346	295	339	529	-190
Subtotaal	2.384	3.166	3.063	2.923	140
Deel centrale overhead	381	231	231	231	0
Saldo	2.765	3.397	3.294	3.154	140
Uren	6.526	14.025	4.197	3.004	1.193

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
<i>Apparaatskosten</i> Voornamelijk door minder uren te besteden aan het beheer waterwegen ten opzichte van de raming is er een voordeel behaald.	203	145	58
Afwikkelingsverschillen van te hoog opgenomen verplichtingen van voorgaande jaren leverde een voordeel op.	0	-58	58
<i>Voorziening waterwegen</i> Bijdrage derden in de kosten gestort in de voorziening vaarwegen. Zie ook bij baten.	1.485	1.770	-285
Het bedrag van de uitbesteding van de bediening van de fietsbrug is goedkoper uitgevallen.	122	43	79
Overige kleine verschillen	1.592	1.552	40
Totaal lasten	3.402	3.452	-50
Baten			
<i>Voorziening waterwegen</i> Van derden zijn bedragen ontvangen in de kosten van het onderhoud van de waterwegen. Deze zijn verrekend met de voorziening.	0	285	-285
Lagere bijdrage in de kosten van onderhoud en verlichting Eem, omdat een gedeelte van de kosten nog niet in rekening kon worden gebracht bij de deelnemende partijen.	169	111	58
Overige kleine verschillen	170	133	37
Totaal baten	339	529	-190

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Nog te verrichten activiteiten	44	95	44	95
Rente en afschrijving	0	205	0	205
Coalitieakkoord	0	70	0	59
Totaal	44	370	44	359

Toelichting

Coalitieakkoord

Betreft lagere uitgaven bij het project Onderzoek realisatie Blue Ports.

Programmanr: 4.6	Verkeersveiligheid	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Verkeersveilige infrastructuur	Dhr. Mr. J.H. Ekkers
	2. Gedragsbeïnvloeding en handhaving verkeersregels	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Verkeersveilige infrastructuur					
Lasten	6.458	7.648	5.301	3.215	2.086
Baten	1.474	1.764	1.465	764	701
Saldo	4.984	5.884	3.836	2.451	1.385
Gedragsbeïnvloeding en handhaving verkeersregels					
Lasten	1.583	1.186	2.153	2.171	-18
Baten	1.017	360	1.367	1.326	41
Saldo	566	826	786	845	-59
Totaal					
Lasten	8.041	8.172	6.792	4.724	2.068
Baten	2.491	2.124	2.832	2.090	742
Saldo	5.550	6.048	3.960	2.634	1.326
Bij: centrale overhead	525	662	662	662	0
	6.075	6.710	4.622	3.296	1.326

Mutaties Reserves				<i>Bedragen x € 1.000</i>
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Grote wegenwerken		2.797		1.793
Totaal		2.797		1.793

Programmanr: 4.6	Verkeersveiligheid	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Verkeersveilige infrastructuur	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Projectuitvoering volgens financiële planning	75%	36%

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	737	844	757	452	305
Lasten overig	5.720	6.338	4.078	2.297	1.781
Baten	1.474	1.764	1.465	764	701
Subtotaal	4.983	5.418	3.370	1.985	1.385
Deel centrale overhead	359	466	466	466	0
Saldo	5.342	5.884	3.836	2.451	1.385
Uren	12.276	13.202	15.929	8.830	7.100

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
<i>Apparaatskosten</i> Ten opzichte van de raming zijn er minder uren besteed aan de uitvoeringsprojecten UMP doordat projecten vertragingen opliepen (voordeel € 143.000). De afdeling Wegen besteedde ook minder tijd aan de handhaving van de wegenverordening dan geraamd (voordeel € 109.000). Ook heeft er verschuiving plaatsgevonden tussen de productgroepen 4.6.1 Verkeersveilige infrastructuur en productgroep 4.6.2 Gedragsbeïnvloeding en handhaving verkeersregels ten opzichte van de begrote apparaatskosten en de gerealiseerde apparaatskosten (voordeel bij deze productgroep circa € 60.000). Dit heeft geen gevolgen voor de totale productie.	757	452	305
<i>Diverse uitvoeringsprojecten UMP</i> Bij verschillende projecten is er een vertraging ontstaan, onder ander bij het project Essentiële herkenbaarheidsmaatregelen (voordeel € 840.000, de verbreding van een viertal wegvlakken is doorgeschoven naar 2009) en bij het project Aanleg fietsvoorziening Elst-Rhenen (voordeel € 498.000, vertraging door het vinden van archeologische vondsten die eerst veilig gesteld moesten worden). Bij de overige projecten waren de uitgaven per saldo € 234.000 lager.	3.529	1.957	1.572

<i>Projecten BDU verkeer en vervoer</i> De verwachting was dat een tweetal gemeenten nog een declaratie zouden indienen in 2008 als een bijdrage in de toegezegde infrastructurele werken. Dit is niet gebeurd; uitbetaling zal in 2009 plaatsvinden. Ook is van een gemeente een bedrag van € 96.000 teruggevorderd wegens een te hoog verstrekt voorschot. Dit was niet begroot.	483	305	178
Overige kleine verschillen	66	35	31
Totaal lasten	4.835	2.749	2.086
Baten			
<i>Diverse uitvoeringsprojecten UMP</i> Bij verschillende projecten die vertraagd zijn, moeten er nog bijdragen van derden binnenkomen. Na het verrichten van de werkzaamheden zullen de declaraties opgemaakt worden.	932	368	564
<i>Projecten BDU verkeer en vervoer</i> Door de lagere uitgaven(zie lasten) is de onttrekking aan het fonds BDU ook lager.	483	305	178
Overige kleine verschillen	50	91	-41
Totaal baten	1.465	764	701

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Grote wegenwerken	0	2.597	0	1.593
Totaal	0	2.597	0	1.593

Toelichting

Onttrekking

Door de lagere uitgaven is er ook minder onttrokken aan de reserve Grote wegenwerken. Zie hiervoor de toelichting onder de lasten.

Programmanr: 4.6	Verkeersveiligheid	Portefeuillehouder
Productgroepen:	2. Gedragsbeïnvloeding en handhaving verkeersregels	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Uitvoering werkplan Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid	90%	100%

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	573	436	390	484	-94
Lasten overig	1.011	554	1.567	1.490	77
Baten	1.017	360	1.367	1.326	41
Subtotaal	567	630	590	649	-59
Deel centrale overhead	166	196	196	196	0
Saldo	733	826	786	845	-59
Uren	8.687	6.129	6.442	8.406	-1.964

Verschillenanalyse			Bedragen x € 1.000	
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
<i>Apparaatskosten</i> Tussen de productgroepen 4.6.1 Verkeersveilige infrastructuur en productgroep 4.6.2 Gedragsbeïnvloeding en handhaving verkeersregels heeft er een verschuiving ten opzichte van de begrote apparaatskosten plaatsgevonden (nadeel bij deze productgroep circa € 60.000). Ook heeft er extra inhuur plaatsgevonden van andere afdelingen ten laste van het project Utrechts Veiligheidslabel ad € 29.000.	390	484		-94
<i>Projecten BDU verkeer en vervoer</i> Het voordeel is het gevolg van nog niet uitbetaalde gemeentelijke projecten in het kader van de bijdrageregeling lokale gedragsbeïnvloedende verkeersveiligheidsprojecten.	409	348		61
Overige kleine verschillen	1.158	1.142		16
Totaal lasten	1.957	1.974		-17
Baten				
<i>Projecten BDU verkeer en vervoer</i> Door de lagere uitgaven (zie lasten) is de onttrekking aan het fonds BDU ook lager.	409	348		61
Overige kleine verschillen	958	978		-20
Totaal baten	1.367	1.326		41

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Grote wegenwerken	0	200	0	200
Totaal	0	200	0	200

Programmanr: 4.7	Kwaliteit leefomgeving	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Vermindering verkeershinder	Dhr. Mr. J.H. Ekkers
	2. Natuurvriendelijke verkeersmaatregelen	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Vermindering verkeershinder					
Lasten	643	4.646	3.438	1.154	2.284
Baten	35	1.952	1.443	657	786
Saldo	608	2.694	1.995	497	1.498
Natuurvriendelijke verkeersmaatregelen					
Lasten	181	312	280	29	251
Baten	0	100	100	0	100
Saldo	181	212	180	29	151
Totaal					
Lasten	824	4.872	3.632	1.097	2.535
Baten	35	2.052	1.543	657	886
Saldo	789	2.820	2.089	440	1.649
Bij: centrale overhead	74	86	86	86	0
	863	2.906	2.175	526	1.649

Mutaties Reserves				<i>Bedragen x € 1.000</i>
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Grote wegenwerken		1.893		345
Totaal		1.893		345

Programmanr: 4.7	Kwaliteit leefomgeving	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Vermindering verkeershinder	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Projectuitvoering volgens financiële planning	75%	75%

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	110	146	160	107	53
Lasten overig	533	4.438	3.216	984	2.232
Baten	35	1.952	1.443	657	786
Subtotaal	608	2.632	1.933	435	1.498
Deel centrale overhead	55	62	62	62	0
Saldo	663	2.694	1.995	497	1.498
Uren	1.583	2.018	3.134	3.562	-428

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
<i>Apparaatskosten</i> Ten opzichte van de raming zijn er minder uren besteed aan de uitvoeringsprojecten UMP doordat de projecten vertragingen opliepen.	160	107	53
<i>Diverse uitvoeringsprojecten UMP</i> De afdeling Milieu heeft een niet begrote bijdrage geboekt in het project Verantwoord verlichten van € 1.585.000. De uitgaven op dit project waren € 260.000. Per saldo leverde dit project een voordeel op van € 1.325.000. Het overige verschil is voornamelijk ontstaan door lagere uitgaven bij het project Oversteekbaarheid ad € 291.000. Dit project is vertraagd omdat de uitwerking in samenhang met andere projectdoelen in sommige gevallen meer tijd kost. In 2009 zal een inhaalslag plaatsvinden. De uitgaven van de overige projecten waren per saldo € 150.000 lager.	2.667	901	1.766
<i>Projecten Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht</i> Bij de aanleg VRI corridor N229 gedeelte Cothen, aanpak geluidshinder (aanleg nieuwe asfaltlaag) waren er geen meerkosten. De nieuwe asfaltlaag is uit het budget Voorziening onderhoud beheer- en onderhoud wegen gefinancierd.	310	0	310
<i>Projecten BDU verkeer en vervoer</i> De betalingen aan twee gemeenten voor infrastructurele werken zullen in 2009 plaatsvinden.	224	79	145
Overige kleine verschillen	15	4	11
Totaal lasten	3.376	1.091	2.285

Baten			
<i>Uitvoeringsprojecten UMP</i> De bijdrage van de gemeente Oudewater is € 332.000 lager omdat de rioleringskosten in 2009 afgerekend worden.	909	578	331
<i>Projecten BDU verkeer en vervoer</i> Door de lagere uitgaven (zie lasten) is de onttrekking aan het fonds BDU ook lager.	224	79	145
<i>Projecten Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht</i> Door de lagere uitgaven (zie lasten) is de onttrekking aan het fonds BDU ook lager.	310	0	310
Totaal baten	1.443	657	786

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Grote wegen werken		1.758		346
Totaal		1.758		346

Toelichting

Onttrekking

Door de lagere uitgaven is er ook minder onttrokken aan de reserve Grote wegenwerken. Zie hiervoor de toelichting onder de lasten.

Programmanr: 4.7	Kwaliteit leefomgeving	Portefeuillehouder
Productgroepen:	2. Natuurvriendelijke verkeersmaatregelen	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Projectuitvoering volgens financiële planning	75%	1%

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	9	51	21	6	15
Lasten overig	172	237	235	-1	236
Baten	0	100	100	0	100
Subtotaal	181	188	156	5	151
Deel centrale overhead	19	24	24	24	0
Saldo	200	212	180	29	151
Uren	123	694	395	113	282

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
<i>Uitvoeringsprojecten UMP</i> Voor het project Faunapassages was een bedrag van € 185.000 begroot. De uitwerking is vertraagd door interne capaciteitsproblemen en zal in 2009 plaatsvinden.	185	-1	186
<i>Projecten BDU verkeer en vervoer</i> Voor het project Faunapassages was een bijdrage van € 50.000 geraamd. Door de vertraging van het project zal deze bijdrage pas in 2009 betaald worden.	50	0	50
Overige kleine verschillen	21	6	15
Totaal lasten	256	5	251
Baten			
<i>Uitvoeringsprojecten UMP</i> De bijdrage van € 50.000 voor het project Faunapassages uit de BDU wordt door vertraging in 2009 gerealiseerd.	50	0	50
<i>Projecten BDU verkeer en vervoer</i> Door de lagere uitgaven (zie lasten) is de onttrekking aan het BOR-fonds ook lager.	50	0	50
Totaal baten	100	0	100

Mutaties reserves	Bedragen x € 1.000			
	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
Naam reserve	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Grote wegenwerken		135		-1
Totaal		135		-1

Toelichting

Onttrekking

Door de lagere uitgaven is er ook minder onttrokken aan de reserve Grote wegenwerken. Zie hiervoor de toelichting onder de lasten.

Programmanr: 5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Algemeen economisch beleid	Dhr. Mr. J.H. Ekkers
	2. Ruimtelijke economie	Dhr. Mr. J.H. Ekkers
	3. Bedrijfsontwikkeling en kenniseconomie	Dhr. Mr. J.H. Ekkers
	4. Arbeidsmarktbeleid	Dhr. Mr. J.H. Ekkers
	5. Recreatie en toerisme	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Algemeen economisch beleid					
Lasten	3.251	1.005	1.690	1.566	124
Baten	63	35	35	57	-22
Saldo	3.188	970	1.655	1.509	146
Ruimtelijke economie					
Lasten	505	445	4.084	4.488	-404
Baten	397	0	0	283	-283
Saldo	108	445	4.084	4.205	-121
Kenniseconomie en bedrijfsontwikkeling					
Lasten	2.649	4.502	4.992	3.152	1.840
Baten	3	0	0	45	-45
Saldo	2.646	4.502	4.992	3.107	1.885
Arbeidsmarktbeleid					
Lasten	236	321	194	263	-69
Baten	68	26	26	45	-19
Saldo	168	295	168	218	-50
Recreatie en toerisme					
Lasten	4.556	4.039	7.159	5.673	1.486
Baten	14	2	2	0	2
Saldo	4.542	4.037	7.157	5.672	1.485
Totaal					
Lasten	11.197	9.497	17.304	14.326	2.978
Baten	545	63	63	430	-367
Saldo	10.652	9.434	17.241	13.896	3.345
Bij: centrale overhead	722	815	815	815	0
	11.374	10.249	18.056	14.711	3.345

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroting 2008		Rekening 2008	
Naam reserve	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Economische ontwikkeling	561	561	561	913
Toeristische ontwikkeling	366	366	366	410
Cofinancieringsfonds	2.500	1.435	2.500	605
Coalitieakkoord		4.230		4.029
Nog Te Verrichten Activiteiten	1.422		1.449	
Stimuleringsfonds		3.969		3.234
Structuurfonds		1.745		241
Reserve projecten		210		240
Totaal	4.849	12.516	4.876	9.672

Programmanr: 5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Algemeen economisch beleid	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Aantal (inter)regionale samenwerkingsverbanden ter behartiging van Utrechtse belangen waarin wordt geparticipeerd	5	6
Aantal Utrechtse projecten in het kader van de Europese structuurfondsen	3	4
Aantal Utrechtse projecten in het kader van Pieken in de Delta	3	4

Wat heeft het gekost?					Bedragen
5101	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	228	248	125	92	33
Lasten overig	3.023	639	1.447	1.356	91
Baten	63	35	35	57	-22
Subtotaal	3.188	852	1.537	1.391	146
Deel centrale overhead	104	118	118	118	0
Saldo	3.292	970	1.655	1.509	146
Uren	2.087	3.038	2.037	1.288	749

Verschillenanalyse			Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
<i>CP Economisch beleidsplan 08-11</i> De uitvoering van diverse projecten blijkt een langere aanlooptijd te hebben dan gepland en zal in 2009 doorgang vinden.	750	514	236
<i>Bijdrage projecten Economische Ontwikkeling</i> Cijfers zijn op basis van realisatie. In verband met toevoegingen en onttrekkingen van middelen (bijvoorbeeld subsidies van voorgaande jaren die in 2008 daadwerkelijk zijn gerealiseerd) kan de fluctuatie worden verklaard.	561	759	-198
Overige kleine afwijkingen			86
Totaal lasten			124
Baten			
Kleine afwijkingen			-22
Totaal baten			-22

Mutaties reserves		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Economische ontwikkeling	561	561	561	759
Coalitieakkoord		750		514
Totaal	561	1.311	561	1.273

Toelichting

Reserve Economische ontwikkeling

Storting – € 561.000

In 2008 heeft de jaarlijkse storting van het budget voor projecten Economische ontwikkeling plaatsgevonden. Dit is verrekend met de onttrekking voor projecten in hetzelfde kader welke in 2008 gerealiseerd zijn.

Onttrekking – € 913.000

De onttrekking omvat een tweetal onderdelen:

€ 759.000 Dekking voor de werkelijke uitgaven aan projecten Economische Ontwikkeling.

Reserve Coalitieakkoord

In het jaar 2008 betroffen de middelen uit het Uitvoeringsprogramma tien onderdelen. Voor de eerste productgroep in programma 5.1 betreft het het volgende onderdeel:

€ 514.000 Economische Beleidsplan.

Programmanr: 5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	Portefeuillehouder
Productgroepen:	2. Ruimtelijke economie	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Het aantal opgerichte parkmanagementorganisaties	2	1
Het aantal plannen van aanpak voor herstructureringsprojecten	2	2
Het aantal herstructureringsprojecten in uitvoering	2	2
Het aantal voorbeeldprojecten zorgvuldig ruimtegebruik	1	1
Het vaststellen van een kantorenvisie	1	0

Voor de herstructurering van bedrijventerreinen is ervoor gekozen om in plaats van met plannen van aanpak te werken met pilotprojecten. Hiervan zijn er in 2008 twee uitgevoerd.

Voor het eerst is, voor de kantorensector in 2008 een onderzoek uitgevoerd naar de structurele leegstand van kantoren. Op basis van de uitkomsten van een nog nader plaats te vinden netwerkbijeenkomst zal in 2009 een kantorenvisie worden opgesteld.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
5102	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	271	338	330	247	83
Lasten overig	234	-47	3.600	4.087	-487
Baten	397	0	0	283	-283
Subtotaal	108	291	3.930	4.051	-121
Deel centrale overhead	137	154	154	154	0
Saldo	245	445	4.084	4.205	-121
Uren	3.576	3.982	3.700	4.243	-543

Verschillenanalyse			Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
<i>Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies (TIPP)</i> De TIPP-regeling, waarbij met medefinanciering van het Rijk, diverse herstructureringsprojecten met subsidie mogelijk gemaakt zijn, is afgelopen, maar de financiën ijlen nog na: er is € 437.000 aan subsidie betaald en er is € 238.000 van het Rijk ontvangen. De afwikkeling loopt via programma 5.1 naar de reserve Economische ontwikkeling.	-	437	-437
Overige kleine afwijkingen			33
Totaal lasten			-404

Baten			
TIPP-regeling Het positieve verschil van € 238.000 heeft betrekking op boekhoudkundige methodiek van werken. Het ministerie van Economische Zaken stort middelen ten behoeve van gemeentelijke projecten. Deze transactiegelden fluctueren tussen ontvangst en doorgifte aan projecten.	-	283	-283
Totaal baten			-283

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Economische ontwikkeling		0		154
Stimuleringsfonds		2.500		2.500
Coalitieakkoord		1.200		1.194
Totaal		3.700		3.848

Toelichting

Reserve Economische ontwikkeling

€ 154.000 Dekking voor betalingen in het kader van de afwikkeling van TIPP-projecten

Reserve Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds bestaat (voor wat betreft programma 5.1, productgroep 2) uit het onderstaande onderdeel. De volgende onttrekking heeft zich in 2008 voorgedaan:

€ 2.500.000 Herstructurering bedrijventerreinen.

Reserve Coalitieakkoord

In het jaar 2008 betroffen de middelen uit het Uitvoeringsprogramma tien onderdelen. Voor de tweede productgroep in programma 5.1 betreft het het volgende onderdeel:

€ 1.194.000 Programma herstructurering Bedrijventerreinen PLUS.

Programmanr: 5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	Portefeuillehouder
Productgroepen:	3. Bedrijfsontwikkeling en kenniseconomie	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Werven van (kennisintensieve) bedrijven	5-8	8
Aantal voorlichtingsbijeenkomsten over maatschappelijk verantwoord ondernemen	2-3	2
Ontwikkeling promotie- en evenementenbeleid	1	1
Ontwikkeling van Programma Gezondheidseconomie	1	0
Realisatie en uitbouw van een Science Park	1	N.v.t.
Aantal vraagbundelingstrajecten op bedrijventerreinen (via Sociaal-Economisch Overleg)	3	N.v.t.
Aantal algemene vraag-bundelingstrajecten (via progr. Breedbandimpuls)	2	N.v.t.
Aantal nieuwe diensten op basis van breedband	3	6
Realisatie van een FabLab	1	1
Uitvoering programma Cultuur en Economie	1	1
Uitbouw "Holland Business Promotion Office" (in Randstadverband)	1	1
Uitvoering businessplan Taskforce Innovatie	1	1

Het opstellen van een Programma Gezondheidseconomie is in 2008 niet gerealiseerd en zal in 2009 plaatsvinden.

Realisatie van het Science Park betreft een meerjarentraject dat loopt tot en met 2013. In 2008 heeft onder meer een missie naar China ertoe bijgedragen dat een gezamenlijke ambitie is bepaald. In het verlengde hiervan is in 2008 eveneens een EFRO-project gehonoreerd.

Voor de vraagbundelingstrajecten geldt dat hierover met de aanbieders collectieve afspraken zijn gemaakt in plaats van losse afspraken per bedrijventerrein. Hierdoor zijn de instapkosten per deelnemer aanzienlijk verlaagd (reductie van 10 tot 25 procent).

Wat heeft het gekost?					Bedragen
5103	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	345	486	489	487	2
Lasten overig	2.304	3.774	4.261	2.422	1.839
Baten	3	0	0	45	-45
Subtotaal	2.646	4.260	4.750	2.865	1.885
Deel centrale overhead	215	242	242	242	0
Saldo	2.861	4.502	4.992	3.107	1.885
Uren	4.184	6.235	6.276	7.849	-1.573

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
Science Park Het project Science Park kent een doorlooptijd tot en met 2013. Het hiermee begrote jaarbedrag is voor 2008 te ruim begroot en zal worden ingelopen in de komende jaren.	590	305	285	

Innovatie kennisinfrastructuur Dit betreft de vaststelling van de jaarsubsidie van de Taskforce Innovatie (TFI). Door een vertraging van de goedkeuring van de Jaarrekening 2007 van het TFI is de uitbetaling van de budgetsubsidie 2008 vertraagd en niet daadwerkelijk in 2008 gerealiseerd.	450	0	450
Cofinancieringsfonds Voor Pieken in de Delta en EFRO zijn bedragen over meerdere jaren begroot als cofinancieringsbudget. Inzet is zodoende afhankelijk van ingediende projecten en is dus gevoelig voor fluctuaties.	1.435	605	830
CP Cultuur en Economie De uitvoeringskosten van dit project waren in 2008 begroot op € 80.000. Hiervan is daadwerkelijk € 61.000 bespaard.	500	439	61
Project Breedband Project Breedband is in een afsluitende fase. Abusievelijk is het gehele bedrag dat nog beschikbaar was onttrokken uit de reserve. Voorgesteld wordt om vooruitlopend op de bestemming van het rekeningresultaat over 2008 de benodigde middelen voor de toegezegde beschikkingen te reserveren.	710	476	234
Overige kleine afwijkingen			-19
Totaal lasten			1841
Baten			
Kleine afwijkingen	-	45	-45
Totaal baten			-45

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Cofinancieringsfonds	2.500	1.435	2.500	605
Stimuleringsfonds		1.469		734
Coalitieakkoord		630		575
Nog te verrichten activiteiten			30	
Projecten		210		240
Totaal	2.500	3.744	2.530	2.124

Toelichting

Reserve Cofinancieringsfonds – € 605.000

Deze onttrekking is in verband met de dekking van de werkelijke kosten in 2008. Naast deze gerealiseerde subsidies voor diverse projecten in het kader van de regelingen Pieken in de Delta en EFRO is nog voor € 332.000 beschikt. Ook is in 2008 voor € 1.027.000 aan projecten door Gedeputeerde Staten besloten. Hier is het, wat betreft de definitieve vaststelling en de realisatie, wachten op derden.

Reserve Stimuleringsfonds – € 734.000

Het Stimuleringsfonds bestaat (voor wat betreft programma 5.1, productgroep 3) uit de onderstaande drietal onderdelen. De volgende onttrekkingen hebben zich in 2008 voorgedaan:

- € 0 Innovatie kennisinfrastructuur (TFI);
- € 305.000 Innovatie science Park;
- € 429.000 Cultuur en Economie (met deze onttrekking is het stimuleringsfonds voor het onderdeel Cultuur en Economie uitgeput).

Reserve Coalitieakkoord – € 575.000

In het jaar 2008 betroffen de middelen uit het Uitvoeringsprogramma tien onderdelen. Voor de derde productgroep in programma 5.1 betreft het de volgende onderdelen:

- € 136.000 Internationale acquisitie (EBP);
- € 439.000 Creatieve broedplaatsen / Cultuur en economie.

Reserve Projecten

In 2008 is € 240.000 onttrokken voor het project Breedband. Zie voor een toelichting op het project Breedband het projectblad.

Nog te verrichten activiteiten

De storting in de reserve betreft onderstaande onderdeel:

Project Breedband. In de Najaarsrapportage is besloten 30.000 euro naar 2009 door te schuiven.

Programmanr: 5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	Portefeuillehouder
Productgroepen:	4. Arbeidsmarktbeleid	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Gerealiseerd aantal leerbanen door MKB Leerbanenplan	400	650
Aantal innovatieve projecten voor verbetering werking arbeidsmarkt en/of bestrijding werkloosheid	2	3

Wat heeft het gekost?					Bedragen
5104	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	144	92	39	117	-78
Lasten overig	93	187	113	104	9
Baten	68	26	26	45	-19
Subtotaal	169	253	126	176	-50
Deel centrale overhead	37	42	42	42	0
Saldo	206	295	168	218	-50
Uren	2.110	1.086	629	1.889	-1.260

Verschillenanalyse			Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Kleine afwijkingen			-69
Totaal lasten			-69
Baten			
Kleine afwijkingen			-19
Totaal baten			-19

Mutaties reserves				Bedragen x € 1.000
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Nog te verrichten activiteiten	1.250		1.250	
Totaal	1.250		1.250	

Toelichting

Nog te verrichten activiteiten

De storting in de reserve betreft onderstaande onderdeel:

€ 1.250.000 Stimulering project lager opgeleiden: de uitwerking van dit project is nog duidelijk. De middelen blijven dus in de reserve beschikbaar.

Programmanr: 5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	Portefeuillehouder
Productgroepen:	5. Recreatie en toerisme	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Verblijfsrecreatie: realisatie van: 1. nulmetingen NORT 2. bedrijfsconsulten NORT Kwaliteitsadviezen Pilot Heuvelrug	20	PM
Aantal producten/prestaties (promotiemateriaal, beurzen etc.) geleverd conform werkplan UTR	18	18
STO-subsidies: aantal gerealiseerde bovenlokale toeristisch/recreatieve projecten	12	14
Recreatieve routes: • aantal nieuwe recreatieve routes	7	N.v.t.
• Aantal boekingen via Website Utrecht Yourway • Aantal recreatieschappen waar budgetfinanciering is ingevoerd en waarmee prestatieafspraken zijn gemaakt	1.000 4	N.v.t. 4

De resultaten van NORT zijn pro memorie, omdat evaluatie in 2009 nog plaats zal vinden.

Voor het project Recreatieve routes geldt dat deze in 2008 gedeeltelijk is gekoppeld aan de taken van Recreatie Midden Nederland. Daarnaast geldt dat uitvoering van de landelijke routenetwerken is gekoppeld aan uitvoering van Agenda Vitaal Platteland van de afdeling Inrichting Landelijk Gebied. In 2008 is verder voor dit thema een inhoudelijke visie ontwikkeld, die wordt doorvertaald in het beleidsprogramma voor de komende jaren.

Utrecht Toerisme en Recreatie (UTR) heeft ervoor gekozen om de boekingsfunctie van de webportal Utrecht Your Way om te zetten in een promotiefunctie. Zij wil zich profileren als een onafhankelijke stichting. Het mogelijk maken van boekingen, waarvoor dan commissie wordt gerekend, zou hier afbreuk aan doen. Het aantal unieke bezoekers aan dit webportal bedroeg in 2008 407.000. Het webportal is in 2008 grondig vernieuwd.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
5106					
Lasten apparaatskosten	535	559	554	505	49
Lasten overig	4.022	3.221	6.346	4.909	1.437
Baten	14	2	2	0	2
Subtotaal	4.543	3.778	6.898	5.413	1.485
Deel centrale overhead	229	259	259	259	0
Saldo	4.772	4.037	7.157	5.672	1.485
Uren	6.862	6.671	7.354	7.891	-537

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000	
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Project Wandelen Het Agenda 2010-project Wandelen bevindt zich in de afrondingsfase. Het is niet nodig gebleken om het restantbudget van € 1,5 miljoen te moeten aanspreken. Dit komt mede omdat de Projecten Twisslaan, Eemmeer Nijlankerweg en Galecopperzoom in 2008 geen doorgang hebben gevonden. In 2009 wordt de afronding vervolgd.	1.745	241	1.504
Overige kleine afwijkingen			-18
Totaal lasten			1.486
Baten			
Kleine afwijkingen			2
Totaal baten			2

Mutaties reserves		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Toeristische ontwikkeling	366	366	366	410
Nog te verrichten activiteiten	172		169	
Coalitieakkoord		1.650		1.746
Structuurfonds		1.745		241
Totaal	538	3.761	535	2.397

Toelichting

Reserve Toeristische ontwikkeling

Storting – € 366.000

In 2008 heeft de jaarlijkse storting van het budget voor projecten Toeristische ontwikkeling plaatsgevonden. Dit is verrekend met de onttrekking voor projecten in hetzelfde kader welke in 2008 gerealiseerd zijn. Zie ook 'onttrekkingen'.

Onttrekking – € 410.000

De onttrekking omvat een tweetal onderdelen:

- € 313.000 Dekking voor de werkelijke uitgaven aan projecten Toeristisch ontwikkeling;
- € 97.000 Dekking voor betalingen in het kader van diverse wandelpaden, de zogenaamde routepunten.

Nog te verrichten activiteiten – € 169.000

De storting in de reserve betreft onderstaande twee onderdelen:

- € 38.000 Adviescommissie Recreatie en Toerisme: in de Najaarsrapportage 2008 is besloten het resterende bedrag van de adviescommissie naar 2009 over te boeken.
- € 131.000 Recreatieve routenetwerken – in 2009 vindt realisatie van deze gelden plaats.

Reserve Coalitieakkoord – € 1.746.000

In het jaar 2008 betroffen de middelen uit het Uitvoeringsprogramma tien onderdelen. Voor de vijfde productgroep in programma 5.1 betreft het de volgende zes onderdelen:

- € 299.000 evenementenbeleid;
- € 189.000 versterking zakelijk toerisme;
- € 252.000 toeristische promotie;
- € 378.000 voortzetting NORT;
- € 331.000 stimulering toeristisch-recreatieve locaties;
- € 298.000 Utrecht Kinderuitjespas.

Provinciaal Structuurfonds – € 241.000

Het Structuurfonds bevat voor programma 5.1 het project Wandelen in Utrecht. Zie voor een toelichting op dit project het projectblad.

Programmanr: 5.2	Financieel toezicht	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Financieel toezicht	Mw. A.H. Raven BA Dhr. R.C. Robbertsen

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Financieel toezicht					
Lasten	517	511	433	443	-10
Baten	0	0	0	4	-4
Saldo	517	511	433	438	-5
Bij: centrale overhead	183	189	189	189	0
	700	700	622	627	-5

Mutaties reserves				<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Geen mutaties in 2008					

Programmanr: 5.2	Financieel toezicht	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Financieel toezicht	Mw. A.H. Raven BA Dhr. R.C. Robbertsen

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Adviezen financiële positie lokale overheden	60	52
Begrotingsscans / quickscans (samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken)	1/1	0/0
Nota begrotingspositie gemeenten (vaststelling door Gedeputeerde Staten in mei)	1	1
Regio-/ wethoudersoverleg	4/1	4/1
Beoordeling gemeentelijke rioleringsplannen	7	6
Beoordeling economische uitvoerbaarheid bestemmingsplannen	PM*	66
Beoordeling/goedkeuring collegebesluiten ex artikel 160 Gemeentewet	10	8

* Nog onbekend in verband met wijziging van de wet; nieuwe Wet ruimtelijke ordening in 2008.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	477	553	368	391	-24
Lasten overig	40	-42	65	51	14
Baten	0	0	0	4	-4
Subtotaal	517	511	433	438	-5
Deel centrale overhead	183	189	189	189	0
Saldo	700	700	622	627	-5
Uren	6.604	7.647	6.600	6.974	-374

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
Geen verschillen			
Totaal lasten			
Baten			
Geen verschillen			
Totaal baten			

Mutaties reserves	Bedragen x € 1.000			
	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
Naam reserve	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Geen mutaties in 2008				

Programmanr: 5.3	Sociale pijler	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Wel Thuis!	Mw. M. Haak-Griffioen Dhr. Drs. W.M. de Jong
	2. Welzijn	Mw. M. Haak-Griffioen Mw. A.H. Raven BA
	3. Zorg	Mw. M. Haak-Griffioen
	4. Jeugdzorg	Mw. M. Haak-Griffioen
	5. Sociale Agenda in uitvoering	Mw. M. Haak-Griffioen Mw. A.H. Raven BA
	6. Onderwijs	Mw. M. Haak-Griffioen

Wat heeft het gekost?					Bedragen
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Wel thuis					
Lasten	1.752	462	5.938	4.353	1.585
Baten	6	0	0	28	-28
Saldo	1.746	462	5.938	4.325	1.613
Welzijn					
Lasten	3.071	3.212	3.448	2.650	798
Baten	100	0	0	22	-22
Saldo	2.971	3.212	3.448	2.628	820
Zorg					
Lasten	2.484	2.054	2.900	2.883	17
Baten	1	1	1	0	1
Saldo	2.483	2.053	2.899	2.883	16
Jeugdzorg					
Lasten	99.015	92.261	103.634	104.328	-694
Baten	91.485	88.057	95.721	97.764	-2.043
Saldo	7.530	4.204	7.913	6.564	1.349
Sociale agenda in uitvoering					
Lasten	4.601	1.388	4.590	2.798	1.792
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	4.601	1.388	4.590	2.798	1.792
Onderwijs					
Lasten	69	159	119	80	39
Baten	1	5	5	0	5
Saldo	68	154	114	80	34
Totaal					
Lasten	110.992	98.455	119.548	116.010	3.538
Baten	91.593	88.063	95.727	97.813	-2.086
Saldo	19.399	10.392	23.821	18.197	5.624
Bij: centrale overhead	958	1.081	1.081	1.081	0
	20.357	11.473	24.902	19.278	5.624

Mutaties Reserves		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Nog te verrichten activiteiten: Sociale pijler		586		586
Jeugdhulpverlening		13		14
Capaciteitsreductie verzorgingshuizen		708		708
Stimuleringsfonds: - Samenhang op Scherp - Zorgeloos wonen		500	116	500
	<u>117</u>		<u>117</u>	
Totaal	117		233	
Projecten: - Anti-discriminatie - Sociale Agenda - Wel Thuis!		1.050	220	1.050
		<u>3.622</u>		<u>3.622</u>
Totaal		4.672		4.672
Coalitieakkoord: - Wel Thuis! 2 - Breedtesport - Verbetering bedrijfsvoering BJU - Cliëntenplatform - Utrechtse Jeugd Centraal - Sociale Agenda 2		1.960 595 630 90 1.631 <u>2.005</u>		606 197 630 0 446 <u>638</u>
Totaal		6.911		2.517
Totaal	117	13.390	453	8.997

Programmanr: 5.3	Sociale pijler	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Wel Thuis!	Mw. M. Haak-Griffioen Dhr. Drs. W.M. de Jong

Indicatoren

Deze waren niet opgenomen in de productbegroting 2008.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	165	604	292	405	-113
Lasten overig	1.586	-323	5.465	3.766	1.699
Baten	6	0	0	28	-28
Subtotaal	1.745	281	5.757	4.144	1.613
Deel centrale overhead	160	181	181	181	0
Saldo	1.905	462	5.938	4.325	1.613
Uren	2.596	5.310	4.522	6.327	-1.805

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
<i>Apparaatskosten</i> Voor de uitvoering van Wel Thuis! 2 is tijdelijk extra formatie ingezet. Deze meeruren (ad € 125.000) zijn ten laste van de reserve Coalitieakkoord gebracht.	292	405	-113	
<i>Wel Thuis! 1</i> De projectplannen van de projecten ' Integraal systeem niet geplande zorg' en 'Toegankelijk maken eigen woning' zijn tijdens de uitvoering ingrijpend bijgesteld. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten van een aantal andere projecten lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot.	3.505	3.286	219	
<i>Wel Thuis! 2</i> Zie voor de toelichting het projectblad.	1.960	481	1.479	
Totaal lasten	5.757	4.172	1.585	
Baten				
Diverse kleine verschillen	0	28	-28	
Totaal baten	0	28	-28	

Mutaties reserves					Bedragen x € 1.000
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Stimuleringsfonds: - Zorgeloos wonen	117		117		
Projecten: - Wel Thuis! 1		3.622			3.622
Coalitieakkoord: - Wel Thuis! 2		1.960			606
Totaal	117	5.582	117		4.228

Toelichting

Vanuit de reserve Projecten is een bedrag van € 3,622 miljoen onttrokken voor Wel Thuis! 1. Hiervan is € 117.000 gestort in het Stimuleringsfonds voor het onderdeel Zorgeloos wonen van Wel Thuis! 2. Het budget voor Wel Thuis! 1 voor 2008 komt hiermee op € 3,505 miljoen.

De onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord van € 606.000 voor Wel Thuis! 2 heeft voor € 481.000 betrekking op materiële lasten en voor € 125.000 op apparaatskosten. Zie voor de toelichting op het verschil tussen begroting en realisatie het projectblad van Wel Thuis! 2.

Programmanr: 5.3	Sociale pijler	Portefeuillehouder
Productgroepen:	2. Welzijn	Mw. M. Haak-Griffioen Mw. A.H. Raven BA

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicatoren voor maatschappelijke effecten		
Percentage gemeenten dat, na de Breedtesport Impuls, structureel het sportstimuleringsbeleid continueert	80%	90%
Percentage scholen waarin het sportbeleid wordt uitgebreid van naschoolse activiteit tot een bredere inbedding van sport	25%	45%
Percentage gemeenten waarin een structurele samenwerking bestaat tussen enerzijds sportverenigingen en anderzijds scholen, door middel van een sportplatform of –raad	80%	52%
Aantal gemeenten dat via een samenwerkingsverband de toegankelijkheid voor aangepaste sporten vergroot	5	7
Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht, ondersteunt maatschappelijke instellingen, gemeenten en de provincie adequaat bij de voorbereiding en uitvoering van het sociaal beleid.	X	Gerealiseerd
Het aantal eerste bellers naar de telefonische hulpdienst neemt ten opzichte van 2003 toe met	26%	120%
Percentage gemeenten dat een beleidsvisie heeft op de WMO	100%	100%
Cliëntenbelang Utrecht draagt zorg voor een samenhangende, efficiënte en effectieve patiënten-/consumenteninbreng op het terrein van wonen, zorg en welzijn en ondersteunt cliëntenorganisaties en lokale cliëntenparticipatie	X	Gerealiseerd
Prestatie-indicatoren		
Aantal Utrechtse gemeenten dat een (elektronisch) sportloket of een aanspreekpunt voor sport heeft	20	23
Aantal scholen en sportverenigingen en instellingen voor welzijn dat samenwerkt	35 samenwerkingsverbanden	24 gemeenten
Aantal gemeenten dat structureel en planmatig eigen verenigingen ondersteunt bij deskundigheidsbevordering	X	8
Aantal gemeenten waarbinnen de accommodaties zijn toegesneden op de andersgeorganiseerde sporter	15	Gerealiseerd
De provinciale inventarisatie laat toename zien van de mogelijkheden voor sportdeelname door mensen met een lichamelijke beperking	PM	16 gemeenten
Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht vervult de basisfuncties: <ul style="list-style-type: none"> • voorbereiden en uitvoeren provinciaal sociaal beleid; • innovatie: kennis van en verspreiding van innovaties; • kennis vormt oren en ogen van de provincie en levert input voor beleid. 	X X X	X Onder andere 5 innovaties en 5 uitgaven van periodiek "signalen" gerealiseerd
Alleato voert projecten uit die zich richten op ondersteuning van overheden en maatschappelijke organisaties die acties ondernemen ten behoeve van: <ul style="list-style-type: none"> • empowerment van kwetsbare burgers; • interculturalisatie van organisaties en gemeenten; • versterken van de (lokale + provinciale) sociale infrastructuur en verwerft hiervoor cofinanciering; • opstellen schriftelijke rapportages (halfjaar en jaar) te leveren per goedgekeurd project met specifieke aandacht voor prestaties en cofinanciering bij in principe alle projecten 	X 2	X Naast basissubsidie € 961.000 is € 1.098.000 aan cofinanciering gerealiseerd (50% van gemeenten en 50% via provinciale programma's)
Aantal gemeenten dat op maat ondersteund wordt door Alleato	29	29
Aantal cliëntenorganisaties dat op maat ondersteund wordt door Cliëntenbelang Utrecht	29	Gerealiseerd
Monitoren en analyseren van gegevens van Telefonische Hulpdienst	X	Gerealiseerd

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	140	184	94	199	-105
Lasten overig	2.930	2.941	3.267	2.364	903
Baten	100	0	0	22	-22
Subtotaal	2.970	3.125	3.361	2.541	820
Deel centrale overhead	77	87	87	87	0
Saldo	3.047	3.212	3.448	2.628	820
Uren	1.782	2.241	1.428	3.041	-1.613

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
De subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling en de Tijdelijke regeling sportstimulering 2008-2011 waren nieuw in 2008. De opzet en uitvoering (offertetraject en realisatie) van deze regelingen hebben hierdoor meer tijd gekost dan vooraf was geraamd.	94	199	-105	
Er is eind 2008 pas een nieuw convenant afgesloten met het Rijk om regionale dekking te krijgen voor wat betreft antidiscriminatievoorzieningen. Een deel van het budget heeft daarom niet in 2008 tot besteding kunnen komen. Provinciale Staten hebben begin 2009 al een besluit genomen over het beschikbaar houden van dit budget.	197	166	31	
De uitgaven voor frictiekosten Alleato in 2008 waren lager, omdat het aantal mensen dat hiervan gebruik maakt in 2008 lager was dan gepland. Van de 17 mensen die hiervan aanvankelijk gebruik maakten, maken er nu nog maar negen gebruik van deze regeling.	300	90	210	
Voor het programma Breedtesportstimulering is in 2008 een subsidieverordening van kracht geworden. Omdat de subsidieregeling pas in juli 2008 is opengesteld is slechts een deel van de toegekende middelen ook in 2008 uitbetaald. Voor de restantbedragen zijn met de subsidieontvangers afspraken gemaakt. Het overige deel wordt in 2009 uitbetaald.	595	197	398	
Eind 2008 is een inhaalslag gemaakt: een aantal oude (subsidie)verplichtingen op het gebied van welzijn zijn opgeschoond.	-80	-345	265	
Diverse kleine verschillen	2.255	2.256	-1	
Totaal lasten	3.361	2.563	798	
Baten				
Diverse kleine verschillen	0	22	-22	
Totaal baten	0	22	-22	

Mutaties reserves		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Nog te verrichten activiteiten:				
- Anti-discriminatie		197		197
Projecten:				
- Anti-discriminatie			220	
Coalitieakkoord:				
- Breedtesport		595		197
Totaal	0	792	220	394

Toelichting

Er is een bedrag van € 220.000 in de reserve Projecten gestort. Dit bedrag bestaat uit twee componenten:

- € 31.000. Zie voor een toelichting hierop de verschillenanalyse (lasten).
- € 189.000. Via het provinciefonds is in 2008 nogmaals een bijdrage ontvangen om verder uitvoering te geven aan het gestarte traject van het antidiscriminatiebeleid en het dekkingsgebied te vergroten. Hiertoe is begin 2009 een convenant met het Rijk (minister voor wonen, wijken en integratie) getekend met als gevolg dat de middelen ook pas in 2009 kunnen worden uitgegeven.

Zie voor een toelichting op het verschil tussen de begroote en gerealiseerde onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord voor het onderdeel Breedtesport de verschillenanalyse (lasten).

Programmanr: 5.3	Sociale pijler	Portefeuillehouder
Productgroepen:	3. Zorg	Mw. M. Haak-Griffioen

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicatoren voor maatschappelijke effecten		
<ul style="list-style-type: none"> Vanaf 2006 kunnen alle Utrechtse burgers voor collectieve belangenbehartiging op het brede terrein van wonen, zorg en welzijn op één plek terecht. 	X	Gerealiseerd
<ul style="list-style-type: none"> In 2007 is er vanuit één werkorganisatie (samenwerkingsverband cliëntenorganisaties) een zorgvragersplein gerealiseerd, waar alle burgers van de provincie terecht kunnen voor informatie, ondersteuning, klachtopvang en bemiddeling en doorverwijzing op het terrein van wonen, zorg en welzijn en dat aldus bijdraagt aan de toerusting van de inwoners van de provincie tot 'mondige burgers'. 	X	Gerealiseerd
<ul style="list-style-type: none"> Vanaf 2006 wordt een handzaam kwaliteitssysteem voor cliëntenondersteuning ontwikkeld. In 200 is dit beschikbaar en wordt dit in vijf organisaties in de provincie geïmplementeerd. 	X	Overgedragen aan Alleato
De overschrijdingen van de aanrijtijden bij A1-ritten (in levensbedreigende, spoedeisende situaties) blijft gestabiliseerd tot maximaal vijf procent	< 5%	5,6%
Het aantal huisartsenposten geïntegreerd met de spoedeisende hulp in ziekenhuizen	4	4
Het aantal mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis die verhuizen van een intramurale instelling naar een "gewone" woonomgeving en gebruik maken van maatschappelijke voorzieningen ('vermaatschappelijking van de zorg')	200	Zie toelichting 1
Er worden gericht acties uitgevoerd om de beeldvorming in het bedrijfsleven over mogelijkheden van werknemers met een verstandelijke beperking te verbeteren. Percentage van de organisaties, die een stage of werkplek beschikbaar stellen voor werknemers met een verstandelijke beperking	5%	Gereailiseerd
In zes subregio's is de dienstverlening aan mensen met dementie verbeterd.	6	6
Prestatie-indicatoren		
Vanaf 2006 is er één werkorganisatie (samenwerkingsverband cliëntenorganisaties) gerealiseerd, die voor alle burgers binnen de provincie Utrecht zorg draagt voor collectieve belangenbehartiging op het terrein van wonen, zorg en welzijn en aldus belangrijke bijdragen levert aan een continue verbetering van de vraagsturing in de zorg- en dienstverlening.	X	Gerealiseerd
In 2007 is er vanuit één werkorganisatie (samenwerkingsverband cliëntenorganisaties) een zorgvragersplein gerealiseerd, waar alle burgers van de provincie terecht kunnen voor informatie, ondersteuning, klachtopvang en bemiddeling en doorverwijzing op het terrein van wonen, zorg en welzijn en dat aldus bijdraagt aan de toerusting van de inwoners van de provincie tot 'mondige burgers'.	X	Gerealiseerd
Het vaststellen van drie bestemmingsplannen voor locaties Sterrenberg, Sanatoriumterrein en Dennendal (Zeist).	3 locaties	1 vastgesteld, 2 in procedure
Het realiseren van een gewone woonwijk in het zogenaamde vierde kwadrant waarin honderd mensen met een psychiatrische beperking geïntegreerd, zo normaal mogelijk, wonen.	100	Realisatie in 2012

1. De realisatie hiervan is pas in 2012.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	369	225	131	188	-57
Lasten overig	2.115	1.723	2.663	2.589	74
Baten	1	1	1	0	1
Subtotaal	2.483	1.947	2.793	2.777	16
Deel centrale overhead	94	106	106	106	0
Saldo	2.577	2.053	2.899	2.883	16
Uren	4.699	2.739	2.001	2.846	-845

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
Een aantal medewerkers hebben hun uren verantwoord op algemene uren van de Sociale Pijler in plaats van op specifieke producten van Zorg. Hierdoor zijn de apparaatskosten van deze productgroep hoger dan geraamd.	131	188	-57	
De werkelijke wachtgeldverplichtingen 2008 van Provinciale Raad Volksgezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening zijn lager uitgevallen dan geraamd. Het betreft hier de wachtgeldverplichtingen van één oud-medewerker.	109	79	30	
De lasten zijn lager uitgekomen dan geraamd. Het betreft lasten op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn en onderwijs die niet ten lasten van een specifiek budget gebracht kunnen worden.	491	465	26	
Diverse kleine verschillen	2.063	2.045	18	
Totaal lasten	2.794	2.777	17	
Baten				
Diverse kleine verschillen	1	0	1	
Totaal baten	1	0	1	

Mutaties reserves					Bedragen x € 1.000
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Nog te verrichten activiteiten:					
- woonvoorzieningen voor mensen met dementie		339			339
- Pilot zintuigbevordering Snavelenburg		50			50
Totaal		389			389
Capaciteitsreductie verzorgingshuizen		708			708
Totaal	0	1.097	0		1.097

Programmanr: 5.3	Sociale pijler	Portefeuillehouder
Productgroepen:	4. Jeugdzorg	Mw. M. Haak-Griffioen

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicatoren voor maatschappelijke effecten		
Er staan geen jeugdigen op de wachtlijst voor Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)	X	Gerealiseerd
De doorlooptijden van aanvang onderzoek tot afronding onderzoek AMK voldoen aan de wettelijke norm van dertien weken	X	Gerealiseerd
Bureau Jeugdzorg heeft geen wachtlijst voor crisisinterventie	X	Gerealiseerd
Er wachten geen jeugdigen langer dan negen weken op provinciaal gefinancierde hulpverlening	X	Niet gerealiseerd, zie toelichting 1
In de provincie Utrecht is een vraaggericht en kwalitatief goed aanbod voor jeugdzorg aanwezig	X	In ontwikkeling
Er is een goede belangenbehartiging voor cliënten in de jeugdzorg: - er zijn voldoende cliëntvertrouwenspersonen; - alle instellingen hebben een cliëntenraad; - er is een provinciaal cliëntenplatform jeugdzorg	X	- Loopt, sommige cliëntgroepen zijn lastig te bereiken. - Gerealiseerd - Gerealiseerd
Vanuit de 29 Utrechtse gemeenten worden alle jeugdigen met ernstige opvoed- en/of opgroei problemen tijdig en terecht verwezen naar Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU) of wordt bij een minder ernstige hulpvraag lokaal passende ondersteuning geboden	X	Wordt met komst van Centrum voor Jeugd en Gezin doorontwikkeld.
Jeugdigen in de provincie Utrecht met een licht verstandelijke beperking worden via BJU doorgeleid naar passende hulpverlening	PM	Zie toelichting 2
Binnen de provincie Utrecht krijgen jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel en hun ouders gezinsondersteuning.	PM	Gerealiseerd
Binnen de provincie Utrecht krijgen ouders met een kind met een OTS-maatregel intensievere gezinsondersteuning.	PM	Zie toelichting 3
Verbetering aansluiting onderwijs en jeugdreclassering.	X	Is in ontwikkeling
Prestatie-indicatoren		
De provincie geeft bij de inzet van middelen prioriteit aan AMK en crisisinterventie en legt vast in afspraken met BJU dat AMK altijd prioriteit heeft	X	Gerealiseerd
Monitoren van de wachttijden en doorlooptijden bij het AMK en zo nodig bijsturen.	X	Gerealiseerd
Implementeren van de relevante uitkomsten van het doelmatigheidsonderzoek, dat in 2006 is afgerond (afhankelijk van de beschikbare middelen).		Gerealiseerd
Monitoren van de ontwikkeling van de vraag naar jeugdzorg (op basis van informatie van de zorgaanbieders over wachttijden en wachtlijsten)	Per kwartaal	Gerealiseerd
Analyse maken van de ontwikkeling van vraag en aanbod van de Utrechtse jeugdhulpverlening		Gerealiseerd
De provincie Utrecht bevordert dat er samenwerkingsafspraken worden gemaakt op het snijvlak van jeugd-GGZ en jeugdzorg tussen Bureau Jeugdzorg, de jeugdzorgaanbieders, de GGZ aanbieders en het onderwijs. Doel: een integrale toegang en een integraal samenhangend aanbod afgestemd op de vraag van de cliënt.		Integrale indicatiestelling voor deze doelgroep is op 1 januari 2009 van start gegaan.
Ten opzichte van 2005 in het kader van vraaggerichtere jeugdzorg een deel van de 'doeluitkering zorgaanbod' flexibeler inzetten	PM	Onderzoek gestart, percentage wordt begin 2009 vastgesteld.
Prestatieafspraken met de zorgaanbieders maken over de kwaliteit van de zorg.		Gerealiseerd

Bij de inkoop/subsidiëring van jeugdzorg is de kwaliteit van de zorgaanbieder één van de afwegingsfactoren		Gerealiseerd
Optimaliseren van de beleidsinformatiepositie ten behoeve van sturen op vraag en aanbod en op effectiviteit en efficiency door het vaststellen van relevante kernindicatoren en geschikte sturingsmodellen.		In ontwikkeling
De acht cliëntenraden in de Utrechtse jeugdzorg zijn bemenst en worden ondersteund	X	Gerealiseerd
Bij de zeven Utrechtse zorgaanbieders en BJU is een cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar, zodat iedere cliënt uit de Utrechtse jeugdzorg - indien nodig - hier een beroep op kan doen	X	Gerealiseerd
Alle cliënten uit de Utrechtse jeugdzorg zijn bekend met de mogelijkheid een beroep te doen op een cliëntvertrouwenspersoon	X	Gerealiseerd
De provincie en gemeenten geven uitvoering aan de acties die zijn vastgesteld in de bestuurlijke akkoorden met de 29 gemeenten (hiermee een realisatie van een structureel sluitende keten voor informatie-signalering-beoordeling-interventie)		Gerealiseerd
Ontwikkelen van een benchmarkinstrument in samenwerking met de gemeenten om de cliëntstromen in de keten jeugd beleid en jeugdzorg in beeld te brengen		Gerealiseerd
De provincie neemt het initiatief om de benodigde samenwerkingsafspraken te realiseren met BJU, zorgkantoor en het Centrum Indicatiestelling Zorg om te komen overheveling van de indicatietaak voor de jeugd-LVG (licht verstandelijk gehandicapt)		Het ministerie van VWS heeft de overheveling van de LVG opgeschort.
De provincie ziet er op toe dat BJU de benodigde deskundigheid heeft voor de uitvoering van de indicatietaak voor de jeugd-LVG. Dit conform het (nog te ontwikkelen) landelijk indicatieprotocol jeugd-LVG.		Is niet aan de orde vanwege uitstel ministerie voor Jeugd en Gezin voor overheveling van middelen.
De provincie stelt middelen beschikbaar voor opvoedondersteuning in de thuissituatie van gezinnen met een kind met een jeugdreclasseringsmaatregel		Gerealiseerd
De provincie maakt afspraken met BJU over de implementatie van het Deltaplan. Dit bevat enerzijds een kwantitatieve verbetering: door een vermindering van het aantal pupillen dat een jeugdbeschermmer moet begeleiden heeft hij meer tijd voor kinderen (vijftien in plaats van 21 kinderen). Anderzijds betreft het een kwalitatieve verbetering door een verandering van de werkwijze.		Gerealiseerd
De provincie maakt afspraken met BJU en het onderwijs voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de jeugdreclassering		Is in ontwikkeling

1. De wachtlijsten voor kinderen die langer dan negen weken wachten op zorg zijn in 2008 wel verminderd, maar niet weggewerkt. De toegenomen vraag en het incidentele karakter van (een deel van) de beschikbare middelen zijn hier debet aan.
2. Is niet aan de orde vanwege uitstel ministerie van Jeugd en Gezin voor overheveling van middelen en verantwoordelijkheden.
3. Deels gerealiseerd in 2008, afronding in 2009 volgens landelijk format Delta.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	598	898	673	732	-59
Lasten overig	98.417	90.933	102.531	103.166	-635
Baten	91.485	88.057	95.721	97.764	-2.043
Subtotaal	7.530	3.774	7.483	6.134	1.349
Deel centrale overhead	381	430	430	430	0
Saldo	7.911	4.204	7.913	6.564	1.349
Uren	7.876	11.074	10.286	11.047	-761

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000	
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
<i>Apparaatskosten</i> Deze zijn € 57.000 hoger dan begroot door de extra inhuur voor de uitvoering van het programma Utrechtse Jeugd Centraal (UJC). Er zijn twee projectleiders en een programmamanager extra aangesteld. De kosten bedragen ca € 165.000 en worden, als onderdeel van het UJC, ten laste van de reserve Coalitieakkoord gebracht. Per saldo blijft er een onderschrijding van circa € 107.000 over, veroorzaakt door een vacature (zie ook inhuur).	673	732	-59
In 2008 is een offertetraject uitgezet onder de zorgaanbieders van € 3,500 miljoen. Een deel van de hieruit toegekende middelen wordt ingezet in 2009 en 2010, waardoor de uitgaven in 2008 lager liggen (€ 1,889 miljoen). Voor de groei van de justitiële taken van BJU heeft het Rijk in het vierde kwartaal van 2008 € 0,709 miljoen beschikbaar gesteld, daarnaast is aan looncompensatie (OVA-middelen) € 2,755 miljoen ontvangen van het Rijk, welke aan de instellingen is doorbetaald. Tevens werd € 0,550 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de toegangsfuncties van de landelijk werkende instelling SGJ. De overige mutaties ten laste van het zorgaanbod lagen € 81.000 lager.	98.867	100.911	-2.044
Het programma Samenhang op Scherp (SOS), waarin voor de periode 2005-2007 met de 33 gemeenten bestuurlijke akkoorden zijn gesloten inzake de aansluiting van de jeugdzorg op het lokale jeugdbeleid en het onderwijs is afgesloten, in 2008 zijn de laatste subsidies door de gemeenten verantwoord. Deze afwikkelingen hebben geleid tot een terugbetaling van circa € 116.000. Dit bedrag is teruggestort in het Stimuleringsfonds.	0	-116	116
In 2008 is uit het collegeprogramma een extra budget voor de verbetering van het cliëntenplatform beschikbaar gesteld. De opbouw van het platform, JIJ Utrecht, is tot en met 2008 betaald uit de reguliere middelen. In 2009 wordt voor JIJ Utrecht een structurele vorm gekozen. Het budget van 2008 wordt in 2009 aangewend om de overgang naar de structurele situatie te financieren.	90	0	90
In 2008 is het programma UJC van start gegaan. Met alle geleidingen binnen de jeugdzorg is via de vastgestelde programmaliijnen gewerkt aan een vernieuwingsslag binnen de jeugdzorg. Mede doordat dit programma een aanjaagfunctie heeft, is er in 2008 vooral geïnvesteerd in tijd en niet zozeer met de middelen die vooraf voorzien waren. Er is uiteindelijk € 1,3 miljoen gerealiseerd. Daarbij moet aangetekend worden dat er nog voor ruim € 0,7 miljoen aan subsidies is weggezet die pas op z'n vroegst in 2009 uitbetaald zullen worden.	2.500	1.150	1.350

<i>Inhuur</i> Op het werkerrein financiën Jeugd zijn in 2008 qua personele invulling een aantal mutaties geweest. Hierdoor was het noodzakelijk om één formatieplaats op tijdelijke basis in te vullen. De kosten van de inhuur zijn rechtstreeks, dat wil zeggen niet via de uren, verantwoord.	0	179	-179
Overige kleine verschillen	1.074	1.042	32
Totaal lasten	103.204	103.898	-694
Baten			
De rijksbijdrage was hoger dan geraamd, door de reeds genoemde middelen voor looncompensatie, groei justitiële taken, toegangstaken SGJ en de overige mutaties (zie lasten). Ten slotte werd eind december € 48.000 ontvangen voor extra inzet van gedragswetenschappers bij BJU en werd reeds een deel van de middelen uit het bestuursakkoord 'Rijk-IPO omvang budget 2008/2009' ontvangen, deze middelen worden geheel in 2009 ingezet (€ 2,653 miljoen).	90.821	97.454	-6.633
Geraamd was een onttrekking aan de voorziening in 2008 van € 4,900 miljoen. Doordat echter een deel van de middelen uit het offertetraject 2008 (€ 1,889 miljoen) in 2009 en 2010 wordt ingezet en het Rijk eind december een deel van de middelen uit het bestuursakkoord 'Rijk-IPO omvang budget 2008/2009' heeft overgemaakt (€ 2,653 miljoen) en € 48.000 voor gedragswetenschappers bij BJU, is de voorziening veel minder afgenomen.	4.900	310	4.590
Totaal baten	95.721	97.764	2.043

Mutaties reserves		Bedragen x € 1.000		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Jeugdhulpverlening		13		14
Stimuleringsfonds: - Samenhang op Scherp		500	116	500
Coalitieakkoord: - Verbetering bedrijfsvoering BJU		630		630
- Cliëntenplatform		90		0
- UJC		1.631		446
Totaal		2.351		1.076
Totaal	0	2.864	116	1.590

Toelichting

Er is een bedrag van € 116.000 teruggestort in de reserve Stimuleringsfonds. Zie voor een verklaring hiervan de verschillenanalyse (lasten).

Voor het Cliëntenplatform heeft in 2008 geen onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord plaatsgevonden. Zie voor een toelichting hierop de verschillenanalyse (lasten).

Het UJC (totaal beschikbaar € 2,5 miljoen) wordt ook uit andere bronnen dan de reserve Coalitieakkoord gefinancierd, te weten voor € 0,5 miljoen uit het Stimuleringsfonds (SOS-middelen) en voor € 0,369 miljoen uit reguliere middelen. Deze andere bronnen zijn volledig besteed, waardoor de onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord in 2008 € 446.000 bedraagt. Dit bedrag heeft voor € 281.000 betrekking op materiële lasten en voor € 165.000 op apparaatskosten. Zie voor een toelichting op de afwijking tussen de begrote en gerealiseerde onttrekking de verschillenanalyse (lasten).

Programmanr: 5.3	Sociale pijler	Portefeuillehouder
Productgroepen:	5. Sociale Agenda in uitvoering	Mw. M. Haak-Griffioen Mw. A.H. Raven BA

Indicatoren

Deze waren niet opgenomen in de Productenbegroting 2008.

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	436	478	395	493	-98
Lasten overig	4.165	680	3.965	2.074	1.891
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	4.601	1.158	4.360	2.568	1.792
Deel centrale overhead	204	230	230	230	0
Saldo	4.805	1.388	4.590	2.798	1.792
Uren	5.790	5.926	6.118	7.392	-1.274

Verschillenanalyse				Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
<i>Apparaatskosten</i>				
Er zijn meer uren geschreven dan geraamd vanwege onvoorzien extra activiteiten ten behoeve van de Samenwerkingsagenda.	395	493		-98
<i>Sociale Agenda I</i>				
Een aantal geplande projecten heeft geen doorgang gevonden. Dit komt door verschillende oorzaken als dubbeling met een project van de gemeente Utrecht of niet voldoen aan de gestelde inhoudelijk eisen. Daarnaast konden een aantal projecten goedkoper gerealiseerd worden dan vooraf geraamd.	1.220	696		524
<i>Sociale Agenda II</i>				
Zie voor de toelichting het projectblad.	2.745	1.378		1.367
Totaal lasten	4.360	2.567		1.793

Mutaties reserves					Bedragen x € 1.000
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Projecten:					
- Sociale Agenda I		1.050			1.050
Coalitieakkoord:					
- Sociale Agenda II		2.005			638
Totaal	0	3.055	0		1.688

Toelichting

De Sociale Agenda II (totaal beschikbaar € 2,745 miljoen) wordt ook uit andere bronnen dan de reserve Coalitieakkoord gefinancierd, te weten voor € 0,49 miljoen uit de post Integratie van Sociale Agenda I en voor € 0,25 miljoen uit reguliere middelen. Deze andere bronnen zijn volledig besteed, waardoor de onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord in 2008 € 638.000 bedraagt. Zie voor een toelichting op de afwijking tussen de begrote en gerealiseerde onttrekking het projectblad Sociale Agenda II.

Programmanr: 5.3	Sociale pijler	Portefeuillehouder
Productgroepen:	6. Onderwijs	Mw. M. Haak-Griffioen

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Indicatoren voor maatschappelijke effecten		
Het aantal succesvolle doorstromende leerlingen van het VMBO op het vervolgonderwijs en van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt stijgt als gevolg van een verbeterde aansluiting van de betreffende opleidingen	3%	Zie toelichting 1
a. Een afname van het aantal autochtone leerlingen, dat uit het Utrechtse basisonderwijs in de regiogemeenten stroomt	4%	-1%
b. Groei of stabilisering van het aantal leerlingen, dat van het basisonderwijs in de regiogemeenten naar het voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht stroomt (tegengaan segregatie) (uitgangswaarden vormen de cijfers van 2005)	X	Zie toelichting 2
Elke leerling kan in zijn directe omgeving zijn gewenste opleiding volgen doordat de provincie een evenwichtig geheel van voorzieningen van het onderwijs tot stand bracht en in stand houdt	X	X
Prestatie-indicatoren		
Regionale aanpak binnen de provincie Utrecht	Alle regio's	X
Regulering van de leerlingenstromen, zodat een stabiele situatie in de leerlingenstromen in de Utrechtse regio bereikt wordt	X	Convenant "stroomlijnen aanmeldprocedures" is getekend op 19 december 2008
Convenanten tussen provincie, gemeenten en schoolbesturen zijn uitgevoerd	X	X
Advies (vijf tot tien per jaar) aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de spreiding en infrastructuur van het voortgezet onderwijs, zodat een evenredig aanbod ontstaat en in stand gehouden wordt	X	2

1. Het gaat hier om twee verschillende categorieën die niet in één getal te vatten zijn, te weten VMBO-ers naar vervolgonderwijs en VMBO-ers van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Over de tweede categorie loopt een onderzoek (2006-2008) waarvan de gegevens in de loop van 2009 beschikbaar komen.
2. Het aantal is gedaald in plaats van gestegen.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	64	97	52	29	23
Lasten overig	6	15	20	4	16
Baten	1	5	5	0	5
Subtotaal	69	107	67	33	34
Deel centrale overhead	42	47	47	47	0
Saldo	111	154	114	80	34
Uren	847	1.220	799	450	349

Verschillenanalyse		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo	
Lasten				
Apparaatskosten	52	29		23
Diverse kleine verschillen	20	4		16
Totaal lasten	72	33		39
Baten				
Diverse kleine verschillen	5	0		5
Totaal baten	5	0		5

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Geen mutaties in 2008				

Programmanr: 5.4	Cultuur	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Kunsten	Mw. A.H. Raven BA
	2. Media en bibliotheken	Mw. A.H. Raven BA
	3. Erfgoed	Mw. A.H. Raven BA
	4. Cultuurbereik	Mw. A.H. Raven BA

Wat heeft het gekost?					Bedragen
Productgroep	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Kunsten					
Lasten	3.706	3.740	4.134	4.192	-58
Baten	473	473	473	773	-300
Saldo	3.233	3.267	3.661	3.418	243
Media en bibliotheken					
Lasten	14.701	11.789	14.145	14.166	-21
Baten	1.534	0	1.089	1.396	-307
Saldo	13.167	11.789	13.056	12.770	286
Erfgoed					
Lasten	5.839	5.222	11.579	9.863	1.716
Baten	438	0	0	286	-286
Saldo	5.401	5.222	11.579	9.577	2.002
Cultuurbereik					
Lasten	5.068	4.793	5.836	5.382	454
Baten	1.241	600	600	1.252	-652
Saldo	3.827	4.193	5.236	4.130	1.106
Totaal					
Lasten	29.314	24.681	34.831	32.739	2.092
Baten	3.686	1.073	2.162	3.707	-1.545
Saldo	25.628	23.608	32.669	29.032	3.637
Bij: centrale overhead	764	863	863	863	0
	26.392	24.471	33.532	29.895	3.637

Mutaties reserves					Bedragen x € 1.000
Naam reserve	Begroting 2008		Rekening 2008		
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Investeringsfonds		4.215			3.103
Provinciaal Erfgoed					1.110
Bibliotheekvernieuwing		1.581			1.771
Coalitieakkoord		2.791			1.208
Structuurfonds		1.700			140
Nog te verrichten activiteiten		140			
Totaal		10.427			7.178

Programmanr: 5.4	Cultuur	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Kunsten	Mw. A.H. Raven BA

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Aantal gemeenten waarin het Huis voor Amateurkunst activiteiten organiseert	29	29
Aantal aanvragen/aantal toekenningen binnen de subsidieregeling amateurkunst. (Het score-systeem van de adviescommissie is gewijzigd, waardoor naar verhouding meer aanvragen een positief advies hebben gekregen)	70/32	64/48
Uitreiken van provinciale Cultuurprijs voor Amateurkunst	X	X
Aantal provinciale podia dat via het FPPM een bijdrage ontvangt uit het ondersteuningsbudget theaters	11	11
Aantal convenantsinstellingen dat in de beschikking de opdracht krijgt om in jaarverslag resultaten op te nemen over aantal bezoekers, speelbeurten en dergelijke	26	26
Aantal aanvragen/aantal toekenningen binnen de subsidieregeling podiumkunst (met ingang van 2006: halvering van het budget ten gevolge van Kwatta). Het subsidiebudget is inmiddels gerepareerd met als gevolg een groter aantal aanvragen en toekenningen)	35/10	54/34
Aantal samenwerkingsprojecten dat het Centrum Beeldende Kunst jaarlijks realiseert	4	7
Jaarlijkse groei van het aantal abonnementen van de Kunstuitleen	3%	3%
Aantal afgesloten convenanten beeldende kunst met gemeenten	4	4
Aantal verstrekte kunstopdrachten	4	5
Het vastleggen van resultaatafspraken met het Huis voor Amateurkunst, Centrum Beeldende Kunst en Kunstuitleen in de beschikking op basis van de productbegroting van de instelling	4 ^e kwartaal	gerealiseerd

Wat heeft het gekost?					Bedragen
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	473	299	434	354	80
Lasten overig	3.233	3.299	3.558	3.695	-137
Baten	473	473	473	773	-300
Subtotaal	3.233	3.125	3.519	3.276	243
Deel centrale overhead	126	142	142	142	0
Saldo	3.359	3.267	3.661	3.418	243
Uren	5.615	3.655	7.060	5.454	1.606

Verschillenanalyse			Bedragen x € 1.000
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
CP Opstellen cultuurprogramma 09-12 Diverse kosten voor de cultuurnota (onder andere ontwerpen, drukken en presentatie cultuurnota) moeten nog worden betaald. Verwacht was dat dit ten laste van 2008 zou komen.	98	23	75

<i>CP Interculturele festivals</i> Er is nog vrij veel beschikbaar omdat niet alle aanvragen aan de criteria voldeden. Dit wordt vervolgd. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten lager uitgevallen.	100	19	81
<i>Beeldende Kunst</i> De regeling Beeldende Kunst 2005-2008 met het Rijk, is in 2008 afgerond. Dit laatste jaar is aanspraak gemaakt op de vooruit ontvangen Rijksgelden afkomstig van voorgaande jaren. Deze middelen zijn ingezet om de realisatie te intensiveren en de doelstelling optimaal te behalen. De extra lasten zijn gedekt vanuit de vooruit ontvangen rijksmiddelen (zie baten).	1.110	1.410	-300
Overige kleine afwijkingen			87
Totaal lasten			-57
Baten			
<i>Beeldende kunst</i> Zie toelichting bij de lasten.	473	773	-300
Totaal baten			-300

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Coalitieakkoord		311		146
Totaal		311		146

Toelichting

Reserve Coalitieakkoord – € 146.000

In het jaar 2008 betroffen de middelen uit het Uitvoeringsprogramma voor programma 5.4 negen onderdelen. Binnen productgroep 1 hebben deze geleid tot de volgende onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord:

- € 104.000 extra subsidiebudget podiumkunst;
- € 19.000 subsidiëring interculturele festivals;
- € 23.000 voorbereidingskosten cultuurprogramma.

Programmanr: 5.4	Cultuur	Portefeuillehouder
Productgroepen:	2. Media en bibliotheken	Mw. A.H. Raven BA

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Integratie van het beleidsterrein media met andere beleidsterreinen binnen Maatschappij, Economie en Cultuur. In ieder beleidsterrein wordt de mogelijke rol van de RTV Utrecht en de rol van de bibliotheken expliciet benoemd.	X	-
Aantal nieuwe uren televisie per dag dat de rest van de dag herhaald wordt	1	Info volgt nog
Aantal uitzendingen regionale radio per etmaal	24	24
Medianotitie		Presentatie in commissie gehouden 2 ^e kwartaal
Het vastleggen van resultaatsafspraken met RTV Utrecht op basis van de productiebegroting (onder andere over de wijze van verslaglegging in jaarplan en jaarverslag)	4 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal
Aansluiting alle bibliotheken bij bibliotheeknetwerk op basis van criteria in het Marsrouteplan 2006 -2007		Niet gerealiseerd; eerste stap wel gezet
Het vastleggen van resultaat-afspraken met de Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken op basis van een productiebegroting (onder andere over het realiseren van de invoering van BICAT, implementeren van de G!Ds, en verdere uitrol	4 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	171	123	236	183	53
Lasten overig	14.530	11.608	13.851	13.926	-75
Baten	1.534	0	1.089	1.396	-307
Subtotaal	13.167	11.731	12.998	12.712	286
Deel centrale overhead	52	58	58	58	0
Saldo	13.219	11.789	13.056	12.770	286
Uren	2.933	1.505	2.195	3.297	-1.102

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
<i>Bibliotheken</i> Door de onduidelijkheid over de voorwaarden om voor rijksmiddelen in 2008 in aanmerking te komen, zijn extra provinciale middelen voor diverse projecten begroot. Uiteindelijk bleken die projecten toch in aanmerking te komen voor rijksmiddelen.	3.261	2.795	466

<i>CP Cultuurhuizen nieuwe stijl</i> Het project Cultuurhuizen vanuit het structuurfonds en het Coalitieprogramma liggen in elkaars verlengde. De overschrijding heeft betrekking op de overlapping van de gestelde doelen.	30	212	-182
<i>Herstructurering Bibliotheekwerk</i> Niet duidelijk was of het restant van de rijksmiddelen over 2005-2007 nog mocht worden aangewend voor projecten in 2008. Uiteindelijk bleek dat de middelen 2005-2007 wel aangewend mochten worden in 2008 dus is er meer uitgegeven. Gedekt vanuit de (voortuit)ontvangen rijksmiddelen (zie ook baten).	1.089	1.391	-302
Overige kleine afwijkingen			-4
Totaal lasten			-22
Baten			
<i>Herstructurering Bibliotheekwerk</i> Zie toelichting bij de lasten.	1.089	1.391	-302
Overige kleine afwijkingen			-5
Totaal baten			-307

Mutaties reserves			Bedragen x € 1.000	
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Bibliotheekvernieuwing		1.581		1.110
Coalitieakkoord		30		212
Structuurfonds		650		613
Totaal		2.261		1.935

Toelichting

Reserve Bibliotheekvernieuwing – € 1.110.000

€ 1.000.000 onttrokken voor het BISC

€ 110.000 onttrokken in het kader van diverse productontwikkelingsprojecten

In 2004 is € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor vernieuwingsprojecten bij de inmiddels opgerichte regiobibliotheken. In 2008 heeft de geplande onttrekking ten gunste van het BISC (€ 1 miljoen groot) in het kader van verdere vernieuwing plaatsgevonden. Door de onduidelijkheid over de voorwaarden om voor rijksmiddelen in 2008 in aanmerking te komen, zijn extra provinciale middelen voor diverse projecten begroot. Uiteindelijk bleken die projecten toch in aanmerking te komen voor rijksmiddelen en besparen we eigen middelen. Vandaar dat minder dan begroot onttrokken is. Echter, nog eens € 110.000 is onttrokken voor diverse productontwikkelingsprojecten.

Reserve Coalitieakkoord

In het jaar 2008 betroffen de middelen uit het Uitvoeringsprogramma voor programma 5.4 negen onderdelen. Binnen productgroep 2 heeft deze geleid tot de volgende onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord:

€ 212.000 Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl.

Provinciaal Structuurfonds

€ 613.000 Ureka!

De onttrekking voor Ureka! loopt goed in de pas met de begrote onttrekking. Voor het project Ureka! geldt dat met name het onderdeel met betrekking tot de cultuurhuizen nog tot substantiële onttrekkingen mag leiden (zie hiervoor ook de separate toelichting op de structuurfondsgelden).

Programmanr: 5.4	Cultuur	Portefeuillehouder
Productgroepen:	3. Erfgoed	Mw. A.H. Raven BA

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Aantal ruimtelijke plannen dat wordt getoetst op erfgoed	-	119
Aantal adviezen dat steunpunt/Erfgoedhuis geeft over opstellen gemeentelijk beleidsplan	10	10
Aantal monumentale gebiedsprojecten, projecten van derden en strategische verkenningen in uitvoering	8	10*
Aantal cultuur-historische effectrapportages in uitvoering		8
Aantal bruiklenen uit archeologisch depot	-	16
Percentage musea dat deelneemt aan gratis museumweekend	einde coalitie-akkoord	89%
Aantal museale convenanten	5	7
Implementatie Malta in provinciaal beleid	X	X
Beschikking en prestatieafspraken met alle structureel gesubsidieerde erfgoedinstellingen	4 ^e kwartaal	gerealiseerd

* Resultaten nog niet geheel met zekerheid vast te stellen, definitieve verslaglegging volgt.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	720	1.022	1.062	812	250
Lasten overig	5.119	3.716	10.033	8.567	1.466
Baten	438	0	0	286	-286
Subtotaal	5.401	4.738	11.095	9.093	2.002
Deel centrale overhead	428	484	484	484	0
Saldo	5.829	5.222	11.579	9.577	2.002
Uren	9.551	12.470	14.734	13.278	1.456

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
<i>CP Digitaliseren Kadastrale Atlas</i> Dit project wordt deels door de gemeenten en deels met provinciale subsidie bekostigd. Aangezien nog niet alle gemeenten akkoord hebben gegeven om mee te betalen in dit project, zijn de bijbehorende provinciale bijdragen voor die deelatlassen nog niet besteed. Het tijdspad van de benutting van de andere helft van het bedrag zal doorlopen in 2009.	100	50	50

<i>Erfgoedparels</i> Het verschil betreft met name de Pyramide van Austerlitz. Reden is dat de restauratie nog niet afgerond is. In de loop van 2009 zal de restauratie gereed zijn. In 2008 was € 3.000.000 gereserveerd voor restauraties conform het Besluit erfgoedparels. Het overschot betreft € 150.000. De subsidie voor de restauratie van molen Maallust is wel begroot, maar is niet gerealiseerd in 2008.	4.473	3.362	1.111
<i>CP Herinrichting museum Spakenburg</i> Museum Spakenburg heeft uit de middelen voor de Utrechtse Schatkamer een eenmalige investeringssubsidie toegekend gekregen voor de herinrichting van het museum. De herinrichting is eind 2008 voltooid. De verwachting is dat de definitieve vaststelling en afrekening van de subsidie plaatsvindt in het eerste kwartaal van 2009.	500	120	380
<i>CP Programma Utrechtse Schatkamer</i> In 2008 is het programmakader Utrechtse Schatkamer goedgekeurd en gewerkt aan een subsidieregeling. Vooruitlopend op uitvoering van de regeling in 2009 zijn in 2008 op ad hoc basis al wel enkele projecten gehonoreerd, maar is niet het gehele begrote bedrag tot besteding gekomen.	750	656	94
Overige kleine afwijkingen			81
Totaal lasten			1.716
Baten			
<i>Erfgoedparels</i> In 2008 is ruim € 3 miljoen uit het zogenaamde Parelfonds, zoals voorzien, tot besteding gekomen. In de begroting van 2008 is onvoldoende rekening gehouden met baten uit terugvloeiende voorfinancieringen. Daardoor is een positief saldo ontstaan.	0	429	-429
Overige kleine afwijkingen			-11
Totaal baten			-440

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed		4.215		3.103
Coalitieakkoord		1.450		933
Totaal		5.665		3.881

Toelichting

Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed – € 3.103.000

De onttrekking betreft een vijftal componenten:

- € 2.850.000 onttrokken voor de Erfgoedparels;
- € -429.000 verrekende baten Erfgoedparels (zie voor de toelichting 'Baten');
- € 785.000 onttrokken voor de Pyramide van Austerlitz;
- € -258.000 onttrokken voor de restauratie van molen Maallust;
- € 155.000 afboeken oninbare debiteuren.

Reserve Coalitieakkoord – € 933.000

In het jaar 2008 betroffen de middelen uit het Uitvoeringsprogramma voor programma 5.4 negen onderdelen. Binnen productgroep 3 hebben deze geleid tot de volgende onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord:

€ 656.000	Programma 'Utrechtse schatkamer';
€ 50.000	Digitaliseren kadastrale Atlas;
€ 120.000	Uitbreiding/herinrichting Museum Spakenburg;
€ 107.000	Gratis rondje musea.

Programmanr: 5.4	Cultuur	Portefeuillehouder
Productgroepen:	4. Cultuurbereik	Mw. A.H. Raven BA

Indicatoren

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Percentage scholen primair onderwijs dat deelneemt aan kunsteducatie-activiteiten	85%	83%
Percentage scholen voortgezet onderwijs dat deelneemt aan kunsteducatie-activiteiten	56%	63%
Percentage scholen primair en voortgezet onderwijs dat deelneemt aan erfoededucatie-activiteiten	65%	65%
Percentage basisscholen dat een beleid cultuureducatie geformuleerd heeft in het schoolplan	80%	70%**
Aantal gemeenten dat beleid heeft geformuleerd op het gebied van cultuurbereik	20	21

** Vanaf 2004 heeft Kunst Centraal een specifieke uitkering ontvangen waarmee ze, in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht, scholen heeft begeleid bij het verankeren van cultuureducatie in het schoolplan. In totaal zijn tussen 2004 en 2008 325 scholen begeleid. De bedoeling was om in 2008 (schooljaar 2007-2008) tachtig scholen te begeleiden. Doordat scholen andere prioriteiten hadden of om uiteenlopende redenen geen gebruik wilden maken van het begeleidingstraject, zijn in 2008 uiteindelijk 25 scholen begeleid. Alle 325 scholen hebben cultuureducatiebeleid geformuleerd en dat opgenomen in het schoolplan.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2007	Primitieve begroting 2008	Begroting na wijziging 2008	Rekening 2008	Saldo
Lasten apparaatskosten	210	364	366	249	117
Lasten overig	4.858	4.250	5.291	4.954	337
Baten	1.241	600	600	1.252	-652
Subtotaal	3.827	4.014	5.057	3.951	1.106
Deel centrale overhead	158	179	179	179	0
Saldo	3.985	4.193	5.236	4.130	1.106
Uren	2.920	4.598	4.315	4.306	9

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	Begroot na wijziging 2008	Gerealiseerd 2008	Saldo
Lasten			
<i>Bijdrage aan Vrede van Utrecht</i> Bedragen zijn vastgelegd in verplichtingen die nog niet tot besteding zijn gekomen. Ten tijde van de najaarsnota was nog niet duidelijk wanneer deze projecten van start zouden gaan.	1.050	595	455
<i>CP Vrede van Utrecht</i> Het heeft langer geduurd dan ingeschat om het programma Vrede van Utrecht vorm te geven. Voorjaar 2009 wordt u nader geïnformeerd.	1.000	480	520

<i>Actieprogramma Cultuurbereik</i> Het APC 2005-2008, is in 2008 afgerond. Dit laatste jaar is aanspraak gemaakt op de vooruit ontvangen rijksmiddelen afkomstig van voorgaande jaren. Deze middelen zijn ingezet om de samenwerkingsverbanden met de gemeenten te intensiveren en de doelstelling van het actieprogramma optimaal te behalen. De middelen zijn gedekt vanuit de (vooruit) ontvangen rijksmiddelen (zie ook baten).	1.276	1.928	-652
Overige kleine afwijkingen			131
Totaal lasten			454
Baten			
<i>Actieprogramma Cultuurbereik</i> Zie toelichting bij de lasten.	600	1.252	-652
Totaal baten			-652

Mutaties reserves		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Naam reserve	Begroting na wijziging 2008		Rekening 2008	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Structuurfonds		1.050		595
Coalitieakkoord		1.000		480
Nog te verrichten activiteiten		140		140
Totaal		2.190		1.215

Toelichting

Provinciaal Structuurfonds

€ 595.000 Vrede van Utrecht

Reserve Coalitieakkoord

In het jaar 2008 betroffen de middelen uit het Uitvoeringsprogramma voor programma 5.4 negen onderdelen. Binnen productgroep 2 heeft deze geleid tot de volgende onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord:

€ 480.000 Vrede van Utrecht.

Nog te verrichten activiteiten – € 140.000

Voor beide onderstaande onderdelen zijn de bedragen uit de reserve Nog te verrichten activiteiten in 2008 onttrokken:

€ 36.000 programma 'van Collectie naar Connectie';

€ 104.000 Tastbare Tijd.

Colofon

De Productenrekening 2008 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

Ontwerp en opmaak:

Afdeling Financiën

Afbeelding voorpagina:

Het sluis- en stuwcomplex Hagestein

Oplage:

170 exemplaren

Druk:

Grafisch Centrum provincie Utrecht