

Provincie Utrecht

Productenrekening 2009

Utrecht, 13 april 2010

Inhoudsopgave

	Bladzijde
Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
Overzicht productgroepen per programma	7
Productgroepen per programma:	
• 1. Ruimtelijke ontwikkeling	12
• 2. Landelijk gebied	14
• 3. Wonen en stedelijke vernieuwing	21
• 4. Duurzaamheid en milieu	23
• 5. Water	29
• 6. Economische zaken en recreatie	37
• 7. Mobiliteit	43
• 8. Samenleving, cultuur en sport	49
• 9. Jeugd, onderwijs en zorg	55
• 10 Bestuur en middelen	60
Afkortingenlijst	67
Colofon	69

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 productenbegroting samengesteld. Dat impliceert dat de productenrekening de informatie bevat op het niveau van productgroepen. Met ingang van 2009 is er sprake van een nieuwe programma-indeling in tien programma's, met eveneens een hernieuwde set productgroepen. Deze programma-indeling, met bijbehorende producten sluit aan bij het uitvoeringsprogramma *Hart voor de toekomst*.

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. 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. In de productenbegroting 2009 was ervoor gekozen om in het totaaloverzicht per productgroep een onderscheid te maken naar regulier beleid, concernprojecten en uitvoeringsprogramma. Bij de toelichting per productgroep werd echter slechts het regulier beleid toegelicht. In de productenrekening is nu gekozen voor een integrale toelichting, zowel totaal als per productgroep, dus inclusief uitvoeringsprogramma en projecten. Hiermee wordt een beter beeld gegeven van het geheel van de realisatie per productgroep. Dit betekent wel dat er geen aansluiting per onderdeel regulier, uitvoeringsprogramma en projecten met de begroting zichtbaar is, alleen op totalen. Deze was ook niet meer te geven gezien het feit dat er niet over de concernprojecten uit de productenbegroting wordt gerapporteerd, maar over de in de Statenvergadering van 8 juni 2009 vastgestelde en tot strategische opgaven benoemde projecten en programma's.

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 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging	Rekening 2009
	€ .000	€.000	€.000	€.000
Saldo van alle productgroepen	212.054	294.567	297.219	238.263
Saldo algemene middelen	162.811	167.935	167.217	196.093
Saldo programmarekening (bruto)	46.243	126.632	130.002	42.170
Mutaties reserves	57.748	126.632	130.002	51.644
Saldo programmarekening (netto)	8.505	-	-	9.474

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

PROGRAMMA'S /PROD.GROEP	OMSCHRIJVING	REKENING 2008 Saldo	BEGROTING 2009 primitief			BEGROTING 2009 na wijziging			REKENING 2009			SALDO		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 01	Ruimtelijke ontwikkeling													
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	12.005	14.225	2.364	11.861	26.845	19.434	7.411	25.287	18.944	6.343	1.558	490	1.068
		12.005	14.225	2.364	11.861	26.845	19.434	7.411	25.287	18.944	6.343	1.558	490	1.068
Programma 02	Landelijk gebied													
0201	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	2.697	2.761	0	2.761	2.196	0	2.196	2.330	126	2.205	-134	-126	-9
0202	Plattelandsontwikkeling	399	192	0	192	276	0	276	138	0	138	138	0	138
0203	Progr. en uitvoering Agenda Vitaal Platteland	18.181	84.700	63.064	21.636	97.165	66.386	30.779	47.544	20.058	27.487	49.621	46.328	3.292
0204	Vergunningverl. en handhaving Land. Gebied	2.234	564	16	548	3.415	1.309	2.106	3.811	1.329	2.482	-396	-20	-376
		23.511	88.217	63.080	25.137	103.052	67.695	35.357	53.824	21.513	32.312	49.228	46.182	3.045
Programma 03	Wonen en stedelijke vernieuwing													
0301	Wonen en stedelijke vernieuwing	14.937	40.118	5.064	35.054	43.090	6.843	36.247	17.947	6.931	11.016	25.143	-88	25.231
		14.937	40.118	5.064	35.054	43.090	6.843	36.247	17.947	6.931	11.016	25.143	-88	25.231
Programma 04	Duurzaamheid en milieu													
0401	Leefbaarheid	3.744	10.326	5.285	5.041	10.516	5.659	4.857	8.765	5.830	2.935	1.751	-171	1.922
0402	Duurzaamheid	5.912	9.278	0	9.278	13.785	128	13.657	6.175	539	5.635	7.610	-411	8.022
0403	Integrale aanpak	1.662	810	128	682	2.845	0	2.845	1.615	0	1.615	1.230	0	1.230
0404	Vergunningverlening en handhaving milieu	6.900	6.376	247	6.129	5.685	790	4.895	5.634	531	5.103	51	259	-208
		18.218	26.790	5.660	21.130	32.831	6.577	26.254	22.189	6.900	15.288	10.642	-323	10.966
Programma 05	Water													
0501	Water veiligheid	3.631	3.552	744	2.808	4.285	650	3.635	4.108	608	3.500	177	42	135
0502	Waterkwantiteit	2.015	1.239	0	1.239	1.159	0	1.159	1.365	38	1.327	-206	-38	-168
0503	Waterkwaliteit en ecologie	897	1.017	0	1.017	956	0	956	489	89	400	467	-89	556
0504	Stedelijk waterbeheer en keten	462	2.133	0	2.133	2.226	0	2.226	823	0	823	1.403	0	1.403
0505	Water en ruimte	116	38	0	38	30	0	30	29	0	29	1	0	1
0506	Organisatie van het waterbeheer	856	643	0	643	588	0	588	753	102	651	-165	-102	-63
0507	Vergunningverlening en handhaving water	-511	1.050	1.421	-371	1.159	1.320	-161	1.157	1.465	-308	2	-145	147
		7.466	9.672	2.165	7.507	10.403	1.970	8.433	8.724	2.302	6.422	1.679	-332	2.011

Programma 06	Econ. Zaken en recreatie														
0601	Beleidsontwikkeling en onderzoek	1.657	2.757	61	2.696	2.933	61	2.872	5.455	3.036	2.419	-2.522	-2.975	453	
0602	Ruimtelijke ontwikkeling	4.234	3.091	0	3.091	393	0	393	325	0	325	68	0	68	
0603	Promotie en acquisitie	671	745	0	745	783	0	783	543	1	542	240	-1	241	
0604	Innovatie	2.476	4.000	0	4.000	2.315	0	2.315	2.051	0	2.051	264	0	264	
0605	Vrije tijd	5.672	5.540	2	5.538	6.176	0	6.176	6.510	134	6.376	-334	-134	-200	
		14.710	16.133	63	16.070	12.600	61	12.539	14.884	3.171	11.713	-2.284	-3.110	826	
Programma 07	Mobiliteit														
0701	Doelmatig verkeers- vervoersysteem	36.145	159.783	102.109	57.674	103.968	65.812	38.156	91.961	55.787	36.175	12.007	10.025	1.981	
0702	Kwaliteit leefomgeving	3.296	2.186	34	2.152	6.133	4.448	1.685	5.860	3.797	2.063	273	651	-378	
0703	Verkeersveiligheid	526	5.686	2.501	3.185	6.012	2.572	3.440	5.431	1.340	4.091	581	1.232	-651	
		39.967	167.655	104.644	63.011	116.113	72.832	43.281	103.252	60.924	42.329	12.861	11.908	952	
Programma 08	Samenleving, cultuur en sport														
0801	Cultuurbereik	3.748	6.897	0	6.897	5.228	604	4.624	5.600	784	4.817	-372	-180	-193	
0802	Erfgoed	9.577	6.468	500	5.968	12.553	500	12.053	11.622	1.222	10.400	931	-722	1.653	
0803	Kunsten	3.800	8.804	0	8.804	7.991	0	7.991	8.256	40	8.216	-265	-40	-225	
0804	Media en bibliotheken	12.770	12.483	0	12.483	13.539	0	13.539	14.311	946	13.364	-772	-946	175	
0805	Sport	197	1.000	0	1.000	1.517	0	1.517	1.178	0	1.178	339	0	339	
		30.092	35.652	500	35.152	40.828	1.104	39.724	40.967	2.992	37.975	-139	-1.888	1.749	
Programma 09	Jeugd, onderwijs en zorg														
0901	Wel Thuis	4.325	4.593	0	4.593	6.093	0	6.093	3.379	0	3.379	2.714	0	2.714	
0902	Zorg, welzijn en onderwijs	5.394	4.486	6	4.480	4.358	0	4.358	3.809	25	3.784	549	-25	574	
0903	Jeugdzorg	6.564	97.954	87.176	10.778	108.659	94.289	14.370	119.293	108.110	11.183	-10.634	-13.821	3.187	
0904	Sociale agenda	2.798	4.873	0	4.873	5.752	0	5.752	2.553	0	2.553	3.199	0	3.199	
		19.081	111.906	87.182	24.724	124.862	94.289	30.573	129.034	108.134	20.899	-4.172	-13.845	9.674	
Programma 10	Bestuur en Middelen														
1001	Provinciale Staten	3.094	1.989	34	1.955	2.671	34	2.637	2.414	69	2.345	257	-35	292	
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	11.439	12.031	239	11.792	11.391	1.875	9.516	12.096	2.406	9.690	-705	-531	-174	
1003	Communicatie	3.614	2.505	5	2.500	2.791	5	2.786	3.825	556	3.270	-1.034	-551	-484	
1004	Kabinetszaken	2.989	1.762	35	1.727	1.932	35	1.897	1.750	114	1.635	182	-79	262	
1005	Bedrijfsvoering	10.931	10.570	0	10.570	15.016	1.524	13.492	14.019	4.064	9.955	997	-2.540	3.537	
		32.067	28.857	313	28.544	33.801	3.473	30.328	34.103	7.208	26.895	-302	-3.735	3.433	
	Totaal generaal	212.054	539.224	271.034	268.190	544.425	274.278	270.147	450.211	239.020	211.191	94.214	35.258	58.956	

Productgroepen

Programma 1	Ruimtelijke ontwikkeling	Portefeuillehouder:
Productgroep 1.1	Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. Drs. R.W. Krol

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
01 Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	14.210	14.225	26.845	25.287	1.558
Baten	3.450	2.364	19.434	18.944	490
Saldo	10.760	11.861	7.411	6.343	1.068
Bij: centrale overhead	1.245	1.429	1.455	1.455	0
	12.005	13.290	8.866	7.798	1.068

Programma 1	Ruimtelijke ontwikkeling	Portefeuillehouder:
Productgroepen 1.1	Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. Drs. R.W. Krol

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Verslag Ruimtelijk Beleid 2008	Tijdige rapportage over het door het college gevoerde ruimtelijk beleid, ter kennisname aan Provinciale Staten	2^e kwartaal	2 ^e kwartaal (april 2009)
Vaststellen Verordening (als bedoeld in de Wro)	Medio 2009: statenvoorstel inzake de verordening Wet ruimtelijke ordening (Wro)	medio 2009	September 2009
Wro: aantal zienswijzen	Aantal ingediende zienswijzen bij gemeenten geeft het succes aan in het voortraject	PM	5
Stedelijk ruimtebeslag in landelijk gebied zoveel mogelijk beperken	Onderdeel Ruimtelijk Actieprogramma (RAP): percentage van de woningvoorraad (ten opzichte van de totale provinciale woningvoorraad) dat ligt in de stadsgewesten Utrecht en Eemland moet minimaal gelijk blijven (bundeling verstedelijking)	75%	75%
Kwaliteit Nationale Landschappen, nu en in de toekomst	Onderdeel Ruimtelijk Actieprogramma (RAP): percentage van het aantal uitvoeringstrategieën dat (in de vijf Nationale Landschappen) is gestart	20%	100%

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	2.669	2.319	3.343	3.180	163
Lasten overig	11.541	11.906	23.502	22.107	1.395
Baten	3.450	2.364	19.434	18.944	490
Subtotaal	10.760	11.861	7.411	6.343	1.068
Deel centrale overhead	1.245	1.429	1.455	1.455	0
Saldo	12.005	13.290	8.866	7.798	1.068
Uren	0	37.554	36.379	43.125	-6.746

Programma	2. Landelijk gebied	Portefeuillehouder:
Productgroep 2.1	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	Dhr. Drs. R.W. Krol
Productgroep 2.2	Agrarische zaken en plattelandontwikkeling	
Productgroep 2.3	Programmering/uitvoering Agenda Vitaal Platteland	
Productgroep 2.4	Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving	

Samenvatting Baten en Lasten					Bedragen
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap					
Lasten	1.818	2.761	2.196	2.330	-134
Baten	66	0	0	126	-126
Saldo	1.752	2.761	2.196	2.205	-9
0202 Agrarische zaken en plattelandontwikkeling					
Lasten	596	192	276	138	138
Baten	311	0	0	0	0
Saldo	286	192	276	138	138
0203 Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland					
Lasten	37.466	84.700	97.165	47.544	49.621
Baten	20.033	63.064	66.386	20.058	46.328
Saldo	17.432	21.636	30.779	27.487	3.292
0204 Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving					
Lasten	2.095	564	3.415	3.811	-396
Baten	413	16	1.309	1.329	-20
Saldo	1.682	548	2.106	2.482	-376
Totaal					
Lasten	41.976	88.217	103.052	53.824	49.228
Baten	20.824	63.080	67.695	21.513	46.182
Saldo	21.152	25.137	35.357	32.312	3.045
Bij: centrale overhead	2.359	2.709	3.614	3.614	0
	23.511	27.846	38.971	35.926	3.045

Programma 2	Landelijk gebied	Portefeuillehouder
Productgroep 2.1	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	Dhr. Drs. R.W. Krol

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Realisatie nieuwe natuur (11.230 ha in 2018)	Aantal ha nieuwe natuur via grondverwerving en particulier natuurbeheer (555 ha per jaar / weergave cumulatief)	6.224	4.450
Faunapassages inclusief ecoducten (70 in 2018)	Aantal faunapassages/ecoducten in provinciale wegen (gemiddeld vier per jaar / weergave cumulatief)	36	27
Natuurvriendelijke oevers (450 km in 2018)	Aantal gerealiseerde kilometers (gemiddeld 23 km per jaar / weergave cumulatief)	237	164
Toestand van de natuur	Jaarlijkse actualisatie van rapport en website Toestand van de Natuur	1	0

Realisatie nieuwe natuur.

De totale taakstelling Ecologische Hoofdstructuur (EHS) voor Utrecht is 11.230 ha in 2018, hetgeen een gemiddelde realisatie inhoudt van 555 ha per jaar. In december 2006 Voor de periode 2007-2013 is afgesproken met het rijk om van de totale taakstelling 1.494 ha te verwerven. Hierop is in 2008 de begroting van 2009 gebaseerd.

In november 2009 heeft het landelijk project Nulmeting op kaart bepaald dat in totaal 4.021 ha was gerealiseerd (inclusief particulier natuurbeheer) bij de startdatum van de Bestuursovereenkomst ILG op 1 januari 2007. Voor particulier beheer zijn geen prestatieafspraken gemaakt. Door de lage grondmobiliteit is de verwerving van nieuwe natuur de laatste jaren achtergebleven bij de afgesproken ambitie. Daarom hebben uw staten in 2009 besloten om prioritaire gebieden aan te wijzen. Met een volledige schadeloosstelling in deze gebieden wordt verwacht dat de grondmobiliteit toeneemt. In 2009 is 404 ha verworven, waarvan een 358 ha ruilgrond, en voor 88 ha is particulier natuurbeheer gerealiseerd. Cumulatief is tot en met 2009 4.450 ha gerealiseerd.

Faunapassages en ecoducten.

Het doel is om in 2011 in totaal vijf nieuwe ecoducten te hebben gerealiseerd. Vanaf 2007 zijn er hiervan inmiddels drie gerealiseerd en twee in voorbereiding. Daarnaast zijn er zes faunapassages in voorbereiding. De reden dat we achterlopen op schema (begroting) is dat de voorbereidingstijd in de praktijk langer is dan oorspronkelijk geraamd. De inspraakprocedures met de omgeving zijn langer en de realisatie is soms afhankelijk is van de latere planning van reconstructies van wegen. In 2009 zijn er vier faunapassages gerealiseerd.

Natuurvriendelijke oevers.

We zijn afhankelijk van andere partijen en vrijwillige medewerking van grondeigenaren. Gebiedsprocessen vergen meer tijd om tot uitvoering te komen. Met het beleid voor prioritaire gebieden en de concretisering van de streefbeelden ligt een toekomstige versnelling van uitvoering binnen de verwachting.

Toestand van de Natuur.

De provinciale ecodatabase was in 2009 vanwege automatiseringsproblemen niet operationeel t.b.v. het opstellen van de Toestand van de Natuur. (Onlangs zijn deze problemen opgelost.) In december 2009 kon alsnog met de rapportage van Toestand van de Natuur worden gestart en begin 2010 wordt deze opgeleverd.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.449	2.220	1.497	1.730	-233
Lasten overig	370	541	699	601	98
Baten	66	0	0	126	-126
Subtotaal	1.752	2.761	2.196	2.205	-9
Deel centrale overhead	945	680	907	907	0
Saldo	2.697	3.441	3.103	3.112	-9
Uren	0	n.b.	22.682	26.780	-4.098

Programma 2	Landelijk gebied	Portefuillehouder
Productgroep 2.2	Agrarische zaken en plattelandontwikkeling	Dhr. Drs. R.W. Krol

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Landbouwstructuurversterking	Aantal hectares met landbouwstructuurversterking (500 -1.000 hectare per jaar / weergave cumulatief)	2.500	1.950

Landbouwstructuurversterking.

De wettelijke verkavelingen zijn inmiddels gerealiseerd (landinrichtingen). Er komen in de RAK Kromme Rijn nog enkele kavelruilen ter verbetering van de landbouwstructuur. Een groot deel van de landbouwstructuurversterking is gerealiseerd via vrijwillige kavelruil. De belangstelling bij agrariërs hiervoor blijft echter gering. In 2009 is 80 ha gerealiseerd, en in totaal is tot en met 2009 1.950 ha structuurverbetering van de landbouw gerealiseerd.

December 2009 is landelijk de definitie voor landbouwstructuurversterking gewijzigd. Deze wijziging is nog niet verwerkt in de gegevens, zodat deze niet is gehanteerd in onderliggende jaarrekening 2009.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	121	199	276	138	138
Lasten overig	475	-7	0	0	0
Baten	311	0	0	0	0
Subtotaal	286	192	276	138	138
Deel centrale overhead	113	126	168	168	0
Saldo	399	318	444	306	138
Uren	0	0	4.180	2.077	2.103

Programma 2	Landelijk gebied	Portefeuillehouder
Productgroep 2.3	Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland	Dhr. Drs. R.W. Krol

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Realisatie RODS inrichting (1.175 ha)	Aantal hectare ingericht recreatie gebied in het kader van Recreatie om de Stad (weergave ha cumulatief)	400	233
Bedrijfsverplaatsingen reconstructie	Bedrijfsverplaatsingen van agrarische bedrijven in het kader van realisatie doelstellingen reconstructie (aantal cumulatief)	6	0

Realisatie RodS inrichting

De totale taakstelling voor RodS is 1.175 ha. In november 2009 heeft het landelijk project Nulmeting op kaart bepaald dat bij de start van het Bestuursovereenkomst ILG op 1 januari 2007 in totaal 94 ha is ingericht en was nog 283 ha onder handen, totaal 377 ha. Voor de periode 2007-2013 is met het rijk afgesproken om nog 152 ha in te richten. Tot en met 2009 is 233 ha ingericht. In totaal betreft het 202 ha onder handen en 233 ha ingericht.

Bedrijfsverplaatsingen reconstructie

In het reconstructiegebied zijn in 2009 geen bedrijven verplaatst.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	3.015	1.255	2.628	3.399	-771
Lasten overig	34.451	83.445	94.537	44.145	50.392
Baten	20.033	63.064	66.386	20.058	46.328
Subtotaal	17.432	21.636	30.779	27.487	3.292
Deel centrale overhead	749	1.100	1.468	1.468	0
Saldo	18.181	22.736	32.247	28.955	3.292
Uren	0	16.368	38.940	49.201	-10.261

Programma 2	Landelijk gebied	Portefeuillehouder
Productgroep 2.4	Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving	Dhr. Drs. R.W. Krol

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Vergunningverlening			
Tijdig verleende vergunningen	Percentage binnenkomende onthef- fing- en vergunningaanvragen en meldingen dat is afgehandeld binnen de wettelijke termijn	90%	84%
Kwaliteit van de vergunningen	Percentage verleende vergunningen volgens het kwaliteitssysteem	100%	100%
Opgeloste woonschepenknelpunten	Op te lossen knelpunten op basis van het Uitvoeringsprogramma Woonschepenknelpunten	78	64
Handhaving			
Uitvoering Jaarprogramma V&H 2009	Percentage geplande controle- bezoeken in jaarplan gerealiseerd	90%	90%
Kwaliteit van de handhaving	Percentage handhavings- beschikkingen conform vastgesteld handhavingsstrategie	95%	95%
Reclameborden in het buiten- gebied	Alle reclameborden in het buiten- gebied voldoen aan de wettelijke eisen	100%	100%
Geen illegale woonschepen	Aantal illegale woonschepen	<4	18

Vergunningverlening

Tijdig verleende vergunningen. In 2009 zijn 79 vergunnings-/onthefingsaanvragen (50 Verordening bescherming natuur en landschap, 23 Flora- en faunawet en 6 Natuurbeschermingswet) afgehandeld. Hiervan is 84% binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. Dat in 16% van de gevallen de termijn is overschreden komt doordat dit grotendeels de laatste VNL-aanvragen betrof die in 2007 niet in behandeling zijn genomen in afwachting van het nieuwe (oever-)beleid. Die achterstand is nu vrijwel weggewerkt.

Opgeloste woonschepenknelpunten: de stand van het aantal opgeloste woonschepenknelpunten in het kader van het Knelpuntenproject stond eind 2000 op 64 van de oorspronkelijke 78. Een groot deel van de resterende knelpunten ligt op één locatie in de gemeente Houten; in 2009 is gewerkt aan de voorbereiding voor oplossing van deze knelpunten gewerkt zodat de uitvoering zeer waarschijnlijk in 2010 kan plaatsvinden.

Handhaving

Wat betreft illegale woonschepen: om deze doelstelling te realiseren is de provincie deels afhankelijk van, in dit geval, de gemeente Amersfoort (14 woonschepen). Het legalisatieproces in Amersfoort is in volle gang, maar kon in 2009 nog niet worden afgerond. In Tull en 't Waal wordt momenteel een herinrichtingsplan voor de woonschepen aldaar ontwikkeld. Hierbij zijn 3 illegale woonschepen betrokken.

Afhankelijk van het verloop ervan krijgen deze 3 schepen wel of geen ligplaats toegewezen. Bij Eembrugge ligt nog een vierde illegaal woonschip. De planning voor 2010 (minder dan 3 illegale woonschepen) behoeft voorshands geen bijstelling.

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

Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.641	160	1.739	2.309	-570
Lasten overig	455	404	1.676	1.502	174
Baten	413	16	1.309	1.329	-20
Subtotaal	1.682	548	2.106	2.482	-376
Deel centrale overhead	552	803	1.071	1.071	0
Saldo	2.234	1.351	3.177	3.553	-376
Uren	0	16.368	25.275	32.748	-7.473

Programma 3	Wonen en stedelijke vernieuwing	Portefeuillehouder:
Productgroep 3.1	Wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. Drs. R.W. Krol Dhr. Drs. W.M. de Jong

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
0301 Wonen en stedelijke vernieuwing					
Lasten	21.796	40.118	43.090	17.947	25.143
Baten	7.308	5.064	6.843	6.931	-88
Saldo	14.488	35.054	36.247	11.016	25.231
Bij: centrale overhead	433	497	584	584	0
	14.921	35.551	36.831	11.600	25.231

Programma 3	Wonen en stedelijke vernieuwing	Portefeuillehouder
Productgroep 3.1	Wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. Drs. R.W. Krol Dhr. Drs. W.M. de Jong

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Realisatie woningbouw	Aantal gemeentelijke bouwplannen (en totaal woning-aantal) waarop via het provinciale aanjaagteam woningbouw deskundigen zijn ingezet.	10	49 (ca. 4.400 won.)*
Deskundigheidsondersteuning	Aantal deskundigen dat is ingezet op stagnerende gemeentelijke woningbouwontwikkelingen.	10	23*
Financiële ondersteuning projecten	Aantal binnenstedelijke projecten dat financieel wordt ondersteund d.m.v. Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (schatting 2 ^e halfjaar na PS-besluit in juni 2008).	10	54**
Doelgroep starters op woningmarkt	Aantal verstrekte provinciale startersleningen via het startersfonds.	100	141
Gedifferentieerd bouwen en wonen	Aantal projecten financieel ondersteund vanuit de provinciale tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend bouwen en wonen	10	3***

* Gemeenten hebben door de ontstane woningmarktsituatie in 2009 aanzienlijk meer dan op grond van de ervaringen van 2008 werd verwacht, een beroep op ondersteuning door deskundigen via de deskundigenpool van het aanjaagteam woningbouw gedaan.

**Bij het opstellen van de Begroting 2009 (en dus de raming van het aantal te ondersteunen projecten) midden 2009 kon nog geen rekening worden gehouden met de mogelijkheid en omvang van een 2^e tranche van het Fonds Stedelijk bouwen en wonen. De besluitvorming daarover heeft plaatsgevonden in november 2009 en de raming is daaraan niet aangepast.

*** Door noodzakelijke prioritering in het 2^e halfjaar van 2008 en het jaar 2009 i.v.m. recessiemaatregelen (Knelpuntenpot en versnelde voorbereiding van de verdeling van de 2^e tranche van het Fonds stedelijk bouwen en wonen) was inzet, m.n. bredere bekendmaking e.d., pas mogelijk vanaf het 3^e kwartaal 2009. Dat heeft geleid tot minder projecten dan verwacht.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.018	746	937	1.172	-235
Lasten overig	20.778	39.372	42.153	16.775	25.378
Baten	7.308	5.064	6.843	6.931	-88
Subtotaal	14.488	35.054	36.247	11.016	25.231
Deel centrale overhead	433	497	584	584	0
Saldo	14.921	35.551	36.831	11.600	25.231
Uren	0	20.865	14.600	16.994	-2.394

Programma 4	Duurzaamheid en milieu	Portefeuillehouder:
Productgroep 4.1	Leefbaarheid	Dhr. Drs. W.M. de Jong
Productgroep 4.2	Duurzaamheid	Dhr. Drs. W.M. de Jong
Productgroep 4.3	Integrale aanpak	Dhr. Drs. W.M. de Jong
Productgroep 4.4	Vergunningverlening, handhaving milieu	Dhr. Drs. W.M. de Jong

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
0401 Leefbaarheid					
Lasten	8.841	10.326	10.516	8.765	1.751
Baten	6.387	5.285	5.659	5.830	-171
Saldo	2.454	5.041	4.857	2.935	1.922
0402 Duurzaamheid					
Lasten	6.364	9.278	13.785	6.175	7.610
Baten	849	0	128	539	-411
Saldo	5.515	9.278	13.657	5.635	8.022
0403 Integrale aanpak					
Lasten	1.089	810	2.845	1.615	1.230
Baten	36	128	0	0	0
Saldo	1.053	682	2.845	1.615	1.230
0404 Vergunningverlening en handhaving Milieu					
Lasten	5.130	6.376	5.685	5.634	51
Baten	295	247	790	531	259
Saldo	4.835	6.129	4.895	5.103	-208
Totaal					
Lasten	21.424	26.790	32.831	22.189	10.642
Baten	7.567	5.660	6.577	6.900	-323
Saldo	13.857	21.130	26.254	15.288	10.966
Bij: centrale overhead	4.372	5.019	4.957	4.957	0
	18.229	26.149	31.211	20.245	10.966

Programmanr: 4	Duurzaamheid en milieu	Portefeuillehouder
Productgroep 4.1	Leefbaarheid	Dhr. Drs. W.M. de Jong

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven	Aantal met steun van de provincie Utrecht uitgeplaatste bedrijven	-	1
Geluid	Aantal woningen langs provinciale wegen, dat belast wordt met meer dan 61 dB (LdenA). Doel voor 2010 is 500. Feitelijk doel SMPU; nota van wijzigingen februari 2008.	1.700	Nog niet bekend*
Deskundigheidsondersteuning	Inventariseren van milieugerelateerde gezondheidsaspecten	95%	95%
Bodem	Het percentage bekende spoedlocaties dat is gesaneerd.	16%	45%
Landbouw- Milieu projecten	Percentage agrariërs dat naast de bovenwettelijk verplichte inspanningen deelneemt aan projecten duurzame landbouw, geïnitieerd door bureau LAMI van de provincie	35%	35%

* Cijfers zijn pas in april 2010 beschikbaar

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.944	1.917	2.091	2.476	-385
Lasten overig	6.897	8.409	8.425	6.289	2.136
Baten	6.387	5.285	5.659	5.830	-171
Subtotaal	2.454	5.041	4.857	2.935	1.922
Deel centrale overhead	1.289	1.340	1.323	1.323	0
Saldo	3.743	6.381	6.180	4.258	1.922
Uren	0	0	32.433	36.167	-3.734

Programmanr: 4	Duurzaamheid en milieu	Portefeuillehouder
Productgroep 4.2	Duurzaamheid	Dhr. Drs. W.M. de Jong

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Energie: aardgas ¹	Aantal jaarlijks met provinciale subsidie gerealiseerde aardgas tankstations (realisatie per jaar, streefwaarde cumulatief)	8	2
Energie (CO2-reductie): financiële ondersteuning ²	Benutten revolving fund (in miljoenen euro, cumulatief)	5,0	0,5
Energie (CO2-reductie): financiële ondersteuning ³	Instellen fonds voor energiebesparing en duurzame energie (energie-onderdeel DEK) (in miljoenen euro)	5,0	5,0
Energie (CO2-reductie): deskundigheidsondersteuning	Aantal centrale koude warmte-opslagsystemen waarvoor provincie Utrecht deskundige ondersteuning biedt (cumulatief)	3	4
Energie (CO2-reductie): financiële ondersteuning	Aantal uitgevoerde projecten verantwoord verlichten langs provinciale wegen (aantallen per jaar)	3	3

Ad.1 Energie: aardgas

Er zijn 2 gas tankstations gerealiseerd, in Nieuwegein en in Harmelen. Het aantal is lager dan begroot. Het realiseren van aardgastankstations blijkt complex te zijn en kost meer tijd dan vooraf is geschat. De belangrijkste barrières zijn:

- Moedermaatschappijen die geen aardgasvulpunt willen.
- Langdurige vergunning- en bestemmingsplantrajecten.
- Problemen bij aanleggen van de benodigde infrastructuur.

Ad. 2 Energie (CO2-reductie): financiële ondersteuning

Het bedrag van 5 miljoen Euro voor het energiedeel van DEK is in 1 keer vrijgegeven in 2009, maar wordt in twee tranches uitgegeven. In de eerste twee kwartalen van 2009 is 2,23 miljoen euro uitgegeven aan subsidies voor energiebesparing en duurzame energie. De tweede tranche is begonnen in augustus 2009 en loopt door in 2010.

Ad. 3 Energie (CO2-reductie): financiële ondersteuning

De afwijking in de benutting van het Garantiefonds Energie ten opzichte van de begroting kan worden verklaard door het tekort aan energieprojecten die er op dit moment worden uitgevoerd. Uit gesprekken met banken en marktpartijen blijkt dat er vanwege de crisis minder geïnvesteerd is. Ook banken hebben aangegeven dat zij voldoende geld hebben, maar dat er een tekort aan projecten is. In 2010 wordt ingezet op meer communicatie, eventueel in samenwerking met de banken om meer project te bereiken.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.243	774	974	1.934	-960
Lasten overig	5.121	8.504	12.811	4.240	8.570
Baten	849	0	128	539	-411
Subtotaal	5.515	9.278	13.657	5.635	8.022
Deel centrale overhead	397	453	447	447	0
Saldo	5.912	9.731	14.104	6.082	8.022
Uren	0	0	14.890	27.040	-12.150

Programmanr: 4	Duurzaamheid en milieu	Portefeuillehouder
Productgroep 4.3	Integrale aanpak	Dhr. Drs. W.M. de Jong

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Milieukwaliteit-profielen	Aantal keren per jaar dat gemeenten worden begeleid bij toepassing van milieukwaliteitsprofielen bij ruimtelijke planontwikkeling	10	5
Gebiedsgerichte aanpak: deskundigheidsondersteuning	Aantal ondersteunde gemeenten bij beleidsontwikkeling en -uitvoering externe veiligheid	29	29

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	572	1.032	231	618	-387
Lasten overig	518	-222	2.614	997	1.617
Baten	36	128	0	0	0
Subtotaal	1.053	682	2.845	1.615	1.230
Deel centrale overhead	608	451	445	445	0
Saldo	1.661	1.133	3.290	2.060	1.230
Uren	0	0	10.935	9.655	1.281

Programmanr: 4	Duurzaamheid en milieu	Portefeuillehouder
Productgroep 4.4	Vergunningverlening en handhaving milieu	Dhr. Drs. W.M. de Jong

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Tijdig verleende vergunningen ¹	Percentage binnenkomende ontheffing- en vergunning-aanvragen en meldingen dat is afgehandeld binnen de wettelijke termijn	90%	78 %
Kwaliteit van de vergunningen	Percentage verleende vergunningen volgens het kwaliteitssysteem	100%	100%
Uitvoering Jaarprogramma V&H 2009	Percentage geplande controlebezoeken gerealiseerd in jaarplan	90%	90%
Kwaliteit van de handhaving	Percentage handhavings-beschikkingen conform vastgestelde handhavings-strategie	95%	95%
Regierol professionalisering	Jaarlijks aantal uitgevoerde audits inzake professionaliseringstraject	5	3
Milieuklachtentelefoon ²	Percentage dat in klant-tevredenheidsonderzoek aangeeft tevreden of zeer tevreden te zijn	80%	80%
Beperking toezichtlast ³	Percentage bedrijven dat lagere toezichtlasten ervaart ten opzichte van 2007	3%	p.m.
Kwaliteit toezicht bodem	Percentage controles conform standaard kwaliteitseisen (SIKB norm 8001)	100%	100%

Ad.1 Vergunningverlening milieubeheer, ontgrondingen en bodemsanering

Voor milieubeheervergunningen geldt dat het overgrote deel van alle ontheffings- en vergunningaanvragen en meldingen binnen de wettelijke termijn is afgehandeld. In een aantal gevallen was sprake van overmacht. Voor ontgrondingen en bodemsanering is het aantal vergunningen en meldingen dat niet binnen de termijn is afgehandeld voornamelijk te wijten aan de achterstand op beschikkingen voor evaluaties, die worden aangeleverd na de sanering. Er is actie gaande om deze achterstand weg te werken. Ook toenemende complexiteit van de aanvragen speelt een rol.

Onze processen zijn volgens het kwaliteitssysteem verlopen en we hebben ons ISO-9001 certificaat behouden. Klantenenquêtes zijn door ons ingezet om de kwaliteit van ons werkproces te verbeteren.

Ad.2 Milieuklachtentelefoon

De officiële monitoring door middel van enquête vindt pas in het voorjaar van 2010 plaats.

In 2009 zijn alle 820 klagers teruggebeld. Slechts één op de 820 klagers gaf te kennen niet tevreden te zijn. Het uiteindelijke percentage tevreden klagers in 2009 zal daarom naar verwachting (veel) hoger dan 80% uitvallen.

Ad.3 Beperking toezichtlast:

Het begrote percentage was gerelateerd aan de op moment van schrijven beoogde datum van inwerkingtreding van de WABO (1-1-2009). De WABO is nog steeds niet van kracht. Dat maakt het niet mogelijk om een uitspraak te doen over de mate waarin bedrijven in 2009 een vermindering van de toezichtlast hebben ervaren.

Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	3.320	5.120	4.039	4.524	-485
Lasten overig	1.810	1.256	1.646	1.110	536
Baten	295	247	790	531	259
Subtotaal	4.835	6.129	4.895	5.103	-208
Deel centrale overhead	2.078	2.776	2.742	2.742	0
Saldo	6.913	8.905	7.637	7.845	-208
Uren	0	0	62.926	69.128	-6.202

Programma 5	Water	Portefeuillehouder:
Productgroep 5.1	Waterveiligheid	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 5.2	Waterkwantiteit	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 5.3	Waterkwaliteit en ecologie	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 5.4	Stedelijk waterbeheer en keten	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 5.5	Water en ruimte	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 5.6	Organisatie van het waterbeheer	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 5.7	Vergunningverlening en handhaving water	Dhr. J. Binnekamp

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
0501 Water veiligheid					
Lasten	3.607	3.552	4.285	4.108	177
Baten	185	744	650	608	42
Saldo	3.422	2.808	3.635	3.500	135
0502 Waterkwantiteit					
Lasten	1.500	1.239	1.159	1.365	-206
Baten	38	0	0	38	-38
Saldo	1.462	1.239	1.159	1.327	-168
0503 Waterkwaliteit en -ecologie					
Lasten	569	1.017	956	489	467
Baten	0	0	0	89	-89
Saldo	569	1.017	956	400	556
0504 Stedelijk waterbeheer en waterketen					
Lasten	437	2.133	2.226	823	1.403
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	437	2.133	2.226	823	1.403
0505 Water en ruimte					
Lasten	62	38	30	29	1
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	62	38	30	29	1
0506 Organisatie waterbeheer					
Lasten	570	643	588	753	-165
Baten	23	0	0	102	-102
Saldo	546	643	588	651	-63
0507 Vergunningverlening en Handhaving Water					
Lasten	879	1.050	1.159	1.157	2
Baten	1.390	1.421	1.320	1.465	-145
Saldo	-511	-371	-161	-308	147
Totaal					
Lasten	7.624	9.672	10.403	8.724	1.679
Baten	1.636	2.165	1.970	2.302	-332
Saldo	5.989	7.507	8.433	6.422	2.011
Bij: centrale overhead	1.476	1.696	1.724	1.724	0
	7.465	9.203	10.157	8.146	2.011

Programma 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep 5.1	Veiligheid	Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Veiligheid	Normstellende en toetsende rol: Het percentage regionale waterkeringen dat voldoet aan de veiligheidsnorm	81%	81%

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	259	365	292	422	-130
Lasten overig	3.348	3.187	3.993	3.686	306
Baten	185	744	650	608	42
Subtotaal	3.422	2.808	3.635	3.500	135
Deel centrale overhead	208	186	186	186	0
Saldo	3.630	2.994	3.821	3.686	135
Uren	0	n.b.	4.645	6.699	-2.054

Programma 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep 5.2	Waterkwantiteit	Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Waterkwantiteit	Stimulerende en regisserende rol: percentage uitgevoerde maatregelen gericht op optimaal herstel van verdroogde natuur in de 12 TOP-gebieden	0	0

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	535	460	551	607	-56
Lasten overig	965	779	608	758	-149
Baten	38	0	0	38	-38
Subtotaal	1.462	1.239	1.159	1.327	-168
Deel centrale overhead	552	351	351	351	0
Saldo	2.014	1.590	1.510	1.678	-168
Uren	0	n.b.	8.760	8.724	37

Programma 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep 5.3	Waterkwaliteit en ecologie	Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Waterkwaliteit en ecologie	Stimulerende en regisserende rol: percentage uitgevoerde maatregelen uit de eerste Stroomgebied-beheerplannen (2010-2015), gericht op het halen van de KRW-doelen.	0	2%

Door uitvoering van het KRW stimuleringsprogramma zijn de eerste maatregelen al uitgevoerd.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	365	95	222	330	-108
Lasten overig	204	922	734	159	575
Baten	0	0	0	89	-89
Subtotaal	569	1.017	956	400	556
Deel centrale overhead	327	142	142	142	0
Saldo	896	1.159	1.098	542	556
Uren	0	n.b.	3.531	5.250	-1.719

Programma 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep 5.4	Stedelijk waterbeheer en keten	Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Stedelijk water-beheer en waterketen	Stimulerende rol: aantal gemeenten dat wat betreft de waterketen intensief samenwerkt met de waterschappen	10	18

Binnen het Platform Water Vallei en Eem werken alle gemeenten (10) intensief samen met Waterschap Vallei en Eem op het gebied van de organisatie van de waterketen. Er wordt onder anderen gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke database.

In het gebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is het samenwerkingsverband WINNET opgericht, waaraan waterschap, provincie en 8 gemeenten deelnemen .

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	100	43	136	124	11
Lasten overig	337	2.062	2.090	699	1.392
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	437	2.105	2.226	823	1.403
Deel centrale overhead	25	86	86	86	0
Saldo	462	2.191	2.312	909	1.403
Uren	0	n.b.	2.157	1.979	178

Programma 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep 5.5	Water en ruimte	Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Water en ruimte	Kaderstellende en toetsende rol: Percentage vermindering areaal met wateroverlast ten opzichte van 2002	60%	60%

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	62	30	30	30	0
Lasten overig	1	8	0	-1	1
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	62	38	30	29	1
Deel centrale overhead	54	20	20	20	0
Saldo	116	58	50	49	1
Uren	0	n.b.	480	338	143

Programma 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep 5.6	Organisatie van het waterbeheer	Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Organisatie van het waterbeheer	Kaderstellende en toetsende rol: aantal waterschappen dat voldoet aan de opgedragen taken.	4	4

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	480	516	550	673	-123
Lasten overig	90	127	38	80	-42
Baten	24	0	0	102	-102
Subtotaal	545	643	588	651	-63
Deel centrale overhead	311	350	350	350	0
Saldo	856	993	938	1.001	-63
Uren	0	n.b.	8.753	9.981	-1.228

Programma 5	Water	Portefeuillehouder
Productgroep 5.7	Vergunningverlening en handhaving water	Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Vergunningverlening			
Tijdig verleende vergunningen	Percentage binnenkomende onthef-fing- en vergunningaanvragen en meldingen dat is afgehandeld binnen de wettelijke termijn	90%	58%
Kwaliteit van de vergunningen	Percentage verleende vergunningen volgens het kwaliteitszorgsysteem	100%	100%
Handhaving			
Uitvoering Jaarprogramma V&H 2009	Percentage geplande controle-bezoeken in jaarplan gerealiseerd	90%	90%
Kwaliteit van de handhaving	Percentage handhavings-beschikkingen conform vastgestelde handhavingsstrategie	95%	95%

Tijdig verlenende vergunningen: De reden voor het niet tijdig afhandelen van aanvragen is gelegen in de complexiteit van aanvragen, de vele zienswijzen die zijn ingediend, en onduidelijkheid van de initiatiefnemer over het doorgaan van de aangevraagde onttrekking.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	668	906	1.064	1.037	27
Lasten overig	211	144	95	120	-25
Baten	1.390	1.421	1.320	1.465	-145
Subtotaal	-511	-371	-161	-308	147
Deel centrale overhead	0	589	589	589	0
Saldo	-511	218	428	281	147
Uren	0	n.b.	16.223	15.792	431

Programma 6	Economische zaken en recreatie	Portefeuillehouder:
Productgroep 6.1	Beleidsontwikkeling en onderzoek	Dhr. J.W.R. van Lunteren
Productgroep 6.2	Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. J.W.R. van Lunteren
Productgroep 6.3	Promotie en acquisitie	Dhr. J.W.R. van Lunteren
Productgroep 6.4	Innovatie	Dhr. J.W.R. van Lunteren
Productgroep 6.5	Vrije tijd	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
0601 Beleidsontwikkeling en onderzoek					
Lasten	1.641	2.757	2.933	5.455	-2.522
Baten	101	61	61	3.036	-2.975
Saldo	1.539	2.696	2.872	2.419	453
0602 Ruimtelijke economie					
Lasten	4.363	3.091	393	325	68
Baten	283	0	0	0	0
Saldo	4.080	3.091	393	325	68
0603 Promotie en acquisitie					
Lasten	387	745	783	543	240
Baten	0	0	0	1	-1
Saldo	387	745	783	542	241
0604 Innovatie					
Lasten	2.521	4.000	2.315	2.051	264
Baten	45	0	0	0	0
Saldo	2.476	4.000	2.315	2.051	264
0605 Vrije tijd					
Lasten	5.414	5.540	6.176	6.510	-334
Baten	0	2	0	134	-134
Saldo	5.413	5.538	6.176	6.376	-200
Totaal					
Lasten	14.326	16.133	12.600	14.884	-2.284
Baten	430	63	61	3.171	-3.110
Saldo	13.896	16.070	12.539	11.713	826
Bij: centrale overhead	815	936	975	975	0
	14.711	17.006	13.514	12.688	826

Programma 6	Economische zaken en recreatie	Portefeuillehouder
Productgroep 6.1	Beleidsontwikkeling en onderzoek	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Subsidies stimulering economische ontwikkeling	Het aantal ondersteunde projecten gericht op versterking van de economische structuur in het kader van de Subsidieverordening Economische Ontwikkeling	8	15*
Provinciaal Arbeidsplaatsenregister	Het aantal adviezen en producten dat in het kader van het Provinciaal Arbeidsplaatsenregister wordt verstrekt	180	180

* In 2009 is het subsidieplafond verhoogd. Daarom zijn er meer projecten gesubsidieerd dan begroot.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	180	356	215	381	-166
Lasten overig	1.460	2.401	2.718	5.074	-2.356
Baten	101	61	61	3.036	-2.975
Subtotaal	1.539	2.696	2.872	2.419	453
Deel centrale overhead	118	130	130	130	0
Saldo	1.657	2.826	3.002	2.549	453
Uren	0	n.b.	3.269	4.452	-1.183

Programma 6	Economische zaken en recreatie	Portefeuillehouder
Productgroep 6.2	Ruimtelijke economie	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Herstructurering bedrijven-terreinen	Aantal gestarte pilots voor uitvoering van herstructurerings- projecten op verouderde bedrijventerreinen	2	0*
Kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen	Aantal afgeronde voorbeeld- projecten Architectuur op bedrijven- terreinen	1	1

* Door de afspraken in het convenant vindt overleg plaats met de (samenwerkende) gemeenten over een vernieuwde aanpak van de herstructurering. Daarom zijn geen nieuwe bilaterale afspraken gemaakt over individuele terreinen en geen nieuwe pilots opgestart.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	276	291	343	217	126
Lasten overig	4.087	2.800	50	108	-58
Baten	283	0	0	0	0
Subtotaal	4.080	3.091	393	325	68
Deel centrale overhead	154	218	218	218	0
Saldo	4.234	3.309	611	543	68
Uren	0	n.b.	5.449	3.259	2.190

Programma 6	Economische zaken en recreatie	Portefeuillehouder
Productgroep 6.3	Promotie en acquisitie	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Aantal acquisitiebezoeken	Bezoeken aan buitenlandse bedrijven met als doel hen te interesseren voor vestiging of uitbreiding van hun activiteiten in provincie Utrecht	80	94

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	182	378	261	332	-71
Lasten overig	206	367	522	211	311
Baten	0	0	0	1	-1
Subtotaal	387	745	783	542	241
Deel centrale overhead	284	168	168	168	0
Saldo	671	913	951	710	241
Uren	0	n.b.	4.201	5.109	-908

Programma 6	Economische zaken en recreatie	Portefeuillehouder
Productgroep 6.4	Innovatie	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Aantal projecten PiD/EFRO	Het aantal projecten dat wordt gesubsidieerd vanuit het cofinancieringsfonds voor Pieken in de Delta (PiD) en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)	6	8
Aantal projecten programma Cultuur en Economie	Het aantal projecten dat wordt ontwikkeld binnen het programma Cultuur en Economie	5	8

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	305	0	292	241	51
Lasten overig	2.217	4.000	2.023	1.811	212
Baten	45	0	0	0	0
Subtotaal	2.476	4.000	2.315	2.051	264
Deel centrale overhead	0	182	182	182	0
Saldo	2.476	4.182	2.497	2.233	264
Uren	0	n.b.	4.556	3.662	894

Programma 6	Economische zaken en recreatie	Portefeuillehouder
Productgroep 6.5	Vrije tijd	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
STO-subsidies	Het aantal Subsidies in het kader van de Subsidie-verordening Toeristische Ontwikkeling (STO) voor bovenlokale toeristische projecten	15	14
Beeldbepalende en potentiële evenementen	Het aantal subsidies voor beeldbepalende en potentiële evenementen	10	13
Kinderontdekpaspoorten	Het aantal kinderondek-paspoorten verspreid via de basisscholen	60.000	60.000

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	505	613	440	665	-225
Lasten overig	4.909	4.888	5.736	5.845	-109
Baten	0	2	0	134	-134
Subtotaal	5.413	5.499	6.176	6.376	-200
Deel centrale overhead	259	277	277	277	0
Saldo	5.672	5.776	6.453	6.653	-200
Uren	0	n.b.	6.923	7.963	-1.040

Programma 7	Mobiliteit	Portefeuillehouder:
Productgroep 7.1	Doelmatige verkeer- en vervoersystemen	Dhr. Mr. J.W.R.van Lunteren en
Productgroep 7.2	Verkeersveiligheid	Dhr. J. Binnekamp
Productgroep 7.3	Kwaliteit leefomgeving	

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
0701 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem					
Lasten	99.410	159.783	103.968	91.961	12.007
Baten	66.578	102.109	65.812	55.787	10.025
Saldo	32.832	57.674	38.156	36.175	1.981
0702 Verkeersveiligheid					
Lasten	4.733	2.186	6.133	5.860	273
Baten	2.090	34	4.448	3.797	651
Saldo	2.643	2.152	1.685	2.063	-378
0703 Kwaliteit leefomgeving					
Lasten	1.097	5.686	6.012	5.431	581
Baten	657	2.501	2.572	1.340	1.232
Saldo	440	3.185	3.440	4.091	-651
Totaal					
Lasten	105.240	167.655	116.113	103.252	12.861
Baten	69.325	104.644	72.832	60.924	11.908
Saldo	35.915	63.011	43.281	42.329	952
Bij: centrale overhead	4.052	4.652	5.805	5.805	0
	39.967	67.663	49.086	48.134	952

Programma 7	Mobiliteit	Portefeuillehouder
Productgroep 7.1	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	Dhr. J.W.R.van Lunteren en Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Infrastructuur: Auto en Fiets			
Uitvoering UMP	Percentage realisatie UMP	94%	86%
Kwaliteit provinciale wegen	Aantal ontvangen aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van slecht onderhoud	5	11
Hoofdfietsroute netwerk	Compleet utilitair hoofdfietsroute netwerk: percentage gerealiseerd	80%	80%
Duurzaam veilige wegen	Provinciale wegen voldoen aan de criteria voor duurzaam veilig ¹	80%	80%
Vaarwegen	Percentage provinciale vaarwegen dat voldoet aan de eisen die horen bij de bijbehorende klasse (vaardiepte en -breedte)	97%	98%
Openbaar Vervoer			
Concessievoorwaarden OV	De openbaar vervoermaatschappijen voldoen aan alle concessievoorwaarden	100%	89%
Waardering OV	Concessievoorwaarden sluiten voldoende aan bij de wensen van de burgers, gemiddelde waardering van de reiziger	≥7,5	7,2²
Stiptheid/ betrouwbaarheid OV	Percentage bussen dat minder dan een minuut te vroeg en minder is dan drie minuten te laat bij een halte vertrekt	80%	90%
Sociale veiligheid	Gemiddelde waardering van de reiziger tav de sociale veiligheid	≥7,5	7,8³
Handhaving			
Veilige uitritten op provinciale wegen	Aantal onveilige uitritten op provinciale wegen door belemmering van het zicht door bomen en struiken	<5	<5

Uitvoering UMP

Deze indicator geeft aan hoeveel procent van de UMP projecten is gerealiseerd. Dit percentage is lager dan begroot omdat een deel van UMP projecten wel in 2009 is gestart, maar niet is afgerond. Vaak komt dit door vertraging als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures en vertraging bij de grondaankopen. Ten opzichte van de bijgestelde begroting naar aanleiding van de najaarsrapportage bedraagt het percentage 86%.

Kwaliteit provinciale wegen

Jaarlijks wordt een overzicht van het aantal aansprakelijkheidsstellingen opgesteld, waarin alle geregistreerde aansprakelijkheidsstellingen zijn opgenomen. Het betreft hier niet het aantal toegekende schadevergoedingen. Het verschil tussen de begrote 5 aansprakelijkheidsstellingen en de werkelijke 11 wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het verschil tussen ontvankelijke aansprakelijkheidsstellingen en ontvangen aansprakelijkheidsstellingen.

Hoofdfietsroute netwerk

De hoofdfietsroutes zijn veelal in beheer bij gemeenten.

¹ Indien voor het principe Duurzaam Veilig alle aspecten uit de richtlijnen voor een duurzaam veilige wegrichting van het CROW wordt aangehouden, liggen zowel het begrote als het werkelijke percentage 15-20% lager.

² Cijfer komt uit 2008

³ Cijfer komt uit 2008

In 2009 is één ontbrekende hoofdfietsroutes gerealiseerd (Leusden-Amersfoort), waaraan de provincie heeft bijgedragen. Er dienen nog 9 ontbrekende schakels gerealiseerd te worden, waarvan 6 in het gebied waar het BRU de vervoerautoriteit is. Het gaat om fietsroutes in beheer bij gemeenten, waarvoor de provincie een financiële bijdrage heeft verleend. Alle nog aan te realiseren hoofdfietsroutes zijn onderdeel van plannen waarover bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Er is geen nauwkeurig beeld van het kwaliteitsniveau van de bestaande hoofdfietsroutes en van de verbeteringen die daarin door gemeenten in 2009 zijn aangebracht. Genoemd percentage is een schatting.

Duurzaam veilige wegen

Of een weg duurzaam veilig is, wordt bepaald door een groot aantal kenmerken. Niet alle kenmerken hoeven aanwezig te zijn om een weg als Duurzaam Veiligheid aan te merken. Voor het bepalen van deze indicator is alleen gekeken naar de realisatie van de Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (EHK).

Vaarwegen

Vaarwegdieptes worden nagenoeg gehaald (98%). Er wordt gestreefd naar 100% maar dat is moeilijk te halen omdat er altijd wel ergens een verontdieping zit (met een natuurlijke oorzaak).

Concessievoorwaarden OV

Deze indicator geeft aan in hoeverre de vervoerder voldoet aan de voorwaarden uit de concessie. Deze voorwaarden bestaan uit eisen zoals die geformuleerd zijn in het bestek, plus hetgeen dat door de vervoerder geoffreerd is. De berekening is als volgt: bepalingen waaraan wordt voldaan worden gezet tegenover bepalingen waaraan niet wordt voldaan. Dat levert een percentage op. We kijken naar de stand van zaken aan het einde van een concessiejaar (half december). In 2009 wordt aan 89% van de concessievoorwaarden voldaan. Er was 100% begroot. In ogenschouw moet worden genomen dat het hier het eerste jaar van een nieuwe concessie betreft (looptijd 2009-2016). Er wordt dus aan nieuwe voorwaarden getoetst. Naar verwachting zal komende jaren het percentage groeien. Het feit dat er per 2009 een nieuwe concessie is ingegaan maakt een historisch vergelijking weinig relevant. Er gelden immers andere voorwaarden waardoor de meetlat een geheel andere is.

Waardering OV

Deze indicator geeft aan met welk cijfer reizigers het openbaar vervoer beoordelen. Het betreft een algemeen oordeel over alle aspecten van het openbaar vervoer. Dit cijfer wordt verkregen uit de KpVV klantenbarometer. Deze gegevens komen ieder jaar in het voorjaar beschikbaar. De genoteerde waarde komt uit 2008 omdat het cijfer over 2009 pas in het voorjaar 2010 beschikbaar komt. Het algemene klantoordeel over het openbaar in 2008 is een 7,2. Dat blijft enigszins achter bij de begrote waarde van tenminste een 7,5. De waardering ligt al sinds 2004 stabiel rond een 7,1 of een 7,2.

Stiptheid/ betrouwbaarheid OV

Deze indicator zegt iets over de stiptheid van de bus, ook wel punctualiteit genoemd. Het cijfer geeft aan welk percentage van de bussen minder dan één minuut te vroeg ofwel minder dan drie minuten te laat is. De waarde van deze indicator wordt bij voorkeur gebaseerd op de gegevens die verkregen worden uit registratie van alle busritten. Technische problemen verhinderen echter voorlopig deze mogelijkheid. Daarom is er door middel van een representatieve steekproef 'op straat' een cijfer geproduceerd. De cijfers over voorgaande jaren zijn ook op representatieve steekproeven gebaseerd. Een complicatie is hierbij dat de methodieken van die diverse steekproeven onderling verschillen. Niettemin lijkt de score van 90% voor het jaar 2009 een betrouwbare afspiegeling van de werkelijkheid te zijn.

Sociale veiligheid

Deze indicator zegt iets over hoe reizigers de sociale veiligheid tijdens hun reis met het openbaar vervoer beoordelen. Het gaat zowel om veiligheid in de bus als op de halte. Dit cijfer wordt verkregen uit de KpVV klantenbarometer. Deze gegevens komen ieder jaar in het voorjaar beschikbaar. De waarde van deze indicator zegt iets over 2008 omdat het cijfer over 2009 pas voorjaar 2010 beschikbaar komt. Reizigers beoordelen de sociale veiligheid in het openbaar vervoer over 2008 met een 7,8. De waardering ligt al sinds 2004 stabiel rond een 7,8 of een 7,9.

Veilige uitritten op provinciale wegen

Het overzicht van het aantal veilige uitritten wordt gemaakt op basis van een schouw en een analyse van de ongevalstatistieken. Uitritten die op basis hiervan het predicaat onveilig krijgen, moeten worden aangepakt. Dit houdt in: het vrijhouden van zichthoeken bij uitritten en wegaansluitingen door onderhoud van zichtbelemmerende groenvoorzieningen. Dit geldt zowel voor particuliere (erf) als provinciale groenvoorzieningen (wegberm). Analyse van de ongevalstatistieken wijst uit dat op wegen met veel uitritten en wegaansluitingen het aantal letselongevallen gemiddeld 20% hoger ligt dan op andere wegen.

Wat heeft het gekost?					<i>Bedragen</i>
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	6.003	6.873	6.190	7.158	-968
Lasten overig	93.407	152.910	97.778	84.803	12.975
Baten	66.578	102.109	65.812	55.787	10.025
Subtotaal	32.832	57.674	38.156	36.175	1.981
Deel centrale overhead	3.304	3.976	4.962	4.962	0
Saldo	36.136	61.650	43.118	41.137	1.981
Uren	0	110.299	107.177	128.977	-21.800

Programma 7	Mobiliteit	Portefeuillehouder
Productgroep 7.2	Verkeersveiligheid	Dhr. J.W.R.van Lunteren en Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Realisatie verkeersveiligheid	Cumulatief percentage van alle gerealiseerde verkeersveiligheidsprojecten	92%	100%
Ongevallen risico	Aantal locaties met hoge wegongevallenscore (> 2,5 keer de gemiddelde wegongevallenscore)	82	90
Gladheidbestrijding	Gladheid op provinciale wegen wordt (preventief en curatief) bestreden (aantal terechte klachten en toegewezen schadeclaims per jaar)	0	0

Realisatie verkeersveiligheid

Het ROV-Utrecht maakt jaarlijks een werkplan. In dit werkplan staan onderwerpen (projecten) als het ontwikkelen en uitwerken van beleid ten aanzien van gedragsbeïnvloeding, projecten gericht op educatie, voorlichting, handhaving van verkeersregels en gedragsbeïnvloeding, onderverdeeld naar leeftijdsgroep. Alle begrote projecten uit het werkplan zijn in 2009 afgerond.

Ongevallen risico

Het aantal wegvakken en kruispunten dat in 2009 meer dan 2,5 maal het gemiddeld aantal letselongevallen per kilometer heeft gescoord, wordt berekend op basis van de geregistreerde ongevals cijfers voor de periode 2005-2009. Deze gegevens zijn nog niet bekend (eind april 2010). Daarom is het aantal locaties voor de periode 2004-2008 overgenomen. Het aantal wegvakken met een slechte score is de laatste vijf jaren niet gedaald (van 51 in 2004 naar 53 in 2008) terwijl het aantal kruispunten met een slechte score gestaag afneemt (van 58 in 2004 naar 37 in 2008) De oorzaak kan liggen in het feit dat de laatste jaren op veel kruispunten verkeersveiligheidsmaatregelen zijn genomen. Daartegen hebben er op wegvakken relatief veel eenzijdige ongevallen met ernstige afloop plaatsgevonden.

Gladheidbestrijding

Er zijn geen toegewezen claims als gevolg van winterweergladheid.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	937	1.325	1.150	1.070	80
Lasten overig	3.797	861	4.983	4.789	194
Baten	2.090	34	4.448	3.797	651
Subtotaal	2.643	2.152	1.685	2.063	-378
Deel centrale overhead	662	607	757	757	0
Saldo	3.305	2.759	2.442	2.820	-378
Uren	0	19.585	18.930	18.389	541

Programma 7	Mobiliteit	Portefeuillehouder
Productgroep 7.3	Kwaliteit leefomgeving	Dhr. Mr. J.W.R.van Lunteren en Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Realisatie geluidsreducerend asfalt	Percentage van alle geluidsreducerend asfaltprojecten dat jaarlijks wordt gerealiseerd	92	92

Realisatie geluidsreducerend asfalt

De realisatie van concrete uitvoeringsmaatregelen als geluidsreducerend asfalt wordt meegenomen bij het groot onderhoud van de provinciale wegen. Het uitgangspunt is dat per jaar 92% van het voorgenomen groot onderhoud wegen voorzien wordt van geluidsreducerend asfalt. Indien er bij het groot onderhoud ook andere aspecten worden meegenomen, kan dit "vertragend" werken ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	113	192	126	125	1
Lasten overig	984	5.494	5.886	5.306	580
Baten	657	2.501	2.572	1.340	1.232
Subtotaal	440	3.185	3.440	4.091	-651
Deel centrale overhead	86	69	86	86	0
Saldo	526	3.254	3.526	4.177	-651
Uren	0	3.609	2.138	2.855	-717

Programma 8	Samenleving, cultuur en sport	Portefeuillehouder:
Productgroep 8.1	Cultuurparticipatie	Mw. A.H. Raven BA
Productgroep 8.2	Erfgoed	Mw. A.H. Raven BA
Productgroep 8.3	Kunsten	Mw. A.H. Raven BA
Productgroep 8.4	Media en bibliotheken	Mw. A.H. Raven BA
Productgroep 8.5	Sport	Mw. A.H. Raven BA

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
0801 Cultuurparticipatie					
Lasten	4.821	6.897	5.228	5.600	-372
Baten	1.252	0	604	784	-180
Saldo	3.569	6.897	4.624	4.817	-193
0802 Erfgoed					
Lasten	9.379	6.468	12.553	11.622	931
Baten	286	500	500	1.222	-722
Saldo	9.093	5.968	12.053	10.400	1.653
0803 Kunsten					
Lasten	4.431	8.804	7.991	8.256	-265
Baten	773	0	0	40	-40
Saldo	3.658	8.804	7.991	8.216	-225
0804 Media en bibliotheken					
Lasten	14.073	12.483	13.539	14.311	-772
Baten	1.396	0	0	946	-946
Saldo	12.677	12.483	13.539	13.364	175
0805 Sport					
Lasten	232	1.000	1.517	1.178	339
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	232	1.000	1.517	1.178	339
Totaal					
Lasten	32.936	35.652	40.828	40.967	-139
Baten	3.707	500	1.104	2.992	-1.888
Saldo	29.229	35.152	39.724	37.975	1.749
Bij: centrale overhead	863	991	1.168	1.168	0
	30.092	36.143	40.892	39.143	1.749

Programma 8	Samenleving, cultuur en sport	Portefeuillehouder
Productgroep 8.1	Cultuurparticipatie	Mw. A.H. Raven BA

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Kleine kernen: verbeteren voorzieningenniveau	Op basis van financiële bijdragen vastgelegd in convenanten, het voorzieningenniveau in 26 kernen van 17 gemeenten behouden dan wel verbeteren.	realiseren	gerealiseerd
PI Vrede van Utrecht naar 8.3			

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	283	678	747	563	184
Lasten overig	4.538	6.219	4.481	5.038	-557
Baten	1.252	0	604	784	-180
Subtotaal	3.569	6.897	4.624	4.817	-193
Deel centrale overhead	179	216	255	255	0
Saldo	3.748	7.113	4.879	5.072	-193
Uren	0	n.b.	10.076	7.631	2.446

Programma 8	Samenleving, cultuur en sport	Portefeuillehouder
Productgroep 8.2	Erfgoed	Mw. A.H. Raven BA

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Utrechtse Schatkamer	Aantal uitvoeringsprojecten op gebied van digitalisatie, visualisatie, samenwerking, vernieuwing en verbreding van erfgoed	8	18*
Parelfonds	Aantal grootschalige restauraties met financiële steun uit het provinciaal fonds	5	3**
Realisatie cultuurhistorische hoofdstructuur	Aantal projecten binnen CHS met financiële en inhoudelijke steun van provincie	15	38*

* Zowel bij de Utrechtse Schatkamer als bij de CHS zijn, mede omdat wij de subsidiemogelijkheden actief onder de aandacht hebben gebracht van de doelgroepen, meer aanvragen binnengekomen dan verwacht. Omdat de aangevraagde bedragen relatief laag waren, konden meer aanvragen worden gehonoreerd dan begroot.

** De regeling Erfgoedparels is bedoeld voor grote, spraakmakende restauraties. Subsidie wordt verleend aan twee categorieën: kerken en industrieel erfgoed. In de categorie kerken is aan twee restauratieprojecten subsidie verstrekt. Hiermee was het subsidieplafond voor deze categorie (1,5 miljoen euro) bereikt. In de categorie industrieel erfgoed zijn twee aanvragen ontvangen, waarvan er één niet aan de criteria voldeed. Daarom zijn er minder restauraties uitgevoerd en is er minder subsidie verstrekt dan voorzien. Door het vastgestelde financiële schot tussen de twee categorieën is er geen mogelijkheid het restant van het industrieel erfgoed in te zetten voor de kerken.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	812	1.048	902	920	-19
Lasten overig	8.567	5.420	11.651	10.702	950
Baten	286	500	500	1.222	-722
Subtotaal	9.093	5.968	12.053	10.400	1.653
Deel centrale overhead	484	465	548	548	0
Saldo	9.577	6.433	12.601	10.948	1.653
Uren	0	n.b.	14.151	12.901	1.250

Programma 8	Samenleving, cultuur en sport	Portefeuillehouder
Productgroep 8.3	Kunsten	Mw. A.H. Raven BA

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Vrede van Utrecht	Uitvoering van het meerjarenprogramma Vrede van Utrecht inclusief rapportage over activiteiten en bereik	1	1
Interculturele festivals	Aantal verleende subsidies voor interculturele festivals	3	4

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	320	4.565	382	542	-160
Lasten overig	4.111	4.239	7.609	7.714	-105
Baten	773	0	0	40	-40
Subtotaal	3.658	8.804	7.991	8.216	-225
Deel centrale overhead	142	159	187	187	0
Saldo	3.800	8.963	8.178	8.403	-225
Uren	0	n.b.	6.329	6.827	-498

Programma 8	Samenleving, cultuur en sport	Portefeuillehouder
Productgroep 8.4	Media en bibliotheken	Mw. A.H. Raven BA

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Realisatie cultuurhuizen	Aantal verleende subsidies voor gerealiseerde cultuurhuizen nieuwe stijl	5	7*

* In de regeling cultuurhuizen nieuwe stijl is uitgegaan van de realisatie van tien nieuwe cultuurhuizen, waarvan vijf in 2008 en vijf in 2009. Uiteindelijk zijn in 2009 subsidies voor zeven nieuwe cultuurhuizen verleend (in 2008 nul) en is daarmee het subsidieplafond bereikt. Overigens zal de daadwerkelijke realisatie van de cultuurhuizen door gemeenten pas in de komende jaren plaatsvinden.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	183	16	150	260	-111
Lasten overig	13.891	12.467	13.389	14.050	-661
Baten	1.396	0	0	946	-946
Subtotaal	12.677	12.483	13.539	13.364	175
Deel centrale overhead	58	83	98	98	0
Saldo	12.735	12.566	13.637	13.462	175
Uren	0	n.b.	2.470	3.231	-761

Programma 8	Samenleving, cultuur en sport	Portefeuillehouder
Productgroep 8.5	Sport	Mw. A.H. Raven BA

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Sport: subsidiering duurzame samenwerkingsverbanden	Op basis van tenminste 20 subsidieverstrekingen voor projecten werken provincie en samenwerkingspartners aan meer duurzame samenwerkingsverbanden tussen sport, onderwijs en buurt en zijn meer Utrechters sportief actief geworden.	10	14*

* Door het uitbreiden van het netwerk van de Provincie Utrecht op sportgebied is het makkelijker gebleken dan gedacht om samenwerking te ondersteunen.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	35	0	127	86	41
Lasten overig	197	1.000	1.390	1.092	298
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	232	1.000	1.517	1.178	339
Deel centrale overhead	0	68	80	80	0
Saldo	232	1.068	1.597	1.258	339
Uren	0	n.b.	1.980	135	1.846

Programma 9	Jeugd, Onderwijs en zorg	Portefeuillehouder:
Productgroep 9.1	Wel Thuis	Mw. M. Haak-Griffioen
Productgroep 9.2	Zorg, welzijn en onderwijs	Mw. M. Haak-Griffioen
Productgroep 9.3	Jeugdzorg	Mw. M. Haak-Griffioen
Productgroep 9.4	Sociale agenda	Mw. M. Haak-Griffioen

Samenvatting Baten en Lasten					Bedragen
Productgroep	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
0901 Wel Thuis!					
Lasten	4.172	4.593	6.093	3.379	2.714
Baten	28	0	0	0	0
Saldo	4.144	4.593	6.093	3.379	2.714
0902 Zorg, welzijn en onderwijs					
Lasten	5.142	4.486	4.358	3.809	549
Baten	22	6	0	25	-25
Saldo	5.120	4.480	4.358	3.784	574
0903 Jeugdzorg					
Lasten	103.933	97.954	108.659	119.293	-10.634
Baten	97.764	87.176	94.289	108.110	-13.821
Saldo	6.169	10.778	14.370	11.183	3.187
0904 Sociale agenda					
Lasten	2.568	4.873	5.752	2.553	3.199
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	2.568	4.873	5.752	2.553	3.199
Totaal					
Lasten	115.814	111.906	124.862	129.034	-4.172
Baten	97.813	87.182	94.289	108.134	-13.845
Saldo	18.001	24.724	30.573	20.899	9.674
Bij: centrale overhead	1.081	1.241	1.288	1.288	0
	19.082	25.965	31.861	22.187	9.674

Programma 9	Jeugd, onderwijs en zorg	Portefeuillehouder
Productgroep 9.1	Wel Thuis!	Mw. M. Haak-Griffioen

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Toegankelijke woningen met welzijn en zorg	In 2012 is het aantal toegankelijke woningen met welzijn en zorg ten opzichte van 2003 toegenomen met 24.000; 9.500 daarvan zijn zorgwoningen. De provincie draagt hieraan bij door te stimuleren, aan te jagen en te ondersteunen. Woningen dienen in ieder geval de fase van onomkeerbare besluitvorming bereikt te hebben.	55%	Gerealiseerd. Overigens, in beide voortgangs-rapportages Wel Thuis! is het aantal zorgwoningen bijgesteld van 9.500 naar 7.200.
Regionale overeenkomsten	Met alle vier regio's in de provincie Utrecht zijn afspraken gemaakt over de invulling van de regionale berekende opgave.	4	3*
Gemeentelijke ondersteuning	Ten minste 20 gemeenten zijn procesmatig of inhoudelijk ondersteund op grond van wonen/welzijn/zorg.	10	gerealiseerd

* De gemeenten in de regio Zuid-Oost hebben besloten om af te zien van regionale afspraken. In plaats daarvan wordt met alle gemeenten afzonderlijk overleg gevoerd.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	405	281	366	498	-132
Lasten overig	3.766	4.312	5.727	2.881	2.846
Baten	28	0	0	0	0
Subtotaal	4.144	4.593	6.093	3.379	2.714
Deel centrale overhead	181	219	219	219	0
Saldo	4.325	4.812	6.312	3.598	2.714
Uren	0	n.b.	5.693	7.196	-1.503

Programma 9	Jeugd, onderwijs en zorg	Portefeuillehouder
Productgroep 9.2	Zorg, welzijn en onderwijs	Mw. M. Haak-Griffioen

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Zorg, welzijn en onderwijs	Subsidieverplichting aan Cliëntenbelang, Alleato en de Telefonische hulpdienst bewaken; De aanrijtijden van de ambulances in de provincie Utrecht bewaken en de spreidingsadviezen scholen voor voortgezet onderwijs.	Ja	Ja

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	382	518	249	503	-254
Lasten overig	4.760	3.968	4.109	3.306	803
Baten	22	6	0	25	-25
Subtotaal	5.120	4.480	4.358	3.784	574
Deel centrale overhead	240	154	154	154	0
Saldo	5.360	4.634	4.512	3.938	574
Uren	0	2.980	3.880	8.371	-4.491

Programma 9	Jeugd, onderwijs en zorg	Portefeuillehouder
Productgroep 9.3	Jeugdzorg	Mw. M. Haak-Griffioen

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Utrechtse Jeugd Centraal	Percentage dat van het programma Utrechtse Jeugd Centraal in uitvoering is.	45%	37%
Bureau Jeugdzorg Utrecht, termijnen	Afspraken met BJU: 1. Geen wachtlijst bij het AMK; 2. 50% van de onderzoeken bij het AMK wordt binnen 6 weken afgesloten, de overige 50% binnen de wettelijke termijn van 13 weken; 3. In kwartaal 1,2 en 3 wordt 80% van de indicatiebesluiten binnen 10 weken na datum aanmelding afgegeven, de overige 20% binnen 13 weken (landelijke norm); 4. 80% van de indicatiebesluiten wordt binnen 6 weken na datum aanmelding afgegeven en 20% binnen 13 weken (landelijke norm).	100% 75% binnen 13 wkn n.v.t. *1) 75% *2)	100% 73% binnen 13 wkn n.v.t vanaf 1 juli 2009: 71 % binnen 10 weken
Flexibilisering doeluitkering jeugdzorg	Om het huidige jeugdzorgaanbod beter te kunnen aansluiten op de vraag van de cliënt heeft de provincie afspraken in 2009 gemaakt met de jeugdzorgaanbieders over het flexibeler inzetten van de doeluitkering.	voorbereiding	afgerond
Effectiviteit jeugdzorgaanbod	De provincie heeft de volgende afspraken gemaakt met de jeugdzorgaanbieders: - 90% van de in het indicatiebesluit gestelde doelen wordt behaald (doelrealisatie). - Bij minimaal 30% van de cliënten is cliënttevredenheidstoets afgenomen (c-toets).	100%	Over deze doelen wordt in de jaarrekeningen van de zorgaanbieders gerapporteerd. Deze worden uiterlijk 1 april 2010 aangeleverd.

*1) is vervallen.

*2) in de beschikking aan Bureau jeugdzorg is als prestatie-indicator opgenomen: vanaf 1 juli 2009 wordt 100% van de indicatie-besluiten afgegeven binnen 10 weken. BJU heeft haar rapportages op deze wijze verstrekt. De doelstelling is niet gehaald, wel is ten opzichte van het begin van 2009 een substantiele verkorting van de doorlooptijden gerealiseerd.

Baten en Lasten	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	732	936	846	1.145	-298
Lasten overig	103.201	97.018	107.813	118.148	-10.336
Baten	97.764	87.176	94.289	108.110	-13.821
Subtotaal	6.169	10.778	14.370	11.183	3.187
Deel centrale overhead	430	481	528	528	0
Saldo	6.599	11.259	14.898	11.711	3.187
Uren	0	600	13.193	16.786	-3.593

Programma 9	Jeugd, onderwijs en zorg	Portefeuillehouder
Productgroep 9.4	Sociale agenda	Mw. M. Haak-Griffioen

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Stimuleringsregeling Maatschappelijke ontwikkeling	Op basis van ten minste 20 subsidieverstrekkingsprojecten voor projecten wordt door samenwerkingspartners en provincie thematisch gewerkt aan het verhelpen van maatschappelijke problemen.	5	14
Sociale agenda/ zorg/ welzijn/ onderwijs, stimuleringsregeling MO	Op basis van ten minste honderd subsidieverstrekkingsprojecten wordt door samenwerkingspartners en provincie gewerkt aan het verbeteren van sociale cohesie, integratie in het onderwijs, aanpak voortijdige schoolverlaters, aanpak jeugdwerkloosheid, van het arbeidsmarktpotentieel van de arbeidsmarkt en het verminderen van de laaggeletterdheid.	25	Gerealiseerd; in totaal 40* Stimuleringsregeling MO: 14 Sociale Agenda; I & P: 15 O & A: 11

* Er is een zwaarder accent op 2009 gelegd: om dit te realiseren is een deel van het budget, dat gereserveerd was voor het jaar 2011, in het kader van de versnellingsagenda naar voren gebracht. Het aantal toegekende projecten in 2009 is daarom meer dan de begrote 25.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	493	478	621	518	103
Lasten overig	2.074	4.395	5.131	2.035	3.095
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal	2.568	4.873	5.752	2.553	3.199
Deel centrale overhead	230	387	387	387	0
Saldo	2.798	5.260	6.139	2.940	3.199
Uren	0	n.b.	9.676	7.844	1.832

Programma 10	Bestuur en middelen	Portefeuillehouder:
Productgroep 10.1	Provinciale Staten	Dhr. R.C. Robbertsen, Mw. A.H. Raven BA, Dhr. Drs. W.M. de Jong, Dhr. J. Binnekamp, mw. M. Haak-Griffioen
Productgroep 10.2	Strategie en bestuurlijke zaken	
Productgroep 10.3	Communicatie	
Productgroep 10.4	Kabinetszaken	
Productgroep 10.5	Bedrijfsvoering	

Samenvatting Baten en Lasten					<i>Bedragen</i>
Productgroep	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
1001 Provinciale staten					
Lasten	2.472	1.989	2.671	2.414	257
Baten	82	34	34	69	-35
Saldo	2.390	1.955	2.637	2.345	292
1002 Strategie en bestuurlijke zaken					
Lasten	12.627	12.031	11.391	12.096	-705
Baten	1.688	239	1.875	2.406	-531
Saldo	10.939	11.792	9.516	9.690	-174
1003 Communicatie					
Lasten	2.851	2.505	2.791	3.825	-1.034
Baten	28	5	5	556	-551
Saldo	2.823	2.500	2.786	3.270	-484
1004 Kabinetszaken					
Lasten	2.416	1.762	1.932	1.750	182
Baten	85	35	35	114	-79
Saldo	2.331	1.727	1.897	1.635	262
1005 Bedrijfsvoering					
Lasten	13.658	10.570	15.016	14.019	997
Baten	1.054	0	1.524	4.064	-2.540
Saldo	12.604	10.570	13.492	9.955	3.537
Totaal					
Lasten	34.024	28.857	33.801	34.103	-302
Baten	2.937	313	3.473	7.208	-3.735
Saldo	31.088	28.544	30.328	26.895	3.433
Bij: centrale overhead	4.652	7.207	5.502	5.502	0
	35.740	35.751	35.830	32.397	3.433

Programma 10	Bestuur en middelen	Portefeuillehouder
Productgroep 10.1	Provinciale Staten	Dhr. R.C. Robbertsen

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Niet van toepassing			

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	652	719	641	578	63
Lasten overig	1.820	1.270	2.030	1.836	194
Baten	82	34	34	69	-35
Subtotaal	2.390	1.955	2.637	2.345	292
Deel centrale overhead	704	1.071	818	818	0
Saldo	3.094	3.026	3.455	3.163	292
Uren	0	n.b.	8.646	0	8.646

Programma 10	Bestuur en middelen	Portefeuillehouder
Productgroep 10.2	Strategie en bestuurlijke zaken	Dhr. R.C. Robbertsen, Dhr. Drs. W.M. de Jong, Dhr. J. Binnekamp, Mw. M. Haak-Griffioen

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Bezwaar en Beroep			
Tijdige afhandeling bezwaarschriften	Percentage tijdig afgehandelde Awb-bezwaren (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	90%	87%
Gegronde bezwaren	Percentage op basis van gegronde bezwaren herroepen besluiten van Gedeputeerde Staten (op een jaarlijks totaal van circa honderd ontvangen bezwaarschriften)	5%	8%
Europese Zaken			
Deelname Interreg	Deelname aan minimaal twee projecten van het Interreg-programma	2	0
Workshops Europa	Aantal workshops dat jaarlijks wordt georganiseerd over het Europa-proof maken van de organisatie en het actualiseren van de Europa-kennis in de provinciale organisatie	4	4
Bestuurlijke Zaken			
Kwaliteitsmeting	In opdracht van gemeenten een kwaliteitsmeting uitvoeren, die inzicht geeft in het functioneren van de gemeenten	2	2

Bezwaar en Beroep

Het percentage van 8% gegronde bezwaren houdt verband met de beleidswijzigingen die zijn doorgevoerd in de Verordening bescherming natuur en landschap. Door een gewijzigde interpretatie van het op de Vnl gebaseerde beleid, konden aanvankelijk geweigerde oevervoorzieningen bij woonschepen (schuren, erfafscheidingen, kleine vaartuigen e.d.) alsnog worden toegestaan.

Europese Zaken

Er zijn vier projectideeën in ontwikkeling ter indiening in 2010. De projectideeën hebben nog niet geleid tot feitelijke deelname aan projecten in 2009.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	5.224	4.348	4.540	5.703	-1.163
Lasten overig	7.403	7.683	6.851	6.393	458
Baten	1.688	239	1.875	2.406	-531
Subtotaal	10.939	11.792	9.516	9.690	-174
Deel centrale overhead	2.497	3.920	2.993	2.993	0
Saldo	13.436	15.712	12.509	12.683	-174
Uren	0	n.b.	62.592	71.763	-9.171

Programma 10	Bestuur en middelen	Portefeuillehouder
Productgroep 10.3	Communicatie	Dhr. J. Binnekamp

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Besluiten GS en PS openbaar via internet en e-mail	Percentage publicatie binnen vier uur	100%	100%
Mediavragen afhandelen	Afhandeling binnen 24 uur *	100%	90% **
Uitbrengen van De Prov	Aantal publicaties per jaar	22	5 ***
Uitbrengen van De Pyloon	Aantal publicaties per jaar	8	8
Telefonische bereikbaarheid****	Opname van buitenlijnen bij het Klanten Contact Centrum binnen 30 seconden (in procenten)	90%	89,7%

* Met betrekking tot de afhandeling van mediavragen staat in de begroting dat we binnen 4 uur persvragen afhandelen. Dit is niet correct. Volgens het mediaprotocol moet dat zijn binnen 24 uur. Als je het streefcijfer daarop aanpast, is de conclusie dat we daarop afgelopen jaar voor 90 procent succesvol zijn geweest.

** Reden waarom niet 100% maar 90% score is behaald op de afhandeling van mediavragen binnen 24 uur is dat de woordvoerders niet altijd alle informatie compleet hebben om de persvraag op tijd te kunnen beantwoorden.

*** De Prov is in 2009 maar 5 keer uitgebracht en niet 22 keer omdat GS hebben besloten deze nieuwsbrief te stoppen en daarvoor in de plaats het nieuwe en inhoudelijk diepgaander relatiemagazine Provincie Utrecht Magazine uit te brengen.

**** Telefonische bereikbaarheid: deze indicator was in de begroting per abuis bij productgroep 10.5 vermeld.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.641	1.524	1.808	2.605	-797
Lasten overig	1.210	981	983	1.220	-237
Baten	28	5	5	556	-551
Subtotaal	2.823	2.500	2.786	3.270	-484
Deel centrale overhead	793	1.409	1.076	1.076	0
Saldo	3.616	3.909	3.862	4.346	-484
Uren	0	n.b.	26.902	38.718	-11.816

Programma 10	Bestuur en middelen	Portefeuillehouder
Productgroep 10.4	Kabinetszaken	Dhr. R.C. Robbertsen

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Toetsing rampbestrijdingsplannen	Percentage tijdig (binnen zes maanden) getoetste rampbestrijdingsplannen van Utrechtse burgemeesters	100	100
Internationale missies	Organisatie inkomende en uitgaande internationale delegaties buiten de Europese Unie	5	5
Internationale contacten	Met name ontvangsten ambassadeurs en andere internationale vertegenwoordigers	5	5
Archiefinspectiebezoeken	Aantal uitgevoerde inspecties archieven provincie, gemeenten, waterschappen, regiopolitie en gemeenschappelijke regelingen	20	19
Dekkend net RHC's	Een dekkend net van RHC's / archiefdiensten waar binnen alle gemeenten/waterschappen hun archiefzorg hebben georganiseerd	97%	97%
Digitaal beschikbare historische bronnen	Percentage digitaal beschikbare historische bronnen bij RHC's/ archiefdiensten	25	Niet beschikbaar*

* Deze indicator bleek onwerkbaar te zijn en is ook niet meer opgenomen in de begroting 2010.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	1.360	1.172	1.165	1.179	-14
Lasten overig	1.056	590	767	571	197
Baten	85	35	35	114	-79
Subtotaal	2.331	1.727	1.897	1.635	262
Deel centrale overhead	658	806	615	615	0
Saldo	2.989	2.533	2.512	2.250	262
Uren	0	n.b.	15.378	15.560	-182

Programma 10	Bestuur en middelen	Portefeuillehouder
Productgroep 10.5	Bedrijfsvoering	Dhr. J. Binnekamp, Mw. A.H. Raven BA

Prestatie-Indicatoren			
Naam	Omschrijving	2009 begroot	2009 werkelijk
Financiën			
Betrouwbaarheid prognose financiële bestedingen	De mate waarin bestedingen in de laatste begrotingswijziging juist zijn voorspeld (verschil tussen laatst gewijzigde begroting en rekening, excl. vermogensmutaties).	93%	84%*
Actueel verslag en transparante sturing	Kwalitatief goede verslaglegging en sturing op beleid en bedrijfsvoering. De planning- & controlcyclus wordt jaarlijks afgerond met een goedkeurende verklaring van de accountant.	Ja	Ja
Snelheid betalen facturen	Facturen worden uiterlijk binnen vijf werkdagen betaalbaar gesteld, nadat deze door de budgethouder zijn geacordeerd.	97%	97%
Rechtmatigheid besluiten	Activiteiten dienen gebaseerd te zijn op rechtmatig genomen besluiten. De accountantsverklaring geeft dit aan.	Ja	Ja
Informatievoorziening			
Dienstverlening via Internet	Realiseren publieke dienstverlening via internet	65%	65%
Bereikbaarheid Internetsite	Bereikbaarheid van provincie Utrecht website	95%	99,7%
Gebruik dynamische kaarten	Het aantal gebruikers per maand van dynamische kaarten van de provinciale internetsite	10.368	8.500**
Personeel en organisatie			
Meldingsfrequentie ziekteverzuim	De meldingsfrequentie ziekteverzuim zal worden teruggedrongen van 1,8 tot 1,4 (gem. provincies 2006: 1,5)	1.6	1.6
Mobiliteit (door- en uitstroom)	De door- en uitstroom van provinciale medewerkers bedraagt de komende jaren ten minste twintig procent	20	21,8
Jaargesprekken	Het aantal gehouden beoordelingsgesprekken willen wij laten stijgen van 85 naar 95 procent in 2012	88	NB***
Subsidieverlening en Inkoop			
Afhandelingstermijn subsidieaanvragen	Percentage dat aangeeft in hoeverre we de afgesproken afhandeling-termijnen uit de dienstverleningsover-eenkomsten realiseren. Wordt opgenomen zodra een zinvolle waarde kan worden gegeven.	PM	72%****
Bezwaarschriften subsidies	Aantal bezwaarschriften is indicator draagvlak besluiten. Wordt opgenomen zodra een zinvolle waarde kan worden gegeven.	PM	2 *****
Duurzaam inkopen	Percentage dat indicatie geeft van mate van duurzaamheid per aanbesteding	n.v.t.	76% *****

* Het percentage van 93% wordt met name niet gehaald door de lagere bestedingen op de programma's 2 Landelijk gebied, 3 Wonen en stedelijke vernieuwing en 4 Duurzaamheid en milieu. Bij al deze programma's geldt dat de lagere bestedingen met name te verklaren zijn door externe factoren, die niet direct beïnvloedbaar zijn door de provincie. Bijvoorbeeld omdat er minder (voorschotten op) subsidieaanvragen zijn ingediend dan voorzien (Fonds stedelijk bouwen en wonen, Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven). Voor programma 2 Landelijk gebied volgen de lagere bestedingen met name uit de verwerving van vooral ruilgronden. De rijksmiddelen ILG mogen pas ingezet (lees: als besteding geboekt) worden als de verworven gronden doorgeleverd zijn aan de definitieve eindbeheerder en op een juiste locatie liggen (bijvoorbeeld binnen EHS).

**In 2009 heeft de provincie Utrecht de 1e plaats behaald tijdens de meting in de overheidsmonitor voor websites waarin de ontwikkelingen in kaart worden gebracht op het terrein van de elektronische overheid Het gebruik van dynamische kaarten loopt, maar dit heeft te maken met de wijze van inrichting van de website. Het resultaat van de indicator is lager doordat er een andere wijze van meting moet worden toegepast.

*** Jaargesprekken: het registratiesysteem wordt aangepast en kan pas in 2010 deze cijfers produceren.

**** Afhandelingstermijn subsidieaanvragen. De omschrijving hiervan luidt: Percentage dat aangeeft in hoeverre we de afgesproken termijnen uit de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) realiseren. Ten tijde van het opstellen van de begroting was nog niet bekend of, hoeveel en welke DVO's zouden worden afgesloten. Een getal voor deze PI was daarom lastig in te schatten. Voor 2010 hebben dat wel kunnen doen (85).

***** Bezwaarschriften subsidies. Tot nu toe was er één PI voor het aantal bezwaarschriften, waarbij (nog) geen onderscheid werd gemaakt in bezwaarschriften op besluiten m.b.t. vergunningen of subsidies e.d. Nu is, via BJJ, wel bekend wat de aantallen zijn.

***** Duurzaam inkopen. Afgelopen jaar is voor het eerst een (nul)meting gedaan naar Duurzaam Inkopen (DI). Uit deze DI-monitor komt naar voren, dat we als provincie in 2009 op 76% duurzaam inkopen uitkomen.

Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat in de productenbegroting de indicator inzake de telefonische bereikbaarheid per abuis bij productgroep 10.5 was opgenomen. Dit is gecorrigeerd naar productgroep 10.3 Communicatie.

Wat heeft het gekost?	Bedragen				
	Rekening 2008	Primitieve begroting 2009	Begroting na wijziging 2009	Rekening 2009	Saldo
Lasten apparaatskosten	482	0	210	2.452	-2.242
Lasten overig	13.176	10.570	14.806	11.566	3.240
Baten	1.054	0	1.524	4.064	-2.540
Subtotaal	12.604	10.570	13.492	9.955	3.537
Deel centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	12.604	10.570	13.492	9.955	3.537
Uren	0	n.b.	792	28.329	-27.537

AFKORTINGENLIJST

ACB	Actieprogramma Cultuurbereik
AGV	Amstel, Gooi en Vecht
AMvB	Algemene maatregel van bestuur
AMK	Advies en meldpunt kindermishandeling
AO	Administratieve organisatie
Arhi	Algemene regels herindelings
AVP	Agenda Vitaal Platteland
AVU	Afval Verwijdering Utrecht
Awb	Algemene Wet Bestuursrecht
BANS	Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDU	Brede Doeluitkering
BIN	Bedrijven Identificatie Nummer
BIRK	Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit
BJU	Bureau Jeugdzorg Utrecht
BLS	Besluit locatiegebonden subsidies
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOR	Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BRIM	Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
Bro	Besluit ruimtelijke ordening
BRRM	Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten
BRTN	Beleidsvisie Recreatietoerisme Nederland
BSN	Burgerservicenummer
CBK	Centrum Beeldende Kunst
CEMT	Conferentie van Europese Ministers van Transport
CHS	Cultuurhistorische hoofdstructuur
COVM	Commissie van Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne
CPB	Centraal Planbureau
CROW	St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw
CVB	Commissie Vaarwegbeheerders
D2	Europees subsidieprogramma voor sociaal economisch beleid
DigiDiv	Digitalisering Documentaire Informatie Voorziening
DIVA	Project digitalisering documentaire informatievoorziening (opvolger van DigiDiv)
DLG	Dienst Landelijk Gebied
DURP	Digitale uitwisseling ruimtelijke processen
DVO	DienstverleningsOvereenkomst
EBP	Economische businessplan
ECM	Enterprise contentmanagement (documentmanagementsysteem)
EEV	Enhanced Environmentally friendly Vehicle
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
E-HRM	Electronic Human Resource Management
EHS	Ecologische hoofdstructuur
FDUR	Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen
Fido	Financiering decentrale overheden
GBA	Gemeentelijke basisadministratie
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGOR	Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime
GMN	Groot Mijdrecht Noord
GR	Gemeenschappelijke regeling
GRP	Gemeentelijke Rioleringsplannen
GWW	Grote wegenwerken
HBPO	Holland Business Promotion Office
HDSR	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
HNP	Huis der Nederlandse Provincies
HUL	Het Utrechts Landschap
IFLO	Inspectie Financiën Lokale Overheden
ILG	Investeringsprogramma landelijk gebied
IPO	Interprovinciaal overleg
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
KRW	Kaderrichtlijn Water
KWO	Koude-warmte-opslag
LEU	Landschap Erfgoed Utrecht
MAP	Milieuactieprogramma

MAP-streekplan	Meerjarenactieprogramma
MER	Milieu-effectrapportage
MEV	Macro-Economische Verkenningen
MIT	Meerjarenbegroting voor Infrastructuur en Transport
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MO	Maatschappelijke ontwikkeling
MT	Management Team
MVO	Maatschappelijk verantwoord ondernemen
NARIS	Risicomangement Informatie Systeem
NBW	Nationaal Bestuursakkoord Water
NHW	Nieuwe Hollandse Waterlinie
NME	Natuur- en milieueducatie
NOVA	Nieuw onderkomen voor ambtenaren
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
OASE	Overleg- en Adviescommissie op Sociaal-Economisch terrein\
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OiO	Organisatie in Ontwikkeling
OLM	Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding
OV	Openbaar vervoer
PAR	Provinciaal Arbeidsplaatsenregister
PiD	Pieken in de Delta
PKB	Planologische KernBeslissing
PMF	Projectmanagement en Flexwerk
PMP	Provinciaal Milieubeleidsplan
PMV	Provinciale Milieuverordening
POP(-subsidie)	Plattelandsontwikkelingsprogramma
PPS	Publiek-Private Samenwerking
PUEV	Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid
PVVP	Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan
RAAM	Regionale Activiteiten Agenda Milieu
RAP	Ruimtelijk actieprogramma
RHC	Regionaal Historisch Centrum
RMN	Reinigingsbedrijf Midden Nederland
RodS	Recreatie om de Stad
ROV	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
RSLU	Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht
SALZ	"Soest-Amersfoort-Leusden-Zeist" (motorcrossvereniging)
SEO	Subsidieregeling Economische Ontwikkeling
SGB	Subsidiëring Gebiedsgericht Beleid
SISA	Single information single audit
SLW	Stichtse Lustwarande
SMPU	Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht
STO	Subsidieverordening Toeristische Ontwikkeling
TFI	Taskforce Innovatie
UMP	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan
UPR	Urgentieprogramma Randstad
UTR	Utrecht Toerisme en Recreatie
UVVB	Utrechts Verkeer- en Vervoersberaad
Vjn	Voorjaarsnota
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wabo	Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
Wbb	Wet bodembescherming
WERV	Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal
WHP	Waterhuishoudingsplan
WILG	Wet Inrichting Landelijk Gebied
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wro	Wet op de ruimtelijke ordening (nieuw)
WWI	Wonen, Wijken en Integratie

Colofon

De Productenrekening 2009 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:

Vliegbasis Soesterberg, fotografen YourCaptain, Utrecht en Kim Kooiman

Oplage:

200 exemplaren

Druk:

Multi Media Centrum provincie Utrecht