

# **Provincie Utrecht**

## **Productenrekening 2011**

Utrecht, april 2011



# Inhoudsopgave

Bladzijde

<b>1. Inleiding</b> .....	3
<b>2. Overzicht productgroep per programma</b> .....	5
<b>3. Productgroepen per programma</b>	
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling .....	12
Programma 2 Landelijk gebied .....	14
Programma 3 Wonen en stedelijke vernieuwing .....	16
Programma 4 Duurzaamheid en milieu .....	18
Programma 5 Water .....	21
Programma 6 Economische zaken en recreatie .....	24
Programma 7 Mobiliteit .....	27
Programma 8 Samenleving, cultuur en sport .....	30
Programma 9 Jeugd, onderwijs en zorg .....	32
Programma 10 Bestuur en middelen .....	35
<b>Afkortingen</b> .....	37
<b>Colofon</b> .....	39



# Hoofdstuk 1 Inleiding

## 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 productenbegroting. 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 op het uitvoeringsprogramma *Hart voor de toekomst*.

In lijn met afgelopen jaren hebben wij ook dit jaar weer 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. Net als vorig jaar is er in de productenrekening gekozen voor een integrale toelichting, zowel totaal als per productgroep, dus inclusief uitvoeringsprogramma en projecten, dit in tegenstelling tot de productenbegroting.

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 2010	Primitieve begroting 2010	Begroting na wijziging	Rekening 2011
Saldo Productgroepen (incl. overhead)	248.781	315.271	294.713	215.721
Saldo Algemene middelen	200.001	167.289	160.923	167.329
Saldo Programmarekening (bruto)	48.780	147.982	133.791	48.392
Mutaties reserves	56.316	153.635	133.791	65.580
Saldo Programmarekening (netto)	7.536	5.653	-	17.186

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

Progs/ Prod.grs	OMSCHRIJVING	REKENING 2010	PRIMITIEVE BEGROTING 2011			BEGROTING NA WIJZIGING			REKENING 2011			SALDO		
		saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>Programma 01 Ruimtelijke ontwikkeling</b>														
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	5.658	22.333	12.408	9.925	22.333	12.408	9.925	18.578	9.041	9.538	3.754	3.367	387
		<b>5.658</b>	<b>22.333</b>	<b>12.408</b>	<b>9.925</b>	<b>22.333</b>	<b>12.408</b>	<b>9.925</b>	<b>18.578</b>	<b>9.041</b>	<b>9.538</b>	<b>3.754</b>	<b>3.367</b>	<b>387</b>
<b>Programma 02 Landelijk Gebied</b>														
0201	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	2.051	1.685	10	1.675	1.685	10	1.675	1.942	10	1.931	-257	0	-256
0202	Agrarische zaken en plattelandsontwikkeling	234	423	0	423	423	0	423	415	0	415	8	0	8
0203	Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland	27.774	81.343	27.558	53.785	81.343	27.558	53.785	52.868	30.295	22.573	28.475	-2.737	31.212
0204	Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving	2.138	2.560	268	2.292	2.560	268	2.292	2.341	363	1.978	219	-95	314
		<b>32.197</b>	<b>86.011</b>	<b>27.836</b>	<b>58.175</b>	<b>86.011</b>	<b>27.836</b>	<b>58.175</b>	<b>57.566</b>	<b>30.669</b>	<b>26.897</b>	<b>28.445</b>	<b>-2.833</b>	<b>31.278</b>
<b>Programma 03 Wonen en stedelijke vernieuwing</b>														
0301	Wonen en stedelijke vernieuwing	16.003	26.276	2.457	23.819	26.276	2.457	23.819	15.174	3.633	11.541	11.102	-1.176	12.278
		<b>16.003</b>	<b>26.276</b>	<b>2.457</b>	<b>23.819</b>	<b>26.276</b>	<b>2.457</b>	<b>23.819</b>	<b>15.174</b>	<b>3.633</b>	<b>11.541</b>	<b>11.102</b>	<b>-1.176</b>	<b>12.278</b>
<b>Programma 04 Duurzaamheid en Milieu</b>														
0401	Leefbaarheid	3.801	12.954	9.151	3.803	12.954	9.151	3.803	12.247	9.006	3.241	707	145	562
0402	Duurzaamheid	19.172	8.354	217	8.137	8.354	217	8.137	2.328	221	2.107	6.026	-4	6.030
0403	Integrale aanpak	1.756	1.610	15	1.595	1.610	15	1.595	1.799	57	1.742	-189	-42	-147
0404	Vergunningverlening en handhaving Milieu	6.050	7.017	806	6.211	7.017	806	6.211	7.546	969	6.578	-529	-163	-367
		<b>30.779</b>	<b>29.935</b>	<b>10.189</b>	<b>19.746</b>	<b>29.935</b>	<b>10.189</b>	<b>19.746</b>	<b>23.920</b>	<b>10.252</b>	<b>13.668</b>	<b>6.015</b>	<b>-63</b>	<b>6.078</b>
<b>Programma 05 Water</b>														
0501	Water veiligheid	3.476	1.188	50	1.138	1.188	50	1.138	2.728	2.215	513	-1.540	-2.165	625
0502	Waterkwantiteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504	Stedelijk waterbeheer en waterketen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0506	Organisatie waterbeheer	0	0	0	0	0	0	0	-327	0	-327	327	0	327
0507	Vergunningverlening en Handhaving Water	-451	731	1.180	-449	731	1.180	-449	654	1.165	-511	77	15	62
0508	kwaliteit en kwantiteit	1.628	2.337	0	2.337	2.337	0	2.337	2.032	252	1.780	305	-252	557
0509	Robuuste, duurzame watersystem	1.104	1.024	0	1.024	1.024	0	1.024	920	0	920	104	0	104
0510	Gebruik en beleving	14	56	0	56	56	0	56	26	0	26	30	0	30
		<b>5.770</b>	<b>5.336</b>	<b>1.230</b>	<b>4.106</b>	<b>5.336</b>	<b>1.230</b>	<b>4.106</b>	<b>6.033</b>	<b>3.633</b>	<b>2.400</b>	<b>-697</b>	<b>-2.403</b>	<b>1.706</b>
<b>Programma 06 Economische Zaken en recreatie</b>														
0601	Beleidsontwikkeling en onderzoek	2.941	991	61	930	991	61	930	730	77	652	261	-16	278
0602	Ruimtelijke economie	465	7.699	0	7.699	7.699	0	7.699	15.460	4.995	10.466	-7.761	-4.995	-2.767
0603	Promotie en acquisitie	711	561	0	561	561	0	561	562	55	507	-1	-55	54
0604	Innovatie	2.018	1.588	2.000	-412	1.588	2.000	-412	1.809	2.000	-191	-221	0	-221
0605	Vrije tijd	5.373	4.572	0	4.572	4.572	0	4.572	4.701	34	4.667	-129	-34	-95
		<b>11.509</b>	<b>15.411</b>	<b>2.061</b>	<b>13.350</b>	<b>15.411</b>	<b>2.061</b>	<b>13.350</b>	<b>23.262</b>	<b>7.161</b>	<b>16.101</b>	<b>-7.851</b>	<b>-5.100</b>	<b>-2.751</b>



Progs/ Prod.grs	OMSCHRIJVING	REKENING 2010	PRIMITIEVE BEGROTING 2011			BEGROTING NA WIJZIGING			REKENING 2011			SALDO		
		saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>Programma 07 Mobiliteit</b>														
0701	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	35.906	113.182	67.387	45.795	113.182	67.387	45.795	90.983	58.968	32.015	22.199	8.419	13.780
0702	Verkeersveiligheid	4.251	7.760	2.445	5.315	7.760	2.445	5.315	4.681	2.817	1.864	3.079	-372	3.451
0703	Kwaliteit leefomgeving	1.587	2.636	522	2.114	2.636	522	2.114	2.172	677	1.495	464	-155	619
		<b>41.743</b>	<b>123.578</b>	<b>70.354</b>	<b>53.224</b>	<b>123.578</b>	<b>70.354</b>	<b>53.224</b>	<b>97.836</b>	<b>62.462</b>	<b>35.374</b>	<b>25.742</b>	<b>7.892</b>	<b>17.850</b>
<b>Programma 08 Samenleving, cultuur en sport</b>														
0801	Cultuurparticipatie	4.115	4.914	604	4.310	4.914	604	4.310	5.188	618	4.570	-274	-14	-260
0802	Erfgoed	9.130	7.170	150	7.020	7.170	150	7.020	7.540	398	7.142	-370	-248	-122
0803	Kunsten	7.160	7.717	0	7.717	7.717	0	7.717	8.030	6	8.024	-313	-6	-307
0804	Media en bibliotheken	13.480	13.383	0	13.383	13.383	0	13.383	13.497	69	13.429	-114	-69	-46
0805	Sport	1.007	1.150	0	1.150	1.150	0	1.150	1.087	0	1.087	63	0	63
		<b>34.892</b>	<b>34.334</b>	<b>754</b>	<b>33.580</b>	<b>34.334</b>	<b>754</b>	<b>33.580</b>	<b>35.342</b>	<b>1.090</b>	<b>34.252</b>	<b>-1.008</b>	<b>-336</b>	<b>-672</b>
<b>Programma 09 Jeugd, onderwijs en zorg</b>														
0901	Wel Thuis!	1.840	2.746	0	2.746	2.746	0	2.746	2.996	19	2.977	-250	-19	-231
0902	Zorg, welzijn en onderwijs	2.831	2.914	0	2.914	2.914	0	2.914	2.084	0	2.084	830	0	830
0903	Jeugdzorg	9.858	119.265	109.227	10.038	119.265	109.227	10.038	122.768	113.600	9.168	-3.503	-4.373	870
0904	Sociale agenda	1.673	3.952	0	3.952	3.952	0	3.952	2.337	10	2.327	1.615	-10	1.625
		<b>16.202</b>	<b>128.877</b>	<b>109.227</b>	<b>19.650</b>	<b>128.877</b>	<b>109.227</b>	<b>19.650</b>	<b>130.185</b>	<b>113.629</b>	<b>16.556</b>	<b>-1.308</b>	<b>-4.402</b>	<b>3.094</b>
<b>Programma 10 Bestuur en middelen</b>														
1001	Provinciale staten	2.350	2.677	34	2.643	2.677	34	2.643	2.494	280	2.213	183	-246	430
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	8.828	8.921	1.869	7.052	8.921	1.869	7.052	8.094	1.956	6.138	827	-87	914
1003	Communicatie	2.683	3.163	5	3.158	3.163	5	3.158	3.451	540	2.911	-288	-535	247
1004	Kabinetszaken	1.617	1.712	35	1.677	1.712	35	1.677	1.645	79	1.567	67	-44	110
1005	Bedrijfsvoering	12.188	23.457	4.892	18.565	23.457	4.892	18.565	16.528	6.004	10.524	6.929	-1.112	8.041
		<b>27.666</b>	<b>39.930</b>	<b>6.835</b>	<b>33.095</b>	<b>39.930</b>	<b>6.835</b>	<b>33.095</b>	<b>32.212</b>	<b>8.860</b>	<b>23.352</b>	<b>7.718</b>	<b>-2.025</b>	<b>9.743</b>
<b>Totaal generaal</b>		<b>222.418</b>	<b>512.021</b>	<b>243.351</b>	<b>268.670</b>	<b>512.021</b>	<b>243.351</b>	<b>268.670</b>	<b>440.109</b>	<b>250.430</b>	<b>189.679</b>	<b>71.912</b>	<b>-7.079</b>	<b>78.991</b>

Bovenstaande cijfers zijn exclusief centrale overhead



# **Overzicht productgroepen per programma**

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

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

1. Ruimtelijke ontwikkeling

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

1. Ruimtelijk Actieprogramma (RAP 2008-2011)
2. Groot Mijdrecht Noord
3. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (reeds afgerond)

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

1. Uitvoering Hart van de Heuvelrug
2. Groot Mijdrecht Noord

Baten en lasten					
Totaal van de productgroep	Rekening 2010	Primitieve Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Totaal lasten	7.894	16.421	22.332	18.578	3.754
Totaal baten	2.236	4.770	12.408	9.041	3.367
Centrale overhead	1.422	1.277	1.277	1.277	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>7.080</b>	<b>12.928</b>	<b>11.201</b>	<b>10.814</b>	<b>387</b>
Storting in reserves	0	0	630	630	0
Onttrekking aan reserves	2.710	8.565	16.146	15.869	277
<b>Beslag algemene middelen</b>	<b>4.370</b>	<b>4.363</b>	<b>-4.315</b>	<b>-4.425</b>	<b>110</b>
<b>0101 Ruimtelijke ontwikkeling</b>					
Lasten	7.894	16.421	22.332	18.578	3.754
Baten	2.236	4.770	12.408	9.041	3.367
Centrale overhead	1.422	1.277	1.277	1.277	0
<b>Saldo</b>	<b>7.080</b>	<b>12.928</b>	<b>11.201</b>	<b>10.814</b>	<b>387</b>

### Prestatie-indicatoren provinciale producten

Naam	Prestatie-indicator	2011 begroot	2011 werkelijk
<b>Verslag Ruimtelijk Beleid</b>	Tijdige rapportage over het door het college gevoerde ruimtelijk beleid, ter kennisname aan Provinciale Staten	2 <sup>e</sup> kwartaal	-
<b>(Tussen)evaluatie Ruimtelijk ActieProgramma 2008-2011</b>	Het RAP draagt bij aan de uitvoering van het ruimtelijk beleid. Tussentijdse evaluatie: 2 <sup>e</sup> kwartaal 2010. Eindevaluatie: 4 <sup>e</sup> kwartaal 2011.	4 <sup>e</sup> kwartaal	1 <sup>e</sup> kwartaal 2012

### Toelichting bij de indicatoren

Verslag ruimtelijk beleid: in 2011 is vanwege gewijzigde prioriteiten (meer inzet op PRS) geen verslag ruimtelijk beleid (over het verslagjaar 2010) opgesteld. In 2012 zal verslag worden gedaan over de jaren 2010 én 2011.

Evaluatie RAP: de eindevaluatie wordt in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2012 vastgesteld omdat de leerervaringen van het RAP 2008-2011 tegelijk met het voorstel voor RAP 2012-2015 worden voorgelegd. Het RAP 2012-2015 is een uitvloeisel van de uitvoeringsparagraaf van de PRS. De ontwerp PRS is begin 2012 vastgesteld.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
2	Landelijk gebied	Dhr. drs. R.W. Krol

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

1. Landelijk gebied

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

1. Agenda Vitaaal Platteland
2. Groene ruggengraat
3. Nieuwe Hollandse Waterlinie
4. Groene Hart

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroep	Rekening 2010	Primitieve Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Totaal lasten	83.715	105.751	86.011	57.566	28.445
Totaal baten	51.517	61.109	27.836	30.669	-2.833
Centrale overhead	3.531	3.427	3.427	3.427	-
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>35.729</b>	<b>48.069</b>	<b>61.602</b>	<b>30.324</b>	<b>31.278</b>
Storting in reserves	6.677	957	130.432	130.432	-
Onttrekking aan reserves	29.635	36.665	134.070	102.857	31.213
<b>Beslag algemene middelen</b>	<b>12.771</b>	<b>12.361</b>	<b>57.964</b>	<b>57.899</b>	<b>65</b>
<b>0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap</b>					
Lasten	2.076	1.935	1.685	1.942	-257
Baten	24	10	10	10	0
Centrale overhead	887	734	734	734	0
<b>Saldo</b>	<b>2.939</b>	<b>2.659</b>	<b>2.409</b>	<b>2.666</b>	<b>-257</b>

<b>0202Agrarische zaken en plattelandsontwikkeling</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Primitieve Begroting 2011</b>	<b>Begroting na wijziging 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>	<b>Saldo</b>
Lasten	234	284	423	415	8
Baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	163	176	176	176	0
<b>Saldo</b>	<b>397</b>	<b>460</b>	<b>599</b>	<b>591</b>	<b>8</b>
<b>0203Programmering en uitvoering Agenda Vitaal Platteland</b>					
Lasten	78.503	100.950	81.343	52.868	28.475
Baten	50.728	61.085	27.558	30.295	-2.737
Centrale overhead	1.435	1.299	1.299	1.299	0
<b>Saldo</b>	<b>29.210</b>	<b>41.164</b>	<b>55.084</b>	<b>23.872</b>	<b>31.212</b>
<b>0204Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving</b>					
Lasten	2.903	2.582	2.560	2.341	219
Baten	765	14	268	363	-95
Centrale overhead	1.046	1.218	1.218	1.218	0
<b>Saldo</b>	<b>3.184</b>	<b>3.786</b>	<b>3.510</b>	<b>3.196</b>	<b>314</b>

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. drs. R.W. Krol Dhr. drs. W.M. de Jong

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

1. Wonen en stedelijke vernieuwing

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

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

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn geen concernprojecten verbonden.

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroep	Rekening 2010	Primitieve Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Totaal lasten	25.552	21.823	26.276	15.174	11.102
Totaal baten	9.550	2.317	2.457	3.633	-1.176
Centrale overhead	571	643	643	643	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>16.574</b>	<b>20.149</b>	<b>24.462</b>	<b>12.184</b>	<b>12.278</b>
Storting in reserves	15.351	851	2.351	4.258	-1.907
Onttrekking aan reserves	19.985	19.168	23.321	12.889	10.432
<b>Beslag algemene middelen</b>	<b>11.941</b>	<b>1.832</b>	<b>3.492</b>	<b>3.553</b>	<b>-61</b>
<b>0301 Wonen en stedelijke vernieuwing</b>					
Lasten	25.552	21.823	26.276	15.174	11.102
Baten	9.550	2.317	2.457	3.633	-1.176
Centrale overhead	571	643	643	643	0
Saldo	16.573	20.149	24.462	12.184	12.278



### Indicatoren voor provinciale prestaties

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
<b>Realisatie woningbouw</b>	Aantal woningbouwprojecten (en totaal woningaantal) waarbij het aanjaag-team woningbouw is ingezet.	50 (550 woningen)	18 (2500)
<b>Crisismaatregelen woningbouw</b>	Aantal woningbouwprojecten waarbij de Knelpuntenpot woningbouw is ingezet	5	2
<b>Financiële ondersteuning projecten</b>	Aantal binnenstedelijke projecten dat financieel wordt ondersteund d.m.v. Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Doelgroep starters op woningmarkt</b>	Aantal verstrekte provinciale startersleningen via het startersfonds.	110	0

### Toelichting bij de indicatoren

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

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
4	Duurzaamheid en milieu	Dhr. drs. W.M. de Jong

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

1. Duurzaamheid
2. Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven
3. Programma Klimaat op orde
4. Duurzame energie, energiebesparing, garantiefonds energie
5. Continuering milieutaken
6. Structureel maken milieutaken

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn geen concernprojecten verbonden.

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroep	Rekening 2010	Primitieve Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Totaal lasten	51.958	38.939	29.935	23.920	6.015
Totaal baten	21.179	9.399	10.189	10.252	-63
Centrale overhead	4.845	4.517	4.517	4.517	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>35.624</b>	<b>34.057</b>	<b>24.263</b>	<b>18.185</b>	<b>6.078</b>
Storting in reserves	1.861	0	488	10.659	-10.171
Onttrekking aan reserves	16.590	10.438	505	7.185	-6.680
<b>Beslag algemene middelen</b>	<b>20.895</b>	<b>23.619</b>	<b>24.246</b>	<b>21.659</b>	<b>2.587</b>
<b>0401 Leefbaarheid</b>					
Lasten	24.278	14.994	12.954	12.247	707
Baten	20.476	9.054	9.151	9.006	145
Centrale overhead	1.293	1.197	1.197	1.197	0
Saldo	5.095	7.137	5.000	4.438	562
<b>0402 Duurzaamheid</b>					
Lasten	19.477	15.533	8.354	2.328	6.026
Baten	305	217	217	221	-4
Centrale overhead	436	558	558	558	0
Saldo	19.608	15.874	8.695	2.665	6.030

0403Integrale aanpak	Rekening 2010	Primitieve Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten	1.757	1.732	1.610	1.799	-189
Baten	0	0	15	57	-42
Centrale overhead	435	288	288	288	0
Saldo	2.192	2.020	1.883	2.030	-147
<b>0404Vergunningverlening en handhaving Milieu</b>					
Lasten	6.447	6.680	7.017	7.546	-529
Baten	397	128	806	969	-163
Centrale overhead	2.681	2.474	2.474	2.474	0
Saldo	8.731	9.026	8.685	9.051	-366

#### Prestatie-indicatoren provinciale producten

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
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.	1.400	1300 (eind 2010)
Deskundigheidsondersteuning	Inventariseren van milieugereleteerde gezondheidsaspecten	95%	95%
Bodem	Het percentage bekende spoedlocaties dat is gesaneerd.	48	73
Landbouw- Milieu projecten	Percentage agrariërs dat naast de bovenwettelijk verplichte inspanningen deelneemt aan projecten duurzame landbouw, geïnitieerd door bureau LAMI van de provincie	50	
Energie (CO2-reductie): financiële ondersteuning	Benutten revolving fund (in miljoenen euro, cumulatief)	2	2
Energie (CO2-reductie): financiële ondersteuning	Instellen fonds voor energiebesparing en duurzame energie (energie-onderdeel DEK) (in miljoenen euro)	-	-
Energie (CO2-reductie): deskundigheidsondersteuning	Aantal centrale koude warmte-opslagsystemen waarvoor provincie Utrecht deskundige ondersteuning biedt (cumulatief)	5	5
Energie (CO2-reductie): financiële ondersteun.	Aantal uitgevoerde projecten verantwoord verlichten langs provinciale wegen (aantallen per jaar)	1	9***
Gebiedsgerichte aanpak: deskundigheidsondersteuning	Aantal ondersteunde gemeenten bij beleidsontwikkeling en -uitvoering externe veiligheid	29	29
Tijdig verleende vergunningen <sup>1</sup>	Percentage binnenkomende ontheffing- en vergunningaanvragen en meldingen dat is afgehandeld binnen de wettelijke termijn	90%	76%*
Kwaliteit van de vergunningen	Percentage verleende vergunningen volgens het kwaliteitszorgsysteem	100%	100 %
Kwaliteit van de handhaving	Percentage handhavingsbeschikkingen conform vastgestelde handhavingsstrategie	95%	95%

Regierol professionalisering	Jaarlijks aantal uitgevoerde audits inzake professionaliseringstraject	<b>5</b>	geen**
Milieuklachtentelefoon	Percentage dat in klanttevredenheidsonderzoek aangeeft tevreden of zeer tevreden te zijn	<b>85%</b>	86%
Kwaliteit toezicht bodem	Percentage controles conform standaard kwaliteitseisen (SIKB norm 8001)	<b>100</b>	100%

### Toelichting bij de indicatoren

\* Ten opzichte van 2010 (77%) is het resultaat in 2011 niet verbeterd. De niet gehaalde termijnen worden voornamelijk veroorzaakt door de evaluatierapporten. Deze hebben wel een wettelijke termijn, maar de overschrijding daarvan is voor betrokkenen zelden nadelig of ongewenst. De prioriteit bij halen van termijnen wordt daarom dus bij de andere beschikkingen gelegd. Hierdoor loopt het aantal evaluatierapporten dat buiten de termijn wordt verleent op bij grote werkdruk. Uiteindelijk is het percentage niet tijdig verleende vergunningen nauwelijks lager dan vorig jaar, ondanks de invoering van ELVHIS. Dit is voor bodem te danken aan iets minder aanvragen dan verwacht.

\*\* Omdat alle betrokken mede-overheden op milieugebied wat betreft professionalisering van de handhaving ruim voldoende scores, was er in 2011 geen aanleiding om hen met behulp van externe audits aan te sporen beter te presteren.

\*\*\* Begroot als 1 omdat aantal deelprojecten toen samen genomen is. Hier nu gekozen voor vermelding van 9 in lijn met weergave in Programmabegroting.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
5	Water	Dhr. J. Binnekamp

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

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

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

1. Ruimte voor de Lek

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroep	Rekening 2010	Primitieve Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Totaal lasten	8.294	9.171	5.336	6.033	-697
Totaal baten	2.524	1.160	1.230	3.633	-2.403
Centrale overhead	1.684	1.487	1.487	1.487	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>7.454</b>	<b>9.498</b>	<b>5.593</b>	<b>3.887</b>	<b>1.706</b>
Storting in reserves	1.160	1.160	1.160	1.102	58
Onttrekking aan reserves	2.510	6.493	3.183	2.033	1.150
<b>Beslag algemene middelen</b>	<b>6.104</b>	<b>4.165</b>	<b>3.570</b>	<b>2.956</b>	<b>614</b>
<b>0501 Waterveiligheid</b>					
Lasten	4.605	5.228	1.188	2.728	-1.540
Baten	1.129	0	50	2.215	-2.165
Centrale overhead	182	167	167	167	0
Saldo	3.658	5.395	1.305	680	625

0506Organisatie waterbeh.	Rekening 2010	Primitieve Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten	0	0	0	-327	327
Baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-327	327
<b>0507Vergunningverlening en Handhaving Water</b>					
Lasten	711	950	731	654	77
Baten	1.162	1.160	1.180	1.165	15
Centrale overhead	576	469	469	469	0
Saldo	125	259	20	-42	62
<b>0508kwaliteit en kwantiteit</b>					
Lasten	1.861	2.357	2.337	2.032	305
Baten	233	0	0	252	-252
Centrale overhead	434	207	207	207	0
Saldo	2.062	2.564	2.544	1.987	557
<b>0509Robuuste, duurzame watersystem</b>					
Lasten	1.104	600	1.024	920	104
Baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	467	639	639	639	0
Saldo	1.571	1.239	1.663	1.559	104
<b>0510Gebruik en beleving</b>					
Lasten	14	36	56	26	30
Baten	0	0	0	0	0
Centrale overhead	25	5	5	5	0
Saldo	39	41	61	31	30

#### Prestatie-indicatoren provinciale producten

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
<b>Productgroep 5.1 waterveiligheid</b>			
Normstellende en toetsende rol	Het percentage regionale waterkeringen dat voldoet aan de veiligheidsnorm	87%	85%
<b>Productgroep: 5.7 Vergunningverlening en handhaving water</b>			
<i>Vergunningverlening</i>			
Binnengekomen ontheffing- en vergunningaanvragen	Percentage binnengekomen ontheffing- en vergunningaanvragen en meldingen dat is afgehandeld binnen de wettelijke termijn	90%	84%
Verleende vergunningen	Percentage verleende vergunningen volgens het kwaliteitszorgsysteem	100%	100%
<i>Handhaving</i>			
Controlebezoeken	Percentage geplande controlebezoeken in jaarplan gerealiseerd	90%	90%
Handhavingbeschikkingen	Percentage handhavingbeschikkingen conform vastgestelde	95%	99%

	handhavingstrategie		
<b>Productgroep: 5.8 Kwaliteit en kwantiteit</b>			
Stimulerende en regisserende rol	Percentage uitgevoerde maatregelen gericht op optimaal herstel van verdroogde natuur in de twaalf TOP-gebieden	40%	5%*
Kaderstellende en toetsende rol	Percentage vermindering areaal met wateroverlast ten opzichte van 2002	80%	80%
Stimulerende en regisserende rol	Percentage uitgevoerde maatregelen uit de eerste Stroomgebiedbeheerplannen (2010-2015), gericht op het halen van de KRW-doelen	40%	35%
Stimulerende rol	Aantal gemeenten dat wat betreft de waterketen intensief samenwerkt met de waterschappen	25	N.v.t.**
<b>Productgroep 5.9 Robuuste duurzame watersystemen</b>			
Kaderstellende en toetsende rol	Aantal waterschappen dat voldoet aan de opgedragen taken	4	4
<b>Productgroep 5.10 Gebruik en beleving</b>			
geen indicatoren			

#### Toelichting bij de indicatoren

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

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

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

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

1. Economisch beleidsplan
2. Nieuw innovatiebeleid (incl. MKB)
3. Internationale acquisitie (EBP)
4. Evenementenbeleid + extra middelen Tour de France
5. Versterking zakelijk toerisme
6. Toeristische promotie
7. Creatieve broedplaatsen/Cultuur en economie
8. Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS
9. Stimulering toeristisch-recreatieve locaties
10. Utrecht Kinderuitje pas
11. Beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012

Aan de realisatie van dit beleidsprogramma zijn geen concernprojecten verbonden.

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroep	Rekening 2010	Primitieve Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Totaal lasten	11.849	20.715	15.411	23.262	-7.851
Totaal baten	340	61	2.061	7.161	-5.100
Centrale overhead	954	837	837	837	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>12.463</b>	<b>21.491</b>	<b>14.187</b>	<b>16.938</b>	<b>-2.751</b>
Storting in reserves	6.227	827	13.356	13.356	0
Onttrekking aan reserves	8.012	16.711	18.965	21.805	-2.840
<b>Beslag algemene middelen</b>	<b>10.678</b>	<b>5.607</b>	<b>8.578</b>	<b>8.489</b>	<b>89</b>
<b>0601 Beleidsontwikkeling en onderzoek</b>					
Lasten	3.046	1.996	991	730	261
Baten	105	61	61	77	-16
Centrale overhead	128	147	147	147	0
Saldo	3.069	2.082	1.077	800	277



<b>0602Ruimtelijke economie</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Primitieve Begroting 2011</b>	<b>Begroting na wijziging 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>	<b>Saldo</b>
Lasten	465	10.641	7.699	15.460	-7.761
Baten	0	0	0	4.995	-4.995
Centrale overhead	213	91	91	91	0
Saldo	678	10.732	7.790	10.556	-2.766
<b>0603Promotie en acquisitie</b>					
Lasten	719	539	561	562	-1
Baten	8	0	0	55	-55
Centrale overhead	164	158	158	158	0
Saldo	875	697	719	665	54
<b>0604Innovatie</b>					
Lasten	2.027	1.811	1.588	1.809	-221
Baten	10	0	2.000	2.000	0
Centrale overhead	178	91	91	91	0
Saldo	2.195	1.902	-321	-100	-221
<b>0605Vrije tijd</b>					
Lasten	5.590	5.728	4.572	4.701	-129
Baten	217	0	0	34	-34
Centrale overhead	271	350	350	350	0
Saldo	5.644	6.078	4.922	5.017	-95

#### **Prestatie-indicatoren provinciale producten**

<b>Naam</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2011 begroot</b>	<b>2011 werkelijk</b>
Stimulering Economische Ontwikkeling	Het aantal ondersteunde projecten gericht op versterking van de economische structuur in het kader van Stimulering Economische ontwikkeling	2	2
Provinciaal Arbeidsplaatsenregister	Het aantal adviezen en producten dat in het kader van het Provinciaal Arbeidsplaatsenregister wordt verstrekt	180	230
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)	3*	3
Programma Cultuur en Economie	Het aantal projecten dat wordt ontwikkeld binnen het programma Cultuur en Economie	2	0
Beeldbepalende en potentiële evenementen	Het aantal subsidies voor beeldbepalende en potentiële evenementen	10	10
Kinderuitjespaspoorten	Het aantal kinderuitjespaspoorten verspreid via de basisscholen	60.000	120.000

\* De indicator is bij het opstellen van de begroting 2011 teruggebracht naar 3, omdat de programma's in dit uitvoeringsjaar in de afrondende fase zijn en er zodoende minder projecten zijn te verwachten.

## Toelichting bij de indicatoren

### **Provinciaal Arbeidsplaatsenregister**

In het kader van het Provinciaal Arbeidsplaatsenregister zijn meer vragen beantwoord over de werkgelegenheid in de topsectoren en bij internationale bedrijven. De toename heeft onder andere te maken met het vormen van beleid op het gebied van innovatie en acquisitie.

### **Programma Cultuur en Economie**

In 2011 zijn er geen nieuwe projecten ontwikkeld omdat het uitvoeringsprogramma Creatieve Broedplaatsen / Cultuur en Economie in 2010 gestopt is. Voor meer informatie wordt verwezen naar het desbetreffende CP Uitvoeringsprogrammabladd.

### **Kinderuitjespaspoorten**

In 2011 is de verspreiding van het kinderpaspoort verhoogd met een oplage van 60.000 naar ca. 120.000 basisscholieren in de gehele regio. Voor het eerst is de vakantiepas van de stad Utrecht in het provinciale paspoort geïntegreerd.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
7	Mobiliteit	Dhr. Mr. J.H. Ekkers Dhr. J. Binnekamp

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

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

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

1. Programmabureau uitvoering Verder

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroep	Rekening 2010	Primitieve Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Totaal lasten	108.854	150.522	123.578	97.836	25.742
Totaal baten	67.111	87.093	70.354	62.462	7.892
Centrale overhead	5.640	6.468	6.468	6.468	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>47.383</b>	<b>69.897</b>	<b>59.692</b>	<b>41.842</b>	<b>17.850</b>
Storting in reserves	17.728	15.048	51.148	52.950	-1.802
Onttrekking aan reserves	28.462	41.355	48.021	32.425	15.596
<b>Beslag algemene middelen</b>	<b>36.649</b>	<b>43.590</b>	<b>62.819</b>	<b>62.367</b>	<b>452</b>
<b>0701 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem</b>					
Lasten	98.697	141.155	113.182	90.983	22.199
Baten	62.791	83.721	67.387	58.968	8.419
Centrale overhead	4.816	5.092	5.092	5.092	0
Saldo	40.722	62.526	50.887	37.107	13.780

0702Verkeersveiligheid	Rekening 2010	Primitieve Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten	6.810	7.317	7.760	4.681	3.079
Baten	2.560	3.256	2.445	2.817	-372
Centrale overhead	740	571	571	571	0
Saldo	4.990	4.632	5.886	2.435	3.451
<b>0703Kwaliteit leefomgeving</b>					
Lasten	3.347	2.050	2.636	2.172	464
Baten	1.760	116	522	677	-155
Centrale overhead	84	805	805	805	0
Saldo	1.671	2.739	2.919	2.300	619

### Prestatie-indicatoren provinciale producten

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
<b>Kwaliteit provinciale wegen</b>	Aantal ontvangen aansprakelijkheidstellingen als gevolg van slecht onderhoud	5	4
<b>Hoofdfietsroute netwerk</b>	Compleet utilitair hoofdfietsroute netwerk: percentage gerealiseerd	90	85%
<b>Duurzaam veilige wegen</b>	Provinciale wegen voldoen aan de criteria voor duurzaam veilig <sup>1</sup>	97,3%	95%
<b>Vaarwegen</b>	Percentage provinciale vaarwegen dat voldoet aan de eisen die horen bij de bijbehorende klasse (vaardiepte en -breedte)	99	98%
<b>Waardering OV</b>	Concessievoorwaarden sluiten voldoende aan bij de wensen van de burgers, gemiddelde waardering van de reiziger	≥7,5	7,4
<b>Stiptheid/betrouwbaarheid OV</b>	Percentage bussen dat minder dan een minuut te vroeg en minder is dan drie minuten te laat bij een halte vertrekt	80	80%
<b>Sociale veiligheid</b>	Aantal incidenten ten aanzien van sociale veiligheid	50	119
<b>Veilige uitritten op provinciale wegen</b>	Aantal onveilige uitritten op provinciale wegen door belemmering van het zicht door bomen en struiken	<3	<3
<b>Ongevallen risico</b>	Aantal locaties met hoge wegongevallenrisico (> 2,5 keer de gemiddelde onveiligheid)	74	79
<b>Gladheidsbestrijding</b>	Gladheid op provinciale wegen wordt (preventief en curatief) bestreden (aantal terechte klachten en toegewezen schadeclaims per jaar)	0	0

### Toelichting bij de indicatoren

#### Kwaliteit provinciale wegen

In het westen van de provincie zijn 11 schademeldingen ontvangen waarvan er 3 zijn gehonoreerd.

<sup>1</sup> 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.

In het oosten van de provincie zijn 11 schademeldingen ontvangen waarvan er 1 zijn gehonoreerd. Er is nog een aantal schademeldingen in behandeling. Naar verwachting leidt dit nog tot 2 a 3 gehonoreerde schademeldingen meer.

#### **Hoofdfietsroute netwerk**

Circa 85% van de hoofdfietsroutes is gerealiseerd (namelijk 50 van de 59 hoofdfietsroutes). Circa 60% daarvan is in beheer van de provincie (110 km van de 185 km). Daarvan voldoet circa 50% aan de richtlijnen voor breedte van het fietspad en breedte van de berm tussen fietspad en hoofdrijbaan.

#### **Duurzaam veilige wegen**

In 2011 zijn een aantal provinciale wegen voorzien van de EHK-markering. Er is circa 15 kilometer weg aangepakt.

#### **Vaarwegen**

Het percentage provinciale vaarwegen dat voldoet aan de eisen bedraagt 98%. Er wordt gestreefd naar 100% maar dat is moeilijk te halen omdat er altijd wel ergens een verontdieping zit (met een natuurlijke oorzaak).

#### **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 klantenbarometer.

Deze gegevens komen ieder jaar in het voorjaar beschikbaar. De genoteerde waarde komt uit 2010 omdat het cijfer over 2011 pas in het voorjaar 2012 beschikbaar komt. In 2010 is het openbaar vervoer behorende bij de concessie van de provincie met een 7,4 gewaardeerd. In 2009 was dat nog een 7,3.

#### **Stiptheid/betrouwbaarheid OV**

De indicatorwaarde komt uit 2010. In dat jaar reed 80,0% van de bussen stipt. Dit cijfer betreft een combinatie van zowel vertrek- als aankomstpunctualiteit. Wat betreft vertrekpunctualiteit voldoet de vervoerder niet: te veel bussen vertrekken te vroeg van hun vertrekhalte of knooppunt. Hiervoor is de vervoerder een boete opgelegd. Wat betreft aankomstpunctualiteit voldoet de vervoerder wel aan de eisen.

#### **Sociale veiligheid**

Over het aantal incidenten in 2011 ten aanzien van sociale veiligheid.

#### **Veilige uitritten op provinciale wegen**

Het overzicht van het aantal veilige uitritten wordt gemaakt op basis van een schouw en een analyse van de ongevallenstatistieken. 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 zicht-belemmerende groenvoorzieningen. Dit geldt zowel voor particuliere (erf) als provinciale groenvoorzieningen (wegberm). Met ingang van de Wabo is de verantwoordelijkheid van toezicht op wegaansluitingen overgegaan naar de gemeenten.

#### **Ongevallen risico**

Het aantal wegvakken en kruispunten dat in 2010 meer dan 2,5 maal het gemiddeld aantal letselongevallen per kilometer heeft gescoord, wordt bepaald op basis van de geregistreerde ongevals cijfers voor de periode 2006-2010. Deze gegevens zouden eind april 2011 bekend zijn. De gegevens zijn echter pas in oktober 2011 beschikbaar gekomen. Vervolgens is geconstateerd dat deze cijfers in hoge mate onnauwkeurig zijn. Daarom kan er geen betrouwbare uitspraak worden gedaan en is het aantal locaties uit de jaarverslaglegging 2010 overgenomen.

#### **Gladheidsbestrijding**

Er zijn geen aantal terechte klachten en toegewezen schadeclaims bekend.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
8	Samenleving, cultuur en sport	Mw. A.H. Raven BA

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

1. Cultuurprogramma 2009-2012 (incl. Podiumkunst)
2. Vrede van Utrecht
3. Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl
4. Subsidiering interculturele festivals
5. Programma "Utrechtse schatkamer"
6. Digitaliseren kadastrale Atlas (afgerond)
7. Sport
8. Uitbreiding/herinrichting Museum Spakenburg (afgerond)

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

1. Vrede van Utrecht

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroep	Rekening 2010	Primitieve Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Totaal lasten	37.354	37.543	34.334	35.342	-1.008
Totaal baten	2.462	754	754	1.090	-336
Centrale overhead	1.142	1.105	1.105	1.105	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>36.034</b>	<b>37.894</b>	<b>34.685</b>	<b>35.357</b>	<b>-672</b>
Storting in reserves	157	0	5.166	4.600	566
Onttrekking aan reserves	9.959	11.164	9.852	10.256	-404
<b>Beslag algemene middelen</b>	<b>26.232</b>	<b>26.730</b>	<b>29.999</b>	<b>29.701</b>	<b>298</b>
<b>0801 Cultuurparticipatie</b>					
Lasten	4.460	5.217	4.914	5.188	-274
Baten	345	604	604	618	-14
Centrale overhead	249	241	241	241	0
Saldo	4.364	4.854	4.551	4.811	-260

<b>0802Erfgoed</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Primitieve Begroting 2011</b>	<b>Begroting na wijziging 2011</b>	<b>Rekening 2011</b>	<b>Saldo</b>
Lasten	11.227	8.659	7.170	7.540	-370
Baten	2.097	150	150	398	-248
Centrale overhead	536	478	478	478	0
Saldo	9.666	8.987	7.498	7.620	-122
<b>0803Kunsten</b>					
Lasten	7.176	8.892	7.717	8.030	-313
Baten	16	0	0	6	-6
Centrale overhead	183	182	182	182	0
Saldo	7.343	9.074	7.899	8.206	-307
<b>0804Media en bibliotheken</b>					
Lasten	13.480	13.639	13.383	13.497	-114
Baten	0	0	0	69	-69
Centrale overhead	97	132	132	132	0
Saldo	13.577	13.771	13.515	13.560	-45
<b>0805Sport</b>					
Lasten	1.011	1.136	1.150	1.087	63
Baten	3	0	0	0	0
Centrale overhead	77	72	72	72	0
Saldo	1.085	1.208	1.222	1.159	63

#### Prestatie-indicatoren provinciale producten

<b>Naam</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2011 begroot</b>	<b>2011 werkelijk</b>
Parelfonds	Aantal grootschalige restauraties met financiële steun uit provinciaal fonds	5	5
Realisatie Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS)	Aantal projecten binnen CHS met financiële en inhoudelijke steun van provincie	10	14
Interculturele festivals	Aantal verleende subsidies voor interculturele festivals	3	4
Realisatie cultuurhuizen	Aantal vastgestelde subsidies voor gerealiseerde cultuurhuizen nieuwe stijl	2	2

#### Toelichting bij de indicatoren

##### *Realisatie Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS)*

Voor de realisatie van de CHS bleek de behoefte aan bijdragen voor cultuurhistorische verkenningen (ten behoeve van restauraties en planontwikkelingen) groter dan voorzien, terwijl de aangevraagde bedragen juist lager waren. Om die reden konden meer aanvragen worden gehonoreerd.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
9	Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Haak-Griffioen

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

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

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

1. Utrechtse Jeugd Centraal
2. Sociale Agenda

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroep	Rekening 2010	Primitieve Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Totaal lasten	124.682	107.001	128.877	130.185	-1.308
Totaal baten	108.480	87.176	109.227	113.629	-4.402
Centrale overhead	1.260	1.216	1.216	1.216	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>17.462</b>	<b>21.041</b>	<b>20.866</b>	<b>17.772</b>	<b>3.094</b>
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	7.275	11.439	11.177	10.192	985
<b>Beslag algemene middelen</b>	<b>10.187</b>	<b>9.602</b>	<b>9.689</b>	<b>7.580</b>	<b>2.109</b>
<b>0901 Wel Thuis!</b>					
Lasten	1.890	2.073	2.746	2.996	-250
Baten	50	0	0	19	-19
Centrale overhead	214	134	134	134	0
Saldo	2.054	2.207	2.880	3.111	-231



0902Zorg, welzijn en onderwijs	Rekening 2010	Primitieve Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten	2.876	3.412	2.914	2.084	830
Baten	45	0	0	0	0
Centrale overhead	152	232	232	232	0
Saldo	2.983	3.644	3.146	2.316	830
<b>0903Jeugdzorg</b>					
Lasten	118.185	95.401	119.265	122.768	-3.503
Baten	108.326	87.176	109.227	113.600	-4.373
Centrale overhead	516	489	489	489	0
Saldo	10.375	8.714	10.527	9.657	870
<b>0904Sociale agenda</b>					
Lasten	1.731	6.115	3.952	2.337	1.615
Baten	58	0	0	10	-10
Centrale overhead	378	361	361	361	0
Saldo	2.051	6.476	4.313	2.688	1.625

#### Prestatie-indicatoren provinciale producten

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
Toegankelijke woningen met welzijn en zorg	In 2012 is het aantal toegankelijke woningen met welzijn en zorg ten opzichte van 2003 toegenomen met 24.000; 7.200 daarvan zijn zorgwoningen. De provincie draagt hieraan bij door te stimuleren, aan te jagen en te ondersteunen. Woningen dienen in ieder geval de fase van onomkeerbare besluitvorming bereikt te hebben.	85%	85%
Regionale overeenkomsten	Met alle vier regio's in de provincie Utrecht zijn afspraken gemaakt over de invulling van de regionaal berekende opgave	-	-
Gemeentelijke ondersteuning	Ten minste twintig gemeenten zijn procesmatig of inhoudelijk ondersteund op het gebied van wonen/ welzijn/zorg	20	26
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
UJC, realisatie programma	Percentage dat in uitvoering is van het programma UJC	100%	100%
BJU, termijnen Afspraken met BJU:	a. geen wachtlijsten bij het AMK; b. Percentage onderzoeken bij AMK afgesloten binnen aangegeven termijn; c. percentage indicatiebesluiten dat binnen aangegeven aantal	100% PM	45% ca 80%
		PM	100%

	weken na aanmelding wordt afgegeven		
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.	-	gerealiseerd
Effectiviteit jeugdzorgaanbod	De provincie heeft de volgende afspraak gemaakt met de jeugdzorgaanbieders: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 procent van de in het indicatiebesluit gestelde doelen wordt behaald (doelrealisatie).</li> <li>• Bij minimaal dertig procent van de cliënten cliënttevredenheidstoets afgenomen (c-toets).</li> </ul>	100%	*Jaarcijfers nog niet beschikbaar
Sociale Agenda	Aantal toegekende subsidies op basis van het uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 2008 – 2011 (niet cumulatief)	15	8

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
10	Bestuur en middelen	Dhr. R.C. Robbertsen, Dhr. J. Binnekamp, Dhr. Drs. W.M. de Jong, Dhr. J.W.R. van Lunteren, Mw. M. Haak-Griffioen, Mw. A.H. Raven BA

### Samenvatting productgroepen en aansluiting met programmabegroting

#### Samenstelling van dit programma

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

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

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

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

6. Huisvesting
7. E-provincies
8. Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl
9. Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie
10. Vergroten zichtbaar-, herkenbaarheid bij algemeen publiek
11. Professionaliseren Crisisbeheersing
12. Profiel, strategie en staat van Utrecht
13. Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuize
14. Loopbaanbegeleiding burgemeesters (structureel)

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

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

#### Financieel totaaloverzicht bij dit programma

Baten en lasten					
Totaal van de productgroep	Rekening 2010	Primitieve Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Totaal lasten	33.626	39.352	39.930	32.212	7.718
Totaal baten	5.960	4.171	6.835	8.860	-2.025
Centrale overhead	5.312	5.066	5.066	5.066	0
<b>Saldo inclusief overhead</b>	<b>32.978</b>	<b>40.247</b>	<b>38.161</b>	<b>28.418</b>	<b>9.743</b>
Storting in reserves	7.275	6.171	15.703	18.127	-2.424
Onttrekking aan reserves	14.774	20.419	17.308	14.504	2.804
<b>Beslag algemene middelen</b>	<b>25.479</b>	<b>25.999</b>	<b>36.556</b>	<b>32.041</b>	<b>4.515</b>

1001 Provinciale staten	Rekening 2010	Primitieve Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Saldo
Lasten	2.394	2.793	2.677	2.494	183
Baten	45	34	34	280	-246
Centrale overhead	718	799	799	799	0
Saldo	3.067	3.558	3.442	3.013	429
<b>1002 Strategie en bestuurlijke zaken</b>					
Lasten	11.267	13.269	8.921	8.094	827
Baten	2.439	676	1.869	1.956	-87
Centrale overhead	2.940	2.755	2.755	2.755	0
Saldo	11.768	15.348	9.807	8.893	914
<b>1003 Communicatie</b>					
Lasten	3.185	3.187	3.163	3.451	-288
Baten	503	5	5	540	-535
Centrale overhead	1.052	953	953	953	0
Saldo	3.734	4.135	4.111	3.864	247
<b>1004 Kabinetszaken</b>					
Lasten	1.860	1.956	1.712	1.645	67
Baten	243	35	35	79	-44
Centrale overhead	602	559	559	559	0
Saldo	2.219	2.480	2.236	2.125	111
<b>1005 Bedrijfsvoering</b>					
Lasten	14.919	18.147	23.457	16.528	6.929
Baten	2.731	3.421	4.892	6.004	-1.112
Centrale overhead	0	0	0	0	0
Saldo	12.188	14.726	18.565	10.524	8.041

#### Prestatie-indicatoren provinciale producten

Naam	Omschrijving	2011 begroot	2011 werkelijk
Duurzaam inkopen	Percentage dat indicatie geeft van de mate van duurzaamheid per aanbesteding	Doelstelling 100%	85%

#### Toelichting indicatoren

De provincie Utrecht heeft zich gecommitteerd aan de landelijke afspraken betreffende duurzaam inkopen (DI). Het percentage DI is berekend over het deel van het inkoopvolume waarop de landelijke DI-criteria voor duurzaam inkopen toepasbaar zijn. Hierdoor komen we uit op een percentage (99,7) waarmee onze doelstelling van 100% nagenoeg volledig is behaald.

## Afkortingenlijst

ACB	Actieprogramma Cultuurbereik
AMK	Advies en meldpunt kindermishandeling
Arhi	Algemene regels herindeling
AVP	Agenda Vitaal Platteland
Awb	Algemene Wet Bestuursrecht
BANS	Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
BBL	Bureau Beheer Landbouwgronden
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDU	Brede Doeluitkering
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BiSC	Bibliotheek Servicecentrum
BIS-ratio	Solvabiliteitsratio
BJU	Bureau Jeugdzorg Utrecht
BLOW	Bestuursovereenkomst landelijke ontwikkeling windenergie
BLS	Besluit locatiegebonden subsidies
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOR	Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BRAVO	Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud
BRIM	Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
BRRM	Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten
BRU	Bestuur Regio Utrecht
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEMT	Conferentie van Europese Ministers van Transport
CHS	Cultuurhistorische hoofdstructuur
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CROW	St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
D2	Europees subsidieprogramma voor sociaal economisch beleid
DEK	Duurzaamheid, Energie en Klimaat
DigiDiv	Digitalisering Documentaire Informatie Voorziening
DIVA	Digitale voorziening voor alledag/allemaal/alle ambtenaren
DLG	Dienst Landelijk Gebied
DO	Duurzaam ondernemen
DURP	Digitale uitwisseling ruimtelijke processen
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EHS	Ecologische hoofdstructuur
EJOV	Europees Jeugd Olympisch Festival
EKD	Elektronisch Kind Dossier
Fido	Financiering decentrale overheden
G4	De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGOR	Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GMN	Groot Mijdrecht Noord
HNP	Huis Nederlandse Provincies
HRM	Human resource management
ILG	Investeringsprogramma landelijk gebied
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
IPC	Interprovinciale Commissie
IPO	Interprovinciaal overleg
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JIJ	Jij in jeugdzorg
KCC	Klant Contact Centrum
KWO	Koude-warmte-opslag
LaMi	Landbouw en Milieu
LEADER	Liaison Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale
LTO	Land- en Tuinbouworganisatie
MAP-streekplan	Meerjarenactieprogramma
MER	Milieu-effectrapportage
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MKP	Milieukwaliteitsprofiel
NARIS	Risicomanagement Informatie Systeem
NBW	Nationaal Bestuursakkoord Water

NGE	Nederlandse Grootte Eenheid (maat economische omvang landbouwbedrijven)
NHW	Nieuwe Hollandse Waterlinie
NOVA	Nieuw onderkomen voor ambtenaren
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
OiO	Organisatie in Ontwikkeling
OLM	Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding
OV	Openbaar vervoer
PMP	Provinciaal Milieubeleidsplan
POP(-subsidie)	Plattelandsontwikkelingsprogramma
PPL	Provinciaal Programma Luchtkwaliteit
PUEV	Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid
PURPLE	Peri Urban Regions Platform Europe
RAK	Ruilverkaveling met administratief karakter Kromme Rijn
RAP	Ruimtelijk actieprogramma
RAVU	Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
RHC	Regionaal Historisch Centrum
RODS	Recreatie om de Stad
ROV	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
RSLU	Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht
RU	Randstad Urgent
Rvf	Raad voor de financiële verhoudingen
RVMC	Regionale Verkeersmanagementcentrale
SEO	Subsidieverordening Economisch Ontwikkeling
SGJ	Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
SISA	Single information single audit
SLW	Stichtse Lustwarande
SMO	Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling
SMPU	Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht
SOS	Samenhang op Scherp
SUB	Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken
TIPP-regeling	Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies
TFI	Taskforce Innovatie
UJC	Utrechtse Jeugd Centraal
UMP	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan
UTR	Utrecht Toerisme en Recreatie
UVL	Utrechts verkeersveiligheidslabel
UvW	Unie van Waterschappen
Vinac	Actualisering Vinex
Vinex	Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
VRI	Verkeersregelininstallatie
VRU	Veiligheidsregio Utrecht
Wabo	Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud)
Wro	Wet op de ruimtelijke ordening (nieuw)
WZV	Wet ziekenhuisvoorzieningen

## Colofon

**De Productenrekening 2011 is een uitgave van:**

Provincie Utrecht  
Pythagoraslaan 101  
3584 BB UTRECHT  
Postbus 80300  
3508 TH UTRECHT  
Telefoon: 030-2589111  
Fax: 030-2582564  
[www.provincie-utrecht.nl](http://www.provincie-utrecht.nl)

**Samenstelling en eindredactie:**

Afdeling Financiën  
Team Kaderstelling, Beleid en Coördinatie

**Ontwerp en opmaak:**

Afdeling Financiën in samenwerking met Multi Media Centrum provincie Utrecht

**Oplage:**

Digitaal beschikbaar.

**Druk:**

Multi Media Centrum provincie Utrecht

Het binnenwerk van deze Programmabegroting is gedrukt op Colotech 90 grams houtvrij-chloorvrij-TCF, duurzaam papier.