

Provincie Utrecht

Jaarrekening 2006

Deel I

Algemeen verslag, programma's, projecten en paragrafen

Utrecht, 24 april 2007

Inhoudsopgave

	Bladzijde
Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
Algemeen verslag.....	7
Programma's	17
• 1.1 Algemeen bestuur	19
• 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie.....	34
• 1.3 Concernbeleid en concerncontrol	39
• 5.2 Financieel toezicht	44
• 1.4 Bedrijfsvoering	47
• 1.5 Agenda 2010.....	65
• 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling	77
• 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing.....	83
• 2.5 Natuur en landschap	88
• 2.6 Plattelandszaken	97
• 2.7 Ontgrondingen	100
• 2.8 Uitvoering landelijk gebied	102
• 3.1 Water.....	111
• 3.2 Milieu	122
• 4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	139
• 4.6 Verkeersveiligheid.....	146
• 4.7 Kwaliteit leefomgeving	149
• 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme	153
• 5.3 Sociale pijler	161
• 5.4 Cultuur.....	175
Projecten.....	183
Paragrafen	233
• Paragraaf weerstandsvermogen	235
• Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	242
• Paragraaf treasury	246
• Paragraaf bedrijfsvoering.....	251
• Paragraaf verbonden partijen.....	256
• Paragraaf grondbeleid.....	264
• Paragraaf provinciale belastingen en heffingen.....	266
• Paragraaf rechtmatigheid.....	268

Inleiding

Voor u ligt de Jaarrekening 2006 van de provincie Utrecht. De jaarrekening richt zich op wat in de programma's en paragrafen van de programmabegroting aan plannen en activiteiten heeft gestaan en wat daarvan is gerealiseerd. In de jaarrekening gaat het om de antwoorden op drie vragen:

- wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
- wat zouden we daarvoor doen en hebben we gedaan?
- wat mocht dat kosten en wat heeft het gekost?

Leeswijzer

De jaarrekening bestaat uit twee delen. In het eerste deel komen het algemeen verslag en de programma's, paragrafen en projecten aan bod. Deel II bestaat uit de financiële jaarrekening en de bijlagen.

Deel I

In deel I is allereerst plaats ingeruimd voor het algemeen verslag, met daarin een analyse van het financiële resultaat van 2006.

In het overzicht van de programma's zijn per beleidsprogramma de doelen van het programma opgenomen, de verantwoording over het gevoerde beleid, de indicatoren die inzicht geven in de effectiviteit van het beleid en de baten en lasten van het programma.

In de paragrafen wordt een aantal (technische) onderwerpen behandeld, waaronder het weerstandsvermogen, treasury, bedrijfsvoering en rechtmatigheid. Elk van de paragrafen geeft voor zijn onderwerp een dwarsdoorsnede door de jaarrekening.

Ten slotte is een overzicht van provinciebrede projecten opgenomen. Projecten leveren een bijdrage aan de realisatie van één of meerdere bestaande beleidsprogramma's.

Deel II

Evenals in 2005 hebben wij ervoor gekozen om separaat in de jaarrekening een financiële jaarrekening op te nemen. Hiermee wordt beter aangesloten op de vereisten uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en wordt het deel van de jaarrekening waarover de accountant zijn oordeel uitspreekt, duidelijk gemarkeerd.

De financiële jaarrekening begint met het hoofdstuk Grondslagen van de financiële verslaggeving, waarin wordt ingegaan op de waarderingsgrondslagen van de balans en resultatenrekening. Verder zijn de balans met toelichting en de resultatenrekening met toelichting opgenomen. Ook is er een aantal verplichte bijlagen opgenomen. Deel II wordt gecompleteerd door een aantal niet-verplichte bijlagen waaronder het overzicht van de moties en de indicatoren van de provincie-monitor. Ten slotte is een afkortingenlijst en een overzicht met aanduidingen van de ambtelijke organisatie opgenomen.

Opgemerkt wordt dat de bedragen die in de tabellen in de jaarrekening genoemd worden, vermenigvuldigd moeten worden met € 1.000, tenzij anders aangegeven.

Voor een compleet inzicht van de resultaten van de provincie Utrecht in 2006 adviseren wij u om ook het Jaarverslag 2006 te lezen.

Verbetertraject

Bij de behandeling van de Jaarrekening 2005 hebben de provinciale subcommissie voor de jaarrekening, de accountant van de provincie en de Randstedelijke Rekenkamer een aantal aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de jaarrekening te verhogen. Wij hebben deze aanbevelingen ter harte genomen en zijn het afgelopen jaar een verbetertraject gestart in nauwe samenwerking met de subcommissie voor de jaarrekening. Hoewel dit verbetertraject meerdere jaren in beslag zal nemen, niet alle aanbevelingen zijn immers direct te realiseren, is de Jaarrekening 2006 op de volgende punten al kwalitatief verbeterd ten opzichte van de voorgaande jaarrekeningen:

1. Kwaliteit van analyses en toelichting op verschillen

Bij de totstandkoming van de jaarrekening is meer aandacht geschonken aan de kwaliteit van de analyses en de toelichting op de oorzaken van verschillen. Dit heeft ertoe geleid dat er per programma een uitgebreide verschillenanalyse is opgenomen. Hierdoor is de informatiewaarde van de jaarrekening toegenomen.

Het verder ontwikkelen van een adequate set prestatie-indicatoren zal in 2007 aandacht krijgen.

2. *Aansluiting tussen primitieve begroting en jaarrekening*

In deel II van de jaarrekening is een overzicht van alle begrotingswijzigingen 2006 opgenomen. Hiermee is de aansluiting tussen de primitieve begroting en de begroting na laatste wijziging inzichtelijk gemaakt en is er sprake van een volledig beeld van de verschillen over het gehele boekjaar. Hierdoor is de jaarrekening een beter zelfstandig leesbaar stuk geworden.

3. *Toelichting op reserves en voorzieningen*

Er is gekozen voor een vaste structuur in de toelichting op de reserves en voorzieningen. Dit geeft een beter inzicht voor provinciale staten. Per reserve en voorziening zijn de volgende punten aangegeven: doel, in relatie tot welk programma, specificatie van stortingen en onttrekkingen en eventueel een toelichting.

4. *Zichtbaarheid van grote projecten*

Naast de programmabladen is er in Deel I een overzicht van grote projecten opgenomen. Per project zijn het doel, de stand van zaken, de indicatoren die inzicht geven in de effectiviteit van het beleid en de baten en lasten van het project aangegeven. Op deze wijze sluit de jaarrekening beter aan bij het projectmatig werken binnen de organisatie en wordt verantwoording afgelegd over de resultaten van de grote projecten.

Wij zullen de komende jaren verder werken aan het verhogen van de informatiewaarde en het verbeteren van de leesbaarheid van de jaarrekening.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Algemeen verslag

Algemeen verslag

1 Inleiding

In het algemeen verslag wordt een analyse gegeven van de resultaten over 2006 zoals verantwoord in de Programmarekening 2006 en de balans per 31 december 2006.

Verder wordt aandacht besteed aan de financiële positie.

Het algemene verslag heeft als doel om inzicht op hoofdlijnen te verschaffen. Meer detailinformatie is terug te vinden in de programmabladen, de programmarekening (met toelichting) en de balans (met toelichting).

2 Programmarekening

2.1 Algemeen

In dit onderdeel wordt een algemene toelichting gegeven op het resultaat over het boekjaar 2006. Het resultaat is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- het resultaat op de programma's;
- het resultaat op de algemene middelen;
- het resultaat op reserves;

De toelichting op de programmarekening bestaat uit een verkort overzicht van de programmarekening, een analyse op hoofdlijnen van de opbouw van het saldo van de programmarekening. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de verschillen tussen de baten en lasten van de programma's, de algemene middelen en tot slot de reserves.

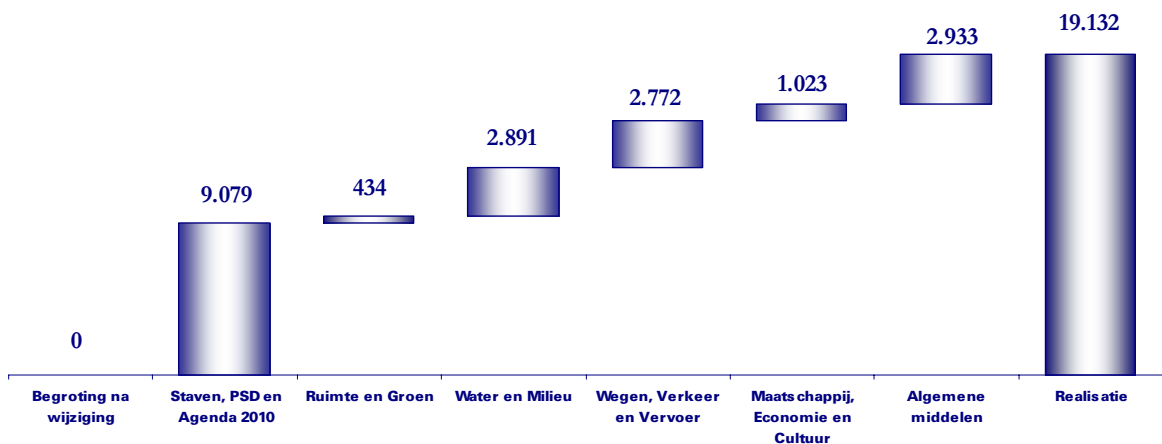
2.2 Verkort overzicht van de programmarekening

omschrijving	Programma's			Mutaties reserves			Netto		
	begroting	realisatie	mutatie	begroting	realisatie	mutatie	begroting	realisatie	mutatie
Staven, PSD en Agenda 2010	51.758	27.123	24.635	18.518-	2.962-	15.556-	33.240	24.161	9.079
Ruimte en Groen	48.319	32.401	15.918	19.111-	3.627-	15.484-	29.208	28.774	434
Water en Milieu	24.948	21.073	3.875	1.830-	846-	984-	23.118	20.227	2.891
Wegen, Verkeer en Vervoer	42.842	43.746	904-	5.365	1.689	3.676	48.207	45.435	2.772
Maatschappij, Economie en Cultuur	65.374	55.567	9.807	10.032-	1.248-	8.784-	55.342	54.319	1.023
TOTAAL PROGRAMMA's	233.241	179.910	53.331	44.126-	6.994-	37.132-	189.115	172.916	16.199
ALGEMENE MIDDELEN	166.272-	169.105-	2.833	22.843-	22.943-	100	189.115-	192.048-	2.933
RESULTAAT VOOR MUTATIES RESERVES	66.969	10.805	56.164						
ONTTREKINGEN/STORTINGEN RESERVES	66.969-	29.937-	37.032-						
SALDO REKENING	-	19.132-	19.132	66.969-	29.937-	37.032-	-	19.132-	19.132

De programmarekening over 2006 sluit met een nadelig saldo (vóór resultaatbestemming) van € 10,8 miljoen. Aan de reserves is € 29,9 miljoen onttrokken. Derhalve bedraagt het saldo van de programmarekening ná resultaatbestemming € 19,1 miljoen voordelig.

2.3 Analyse van het saldo van de programmarekening

In onderstaande watervalgrafiek wordt grafisch een toelichting gegeven op de belangrijkste mutaties tussen het saldo van de begroting (na laatste wijziging), met inachtneming van de mutaties in de reserves, en de realisatie (in duizenden euro's).



De belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie zijn:

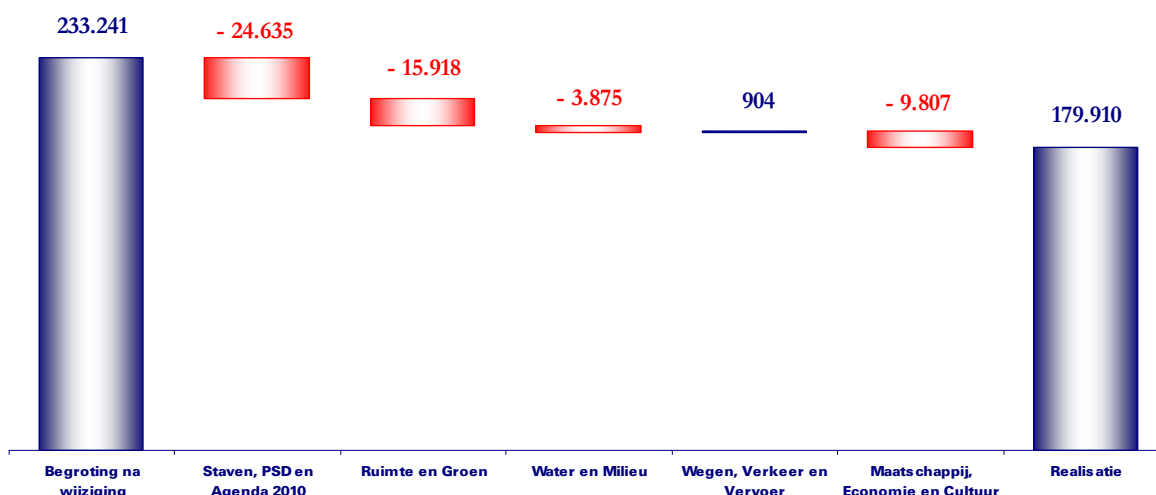
- Staven, Provinciale servicedienst en Agenda 2010:
 1. bij de Concernstaf zijn dividendinkomsten verantwoord ad € 5,7 miljoen onder andere als gevolg van extra dividend bij de fusie van Hydron naar Vitens;
 2. bij de Provinciale Servicedienst zijn een aantal incidentele resultaten verantwoord die niet begroot waren als gevolg van een resultaat op de interne inhuur binnen de provincie, wijzigingen in wettelijke regelingen ten aanzien van kinderopvang, werkgeversbijdrage IZR en vrijval van de voorziening voor wachtgeldverplichtingen (totaal € 2,3 miljoen);
- Wegen, Verkeer en Vervoer:
Bij de verkoop van provinciale eigendommen is een extra opbrengst gerealiseerd van € 1,9 miljoen;
- Algemene Middelen:
Er zijn een aantal stelposten niet gebruikt (€ 3,1 miljoen) zodat deze konden vrijvallen in het resultaat;

Een nadere analyse van de verschillen tussen begroting en realisatie per programma is opgenomen in de toelichting op de programmarekening.

2.4 Programmarekening

Het saldo van de lasten en baten van de programma's bedraagt € 179,9 miljoen. Dit was na laatste begrotingswijziging nog € 233,2 miljoen.

In onderstaande watervalgrafiek is een analyse opgenomen van de verschillen per programma tussen de begroting na wijzigingen en de realisatie.



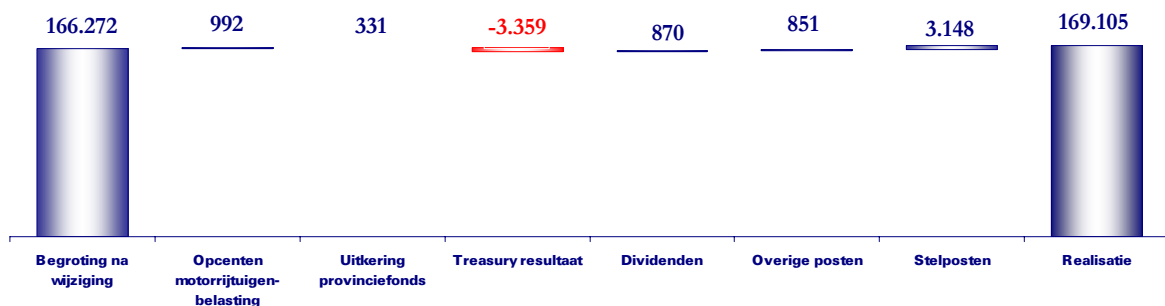
In onderstaande tabel een korte opsomming van de belangrijkste verschillen tussen begroting na laatste wijziging en realisatie. Tevens wordt aangegeven welke type verklaring van het niet uitgeven van het budget kan worden gegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen endogene (interne, door de provincie beïnvloedbare factoren) en exogene (als gevolg van niet door de provincie beïnvloedbare) factoren. In veel gevallen is er echter sprake van een samenloop van omstandigheden.

#	Verklaring	Bedrag	Endoogeen/ Exoogeen
Staven, PSD en Agenda 2010			
1	Instellen van de reserve cofinancieringsfonds ad € 2,5 miljoen. Dit verhoogd het begrote bedrag. De storting in de reserves loopt via de stortingen in de reserves.	2.500	Ex
2	Doordat het besluitvormingsproces rondom de streekarchieven vertraagd is, kon het budget niet in 2006 besteed worden.	1.300	Ex
3	Gezien de onzekerheid omtrent de omvang van te ontvangen dividenden van nutsbedrijven worden deze niet begroot.	5.760	Ex
4	Lagere personele lasten als gevolg van wijzigingen in (wettelijke) regelingen, vrijval wachtgeldvoorziening, liquidatie uitkering IZR etc.	1.704	Ex
5	Voordelig resultaat op interimteam	489	End
6	Agenda 2010 (saldi zijn gestort in structuurfonds):		
	• Ureka! Poort tot kennis - vertraging in de aanschaf van het bibliotheek-automatiseringssysteem	437	Ex
	- vertraging (investerings)bijdragen aan gemeenten voor het project Cultuurhuizen;	2.327	Ex
	• De Schammer - vertraging als gevolg van het nog niet ontvangen van alle benodigde vergunningen en nog niet verwerven van de grond;	2.732	Ex
	• Nieuwe Hollandse Waterlinie - wijziging in de besluitvormingsprocedure waardoor middelen later pas besteed dienen te worden;	1.126	Ex
	• Wandelen in Utrecht - wijziging in planning van de realisatie van wandelpaden, niet doorgaan van geplande wandelpaden;	1.143	End/Ex
	• Op de fiets - Ander kasritme dan begroot.	1.271	End
Ruimte en Groen			
7	MAP-streekplannen. Budgetten sluiten niet aan op werkelijk kasritme. Saldo in reserve projecten gestort.	3.952	End
8	Budget ad € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor faunapassage N227. Bedrag is gestort, via stortingen in reserves, in de reserve Ecoducten.	5.902	Ex

9	Lagere dan geraamde kosten voor de uitvoeringskosten van de quick wins van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.	1.145	End
10	Het Rijk stelt pas in 2007 gelden beschikbaar voor het project RAK Kromme Rijn.	444	Ex
11	Landbouwstructuurprojecten waar besluitvorming achterblijft bij beschikbare middelen.	461	End
Water en Milieu			
12	Lagere lasten bij grondwaterbeheeractiviteiten.	562	End
13	Onderbesteding als gevolg van onderbezetting en ziekte.	458	End
14	Reserveerde gelden voor het geluidscherm bij het station van Amersfoort; waren niet nodig.	430	Ex
Wegen, Verkeer en Vervoer			
15	Reservering te betalen subsidies voor Rond en Randwegen. Dit wordt via de hiervoor gevormde reserve Rond en Randwegen gedekt;	- 1.435	End
Maatschappij, Economie en Cultuur			
16	Lager dan begrote projectuitgaven voor het project Wel Thuis! als gevolg van vertraging in besluitvorming en problemen met personele invulling.	2.547	End en Ex
17	Lager dan begrote projectuitgaven voor het programma Sociale Agenda doordat kasritmes afwijken van beschikbare budgetten per jaar en vertraging in de besluitvorming.	4.037	End en Ex
18	Vertraging in de oprichting van regiobibliotheken waardoor de bijdrage van de provincie door directievoering van volwaardige regiobibliotheken nog niet vertrekt kan worden.	600	Ex
19	Door provinciale staten is voor de aankoop van de camping is € 1,4 miljoen gereserveerd. De transactie vindt na verwachting in 2007 plaats. Het bedrag is, via stortingen in reserves, gestort in een bestemmingsreserve	1.400	Ex

2.5 Algemene middelen

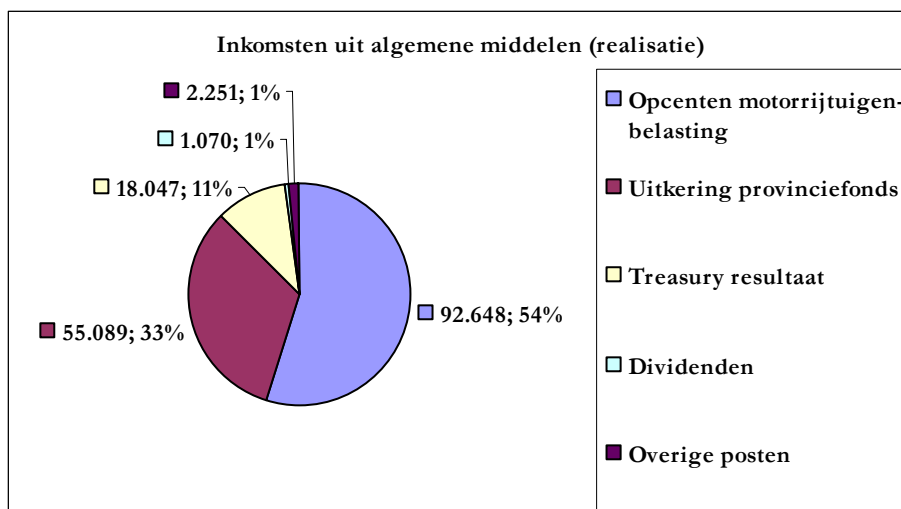
De netto inkomsten uit algemene middelen bedragen € 169,1 miljoen (begroot na wijzigingen € 166,3 miljoen). In onderstaande grafiek een overzicht van de verschillen per inkomstencategorie in vergelijking tot de begroting na wijziging.



De belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie zijn:

- er is, ten opzichte van de begroting na wijziging, een negatief treasuryresultaat van € 3,4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging die is doorgevoerd aan het eind van het verslagjaar naar aanleiding van gewijzigde inzichten. Als gevolg hiervan zijn de incidentele baten uit de garantieproducten ad € 5,1 miljoen die in 2005 zijn verantwoord in 2006 gecorrigeerd op het treasuryresultaat. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk waarderingsgrondslagen;
- een restantbedrag van € 3,1 miljoen aan stelposten is niet aangewend.

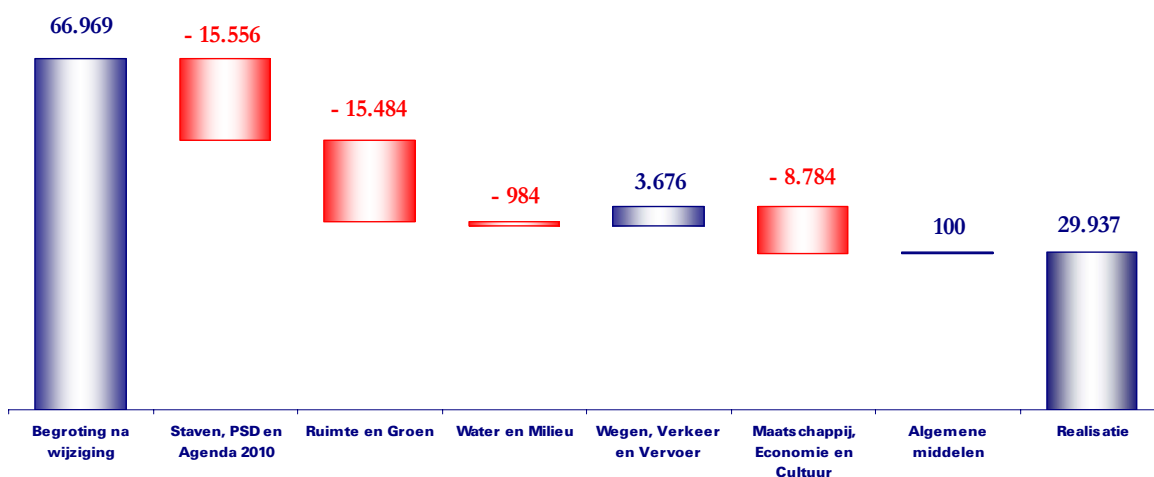
Grafisch is de verdeling over 2006 naar inkomstenbronnen als volgt:



2.6 Reserves

Begroot na wijzigingen was een onttrekking van €66,9 miljoen. Er bleek uiteindelijk slechts per saldo €29,9 miljoen noodzakelijk als onttrekking uit de verschillende reserves.

De verschillen tussen begrote mutaties in reserves en het werkelijke saldo van stortingen en onttrekkingen uit reserves is als volgt weer te geven:



De grootste posten per programma zijn:

- staven, Provinciale Servicedienst en Agenda 2010:
 1. er is €10,6 miljoen teruggestort in het structuurfonds als gevolg van vertraging in projecten behorende tot Agenda 2010;
 2. vorming van een bestemmingsreserve Cofinancieringsfonds ad €2,5 miljoen;
- Ruimte en Groen:
 1. er is een bestemmingsreserve eoducten gevormd ad. €5,9 miljoen;
- Maatschappij, Economie en Cultuur:
 1. er is een bestemmingsreserve Fort aan de Buursteeg gevormd ad €1,4 miljoen;
 2. er is €6,5 miljoen gestort vanuit het programma's Wel Thuis en Sociale Agenda gestort in de projectenreserve;

Er is in totaal €14,2 miljoen gestort in de reserve Projecten als gevolg van projecten waarbij er verschillen zijn tussen werkelijke activiteitenritme en begroting. Verder is er in totaal €5,4 miljoen gestort in de verschillende reserves Nog te verrichten activiteiten.

Deze bedragen zullen bij begrotingswijziging in 2007 weer worden teruggestort op de programma's waaronder deze projecten en activiteiten ressorteren.

3. Balans

3.1 Verkort overzicht van de balans

In onderstaand overzicht weergegeven de verkorte balans in vergelijking tot 2005.

Activa	31-12-2006	31-12-2005	mutatie	Passiva	31-12-2006	31-12-2005	mutatie
Immateriële vaste activa	5.038	8.136	-3.098	Algemene reserve	57.842	85.136	-27.294
Materiële vaste activa	29.195	25.237	3.958	Bestemmingsreserves	514.122	505.502	8.620
Financiële vaste activa	543.866	562.342	-18.476	Resultaat boekjaar	19.132	11.263	7.869
Uitzettingen < 1 jr	120.193	89.663	30.530	Voorzieningen	60.161	52.708	7.453
Overlopende activa	54.122	57.957	-3.835	Langlopende schulden	9.529	11.345	-1.816
Liquide middelen	14.552	18.760	-4.208	Kortlopende sch < 1 jr	15.896	14.407	1.489
				Overlopende passiva	90.284	81.734	8.550
	<u>766.966</u>	<u>762.095</u>	<u>4.871</u>		<u>766.966</u>	<u>762.095</u>	<u>4.871</u>

De zaken die materiële mutaties in de balansposten hebben veroorzaakt zijn:

- de Materiële vaste activa zijn gestegen als gevolg van de aankoop van Huis Ter Heide ad € 4 miljoen;
- de daling van de Financiële vaste activa wordt veroorzaakt doordat een aantal obligaties (€ 69,0 miljoen) zijn vrijgevallen, naast de reguliere aflossing van de leningen u/g door de waterschappen (€ 5,1 miljoen). Hiervoor zijn garantieproducten en obligaties aangeschaft (€ 55,7 miljoen). Met het restant van de vrijgevallen bedragen zijn deposito's afgesloten, waardoor de post uitzettingen < 1 jr. stijgt (totaal aan deposito's eind 2006: € 98,1 miljoen).
Als er definitieve besluiten zijn genomen ten aanzien van het realiseren van duurzaam vermogensbeheer kunnen deze gelden met dat doel worden aangewend;
- de Algemene reserve is gedaald doordat er voor een bedrag ad. € 37,7 miljoen is onttrokken aan de Algemene reserve voor onder andere de vorming van de bestemmingsreserve OinO (€ 16 miljoen), ecoducten (€ 5 miljoen) en wachtlijsten jeugdzorg (€ 1 miljoen). Naar aanleiding van besluitvorming door provinciale staten bij de Programmabegroting en Voorjaarsnota 2006 is € 15 additioneel miljoen onttrokken. Het restant van het resultaat 2005 is gestort in de Algemene reserve;
- de bestemmingsreserves zijn toegenomen met € 8,6 miljoen. Belangrijkste mutaties zijn de onttrekking uit in de reserve Stimuleringsfonds (-/- € 12,5 miljoen), reserve Dekking toekomstige tekorten (-/- € 9 miljoen), OinO (€ 16 miljoen), Provinciaal structuurfonds (€ 9 miljoen), reserve Projecten (€ 6 miljoen) en reserve Ecoducten (€ 6 miljoen) en reserve DigiDiv (€ 5 miljoen);
- de belangrijkste mutaties in de voorzieningen betreffen de netto dotatie van het saldo uit de brede doeluitkering verkeer en vervoer ad € 4 miljoen en de dotaties aan de voorziening wettelijk jeugdhulpverlening (€ 2 miljoen).

3.2 Financieringspositie

De financieringspositie laat zien in hoeverre de provincie lang vastgelegde middelen in de vorm van vaste activa financiert met lang vermogen. De financieringspositie is hieronder weergegeven:

	1-1-2006	31-12-2006
Passiva: Reserves	590.638	571.964
Passiva: Saldo programmarekening 2006 respectievelijk 2005	11.263	19.132
Passiva: Voorzieningen	52.708	60.161
Passiva: Langlopende schulden	11.345	9.529
Activa: Boekwaarde immateriële vaste activa	- 8.136	- 5.038
Activa: Boekwaarde materiële vaste activa	- 25.237	- 29.195
Activa: Boekwaarde financiële vaste activa	- 562.342	- 543.866
Totaal (financieringsoverschot)	70.239	82.687

Het financieringsoverschot kan worden aangewend als werkkapitaal. Het deel van de boekwaarde van de financiële vaste activa dat bestaat uit obligaties (31-12-2006: ongeveer € 300 miljoen) kan bij een

grote (incidentele) liquiditeitsbehoefte relatief eenvoudig liquide worden gemaakt. Afhankelijk van de huidige rentestand zal er dan wel een boekwinst of -verlies worden gerealiseerd.

3.3 Werkkapitaal

Het werkkapitaal betreft het saldo van de kortlopende schulden en de op korte termijn beschikbare middelen. Het werkkapitaal geeft daarmee een beeld van de liquiditeitspositie.

	1-1-2006	31-12-2006
Activa: Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	89.663	120.193
Activa: Overlopende vorderingen	57.957	54.122
Activa: Liquide middelen	18.760	14.552
Passiva: Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	- 14.407	- 15.896
Passiva: Overlopende passiva	- 81.734	- 90.284
Totaal (financieringsoverschot)	70.239	82.687

3.4 Kasstroomoverzicht

De mutatie in de liquide middelen kan als volgt worden verklaard:

		Totaal
Resultaat boekjaar	19.132	
Mutaties reserves (inclusief resultaat 2005)	- 29.936	
Afschrijvingen	4.441	
Cash flow		- 6.363
Mutaties uitzettingen < 1 jaar en overlopende activa	- 26.695	
Mutaties voorzieningen	7.453	
Mutaties vlottende passiva	10.039	
Totaal mutaties uitzettingen, overlopende activa, voorzieningen en vlottende passiva		- 10.639
Totaal: bruto kasstroom uit bedrijfsvoering		- 15.566
Investerings in vaste activa	- 61.784	
Desinvesteringen in vaste activa	74.957	
Totaal: Investeringskastroom		13.173
Opname leningen	0	
Aflossingen opgenomen geldleningen	1.815	
Totaal: financieringskastroom		- 1.815
Totaal generaal		- 4.208
Liquide middelen 31-12-2006	14.552	
Liquide middelen 31-12-2005	18.760	
Mutatie liquide middelen		- 4.208

4. BOR-gelden

4.1 Achtergronden van de post

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de regio ultimo 2001 extra subsidie verstrekt ten behoeve van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR). Deze subsidie is verstrekt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de regio ook zelf middelen zou reserveren.

Ter uitvoering hiervan hebben de betrokken partijen, te weten provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht, een overeenkomst gesloten op grond waarvan het Fonds Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR-fonds) is opgericht. Het BRU is hierbij als fondsbeheerder aangewezen. De partijen hebben gezamenlijk middelen in dit fonds gestort, waarna het ministerie het

bedrag heeft verdubbeld, met andere woorden eenzelfde storting heeft gedaan. Het aandeel van de provincie in het BOR-fonds is beschikbaar voor de bekostiging van de in het kader van het BOR benoemde projecten.

Overigens zijn het BRU en de provincie overeengekomen dat de provincie zelf het financiële beheer van haar aandeel in het BOR-fonds verzorgt. De provincie ontvangt hiervoor een beheervergoeding.

4.2 Verwerking in de jaarrekening

De "BOR-transactie" is als volgt in de jaarrekening verwerkt.

- Vanaf de start van het BOR-fonds is er een interne "vordering" opgenomen ter grootte van het aandeel van de provincie Utrecht ad € 22,7 miljoen (Hfl. 50 miljoen). Via de begroting van de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer (Exploitatie grote werken) is jaarlijks "gespaard", zodat per 31 december 2006 nog € 4,9 miljoen moet worden gereserveerd. Deze post is opgenomen onder de overlopende activa.
- Het Rijk (ministerie van Verkeer en Waterstaat) heeft eveneens € 22,7 miljoen bijgedragen. Deze bijdrage is onder de overlopende passiva verantwoord, samen met de bijdrage van de provincie Utrecht.
- Deze post wordt verminderd met de projecten die door de provincie Utrecht wordt uitgevoerd in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad. Rentebaten worden toegerekend aan deze post.
- Met de bijdrage van het Rijk en de reservering van de provincie Utrecht zijn obligaties en garantieproducten aangeschaft. Deze beleggingen werden in het verleden geormerkt als specifieke beleggingen ten behoeve van het BOR, maar met ingang van 2006 is besloten om op basis van een rekening-courantverhouding met de provincie rente te vergoeden. Als rentepercentage wordt gehanteerd het twaalf-maands gemiddelde gebaseerd op de Rabobankvergoeding op de bankrekening van de provincie.

Ten slotte wordt opgemerkt dat de renteopbrengsten van de rekening-courantverhouding met het BOR-fonds worden toegevoegd en niet in het rekeningsaldo zijn begrepen.

Programma's

Programmanr: 1.1	Algemeen bestuur	Portefeuillehouder
Productgroepen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinciale staten 2. Gedeputeerde staten 3. Communicatie 4. Strategie en bestuurlijke zaken 	<p>Drs. J.P.J. Lokker</p> <p>Drs. J.P.J. Lokker</p> <p>Mw. Mr. J.G.J. Kamp</p> <p>Drs. J.P.J. Lokker</p>

Doel

Provinciale staten

Het naar behoren functioneren van het algemeen bestuur van de provincie.

Gedeputeerde staten

Het naar behoren functioneren van het dagelijks bestuur van de provincie.

Communicatie

Het beleid met betrekking tot de externe en interne communicatie moet bijdragen aan het beeld van de provincie als een presterende en verbindende overheidslaag, die een belangrijke rol speelt bij het oplossen van problemen in het maatschappelijke veld.

Strategie en bestuurlijke zaken

Europese zaken

Mede in Randstadverband:

1. volgen van, inspelen op, implementeren en handhaven van Europees beleid en Europese regelgeving;
2. benutten van subsidiemogelijkheden.

Bestuurlijke zaken

1. Herstel en versterking van de drie volwaardige, democratisch gelegitimeerde bestuurslagen.
2. Bevorderen van samenwerking en partnerschap met gemeenten, onder meer door invoering van gebiedsgericht werken.
3. Volwaardige rol spelen in Randstadsamenwerking met regionale partners.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Provinciale staten

Sturing, controle en volksvertegenwoordiging

Het is belangrijk bij het terugzien te focussen op de drie hoofdrollen van provinciale staten: het sturen of kaders stellen, het controleren van het bestuur en de vertegenwoordiging van de inwoners. Bij sommige onderwerpen zijn meerdere van deze rollen gelijktijdig in het geding.

De kaderstellende rol speelde sterk op tal van terreinen zoals de huisvesting van de ambtelijke organisatie, de bestuurlijke organisatie met als onderdelen het middenbestuur in relatie tot de Randstadsamenwerking en de gemeentelijke herindeling. Ook kunnen worden genoemd Hart van de Heuvelrug, de ruimtelijke invulling van de vliegbasis Soesterberg, jeugdzorg en erfgoed.

De controlerende functie kreeg meer gestalte door onder meer input in de vorm van rapportages van de Randstedelijke Rekenkamer en van de accountant. Dit naast de vele activiteiten van de subcommissie voor de jaarrekening. Ook door het inzetten van het onderzoeksinstrument beleidsaudit in verband met de aansturing van de jeugdzorg en de onderzoekscommissie vermindering regelingen en bureaucratie.

De volksvertegenwoordigende rol van provinciale staten kreeg gestalte in de werkbezoeken en excursies en in een toenemend aantal initiatiefvoorstellen, die hun oorsprong ook duidelijk

ontleenden aan signalen uit de samenleving. Zo kunnen worden genoemd de bijeenkomsten over de vliegbasis Soesterberg, de bouwstagnatie en de polder Groot Mijdrecht Noord.

In 2006 werden ook de resultaten van de Commissie Bouwstagnatie concreet. De door de staten overgenomen aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Bouwstagnatie hebben geleid tot tal van vervolgvactiteiten, onder meer in de sfeer van een apart onderzoek naar mogelijkheden tot deregulering van voor de woningbouw belemmerende regels.

Ten slotte is duidelijk een tendens waarneembaar dat de volksvertegenwoordigende activiteiten doorwerken in de kaderstellende rol van de staten.

Verkiezingen 2007

Naast de activiteiten in het kader van de publiekscampagne werden in 2006 de werkzaamheden gestart in het kader van de verkiezingen van de nieuwe staten. Een plan van aanpak waarin de organisatie van tal van activiteiten is opgenomen, werd door het fractievoorzittersconvent vastgesteld in goede samenwerking met de politieke partijen.

Communicatie provinciale staten

In 2006 werd voortgegaan met een actuele informatievoorziening in de vorm van de periodieke PS-flitsen, proactieve communicatie met de media en een toegankelijker website. Op 17 mei werd de Dag van de Provincie gevierd op vier locaties. Op basis van de ervaringen is besloten voor de komende Dag van de Provincie tot een andere opzet te komen.

Ten slotte werd voortgegaan met het optimaliseren van de serviceverlening door de griffie aan de staten.

Het bestaande verouderde Staten Informatie Systeem (SIS) is vervangen, gekoppeld aan een opdracht om de website voor provinciale staten gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken. Ook is een service level agreement gesloten tussen de PSD en de griffie, waarin alle vormen van ondersteuning van de organisatie aan de griffie zijn beschreven en van condities zijn voorzien. Het betreft hier de basisvoorzieningen ten behoeve van het adequaat kunnen functioneren van de staten.

Externe communicatie

Portefeuillecommunicatie

Onder portefeuillecommunicatie worden alle communicatiewerkzaamheden die in de portefeuilleteams (communicatieadviseurs en -medewerkers, gekoppeld aan bestuurlijke portefeuilles) begrepen, die worden verricht ter ondersteuning van de verantwoordelijke bestuurder en van de ontwikkeling en uitvoering van beleid, programma's en projecten in de betreffende portefeuille. In 2006 is het werken met intakes en contracten geprofessionaliseerd. Ook wordt ter ondersteuning van grote projecten capaciteit uit de communicatiepool ingezet. Aandachtspunt blijft de continuïteit in de portefeuilles.

Bestuurlijke communicatie gedeputeerde staten

Het in 2005 opgesteld mediaprotocol is in de loop van het jaar verfijnd, waardoor wel optimale transparantie wordt bereikt, maar ook duidelijke uitzonderingen op actieve openbaarheid (bijvoorbeeld interne of technische aangelegenheden) mogelijk zijn. Uit het onderzoek van een stagiaire communicatiemanagement is gebleken dat journalisten de werkwijze van wekelijkse openbare weekagenda gedeputeerden, openbare GS-agenda en wekelijkse GS-flits erg op prijs stellen. Bovendien blijkt deze werkwijze ook tot meer publiciteit in de lokale en regionale media te leiden. In 2007 zal de ambitie zich richten op meer nationale media-aandacht.

Concerncommunicatie

Publiekscampagne

De in de eerste helft van 2006 goed op gang gekomen publiekscampagne is in de tweede helft van 2006 aangevuld met een aantal nieuwe uitingen. Voor de campagne zijn vier soorten media in de provincie Utrecht ingezet (gratis huis-aan-huis bladen, regionale bladen en RTV Utrecht, zowel TV als radio). Daarnaast heeft de provinciale website een belangrijke rol gespeeld in de campagne. In 2006 hebben zes televisiespots, zes radiospotjes, zes printadvertenties en drie Ingezonden Mededelingen in de huis-aan-huisbladen en/of de regionale bladen bijgedragen aan een beter zichtbare presentatie van de provincie. Bij alle uitingen in het kader van de campagne is consequent doorverwezen naar de website van de provincie. Daar kan de internetbezoeker aanvullende informatie vinden over de onderwerpen waaraan in de campagne aandacht is besteed.

Met name in de tweede helft van 2006 zijn er initiatieven vanuit de vakdiensten gekomen om aan te haken bij de stijl van de campagne. Voorbeelden daarvan zijn de TV-spot Fietsen (woonwerkverkeer), de radiospot over zwemwaterkwaliteit en de radiospot over de Kei van Utrecht.

In 2006 is er onderzoek gedaan naar de effecten van de publiekscampagne. Uit een kwalitatieve evaluatie van bureau Tangram in mei bleek dat met name de TV-spots gewaardeerd worden. In een kwantitatieve meting eind juni zijn 300 respondenten geïnterviewd. Daaruit blijkt dat met de inzet van de vier soorten media 83% van de inwoners potentieel bereikt wordt. Uit de tussenmeting in juni 2006 kwam ook naar voren dat het feitelijke bereik van de campagne ligt tussen de 15 en 20%. Volgens bureau Tangram moet de doelstelling van een 40%-bereik met de verkiezingen van provinciale staten in het vooruitzicht gerealiseerd kunnen worden. De tussenmeting geeft ook aan dat de provincie met name op zichtbaarheid, actief zijn en toegankelijkheid beter scoort.

Communicatiecampagne verkiezingen

Ter voorbereiding op de communicatie rond de verkiezingen in 2007 is een plan van aanpak opgesteld. Dit is op 3 juli met de fractievoorzitters besproken. Vanzelfsprekend speelt De Stemwijzer een belangrijke rol, evenals advertenties met partijstandpunten rond actuele thema's. Deze thema's zijn door de fracties zelf aangedragen. Daarnaast is in het plan ruimte opgenomen voor samenwerking met RTV Utrecht, onder andere in de uitzending van de uitslagenavond. Provinciale staten hebben na de zomer ingestemd met de voorgestelde aanpak.

Voor het eerst was er ook een landelijke media-aanpak rond de verkiezingen van de gezamenlijke provincies. Op 3 maart 2007 waren alle provinciehuizen open voor publiek, De Stemwijzer maakt een landelijke analyse van de provinciale verkiezingsprogramma's en op de landelijke en regionale omroepen was een radiospotje over de open dag te horen. Het bestuur van het IPO heeft op 10 mei 2006 ingestemd met deze aanpak, waarvoor alle provincies € 15.000 hebben bijgedragen.

Website

De website van de provincie Utrecht is in de Overheid.nl Monitor 2006 naar de derde plaats gestegen.

Onder de noemer elektronische provincie hebben verschillende medewerkers van de provincie in 2006 gewerkt aan de volgende resultaten:

- diverse vergunningen online in te zien en via de geografische kaart te vinden;
- milieuklachten kunnen elektronisch worden ingediend en worden ook elektronisch afgehandeld;
- het Staten Informatie Systeem is verbeterd en apart doorzoekbaar;
- bezoekers kunnen zich abonneren op diverse e-zines (elektronische nieuwsbrieven);
- alle regelgeving van de provincie is online beschikbaar;
- bezoekers kunnen online discussiëren in het forum van de Sociale Agenda.

Contentmanagementsysteem

In maart is de evaluatie van het Contentmanagementsysteem afgerond. De directieraad heeft ingestemd met het voorgestelde besturingsmodel (maart 2006), waarin duidelijk onderscheid wordt gemaakt in verschillende functies die nodig zijn om het beheer van de content goed te organiseren. Met name op het punt van de functies van contentbeheerder en webcoördinator zijn fricties geconstateerd ten opzichte van de bestaande situatie. Uiteindelijk heeft de directieraad ermee ingestemd dat diensten zelf zorgen voor het aanstellen van een webcoördinator per dienst en een contentbeheerder per sector, die respectievelijk twee en één dag per week de tijd krijgen om de website up-to-date te houden. Voor de centrale eenheden gaat het om een webcoördinator van drie dagen per week. Inmiddels zijn van alle webcoördinatoren en contentbeheerders de namen bekend en functioneert het provinciale webteam sinds 1 april 2006 naar behoren.

Ook is in de eerste helft van 2006 een analyse gemaakt van het benodigde contentmanagementsysteem (CMS). Aan de hand van een uitgebreid eisenpakket is bepaald dat het voor het portaal gekozen CMS (websphere) ook prima geschikt is voor de website. Er hoeven dus geen extra kosten gemaakt te worden voor aanschaf van een nieuwe CMS. Wel is er bij de voorjaarsnota structureel geld aangevraagd om structureel kleine verbeteringen aan de website te kunnen uitvoeren.

Provinciaal Portaal Utrecht

Om een duidelijk communicatief kader mee te geven aan het portaal is de visie digitale communicatie opgesteld. Hierin staat duidelijk verwoord welke rol digitale media innemen in de communicatie met burgers en instanties en hoe de provincie Utrecht daar invulling aan wil geven.

De provincie wil haar dienstverlening aan burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden verder verbeteren in een geïntegreerd en persoonlijk portaal. Hierdoor ontstaat een centrale ingang op het internet, waarbij de beschikbare informatie op maat (gepersonaliseerd) wordt aangeboden aan verschillende doelgroepen. Daarnaast biedt het portaal de mogelijkheid toekomstige diensten elektronisch op elk gewenst moment af te nemen.

Het provincieportaal gaat de huidige website gefaseerd vervangen. In de overgangsfase zullen de huidige website en het portaal naast elkaar bestaan. De website zal echter op termijn geheel opgaan in het nieuwe portaal en in toekomstige fasen zelfs Atrium gaan vervangen. Het realiseren van het provincieportaal zal gebeuren in drie fasen, waarbij in iedere fase twee doelgroepen zullen worden bediend:

- fase I: burgers en bedrijven;
- fase II: statenleden en medewerkers;
- fase III: instellingen en ander overheden.

In 2006 is in opdracht van de afdeling Communicatie (COM) een grafisch ontwerp gemaakt voor de 'look en feel' van het nieuwe Provinciaal Portaal Utrecht. Hiermee zijn een homepage en diverse themapagina's (bijvoorbeeld over natuur en milieu) en subthemapagina's (bijvoorbeeld over wandelen) ingericht. De homepage bevat onder meer nieuwe moderne vormen van navigatie en zoeken, personalisatie (de bezoeker kan zelf voorkeuren instellen), nieuwsberichten, een agenda en nieuws van RTV Utrecht. Verder zijn er vanuit het portaal koppelingen gemaakt naar de interactieve kaarten en elektronische formulieren en daarmee naar interne systemen van de provincie. Hierdoor kunnen bezoekers via het portaal informatie krijgen over de status van bijvoorbeeld hun vergunningaanvraag.

COM voert het portaalproject in samenwerking met de sector Informatie & Automatisering uit, waardoor een goede afstemming plaatsvindt tussen communicatie, techniek en organisatie, onder meer als het gaat om rollen en verantwoordelijkheden. In 2007 wordt de basisopzet van het portaal gevuld met content, zodat het portaal halverwege 2007 de huidige website kan vervangen. In het tweede kwartaal van 2007 starten we bovendien met fase 2 van het portaal, waarin statenleden en interne medewerkers centraal staan. Hiervoor is in 2006 een eerste onderzoek gestart.

Eigen media

In 2006 is een begin gemaakt met het meer in lijn brengen van alle redactionele uitingen (website, intranet, PROV, e-prov en Pyloon). Deze lijn zal in 2007 verder worden uitgewerkt.

De PROV-nieuwsbrief is iedere twee weken verschenen, met daarin actuele onderwerpen, die voor de relaties van de provincie Utrecht interessant en nieuwswaardig zijn. Ook de staten krijgen gelegenheid nieuws uit hun gelederen in de PROV onder te brengen. Er zijn twee speciale edities verschenen: ter gelegenheid van het afscheid van de commissaris van de Koningin en bij het verschijnen van de Begroting 2007.

Het Jaarverslag 2005 is net als voorgaand jaar weer een compilatie geworden van beleidsverslag, sociaal jaarverslag, burgerjaarverslag en het kwaliteitsverslag van de algemeen directeur. Dit maal is in de illustraties en citaten het accent op de toekomst gelegd. Geïnterviewden blikken vooruit: hoe verwachten zij dat de provincie Utrecht er in 2030 uitziet. Ook is in 2006 voor het eerst het jaarverslag aan alle medewerkers gestuurd.

Representatie en evenementen

Het evenement van de eerste helft 2006 was de organisatie van de Dag van de Provincie. Op vier locaties in de provincie (Loenen, Bunnik, Oudewater en Leersum) zijn activiteiten georganiseerd rond provinciale projecten waar burgers en statenleden elkaar konden ontmoeten. Uitnodigingen voor de dag hebben meegelopen met de publiekscampagne (radiospotje, advertenties, posters, flyers bij de VVV's). 's Avonds was er een culturele afsluiting voor relaties, met name nieuwe gemeenteraadsleden. De organisatie van de dag verliep soepel en naar tevredenheid van alle aanwezigen. Echter, de opkomst van zowel burgers als relaties 's avonds viel erg tegen, behalve bij het programma op de Vecht (110 deelnemers). Bij de evaluatie van de dag is hier uitgebreid bij

stilstaan. In 2007 wordt gekozen voor een iets minder ambitieuze, meer thematische aanpak op één locatie.

In maart is aan alle Utrechtse wethouders, ter afsluiting van de collegeperiode, een speciaal ontwikkelde vaas van Frans Ottink als afscheidscadeau overhandigt. Deze vaas is in het kader van het nieuwe relatiegeschenkenbeleid ontworpen.

In juni is een informatiemarkt voor nieuwe raadsleden georganiseerd. In de tweede helft van 2006 is gestart met de voorbereidingen voor de nationale start van de viering van 5 mei 2007 in de provincie Utrecht.

Overige evenementen, zoals Europees scholierenparlement, expositie oorlogskind (Armando Museum) en Open Monumentendag zijn volgens planning en tot tevredenheid van alle partijen uitgevoerd.

Crisiscommunicatie

Ter voorbereiding op de bestuurlijke crisisoefening in het najaar (en op mogelijke echte situaties natuurlijk), is het provinciale draaiboek geactualiseerd en zijn in de zomer de provinciale communicatiefuncties aan personen toegekend. Het provinciale draaiboek gaat in werking zodra een crisissituatie wordt opgeschaald naar regionaal niveau en meer dan twee gemeenten raakt. Het draaiboek is besproken en geoefend met alle medewerkers van de afdeling Communicatie. Ook bij de bestuurlijke oefening in november was een groot deel van de afdeling betrokken.

Communicatieonderzoek

Onderzoeksbureau Tangram heeft in mei de uitingen van de publiekscampagne kwalitatief getoetst, dat wil zeggen aan willekeurige burgers voorgelegd en gevraagd wat zij ervan vinden. Dit heeft zinvolle aanbevelingen voor verbetering opgeleverd. Mensen geven aan het op prijs te stellen dat de provincie moeite doet haar bekendheid te vergroten. In dit stadium (van relatief grote onbekendheid van de provincie) zijn inwoners vooral gevoelig voor het vergroten van de naamsbekendheid van de provincie. De inhoudelijke informatie vindt men over het algemeen nog lastig te bevatten. Van alle uitingen in de campagne blijft vooral hangen dat de provincie actief is; op welke vlakken is moeilijk na te vertellen.

In de tweede helft van 2006 is voor de tweede keer een kwantitatief onderzoek gedaan (1-meting); de resultaten daarvan werden in januari 2007 bekend.

In de vergadering van provinciale staten van 12 mei 2006 is een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om ook een Utrechtse versie te laten maken van het belevingsonderzoek dat tweejaarlijks door de Rijksvoorlichtingsdienst onder alle Nederlanders wordt gehouden. Zuid-Holland heeft hier goede ervaringen mee. Het gaat om een peiling van maatschappelijke onderwerpen die mensen bezighouden. De resultaten zijn in december gepubliceerd en zijn in januari 2007 in de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn besproken.

Een stagiaire communicatiemanagement heeft een analyse gemaakt van de berichten in de media over de provincie Utrecht. Zij heeft gesprekken gevoerd met belanghebbenden (communicatieadviseurs en journalisten) en onderzocht of het opgestelde mediaprotocol in de praktijk oplevert wat er van verwacht werd. Haar scriptie is in januari 2007 gepubliceerd.

Interne communicatie

In het programma Organisatie in Ontwikkeling (OiO) speelt communicatie een belangrijke rol, zowel om over OiO te communiceren, als om cultuurdoorbekend te werken. Communicatie in OiO is nadrukkelijk gericht op zoveel mogelijk persoonlijke communicatie, eigen verantwoordelijkheid en elkaar rechtstreeks aanspreken, ondersteund door informatie op Atrium en een tweewekelijks informatiebulletin. COM speelt een actieve rol in OiO.

Bij de evaluatie van de centralisatie van de communicatie kwam het issue interne communicatie regelmatig ter tafel. Indertijd is afgesproken dat interne communicatie een verantwoordelijkheid is van het integraal management en dat COM alleen ondersteunt met de middelen Atrium en Pyloon. Deze beperkte opvatting van de rol van COM bij interne communicatie wordt vooral ingegeven door een bezuiniging van drie fte. waarmee de centralisatie gepaard ging en de meer bestuurlijke, externe focus die juist gevraagd wordt van deze afdeling. In de praktijk is dit rigide onderscheid niet houdbaar. Goede externe communicatie wordt ondersteund door uitstekende interne communicatie. Ook blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat najaar 2005 gehouden is, dat het

provincieambtenaren naar buiten toe ook vaak ontbreekt aan 'company pride', bedrijfstrots. Interne communicatie zal dus nadrukkelijker als direct samenhangend met externe communicatie gepositioneerd worden. Voor provinciebrede grote projecten zoals OiO en Huisvesting wordt communicatiecapaciteit (uit projectbudget) ingezet.

Over de bestaande interne communicatiemiddelen, Pyloon en Atrium, zijn nu geen bijzonderheden te melden: ze zijn volgens planning verschenen en bijgehouden.

Strategie en bestuurlijke zaken

NV Utrecht

Het jaar 2006 heeft voor de NV Utrecht in het teken gestaan van het afronden van de Ontwikkelingsvisie NV Utrecht 2015-2030. Eind 2005 is het eerste concept van de Ontwikkelingsvisie gereed gekomen. Begin 2006 heeft een achterbanraadpleging over het eerste concept plaatsgevonden. De reacties zijn verzameld en vergden in 2006 op enkele punten een nadere uitwerking van de Ontwikkelingsvisie. In de loop van het jaar is overleg gevoerd met relevante maatschappelijke organisaties, de provincies Flevoland, Noord-Holland en Gelderland en de Tweede Kamerfractiemedewerkers. Dit overleg had het doel de partijen te informeren over de stand van zaken en de mogelijkheid te bieden input te geven voor de definitieve visie.

In maart en mei 2006 heeft de NV Utrecht brieven verzonden aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Daarin werd antwoord gegeven op vragen van de minister ten aanzien van de verstedelijking van het Noordvleugelgebied, de aanspraak op Almere voor de woningbouwbehoefte, de spanning tussen de woningbouwopgave en de grenzen van de Nationale Landschappen en de problemen op het gebied van de infrastructuur. De brieven en de lobbyactiviteiten richting het Rijk hebben er in augustus toe geleid dat het kabinet in verregaande mate tegemoet is gekomen aan de wensen van de NV Utrecht ten aanzien van bovenstaande punten.

In oktober 2006 heeft het bestuurlijke overleg van de NV Utrecht het tweede (en laatste) concept van de Ontwikkelingsvisie vastgesteld en aangeboden aan de dagelijkse besturen van de zeven betrokken overheden. De dagelijkse besturen hebben in november en december 2006 ieder afzonderlijk hun achterban geraadpleegd over de Ontwikkelingsvisie.

Begin 2007 worden de uitkomsten van de achterbanraadpleging verzameld en verwerkt. Tevens zal de gebieds- en thema-uitwerking van de Ontwikkelingsvisie starten.

De provincie Utrecht speelt in de NV Utrecht een belangrijke coördinerende en regisserende rol als middenbestuursorgaan; zij vervult de voorzitters- en de secretarisrol. Deze rollen vragen om de ondersteuning van een ambtelijk secretaris, met administratieve ondersteuning en de inzet van beleidsinhoudelijke deskundigheid. BMS levert deze ondersteuning. De rol van de provincie als één van de zeven deelnemers aan het samenwerkingsverband wordt door de diensten Ruimte en Groen en Wegen, Verkeer en Vervoer voorbereid.

De verantwoordelijkheid voor een professionele presentatie van de NV Utrecht vanwege de voorzittersrol vergt ook de nodige financiële middelen, bijvoorbeeld voor kaartmateriaal, het visualiseren van toekomstbeelden, het organiseren van conferenties en het presenteren van projecten in diverse communicatiemiddelen. De provincie levert een deel van de financiële middelen, maar ook van de andere partners in de NV Utrecht is een bijdrage verkregen. De bijdrage van de provincie Utrecht is circa € 125.000 in 2006.

Concernstrategie

In de tweede helft van 2006 is met voortvarendheid gewerkt aan de formulering van een actuele strategische agenda voor de toekomst van de provincie Utrecht. Een extern bureau is ingezet om in samenspraak met de vertegenwoordigers van de nationale planbureaus een aantal verkenningen van de huidige stand van zaken in de provincie Utrecht uit te voeren. Aansluitend daarop zijn met behulp van een viertal scenario's de voor Utrecht relevante ontwikkelingen in beeld gebracht. De uitkomsten daarvan zijn in de vorm van trends en dilemma's voorgelegd in werkconferenties met onder andere beleidsmedewerkers van de provinciale diensten en met vertegenwoordigers uit de kringen van Utrechtse organisaties en gemeenten en in een bijeenkomst met het college van gedeputeerde staten.

Het traject resulteert in een overzicht van strategische ontwikkelingen en dilemma's die deel zullen uitmaken van de documenten waarmee wij de balans opmaken en onze verantwoordelijkheden overdragen aan het volgende college van gedeputeerde staten.

Gebiedsgericht werken

Het gebiedsgericht werken wordt door de Bestuurs- en Managementstaf ingevuld met regiocoördinatie volgens het Utrechtse model, nauw verbonden aan de bestuurlijke taken die de provincie heeft. De regiocoördinator draagt zorg voor de totstandkoming van de regionale agenda en de uitvoering in het gebied, naast het ondersteunen van het contactennetwerk tussen de regio's en de daarin liggende gemeenten en de provincie. In 2006 is de samenwerking aan de oostkant van de provincie in een stroomversnelling geraakt. Met de regio Eemland worden de mogelijkheden voor strategische samenwerking verkend. Die samenwerking moet in het voorjaar van 2007 tot concrete initiatieven en impulsen leiden. In de regio Zuidoost-Utrecht hebben de gemeenten na een voorzichtige start het initiatief genomen om een visie op de ontwikkeling van de regio te ontwikkelen. Het provinciebestuur heeft de totstandkoming van dit initiatief ondersteund. In het Valleigebied worden majeure gemeentegrensoverschrijdende opgaven gebundeld in overeenkomsten tussen gemeenten en met de besturen van de provincies Gelderland en Utrecht. Hoewel hun aanpak verschilt, trekken de provincies en de gemeenten aan weerszijde van de provinciegrens samen op. De samenwerking in het VIP-verband (Vallei in perspectief) staat in het teken van de versterking van de lokale bestuurskracht. Aan de westkant van de provincie werkt het Samenwerkingsverband Utrecht-West aan visie-ontwikkeling en afstemming van gemeentelijk beleid middels overleg op portefeuilleniveau. Van belang is dat de Arhi-procedure Vecht en Plassen het tempo in de ontwikkeling van die samenwerking niet bevordert.

Public Affairs / Haagse contacten

In 2006 is het public affairswerk, binnen de provinciale organisatie, nog meer geworden dan alleen actieve sturing op belangrijke dossiers richting Den Haag en structuur brengen in de Haagse contacten. Public affairs vormt steeds meer een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering van de organisatie. De functie is nog verder geprofessionaliseerd en er is sprake van nog meer structuur in de belangenbehartiging door de provincie richting Den Haag. Op relevante momenten worden de standpunten van de provincie naar buiten gebracht in combinatie met andere lobby-instrumenten, zoals ingezonden brieven, werkbezoeken en gesprekken met belangrijke spelers in het Haagse. Resultaten van het public affairswerk zijn enerzijds een betere profilering en meer zichtbaarheid van de provincie Utrecht in Den Haag om zo een 'natuurlijke gesprekspartner' te zijn in het bestuurlijke krachtenveld, anderzijds een beter zicht op de politieke ontwikkelingen, zodat er in een vroeg stadium kan worden ingespeeld op deze ontwikkelingen en effectieve beïnvloeding kan plaatsvinden.

Handhaving en veiligheid

In 2006 is de handhavingstaak van de provincie voor het eerste uitgevoerd op basis van een provinciaal uitvoeringsprogramma. In dit programma zijn provinciebreed de handhavingsactiviteiten opgenomen en is een onderlinge afweging gemaakt voor wat betreft de inzet van handhavingscapaciteit. De extra middelen uit de Kadernota 2003 zijn ingezet om aan de gestelde prioriteiten te kunnen voldoen. In dit kader is in de toekomst meer winst te behalen als de prioriteiten integraal gesteld worden. De nieuwe afdeling Handhaving (per 1 juli 2007) biedt hiervoor ruime mogelijkheden.

De extra middelen voor handhaving uit de Kadernota 2003 zijn verdeeld over de handhavingsactiviteiten van de dienst Water en Milieu (WEM) en de dienst Ruimte en Groen (REG). De middelen van WEM zijn ingezet in de volgende projecten:

1. risicovolle inrichtingen: verscherping handhaving en coördinatie;
2. handhavingsprogramma: intensivering controles en beleid;
3. verbetering aansturing bodemsaneringen;
4. incidentele projecten;
5. routenet Externe Veiligheid.

Bij REG zijn de middelen ingezet voor het wegwerken van achterstanden, voornamelijk in de handhaving van langdurige illegale situaties op grond van de Verordening bescherming natuur en landschap (onder andere woonschepen, recreatievaartuigen en aanlegsteigers).

Europa

In 2006 heeft de totstandkoming van het Operationeel Programma EFRO 2007-2013 West-Nederland (OP West) veel aandacht en inspanning gevraagd. Voor de provincie komt € 11,6 miljoen beschikbaar voor projecten in de provincie Utrecht buiten het grondgebied van de gemeente Utrecht. De EFRO-middelen worden benut om de positie van de Randstad als Europese topregio te

versterken. Bij de Voorjaarsnota 2006 is besloten tot het instellen van een fonds, waaruit cofinancieringsbijdragen kunnen worden verstrekt. Het Europaproof maken en houden van de organisatie blijft van belang. In 2006 werden workshops georganiseerd over staatssteun en de nieuwe Europese Dienstenrichtlijn. De Europachecklist voor medewerkers is geactualiseerd. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Daarbij lag het accent op de verdere inhoudelijke professionalisering en in het bijzonder op het vergroten van de effectiviteit van de (gezamenlijke) belangenbehartiging van de provincie (landsdelen). Over het evaluatierapport wordt begin 2007 een bestuurlijk standpunt bepaald. De provinciale vertegenwoordiger in het HNP onderhoudt contact met het Coördinatiepunt Europa van de Bestuurs- en Managementstaf en met de provinciale organisatie en ondersteunt het werk van onze Europe-gedeputeerde Lokker als lid van het Comité van de Regio's. Vanuit het coördinatiepunt is ambtelijke ondersteuning verleend aan de door provinciale staten ingestelde staten-werkcommissie Europese Angelegenheden.

Elk jaar organiseert de provincie een activiteit rondom Europadag, 9 mei, in 2006 een tentoonstelling en een debat rondom alle projecten die in de provincie worden uitgevoerd met Europees geld. Tevens is een brochure verschenen. De bijeenkomst kon op veel belangstelling rekenen; ruim tachtig personen van binnen en buiten de provincie waren aanwezig.

In 2006 heeft het Coördinatiepunt Europa een bijzondere Engelstalige brochure uitgebracht. Hierin zijn het bestuur en beleid van de provincie Utrecht beschreven. De brochure voorziet in de behoefte voor buitenlandse relaties.

In 2006 is verdere invulling gegeven aan de partnerschappen met Zuid-Moravië en Surrey.

Eind 2005 liep het tijdelijke memorandum van samenwerking met Zuid-Moravië af, inclusief de projecten met betrekking tot innovatie, toerisme en Europese subsidies. Daarna zijn de samenwerking en ambities voor de toekomst geanalyseerd. Gedeputeerde staten en de statencommissie Bestuur en Middelen hebben ingestemd met het onderzoeksrapport 'De toekomst van de samenwerking met Zuid-Moravië'. Op 4 oktober 2006 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. In 2006 zijn op een aantal terreinen projecten opgestart en uitgevoerd:

- uitwisseling ervaringen Europese Kaderrichtlijn water (meerdaags werkbezoek aan Tsjechië);
- bestuurlijke uitwisseling, met workshops en excursies op diverse terreinen (positie middenbestuur, financiën, water, platteland, cultuur);
- voorbereiding projecten op het gebied van plattelandontwikkeling, Europese Hoogwaterrichtlijn, cultureel erfgoed en mogelijke organisatie van een Moravisch concert in Utrecht.

Met Surrey is eind 2002 een partnerschapsverdrag gesloten. De samenwerking tussen Surrey en Utrecht verloopt naar tevredenheid en komt met name tot uitdrukking in twee Interreg-projecten. Het project ChangeLAB is in 2005 gestart en loopt tot eind 2007 door. Surrey County Council is leadpartner. In 2006 is ook een nieuw Interreg-project met Surrey als leadpartner binnengehaald: Smart economic growth. Uit de snelheid waarmee tot overeenstemming is gekomen, blijkt het vertrouwen tussen de beide regio's. Binnen het project werkt de provincie met andere regio's uit Europa samen.

Naast deze projecten wordt elk jaar een thema voor uitwisseling van ervaringen gekozen. In 2006 was dit de Europese richtlijn luchtkwaliteit.

Bestuurlijke zaken

Eind 2005 hebben provinciale staten gevraagd om een overzicht van financiële bijdragen vanaf 2003 (-2005) van de provincie Utrecht aan individuele gemeenten. In februari 2006 is de notitie Overzicht financiële bijdragen van de provincie Utrecht aan gemeenten uitgereikt. Bij de behandeling van de notitie in de commissie Bestuur en Middelen van 20 maart 2006 is besloten om de notitie Financiële bijdrage jaarlijks te maken.

Op 23 maart 2006 heeft de gemeenteraad van Bunnik een initiatiefvoorstel tot uittreden uit het BRU behandeld en ons gevraagd om de uittredingsprocedure op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling-plus (Wgr-plus) te starten. In overeenstemming met de wettelijke uittredingsprocedure heeft bestuurlijk overleg met de deelnemende gemeenten en het BRU-bestuur plaatsgevonden. Op basis van de verzamelde informatie hebben wij op 4 juli 2006 besloten om een verklaring van geen bezwaar af te geven aan Bunnik. Vervolgens zijn de betrokken ministers van Binnenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gevraagd een besluit te nemen over het afgeven van een verklaring van geen bezwaar. Uiteindelijk is het niet zo ver

gekomen, omdat de gemeenteraad van Bunnik op 9 september 2006 heeft besloten binnen het BRU te blijven. Het uitredingsverzoek is toen door Bunnik ingetrokken.

De versterking van de bestuurskracht van het Vecht- en Plassengebied is al lange tijd onderwerp van gesprek. Mede op basis van de uitkomsten van de kwaliteitsmeting hebben provinciale staten ingestemd met het voorstel om een Arhi-procedure te starten voor dit gebied. Het voorstel houdt in dat voor de gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen samen met buurgemeenten De Ronde Venen, Maarssen en Wijdemeren wordt onderzocht hoe de bestuurskracht het best kan worden versterkt. Wij hebben eind september een startbijeenkomst voor de zes gemeentebesturen georganiseerd. Vervolgens hebben in november 2006 in het kader van het open overleg de eerste gesprekken met de colleges van burgemeester en wethouders plaatsgevonden. Zorgvuldigheid, transparantie en draagvlak staan centraal in deze procedure.

Met de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren is de afspraak gemaakt dat zij zelf eind 2006/begin 2007 met een voorstel komen om hun bestuurskracht te versterken. Momenteel wordt onder begeleiding van een externe adviseur gewerkt aan het opstellen van een Wgr-achtige constructie met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid.

De gemeenten in het Valleigebied, Scherpenzeel en Woudenberg, werken aan het opstellen van een toekomstig profiel van een nieuwe gemeente. De besluitvorming hierover vond in het eerste kwartaal van 2007 plaats. Scherpenzeel zal daarnaast nog een onafhankelijk onderzoek over de voor- en nadelen van herindeling laten uitvoeren. Renswoude heeft de Universiteit van Twente gevraagd een rapport op te stellen over de verschillende vormen van samenwerking en herindeling vanuit het perspectief van Renswoude.

De discussie over het middenbestuur heeft in 2006 volop aandacht gehad. De minister van Binnenlandse Zaken heeft in mei 2006 zijn discussienotitie "Maatwerk in het middenbestuur" gepresenteerd. In de notitie zijn beleidsuitgangspunten geformuleerd over lokaal en verlengd lokaal bestuur, de provinciale bestuurslaag, de Randstad en Europa. Wat opvalt, is dat hij zelf vraagtekens stelt bij de houdbaarheid van de Wgr-plusregio's. Op basis van de uitkomsten van de discussieronde over zijn notitie heeft de minister van Binnenlandse Zaken in oktober zijn verkennende notitie 'De toekomst van het decentrale bestuur, het decentrale bestuur van de toekomst' gepresenteerd. De provincie Utrecht heeft nog geen reactie gegeven op zijn verkennende notitie en aangegeven eerst het advies van de validatiecommissie Kok af te wachten, dat in januari 2007 is verschenen.

Organisatie in Ontwikkeling

Eind 2005 zijn de piketpaaltjes geslagen voor een ontwikkelingsproces waarin de doorontwikkeling van de organisatiestructuur, de verbetering van de bedrijfsprocessen, een cultuurverandering gericht op de verbindende kwaliteiten van de provincie (intern en extern) en personeelsontwikkeling van bestaand en aantrekken van nieuw personeel centraal staan. In januari is PricewaterhouseCoopers gestart met een onderzoek naar verbetermogelijkheden in de structuur en inrichting van de bedrijfsprocessen. Medio april heeft dit geleid tot een advies waarin verbetervoorstellen worden gedaan voor de inrichting van de processen van subsidiebeheer en verwerving, handhaving en vergunningverlening, en centralisatie van de stafbureaus en control. Tevens is de conclusie getrokken dat de bestaande dienstenstructuur belemmerend werkt voor de ontwikkeling van het projectmatig en programmatig werken.

Op 15 mei 2006 hebben provinciale staten een motie aangenomen, waarin is uitgesproken dat een fundamentele verandering gerealiseerd moet worden, dat de nieuwe organisatiestructuur en de start van de implementatie ervan voor het begin van de nieuwe zittingsperiode van provinciale staten hun beslag dienen te krijgen en dat prestatievergelijking, een klantenhandvest en een sterke verlaging van de overhead ijkpunten zijn voor de verandering.

Op 6 juni 2006 hebben wij een voorlopig besluit genomen om in te stemmen met de toekomstige hoofdstructuur voor de provincieorganisatie, inhoudende de transformatie van de huidige dienstenstructuur naar een structuur met een compacte centrale directie en 20 à 25 eenheden. De verandering in organisatiestructuur is uiteindelijk bedoeld om binnen onze organisatie een andere manier van werken te faciliteren. Dat andere werken is gericht op:

1. betere (in- en externe) samenwerking;
2. het vrijmaken van innovatiekracht;
3. het verder verbeteren van onze resultaatgerichtheid.

In september 2006 is ingestemd met de uitgangspunten voor de inrichting van de hoofdstructuur van de provincieorganisatie, voor de vorming van nieuwe organisatie-eenheden en met de aanpak en fasering van het verandertraject. Begin november heeft de ondernemingsraad ingestemd met de inrichting van de nieuwe hoofdstructuur, inclusief de indeling van afdelingen, de aansturingprincipes en de formatie van de leidinggevenden.

Voor de Kerst 2006 zijn de nieuwe afdelingsmanagers benoemd en is de werving van de nieuwe directie in een vergevorderd stadium. Inmiddels is deze afgerond.

In november hebben provinciale staten besloten ter financiering van de organisatieontwikkelingen een krediet te verstrekken van € 16 miljoen, met als taak dat dit bedrag in een periode van vier tot zes jaar wordt terugverdiend. Na afronding van het traject Organisatie in Ontwikkeling wordt inzichtelijk gemaakt tot welke structurele besparingen de organisatieontwikkeling heeft geleid.

Projectmanagementbureau

In 2006 is het Projectmanagementbureau (PMB), de eenheid die frontoffice wordt voor projectmatig werken in de provincie Utrecht, opgericht. In korte tijd is het een vanzelfsprekend onderdeel van de organisatie te worden. De eerste concernprojecten draaien, nieuwe projectopdrachten zijn binnengehaald, de eerste medewerkers zijn geworven en verschillende professionaliseringsactiviteiten zijn succesvol verlopen.

Hoewel het PMB binnen de gestelde tijd en middelen is gerealiseerd, is het niet "vanzelf" van de grond gekomen. Het besluit van de directieraad uit december 2005 waarin tot oprichting werd besloten, bleek nog veel ruimte te hebben voor verschillende interpretaties, beelden en (dus) verwachtingen over wat het PMB nu precies zou worden. Méér dan aanvankelijk was ingeschat is in dit project tijd en energie besteed aan het benoemen van inhoud en taken van het PMB, aan het toelichten van die keuzes en aan het verkrijgen van draagvlak ervoor.

Heel belangrijk zijn geweest het draagvlak van de opdrachtgever (Algemeen Directeur) en de rol van de klankbordgroep die over een prima mix van kennis, ervaring, energie, humor en goodwill bleek te beschikken. In de vaste bijeenkomsten van de projectwerkgroep werden de verschillende disciplines (P&O, Financiën, Planning & Control, projectmatig werken) in samenhang bekeken. Met de komst van een projectassistent per mei kwam er ook ruimte om het PMB al te laten draaien als afdeling in de organisatie.

Aan het eind van 2006 werkten ongeveer 25 medewerkers in PMB-projecten. Meest in het oog springende resultaten van de professionaliseringstaak zijn de Atriumsite met allerlei informatie en instrumenten over projecten en projectmanagement en het uitgebreide vernieuwde trainingsprogramma inclusief masterclasses en begeleiding on the job door coaching.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
Externe communicatie		
Publiekscampagne 2005 – 2007 :		
Campagnebereik	50% bereik	20%, 40% is haalbaar in 2007
100 % van alle GS- en PS-besluiten staan op Internet	100%	100%
Verversen/vernieuwen homepage en accurate en snelle plaatsing nieuwsberichten, persberichten en GS-bulletin op website	Binnen 24 uur	100%
100 % van de algemene provinciale informatie is Engelstalig beschikbaar op Internet	100 %	100%
De internetsite wordt door 1.000 mensen per dag bezocht	Minimaal 1.000 hits per dag	1.500 per dag
Europese zaken		
Europese subsidie voor maatregelen op het gebied van plattelandontwikkeling (Kaderverordening plattelandontwikkeling en programma Leader+)	€ 1,7 miljoen	€ 1,7 miljoen
Europese subsidie voor nieuwe economische impulsen in het reconstructiegebied Gelderse Vallei	€ 1,5 miljoen	€ 1,5 miljoen
Consequenties als gevolg van niet of niet juist naleven van Europees recht	Geen juridische of financiële	Geen juridische of financiële

Strategie en bestuurlijke zaken		
NV Utrecht - Afspraken met partners over prioriteiten		Ontwikkelingsvisie 3e kwartaal vastgesteld
Implementatie herindeling Heuvelrug	2 ^e kwartaal	Gereed
Implementatie Wgr-plus	1 ^e halfjaar	Gereed

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	13.046	13.505	18.178	15.050	3.128
Baten	1.258	158	777	1.102	325-
Resultaat voor bestemming	11.788	13.347	17.401	13.948	3.453
Onttrekking reserves	191	-	369	442	73-
Dotatie reserves	304	-	-	2.647	2.647-
Resultaat na bestemming	11.901	13.347	17.032	16.153	879

Bij de verschillenanalyse staat bij 'lasten overig' onder overige voor- en nadelen het saldo van de stortingen c.q. onttrekkingen van de reserves. De toelichting hierop staat bij de mutaties reserves.

Verschillenanalyse			Bedragen
	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Provinciale staten			
Lasten			
<u>Apparaatskosten</u> Het saldo van de apparaatskosten kwam bijna op nihil uit. De hogere uitgaven voor inhuur van externen ad € 15.000 werden gecompenseerd door de lagere uitgaven bij de budgetten kantoorautomatisering ad € 6.000 en incidentele uitgaven ad € 9.000. Tijdschrijven heeft geen prioriteit bij de statengriffie.	999	999	0

<u>Overige lasten</u>			
<i>Werkbezoeken</i> Lagere uitgaven bij het budget werkbezoeken provinciale staten ad € 34.000. De bedoeling was dat er veel werkbezoeken zouden plaatsvinden. Dit heeft slechts beperkt plaatsgevonden. Bezoeken hebben wel plaatsgevonden in het kader van communicatie met inwoners, maar deze zijn bij het betreffende budget verantwoord. De uitgaven bleven hierdoor beperkt tot € 14.000, terwijl het budget € 48.000 was.	48	14	34
<i>Reis- en verblijfkosten provinciale staten</i> De reis- en verblijfskosten statenleden zijn € 33.000 lager uitgevallen. Van het beschikbare budget ad € 37.000 is € 4.000 uitgegeven. Dit komt, omdat de uitgaven veelal via de vergoedingen statenleden worden uitbetaald door de salarisadministratie.	37	4	33
<i>Bijdrage fractievergoedingen</i> Lagere uitgaven bij het budget Bijdrage fractievergoedingen ad € 44.000. Ten opzichte van 2005 is dit iets minder. Het budget is hiervoor niet aangepast. Het budget is momenteel te hoog.	310	266	44
<i>Beleidsaudits</i> In 2006 is de audit naar de bouwstagnatie afgerond. Deze was in 2005 opgestart. Hiervoor was € 65.000 overgeboekt naar 2006 ten laste van het rekeningsaldo 2005. De kosten van deze audit vielen € 9.000 hoger uit. De audit naar de jeugdzorg, die voor 2006 gepland stond, is overgeheveld naar 2007. Hierdoor valt het restantbudget Beleidsaudits € 91.000 vrij.	165	74	91
<i>Overige voor- en nadelen</i>	2.095	2.067	28
Saldo lasten provinciale staten	3.654	3.424	230
Gedeputeerde staten			
<u>Apparaatskosten</u> Ten opzichte van de raming is er 1.890 uren meer besteed, vooral doordat de productiviteit van de secretariaatsmedewerkers hoger is geweest.	820	970	-150
<u>Overige lasten</u>			
<i>Wachtgelden en pensioenen</i> Bij het budget Wachtgeld en pensioenen gedeputeerden is een voordeel van € 219.000 ontstaan, voornamelijk omdat de uitkeringen van de pensioenen van oud-gedeputeerden ad € 241.000 niet meer ten laste van dit budget worden geboekt, maar uit de daarvoor gevormde voorziening komen.	557	338	219
<i>Jaarwedden gedeputeerde staten en commissaris van de Koningin</i> In verband met de verlaging van de werkgeverspremies is er bij het budget jaarwedden gedeputeerden een voordeel ontstaan van € 37.000.	814	777	37
<i>Reis- en verblijfkosten</i> Door de naheffingsaanslag van de belastingdienst over de jaren 2001/2005 voor de niet afgedragen loonheffing over de privé-kilometervergoedingen van de gedeputeerden en de commissaris van de Koningin is het budget overschreden.	23	167	-144
<i>Overige voor- en nadelen</i>	932	940	-8
Saldo lasten gedeputeerde staten	3.146	3.192	-46

Communicatie			
<u>Apparaatskosten</u> Het nadelig saldo ad € 157.000 is voornamelijk het gevolg van de extra uitgaven voor externe inhuur, ad € 119.000, en opleidingen van de medewerkers ad € 25.000. Dit in het kader van het plan van aanpak ten behoeve van een verdere kwaliteitsverbetering van de communicatiefunctie. Ten opzichte van de raming zijn er 2.111 uren minder verantwoord. Dit komt voornamelijk doordat een medewerker die ingehuurd werd geen tijd op de producten van de afdeling Communicatie heeft geschreven.	1.824	1.981	-157
<u>Overige lasten</u> <i>Internet/Verbeteren website</i> Verwacht was dat de doorberekeningen van de sector Informatisering en Automatisering voor het onderhoud en beheer hoger uit zouden vallen.	115	80	35
<i>Overige voor- en nadelen</i>	981	920	61
Saldo lasten Communicatie	2.920	2.981	-61
Strategie en bestuurlijke zaken			
<u>Apparaatskosten</u> In 2005 heeft er bij Bestuurs- en Managementstaf een reorganisatie plaatsgevonden die begin 2006 afgerond is. In afwachting hiervan zijn niet alle vacatures opengesteld. Gedeeltelijk zijn hiervoor externen ingehuurd, waarvan een deel via het interimteam ingehuurd werd. Deze medewerkers hebben, door de systematiek van het uren verantwoord, hun tijd niet op de producten verantwoord. Hierdoor zijn er ten opzichte van de raming 2.819,50 uren minder verantwoord.	2.312	2.088	224
<u>Overige lasten</u> <i>Randstadsamenwerking</i> Door de verandering in de verdelingsgrondslag van de bijdragen tussen de provincies is de afdracht van de provincie Utrecht aan de Regio Randstad € 99.000 voordeliger uitgevallen.	309	210	99
<i>Handhaving bodemsanering, milieu en bedrijven, natuur en woonschepen</i> Per saldo is er een voordeel behaald van € 80.000. Dit is vooral het gevolg van het inzetten van andere financieringsbronnen bij de dienst Water en Milieu voor het handhavingprogramma.	575	495	80
<i>Projectmanagementbureau</i> Bij het Projectmanagementbureau is een voordeel van € 120.000 gerealiseerd. Dit kwam omdat het in 2006 gereserveerde bedrag voor ontwikkeling en implementatie van een monitoringssysteem, opleiding en training on the job van projectmedewerkers en projectleiders niet geheel uitgegeven is en doorloopt in 2007.	305	185	120
<i>Overige voor- en nadelen</i>	4.957	2.475	2.482
Saldo lasten strategie en bestuurlijke zaken	8.458	5.453	3.005
Saldo lasten	18.178	15.050	3.128

Baten			
Provinciale staten			
<i>Randstedelijke Rekenkamer</i> De terugbetaling van het voordelig resultaat over 2005 van de Randstedelijke Rekenkamer ad € 82.000 en de verrekenbare BTW ad € 50.000, geeft in totaal een voordeel van € 132.000. De bijdrage die wij betalen aan de Randstedelijke Rekenkamer is namelijk inclusief BTW. Eénmaal per jaar krijgen wij een opgave van de terug te ontvangen BTW. In 2006 is naast de opgave van 2006 ook de opgave van 2005 verwerkt.	19	151	-132
<i>Overige voor- en nadelen</i>	0	3	-3
Saldo baten provinciale staten	19	154	-135
Gedeputeerde staten			
<i>Reis- en verblijfkosten</i> De naheffingsaanslag van de belastingdienst over de jaren 2001/2005 voor de niet afgedragen loonheffing van de commissaris van de Koningin over de privé-kilometervergoeding komt voor rekening van de rijksoverheid (het ministerie van Binnenlandse Zaken).	8	53	-45
Saldo baten gedeputeerde staten	8	53	-45
Communicatie			
<i>Overige voor- en nadelen</i>	195	191	4
Saldo baten Communicatie	195	191	4
Strategie en bestuurlijke zaken			
<i>IPO</i> Bij het IPO-budget kwamen de ontvangsten € 47.000 hoger uit dan geraamd. Dit kwam door de hogere BTW-inkomsten ad € 14.000 en de teruggave van het jaarrekeningresultaat van het IPO over 2005 ad € 33.000.	69	116	-47
<i>Randstadsamenwerking</i> De Jaarrekening 2005 van de Regio Randstad gaf een voordelig resultaat. Het aandeel van de provincie Utrecht daarin bedroeg € 65.000.	0	65	-65
<i>Overige voor- en nadelen</i>	486	522	-36
Saldo baten Strategie en bestuurlijke zaken	555	703	-148
Totaal baten	777	1.101	-324

Mutaties reserves	Bedragen
--------------------------	-----------------

Naam reserve	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Nog te verrichten activiteiten	0	369	147	369
Cofinancieringsfonds	0	0	2.500	0
Organisatie in Ontwikkeling	0	0	0	73
Totaal	0	369	2.647	442

Toelichting

Reserve Nog te verrichten activiteiten

De storting in deze reserve is opgebouwd uit:

- niet uitgegeven bedrag budget Communicatie met inwoners € 60.000 om uitvoering te geven aan het plan de campagne;
- een storting van € 87.000 voor het niet uitgegeven bedrag voor deregulering en ontbureaucratisering, omdat het onderzoek doorloopt in 2007.

Reserve Cofinancieringsfonds

In de reserve Cofinancieringsfonds is een bedrag van € 2.500.000 gestort. Dit was niet begroot. Op 5 februari 2007 hebben provinciale staten ingestemd met het instellen van deze reserve. Deze reserve is bestemd voor cofinanciering van projecten in het kader van het Operationeel Programma Landsdeel West EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 2007-2013 en voor cofinanciering van projecten in het kader van Pieken in de Delta.

Reserve Organisatie in Ontwikkeling

Op 13 november 2006 hebben provinciale staten ingestemd met het vormen van de reserve Organisatie in Ontwikkeling. Besloten is om € 16 miljoen uit de algemene reserve te storten in deze reserve. Ook is een taakstelling aan ons opgelegd om dit bedrag terug te verdienen over een periode van vier tot zes jaar.

In 2006 is € 73.000 onttrokken aan de reserve in verband met de gemaakte kosten voor projectleiding en ondersteuning.

Programmanr: 1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	Mr. B. Staal

Doel

Het Kabinet heeft tot taak de commissaris van de Koningin adequaat te laten functioneren, met name als rijksorgaan. De voornaamste doelen zijn:

1. bevorderen van een integrale doeltreffende rampenbestrijdingsorganisatie en een effectieve crisisbeheersing, het verlenen van brandweerbijstand, het toetsen van rampen(bestrijdings)plannen, het opleiden van personeel en het houden van oefeningen;
2. zorg voor een kwalitatief goed burgemeesterskorps in de provincie;
3. 'ere wie ere toekomt': onderscheidingen, predikaten en gelukwensen;
4. representatie;
5. archiefinspectie: vergroten van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de archieven van gemeenten, waterschappen, regionale politiekorpsen en gemeenschappelijke regelingen door samenwerking te stimuleren op het gebied van deskundig archiefbeheer.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Kabinetszaken

Burgemeestersaangelegenheden

Per 1 januari 2006 was de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug een feit. Daarmee kwam het burgemeestersaantal uit op 29.

In 2006 zijn vier nieuwe burgemeesters benoemd (Zeist, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Bunschoten) en zijn vier burgemeesters herbenoemd (Amersfoort, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Bunnik). De commissaris van de Koningin heeft in de verslagperiode vier waarnemend burgemeesters benoemd, in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Soest, Loenen en Rhenen.

Koninklijke onderscheidingen

In 2006 werden 346 koninklijke onderscheidingen uitgereikt, waarvan 251 bij de algemene gelegenheid (de jaarlijkse 'lintjesregen') en de overige 95 tijdens bijzondere gelegenheden.

Bemiddelingsverzoeken

Met enige regelmaat richten burgers of instanties zich tot de commissaris met een verzoek om hulp of bemiddeling. Alle verzoeken worden, met toepassing van hoor en wederhoor, inhoudelijk behandeld en – voor zover mogelijk – binnen zes weken door de commissaris beantwoord. In 2006 zijn 51 verzoeken binnengekomen, waarvan 42 binnen zes weken werden afgehandeld.

Bevrijdingsdag 2007

Op 5 mei 2007 is de provincie aan de beurt de officiële nationale start van bevrijdingsdag te organiseren. In april 2006 zijn daarvoor de voorbereidingen begonnen en deze liepen eind 2006 voorspoedig. De organisatie voor de nationale start ligt in handen van het Kabinet en de afdeling Communicatie, in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de gemeente Utrecht.

Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing

Op 1 januari 2006 werd de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) opgericht, een samenwerkingorgaan van alle Utrechtse gemeenten, de regionale brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij rampen en de Politie Utrecht. De bedoeling van de VRU is betere samenwerking en daardoor kwaliteitsverhoging op het gebied van crisisbeheersing in het Utrechtse. Het Kabinet toetst het regionaal beheersplan van de VRU. In het regionaal beheersplan worden scherpe analyses gemaakt over het huidige operationeel niveau van de regio ten opzichte van het niveau dat wenselijk is. Toch moet worden geconstateerd dat verschillende onderdelen van het regionaal beheersplan nog niet voldoen aan de

eisen die de wet stelt. In de eerste helft van 2007 zal nader bestuurlijk overleg worden gevoerd over de noodzakelijke verbetering en welke faciliterende rol de provincie daarbij kan spelen.

Het stimuleringskrediet voor samenwerkende gemeenten (op brandweerdistrictsniveau) heeft geleid tot gezamenlijke opleidingen, oefeningen en planvorming. Het krediet wordt als zeer positief ervaren en levert veel rendement op. Voor de Kadernota 2007 is een vervolg op dit krediet aangevraagd.

Als onderdeel van het provinciaal Coördinatieplan is in 2006 door het Kabinet een draaiboek crisiscommunicatie gemaakt dat eveneens ingezet zal worden indien het regionale crisisteam, onder voorzitterschap van de commissaris van de Koningin zal opereren ten tijde van grote crises. Het draaiboek crisiscommunicatie zal in 2007 worden vastgesteld.

Risicokaart

Sinds oktober 2002 heeft de provincie Utrecht een digitale risicokaart. Deze kaart geeft inzicht in de risico's die in de provincie bestaan op het gebied van externe veiligheid, transport en natuurgeweld. Ook op landelijk niveau werd een risicokaart ontwikkeld. De Utrechtse kaart is in 2006 aangepast aan dit landelijke model. De Utrechtse kaart is zowel via de landelijke risicokaart als via de website van de provincie Utrecht te openen.

Archiefinspectie

In 2006 heeft de Provinciale Archiefinspectie zich, net als voorgaande jaren, intensief bezig gehouden met de stimulering van de bestuurlijke samenwerking van gemeenten en waterschappen op het gebied van archiefzorg. In de regio's Vecht en Venen en Eemland werd in 2006 de nieuwbouw van twee Regionale Historische Centra (RHC's) bestuurlijk en ambtelijk verder vormgegeven en voorbereid. In de regio Vecht en Venen betreft het de nieuwbouw als onderdeel van een "4-in-1-complex" aan de Schepersweg, waarin de RSG Brokdele, een bibliotheek, een muziekschool en een kinderdagverblijf zijn ondergebracht. De ingebruikname van het RHC Vecht en Venen is in 2008 gepland. In Eemland betreft het de nieuwbouw van Archief Eemland in het nieuw te bouwen Eemcentrum te Amersfoort (2009) waarin onder meer ook een poppodium en bibliotheek worden gevestigd.

Het haalbaarheidsonderzoek naar een RHC Zuidwest-Utrecht, dat in 2004 werd afgerond, heeft in 2006 niet geleid tot een concreet besluit of voorstel om in deze regio te komen tot een RHC.

Het in 2005 uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek naar de doorontwikkeling van het bestaande streekarchivariaat in Zuidoost-Utrecht (het Streekarchivariaat Kromme Rijngebied – Utrechtse Heuvelrug) tot een RHC heeft in 2006 geleid tot positieve besluiten van alle deelnemende gemeenten, met uitzondering van Bunnik, tot doorontwikkeling van een RHC te Wijk bij Duurstede. Wat betreft het (RHC) Het Utrechts Archief kan vermeld worden dat in 2006 het Provinciaal Utrechts Filmarchief verder is vormgegeven en dat de plannen voor een publiekslocatie aan de Hamburgerstraat in het Utrechtse museumkwartier (te openen najaar 2007) gestalte hebben gekregen. In verband met de archieftchnische aspecten en in het kader van de provinciale subsidiebijdragen is de Provinciale archiefinspectie bij al deze projecten in meerdere of mindere mate zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau betrokken.

In 2006 zijn er elf inspecties uitgevoerd: zeven bij gemeenten, drie bij gemeenschappelijke regelingen en één bij de regiopolitie als vervolg op de in 2005 bij laatstgenoemde organisatie opgestarte inspectie.

Naast deze elf inspecties zijn er zes vervolgininspecties uitgevoerd. Het betreft hier vervolgcacties die voortvloeien uit inspecties die in 2005 of eerder zijn uitgevoerd. Ten slotte werd binnen de provinciale organisatie geadviseerd met betrekking tot de tijdelijke huisvesting van de archiefruimte in verband met de nieuwbouwplannen en de digitalisering van het document- en archiefmanagement.

Diverse adviezen werden verstrekt aan gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen op het gebied van documentaire structuurplannen, duurzaamheid van gegevensdragers, digitalisering van archieven en het toegankelijk maken van archieven. In totaal zijn er twee archiefverordeningen en besluiten informatievoorziening van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen getoetst aan de archiefwetgeving.

In 2006 is samen met de Kring van Utrechtse Archivarissen, waar alle archiefdiensten die werkzaam zijn binnen de provincie Utrecht bij zijn aangesloten, gewerkt aan het op Internet plaatsen van de archiefinventarissen. Hierbij is de bestaande gezamenlijke website (www.utrechtsarchiefnet.nl) vernieuwd.

De archiefinspectie heeft zich ook in 2006 beziggehouden met veiligheidszorg bij archiefinstellingen. Geadviseerd werd over archiefcalamiteitenplannen. Ten slotte is, samen met dienst Maatschappij, Economie en Cultuur en het Erfgoedhuis, verder gegaan met de opzet van een provinciebreed project om te komen tot veiligheidsplannen voor collectiebeherende instellingen.

Er zijn in 2006 door de Provinciale Archiefinspectie in totaal achttien subsidies verstrekt aan gemeenten en archiefdiensten ten behoeve van de restauratie, de microverfilming en de digitalisering van veel geraadpleegde archieven. Hiermee zijn belangrijke historische bronnen toegankelijk geworden voor een groot publiek en worden zij verder beschermd tegen schimmel, verzuring en andere bedreigingen van dit cultureel erfgoed.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
Kabinetzaken, openbare orde en veiligheid		
Toetsen gemeentelijke rampenplannen door gedeputeerde staten binnen drie maanden	100 %	100%
Toetsen rampenbestrijdingsplannen door commissaris van de Koningin binnen twee maanden	100 %	100%
Toetsing rampenplannen	10	2*
Toetsing intergemeentelijke rampenbestrijdingsplannen	15	3**
Actuele digitale risicokaart	2 keer per jaar	3 keer
Telebrains	2 keer per jaar update data	2 keer
Burgerjaarverslag	mei	mei
Advies inzake koninklijke onderscheiding binnen een maand	100 %	100%
Archiefinspectie		
Inspecties bij provincie, gemeenten, waterschappen, regiopolitie en gemeenschappelijke regelingen	15	17
Een compleet overzicht van de overheidsarchieven per gemeente en waterschap, toegankelijk via de website	Ja	Ja
Alle aanwezige toegangen op de overheidsarchieven per gemeente en waterschap, via de archiefwebsite te bekijken	Ja	Ja
Drie tot vier regionale historische centra (naast Het Utrechts Archief)	3	3
Microfilms van huwelijksbijlagen, voor alle gemeenten beschikbaar	100%	100%

* Anders dan was gepland, konden vrijwel alle crisisbeheersingplannen van de Utrechtse gemeenten in het jaar 2005 worden getoetst. Het restant in 2006 was dan ook geen tien, maar twee plannen.

** Er werden door burgemeesters minder rampenbestrijdingsplannen ter toetsing aangeboden dan was geraamd.

Baten en lasten	Bedragen				
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	3.249	2.853	3.411	1.980	1.431
Baten	56	30	30	46	16-
Resultaat voor bestemming	3.192	2.823	3.381	1.935	1.446
Onttrekking reserves	830	-	528	528	-
Dotatie reserves	528	-	-	1.300	1.300-
Resultaat na bestemming	2.890	2.823	2.853	2.707	146

Bij de verschillenanalyse staat bij 'lasten overig' onder overige voor- en nadelen het saldo van de stortingen c.q. onttrekkingen van de reserves. De toelichting hierop staat bij de mutaties reserves.

Verschillenanalyse		Bedragen		
	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo	
Lasten				
<u>Apparaatskosten</u> Ten opzichte van de begroting zijn er 840 uren meer besteed door de hoge productiviteit van de medewerkers. Toch sluit het Kabinet met een voordeel op de doorbelaste apparaatskosten. Dit komt door de toegepaste nacalculatie. Door het vertrek van een medewerker kwamen de salariskosten € 14.000 lager uit. Ook werd minder extern ingehuurd dan verwacht. Dit leverde een voordeel op van € 15.000. Bij de budgetten Kantoorautomatisering en Repro waren de uitgaven € 23.000 lager dan verwacht. Bij het budget Werving en selectie werd een voordeel behaald van € 11.000, omdat er geen externe werving heeft plaatsgevonden in 2006.	1.695	1.630	65	
<u>Overige lasten</u> <u>Brandveiligheid</u> Verwacht werd dat het budget van € 68.000 gebruikt zou worden voor het project Overstromingen en ondersteuning van gemeentelijke crisisbeheersplannen. Er kwamen echter geen gerichte aanvragen binnen waar subsidie aan toegekend kon worden. Hierdoor is een voordeel van € 68.000 ontstaan.	68	0	68	
<u>Rampenbestrijding algemeen</u> In dit budget was een bedrag van € 50.000 bestemd voor integrale veiligheidsplannen. Dit bedrag was beschikbaar gesteld om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van hun integrale veiligheidsplannen (sociale en fysieke veiligheid). Hiervan is geen gebruik gemaakt. Ook was er budget van € 50.000 toegekend voor het ontwikkelen van een risicokaart. De uitgaven bedroegen hiervoor in 2006 € 40.000, vooral door de lagere bijdrage aan het IPO.	164	87	77	
<u>Communicatiekosten commissaris van de Koningin</u> Voor het afscheid van de commissaris van de Koningin was een budget van € 65.000 beschikbaar gesteld uit de post Onvoorzien. Het was echter niet meer mogelijk om hiervoor een begrotingswijziging aan te leveren, omdat de laatste termijn voor het aanleveren van begrotingswijzigingen verstreken was.	22	100	-78	
<u>Overige voor en nadelen</u>	1.462	163	1.299	
Totaal lasten	3.411	1.980	1.431	
Baten				
<u>Overige voor- en nadelen</u>	30	46	-16	
Totaal baten	30	46	-16	

Mutaties reserves*Bedragen*

Naam reserve	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Nog te verrichten activiteiten	0	528	1.300	528
Totaal	0	528	1.300	528

Toelichting**Reserve nog te verrichten activiteiten**

Betreft niet uitgegeven bedrag van € 1.300.000 voor Streekarchieven in verband met langere doorlooptijd besluitvormingsproces. Dit bedrag is benodigd voor subsidieverlening aan Het Utrecht Archief waar begin 2007 definitief over wordt besloten en de nog te verwachten aanvragen van het RHC Zuidwest-Utrecht, het RHC Zuidoost-Utrecht en het streekarchief Rijnstreek.

Programmanr: 1.3	Concernbeleid en –control	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Concernbeleid en -control	Dr. G. Mik Mr. B. Staal

Doel

Het creëren van optimale voorwaarden voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken van bestuur en provinciale organisatie ten behoeve van de samenleving.

Concreet kunnen de doelen als volgt worden geformuleerd:

1. doeltreffende en doelmatige uitvoering van provinciaal beleid;
2. efficiënt beheer en rechtmatige inzet van middelen;
3. een goed functionerende en transparante administratieve organisatie;
4. invoering van een systeem voor juridische kwaliteitszorg om de kwaliteit van provinciale producten en diensten te verbeteren.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Planning en control

Auditfunctie en audits

De provincie heeft in 2006 audits uitgevoerd naar projectmatig werken bij grote projecten, grote inkomensoverdrachten bij de diensten Wegen, Verkeer en Vervoer en Water en Milieu, fiscale afdrachten, naar het aanbestedingsproces externe inhuur en het verbeterplan bedrijfsvoering bij de dienst Water en Milieu 2005. Enkele geplande audits zijn uitgesteld naar 2007 vanwege capaciteitsproblemen en nieuwe ontwikkelingen rond rechtmatigheid. In 2006 is de Randstedelijke Rekenkamer actief geworden en heeft zes audits uitgevoerd bij de provincie naar de jaarcyclus(producten), jeugdzorg en projecten. Door onderling overleg tussen de rekenkamer en de provincie heeft geen overlap in de geaudite onderwerpen plaatsgevonden, maar vulden de onderzoeken elkaar aan.

Risicomangement

In 2006 is een uitwerking gemaakt van de benodigde weerstandscapaciteit van de provincie Utrecht. In de Programmabegroting 2006 hebben we besloten een veilige risicobuffer van € 60 miljoen aan te houden. Vervolgens hebben we na verdere inventarisatie en analyse van de risico's gesteld dat een uiteindelijk benodigd weerstandsvermogen van € 40 miljoen meer waarschijnlijk zou zijn. Inmiddels hebben we het risicoprofiel aangescherpt en een benchmark met een aantal andere provincies uitgevoerd. Op basis van deze analyses houden we een benodigde weerstandscapaciteit van € 25 miljoen aan. Wij zullen in 2007 in samenwerking met de drie andere Randstadprovincies het beleid ten aanzien van het aanwenden van de weerstandscapaciteit uitwerken. De voorbereidingen hiervoor zijn getroffen, mede naar aanleiding van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over dit onderwerp.

INK-model

Voor de kwaliteitsverbetering volgens het INK-model was het jaar 2006 een meetjaar en een jaar van reflectie. Er heeft een positiebepaling plaatsgevonden en een medewerkertevredenheidsonderzoek. Hieruit blijkt dat de doelstelling is gehaald om met de organisatie in INK-fase II te komen, de fase van procesoriëntatie. Daarnaast is besloten om met de provincie Utrecht in haar geheel door te groeien naar INK-fase III, de systeemoriëntatie. Dit is wenselijk om de doelstellingen van Organisatie in Ontwikkeling te behalen.

Net als voorgaande jaren is er een kwaliteitsverslag over 2005 opgesteld, als onderdeel van het jaarverslag van de provincie Utrecht.

Managementcontracten

In 2006 is gewerkt met managementcontracten. Er hebben drie gesprekken plaatsgevonden waarin de dienstdirecteuren met de algemeen directeur hebben gesproken over de inhoud van en de verantwoording over het managementcontract. De regie van deze gesprekken lag bij de Concernstaf.

Nutsbedrijven

Wij worden door de Concernstaf geadviseerd met betrekking tot de nutsbedrijven zoals de afwikkeling van de verkoop van de REMU, ons belang in de Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten, maar vooral inzake Hydron. Met betrekking tot Hydron Midden-Nederland was het een zeer bewogen jaar. De fusie tussen Hydron Midden-Nederland, Hydron Flevoland en Vitens is inmiddels formeel gerealiseerd, maar zal vanuit de provincie - wat betreft de fusieafspraken - nauwlettend bewaakt moeten worden.

Financiën

Financiële adviezen, beheer algemene middelen en reserves, etc

Naast de reguliere advisering van provinciale staten, gedeputeerde staten, directieraad etc. is het cluster Financiën van de Concernstaf in 2006 betrokken geweest bij de volgende projecten (niet limitatief):

- Organisatie in Ontwikkeling: het uitvoeren van een risicoanalyse op de risico's van het veranderingsproces, het opzetten van control ten aanzien van de uitvoering van het project en deelname aan het Programma Management Team;
- Agenda Vitaal Platteland / Inrichting Landelijk Gebied: adviseren over het inrichten van de administratie, deelname aan de Stuurgroep Prisma;
- projecten: adviseren in de opzet van projecten en het Projectmanagementbureau;
- Merwedekanaal: adviseren in het financieel afwikkelen van verplichtingen tussen de provincie Zuid-Holland, het Rijk en de provincie Utrecht;
- kapitaaldienst: nader onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de kapitaaldienst;
- grondzaken: deelname aan een aantal sessies teneinde te komen tot passief en actief grondbeleid;
- fractievergoedingen: beoordelen van de verantwoordingen van de fracties;
- inzet € 150 miljoen: ondersteunen bij het opstellen van regels en formats teneinde te komen tot een keuze uit een aantal projecten, te financieren uit het eigen vermogen;
- Bestuurlijke taskforce; Ondersteunen bij het opstellen van de provinciale investeringsagenda en een bezuinigingsstrategie in het kader van de komende coalitievorming.

Regie bij de jaarcyclus

De invoering van SISA (Single Information Single Audit), waardoor 26 specifieke uitkeringen in een aparte bijlage bij de jaarrekening moeten worden verantwoord, zal bij deze Jaarrekening een feit zijn. Zowel extern, door deelname aan de werkgroep accountantscontrole van het ministerie van Binnenlandse Zaken en deelname aan regiobijeenkomsten, maar ook intern, door een aantal sessies met diensten en accountant te organiseren, wordt gewerkt aan een zo geruisloos mogelijk plaatsvinden van de implementatie.

De Concernstaf werkt samen met de sector Administratie en Informatievoorziening (PAV) aan een verkenning om te komen tot de aanschaf van jaarcyclussoftware dat enerzijds multi-user is, zodat tegelijkertijd meerdere mensen aan een bestand kunnen werken, en anderzijds koppelingen heeft met de financiële administratie, zodat wijzigingen automatisch worden doorgevoerd in de rapportages. Hiertoe zal in 2007 een plan van aanpak worden ingediend bij de staten teneinde tot de aankoop van dergelijke software te komen.

Kaderstelling

Als gevolg van de invoering van de nieuwe budget- en afrekenregels (BAR) in 2007 is in een aantal bijeenkomsten stilgestaan bij de consequenties van de nieuwe BAR voor de sectorbegrotingen van de diensten. In 2006 zijn kaders gesteld bij de BAR (1.360 uren) en tijdschrijven (wie wel, wie niet). Voor Organisatie in Ontwikkeling worden eveneens strenge kaders vastgesteld, zodat duidelijk is welke budgetten voor wie bestemd zijn en onder welke omstandigheden daarvan gebruik kan worden gemaakt.

Ten aanzien van processen met betrekking tot de administratieve organisatie (AO) is 2006 geen

geslaagd jaar geworden. Doordat prioritering bij rechtmatigheid is gelegd, en doordat de manier van vastlegging van AO-processen zeer divers was, is het niet gelukt een goede modus te vinden.

Recent zijn de richtlijnen ten aanzien van de dienstreserves door de directieraad vastgesteld. Hierdoor is het duidelijk onder welke voorwaarden er nog gebruik gemaakt mag worden van de dienstreserves in 2007 en wat er met de dienstreserves gebeurt na de kanteling op 30 juni 2007.

Eind november hebben provinciale staten het Actieplan Financieel Beheer II vastgesteld.

Financiële rechtmatigheid

Over 2005 heeft de provincie een goedkeurende verklaring ten aanzien van rechtmatigheid ontvangen. We zijn er echter nog lang niet en hoe verheugd we waren over dit oordeel, er heerst een groot gevaar dat de organisatie vervolgens de aandacht op andere zaken richt en rechtmatigheid vervolgens niet de aandacht krijgt die het nodig heeft.

Er is een actieplan rechtmatigheid vastgesteld door de directieraad en maandelijks vindt er een overleg van de onder de verantwoordelijkheid van de Concernstaf gevormde werkgroep rechtmatigheid plaats.

Het normenkader is, in vergelijking tot 2005, een half jaar eerder door de staten vastgesteld en er wordt met een "smarter" en meer concreet toetsingskader gewerkt.

Er dient verder veel aandacht te blijven voor het controleerbaar vastleggen van werkzaamheden door de medewerkers van de provincie.

Problemen met het tekenen van de inkoopfacturen begin 2006 hebben ertoe geleid dat er in het najaar nieuwe en versimpelde mandateringsregels door de directieraad zijn vastgesteld voor de lijnorganisatie en voor projecten. De sector PAV verricht maandelijks een steekproef op de rechtmatigheid van de inkoopfacturen en de Concernstaf informeert de directieraad periodiek over de uitkomsten. Ondanks alle inspanningen gedurende het jaar is het toch nodig geweest om de facturen van 2006 integraal te controleren.

De invoering van het digitaliseren van inkoopfacturen zal, in combinatie met de nieuwe mandateringsregels, waarborgen geven waardoor de kans op fouten minimaal wordt.

In december is de M&O-scan gereed gekomen. Dit is een onderzoek naar de door de organisatie genomen maatregelen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) door met name instellingen die subsidie ontvangen van de provincie. De resultaten van de scan zijn u aangeboden.

Treasury

Met behulp van externe deskundigheid is een aantal stappen gezet ter verbetering van het rendement van de effectenportefeuille. Een aantal (garantie)producten levert tot op heden nog weinig rendement en zal dit naar verwachting ook niet gaan doen. Gesprekken met derden vinden plaats teneinde aan het eind van de looptijd een hogere uitkering te ontvangen dan de (gegarandeerde) hoofdsom. Verder vindt er momenteel een onderzoek plaats naar het bepalen en onderbouwen van de strategische assetmix en het verbijzonderen van het beleggingsbeleid.

Verder worden er stappen genomen om duurzaam vermogensbeheer in te voeren zowel in de eigen organisatie als bij geïnteresseerde gemeenten en andere provincies. Hiervoor heeft recent een presentatie in het IPO-treasury plaatsgevonden.

Op advies van de accountant is de verordening interne zaken aangepast en zijn de rapportagemodellen voor de kwartaalrapportages aangepast, zodat deze meer aansluiten op begroting en jaarrekening.

Randstedelijke Rekenkamer

De Randstedelijke Rekenkamer (RR) heeft in 2006 een aantal onderzoeken en scans uitgevoerd. De Concernstaf heeft notities geschreven die gebruikt konden worden als ambtelijk en bestuurlijk wederhoor. Het is duidelijk dat zowel de RR als de ambtelijke organisatie en provinciale staten nog aan elkaar moeten wennen. Toch is een deel van de aanbevelingen van de RR meegenomen in het Plan van aanpak verbetering verslaggeving en de opstelling van de Begroting 2007. De staten kiezen een heel eigen rol in dit proces en maken een eigen keuze in het wel of niet overnemen van aanbevelingen van de RR.

Juridische zaken

In maart 2006 heeft, op grond van de in 2005 opgestelde meetmethodiek voor juridische kwaliteitszorg voor de producten en diensten van de provincie, de directieraad verbetervoorstellen vastgesteld op dienst- en concernniveau. Daarop heeft de Concernstaf een start gemaakt met het uitvoeren van de verbetervoorstellen.

In april 2006 is een verbeterde werkwijze ingevoerd voor de afhandeling van de Awb-bezwaarschriften met als doel de doorlooptijden te verkorten en de wettelijke termijn voor afhandeling van tien weken te kunnen halen.

Verder is in 2006 in P4-verband gewerkt aan het opstellen van een Handboek Juridische kwaliteitszorg. De tekst en de bijlagen (waaronder modellen voor convenanten en overeenkomsten) zijn thans gereed, waardoor het handboek nu door de hele organisatie kan worden gebruikt.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
INK: realisatie INK-projecten conform plan van aanpak (PVA) voor betreffende jaar	Realisatie volgens PVA dec. 2005	Realisatie volgens PVA dec. 2005
Een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2005	Ja	Ja
% provinciale beschikkingen waartegen beroep is aangetekend, dat - naar het oordeel van de AWB-commissie - vermijdbare fouten bevat.	< 5%	< 5%

Baten en lasten	Bedragen				
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	2.211	2.300	2.355	2.485	130-
Baten	11	-	41	5.781	5.740-
Resultaat voor bestemming	2.200	2.300	2.314	3.296-	5.610
Onttrekking reserves	175	-	36	36	-
Dotatie reserves	21	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	2.047	2.300	2.278	3.332-	5.610

Bij de verschillenanalyse staat bij 'lasten overig' onder overige voor- en nadelen het saldo van de stortingen c.q. onttrekkingen van de reserves. De toelichting hierop staat bij de mutaties reserves.

Verschillenanalyse	Bedragen		
	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten			
<u>Apparaatskosten</u> Het nadeel op de apparaatskosten is vooral ontstaan doordat er meer externe inhuur is geweest dan verwacht, onder meer in verband met het ontwikkelen van een Actieplan rechtmatigheid. Hierdoor zijn er 2.066 uren meer besteed dan geraamd.	1.885	2.040	-155
<u>Overige lasten</u> <i>Overige voor- en nadelen</i>	470	445	25
Totaal lasten	2.355	2.485	-130

Baten			
<i>Dividend nutsbedrijven</i> In de primitieve begroting is uitgegaan van een dividenduitkering van € 15.000 van Hydron. De werkelijke dividendinkomsten bedroegen echter € 5.775.000. Verklaring verschil ad € 5.760.000:	15	5.775	-5.760
<ul style="list-style-type: none"> • Niet geraamde slotuitkering dividend Pegus € 699.000 • Hogere dividenduitkering over 2005 van Hydron € 815.000 • Dividenduitkering in verband met overwaarde aandelen Hydron door de fusie met Vitens € 3.893.000 • Niet geraamde te vorderen dividendbelasting <ul style="list-style-type: none"> ○ € 353.000 			
<i>Overige voor- en nadelen</i>	26	6	20
Totaal baten	41	5.781	-5.740

Mutaties reserves	<i>Bedragen</i>
--------------------------	-----------------

Naam reserve	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Nog te verrichten activiteiten	0	21	0	21
Dienstreserve	0	15	0	15
Totaal	0	36	0	36

Toelichting

De onttrekkingen zijn conform de begroting.

Programmanr: 5.2	Financieel toezicht	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Financieel toezicht	Dr. G. Mik Drs. J.P.J. Lokker

Doel

- Bewaken van een gezonde financiële positie voor de Utrechtse gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen en waterschappen), zodat ze zo min mogelijk beroep hoeven te doen op extra geld van het Rijk, gemeenten en/of belastingbetalers.
- Bevorderen van de (financieel-)juridische kwaliteit in de besluitvorming van de provincie en de gemeenten.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Financieel toezicht lagere overheden (FTLO)

Invoering van het nieuwe toezichtcriterium 'duurzaam financieel beleid' heeft nog niet plaatsgevonden. In 2006 is als eerste fase besloten tot doorlichting van de interbestuurlijke toezichtarrangementen op de terreinen ruimtelijke ordening, milieu, water en veiligheid. In de tweede fase van het doorlichtingproces komt het financieel toezicht op de gemeenten aan de orde. De betreffende commissie (commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen) heeft eind 2006 een rapportage ontvangen van het vakberaad van toezichthouders. De verwachting is dat begin 2007 de commissie hierover een advies verstrekt aan de minister van Binnenlandse Zaken. In de loop van 2007 zal duidelijkheid ontstaan over de wijze waarop financieel toezicht zal worden voortgezet en of in verband hiermee actualisering van het gemeenschappelijke toezichtskader en het eigen provinciaal Beleidskader Financieel Toezicht noodzakelijk is.

De nieuwe applicatie GMF is nog niet gebruiksklaar. Het heeft, om verschillende redenen, enkele maanden geduurd voordat het programma op het netwerk is geplaatst. Naar verwachting kan begin 2007 worden begonnen met het vullen van de database met bestandsgegevens en data, terugwerkend tot het dienstjaar 2005. In de loop van 2007 kan worden bepaald op welke wijze de applicatie zal worden gebruikt voor het beoordelen van de gemeenschappelijke regelingen en de gemeenten. Het in 2007 samenstellen van de jaarlijkse Nota begrotingspositie gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen zal nog niet met behulp van deze applicatie kunnen plaatsvinden.

De begroting 2006 van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug is, vanwege de herindeling, vastgesteld in de raadsvergadering van 29 maart 2006. De beoordeling van de begroting 2006/meerjarenbegroting 2007-2009 is in het tweede kwartaal afgerond. De begroting 2006 is 30 juni 2006 alsnog goedgekeurd. De jaarrekening 2005 van de voormalige gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg is 14 september 2006 vastgesteld door de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Utrechtse Heuvelrug maakt met ingang van de begroting 2007 deel uit van de reguliere beoordelingswerkzaamheden van FTLO.

De bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied is al geruime tijd onderwerp van gesprek. In de tweede helft van 2006 is een Arhi-procedure voor het betrokken gebied gestart. In dat kader heeft FTLO de volgende producten geleverd:

- een rapportage over de financiële positie van Abcoude (juli 2006);
- een rapportage over de financiële positie van alle gemeenten in het Vecht- en Plassengebied (oktober 2006);
- een rapportage over de gevolgen voor de algemene uitkering van een aantal herindelingvarianten (oktober 2006).

De laatste twee producten zijn opgenomen in de strategische analyse Voorkeursvarianten ter versterking van de bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied ten behoeve van gedeputeerde staten, de statencommissie Bestuur & Middelen en de colleges van burgemeester & wethouders van de betrokken gemeenten.

Aan de aandachtspunten 'roulatie van toezichthouders over gemeenten' en 'ontsluiting toezichtdocumenten op de internetsite' kon nog geen invulling gegeven worden als gevolg van vacatures. Deze zijn in de loop van 2006 vervuld. Per 1 oktober 2006 is opnieuw een vacature in de functie van adviseur ontstaan. Vervulling van deze vacature zal mogelijk pas in het tweede kwartaal 2007 kunnen plaatsvinden. Roulatie van toezichthouders is pas mogelijk als de adviseurs goed ingevoerd zijn in de beoordelingswerkzaamheden. Pas in 2008 zal worden bezien of aan dit aandachtspunt daadwerkelijk invulling kan worden gegeven.

Ontsluiting van de toezichtdocumenten op de internetsite wordt bezien nadat het computerprogramma GMF in alle opzichten operationeel is. Ook dit zal pas op zijn vroegst in 2008 het geval zijn.

De opzet van het regio-overleg is in 2006 aangepast. Vanaf de tweede helft van 2006 wordt gewerkt met twee regio's (voorheen drie) met de bedoeling dat er een actievere inbreng gaat ontstaan van de gemeenten bij het bespreken van onderwerpen/thema's van belang voor zowel de gemeenten als voor de toezichthouders.

In het regio-overleg is het voorstel gedaan om vanaf 2007 de gemeenten zelf één of meer onderwerpen/thema's voor te laten bereiden. De aangepaste werkwijze zal door de provincie worden gefaciliteerd door middel van het deelnemen van adviseurs FTLO aan de voorbereiding van de aan de orde te stellen onderwerpen/thema's.

In september 2006 is een bijeenkomst georganiseerd voor de wethouders financiën van de Utrechtse gemeenten. In deze bijeenkomst is uitleg gegeven over de werkzaamheden en de rol/functie van het cluster FTLO voorgestaan door het provinciebestuur. De bijeenkomst is, gelet op de ontvangen positieve reacties, voor herhaling vatbaar. Het is de bedoeling dat dan een thema aan de orde wordt gesteld met een hoog actualiteitsgehalte.

Financieel-juridische advisering

Aan het verbeterpunt – een meer gestructureerde beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten bij het door ons te nemen goedkeuringsbesluit – is door FTLO als gevolg van onderbezetting nog geen uitvoering gegeven. Het is de bedoeling om deze uitgangspunten vast te leggen in één of meerdere beleidskaders.

In 2006 is een aantal collegebesluiten op het gebied van deelnemingen beoordeeld en goedgekeurd op grond van artikel 160 Gemeentewet. Fusie van de waterleidingbedrijven Hydron Midden-Nederland, Hydron Flevoland en Vitens NV naar het nieuwe waterleidingbedrijf Vitens NV kan als een kenmerkende gebeurtenis worden aangemerkt. Voor het effectueren van de fusie is door 28 van de 29 Utrechtse gemeenten (exclusief Vianen) een gemeentelijk deelnemingsbesluit beoordeeld en goedgekeurd.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
Aantal gemeenten	29	29
Gemeenschappelijke regelingen (toezicht)	23	23
Waterschappen (toezicht)	3	3
Bestemmingsplannen (financieel-economische toets)	110	130
Aantal lokale overheden onder artikel 12	0	0
Aantal gemeenten onder preventief toezicht (financieel/termijn/Arhi)	1/0/0	2/0/1
Aantal gemeenschappelijke regelingen onder preventief toezicht (termijn/financieel)	6/0	6/0

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	921	711	757	777	20-
Baten	-	-	-	0	0-
Resultaat voor bestemming	921	711	757	777	20-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-
Dotatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	921	711	757	777	20-

Verschillenanalyse		Bedragen		
		Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten				
<u>Apparaatskosten</u> Ten opzichte van de raming is er 473 uren meer bested. Dit kwam vooral doordat een aantal medewerkers van het cluster Juridische zaken abusievelijk hun werkzaamheden hebben verantwoord op het product Juridische advisering van het programma Financieel toezicht. Deze waren niet begroot.		718	748	-30
<u>Overige lasten</u>				
<i>Overige voor- en nadelen</i>		39	29	10
Totaal lasten		757	777	-20

Programmanr: 1.4	Bedrijfsvoering	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Bedrijfsvoering 2. Overige algemene zaken	Mr. J.H. Ekkers

Doel

Het realiseren van een adequate bedrijfsvoering tegen minimale kosten op het gebied van huisvesting en facilitaire diensten, personele dienstverlening, informatie en communicatietechnologie, geografische informatievoorziening, documentaire informatievoorziening en administratie en informatievoorziening.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Facilitaire dienstverlening

Inkoop

In 2006 is een grote sprong voorwaarts gemaakt in de professionalisering van de inkoop binnen de provincie. In dit jaar is hard gewerkt aan een nieuw inkoop- en aanbestedingenbeleid met als kern het realiseren van een centraal gecoördineerde inkoop. Op 21 november 2006 hebben we dit nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Ook is er een nieuwe administratieve organisatie (AO) verschenen en door de algemeen directeur geaccordeerd. Doelmatigheid, rechtmatigheid, actuele beleidsuitgangspunten (waaronder duurzaam inkopen) en efficiency hebben daarmee in de organisatie gestalte gekregen. In 2007 zal de verankering en 'beleving' van deze documenten in de organisatie vorm moeten gaan krijgen.

Mede door deze inspanningen kon de provincie bij de tweede interprovinciale benchmark, halverwege het jaar, aanzienlijke verbeteringen laten zien. In de eerste interprovinciale benchmark scoorde de provincie namelijk slecht door het ontbreken van een goede AO en inkoop- en aanbestedingsbeleid. De scores op dit onderdeel gingen hierdoor van negatief naar positief.

Ook de samenwerking in P4-verband heeft in 2006 verder vorm gekregen. Het groeipad met te behalen resultaten per jaar is uitgezet en er wordt hard en enthousiast door de leden gewerkt aan de realisatie van een vergaande samenwerking op inkoopgebied. De P4-inkoopgroep legt verantwoording af aan de P4-Stuurgroep, waarin de directeuren Middelen van de vier provincies zitting hebben.

In 2006 werd aan een groot aantal aanbestedingen gewerkt, waarvan een aantal in P4-verband of zelfs breder. Deels konden die in 2006 afgesloten worden, deels lopen die nog door in 2007. Zonder uitputtend te zijn, worden genoemd telefonie (afgerond), kantoormeubilair (afgerond), bodemkaart (afgerond), centrale afdrukapparatuur (afgerond), decentrale afdrukapparatuur, wagenpark en ondersteuning rijden op aardgas, juridische dienstverlening, kantoorartikelen en verlenging uitzendkrachten (afgerond). De hiermee gerealiseerde besparingen en/of verbeteringen in functionaliteit en condities was weer aanzienlijk. Hoewel het moeilijk is om exacte bedragen te geven, kunnen we rustig stellen dat de besparingen bij de uitzendkrachten 30% van de opslagkosten zijn, bij telefonie 30%, bij centrale afdrukapparatuur circa € 200.000 en bij de andere aanbestedingen gaat het om kwaliteitsverbetering zonder prijsstijging. De aanbesteding catering is uitgesteld in verband met de tijdelijke huisvesting en nieuwbouw. Wel is een andere vorm van dienstverlening met de huidige cateraar afgesproken die per jaar een besparing oplevert van € 100.000.

Doordat de aanbestedingen steeds verder worden gecentraliseerd, komen er steeds minder leveranciers in beeld. Met deze leveranciers wordt een vorm van financiering afgesproken per tijdeenheden dan wel bestellingomvang. Dit brengt een besparing van het aantal facturen met zich mee, waardoor er betere prijsafspraken gemaakt kunnen worden.

Zorgpunt voor inkoop blijft het functiehuis. De bemensing is zwaar onder de maat waardoor ook in 2006 een (te) grote druk op de beschikbare capaciteit bleef bestaan. Complicerende factor daarbij is dat de functieschalen, in vergelijking met de private maar ook met de publieke markt, niet conform zijn bij een grote vraag naar ervaren inkoopers. Om dit probleem structureel op te lossen zijn in P4-

verband eenduidige functieprofielen ontwikkeld die voor de provincie Utrecht vertaald zijn naar functies. Begin 2007 zou dit tot een oplossing kunnen leiden.

Met trots kunnen we u meedelen dat de representatieve ruimte Het Wapen van Utrecht in 2006 opgeleverd is en de kosten binnen de beschikbaar gestelde budgetten gebleven zijn.

Personeel en organisatie

Gezondheidsmanagement

In 2006 heeft de sector Personeel en Organisatie (PPO) in samenwerking met de ondernemingsraad een visie over gezondheidsmanagement ontwikkeld. Een betere ondersteuning van de leidinggevende, meer vraaggericht werken en meer aandacht voor cultuur en gedrag bij ziekmelden zijn opgenomen in deze visie.

In de eerste helft van 2006 heeft een onderzoek plaatsgevonden waaruit bleek dat het bestaande aanbod versnipperd is, er veel ad hoc gewerkt wordt en de oplossingen niet altijd aansluiten bij de vraag. Om dit te veranderen worden enkele personeelsinstrumenten op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie ontwikkeld en/of beter ingezet. Dit leidt onder ander tot een nieuwe overeenkomst met de Arbodienst (vanaf 2007), een Pyloonspecial over gezondheid en het introduceren van pauzesoftware voor computergebruik. In het najaar van 2006 werd samen met de andere provincies het arboconvenant geëvalueerd.

Project paarse krokodil

In de eerste helft van 2006 werkte een projectteam, bestaande uit medewerkers van de sectoren PPO en Administratie en Informatievoorziening (PAV), aan een project dat op P&O-gebied moest leiden tot administratieve lastenverlichting voor zowel leidinggevenden als medewerkers van de sector PPO. Meerdere knelpunten in procedures en formulieren werden opgepakt, met name als sprake was van de mogelijkheid van een quick-win. Als resultaatvoorbeelden kunnen worden genoemd: duidelijker procedure op het gebied van formatiebeheer inclusief de totstandkoming van een nieuw formatiewijzigingsformulier, verbeterde toegankelijkheid van formulieren op ons intranet (Atrium), samenvoeging van jaargesprekkenformulieren tot één nieuw, makkelijker hanteerbaar formulier en vereenvoudigde procedure met betrekking tot opleidingen inclusief de totstandkoming van een format voor opleidingsafspraken tussen leidinggevende en medewerker. Belangrijke winst van het project is ook dat de staande P&O-organisatie meer dan in het verleden zoekt naar mogelijkheden voor vermindering (en voorkoming) van administratieve last.

Competentiemanagement

Naar aanleiding van nieuw gecreëerde en gewijzigde functies heeft een update van de competentieprofielen plaatsgevonden. Daarnaast is aan de competentiemeter een module toegevoegd voor 360 graden feedback. Deze module stelt medewerkers in staat van verschillende kanten feedback te vragen op hun functioneren en daar zodoende vanuit een breder perspectief zicht op te krijgen.

Beoordelen & Belonen

Eind 2006 is een rapport verschenen naar aanleiding van het evaluatieonderzoek naar Beoordelen en Belonen (B&B). De focus was om zowel bij medewerkers als bij leidinggevenden te meten:

- de mate van acceptatie/draagvlak ten aanzien van B&B;
- de mening ten aanzien van de inzet en activiteiten van de sector PPO in het kader van B&B.

Hieruit is naar voren gekomen dat medewerkers een positief oordeel vellen ten aanzien van de opzet en uitgangspunten van het beoordelingsstelsel (design). Verder heeft ruim 40% van de respondenten voldoende hulp gehad van de sector PPO ten aanzien van de jaargesprekkencyclus.

Op grond van de bevindingen zijn aanbevelingen gedaan over de verbetering van B&B. Gebleken is dat we zeer tevreden kunnen zijn over het voeren van de jaargesprekken (met 95% van de medewerkers is één of meerdere gesprekken gevoerd; in 91% van de gevallen betrof het een beoordelingsgesprek). Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van vorig jaar.

Belangrijk aandachtspunt is de scheve verdeling van de beoordelingsscores: slechts 2% van de medewerkers heeft een matig/onvoldoende beoordeling gekregen. Verder is interessant dat mondelinge complimenten door de direct leidinggevende als meest motiverende beloning genoemd wordt. Hier zal vanuit het management meer aandacht aan besteed moeten worden.

Mobiliteit

Mobiliteit blijft binnen P&O een zeer belangrijk punt op de agenda. Niet alleen vanuit de motivatie om employability en flexibilisering van arbeid te bevorderen. Maar ook door de groeiende noodzaak hiertoe gezien de aankomende krapte op de arbeidsmarkt. Een eerdere stap die in dit licht genomen is, is het invoeren van de aanstelling in algemene dienst. Voor veel medewerkers loopt deze aanstelling in 2006 of 2007 af. Omdat bij de sector PAV de beschikbaarheid van managementinformatie beter georganiseerd is (PAV registreert de aanstelling van medewerkers) is goed/beter zicht op de doorstroom mogelijk.

Het mobiliteitsprogramma is onderverdeeld in een aantal deelprojecten. Op het gebied van instroom is er selectie aan de poort: medewerkers worden geselecteerd op grond van de kerncompetenties die bij de provincie van belang zijn (resultaatgerichtheid, flexibel gedrag, leervermogen, besluitvaardigheid). Daarnaast is gekozen voor een andere opzet van het traineeprogramma met het doel jonge academici binnen te halen (en te houden). Beide onderwerpen zijn reeds ontwikkeld/uitgedacht. In 2007 zal gestart gaan worden met de implementatie.

Ten aanzien van de doorstroom was het oorspronkelijke plan een marktplaats/transferpunt op te zetten. Deze interne arbeidsmarktplaats zou de vorm krijgen van een site op Atrium waar alle vraag naar arbeid open en transparant op komt te staan. Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot een nieuwe opzet in de vorm van een carrièresite die aansluit bij de site www.werkenbijdeoverheid.nl. De link zal via Atrium blijven lopen, maar biedt de mogelijkheid om een veel breder aanbod (niet alleen intern!) van werk te bekijken. Verder is ter bevordering van de mobiliteit ook de loopbaanscan ontwikkeld: een instrument waarmee medewerkers zicht kunnen krijgen op hun wensen en kunnen.

In 2007 gaat met het oog op doorstroom gewerkt worden aan het organiseren van cursussen loopbaanoriëntatie. Tevens zal specifieke aandacht uitgaan naar leeftijdsbewust personeelsbeleid en uitstroombevordering.

Strategische personeelsplanning

Op de arbeidsmarkt is de komende jaren een combinatie van ontgroening en vergrijzing te zien. Vergrijzing is daarbij met name bij de overheid aan de orde. Verjonging maakt de organisatie evenwichtiger in leeftijdsopbouw en geeft de mogelijkheid om kwalificaties en competenties in huis te halen die noodzakelijk zijn. Ook vanuit de organisatie zelf (OIO) worden andere accenten gelegd ten aanzien van wenselijke kwaliteiten van onze medewerkers. Door middel van strategische personeelsplanning wordt duidelijk waar de knelpunten, in kwantitatieve en in kwalitatieve zin, zich bevinden. Het biedt de instrumenten om de verschillen in gewenste en benodigde formatie, en tussen aanwezige en gewenste kwalificaties, zichtbaar te maken. Niet alleen op het niveau van de organisatie als geheel, maar ook op dat van diensten en afdelingen.

Bij de dienst Ruimte en Groen is een pilot gedaan met strategische personeelsplanning. Resultaat is dat de organisatie daar nu ten dele anders is ingericht, zodat flexibel kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen die andere taken en doelstellingen met zich meebrengen. Tevens is een format voor strategische personeelsplanning opgesteld. In combinatie met het denkmodel dat door het ICP ontwikkeld is, kan één format ontwikkeld worden dat in 2007 provinciebreed gebruikt kan worden.

Levensloopregeling

De levensloop is in 2006 conform de afspraken bij het personeel geïntroduceerd. Er is echter voor de levensloopregeling in de huidige vorm weinig belangstelling. Slechts 35 medewerkers namen eind 2006 deel aan de regeling.

Peoplemanagement, een kleine revolutie

In 2006 is een nieuwe HR-visie ontwikkeld, die als basis moet dienen voor de visie op de mens in de organisatie in het kader van de gewenste organisatieverandering en de verdere uitbouw en omgang met het HRM-instrumentarium.

In de visie staat de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker centraal, naast de overtuiging dat de organisatie zich via de mensen die er werken ontwikkelt en niet omgekeerd. Belangrijke opdracht van HR-beleid is dus de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Daarvoor is het belangrijk dat door de organisatie een richting wordt ingeslagen die ruimte biedt en creativiteit en innovatie mogelijk maakt. Het loslaten van de hier en daar overdreven nadruk op control en procedures is daarvoor noodzakelijk. Dit wordt aangevuld met de wens om te vertrouwen in de kwaliteiten van de eigen medewerkers, openheid over en weer te bewerkstelligen over de kwantiteit en kwaliteit van het werk en een constante investering te doen in de kwaliteit van het managers- en medewerkersbestand.

De nota is behandeld door de directieraad. Het is niet de bedoeling de nota officieel vast te stellen. Daarmee zou het de interne procedures weer volgen. Nadruk ligt op het gewoon 'doen' en niet alle overlegcircuits afgaan. Binnen de sector PPO zijn alle medewerkers benoemd als "ambassadeur" om de visie naar voren te brengen in managementteams, werkoverleggen en op andere plekken waar daartoe gelegenheid is. De visie uit De kleine revolutie ligt aan de basis van de vigerende projecten op P&O-gebied zoals De Bestemming, De paarse krokodil, gezondheidsmanagement, het loopbaan- en mobiliteitsbeleid enzovoort. Daarnaast zijn leiderschapsbijeenkomsten georganiseerd waar de thema's van deze kleine revolutie een belangrijke rol speelden.

De Bestemming

Eén van de projecten die voortvloeien uit de HR-visie is De Bestemming. In De Bestemming hebben alle huidige sectorhoofden de ruimte om zich te bezinnen op hun bestemming na invoering van de nieuwe organisatiestructuur. Hun oude functie komt immers te vervallen. Door middel van een loopbaanatelier (van twee dagen) hebben ze zich voorbereid op de vraag welke richting ze op dit punt in hun loopbaan willen ingaan. Daartoe hebben ze een presentatie gegeven en gesprekken gevoerd met verschillende commissies. In de besluitvorming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het ontwikkelingspad van de sectorhoofden. Doordat er minder managers in de nieuwe organisatie zijn dan in de huidige, moet een aantal sectorhoofden helaas worden teleurgesteld. Maar daarna wordt de ruimte benadrukt in de zin van het vinden van een ook bij de persoon passende oplossing.

De Bestemming is een vernieuwend traject dat bestaande procedures rondom herplaatsing opnieuw heeft geïnterpreteerd en deels anders heeft ingevuld. Dit om voldoende ruimte te creëren voor deelnemers en organisatie én om de kwaliteit van het management en niet de kwaliteit van de procedure centraal te stellen. Voor de organisatie is het zeer positief dat de ondernemingsraad hiermee heeft ingestemd.

Het project is (eind 2006) zo goed als afgerond. Het nieuwe (afdelings)management is bekend. Met de sectorhoofden die een andere invulling gaan geven aan hun loopbaan of een andere functie dan afdelingsmanager gaan bekleden, moeten afspraken worden gemaakt over het vervolg. Daarvoor is ruimschoots gelegenheid en staan ons voldoende middelen ter beschikking.

Integriteit

Integriteit is al jaren een topic in de ambtelijke wereld. Zo ook in 2006. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken is een apart bureau integriteitbevordering (BIOS) opgericht dat een aantal instrumenten heeft ontwikkeld waarmee integriteit bespreekbaar wordt in de organisatie. Eén van die instrumenten is SAINT, Self Assessment INTeegrity. De provincie heeft daar bij wijze van proef aan meegewerkt door twee voor de provincie wezenlijke processen met een groep van medewerkers te bespreken. Alleen al voor het over de grenzen van de sectoren heen kijken is de dag goed geweest. Maar ook voor het begrip krijgen hoe ver integriteit reikt in je dagelijkse werk is het goed geweest. Daarnaast is in 2006 een interprovinciaal congres georganiseerd in samenwerking met het BIOS. Naast de ambtelijke integriteit was het de bedoeling ook de bestuurlijke integriteit aan de orde te stellen, met name ook met het oog op de statenverkiezingen in 2007. Hier moet nog een vervolg op worden georganiseerd.

Invoering Fuwaprov-functiewaarderingsstelsel is afgerond

De sector PPO heeft medio 2006 alle 160 beslissingen op bezwaar tegen de functiebeschrijvingen naar de medewerkers verstuurd. Tegen deze beslissingen zijn negen medewerkers in beroep gegaan bij de rechtbank. De eerste hoorzittingen bij de rechtbank hebben reeds plaatsgevonden en de uitspraken in deze procedures worden in 2007 verwacht.

Eind juni 2006 zijn door de bedenkingencommissie Fuwaprov de bedenkingen tegen de voorgenomen functiewaardering van functies van medewerkers behandeld. Deze bedenkingen waren een procedurele stap, die is vastgelegd in onze Procedureregeling methodische functiewaardering provincie Utrecht 2004.

De bedenkingen van de medewerkers waren gericht tegen de juistheid van de kenmerkscores, de verkeerde functiebeschrijving en daarmee samenhangend de verkeerde functiewaardering, verkeerde toepassing van de procedure en tot slot achterstallig onderhoud. De bedenkingencommissie heeft na de mondelinge behandelingen de algemeen directeur geadviseerd en vervolgens heeft de sector PPO in oktober 2006 de definitieve functiewaarderingsbesluiten verstuurd.

Tegen deze besluiten zijn zes van de 850 medewerkers in bezwaar gaan. Deze bezwaren worden door een interprovinciale commissie behandeld. Deze commissie zal in 2007 uitspraak doen.

ICT-dienstverlening

Informatiebeleid

Om samenhang te borgen binnen het totaal van digitale informatievoorziening is in 2005 een informatiearchitectuur ontwikkeld. In 2006 is deze architectuur uitgewerkt zodat de provincie ook daadwerkelijk kan gaan 'werken onder architectuur'. Hierbij wordt tevens aangesloten bij de landelijke en interprovinciale afspraken op dit gebied.

Nieuwe projecten worden getoetst en ondersteund ten aanzien van inpassing in de architectuur. In de directieraad is in november het totaal van beleidskaders, architectuurprincipes en technische standaarden vastgesteld.

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening is één van de belangrijkste thema's van de informatiestrategie 2004-2007 en van het Ambitiedocument e-provincies 2004-2007. In 2006 is daar de 'Verklaring' bijgekomen en het Spiegelmanifest, waarin de provinciesecretarissen hun medewerking toezeggen aan de totstandkoming van de elektronische overheid. Eén van de doelstellingen in deze plannen is dat in 2007 65% van de publieke dienstverlening plaatsvindt via Internet. De mate van vordering op dit gebied wordt door Advies Overheid gemeten met behulp van de overheidsmonitor. Er zijn aparte ranglijsten voor de verschillende overheidsinstellingen. In 2006 is de provincie Utrecht van de laatste plaats naar de derde plaats gestegen op deze ranglijst. Onderstaande projecten hebben hier onder meer aan bijgedragen.

- Op 22 juni 2006 is het systeem voor het publiceren van onze decentrale regels en verordeningen officieel opengesteld op de website van de provincie Utrecht. Met dit systeem zijn onze decentrale regels ook via de landelijke wettenbank vindbaar. Ons systeem wordt inmiddels ook door andere provincies in gebruik genomen.
- In 2006 zijn de eerste elektronische formulieren geïmplementeerd: het milieuklachtenformulier en het aanvraagformulier voor een ontheffing op de Flora- en Faunawet. Eind 2006 zijn er meer klachtenformulieren geïmplementeerd.
- Tot slot is in 2006 ook de aansluiting van de provinciale productencatalogus op andere catalogi gerealiseerd. Hiermee zijn de provinciale producten ook vindbaar via bijvoorbeeld de gemeenten in de provincie Utrecht (mits deze óók aangesloten zijn).

Bestuurlijke informatievoorziening

Digitale democratie is gericht op het verkleinen van de afstand tussen burger en politiek. Een eigen aanwezigheid van provinciale staten op de internetsite komt de herkenbaarheid en de toegankelijkheid ten goede.

Begin 2006 is besloten het bestaande Staten Informatie Systeem aan te passen om de zichtbaarheid van provinciale staten op de site te verbeteren. Tevens is de toegankelijkheid van informatie ten behoeve van statenleden zelf geoptimaliseerd. Wensen van provinciale staten op het gebied van nieuwe functionaliteit en vernieuwing zullen worden meegenomen in de bouw van het Provinciaal Portaal, tweede helft 2007.

Gemeenschappelijk gegevensgebruik

De provincie zoekt aansluiting bij initiatieven van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken op het gebied van basisregistraties, een speerpunt van de kabinetsvisie Andere overheid. Dit betreft met name:

- basis bedrijvenregister;
- basis persoonsregister;
- kaarten;
- basisregistratie adressen;
- percelen;
- gebouwen.

In 2005/6 is onderzocht in welke mate, hoe en wanneer de provincie Utrecht moet aansluiten op deze wettelijke verplichtingen. Dit heeft geresulteerd in een advies aan de directieraad waarin ook een prioriteitstelling is aangegeven. Eind 2006 is op basis van dit advies een project gestart voor de implementatie. De aansluiting op de basisregistraties middels DigiD is technisch voorbereid, maar kan nog niet worden gerealiseerd omdat de landelijke voorziening nog niet beschikbaar is.

Documentaire informatievoorziening

In 2006 is vanuit de sector Documentaire informatievoorziening, Archief en Registratuur (PDR) een project gestart voor het digitaliseren van de documentaire informatievoorziening, DigiDiv. Dit is tevens een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de e-provincie. De sector Informatisering en Automatisering (PIA) adviseert bij het opstellen van het programma van eisen voor een documentmanagementsysteem en bewaakt de samenhang met de andere informatiesystemen binnen de provincie (toetsing aan de informatiearchitectuur). Bij de implementatie in 2007 en verder zal de sector tevens een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de technische voorzieningen.

Informatiebeveiliging

In 2003 is het Beleidsplan informatiebeveiliging 2003-2007 vastgesteld en de Baseline informatiebeveiliging. De jaren daarna zijn/worden de maatregelen geïmplementeerd. In 2005/6 is een aantal beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd bij de applicatiebeheerders en P&O. Als gevolg van vacatures en zwangerschapsverlof is op de overige onderdelen van de baseline geen nadere actie ondernomen.

In november is een onderzoek gestart om te komen tot een continuïteitsplan, gebaseerd op 7 x 24 uur elektronische dienstverlening.

Project portaal provincie Utrecht

In november 2005 hebben provinciale staten ingestemd met het voorgenomen plan om de elektronische dienstverlening aan burgers, bedrijven, instellingen te verbeteren conform de hoofddoelen van Andere overheid, onderdeel van het programma Nieuwe strategische onderwerpen 2006-2007. Om dit vorm te geven is besloten om de huidige internetsite en het intranet te integreren en een portaal te ontwikkelen waarin onder andere gepersonaliseerde toegang wordt gerealiseerd. Op basis van een voorstudie is gekozen voor IBM als 'mainstream' en wordt het portaal ontwikkeld met IBM-producten zoals Websphere Portal en het bijbehorende contentmanagementsysteem. Licenties voor deze tools zijn aangeschaft, inclusief het onderhoud voor de komende twee jaar. Het ontwerp voor het nieuwe portaal, een nieuwe 'look and feel' en alle basisfunctionaliteiten zullen in januari 2007 worden opgeleverd.

Vanaf februari 2007 zal het portaal vanaf buiten benaderbaar zijn. Vanaf dat moment zal veel energie gestoken worden in het converteren van informatie uit de oude site. Vanaf mei 2007 zal het portaal de ingang zijn tot informatie van de provincie; vanaf 1 juli zal de oude site 'off-line' gaan.

In de tweede helft van 2007 zal fase II van het project met als doelgroepen statenleden en eigen medewerkers van start gaan. Speerpunten daarbij zullen zijn de vervanging van het huidige Staten Informatie Systeem en Atrium.

Het portaal zal ook in de jaren na 2007 steeds verder worden uitgebreid.

Intern hosten

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de elektronische dienstverlening en het Provinciaal Portaal worden steeds hogere eisen gesteld aan de wijze waarop onze internetsite wordt gehost. Een intern onderzoek heeft uitgewezen dat het in de huidige situatie de voorkeur heeft om onze site intern te hosten. Tevens is besloten identity management in te voeren om de beveiligde en gepersonaliseerde toegang tot interne informatie mogelijk te maken.

Halverwege 2006 zijn de projecten Intern hosten en Identity management afgerond. Het resultaat is dat de provinciale website niet meer bij een externe provider wordt gehost, maar bij de provincie Utrecht zelf in huis. De externe hosting van de site is in fasen afgebouwd. Per 1 januari 2007 is het contract met de externe hostingpartij voor het hosten van de provinciale website ontbonden. Samen met identity management en de vergroting van de bandbreedte van onze Internetverbinding, is een aantal belangrijke stappen gedaan op weg naar het kunnen faciliteren van ontwikkelingen op korte en langere termijn. Voorbeelden hiervan zijn het Provinciaal Portaal, elektronische dienstverlening, het tijd- en plaatsafhankelijk kunnen raadplegen van provinciale gegevens, etcetera. Op de achtergrond zijn voorzieningen getroffen voor het koppelen van systemen en zaken als beveiliging, authenticiteit en autorisatie.

Op dit moment worden de provinciale zoekmachine, de wettenbank, GIS-onderdelen en enkele decentrale sites nog extern gehost. In 2007 zal de consolidatie van een aantal van die systemen in een interne hostingomgeving worden uitgevoerd.

Vorbereiding nieuwbouw (project NOVA)

Provinciale staten hebben een principebesluit genomen om te starten met de bouw van een (gedeeltelijk) nieuw provinciehuis. De sector PIA heeft diverse onderzoeken uitgevoerd om in te

kunnen schatten waar op het gebied van ICT rekening mee moet worden gehouden. De adviezen op het gebied van datacommunicatie-infrastructuur en werkplekfaciliteiten zijn ingebracht in het programma van eisen voor de nieuwbouw.

Kantoorautomatisering

In januari 2006 zijn in totaal 780 licenties MS Office 2003 aangeschaft voor werkplekken, plus één sitelicentie Access Runtime ter ondersteuning van operationele applicaties.

De migratie naar Office 2003 is in onderlinge samenwerking tussen de sector PIA en de firma Ordina geheel volgens planning in maart 2006 succesvol uitgerold. Met een doorlooptijd van één week is de gehele provinciale organisatie (circa 1.070 werkplekken) gemigreerd, buiten werktijd, zonder enige hinder voor de gebruikers. Met de uitvoering van het project wordt in technische zin een positieve impuls gegeven aan de servicegerichtheid van de provincie en de samenwerking met andere overheden en bedrijven. Ongeveer 250 medewerkers hebben een presentatie bijgewoond over de belangrijkste verschillen tussen Office 97 en Office 2003. Er is Office 2003-content aangeschaft voor de Learning Guide als digitaal naslagwerk. In de nazorg van het project zijn op beperkte schaal Word 2003-workshops georganiseerd rond veelgebruikte thema's.

Vernieuwing telefooncentrale/Voice over IP

Begin 2006 heeft KPN de bestaande telefooncentrale geüpgraded naar een versie die ook Voice Over IP-mogelijkheden (VOIP) bezit. Hierbij ontstond de mogelijkheid om dit VOIP binnen ons eigen netwerk te testen en hier ervaring mee op te doen. In de loop van het jaar is dit nader onderzocht. Hierbij is echter gebleken dat het huidige netwerk van de provincie niet voldoet aan de gestelde eisen. De zogenaamde quality of service is ontoereikend. De overigens verder goed functionerende routers en switches binnen het netwerk van de provincie moeten worden vervangen om aan deze nieuwe eisen te voldoen. Deze vervanging staat gepland in het traject Nova, waardoor VOIP in de nieuwbouw of de tijdelijke huisvesting wel tot de mogelijkheden behoort. De consequenties van deze acties worden in 2007 verder onderzocht.

Europese aanbesteding telefonie

Na overleg tussen alle provincies is onder verantwoordelijkheid van het Interprovinciaal Overleg Informatievoorziening een gezamenlijk traject voor Europese aanbesteding van telefoondiensten gestart. Een door alle deelnemende provincies ingesteld kernteam heeft samen met een extern adviesbureau de Europese aanbesteding uitgevoerd. Dit heeft in september 2006 geleid tot een advies aan alle deelnemende provincies over de leverancier waar voor de komende twee tot vier jaar afspraken mee gemaakt konden worden voor de levering van vaste en mobiele telefoondiensten en de afname van mobiele telefonieapparatuur. De provincie Utrecht heeft dit advies overgenomen, wat naar verwachting een besparing van circa € 50.000 per jaar op gesprekskosten oplevert en voor mobiele telefonie ook circa € 50.000. Intussen vinden, per provincie, met de geselecteerde leveranciers gesprekken plaats over de migratie van de telefoondiensten van de oude naar de nieuwe leverancier. De verwachting is dat de migratie in maart 2007 zal zijn afgerond.

Telefonische bereikbaarheid

In 2006 is een project gestart voor het beter benutten van de telefoniefaciliteiten ten behoeve van het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van de provincie. Het projectbudget hiervoor is medio 2006 beschikbaar gekomen. Het project is in het vierde kwartaal gestart en eind november hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden met de afdeling Communicatie over de op te zetten publiciteitscampagne. De sector PIA benadert de sectoren proactief om samen met de sectoren de technische en organisatorische mogelijkheden op het gebied van telefonie te bespreken. De technische aspecten zullen door de sector PIA geïmplementeerd worden. De organisatorische aspecten zullen door de respectievelijke sectoren zelf ter hand genomen moeten worden. De activiteiten met betrekking tot telefonische bereikbaarheid zullen in 2007 voortgezet worden.

Bedrijfsvoering sector PIA

Per januari 2006 is de sector PIA formeel van start gegaan. De implementatie is vrij geruisloos verlopen, omdat deze in het verlengde lag van de praktijk waarin al steeds meer werd samengewerkt tussen de sectoren PIT (ICT-dienstverlening) en PIN (Informatiebeleid en Innovatie).

De bundeling van projectmatige activiteiten heeft concreet haar beslag gekregen in het opstellen van het Werkplan Informatisering en Automatisering 2007, waarin tevens een integrale planning en prioriteitstelling is opgenomen.

De invoering van een vorm van accountmanagement voor de nieuwe sector is door gebrek aan capaciteit helaas niet van de grond gekomen.

Medio 2006 is de mogelijkheid van het uitbesteden van ICT-activiteiten nader onderzocht. Besloten is het reeds bestaande beleid te continueren ten aanzien van het 'selectief uitbesteden' van onderdelen van de ICT-dienstverlening. Concreet betekent dit dat in 2006 afspraken zijn gemaakt met een externe partij voor het ontwikkelen en onderhouden van de (internet/intranet)applicaties van de provincie.

De medewerkers van de sector PIA hebben in het medewerkerstevredenheidsonderzoek aangegeven dat zij op zeer veel punten tevredener zijn dan twee jaar geleden. Het ziekteverzuim is in 2006 gedaald.

Kengetallen

In 2006 zijn ruim 16.000 calls geregistreerd bij de ICT-Helpdesk; in 2005 waren dit er ruim 17.000. De calls zijn afgehandeld door de helpdeskmedewerkers en/of de ICT-specialisten.

In totaal zijn ruim 17.750 telefoontjes binnengekomen bij de helpdesk.

Bij het totaal aantal calls kan onderscheid worden gemaakt tussen changes en incidenten. Changes zijn verzoeken vanuit de gebruikersorganisatie om aanpassingen door te voeren in het beheer en de inrichting van de ICT-infrastructuur; incidenten zijn meldingen van storingen. Het aandeel incidenten ten opzichte van het aandeel changes is in 2006 gedaald naar 48% ten opzichte van 60% in 2005, wat aangeeft dat de ICT-infrastructuur stabiel is geworden.

In 2006 zijn in totaal 333 ICT-werkplekken en 200 beeldschermen vervangen (reguliere vervanging op basis van afschrijving).

De sector levert beheer en ondersteuning voor 350 mobiele telefoons en 97 palmtops.

In totaal zijn in 2006 bijna 11.000 virussen afgevangen door het virusdetectieprogramma McAfee. In totaal heeft de provincie circa 4.250.000 e-mails ontvangen, waarvan bijna 2.660.000 spam.

Er zijn circa 400.000 visits op het Internet geregistreerd.

In 2006 heeft de sector 76 projecten uitgevoerd, waarvan er 58 zijn afgerond.

Er zijn twaalf nieuwe internet-/intranetsites gebouwd en zes andere applicaties.

Geografische informatievoorziening

Digitaal Uitwisseling Ruimtelijke Processen (DURP)

De provincie heeft in 2006 een aantal doelstellingen bereikt in het kader van Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen (DURP). Nadat in 2005 de eigen plannen raadpleegbaar en uitwisselaar zijn aangeboden, is de aandacht in 2006 gegaan naar de verwerking van digitale gemeentelijke plannen in interne processen. Dit heeft geresulteerd in een beheer- en raadpleegomgeving op het intranet, via welke de aangeboden bestemmingsplannen kunnen worden bevestigd en vergeleken met het eigen ruimtelijke beleid. De Provinciale Servicedienst (PSD) heeft in samenwerking met de sector Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkelingen en collega-provincies een digitale workflow opgezet.

Voorts is er deelname aan de landelijke projectgroep RO-online die gestandaardiseerde internetdiensten met ruimtelijke plannen nastreeft. Dit is een initiatief van de partners in de ruimtelijke ordening. De provincie Utrecht vertegenwoordigt hierin de provincies. In 2007 zal dit concrete vruchten gaan afwerpen middels een aantal pilots. De voorziening RO-online zal een basis gaan vormen en zodoende leverend zijn aan wetgevingen als de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerend goed en de Wet algemene bepalingen omgevingskwaliteit.

3D-visualisatie

In het kader van 3D en multimedia zijn de ambities wat bijgesteld. Er is gekozen voor een low profile-ondersteuning op 3D-gebied, omdat het niet rendabel is te veel specialistische expertise op dit terrein binnenshuis te creëren. Er wordt meer aangesloten op bestaande faciliteiten van buiten als Google Earth. Wel zijn de eerste stappen gezet om ruimtelijk ontwerpen te ondersteunen vanuit digitale geografische gegevens en technieken. Dit sluit aan bij het streven naar integraal, gebiedsgericht en proactief werken. In 2007 zal er een verdere concretisering en inpassing binnen provinciale standaarden plaatsvinden.

Provinciale wegen

Activiteiten rond het beheer van provinciale wegen genieten extra aandacht.

Vernieuwde regelgeving vanuit de EU heeft bijgedragen aan verhoogde veiligheid langs provinciale wegen (risico's gerelateerd aan vergunningverlening) en de betreffende vergunningen. De PSD brengt alle uitzichthoeken in kaart, die vanuit de kantons digitaal te raadplegen zijn.

Ten behoeve van het nauwkeuriger beheer van de provinciale wegen is de PSD nauw betrokken bij het verzamelen van de juiste informatie, het documenteren en op een juiste wijze beschikbaar stellen van deze informatie voor gebruik in deze projecten. Mede door de digitale beschikbaarheid via intranet is de vraag naar gegevens groter dan ooit.

Documentaire informatievoorziening

Digitalisering documentaire informatievoorziening (DigiDiv)

Het project DigiDiv - Digitaal werken heeft als doel het digitale werken in de provincie Utrecht in te werken. Hierbij moet gedacht worden aan een papierarme kantooromgeving doordat alle documenten (in de ruime zin des woords) centraal digitaal zijn opgeslagen en aangemaakt. Vanuit dit digitale systeem (documentair informatiesysteem) kunnen de digitale documenten en dossiers met elkaar gedeeld worden en via documentrouting door de processen geleid worden. Er is een sterke relatie met andere grote projecten zoals Nova en e-provincies, maar ook met Organisatie in Ontwikkeling (OiO) en het cultuurtraject.

In juni 2006 is de projectleider DigiDiv gestart. In de oorspronkelijke planning was opgenomen dat op dat moment gestart zou worden met de Europese aanbesteding. Er is echter voor gekozen om die aanbesteding een half jaar te verschuiven en de zaken grondig voor te bereiden. Die voorbereiding bestond uit het herijken van de ambities en een gewijzigde aanpak van het project. Er is een aantal belangrijke stappen gezet:

- opzetten en inrichten van de projectorganisatie en het opstellen van de projectplannen;
- opstellen van het functioneel en technisch ontwerp / programma van eisen;
- inrichten en in gebruik nemen van een proeftuin digitaal werken.

In het derde kwartaal is de projectorganisatie ingericht en zijn de projectplannen opgesteld. In het project wordt sterk samengewerkt met de sector PIA en met procesdeskundigen uit de processen die in de eerste implementatiefase worden opgenomen. Daarnaast is er regelmatig overleg met de projectleiders van de andere grote projecten (Nova, e-provincies, OiO en het cultuurtraject) om samenhang tussen de projecten aan te brengen. Tezamen zorgen deze projecten voor een andere manier van werken binnen de provincie.

In november is de proeftuin open gegaan. Deze richt zich op gedeelde beeldvorming rond digitaal werken. Medewerkers krijgen in een sessie van twee uur informatie over de achtergronden en doelstellingen van het project en ervaren door middel van een 'knoppensessie' zelf wat digitaal werken is. Inmiddels zijn ongeveer 400 medewerkers in de proeftuin geweest en wij verwachten er in totaal ongeveer 600 te ontvangen. Gezien de opkomst en de positieve reacties van de bezoekers kunnen we stellen dat de proeftuin een groot succes is. De proeftuin loopt tot medio februari 2007.

In het laatste kwartaal is gestart met het opstellen van het functioneel en technisch ontwerp dat leidt tot een programma van eisen voor de aanschaf van een documentair informatiesysteem. Hierbij zijn de bevindingen uit de proeftuin belangrijke informatie voor het definiëren van de eisen. Momenteel wordt hier de laatste hand aan gelegd. Wij zullen hier een aantal ontwikkelscenario's aan verbinden en aan het einde van het eerste kwartaal 2007 kan hierover bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. Daarna kan met de Europese aanbesteding gestart worden.

Adressenbeheer

Sinds augustus hebben alle medewerkers via Atrium toegang tot het adressenbeheersysteem CAB-OQ. Via CAB-OQ kunnen zij adresgegevens raadplegen en selecties van de gegevens overhalen naar Word en Excel.

De eerste twee decentrale adressenbestanden zijn inmiddels overgebracht naar CAB-OQ.

Na een korte verkenning bleek de behoefte aan contactenregistratie via CAB-OQ nog niet groot te zijn. Er wordt nu vanuit gegaan dat contacteninformatie binnen het project DigiDiv wordt vastgelegd. CAB-OQ moet hierbij, als basisregistratie voor relatiegegevens, worden gekoppeld aan het binnen DigiDiv aan te schaffen nieuwe documentaire informatiesysteem.

Rond de invoering van de landelijke basisregistraties voor personen en bedrijven bestaan nog veel onduidelijkheden. De koppeling van deze basisregistraties met CAB-OQ is daarom verschoven naar 2007.

Administratie en informatieverzorging

Digitaliseren facturenproces

In april 2005 is onder regie van de sector PAV, gestart met het project Digitaliseren inkoopfacturen. Doelstellingen van dit project zijn dat facturen sneller betaald worden en beter in de organisatie traceerbaar zijn. Aan deze doelstellingen werd, mede in het kader van rechtmatigheidsaspecten, zo veel waarde gehecht dat dit project vooruit mocht lopen op het DigiDiv-project.

In 2006 is - na een keuzetraject - gekozen voor de applicatie Orion om de facturen gedigitaliseerd te verwerken. Orion is gekoppeld aan het financiële systeem CODA en vervolgens in overleg met de betrokkenen binnen de organisatie ingericht en getest. Inmiddels is het systeem bij wijze van pilot bij twee sectoren in productie. Deze nieuwe werkwijze is tot nu toe goed ontvangen en blijkt duidelijke meerwaarde te geven in de bedrijfsvoering. De provinciebrede implementatie wordt momenteel voorbereid. Er wordt rekening gehouden met de consequenties van OiO. Het is mogelijk dat de uitrol daarom iets meer tijd kost dan voorzien, maar het is de doelstelling nog voor de zomer van 2007 provinciebreed in productie te zijn. De projectuitgaven blijven naar verwachting binnen het toegekende budget. Er zijn beperkte extra middelen nodig als gevolg van aanpassingen aan OiO. Een claim hiervoor zal worden ingediend bij de projectgroep Going Concern/Kanteling.

Financiële administratie en jaarcyclusproducten

De basisdienstverlening is conform de verwachting uitgevoerd. Gerealiseerde indicatoren bleven binnen de normen, de accountant heeft een goedkeurende verklaring voor de Jaarrekening 2005 afgegeven. Om het invorderen van achterstallige betalingen van debiteuren efficiënter te laten verlopen is inmiddels een contract aangegaan met een ander incassobureau.

In toenemende mate wordt de sector PAV gevraagd externe administraties te ondersteunen; zo is in 2006 de administratie van het Nazorgfonds stortplaatsen erbij gekomen.

Het bewaken van de rechtmatigheid met betrekking tot inkoopfacturen heeft in 2006 een zware wissel getrokken op de bezetting en het uithoudingsvermogen. Maandelijks worden steekproeven gehouden en om er vrij zeker van te zijn dat de provincie een rechtmatigheidsverklaring verkrijgt over boekjaar 2006 heeft PAV in opdracht van de Concernstaf een integrale controle op de ondertekening van facturen georganiseerd.

Personeels- en salarisadministratie

Salarissen blijven altijd een gevoelige materie. Het foutpercentage over de salarisverwerking in 2006 bedraagt 0,34% en blijft hiermee ruim binnen de gestelde eis van 1% per maand.

Geplande extra formatie voor het uitvoeren van de Wet kinderopvang, het uitvoeren van de externe administratie OLM, extra invoer in het personeelssysteem Beaufort en het opvangen van de gevolgen van Fuwaprov is gerealiseerd en bleek nodig. Het standenregister om mutaties te controleren is gereed. In het kader van de Wet Walvis wordt vanaf 2006 één samengestelde, elektronische aangifte gedaan voor loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Niet voldoen aan deze wet kan leiden tot boetes, zulks heeft zich in 2006 niet voorgedaan.

Voor de automatisering van E-HRM-processen is aansluiting gezocht bij het project DigiDiv. Ook oriënteren wij ons op andere applicaties (bijvoorbeeld HR Access van RAET) om processen te automatiseren voor het geval DigiDiv met betrekking tot dit specifieke onderwerp niet toereikend mocht blijken.

Informatievoorziening en applicatiebeheer

Belangrijkste wapenfeit op dit domein is de afronding van het project Optimalisatie informatievoorziening. Een flink aantal overzichten is per doelgroep geoptimaliseerd en geautoriseerd. Er zijn werkafspraken gemaakt over het wijzigen van overzichten, waarbij het ingerichte gebruikersoverleg CODA/Cognos en het ondersteunende callsysteem een belangrijke rol spelen. Veel aandacht is besteed aan de opleiding van gebruikers. Sectormanagers hebben de persoonlijke instructie als verlichtend ervaren. Afgeleid gevolg van dit project is dat het aantal klachten en verzoeken voor nieuwe overzichten fors is gedaald. Om een brug te slaan tussen ontwikkelaars en eindgebruikers is inmiddels een informatiespecialist benoemd. Deze rol heeft zich in korte tijd bewezen. Om ook de toenemende vraag in 2007 en verder aan te kunnen en de migratie naar Cognos8 (vervanger ReportNet) soepel te laten verlopen is een extra applicatiebeheerder

Cognos benoemd. Vanwege de expertise en toewijding van de functioneel beheerders van de bij PAV draaiende systemen hebben zich op dit hectische vlak geen grote knelpunten voorgedaan.

Administratieve organisatie/interne controle

Vooral is aandacht besteed aan de installatie en uitrol van een nieuwe versie (5.0) van de procestool Mavim. Aanpassingen in de inrichting zijn in intensief overleg met de gebruiker uitgevoerd. Daarnaast zijn financiële en personele processen herschreven of nieuw gemaakt en opgenomen in Mavim. In de praktijk blijkt dat versie 5.0 niet helemaal voldoet. In 2007 zal zo spoedig mogelijk versie 5.2 van Mavim worden geïmplementeerd.

Projectmanagement en interimteam

Afgelopen jaar is het in kader van OiO steeds meer duidelijk geworden dat de provincie behoefte heeft aan flexibele en slagvaardige medewerkers.

Het interimteam (iTeam) en later ook het Projectmanagementbureau (PMB) spelen hier al enige jaren op in. Daar waar het iTeam er oorspronkelijk vooral op gericht was invulling te geven aan tijdelijk vacante plekken, is de nadruk steeds meer komen te liggen op het inzetten van toegesneden medewerkers op concrete afgebakende opdrachten met een van te voren helder gedefinieerd resultaat.

Dit sluit ook aan bij de begrotingssystematiek waarbij middelen worden toegekend aan omschreven output. In het oog springende voorbeelden zijn natuurlijk sinds 2002 de projecten van Agenda 2010. Maar in alle beleidsprogramma's staan ambitieuze projecten geformuleerd.

PMB en iTeam zijn er op toegesneden hiervoor tijdelijk menskracht in te zetten voor de duur van het project of de klus. In deze manier van denken is de menskracht niet steeds gekoppeld aan een programma, maar is er een flexibel inzetbaar competentiegericht team, waaruit de programma's op maat kunnen putten.

Om een optimale flexibiliteit en efficiëntie te bereiken wordt een deel van het team bemensd met extern ingehuurde menskracht. Door aan deze inhuur ook de andere inhuur van externen te koppelen, ontstaan er inkoopvoordelen in geld en kwaliteit. Tevens wordt daarmee voldaan aan de Europese eisen voor mededinging.

Om te voorkomen dat het leukste en meest uitdagende werk wordt gedaan door externen is dit jaar een begin gemaakt met het transparant melden van klussen op het intranet alvorens een externe wordt ingehuurd. Iedere medewerker in provinciale dienst kan zijn belangstelling voor een klus kenbaar maken. Deze werkwijze hoeft per saldo niet te leiden tot minder externe inhuur, maar wel tot een grotere mobiliteit onder het zittende personeel. De ervaring leert echter dat het ook tot efficiency leidt.

Het iTeam heeft afgelopen jaar forse stappen gezet in deze werkwijze, die is neergelegd in een bedrijfsplan dat in december in de directieraad is gepresenteerd. Dit bedrijfsplan is mede input voor het organisatieplan van de nieuw te vormen afdeling PMB/iTeam.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

NOVA (huisvesting)

Eind 2005 is besloten over te gaan tot nieuwbouw. Begin april 2006 is het project van start gegaan. Hiervoor zijn twee projectleiders aangenomen. Een bouwbedrijf is aangetrokken om een plan van aanpak en een programma van eisen te schrijven. Het plan van aanpak is vastgesteld en er is met brede steun vanuit de organisatie gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen. Dit programma van eisen kan begin 2007 aan provinciale staten worden aangeboden.

Het is een project dat iedereen raakt en waar medewerkers zich nauw bij betrokken voelen. Middels themabijeenkomsten, excursies, Atrium en presentaties zijn zij steeds geïnformeerd en bevraagd. Ruim honderd medewerkers hebben rechtstreeks meegewerkt binnen themagroepen en werkgroepen om op onderdelen de wensen te specificeren.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
Facilitaire dienstverlening		
% telefoongesprekken dat binnenkomen op het centrale nummer beantwoordt < 15 sec	90 %	90%
De reductiedoelstelling energieverbruik:		
- Voor elektriciteit (ten opzichte van 1999)	15 %	15%
- Voor water (ten opzichte van 1999)	10 %	10%
- Voor warmte (ten opzichte van 1999)	5 %	5%
Personele dienstverlening		
Aantal medewerkers met wie een plannings-, voortgangs- en een evaluatiegesprek is gehouden	80%	95%
Geografische informatievoorziening		
Het aantal gebruikers per maand van dynamische kaarten van de provinciale internetsite	10.368	9.000*
Het aantal verschillende gebruikers per maand op de site van Perpleks	250	210*
Informatie- en telecommunicatietechnologie		
De beschikbaarheid van ICT-faciliteiten op de werkplek op jaarbasis	99 %	99%
% klachten conform de klachtenprocedure afgehandeld	100%	100%
Realiseren publieke dienstverlening via internet	50%	75%
Vaststelling jaarlijks werkplan Informatisering en Automatisering in de directieraad	Oktober	december
Ontwikkelen elektronische dienstverlening via de website (aantal loketten)	2	
Implementeren interprovinciale standaarden informatievoorziening bij de provincie per jaar	2	
Implementatie Baseline informatiebeveiliging bij de provincie	70%	60%
Documentaire informatievoorziening		
% van de binnenkomende en te registreren post dat dezelfde dag verwerkt en afgeleverd wordt bij de secretariaten	95 %	97 %
Centraal adressenbeheer:		
- Operationeel centraal adressenbeheer	Ja	Ja
- Aantal medewerkers via hun PC toegang tot deze database	100 %	100 %
Financiële administratie		
Crediteurenbeheer, dagen na ontvangst door de sector PAV dat door budgethouder geaccordeerde facturen worden betaald	5 dgn	5dgn
Debiteurenbeheer:		
- Gemiddelde betalingstermijn van vorderingen maximaal	50 dgn	46 dgn
- In principe incassoprocedure voor elke vordering die ouder is dan	100 dgn	100 dgn

* jaargemiddelde

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	5.960	3.393	7.374	3.808	3.566
Baten	131	100	714	729	15-
Resultaat voor bestemming	5.829	3.293	6.660	3.079	3.581
Onttrekking reserves	1.309	-	3.667	3.570	97
Dotatie reserves	1.692	33	613	1.631	1.018-
Resultaat na bestemming	6.212	3.326	3.606	1.140	2.466

Het voordelig saldo is als volgt opgebouwd:

• Positief saldo bedrijfsvoering	€ 1.196
• Positief saldo overige algemene zaken	€ 1.270
• Stortingen en onttrekkingen reserves	€ 1.115
Totaal	€ 3.581

De verschillenanalyse is exclusief het saldo van de stortingen c.q. onttrekkingen van de reserves. De toelichting hierop staat bij de mutaties reserves.

Verschillenanalyse	Verschil * 1.000
Voordelen	
Sector Stafbureau	285
Sector Informatisering en Automatisering	97
Sector Geografische Informatievoorziening	178
Sector Personeel en Organisatie	442
Sector Projectmanagementbureau en interimteam	489
Totaal voordelen	1.491
Nadelen	
Sector Directie	146
Sector Facilitaire Dienstverlening	69
Sector Documentaire Informatievoorziening, Archief en Registratuur	52
Sector Administratie en Informatievoorziening	28
Totaal nadelen	295
Totaal bedrijfsvoering	1.196
Overige algemene zaken	
Facilitaire dienstverlening	-9
ICT-dienstverlening	17
Personele dienstverlening	1.262
Totaal overige algemene zaken	1.270

Toelichting op de verschillenanalyse op hoofdlijnen

Bedrijfsvoering

Voordelen

Stafbureau, voordelig € 285.000

- Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren door het afboeken van te hoog of ten onrechte opgenomen bedragen uit 2005 leverde een voordeel op van € 56.000. De grootste afboeking ad € 13.000 betrof een voordeel op de verplichting voor de beschrijving van de AO van de belangrijkste bedrijfsprocessen, doordat het proces vertraging heeft opgelopen. Afronding zal in 2007 plaatsvinden. De overige voordelen betroffen onder andere te hoog opgenomen verplichtingen voor de afdracht aan de Grootchalige Basiskaart Nederland (GBKN) ad € 8.000, verhoging capaciteit internetverbinding ad € 6.000 en restant afboekingen ter hoogte van € 29.000.
- Lagere uitgaven ad € 223.000 bij de budgetten:
 - procesbeschrijvingen Mavim door uitloop naar 2007 ad € 18.000;
 - Arboplan door teruggave van afrekening over 2005 ad € 12.000 en minder begeleiding ziekteverzuim door lager verzuim ad € 13.000;
 - PC-thuis, doordat regeling gestopt is in 2004 en budget nog niet aangepast is ad € 26.000;
 - repro door het niet in rekening brengen van de zwartwit- en kleurenafdrukken van de HP-printers door het Grafisch Centrum, doordat in 2005 teveel in rekening is gebracht en meer rechtstreeks ten laste te brengen van de diverse afdelingen van de PSD ad € 99.000;
 - kantoorautomatisering door minder werkplekken te voorzien van extra voorzieningen ad € 20.000;
 - kantoorbenodigdheden, doordat er nauwelijks grote bestellingen zijn gedaan. Hierdoor is van het beschikbare budget ad € 27.000 slechts € 2.000 uitgegeven;
 - opleidingsbudget, doordat het management al zoveel cursussen in verband met OïO moest volgen dat er geen behoefte was om cursussen voor het management van de PSD te organiseren ad € 10.000.
- Overige voor- en nadelen ad € 6.000 voordelig.

Informatisering en Automatisering, voordelig € 97.000

- De daadwerkelijke doorbelastingen van de beheerskosten voor de applicaties aan de diensten waren € 79.000 hoger. Dit kwam vooral omdat bij de raming geen rekening was gehouden met de doorbelasting aan Regio Randstad en de statenfracties. De extra opbrengsten zijn ingezet voor de extra inhuur.
- Bij de kosten van de aanschaf van hardware voor de diensten (WPI-budget) werd ten opzichte van de raming per saldo (uitgaven hoger € 23.000, ontvangsten € 31.000 hoger) een voordeel behaald van € 8.000. Dit bedrag komt ten gunste van het geoordeelde bedrag in de dienstreserve voor vervanging van werkpleksystemen.
- Bij het DCI-budget trad een nadeel op van € 41.000 door:
 - uitbreiding en autonome stijging van het onderhoudscontract;
 - nieuw onderhoudscontract voor software die zorgt voor het terughalen van gegevens van de back-ups.
- In het kader van de optimalisering van de dienstverlening is er bij het onderhoud van de PC's meer gebruik gemaakt van externe inhuur. Dit leverde een nadeel op van € 22.000.
- Bij het budget IBM werd een voordeel behaald van € 71.000 als gevolg van lagere onderhoudskosten en het grotendeels vervallen van het onderhoudscontract HP.
- Ten opzichte van de raming ad € 401.000 is het budget Provinciaal Portaal met € 38.000 overschreden. Dit kwam doordat er al uitgaven gedaan moesten in 2006, bijvoorbeeld aanschaf hardware en licenties, die technisch onontkoombaar waren. Dekking werd gevonden door de lagere uitgaven bij het budget IBM.
- In afwachting van de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale is het bestaande contract van de telefooncentrale verlengd. Hierdoor werden de leasekosten verlaagd, omdat de centrale al afgeschreven was. Dit leverde een voordeel op van € 50.000.
- In 2004 is een aangepast contract met KPN afgesloten waardoor het bellen naar mobiel veel goedkoper is geworden. Hierdoor is een voordeel behaald van € 63.000.

- Bij het budget Projecten diensten werd een nadeel behaald van per saldo € 49.000 (hogere uitgaven € 3.000, lagere ontvangsten € 46.000) doordat er onduidelijke afspraken waren gemaakt over de doorbelastingen.
- De kosten van inhuur externen vielen per saldo € 63.000 (hogere uitgaven € 83.000, hogere inkomsten € 20.000) hoger uit om kwalitatief de vereiste prestatieafspraken na te komen.
- Lagere opleidingskosten ad € 11.000 doordat verschillende cursussen ten laste van de projecten zijn gebracht.
- Overige voor- en nadelen ad € 28.000 voordelig.

Geografische Informatievoorziening, voordelig € 178.000

- In verband met vacatures en het vervangen van een sectorhoofd door een ander afdelingshoofd binnen de PSD werd er bij het salarisbudget een voordeel behaald van € 62.000.
- Bij het budget Personeelslasten niet via de salarisadministratie werd een voordeel behaald van € 36.000, omdat de verwachte kosten voor inhuur van externen voor een aantal projecten lager uitvielen.
- Bij het budget PGI-beleid waren de uitgaven € 29.000 lager dan geraamd doordat een paar geplande aanschaffingen doorgeschoven zijn naar 2007.
- De afdracht aan het GBKN is € 16.000 lager uitgevallen dan geraamd. Ook kon een aantal werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de diensten. Dit leverde een voordeel op van € 39.000.
- Overige voor- en nadelen € 4.000 nadelig.

Personeel en Organisatie, voordelig € 442.000

- Met ingang van 1 januari 2005 is er een nieuw bekostigingsstelsel voor de kinderopvang van kracht geworden. Hierdoor is het aandeel dat de provincie Utrecht betaalde gedaald. Dit leverde in 2006 een voordeel op van € 243.000.
- Bij het centrale opleidingsbudget was rekening gehouden met een aantal opleidingen voor het management in het kader van mobiliteit en de nieuwe organisatie. Deze uitgaven zijn echter veelal ten laste van het budget OiO geboekt. Hierdoor is een voordeel behaald van € 54.000 op het centrale opleidingsbudget.
- Bij het budget Bedrijfshulpverlening (BHV) is een aantal geplande aanschaffingen (onder andere automatische externe defibrillatoren) doorgeschoven naar 2007. Ook kon een aantal geplande opleidingen voor ploegleiders en BHV-ers geen doorgang vinden wegens capaciteitsgebrek van het opleidingsinstituut. Hierdoor zijn de uitgaven ten opzichte van de raming € 53.000 lager uitgevallen.
- Voor 2006 was een aantal activiteiten in het kader van het mobiliteitsprogramma begroot. Door de vertraging in het organisatie- en ontwikkelingstraject zijn deze activiteiten doorgeschoven naar 2007. Voor 2006 leverde dit een voordeel op van € 34.000.
- Bij het budget IKAP (individuele arbeidsvoorwaarden personeel) waren de uitgaven € 11.000 lager door het stopzetten van het contract omdat de internetapplicatie nauwelijks gebruikt werd door het personeel.
- Overige voor- en nadelen € 47.000 voordelig.

Projectmanagementbureau en interimteam, voordelig € 489.000

Ten opzichte van 2005 is de omzet met € 1.231.000 toegenomen. Dit kwam vooral door het besluit van de directieraad dat alle inhuur, tot en met schaal 10, in principe via het interimteam moet verlopen. Voor het bemiddelen en ondersteunende werk van het interimteam en de PSD (stafbureau en directie) wordt een toeslag op het uurloon van het interne en externe personeel gezet. Vooral door de hoge bezettingsgraad van het eigen personeel en de forse inhuurkosten van externen (circa € 2,7 miljoen), is per saldo (hogere uitgaven € 428.000, hogere opbrengsten € 917.000) een voordelig resultaat gerealiseerd van € 489.000.

Nadelen

Directie, nadelig € 146.000

- In de Begroting 2006 was een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de dekking van de projectkosten (aanloopkosten, advieskosten, projectleiding en voorbereidingskosten) voor NOVA (nieuwbouw huisvesting provinciale organisatie). De werkelijk uitgaven waren een stuk hoger, namelijk € 178.000. Voorgesteld wordt om deze overschrijding van de kosten bij het bestedingsvoorstel van het jaarresultaat 2006, ten laste te brengen van het door provinciale staten beschikbaar gestelde budget van € 1 miljoen voor 2007.

- Bij het ICT-innovatiefonds is een voordeel behaald van € 21.000. Beoogd was om een aantal externe adviezen in te winnen. Hier is slechts incidenteel gebruik van gemaakt.
- Overige voor- en nadelen € 11.000 voordelig.

Facilitaire Dienstverlening, nadelig € 69.000

- Bij het opleidingsbudget is een voordeel behaald van € 20.000, doordat de vraag naar opleidingen van medewerkers niet zo groot was.
- Het budget Personeelslasten niet via de salarisadministratie geeft een overschrijding door de hogere uitgaven inhuur externen en afdrachten pensioenpremies van € 35.000. Dit werd gecompenseerd voor € 22.000 door ontvangen bedragen van gedetacheerd personeel.
- Het budget Beveiliging gaf per saldo (hogere uitgaven € 25.000 en hogere ontvangsten in verband met de vergoeding van de avondopenstellingen voor de fracties ad € 10.000) een tekort van € 15.000. Dit kwam door de extra inhuur ten behoeve van de nachtbewaking.
- Bij het budget Restauratieve voorzieningen is een tekort ontstaan van € 43.000. Dit kwam vooral door de gestegen inkooprijzen van de catering en de warme drankvoorziening. Ook waren de onderhoudskosten in verband met de verbouwing van de koffiekamer € 14.000 hoger dan geraamd.
- Per saldo (hogere uitgaven € 122.000 en hogere ontvangsten € 102.000) leverde de verhuur van de vergaderzalen en lounge een verlies op van € 20.000. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de hogere onderhoudskosten ad € 6.000, omdat de geluidsinstallaties het nogal eens af lieten weten en voor een deel omdat niet alle kosten worden doorberekend aan de gebruikers van de lounge Het Wapen van Utrecht.
- Het budget Postverzending diensten leverde een voordeel op van € 21.000 door zoveel mogelijk spoedzendingen door te berekenen aan derden.
- In 2004 is er een nieuw schoonmaakcontract afgesloten. De financiële gevolgen van dit contract leverde een voordeel op van € 47.000, omdat de raming niet werd aangepast.
- Het onderhoudsbudget voor het gebouw Rijnsweerd is met € 19.000 overschreden, omdat er verschillende verbouwingen van ruimtes hebben plaatsgevonden.
- Bij de budgetten Verwarming en Elektriciteit heeft een overschrijding van € 24.000 plaatsgevonden door de afrekeningen over voorgaande jaren.
- De uitgaven en inkomsten waren € 40.000 lager bij de post Rente en afschrijving Rijnsweerd door verlaging van de renteomslag met 0,20%.
- De exploitatie van het gebouw Paushuize gaf per saldo een voordeel van € 54.000. Dit werd vooral veroorzaakt doordat de kosten van de uitbestede catering € 71.000 lager uitkwamen. Hier stond tegenover dat het schoonmaakbudget een tekort gaf van € 23.000, doordat medio 2004 het schoonmaken uitbesteed is. Bij het opstellen van de begroting is hier te weinig rekening mee gehouden.
- Het Grafisch Centrum leverde een nadeel op van € 74.000. Dit kwam voornamelijk doordat bij het centraal en decentraal kopiëren per saldo (hogere lasten € 204.000 en lagere baten € 49.000) een nadeel is ontstaan van € 254.000. Voor € 180.000 wordt dit gecompenseerd door de hogere baten bij de DTP-werkzaamheden. Het nadeel is hoofdzakelijk gekomen, omdat in 2006 besloten is om de zwartwit- en kleurenafdrucken van de decentrale HP-printers niet in rekening te brengen, omdat in 2005 teveel in rekening is gebracht. In 2005 was er namelijk een voordeel bij het Grafisch Centrum van € 180.000 bij het centraal en decentraal kopiëren.
- In 2006 is naast de uitbetaling van de herbebossingsgelden ad € 10.000 nauwelijks een beroep gedaan op het budget van milieu, mede als gevolg van een vacature op dit gebied. Hierdoor is er een voordeel van € 16.000.
- Overige voor- en nadelen € 19.000 nadelig.

Documentaire Informatievoorziening, Archief en Registratuur, nadelig € 52.000

- In verband met het wegwerken van de achterstanden in de registratuur is extra inhuur van externen nodig geweest. Dit leverde een nadeel op van € 81.000.
- Bij de Kwatta-operatie van 2004 is besloten om het aantal abonnementen terug te brengen c.q. stop te zetten. Dit leverde in 2006 een besparing op van € 20.000.
- Overige voor- en nadelen € 1.000 nadelig.

Administratie en Informatievoorziening, nadelig € 28.000

- Verwacht was dat door de invoering van het digitaliseren van de inkoopfacturen de inhuur van externen af zou nemen. Het invoeren van de digitalisering is echter vertraagd. Hierdoor was het noodzakelijk om de inhuur van externen te verlengen. Dit leverde op een nadeel van € 57.000.

- Met ingang van 2005 is besloten om de kosten van het openbaar vervoer in rekening te brengen als medewerkers meer dan 50 km afstand van het werk wonen. Per saldo (lagere uitgaven € 11.000 en hogere opbrengsten € 26.000) leverde dit een besparing op van € 37.000.
- Overige voor- en nadelen € 8.000 nadelig.

Overige algemene zaken

Personeel en Organisatie, voordelig € 1.262.000

- Met ingang van 2006 is door de wijziging van het ziektekostenstelsel de werkgeversbijdrage IZR aan voormalige werknemers afgeschaft. Over 2006 is echter nog wel een overbruggingsuitkering aan de deelnemers betaald. In 2006 waren de uitgaven hierdoor € 317.000 lager.
- Ontvangen liquidatie-uitkering ad € 374.000 van het voormalig IZR in verband overname door het IZA.
- Door het overlijden van de voormalig directeur van het Utrechts Bureau voor Toerisme valt het restant van de gevormde wachtgeldvoorziening ad € 558.000 vrij ten gunste van de algemene middelen.
- Overige voor- en nadelen € 13.000 voordelig.

ICT-dienstverlening, voordelig € 17.000

Voordeel vooral ontstaan door het afboeken van verplichtingen die meegenomen waren uit 2005, maar die te hoog of ten onrechte opgenomen waren.

Facilitaire dienstverlening, nadelig € 9.000

Per saldo waren de reis- en verblijfkosten van de gedeputeerden en de commissaris van de Koningin hoger door het inhuren van een extra chauffeur. Dit werd voor € 25.000 gecompenseerd door de bijdrage uit het salarisbudget van de sector Facilitaire dienstverlening.

Mutaties reserves	Bedragen
--------------------------	-----------------

Naam reserve	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Nog te verrichten activiteiten	0	636	685	636
Frictiekosten Kwatta	0	425	0	422
Vervanging inventaris, meubilair en dienstwagens	33	97	204	200
DigiDiv	0	210	0	53
ICT	580	0	742	0
Dienstreserve	0	877	0	877
Rente en afschrijving	0	1.422	0	1.382
Totaal	613	3.667	1.631	3.570

Toelichting

Reserve nog te verrichten activiteiten

De volgende budgetten werden gestort (doorgeschoven naar 2007) in de reserve:

• Reparatie Fuwaprov, proces is nog niet afgerond	€ 160.000
• Personeelsfeest	€ 125.067
• Dienstreserve, nog niet uitgevoerde projecten	€ 200.000
• ICT-vernieuwing door uitvoering nota informatiestrategie	<u>€ 200.000</u>
Totaal	€ 685.067

De bedragen die in 2005 gestort waren, zijn conform de ramingen in 2006 weer onttrokken aan de reserve.

Reserve frictiekosten Kwatta

In 2006 waren de uitgaven voor de TOVB-regelingen en de frictiekosten die hiermee verband houden begroot op € 425.000. De werkelijke kosten kwamen uit op € 422.130.

Reserve vervanging inventaris, meubilair en dienstwagens

Bij de begroting werd ervan uitgegaan dat het beschikbare budget voor aanschaffingen van inventaris, meubilair en apparatuur ad € 630.300 voor huisvesting, huishouding, Grafisch Centrum en registratuur geheel besteed zou worden. De werkelijke uitgaven voor de aanschaffingen waren € 561.912. Het verschil tussen het beschikbare budget en de werkelijke uitgaven ad € 68.388 is in de reserve gestort.

Reserve DigiDiv

De nieuwe reserve DigiDiv is ingesteld door provinciale staten op 13 november 2006. Ten laste van de reserve toekomstige tekorten is een bedrag van € 5 miljoen gestort.

In de halfjaarrapportage was gemeld dat de verwachte uitgaven voor de uitvoeringskosten 2006 geraamd werden op € 210.000. Doordat onder andere de Europese aanbesteding nog niet heeft plaatsgevonden, zijn de uitgaven beperkt gebleven tot € 53.180.

Reserve ICT

In de primitieve begroting wordt ervan uitgegaan dat het beschikbare bedrag voor afschrijving, rente en implementatiekosten ad € 1.179.542 besteed wordt. Aan de hand van het jaarplan van ICT heeft er in de halfjaarrapportage al een bijraming van € 580.000 plaatsgevonden. Dit bedrag is in de reserve gestort. De werkelijke uitgaven bedroegen in 2006 € 437.912. Het verschil tussen de bijgestelde raming ad € 599.542 en de werkelijke uitgaven is aanvullend in de reserve gestort.

Dienstreserve

Onttrekking is conform de raming.

Reserve rente en afschrijving

Ten opzichte van de begroting is het rentepercentage aangepast. In de begroting was rekening gehouden met 3,86. Het in rekening gebrachte omslagpercentage bedroeg 3,66. Hierdoor werd een voordeel behaald van 0,2% over de restant boekwaarde ad € 19.816.036.

Programmanr: 1.5	Agenda 2010	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Projecten Agenda 2010	Alle gedeputeerden Coördinatie: Drs. J.P.J. Lokker

Doel

De provincie wil de komende jaren duurzaam investeren in de Utrechtse samenleving. Daarvoor hebben provinciale staten op 8 april 2002 tien grotere, beeldbepalende projecten geselecteerd onder de naam Agenda 2010. De tien projecten zijn zorgvuldig gekozen, na inbreng van de Utrechtse burgers en een overlegronde met maatschappelijke organisaties en gemeentebesturen. De projecten leveren allemaal een concrete bijdrage aan het wonen, werken en recreëren van de Utrechtse burgers in de periode tot 2010. De provincie speelt een belangrijke rol bij het bereiken van resultaten en kan inhoudelijk worden aangesproken.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Het programma Agenda 2010 is afgesloten per 1 januari 2007. Inmiddels zijn de meeste projecten in een dusdanig concreet stadium gekomen dat er sprake is van realisatie of afronding. Het algemene doel van het programma om een concrete bijdrage te leveren is daarmee grotendeels gerealiseerd. De bestuurlijke kaders zijn gesteld en op projectniveau vinden er nog afrondende activiteiten plaats op de korte en langere termijn. Uitzondering hierop is het project Fort bij Vechten. Hierover zal begin 2007 een besluit worden genomen. Desalniettemin wordt er voor gekozen om de verdere uitwerking en het volgen van projectresultaten op de langere termijn binnen de reguliere organisatie te verankeren.

Nieuw Wonen Ondiep

Op 1 maart 2006 is een samenwerkingsovereenkomst met alle partners in Ondiep ondertekend. Hierin staan de afspraken die partners met elkaar maken over hoe de uitvoering van het ontwerp Levenslustig Ondiep zal plaatsvinden. Daarbij is afgesproken waar de partners verantwoordelijk voor zijn en welke financiële bijdrage zij zullen leveren.

Op 1 maart 2006 is ook een prestatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente Utrecht en de provincie. In deze prestatieovereenkomst is geregeld hoe de provinciale middelen besteed zullen worden om het uitvoeringsplan te kunnen realiseren. Aan de besteding van provinciale middelen zijn prestatie-indicatoren gekoppeld waarop de provincie kan monitoren.

Direct na 1 maart is de provinciale stimuleringsbijdrage overgedragen aan de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de verdeling van de middelen over de andere partijen.

De provincie volgt het proces van de uitvoering via monitoring. Deze monitoring vindt plaats in de stuurgroep Levenslustig Ondiep, waarin ook de provincie participeert. De uitvoering van het ontwerp is inmiddels gestart.

Om de leerervaringen verder te kunnen verspreiden is er in 2006 een publicatie opgesteld met de lessen die geleerd zijn van de beide Nieuw Wonen-projecten. Daarnaast zal de website die de afgelopen twee jaar in lucht is geweest, nog een jaar actief worden gehouden.

Nieuw Wonen Veenendaal-Oost

In 2006 is het project Nieuw Wonen afgerond en kan het, voor wat betreft de provinciale taken, begin 2007 worden overgedragen aan de dienst Ruimte en Groen, sector Wonen en Stedelijke vernieuwing (RWS). De regievoering over het proces is voor de realisatiefase overgedragen aan de gemeente Veenendaal.

- Op 26 januari 2006 hebben de projecten Nieuw Wonen Ondiep en Veenendaal-Oost de geleerde lessen van beide projecten aan belangstellenden en potentiële nieuwe initiatiefnemers gepresenteerd. Dat gebeurde in de vorm van een congres met diverse workshops.
- In april 2006 heeft gemeente Veenendaal het uitvoeringsplan opgeleverd.

- Burgemeester en wethouders van gemeente Veenendaal en gedeputeerde staten van provincie Utrecht hebben het uitvoeringsplan Nieuw Wonen Veenendaal-Oost vastgesteld op resp. 6 juni 2006 en 30 mei 2006.
- September 2006 heeft ook de gemeenteraad zich positief uitgesproken over het uitvoeringsplan Nieuw Wonen en de prestatieafspraken tussen gemeente en provincie over de besteding van €3,5 miljoen aan provinciale middelen.
- Op 5 oktober 2006 is de prestatieovereenkomst tussen gemeente Veenendaal en provincie Utrecht ondertekend.
- Eind december 2006 is de eindpublicatie Nieuw Wonen “Gouden Kansen” geschreven (en begin 2007 door de drukker opgeleverd). Dit boekje is bedoeld voor nieuwe initiatiefnemers die met Nieuw Wonen aan de slag willen en geïnformeerd willen worden over de opgedane ervaringen.

De overdracht van het project Nieuw Wonen moet worden gezien als het borgen van de kennis en het netwerk in de provinciale lijnorganisatie. De sector RWS zal vervolgens zorgdragen voor de monitoring van het proces:

- voeren van ambtelijke kwartaalgesprekken met de programmamanager van de gemeente Veenendaal (ondersteuning en coaching);
- het voorbereiden en begeleiden van jaargesprekken tussen de bestuurders van provincie en gemeente;
- het afhandelen van de subsidiebevoorschotting in tranches;
- het houden van lezingen op bijeenkomsten of incidenteel voeren van gesprekken met belangstellende nieuwe initiatiefnemers (voortzetting leren van Nieuw Wonen).

Hart van de Heuvelrug

Cluster Zeist I Zorgpilot en cluster Soest

Momenteel zijn dit twee concrete clusters. Deze clusters zijn afgesloten in 2005, de projecten zijn in uitvoering. In 2006 was vanuit het programmabureau aandacht voor de monitoring en voortgang van deze projecten. Zo werd een deel van het Kodakterrein aangekocht door de provincie Utrecht en werd al gestart met de sloop van dit terrein, ten behoeve van een groene inrichting. Het project Sterrenberg stond in 2006 in het teken van de Europese aanbesteding. Met bijna alle negen projecten van de twee bovengenoemde clustercontracten zijn grote vorderingen gemaakt. De verantwoordelijkheid van de uitvoering ligt bij de betrokken partners.

Cluster Zeist II Den Dolder/ Kamp van Zeist

In 2006 is veel werk verricht ten behoeve van het tot stand brengen van het derde cluster, te weten Zeist II. Dit cluster bestaat uit twee projecten: Kamp van Zeist en Den Dolder.

Het project Kamp van Zeist betreft de verhuizing van het luchtvaartmuseum naar vliegbasis Soesterberg. Hierdoor kan een groot deel van het huidige museumterrein terug naar de natuur. Het ministerie van Justitie blijft deels aanwezig en kan beperkt uitbreiden. Den Dolder is een bouwlocatie voor zorg en woningen. De voorbereidingen voor het clustercontract zijn gereed. De besluitvorming wacht op de vaststelling van de wijkvisie door de gemeenteraad van Zeist.

Westelijke corridor

Ten noorden van de kern van Zeist komt een ecologische zone, de westelijke corridor. Omdat in dit gebied veel bebouwing ligt temidden van bos, krijgt deze zone een bestemming voor dieren die in een bosrijke omgeving leven. Om de bosgebieden aan elkaar te knopen zijn twee ecostructuren nodig: één over de A28 (Huis ter Heide) en één over de N237 (Beukbergen) in de buurt van landgoed Beukbergen. In 2006 zijn de projecten nader gedefinieerd en haalbaarheidsstudies verricht. Dit zal in 2007 moeten leiden tot een clustercontract. Daarbij is echter nog niet duidelijk welk rood project hier tegenover staat.

Vliegbasis Soesterberg

In 2006 zijn grote stappen gezet voor de herontwikkeling van de vliegbasis. Hoogtepunt was de ondertekening van de intentieovereenkomst voor de aankoop van de vliegbasis met de ministeries van Financiën (Domeinen) en Defensie in november 2006. Daarnaast zijn grote vorderingen gemaakt met het opstellen van het ruimtelijk plan. Er ligt inmiddels een ecologisch rapport over de randvoorwaarden, de planeconomische verkenning is inzichtelijk gemaakt en de atlas met alle specifieke informatie over de deelterrinen (bodem, water, geluid, cultuurhistorie, ontsluiting, etcetera) is gereed.

Communicatie

Op 19 januari 2006 is de website van Hart van de Heuvelrug gelanceerd. Hart van de Heuvelrug kent een professionele communicatie met eigen huisstijl, website, nieuwsbrieven en publieksbrochures. De verschillende deelprojecten en met name de ontwikkelingen rondom de vliegbasis hebben veel media-aandacht getrokken. Bewonersavonden en werkateliers trokken veel publiek; de opkomst was tijdens alle avonden erg groot.

Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Met het besluit van provinciale staten betreffende het eindadvies van de Stuurgroep Modernisering Utrechts Bibliotheekwerk is 16 december 2004 het ontwerp voor de nieuwe structuur van het Utrechtse bibliotheekwerk vastgesteld. Het ontwerp vormt de leidraad voor de oprichting van de Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB), de vorming van zeven regionale bibliotheken en de omvorming tot de serviceorganisatie. Halverwege 2005 zijn de werkzaamheden van de herstructurering weer in de lijnorganisatie gelegd. Met inzet vanuit de sector Cultuur is in 2006 de serviceorganisatie opgericht (deels operationeel) en zijn vijf van de zeven regionale bibliotheken gevormd. De overige twee regionale bibliotheken volgen in 2007.

De geslaagde herstructurering vormde de belangrijkste randvoorwaarde voor de modernisering van de bibliotheken. De voortgang van de deelprojecten behorend bij de modernisering is als volgt:

- **Bibliotheekautomatiseringssysteem**
Het systeem maakt mogelijk dat de bibliotheken onderling kunnen communiceren (thans nog drie verschillende systemen) en één loketfunctie kunnen uitoefenen naar de burger. Het project bibliotheekautomatiseringssysteem is afgerond inclusief de leverancierskeuze door de bibliotheken en het implementatieplan van de SUB. De exploitatie wordt verzorgd en gefinancierd door de Utrechtse bibliotheken.
- **Al@din**
Voor de dienstverlening van de landelijke internetvraagbaak Al@din is vanuit Ureka! in 2004 de provinciale projectorganisatie opgericht en thans alweer twee jaar operationeel. De exploitatie wordt verzorgd en gefinancierd door de Utrechtse bibliotheken.
- **Uit in Utrecht**
De beoogde haalbaarheidsverkenning heeft een plan van aanpak van de SUB opgeleverd, waarvan de eerste fase de opbouw van de netwerkorganisatie betreft. Door middel van de specifiek ontwikkelde database "De Gids" zal in de tweede fase informatie worden verzameld en gecategoriseerd. De SUB heeft in 2006 een projectplan ingediend voor het realiseren van zeven regionale cultuurnetwerken. Dit voorstel is door de provincie gehonoreerd en wordt in 2007 tot uitvoer gebracht.
- **Internet portal 'Uit in Utrecht'**
De informatie die via de zeven regionale cultuurnetwerken ontsloten wordt, zal via een internetportaal toegankelijk worden gemaakt. Eind 2006 heeft de SUB ook voor de realisatie van deze portal een subsidieverzoek met projectplan ingediend. Verwacht wordt dat de portal begin 2008 operationeel en toegankelijk is.

Cultuurhuizen

Op basis van het in april 2005 door de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn goedgekeurde plan van aanpak verloopt de ondersteuning van cultuurhuizen via twee sporen: een bijdrage voor procesbegeleiding en een investeringsbijdrage. Momenteel maken 21 initiatieven gebruik van de provinciale procesbegeleiding voor de ontwikkeling van een cultuurhuis, waarvan 14 centraal worden ondersteund door het opgerichte projectbureau Cultuurhuizen bij de Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht. Zeven gemeenten doorlopen een individueel traject van procesbegeleiding. In de eerste tranche is in 2006 de provinciale investeringsbijdrage toegekend voor de realisatie van een cultuurhuis in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (Doorn). Inmiddels hebben wij ook toegestemd in het verlenen van een investeringsbijdrage aan de realisatie van cultuurhuizen in de gemeenten Breukelen, Utrechtse Heuvelrug (Leersum), Woerden en Leusden. Voor de derde tranche konden investeringsaanvragen tot 1 februari 2007 worden ingediend. Gegeven de complexiteit van de projecten met veel stakeholders zijn wellicht enkele initiatieven niet in staat om een kwalitatief volwaardige aanvraag voor de investeringsbijdrage tijdig in te dienen. Deze kunnen meedoen in de laatste vierde tranche.

Vrede van Utrecht 2013

December 2005 is de stichting Vrede van Utrecht opgericht. De stichting stelt het activiteitenprogramma Vrede van Utrecht samen en voert dit uit. De relatie met de stichting is een subsidierelatie. De provincie en gemeente hebben een kaderstellende en controlerende taak. De uitvoering van het investeringsprogramma ligt op dit moment bij de provincie. Overdracht van dit investeringsprogramma vindt pas plaats nadat consequenties duidelijk zijn met betrekking tot een BTW-kwestie.

Gedurende het jaar 2006 is het activiteitenprogramma van de Vrede van Utrecht uitgevoerd, onder leiding van de stichting Vrede van Utrecht. Ook zijn de investeringsprojecten 2006 grotendeels gestart (op één project na, dat wordt begin 2007 gestart). De verantwoording van het activiteitenprogramma 2005 heeft plaatsgevonden. De doorlooptijd van de investeringsprojecten is langer, waardoor verantwoording later plaatsvindt.

Medio 2006 heeft een evaluatie van het programma Vrede van Utrecht plaatsgevonden, uitgevoerd door de gemeente en provincie Utrecht.

In het najaar van 2006 is de intentie uitgesproken om samenwerkingsafspraken aan te gaan met diverse gemeenten in de regio, met als doel betrokkenheid bij het programma Vrede van Utrecht te creëren, onder voorwaarde dat het initiatief voor het sluiten van een convenant wordt ondersteund door de stichting Vrede van Utrecht. Naar verwachting zal begin 2007 het eerste convenant worden ondertekend.

Eind 2006 heeft de stichting een (concept)meerjarenvisie ingediend bij de provincie en gemeente, conform de gemaakte afspraken. In deze visie wordt vooruitgekeken naar zowel 2013 als 2018, vanuit de programmadoelstellingen zoals geformuleerd bij de start van het programma en aangescherpt in de notitie Op Koers. Tevens wordt in de meerjarenvisie nadrukkelijk aandacht gegeven aan de intentie om nationale en internationale betrokkenheid bij het project te creëren.

Begin december 2006 is ingestemd met het activiteiten- en investeringsprogramma 2007. Het activiteitenprogramma wordt uitgevoerd onder leiding van de stichting Vrede van Utrecht. In afwachting van de uitkomst van een lopende BTW-kwestie is het investeringsprogramma niet overgeheveld naar de stichting, maar ligt de uitvoering en verantwoordelijkheid van dit programma bij de provincie. Hierover zal begin 2007 verdere besluitvorming plaatsvinden.

De Schammer

Het jaar 2006 stond in het teken van de grondverwerving. Om het recreatiegebied Schammer te kunnen aanleggen moet 40 hectare agrarische grond worden aangekocht. In het eerste half jaar is alle aandacht gezet op minnelijke verwerving. Dit heeft echter niet geleid tot aankoop van gronden, omdat de eigenaren niet bereid bleken hun gronden te verkopen. Vanaf het begin van de minnelijke verwerving is het instrument van onteigening aan de orde geweest. Nu het bestemmingsplan (begin 2007) is vastgesteld, is dat de basis om de onteigeningsprocedure te starten. In die fase is het project nu.

Ondertussen zijn de andere plannen als ontwerp, inrichtingsplan en beheersplan opgesteld en door de stuurgroep definitief vastgesteld.

Een deelproject van de Schammer is de nieuwe fietstunnel onder de A28. Ook hier speelt ondergrond een rol. In dit geval hebben we een gebruiksovereenkomst met de eigenaar gesloten, zodat we zonder de grond te verwerven wel de tunnel kunnen bouwen.

Het bestek en de tekeningen voor de tunnel zijn gereed. Eind 2006 loopt de artikel 19-procedure aan de Amersfoortse kant en moeten de kapvergunning nog worden verleend.

De bewoners van de nabijgelegen flats zijn tegen de bouw van de tunnel en hebben bezwaar tegen de bouwvergunning ingediend. Afhankelijk van de snelheid van deze procedures kan een start worden gemaakt met de werkelijke bouw.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Resultaat

- Mei 2006: oplevering nutsvoorzieningen en opening
- Juli 2006: start ontwikkeling adviesontwerp

- Oktober 2006: oplevering en vaststelling voorontwerp masterplan aan de hand van een beslisdocument
- December 2006: opdrachtformulering businesscase en opdrachtformulering voor de uitwerking adviesontwerp tot masterplan

Toelichting en vooruitblik

Voor het vierde kwartaal van 2006 was gepland om een definitief ambitedocument op te leveren dat gezamenlijk met een vraagspecificatie voor de markt onderlegger zou worden voor een overeenkomst. Deze overeenkomst zou in december 2006 in concept worden opgeleverd.

Na het vaststellen van het ontwerp van de architecten (voorlopig masterplan) is in de stuurgroepvergadering van 7 november 2006 besloten dat op grond van dit masterplan nog geen intenties van partijen kunnen worden uitgesproken en vastgelegd over de bijdrage van partijen voor het vervolgproces. Partijen hebben besloten dat het voorlopig masterplan nog iets concreter moet worden uitgewerkt en dat een businesscase moet worden opgesteld om de financieel-economische haalbaarheid van het ontwikkelplan te kunnen doorgronden.

Dit besluit van de stuurgroep houdt in dat bestuurlijke besluitvorming vóór de verkiezingen in maart 2007 niet zal worden gehaald. De nieuwe mijlpaal voor een go-/no go-besluit van de stuurgroep was gepland op 26 maart 2007. Dit gebeurt op basis van conclusies die kunnen worden getrokken uit de businesscase.

Na dit go-/no go-moment zal een voorstel voor de inzet van de provincie voor de vervolgfases (voorbereiding en realisatiefase) worden voorgelegd aan provinciale staten.

Op grond van het definitief masterplan en de businesscase wordt een realistische ontwikkelfasering van restauratie, transformatie, consolidatie en nieuwbouwwerkzaamheden bepaald en wordt duidelijk in welke ontwikkelfase het liniecentrum zal worden gerealiseerd.

Bedrijfsvoering

Doordat in 2006 het proces vertraging heeft opgelopen, zullen middelen van 2006 naar 2007 worden overgeheveld.

Daarnaast heeft de stuurgroep besloten een extra verdiepingsslag te maken alvorens een go-/ no go-besluit kan worden genomen. Door de vertraging in het proces en de extra opdrachten van de stuurgroep zal het projectbudget dat geraamd is voor proceskosten en apparaatskosten in 2007 uitgeput raken.

Wanneer in april 2007 blijkt dat het project voldoende draagvlak heeft voor uitvoering zal een voorstel worden gedaan voor de dekking van proceskosten en apparaatskosten vanaf medio 2007 tot de feitelijke realisatiefase.

De bijdrage van de provincie Utrecht vanuit het projectbudget voor de uitvoering (bij een go-/no go-beslissing) wordt op minimaal € 5,5 miljoen geschat. De verwachting is dat 2007 een jaar van besluitvorming is en de uitvoeringsmiddelen vanaf 2008 zullen worden aangewend.

Stichtse Lustwarande

Voor de inrichting van het Dorpsplein in Doorn is een voorlopig ontwerp opgesteld en gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders. Op basis van deze bespreking wordt nu gewerkt aan het definitief ontwerp.

Voor het stationsgebied Driebergen-Zeist is vanuit het project Stichtse Lustwarande de aanzet gegeven om de inrichting van het stationsgebied als een zelfstandig project, buiten het programma Agenda 2010, voort te zetten.

Voor de Ecopassage bij Elst zijn de vergunningaanvragen aan de verschillende bevoegde instanties toegestuurd en is het aanbestedingstraject van start gegaan. Kleinere faunavoorzieningen zijn niet meer ter hand genomen.

In het uitvoeringsprogramma 2006 van het project Stichtse Lustwarande waren voor 2006 elf projecten van derden opgenomen.

Wandelen in Utrecht

- In januari stelden wij het Uitvoeringsprogramma 2006 vast met 27 nieuwe paden als aanvulling op het wandelpadennetwerk. De meeste projecten lopen op schema en worden vóór 1 juli 2007 opgeleverd.

- De nieuwe bewegwijzerde wandelroutes zijn aan de website toegevoegd. De site wordt gemiddeld 30.000 keer per maand geraadpleegd. Van de site is in september 2006 een kaart gedrukt met alle hierop aanwezige routes.
- In januari 2006 stemden wij in met het voorlopige Uitvoeringsprogramma knelpunten en verbindende schakels. Dit is in september geheel herzien in een uitvoeringsprogramma met in totaal 39 projecten. Het programma loopt tot 1 januari 2008.
- Het verkrijgen van de wettelijke status voor het wandelpadennetwerk bleek niet wenselijk, omdat hiermee de medewerking van veel landeigenaren in het geding komt. De borging van het netwerk zal nu worden geregeld via het coördinatiepunt routenetwerk in oprichting.
- In september 2006 hebben wij ingestemd met het projectplan voor de aanleg van de doorgaande wandelroute langs de Kromme Rijn van Wijk bij Duursteden naar Utrecht.
- Het project Wandelen in Utrecht is in september 2006 feestelijk afgesloten met een slotmanifestatie voor alle interne en extern betrokkenen. In december heeft een eindevaluatie met de leden van de werkgroep plaatsgevonden.
- Het project is op 1 januari 2007 officieel overgedragen aan de sector Economie, Recreatie en Toerisme (DER). De sector DER draagt zorg voor de afronding van de lopende uitvoeringsprogramma's, de oprichting van het coördinatiepunt, de borging van het netwerk en de inbedding van het wandelen in het toeristisch recreatief beleid van de provincie.

Op de fiets!

De volgende activiteiten ten aanzien van ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk zijn uitgevoerd:

- fietspad Valleikanaal tweede deel: uitvoering afgerond;
- fietspad Birkhoven – Bokkeduinen: uitvoering afgerond;
- brug over de Hollandsche IJssel: uitvoering afgerond;
- tunnel A28: vergunningen aangevraagd, bestek gereed;
- fietspad Barneveldse straat: start uitvoering;
- fietspad Let de Stigterpad: bestek gereed;
- fietspad Grift: start uitvoering;
- fietsrouteplanner: uitgevoerd;
- fietsroute Heel de Heuvelrug: uitgevoerd;
- fietsburg over de Eem: in uitvoering;
- fietspad Groote Heicop: uitgevoerd;
- fietspad Kampweg – Verlengde Slotlaan: Kampweg is uitgevoerd, Verlengde Slotlaan is opgenomen in de ecologische corridor Hart van de Heuvelrug;
- fietspad Leusden Zuid – Amersfoort is nog niet in uitvoering, omdat de voorbereiding enige vertraging heeft opgelopen (in combinatie met de nieuwe woonwijk Tabaksteeg te Leusden).

Tevens zijn er 15 besluiten genomen om mee te financieren met nieuwe / te verbeteren fietsverbindingen (totaal 53 km).

Het nieuwe project Knooppuntbewegwijzering is aan de projectenlijst toegevoegd en er is een start gemaakt met de voorbereiding.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
Nieuw Wonen Ondiep		
Uiterlijk maart 2006 is het prestatiecontract tussen de gemeente Utrecht en de provincie ondertekend	Uiterlijk maart	Op 1 maart 2006 is het prestatiecontract ondertekend
Uiterlijk maart 2006 start de uitvoering van het ontwerp conform het uitvoeringsplan van de gemeente	Uiterlijk maart	De uitvoering is vanaf maart 2006 gestart
Uiterlijk april 2006 geeft de provincie de toegezegde stimuleringsbijdrage aan de gemeente Utrecht	Uiterlijk april	De stimuleringsbijdrage is direct na 1 maart overgedragen aan de gemeente
Vanaf januari 2006 monitort de provincie Utrecht het	Vanaf januari	In september

uitvoeringsproces van het ontwerp. Deze monitor loopt door gedurende in ieder geval vier jaar	2006	2006 is de eerste monitor besproken in de stuurgroep. Conclusie was dat de uitvoering goed ging.
Vanaf uiterlijk maart 2006 toets de provincie, gedurende de looptijd van het contract, de besteding van de provinciale bijdrage met behulp van de prestatie-indicatoren	Uiterlijk maart 2006	Bij de eerste monitor is ook de besteding aan de orde geweest. Er waren geen afwijkingen.
In 2006 blijft de website lerenvanondiep.nl operationeel	Heel 2006	Website is operationeel geweest en blijft dat ook in 2007
In 2006 gaan twee andere gemeenten naar aanleiding van de leerervaringen aan de slag met een levensloopbestendige wijk	In 2006	In het project Zorgeloos wonen Zeist wordt verder geborduurd op de leerervaringen. Een tweede wijk is niet bekend.
Nieuw Wonen Veenendaal-Oost		
Uiterlijk maart 2006 is het prestatiecontract tussen de gemeente Veenendaal en de provincie ondertekend	Uiterlijk maart	April opgeleverd okt. ondertekend
Uiterlijk maart 2006 start de uitvoering van het ontwerp conform het uitvoeringsplan van de gemeente	Uiterlijk maart	Oktober 2006
Uiterlijk april 2006 draagt de provincie de toegezegde stimuleringsbijdrage aan de gemeente Veenendaal over	Uiterlijk april	November 2006 (eerste tranche)
Vanaf januari 2006 monitort de provincie het uitvoeringsproces van het ontwerp. Deze monitor loopt door gedurende in ieder geval vier jaar	Vanaf januari 2006	Oktober 2006
Vanaf uiterlijk maart 2006 toetst de provincie, gedurende de looptijd van het prestatiecontract, de besteding van de provinciale bijdrage met behulp van de prestatie-indicatoren	Uiterlijk maart 2006	Oktober 2006
In 2006 blijft de website lerenvannieuwwonen.nl operationeel	Heel 2006	2006
In 2006 gaan twee andere gemeenten naar aanleiding van de leerervaringen Nieuw Wonen aan de slag met een levensloopbestendige wijk	In 2006	2006
Hart van de Heuvelrug		
Uitvoering cluster Soest	X	X
Uitvoering cluster Zeist	X	X
Ureka! Utrechtse poort tot kennis		
De uitoefening van het werkgeverschap door ten minste drie regionale bibliotheken per 2006	X	Gerealiseerd voor 5 bibliotheken
De keuze voor en de uitrol van één bibliotheek-automatiseringssysteem, gepaard gaand met de noodzakelijke versterking van de digitale infrastructuur	X	Keuze is gemaakt, uitrol gestart (realisatie oktober 2007)
Vrede van Utrecht 2013		
Overeenkomsten met overige samenwerkingspartners met betrekking tot (tijdelijke) deelname aan het project	Doorlopende activiteit, waarvan eind 2005/begin 2006 de eerste resultaten verwacht kunnen worden	De stichting werkt samen met diverse partners. In samenwerking met stichting streeft provincie vanaf najaar 2006 naar afspraken

		met gemeenten in regio.
Herijking programmadoelen Vrede van Utrecht/opstellen strategisch plan (gerealiseerd eind 2004) en ontwikkelen meerjarenvisie door stichting (2006)	Het stichtingsbestuur wordt gevraagd om als eerste activiteit een meerjarenvisie te ontwikkelen (gereed uiterlijk eind 2006)	Herijking van het programma heeft plaatsgevonden op basis van evaluatie. De meerjarenvisie is eind 2006 door de stichting ingediend
Per jaar: ontwikkeling uitvoeringsprogramma komend jaar	Het programma voor 2007 moet eind 2006 vastgesteld worden (enzovoort voor komende jaren)	Programma 2007 is 5 december 2006 vastgesteld door gedeputeerde staten
Per jaar: Uitvoering jaarprogramma met deelprojecten	Uitvoering gedurende het gehele jaar (idem voor komende jaren)	Uitvoering heeft plaatsgevonden gedurende het jaar. De investeringsprojecten hebben een langere doorlooptijd
Per jaar: Evaluatie jaarprogramma voorgaand jaar	Moment in het jaar nader te bepalen	Verantwoording van het activiteitenprogramma 2005 heeft medio 2006 plaats gevonden. Investerings hebben een langere doorlooptijd
Evaluatie project Vrede van Utrecht voor wat betreft doelstellingen, resultaten en werkstructuur	Eind 2006	Medio 2006 uitgevoerd
De Schammer		
Grondverwerving 40 hectare	10	Nog niets verworven
Uitvoering fietstunnel	december	Bestek gereed
Nieuwe Hollandse Waterlinie		
Aanleg nutsvoorzieningen	2005	Mei 2006
Aantal bezoekers per jaar	50.000	60.000
Stijging naamsbekendheid Nieuwe Hollandse Waterlinie	3%	5%
Aanleg parkeervoorziening	2006	Niet gerealiseerd
Stichtse Lustwarande		
Realisatie kleinere faunapassages	3	0
Vorbereiding van de uitvoering (vergunningentraject, communicatie) van de ecopassage bij Elst	Vorbereiding	Vorbereiding
Ondersteunen projecten van derden die bijdragen aan de versterking van de identiteit van de Stichtse Lustwarande	5	11
Aanpak Dorpsplein Doorn	1	1
Beeldkwaliteitsplan voor station Driebergen-Zeist	1	Naar nieuw project
Wandelen in Utrecht		
Realiseren van circa 50 nieuwe bewegwijzerde wandelroutes binnen vijf jaar	20	18

Oplossen van circa tien verbindende schakels en barrières in huidige structuur	7	1
Op de fiets!		
Aanleg van in totaal 130 kilometer fietspad gerealiseerd in 2010	30	46
Oplossen van 35 schakels (ingedeeld in 22 deelprojecten)	7	9

Toelichting verschillen

De afwijkingen in de prestatieindicatoren van Wandelen in Utrecht is te verklaren uit de fasering van de projecten. De uitvoeringsprogramma's 2006 en knelpunten lopen door in 2007 en zullen dan de meeste projecten opleveren. Dit geldt met name voor het UVP (knelpunten 30 projecten) dat pas in september 2006 is vastgesteld.

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	8.293	17.858	23.043	12.075	10.968
Baten	3.219	6.310	1.798	1.397	401
Resultaat voor bestemming	5.074	11.548	21.245	10.678	10.567
Onttrekking reserves	-	11.548	21.245	10.719	10.526
Dotatie reserves	-	1.714	1.714	1.755	41-
Resultaat na bestemming	5.074	1.714	1.714	1.714	0-

Verschillenanalyse				Bedragen	
	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo		
Lasten					
Algemeen Agenda 2010	0	429	-429		
Nieuw Wonen - Ondiep	3.580	3.620	-40		
Nieuw Wonen - Veenendaal-Oost	693	642	51		
Hart van de Heuvelrug	1.234	1.256	-22		
Ureka! Utrechtse poort tot kennis	3.843	809	3.034		
Vrede van Utrecht 2013	2.875	1.977	898		
De Schammer	2.876	144	2.732		
Nieuwe Hollandse Waterlinie (Fort bij Vechten)	1.480	354	1.126		
Stichtse Lustwarande	1.775	571	1.204		
Wandelen in Utrecht	1.637	494	1.143		
Op de fiets	3.050	1.779	1.271		
Totaal lasten	23.043	12.075	10.968		
Baten					
Algemeen Agenda 2010	0	316	-316		
Hart van de Heuvelrug	60	30	30		
Vrede van Utrecht 2013	100	525	-425		
De Schammer	588	185	403		
Nieuwe Hollandse Waterlinie (Fort bij Vechten)	0	215	-215		

Stichtse Lustwarande	0	80	-80
Wandelen in Utrecht	0	1	-1
Op de fiets	1.050	45	1.005
Totaal baten	1.798	1.397	401

Toelichting op de verschillenanalyse

Lasten

Algemeen Agenda 2010, nadelig € 429.000

De uitgaven voor projectleiding, ondersteuning, algemene kosten en communicatie waren € 345.000. Er was in de begroting rekening gehouden met € 316.000 (zie toelichting bij de baten). Het tekort ad € 29.000 komt door de gestarte communicatiecampagne in 2006 om Agenda 2010 te promoten. Bij het borgingsdocument was hier een bedrag van € 200.000 voor gereserveerd.

Ook is een bedrag betaald van € 84.000 voor de afrekening WK-jeugdvoetbal. Dit bedrag was ook voorzien in het borgingsdocument.

Nieuw Wonen – Ondiep, nadelig € 40.000

Dit is vooral veroorzaakt door de uitgaven aan derden voor advisering ad € 25.000. Deze waren niet geraamd.

Nieuw Wonen – Veenendaal- Oost, voordelig € 51.000

Het voordeel is vooral ontstaan door de lagere uitgaven bij het budget voor communicatie. De eindpublicatie is aan het eind van 2006 gereedgekomen en begin 2007 door de drukker opgeleverd. De public relations rondom de eindpublicatie en mailing daarover zal pas in 2007 plaatsvinden. Ook de activiteiten met betrekking tot de overdracht en monitoring zullen begin 2007 plaats hebben.

Hart van de Heuvelrug, nadelig € 22.000

- Hogere uitgaven Westelijke corridor door de niet geraamde aankoop grond ad € 250.000.
- Lagere algemene kosten, vooral bij de projectleiding en communicatie als gevolg van mindere personele inzet ad € 154.000.
- Lagere uitgaven verplaatsing SALZ ad € 33.000.
- Lagere uitgaven bij het project Herinrichting vliegbasis Soesterberg ad € 69.000, omdat het project doorloopt in 2007.

Ureka! Utrechtse poort tot kennis, voordelig € 3.034.000

- Vertraging in de aanschaf van het bibliotheekautomatiseringssysteem, waardoor een bijdrage vanuit de provincie ad € 437.000 doorgeschoven wordt naar 2007.
- Vertraging bijdrage gemeenten voor het project Cultuurhuizen, waardoor investeringsbijdragen (inclusief reserve nog te verdelen) ad € 2.327.000 doorgeschoven worden naar 2007.
- Het project Uit in Utrecht ad € 100.000 loopt vertraging op door de noodzakelijke afstemming van de verschillende belangen die optreden bij de bibliotheken, de culturele instellingen en het toeristisch-recreatieve veld.
- Lagere uitgaven algemene kosten ad € 170.000, vooral bij de post communicatie. Dit komt doordat de projecten vertraging oplopen. De public relationscampagne is daarom nog nauwelijks van start gegaan.

Vrede van Utrecht 2013, voordelig € 898.000

- Nog niet afgerekende projecten uit het uitvoeringsprogramma 2005 ad € 550.000.
- Nog niet afgerekende projecten uit het uitvoeringsprogramma 2006 ad € 509.000.
- Hogere uitgaven algemene kosten, vooral door betaling van de kosten werkapparaat over 2005 en 2006 aan de stichting Vrede van Utrecht ad € 161.000.

De Schammer, voordelig € 2.732.000

Het saldo wordt vooral veroorzaakt door het later dan gepland uitvoeren van de werkzaamheden voor de tunnel A28 ad € 1.113.000 en het recreatiegebied ad € 1.548.000. Voor wat betreft de tunnel zijn nog niet alle vergunningen verleend en voor het recreatiegebied is de grond nog niet in eigendom.

Nieuwe Hollandse Waterlinie (Fort bij Vechten), voordelig € 1.126.000

In verband met de aangepaste planning, waardoor de investeringen in het fort voor onder andere de aanleg van een parkeerplaats uitgesteld zijn, heeft er onderschrijding bij de budgetten voor advisering derden, communicatie en algemeen € 580.000 plaatsgevonden. Dit geldt ook voor het uitvoeringsprogramma 2006 ad € 540.000.

Stichtse Lustwarande, voordelig € 1.204.000

- Projecten die zijn opgestart in 2006 maar waarvan afwikkeling in 2007 zal plaatsvinden ad € 1.312.000, onder andere herstel park Schoonoord, moestijn Hijdepark, herinrichting dorpsplein Doorn en groene entree Burgwal.
- Betalen van verplichtingen uit 2005 die niet meegenomen waren in de raming, zoals definitief ontwerp ecopassage Elst, herstel Broekhuizerlaan en uitzichttoren Kaapsche bossen ad € 112.000.

Wandelen in Utrecht, voordelig € 1.143.000

Voornamelijk doordat een aantal geplande routes, onder andere het project Knelpunten en verbindingsschakels, Twistlaan en Kromme Rijn, in 2007 zal plaatsvinden, bleven de uitgaven achter ten opzichte van de raming. Tevens zijn er projecten die geen doorgang hebben gevonden, bijvoorbeeld het project Wandelpad langs de Eem. Sommige projecten zijn ook goedkoper uitgevallen dan geraamd, onder andere De paden langs de Langbroekerwetering.

Op de fiets, voordelig € 1.271.000

Het voordelige saldo is voornamelijk het gevolg van een ander kasritme tussen verplichten en betaalbaar stellen. De meeste uitgaven die gedaan zijn in 2006 voor het aanleggen van de fietspaden betreffen betalingen over voorgaande jaren, bijvoorbeeld Tweede Valleikanaal, Eembrug, Hoofdweg etcetera. De begrote bedragen in 2006 komen pas tot uitbetaling in 2007 en verder, onder andere Wulfse pad, Tunnel N226, Noorderpark. De werkelijke uitgaven waren hierdoor € 1.351.000 lager dan begroot. De algemene kosten vielen € 80.000 hoger uit door de versnelling die in het project is aangebracht, vooral zichtbaar bij de kosten voor ondersteuning en communicatie.

Baten

Algemeen Agenda 2010, voordelig € 316.000

De diverse projecten hadden in hun begroting € 31.549 opgenomen voor algemene kosten Agenda 2010 (projectleiding, ondersteuning, communicatie, algemene kosten en adviezen derden). Deze bedragen zijn ten gunste van het project Algemeen Agenda 2010 geboekt, omdat hier ook de uitgaven plaatsvinden.

Hart van de Heuvelrug, nadelig € 30.000

Nadeel van € 30.000 komt doordat de geraamde bijdrage van het Rijk inzake vliegbasis Soesterberg pas in 2007 wordt ontvangen.

Vrede van Utrecht 2013, voordelig € 425.000

Betreft niet geraamde ontvangst van ad € 425.000 van de gemeente Utrecht in het uitvoeringsprogramma 2006, omdat om belastingtechnische redenen de provincie voorlopig het investeringsprogramma uitvoert in plaats van de stichting.

De Schammer, nadelig € 403.000

Door het later dan gepland uitvoeren van de werkzaamheden aan de tunnel A28 en het recreatiegebied zijn de geraamde inkomsten ad € 588.000 voor € 185.000 gerealiseerd. Het restant komt in 2007 binnen.

Nieuwe Hollandse Waterlinie(Fort bij Vechten), voordelig € 215.000

Er is € 215.000 ontvangen als bijdrage in de kosten van de aanleg van de parkeerplaats. Hiermee was bij de begroting geen rekening gehouden.

Stichtse Lustwarande, voordelig € 80.000

Niet geraamde ontvangst van voorgeschoten kosten 2005 voor het project Driebergen-Zeist ad € 80.000.

Op de fiets, nadelig € 1.005.000

De geraamde ontvangsten voor het Valleikanaal en de tunnel zijn slechts voor € 45.000 van de geraamde € 1.050.000 gerealiseerd, doordat investeringen pas in latere jaren plaatsvinden.

Mutaties reserves	Bedragen
--------------------------	-----------------

Naam reserve	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Structuurfonds	1.714	21.245	1.755	10.719
Totaal	1.714	21.245	1.755	10.719

Toelichting

Stortingen

Primitieve begroting	€ 1.714.000
De Schammer	€ 41.000
Totaal stortingen	€ 1.755.000

Onttrekkingen

Vrede van Utrecht 2013	€ 1.453.000
Op de fiets	€ 1.735.000
Wandelen	€ 493.000
Stichtse Lustwarande	€ 522.000
Nieuwe Hollandse Waterlinie	€ 107.000
Nieuw Wonen – Ondiep	€ 3.620.000
Nieuw Wonen – Veenendaal	€ 641.000
Hart van de Heuvelrug	€ 1.226.000
Ureka! Utrechtse poort tot kennis	€ 809.000
Algemeen Agenda 2010	€ 113.000
Totaal onttrekkingen	€ 10.719.000

Voor de analyse van de lagere onttrekkingen en stortingen verwijzen wij u naar de toelichting bij de verschillenanalyse.

Programmanr: 2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Strategische ruimtelijke ontwikkeling 2. Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling	Mr. J.H. Ekkers

Doel

1. Een duurzaam aantrekkelijke provincie met afwisseling tussen stad en land (behoud en versterking van verscheidenheid).
2. Doorwerking van provinciaal beleid in ruimtelijke plannen van gemeenten.

Op basis van een afweging van sectorale ruimtelijke claims op strategisch en tactisch/operationeel niveau (waaronder ruimteclaims voor wonen, werken, recreatie, landbouw, natuur en landschap) worden voorwaarden gecreëerd voor het realiseren van een duurzaam evenwicht tussen leefkwaliteit en de druk op de ruimte. De uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen wordt geïnitieerd en gefaciliteerd.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Strategische ruimtelijke ontwikkeling

Uitvoering Streekplan

Het Streekplan 2005-2015 biedt de kaders voor het provinciale ruimtelijk beleid en de kaders waarbinnen gebiedsontwikkeling kan plaatsvinden. Na de start in 2005 is in 2006 aan de uitvoering van het streekplan voortvarend een vervolg gegeven, onder meer via het Meerjarenactieprogramma 2005-2007 (MAP-streekplan). Het MAP-streekplan bestaat uit 37 thematische acties en vijf strategische uitvoeringsprojecten:

- binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort: voor een bijdrage aan de realisatie (voorbereiding of uitvoering) van een aantal woningbouwprojecten in Amersfoort en Utrecht is € 6.500.000 beschikbaar gesteld;
- regionaal bedrijventerrein Woerden: voor het leveren van een bijdrage aan de voorbereiding van de realisatie van een vernieuwend en duurzaam bedrijventerrein aan de westzijde van Woerden is € 500.000 beschikbaar gesteld;
- Linschoterwaard: voor het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de Linschoterwaard is € 500.000 beschikbaar gesteld;
- Grebbelinie: voor het opstellen en uitvoeren van ontwikkelingsbeleid met actieprogramma waarbij de ruimtelijke kwaliteit en functionaliteit van de Grebbelinie versterkt wordt, is € 1.500.000 beschikbaar gesteld;
- Groot Mijdrecht Noord: de waterproblemen, onzekere toekomst van de landbouw, dreigende versnippering van het landschap en natuuropgaven vormen aanleiding om een transformatie van de polder te overwegen; voor een bijdrage in proceskosten, voorbeeldprojecten en praktijkonderzoek is € 1.200.000 beschikbaar gesteld.

Met het MAP-streekplan is een stevige impuls gegeven aan de uitvoering van het streekplan.

De strategische uitvoeringsprojecten zijn allemaal voortvarend opgepakt. Ook bij veel van de MAP-acties zijn al belangrijke resultaten geboekt en het is de verwachting dat circa de helft van deze acties eind 2007 (looptijd van het huidige MAP-streekplan) zal zijn afgerond of een routinematige toepassing is geworden. Het ligt voor de hand de acties die doorlopen na 2007 (streekplanperiode 2005-2015) op te nemen in het (nog op te stellen) MAP-streekplan II 2008-2011. Voor een nadere toelichting per MAP-streekplanproject wordt verwezen naar de projectformulieren in deze jaarrekening.

Behalve met de projecten en acties uit het MAP-streekplan wordt ook via andere trajecten uitvoering en invulling gegeven aan het in het streekplan vastgelegde ruimtelijk beleid. In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de uitvoering van het streekplan op schema ligt. Op een aantal specifieke terreinen waarop extra inspanningen nodig zijn, hebben wij inmiddels actie ondernomen (bijvoorbeeld

door het instellen van een aanjaagteam met als doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van knelpunten in de woningbouwproductie).

Voor een aantal Nationale Landschappen is inmiddels gestart met planologische verankering via uitwerkingsplannen van het streekplan. Mede om ervoor te zorgen dat de processen van de uitwerkingen van deze Nationale Landschappen niet te zeer uiteen gaan lopen, is de notitie Beleidsuitgangspunten Nationale Landschappen vastgesteld.

Gebiedsontwikkeling

Op basis van het vastgestelde ruimtelijk beleid wordt verder vorm en inhoud gegeven aan de provinciale ambities op het gebied van gebiedsontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn naast de MAP-uitvoeringsprojecten, verschillende Agenda 2010-projecten (met name een nadrukkelijke inbreng bij Hart van de Heuvelrug) en het Groene Hart.

Bij het MAP-project Groot Mijdrecht Noord zijn waterproblemen, onzekere toekomst van de landbouw, dreigende versnippering van het landschap en natuuropgaven aanleiding om een transformatie van de polder Groot Mijdrecht Noord te overwegen. In 2005 en 2006 is een verkenning uitgevoerd naar uiteenlopende strategieën voor de toekomst van de polder, gericht op een duurzame inrichting. Per strategie is haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid beoordeeld. Besluitvorming in relatie tot voorkeursstrategie is begin 2007 voorzien. Communicatie en de juiste betrokkenheid van alle belanghebbenden is bij dit project, onder meer in verband met acceptatie en draagvlak, een belangrijk aandachtspunt.

Verder is in 2006 met de betrokken gemeenten gewerkt aan het opstellen van een "Knelpuntennota streekplanprogramma wonen en werken, Zuidoost-Utrecht" en zijn met deze regio nadere afspraken gemaakt over een door de regio op te stellen lange termijnvisie. Het gewest Eemland is (met betrokkenheid van de provincie) in het najaar 2006 begonnen met het opstellen van een strategische visie gewest Eemland.

Planeconomische haalbaarheid / grondbeleid

Binnen diverse projecten van gebiedsontwikkeling wordt aandacht gegeven aan planeconomische haalbaarheid. Daarbij zijn onder andere rood-voor-groenconstructies (groene projecten (natuur) worden gefinancierd met de opbrengsten uit rode projecten (huizen bouwen en dergelijke)) en vereveningen aan de orde. Ook wordt overwogen hoe inhoud kan worden gegeven aan het grondbeleid in die projecten. Onder meer worden gebiedsprojecten doorgerekend op de (financiële) haalbaarheid. Verder worden gemeenten geadviseerd en zo mogelijk financieel ondersteund (bijvoorbeeld voorfinanciering).

Als de provincie aanleiding ziet tot inzet van het eigen instrument 'actief grondbeleid', wordt gehandeld volgens de betreffende beleidsnota van april 2005. In 2006 zijn nog geen concrete aankopen in dit verband verricht; wel is de provincie in ver gevorderd stadium van onderhandeling over grondaankoop binnen de Grebbelinie. In 2006 is ook begonnen met onderhandelingsgesprekken die in 2007 zullen voortduren over de vliegbasis Soesterberg, Richelleweg (beide Hart van de Heuvelrug) en in het kader van MAP-project Linschoterwaard. Op het Risicofonds Grondbeleid van € 5 miljoen is nog geen claim gelegd.

Bovenprovinciaal beleid

Het provinciale ruimtelijk beleid vormt eveneens het kader voor overleg met andere Randstadoverheden en het Rijk. In verschillende verbanden wordt actief samengewerkt. Onder meer wordt door het samenwerkingsverband NV Utrecht gewerkt aan het opstellen van een lange termijn ontwikkelingsvisie. Essentieel in dit traject is de samenhang met de vraag in hoeverre het Rijk zijn investeringen op het Utrechtse zou moeten richten. De (concept) Noordvleugel Utrecht Ontwikkelingsvisie 2015-2030 (oktober 2006) geeft aan hoe de NV-partners denken over de toekomst van hun gebied. Het accent ligt daarbij op verstedelijkingsvraagstukken. Onder andere is neergelegd hoe groot over de periode 2015 – 2030 de verstedelijkingsopgave is en welke mogelijkheden er zijn om hieraan tegemoet te komen. Op basis van het eerste concept van de ontwikkelingsvisie (oktober 2005) is in 2006 onder meer gewerkt aan een groenblauwe visie en een aantal thematische uitwerkingen ten behoeve van het tweede concept van de ontwikkelingsvisie. Ook heeft verdere afstemming plaatsgevonden met de infrastructurele verkenning. Het tweede concept is in oktober 2006 verschenen en aan de verschillende achterbannen voorgelegd.

Daarnaast hebben in Randstad- en IPO-verband activiteiten plaatsgevonden die een bovenregionale afstemming vereisen (onder andere betrokkenheid bij opstellen ontwerp-uitvoeringsprogramma Groene Hart, Noordvleugel, Almere).

Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling

Overleg met gemeenten en principeverzoeken

Met alle gemeenten heeft periodiek ambtelijk overleg plaatsgevonden. In deze overleggen komen, naast andere zaken, ook projecten aan de orde waarvan voor gemeenten niet op voorhand duidelijk is of deze volgens het provinciaal ruimtelijk beleid wel haalbaar zijn. Vaak leidt dit tot een verzoek om een schriftelijke principe-uitspraak. Een dergelijke uitspraak kan er toe leiden dat gemeenten de beoogde ontwikkeling niet in een formele procedure brengen. In 2006 zijn 42 principeverzoeken behandeld. In vijftien gevallen is geoordeeld dat de voorgenomen ontwikkeling weinig kansrijk is en in een eventuele vervolprocedure met een negatief advies aan ons zal worden voorgelegd. In alle 42 gevallen ging het om het oprichten van bebouwing in het landelijk gebied. In zes gevallen is geadviseerd het voorgelegde plan nader te onderbouwen, dan wel te wijzigen.

Bestemmings- en bouwplannen

Anticiperend op de nieuwe rol die voor de provincie in de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening is opgenomen, is in 2006 de nieuwe Handleiding bestemmingsplannen vastgesteld. De nieuwe handleiding nodigt gemeenten uit gebieds- of thematische visies te maken met inachtneming van het provinciaal belang.

Naast de Handleiding is ook een nieuwe Circulaire artikel 19 tot stand gekomen. Hiermee wordt beoogd gemeenten meer ruimte te geven om met inachtneming van een aantal randvoorwaarden, zonder verdere tussenkomst van de provincie, vrijstelling te verlenen van geldende bestemmingsplannen. Handleiding en circulaire geven zo inhoud aan de nieuwe sturingsfilosofie van een terugtrekkende provincie.

De inwerkingtreding van de nieuwe wet is opnieuw vertraagd. Naar verwachting zal dit niet eerder dan 1 januari 2008 het geval zijn. Tot dat moment blijven de huidige taken omtrent de goedkeuring van bestemmingsplannen en de beoordeling van aanvragen voor een verklaring van geen bezwaar bestaan. Ook in 2006 is hieraan invulling gegeven.

In 2006 zijn 97 overleg- en ontwerpbestemmingsplannen behandeld en 46 vastgestelde bestemmingsplannen ter goedkeuring aangeboden. Alle plannen konden geheel of grotendeels worden goedgekeurd. Daarnaast hebben wij 355 bouwplannen behandeld. In vijf gevallen is een gevraagde verklaring van geen bezwaar wegens strijdigheid met het provinciaal beleid geweigerd of is het voornemen daartoe kenbaar gemaakt. In zes gevallen is een verklaring van geen bezwaar afgegeven met toepassing van de Ruimte voor Ruimteregeling.

Van de flexibiliteitsbepalingen uit het streekplan is maar beperkt gebruik gemaakt. De afwijkingsbevoegdheid is geen enkele keer toegepast en de zogenaamde touwtjesmethode (onder voorwaarde van gelijkblijvende oppervlakte zijn verschuivingen naar aangrenzende gebieden mogelijk) voor aanpassing van de bebouwingscontouren twee maal.

De Raad van State heeft in 2006 de beroepen tegen 27 besluiten over de goedkeuring van bestemmingsplannen behandeld. In twee gevallen is het goedkeuringsbesluit vernietigd. In beide gevallen was de Raad van State van oordeel dat onvoldoende aandacht was besteed aan het Besluit luchtkwaliteit. Voor het overige zijn de besluiten in stand gebleven, behoudens enkele ontwikkelingen op perceelsniveau. De uitspraken van de Raad van State hebben niet geleid tot schadeclaims.

De Rechtbank heeft in 2006 zestien zaken behandeld die betrekking hadden op een met gebruikmaking van een afgegeven verklaring van geen bezwaar verleende bouwvergunning. Slechts in enkele gevallen is het beroep tegen een door de gemeente afgegeven bouwvergunning gegrond verklaard. Daarbij waren geen provinciale belangen in het geding. Bij de Raad van State hebben met betrekking tot bouwplannen waarvoor door de provincie een verklaring van geen bezwaar is afgegeven, vier hoger beroepszaken gediend. In alle gevallen is de eerdere uitspraak van de Rechtbank door de Raad van State bevestigd.

Samenwerkingsverbanden

Door deelname aan werk-, klankbord- en projectgroepen is een bijdrage geleverd aan gemeentelijke projecten. Met deze inzet worden ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt en wordt bij de totstandkoming van gemeentelijke beleidskaders een goede afstemming op het provinciaal beleid gerealiseerd. In 2006 is onder meer deelgenomen aan de volgende samenwerkingsverbanden:

- projectgroep visieontwikkeling Drakenburgergracht Baarn;
- klankbordgroep Knelpuntennota Zuidoost-Utrecht;
- klankbordgroep Structuurplan Bunnik;
- klankbordgroep Landelijk Gebied Vianen;
- werkgroep bestemmingsplan Landelijk Gebied Woerden;
- projectgroep A12 Woerden;

- werkgroep omlegging N201 De Ronde Venen;
- projectgroep Beekweide Renswoude;
- overleggroep Amstelhoek De Ronde Venen;
- werkgroep Marickenland De Ronde Venen;
- projectgroep Ontwikkeling Sonnehaert Zeist;
- projectgroep Pothuizen De Ronde Venen;
- werkgroep verplaatsing Driessen/herontwikkeling Vreeland Oost Loenen;
- werkgroep Ontwikkeling bedrijventerrein Woudenberg;
- projectgroep groen/blauwe structuur Amersfoort.

Daarnaast zijn bijdragen geleverd aan de totstandkoming van het Handboek reconstructiegebieden, de Handreiking Grebbelinie en aan de Agenda 2010-projecten Op de Fiets, Fort bij Vechten en Stichtse Lustwarande. Ook is deelgenomen aan de werkgroep Externe veiligheid, het afstemmingsteam Agenda Vitaal Platteland, het projectteam Wabo, het kennisteam werklocaties en het Adviesteam detailhandel. In deze project- en werkgroepen is expertise ingebracht vanuit het lokaal ruimtelijk beleid. Daarnaast zijn in samenwerking met het provinciaal Aanjaagteam Woningbouw knelpunten in de voortgang van de woningbouw geïnventariseerd en is op basis daarvan actie genomen. Voorts is de haalbaarheid bezien van tal van initiatieven om te komen tot nieuwe landgoederen, functiewijziging van beëindigde (agrarische) bedrijven en de ontwikkeling van golfterreinen.

Digitaal uitwisselbare ruimtelijke plannen

In 2006 is doorgedaan met het geven van impulsen aan de totstandkoming van digitaal uitwisselbare bestemmingsplannen. In 2006 zijn met dertien gemeenten samenwerkingsovereenkomsten gesloten op basis waarvan gemeenten in 2007 een financiële bijdrage tegemoet kunnen zien. Daarnaast is in 2006 in de vorm van een pilotproject met provinciale inbreng het bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente IJsselstein IMRO-conform gedigitaliseerd. Ervaring is opgedaan met het langs digitale weg ontvangen en beoordelen van bestemmingsplannen.

Maatschappelijke effecten¹		
Omschrijving indicatoren	2006 begroot	2006 werkelijk
1. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen worden in gang gezet door de acties en de projecten uit het MAP-streekplan en Agenda 2010; dit wordt via uitwerkingsplannen van het streekplan planologisch verankerd. Rapportage hierover vindt plaats via het Verslag Ruimtelijk Beleid.	2 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal
2. Overleg- en ontwerpbestemmingsplannen in aantallen per jaar	70	97
3. Vastgestelde bestemmingsplannen in aantallen per jaar	40	46
4. Artikel 19-plannen in aantallen per jaar	200	355

Toelichting

1. Vanwege prioriteitstelling van met name NV-werkzaamheden is dit een half jaar later geworden, daarnaast ook bijdragen aan het Groene Hart.
2. Het aanbod van door gemeenten om advies voorgelegde overleg- en ontwerpbestemmingsplannen en ter goedkeuring aangeboden bestemmingsplannen was groter dan geraamd.
3. idem punt 2
4. Het aanbod aan artikel 19-plannen was groter dan geraamd. Bij de raming was er vanuit gegaan dat de nieuwe Circulaire artikel 19, op grond waarvan gemeenten meer plannen kunnen afdoen

¹ Het programma Ruimtelijke ontwikkeling biedt de kaders waarbinnen andere (op de fysieke ruimte gerichte) beleidssectoren hun doelen kunnen realiseren. Het maatschappelijk effect van het programma is dan ook af te lezen aan effecten binnen andere beleidssectoren. Voor de vraag in hoeverre doelstellingen van het provinciaal ruimtelijk beleid worden bereikt, wordt dan ook verwezen naar de indicatoren van die sectoren (bijvoorbeeld percentage woningtekort, zie Wonen en stedelijke vernieuwing; aantal hectare nieuwe natuur, zie Natuur en Landschap).

zonder tussenkomst van de provincie, begin 2006 zou zijn vastgesteld. De circulaire is pas op 1 september 2006 in werking getreden.

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	4.330	7.258	11.640	7.009	4.631
Baten	160	165	395	535	140-
Resultaat voor bestemming	4.170	7.093	11.245	6.474	4.771
Ontrekking reserves	107		3.533	3.533	-
Dotatie reserves	65		-	4.501	4.501-
Resultaat na bestemming	4.128	7.093	7.712	7.442	270

Verschillenanalyse		Bedragen		
		Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten				
<u>Apparaatskosten</u> De onderbesteding is veroorzaakt door minder inzetbare uren door de onbetaalde detachering van een medewerker, een ten opzichte van de begroting onverwachte vacature en het pas later dan beoogd kunnen invullen van twee vacatures. Tegenover deze onbezette uren staat dat "zittende" medewerkers meer productieve uren hebben gemaakt dan begroot.		3.823	3.659	164
<u>Hart van de Heuvelrug - Soest 1</u> Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de projectenbijlage. Het project is budgettair neutraal. Dekking vindt plaats door middel van Rood voor Groen.		230	221	9
<u>Uivoering digitale bestemmingsplannen</u> Het budget dient ter stimulering van de totstandkoming van digitaal uitwisselbare bestemmingsplannen. Met gemeenten worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Voorgesteld is bij statenvoorstel PS2007BEM04 het resterende saldo te storten in de reserve Nog te verrichten activiteiten en weer beschikbaar te stellen voor 2007.		500	17	483

<u>Map-gelden</u> Voor de Map-streekplangelden was in 2006 € 6,9 miljoen beschikbaar voor de volgende projecten:	<u>Uitgaven</u> <u>2006:</u>	<u>Saldo:</u>	6.878	2.926	3.952
- Linschoterwaard 333	133	200			
- Groot Mijdrecht Noord 712	400	312			
- Grebbelinie 997	165	832			
- Bedrijventerrein Woerden 258	214	44			
- Won.bouw Utrecht/A'foort 4.333	2.005	2.328			
- Thematische acties 244	9	235			
Totaal: 6.878	2.926	3.952			
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de projectformulieren in deze jaarrekening. Voor de meeste projecten geldt dat de grote uitgaven pas in 2007 worden gedaan. Voorgesteld is bij statenvoorstel PS2007BEM04 het resterende saldo, inclusief de baten bij Groot Mijdrecht Noord, te storten in de reserve Projecten (zie ook Mutaties reserves).					
Overig verschil lasten				-15	15
<u>Balansafwikkeling</u> Betreft afboeking van diverse restantverplichtingen oude jaren.			0	-8	8
Totaal					4.631
Baten					
<u>Map-gelden</u> Betreft bijdrage van derden ten behoeve van Groot Mijdrecht Noord (zie ook toelichting hierboven)			0	-65	-65
<u>Hart van de Heuvelrug – Soest 1</u> Betreft bijdrage van derden (zie ook bij lasten)			230	-221	9
Bijdrage uit frictiekosten			165	202	-37
<u>Balansafwikkeling</u> Betreft voordelig verschil op diverse vervallen restantverplichtingen oude jaren			0	-47	-47
Totaal					-140

Mutaties reserves	Bedragen
--------------------------	-----------------

Naam reserve	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Dienstreserve	0	90	0	90
Projecten	0	3.378	4.018	3.378
Nog te verrichten activiteiten	0	65	483	65
Totaal	0	3.533	4.501	3.533

Voor een analyse van de stortingen en onttrekkingen in de reserves wordt verwezen naar de verschillenanalyse.

Programmanr: 2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Beleidsontwikkeling wonen en stedelijke vernieuwing 2. Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing	Mr. J.H. Ekkers

Doel

De centrale doelstelling is het stimuleren, voorwaarden scheppen en realiseren van

1. een evenwichtige provinciale woningmarkt
2. die voldoende kansen biedt voor iedere woonruimtevrager
3. in een leefbare woonomgeving.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Voortgang woningbouw

De woningbouwcijfers

De woningbouwproductie is nog lang niet op het noodzakelijke (streekplan)niveau. Het streekplan gaat uit van circa 73.500 woningen in de periode 2005-2015, dat wil zeggen gemiddeld 7.350 woningen per jaar. Dit is exclusief de 10.500 extra woningbouw conform de uitkomsten van het eindrapport van de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie. In 2005 zijn er 6.587 woningen gerealiseerd; in 2006 zijn dat er slechts 5.652. In 2006 zijn wel meer bouwvergunningen afgegeven (7.396) dan in diezelfde periode van 2005 (7.029).

Het is naar onze mening overigens logisch dat effecten van onze inspanningen nog niet zichtbaar zijn in de actuele cijfers; dat zal pas op wat langere termijn het geval kunnen zijn, omdat het realiseren van woningen gemiddeld nu nog zo'n zeven jaar in beslag neemt. Wij blijven ons de komende jaren inzetten op het wegnemen van belemmeringen om die periode aanzienlijk te verkorten.

De Commissie Onderzoek Bouwstagnatie

Op 12 september 2005 hebben provinciale staten het initiatief genomen tot de instelling van een Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB). Op 8 mei 2006 is het eindrapport van de COB afgerond en gepresenteerd. Provinciale staten hebben in hun vergadering van 12 juni 2006 de conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport overgenomen. Daarbij is een aantal moties aangenomen met betrekking tot de woningbouw in de gemeente Utrecht en de inzet van provinciale middelen daarbij. Wij konden ons volledig vinden in de conclusies en aanbevelingen van het eindrapport. Provinciale staten hebben ons opgedragen om binnen drie maanden met een plan van aanpak te komen met als doel op 18 september 2006 concreet te kunnen beslissen over de verdere uitwerking van de conclusies en aanbevelingen in concrete acties. De belangrijkste conclusie is dat provinciale staten midden 2008 aan de hand van de resultaten van de concrete acties willen beslissen of er, naast de bouwlocaties uit het streekplan, aanvullende bouwlocaties nodig zijn. Op 18 september 2006 hebben wij een plan van aanpak aan provinciale staten voorgelegd en dit plan van aanpak is ongewijzigd vastgesteld. De uitvoering van het plan van aanpak is na vaststelling door provinciale staten gestart.

Het aanjaagteam woningbouw

Het in 2005 al ingezette beleid gericht op versnelling van de woningbouw is in 2006 geïntensiveerd. Het aanjaagteam is tijdelijk versterkt met de inzet van externe deskundigheid. Daarvoor hebben provinciale staten in 2005 voor drie jaar (2005-2007) € 150.000 per jaar beschikbaar gesteld.

Gelet op de veelal verschillende belangen is er vaak sprake van 'stille diplomatie' om processen niet te verstoren. Wij noemen twee voorbeelden van de inzet van het aanjaagteam. Samen met de gemeente De Bilt, de milieudienst en provinciale deskundigen werkt het aanjaagteam aan het wegnemen van de nodige hobbels voor nieuwbouw van meer dan 150 woningen op het RIVM-terrein. Er zit inmiddels weer voortgang in het project dat jarenlang heeft stilgelegen. In de gemeente Leusden is door het aanjaagteam bewerkstelligd dat bij de realisatie van de locatie Tabaksteeg een impasse kon worden doorbroken, waardoor een stagnatie in het bouwrijp maken van volgende fasen

is opgeheven. Het gaat daarbij om circa 900 woningen. In andere gemeenten is het aanjaagteam vaak op soortgelijke wijze actief. Vanwege de nu nog vertrouwelijkheid van veel trajecten is het nodig terughoudend te zijn met het geven van verdere concrete informatie (zie ook de toelichting in de Projectenbijlage).

Een deskundigenpool

Een ander instrument in het kader van de versnelling van de woningbouw is de ontwikkeling van een deskundigenpool. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2006 is besloten om daarvoor eenmalig € 500.000 beschikbaar te stellen bij de Begroting 2007. Wij zijn in het vierde kwartaal van 2006 gestart met de vormgeving van een deskundigenpool, inmiddels onderdeel van het plan van aanpak voor de uitvoering van de conclusies en aanbevelingen van het eindrapport van de COB. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de deskundigenpool wordt ingezet voor reguliere taken van de gemeenten.

Stedelijke vernieuwing

Stimuleringsfonds, thema stedelijke vernieuwing

Provinciale staten hebben in het Stimuleringsfonds € 10 miljoen gereserveerd voor stedelijke vernieuwing. Op 12 september 2005 hebben de staten een verdelvoorstel vastgesteld. In 2006 zijn zes projecten uit het verdelvoorstel in uitvoering genomen (bijvoorbeeld Vogelwijk in Zeist), dan wel worden in 2007 in uitvoering genomen (bijvoorbeeld Dorpsplein in Soesterberg). Voor één project, de Schilders- en Dichtersbuurt in Maarssen, is na overleg met en met instemming van de gemeente de subsidieverlening ingetrokken. De realisatie van dit project kon niet in 2006-2007 plaatsvinden. De vrijvallende middelen worden in 2007 ingezet voor een project in de gemeente Nieuwegein.

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)

Voor het project in Maarssen dat in het kader van het Stimuleringsfonds is afgevallen, was in het kader van het ISV-2 (periode 2005-2010) in 2005 een reservering opgenomen voor het geval de realisatie qua uitvoeringstermijn niet paste binnen het Stimuleringsfonds (2006-2007). De reservering in het ISV is omgezet in een subsidieverlening voor de ISV-periode 2005-2010. Eind 2006 zijn zeventien ISV-projecten gerealiseerd (waaronder Raadhuisplein in Doorn), zijn er elf in uitvoering (waaronder Westerwal in Oudewater) en zijn tien projecten in de planvoorbereidingsfase (zoals Hofplein in Vianen). De eerstvolgende ISV-verdeling (ISV-3: periode 2010-2015) zal bij continuering door het Rijk van de huidige ISV-systematiek in 2009 zijn.

Besluit locatiegebonden subsidies (BLS)

De provincie is budgethouder BLS voor het stadsgewest Amersfoort (het BRU is budgethouder voor het BRU-gebied). De uitvoering van de woningbouwafspraken is vastgelegd in een convenant tussen het Rijk, de provincie, het gewest Eemland en de gemeente Amersfoort. Conform het convenant hebben wij in augustus 2006 de BLS-middelen 2006 verdeeld voor 1.652 woningen.

MeerjarenActieProgramma Streekplan (MAP-streekplan)

In het kader van het MAP-streekplan 2005-2007 zijn in 2006 met de gemeenten Utrecht en Amersfoort uitvoeringsovereenkomsten ondertekend voor de realisatie van twee projecten in Utrecht (Kanaleneiland en Talmalaan) en twee projecten in Amersfoort (Euterpeplein en Hogeweg). De uitvoering van de betreffende projecten vindt de komende jaren plaats.

Gedifferentieerd bouwen

Regionale overeenkomsten

In 2005 zijn regionale afspraken gemaakt met de regio Amersfoort. Wij hebben in 2006 verkend of het haalbaar is om met Utrecht-West en Utrecht-Zuidoost convenanten te sluiten over de woningbouwdifferentiatie tot 2010. De eerste signalen waren dat beide gebieden niet overtuigd zijn van nut en noodzaak én overigens vinden dat zij daar nog niet aan toe te zijn. In Utrecht-West is er daarentegen wel draagvlak voor een regionale overeenkomst in het kader van het Programma Wel Thuis!. Met dat proces is in 2006 een start gemaakt. In Utrecht-Zuidoost is de nieuw gevormde gemeente Utrechtse Heuvelrug nog volop in de overgangsfase en lijkt 2007 een beter moment om te spreken over regionale afstemming. Met het BRU is een start gemaakt om te komen tot regionale afspraken in het kader van Wel Thuis!. Overigens moet een eventueel vertragend effect op de voortgang van de woningbouw worden voorkomen.

Starterswoningen

Bij de Begroting 2005 is € 150.000 beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de bouw van starterswoningen. Op 2 februari 2006 hebben wij, gekoppeld aan een competitie beste ontwerp starterswoning, een netwerkdag starterswoningen georganiseerd voor gemeenten en de bouwwereld. Er was een overweldigende opkomst. De gemeente die als eerste een uitvoeringscontract tekent voor de uitvoering van het winnende ontwerp, kwam in aanmerking voor de provinciale starterswoningprijs (maximaal € 130.000 vrij op naam). De gemeente Zeist heeft als eerste gemeente een overeenkomst gesloten om met de winnaar een project van zeven starterswoningen met een gemiddelde vrij op naam prijs van € 117.300 te realiseren (de duurste woning is € 130.000). Dit initiatief heeft veel (landelijke) publiciteit gekregen en is bijvoorbeeld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als een goed voorbeeld genoemd van het stimuleren van de bouw van starterswoningen. Het effect is dat is aangetoond dat, als betrokken partijen (gemeente, marktpartijen/woningcorporatie) dat (echt) willen, het wel degelijk mogelijk is betaalbare starterswoningen te realiseren.

Woonruimteverdeling

Beleidsregels

Op basis van de door provinciale staten in 2002 vastgestelde visie op wonen, 'Oog voor wonen' hebben wij aan de staten voorgesteld, in het kader van het streven naar één woningmarktgebied voor de hele provincie en naar samenhang tussen gemeenten, dat gemeenten in de provincie niet langer de regionale bindingseis mogen stellen, maar uitsluitend de eis van binding aan de provincie. Daarbij is wel ruimte voor lokaal maatwerk bij gemeenten c.q. kernen met beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Het voorstel is tot stand gekomen na een zeer intensieve voorbereidingsperiode.

Op 18 september 2006 hebben provinciale staten het voorstel (Beleidsregels bindingseisen woningmarkt) vastgesteld; op 1 januari 2007 zijn de beleidsregels van kracht geworden.

Toezicht op gemeenten bij de huisvesting van asielzoekers met een verblijfstatus (statushouders)

In 2006 moesten de gemeenten die onder toezicht staan van de provincie (alle gemeenten met uitzondering van de BRU-gemeenten) in totaal 260 statushouders huisvesten plus de achterstand per 31 december 2005 (68 statushouders). Wij hebben het toezicht verder geïntensiveerd en dat heeft er toe geleid dat de gemeenten die onder ons toezicht staan gezamenlijk 100 % hebben gerealiseerd.

Indicatoren	2006 begroot	2006 werkelijk
Omschrijving indicator		
Terugdringen woningtekort in streekplanperiode van 6.0 *) naar 3,0 % (gemiddeld -0,3 % per jaar)	- 0,3%	*)
Te realiseren (gemiddelde) jaarproductie volgens woningbouwprogramma van het streekplan	7.350	5.652
Realisatie rijkstaakstellingen huisvesting statushouders door gemeenten	100%	100 % **)
Aantal kleine kernen waarvoor een voorrangregeling geldt voor eigen inwoners (duur 2 jaar)	26	27
Onderzoek naar wachttijd bij toewijzing van huurwoningen binnen het distributiebested	1*	1
Aantal stedelijke vernieuwingsprojecten en Stimuleringsfondsprojecten daadwerkelijk in uitvoering	> 36*	17 gerealiseerd, 11 in uitvoering, 10 in voorbereiding

* Nulmeting in 2005; vervolgens jaarlijkse meting.

** Met ingang van 1 mei 2005 heeft de provincie geen toezichthoudende taak meer op het BRU. De provinciale taakstelling 2005 was daardoor 260 statushouders in plaats van 596 zoals in de Begroting 2006 was opgenomen.

Toelichting

In 2008 wordt een nieuwe woningbehoefteraming opgesteld (PS-besluit van 18 september 2006 inzake Plan van aanpak uitwerking resultaten Eindrapport Commissie Onderzoek Bouwstagnatie, d.d. 8 mei 2006).

Eén van de conclusies van de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie is overigens dat het woningtekort in 2005 niet 6% (streekplan) maar 7,1% is. Dat betekent dat de gemiddelde jaarlijks afname van het tekort circa 0,4% bedraagt om in 2015 op een tekort van 3% uit te komen.

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	7.762	6.144	13.046	12.670	376
Baten	5.748	4.705	5.657	5.700	43-
Resultaat voor bestemming	2.014	1.439	7.389	6.970	419
Onttrekking reserves	555	-	5.825	5.825	-
Dotatie reserves	724	451	451	829	378-
Resultaat na bestemming	2.183	1.890	2.015	1.974	41

Verschillenanalyse		Bedragen		
		Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten				
<u>Onderzoek bouwstagnatie</u>				
Het besluitvormingsproces rond de definitieve deelname in de Woonvisie-pilot, waarin naast de provincie een gemeente en een woningcorporatie deelnemen, is bij de betrokken deelnemers nog niet zover dat al kosten zijn c.q. moeten worden gemaakt (zoals o.a. een extern bureau dat moet worden ingehuurd voor de begeleiding en ondersteuning). Voorgesteld is bij statenvoorstel PS2007BEM04 het resterende saldo te storten in de reserve Nog te verrichten activiteiten en weer beschikbaar te stellen voor 2007.		50	-	50
<u>Versnellen woningbouw (aanjaagteam)</u>				
In de Voorjaarsnota 2005 is voor drie jaar € 150.000 per jaar beschikbaar gesteld voor het "versnellen" van de woningbouw en voor het stimuleren van gedifferentieerd bouwen, afgestemd op de doelgroepen. Het budget betreft het tijdelijk inzetten van externe expertise. Voorgesteld is bij statenvoorstel PS2007BEM04 het resterende saldo te storten in de reserve Projecten en weer beschikbaar te stellen voor 2007.		285	207	78

<u>Stedelijke vernieuwing</u> De middelen uit het Stimuleringsfonds, die voor 2006 beschikbaar zijn gesteld voor stedelijke vernieuwing, zullen voor één project eerst in 2007 worden verleend. De reden is dat pas aan het eind van 2006 de -verplichte - overeenkomst door de gemeente is ondertekend. Voorgesteld wordt het in 2006 niet bestede bedrag toe te voegen aan het binnen het Stimuleringsfonds nog gereserveerde bedrag voor het thema stedelijke vernieuwing.	4.160	3.910	250
Diverse kleine overschrijdingen	-	2	-2
Totaal	4.495	4.119	376
Baten			
<u>Balansafwikkelingen</u> Betreft voordelig verschil op diverse vervallen restantverplichtingen oude jaren	-	43	-43
Totaal	-	43	-43

Mutaties reserves	<i>Bedragen</i>
--------------------------	-----------------

Naam reserve	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Nog te verrichten activiteiten		138	50	138
Dienstreserve		90		90
Aanvulling ISV	451	1.302	451	1.302
Projecten		135	78	135
Stimuleringsfonds Thema: stedelijke vernieuwing		4.160	250	4.160
Totaal	451	5.825	829	5.825

Voor een analyse van de stortingen en onttrekkingen in de reserves wordt verwezen naar de verschillenanalyse.

Programmanr: 2.5	Natuur en landschap	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Uitvoering natuur- en landschapsbeleid 4. Ecologisch onderzoek en monitoring 5. Uitvoering groene regelgeving	Drs. J.P.J. Lokker Drs. J.P.J. Lokker / Mw. Mr. J.G.J. Kamp

Doel

1. Behoud en vergroting van de kwaliteit, omvang en diversiteit van natuur en landschap.
2. Realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) inclusief de ecologische verbindingzone en faunapassages in 2018, rekening houdend met de kernkwaliteiten van het landschap.
3. Behoud en vergroting van de algemene natuur- en landschapskwaliteit buiten de EHS.
4. Behoud van soorten.
5. Uitvoering van een ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie voor de gebieden De Ronde Venen, Vecht/Oude Rijn/Kromme Rijn/Hollandse IJssel en de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort.
6. Behoud van karakteristieke landschappen: veenweiden, Lopikerwaard, Eemland, noordelijk deel van de Vijfheerenlanden (Vianen) en de Utrechtse Heuvelrug.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Uitvoering natuur- en landschapsbeleid

Ecologische Hoofdstructuur

Algemeen

Bij het natuurbeleid staat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) op nationaal en provinciaal niveau centraal. De EHS is een groen raamwerk van bestaande en nieuw te ontwikkelen bos- en natuurgebieden, die onderling verbonden zijn door een netwerk van ecologische verbindingzones. Op plaatsen waar bebouwing en infrastructuur barrières vormen, moeten faunapassages en ecoducten ervoor zorgen dat dieren zich ongehinderd binnen de EHS kunnen verplaatsen.

Realisatie strategie

De provincie heeft in de EHS een initiërende en regierol en geeft sturing via het driesporenbeleid 'basisbescherming-beheer-aankoop'. De planologische basisbescherming is geregeld in het Streekplan 2005-2015, waarin de EHS ruimtelijk is vastgelegd. Hierbij hebben wij het zogenaamde "nee, tenzij"-beginsel ontwikkeld. In 2006 hebben wij praktijkervaring opgedaan met de toepassing van dit beschermingsregime. Op basis daarvan is in 2006 gestart met een verdere objectivering van de hierbij behorende beleidsregels.

De provincie geeft in navolging van het rijksbeleid invulling aan de omslag van minder vererving (60%) naar meer beheer (40%). Het streefareaal nieuwe natuur in de provincie Utrecht dat door middel van particulier natuurbeheer kan worden gerealiseerd, is via deze omslag verhoogd tot 2.700 hectare. Voorts moet 500 hectare van de EHS via een nog vast te stellen vorm van agrarisch natuurbeheer worden gerealiseerd. Het aantal te verwerven hectaren nieuwe natuur is evenredig verlaagd. De totale taakstelling grondvererving bedraagt 6.900 hectare. De realisatie van de EHS heeft in 2006 zoveel mogelijk binnen lopende gebiedsprocessen plaatsgevonden. Ten behoeve van de omslag van minder vererving naar meer beheer heeft de provincie bijgedragen aan regionale voorlichtingsbijeenkomsten ten behoeve van toekomstige deelnemers particulier natuurbeheer.

Naast planologische bescherming, water- en milieubeleid en grondvererving is het programma Beheer één van de belangrijkste pijlers van het natuurbeheer. In 2006 zijn het Rijk en de provincies in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) overeengekomen dat het programma Beheer per 1 januari 2007 overgedragen wordt aan de provincies. Het betreft hier de

Subsidieregeling Natuurbeheer en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. Hiermee krijgt de provincie meer sturing op de (gebiedsgerichte) uitvoering van haar beleid.

Voortgang grondverwerving

In het ILG maken Rijk en provincies afspraken over de in te zetten middelen voor de realisering van de verschillende beleidsdoelen in het landelijk gebied. Voor de eerste ILG-periode 2006-2013 hebben wij geconstateerd dat voor een aantal beleidsdoelen middelen en ambities niet in overeenstemming zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de grondverwerving. Voor de realisatie van de nieuwe natuur (exclusief de robuuste verbindingzones) in de EHS moet jaarlijks gemiddeld 190 hectare worden verworven om de ambitie in 2018 te halen. In 2006 is er 120 hectare verworven. Een deel van het beschikbare budget is besteed aan de verwerving van bijbehorende gebouwen, waardoor er minder hectares dan geraamd konden worden verworven.

Voortgang particulier natuurbeheer

Om de ambitie van 2.700 hectare in 2018 te halen moet er jaarlijks op 173 hectare een contract particulier natuurbeheer worden afgesloten. Wij constateren dat de toename van het aantal contracten particulier natuurbeheer minder snel gaat dan een aantal jaren geleden. In 2006 is er op 23 hectare een contract particulier natuurbeheer afgesloten, waarbij het totaal areaal op 478 hectare komt (begroot 657 hectare).

In 2006 hebben Rijk en provincie extra aandacht besteed aan acquisitie en voorlichting over particulier natuurbeheer door middel van regiobijeenkomsten. Hiermee hoopten wij een verbrede belangstelling voor particulier natuurbeheer te krijgen. Met de nota "Omslag van minder verwerving naar meer beheer" hebben wij duidelijkheid gegeven over de realisatiestrategie per gebied. Op basis hiervan hebben wij de acquisitie en voorlichting gericht kunnen inzetten. Tot nu toe hebben vooral particuliere landgoedeigenaren belangstelling getoond. Hierbij is inmiddels "het laaghangende fruit geogost". Voor de realisatie van de EHS is het ook belangrijk dat agrariërs participeren in particulier natuurbeheer. De belangstelling bij deze groep beheerders is echter nog steeds minimaal.

In het kader van de omslag hebben wij een pilot uitgevoerd waarbij door Bureau Beheer Landbouwgronden verworven gronden weer zijn doorgeleverd aan particuliere beheerders. Op basis van deze pilot hebben wij uitvoeringsrichtlijnen kunnen opstellen om dit proces te faciliteren.

Bij het heideherstel zijn wij bezig met een inhaalslag. Vanwege de Boswet was de afgelopen jaren stagnatie opgetreden in de voortgang van de projecten. Inmiddels heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ons een ontheffing verleend voor de realisatie van 350 hectare heide via bosvorming. In 2006 is 23 hectare bos omgevormd naar heide. Hiermee komt het totaal areaal nieuwe heide op 31 hectare (begroot 55 hectare). Op het landgoed Den Treek-Henschoten is in 2006 de voorbereiding gestart voor circa 30 hectare heideherstel.

Voortgang agrarisch natuurbeheer

Er bestaat grote belangstelling voor het reguliere agrarisch natuurbeheer, zowel binnen als buiten de EHS. Het gaat vooral om lichte pakketten voor weidevogels en randenbeheer. Samen met de betrokken partijen hebben wij geconstateerd dat het agrarisch natuurbeheer op een aantal onderdelen in kwalitatief opzicht moet worden verbeterd. Daarom heeft de minister, mede gelet op Europese bedenkingen tegen de wijze waarop wij in Nederland vergoedingen verstrekken, in 2006 lichte vormen van weidevogelbeheer niet langer opengesteld.

Voor de realisatie van nieuwe natuur door middel van agrarisch natuurbeheer (in het kader van de omslag van minder verwerving naar meer beheer) is nog geen instrumentarium ontwikkeld dat rekening houdt met duurzaamheid en gewenste inrichtingsmaatregelen. Daardoor hebben wij aan dit deel van de omslag nog geen invulling kunnen geven. Dit onderdeel zal op basis van een evaluatie van de omslag en een toekomstige herziening van het programma Beheer opnieuw worden gezien.

Voortgang opheffen versnippering

Op basis van het Werkdocument Ecologische Verbindingszones en het Programma Ecologische Verbindingszones krijgt de uitvoering van ecologische verbindingzones gestalte. De provincie vervult voor diverse partijen een coördinerende en stimulerende rol. Wij hechten grote waarde aan een versnelling van de uitvoering. Hiervoor hebben provinciale staten in het kader van de Voorjaarsnota 2006 voor 2006 tot en met 2009 jaarlijks

€ 90.000 beschikbaar gesteld. Hiermee wordt formatie ingezet die nodig is voor de uitvoering van het Programma Ecologische Verbindingszones. In de provincie loopt een groot aantal projecten; vaak is

de uitvoering hiervan meerjarig. In 2006 is gestart met het opstellen van praktische uitvoeringsrichtlijnen (omvang en vormgeving van de te nemen maatregelen) voor de verschillende typen ecologische verbindingzones, omdat het voor de uitvoerders niet altijd helder was aan welke inrichtingseisen moest worden voldaan. Met deze praktische richtlijnen krijgt de uitvoering de benodigde versnelling. Voor 2006 zijn afspraken gemaakt met de waterschappen over hun rol bij de realisatie van natuurvriendelijke oevers. Verder is veel tijd besteed aan de programmering in het Agenda Vitaal Platteland, de inbreng voor natuur in de visie voor de Grebbelinie en de uitvoering van ecologische verbindingen langs wateren zoals de Kromme Rijn en de Benschopper Molenvliet. Van de jaarlijks geplande 23 kilometer is er in 2006 15 kilometer uitgevoerd. In totaal is er tot en met 2006 nu 133 kilometer gerealiseerd (begroot 168 kilometer). Op basis van de afspraken met de waterschappen en de inzet van extra formatie verwachten wij de achterstand bij de realisatie in te lopen.

Om versnippering van de EHS tegen te gaan moeten er 70 faunapassages in provinciale wegen worden aangelegd. In het kader van Agenda 2010 wordt de aanleg van een aantal faunapassages voorbereid. Naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2006 is een bedrag van € 6 miljoen (0,1 voorbereiding en 5,9 uitvoeringskosten) beschikbaar gesteld ten behoeve van de faunapassage N227 Leusderheide-Den Treek. In 2006 is de verkennende studie voor het ecoduct afgerond en is gestart met het voorontwerp. Het voor de uitvoering uitgetrokken bedrag dient te worden gereserveerd. Aangezien het vervaardigen van ecoducten projecten betreft, die meerdere jaren vergen, wordt bij deze jaarrekening dan ook voorgesteld om een reserve Ecoducten te vormen. Ook de planvoorbereiding van de ecoducten bij Elst en Soesterberg is in een vergevorderd stadium. In 2006 zijn er drie faunapassages aangelegd. Het totaal aantal komt hiermee op 21 (begroot 24).

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in 2004 middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van robuuste ecologische verbindingzones, ter versterking van de ruimtelijke samenhang op nationaal en internationaal niveau. In 2006 hebben wij de begrenzing vastgesteld voor de robuuste ecologische verbindingzone tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Samen met de herijking van plan De Venen zijn globale verkenningen uitgevoerd naar de Natte As tussen De Venen en het Vechtplassengebied. Hierbij is uitdrukkelijk gekeken naar het verkrijgen van ecologisch goed functionerende eenheden met zo min mogelijk peileenheden (functie volgt peil). Op basis van de verkennende studie hebben wij in 2006, in overleg met de provincie Noord-Holland, het voorkeurstracé enigszins aangepast. In 2007 vindt de begrenzing plaats.

Uitvoering rijks- en provinciaal soortenbeleid

Het soortenbeleid wordt voor een groot deel met rijksmiddelen gefinancierd. De provincie stimuleert uitvoeringsmaatregelen en informatieverstrekking die helpen om de bedreiging voor soorten te verminderen. Het betreft:

- stimuleren van uitvoering van het rijks- en provinciaal soortenbeleid;
- landelijk coördineren van de uitvoering van het soortbeschermingsplan voor de libellesoort "groene glazenmaker" met betrokken uitvoeringspartijen.

Via advisering en subsidieverstrekking heeft de provincie Utrecht in 2006 het soortenbeleid door derden gestimuleerd. De provincie ontvangt hiervoor van het Rijk een subsidiebudget op grond van het Meerjarenprogramma soortenbeleid. In 2006 heeft Landschapsbeheer Utrecht een grote subsidie gekregen voor het project Moerasstroken (leefgebied moeras) in het westen van de provincie. Daarnaast heeft, ook via het rijksbudget, de bij de provincie Utrecht gestationeerde landelijk coördinator groene glazenmaker invulling gegeven aan het beschermingsplan van de gelijknamige libelle, met activiteiten, zowel (inter)provinciaal als nationaal. Een voorbeeld hiervan is het project "groene glazenmaker in Noord-Nederland", een uitvoeringsproject in de vier noordelijke provincies, gericht op de levensgemeenschap krabbenscheer waar de groene glazenmaker deel van uitmaakt.

Landschap

Over het algemeen is de strategie erop gericht om in een vroegtijdig(er) stadium landschap te betrekken in de ruimtelijke ontwikkeling. In het ontwerp en bij de uitvoering van plannen en projecten moet landschap een medebepalende factor zijn. De provincie neemt het initiatief om samen met andere partijen gebiedsgerichte projecten op te starten ter versterking van de landschappelijke kwaliteit. De landschappelijke kwaliteit is verwoord en verbeeld in de Landschapsvisie. Bij plannen en projecten die gevolgen kunnen hebben voor het landschap (windmolens, wegeaanleg, woningbouwlocaties, natuurontwikkeling etcetera) wordt hier extra aandacht aan gegeven. In 2006 is

het concept opgesteld van het actieprogramma Landschap in ontwikkeling. Hierbij zijn voor verschillende landschappelijke projecten ambities en doelen geformuleerd. In 2006 zijn deze doelen ingebracht in de Agenda Vitaal Platteland. In de provincie Utrecht liggen vijf Nationale Landschappen: het Groene Hart, Eemland, Rivierengebied, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de stelling van Amsterdam. De provincie is verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid voor Nationale Landschappen en stelt daartoe voor elk Nationaal Landschap een integraal uitvoeringsprogramma op. In het streekplan is opgenomen dat de Utrechtse Heuvelrug via een uitwerkingsplan als Provinciaal Landschap zal worden aangewezen.

In 2006 hebben wij prioriteit gegeven aan landschappelijke inbreng bij grote gebiedsgerichte projecten zoals het Groene Hart, Hart van de Heuvelrug en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Verder hebben wij ook een adviserende rol vervuld bij de totstandkoming van gemeentelijke landschapsontwikkelingsplannen (LOP's). Het LOP van de gemeente Veenendaal is in 2006 afgerond. In totaal zijn er nu twee LOP's (twee begroot). Vanuit het landschapsbeleid (budget coalitieakkoord) zijn verschillende uitvoeringsprojecten gefinancierd, zoals de aanleg van kleine landschapselementen, een landschapsproject in Lopik en de uitvoering van het project Linschoterwaard.

Aardkundige waarden

Samen met het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug is in 2006 gewerkt aan de ontwikkeling van een aardkundige wandelroute als onderdeel van de serie aardkundige monumenten binnen de provincie. Vanwege de nadrukkelijke wens van de beheerscommissie Nationaal park Utrechtse Heuvelrug om de route samen te laten vallen met de herziening van de routestructuur die in 2006 en 2007 door het recreatieschap ontwikkeld wordt, is benoeming in 2006 niet mogelijk gebleken. De benoeming zal in het voorjaar van 2007 plaatsvinden.

Natuur- en landschapswaarden buiten de EHS

Ook buiten de EHS (het zogenaamde witte gebied) is sprake van belangrijke natuur- en landschapswaarden. Dat zijn bijvoorbeeld de groene aders in het agrarische gebied, weidevogels en groen in en om de steden. Voor behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden in het landelijke gebied buiten de EHS zijn agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer belangrijke instrumenten. Op basis van het Coalitieakkoord 2003-2007 is aan Landschapsbeheer Utrecht ook in 2006 bij de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer een centrale rol gegeven bij de ondersteuning van de agrarische natuur- en landschapsverenigingen en de coördinatie van het vrijwillige weidevogelbeheer.

Monitoring en onderzoek

Tijdens de bespreking van de Programmabegroting 2006 door provinciale staten op 7 november 2005, is de motie 'Ecologisch onderzoek' aanvaard. Hierin wordt gevraagd om een evaluatie van de nieuwe werkwijze van het ecologisch onderzoek in 2006.

Om na te gaan of de nieuwe methodiek de meest efficiënte en effectieve wijze van monitoring is, gericht op:

1. het op peil houden van de kwaliteit van de monitoring voor wat betreft de huidige wettelijke kaders;
2. het in voldoende mate onderbouwen van en toetsen aan huidig en toekomstig provinciaal beleid;
3. het kunnen voldoen aan de eisen die (ook in de toekomst) aan het provinciale en rijksoortenbeleid worden gesteld,

is een evaluatie uitgevoerd op basis van de tot nu toe (medio 2006) opgedane ervaringen. Daarnaast is nagegaan in hoeverre eventuele uitbesteding van aanvullend onderzoek bij de Universiteit van Utrecht tot de mogelijkheden behoort. Op basis van de resultaten van deze evaluatie hebben wij aan provinciale staten voorgesteld om de provinciale onderzoeksmethodiek zodanig uit te breiden dat de geconstateerde hiaten in de gegevens, verzameld door derden binnen de EHS, worden opgevuld. Dit om in de toekomst de onderbouwing en toetsing van het provinciale beleid binnen de EHS te borgen, de provinciale rol als regisseur en medeverantwoordelijke voor de inrichting van het landelijk gebied te kunnen waarmaken en om de (kern)leefgebieden voor bedreigde soorten binnen de EHS goed in beeld te houden. Dit mede in het licht van de toekomstige ruimtelijke ordening in onze provincie. Hiervoor is een verhoging van het budget voor ecologisch onderzoek van € 50.000 per jaar nodig.

Naast de reguliere advisering ten behoeve van de toetsing van bestemmingsplannen is in 2006 een bijdrage geleverd aan bijvoorbeeld de natuurparagraaf van het plan voor het regionaal bedrijventerrein Woerden (MAP-streekplan), de uitwerking van het Provinciaal Milieubeleidsplan voor wat betreft het onderdeel natuur (milieueisen voor de natuur) en de (natuur)invulling van de

Kaderrichtlijn water. Ook zijn aanvullend op het onderzoeksprogramma diverse betaalde interne opdrachten uitgevoerd. Hiervoor zijn veldinventarisaties verricht en zijn rapportages en adviezen uitgebracht. Het betreft bijvoorbeeld een natuurtoets ten behoeve de Agenda 2010-projecten Hart van de Heuvelrug en Op de fiets.

In 2006 is een digitale invoermodule ontwikkeld om direct in het veld de flora- en faunawaarnemingen, met behulp van een pocketcomputer en GPS, digitaal vast te leggen. Hierdoor zijn de in het veld verzamelde gegevens sneller digitaal beschikbaar in de provinciale Ecodatabank.

Eind 2006 is de rapportage over de flora en fauna, op basis van de in 2005 in de regio Utrecht (Houten, Schalkwijk en Harmelen) verzamelde gegevens, verschenen. Deze gegevens worden ook via de website Buiten in beeld voor een groot publiek toegankelijk gemaakt.

Groene regelgeving

Nota Handhaving en Veiligheid

In het kader van de Nota Handhaving en Veiligheid is tijdelijk voor drie jaar tot 1 januari 2007 extra capaciteit ingezet om de achterstanden in de ontheffingverlening weg te werken. Dit is echter niet geheel gelukt, vanwege de omvang van de achterstand in relatie tot de hoeveelheid nieuwe aanvragen, met name in het kader van het nieuwe hoofdstuk 3 'Wateren' van de Verordening bescherming natuur en landschap (Vnl). Wel is in de afgelopen drie jaar het aantal passieve gedoogsituaties zeer sterk afgenomen onder andere door de vereenvoudiging van regelgeving (vrijstellingsbesluiten).

Uit de tussenevaluatie van het Provinciale Handhavingsuitvoeringsprogramma 2006 voor het onderdeel groene regelgeving blijkt dat de handhaving achterblijft bij de doelstelling van 80% van het adequate niveau. Dit raakt met name het project Schoon Schip en de handhaving van hoofdstuk 1 'opschriften Verordening bescherming natuur en landschap' van de Vnl. In het najaar van 2006 is voor hoofdstuk 1 Vnl een quick scan uitgevoerd om te onderzoeken hoe als extra inzet door een tijdelijke projectmatige aanpak een dertigtal passieve gedoogsituaties kan worden opgelost.

In 2006 zijn de verschillende vergunnings- en handhavingsprocessen en daarbij behorende automatische standaarddocumenten in het procedure- en voortgangsbewakingsstelsel groene regelgeving met workflowmanagementsysteem (NEL) voor een deel geactualiseerd en geschikt gemaakt voor elektronische dienstverlening. Met de e-dienstverlening van groene regelgeving op Internet is flink vooruitgang geboekt. Het einddoel is dat aanvragers via het nieuwe provinciale portaal (het frontoffice) via Internet een aanvraag om ontheffing kunnen invullen en versturen en andersom burgers en aanvragers via Internet inzage krijgen over de status en afhandeling van de vergunningen. Een eerste e-aanvraagformulier is ontwikkeld. Dit is een slim elektronisch aanvraagformulier dat de aanvrager door het formulier leidt op basis van zijn invoergegevens. Dit e-aanvraagformulier zal gelden als een landelijk format, waarvan de invoergegevens automatisch worden weggeschreven in het backoffice NEL.

Woonschepen

Op 7 maart 2006 is aan provinciale staten gerapporteerd over de voortgang van het uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012, knelpuntlocaties woonschepen. Op de Vecht is als vervolg op het Restauratieplan Vecht het saneringsbeleid voortgezet. Eén schip is aangekocht en de besluitvorming voor aankoop van twee schepen is vrijwel afgerond. Met de gemeente Loenen is overeenstemming bereikt over de wijze van afhandeling van de resterende knelpunten, alsmede over de aanleg van drie extra vervangende ligplaatsen. Voor de locatie in Tull en 't Waal is een gedetailleerd projectplan opgesteld en wordt met gemeente en Rijkswaterstaat overleg gevoerd over reconstructie en aanleg van extra ligplaatsen. In Wijk bij Duurstede lopen nog diverse juridische procedures naar aanleiding van de handhavingsactie. In twee situaties heeft dit geleid tot beëindiging van de overtreding. In Amersfoort is in afwachting van een definitieve ruimtelijke afweging in het bestemmingsplan nog geen actie ondernomen.

Veldtoezicht

In 2006 is veelvuldig overleg geweest met betrokken partijen over de voortzetting van het veldtoezicht. Eind 2006 is voorzichtig optimisme gerechtvaardigd dat het veldtoezicht in het gebied van de voormalige vijf projectgemeenten definitief zal doorstarten. Wel zal nog de nodige afstemming en organisatie moeten plaatsvinden.

Faunabeheer

In maart 2006 hebben wij het door de Faunabeheereenheid opgestelde (tweede) Faunabeheerplan goedgekeurd voor een periode van drie jaar. Hiermee is er weer een met nieuwe gegevens en inzichten geactualiseerd faunabeheerplan beschikbaar, waarop de provincie haar ontheffingverlening in het kader van de uitvoering van de Flora- en faunawet baseert.

In oktober is een minisymposium Faunabeheer georganiseerd in samenwerking met de Faunabeheereenheid Utrecht, met als doel kennis- en informatieuitwisseling over de uitvoering van de Flora- en faunawet. Het was een druk bezocht en geslaagd symposium.

Verder vond in 2006 de eerste faunatelling plaats onder auspiciën van de Faunabeheereenheid met behulp van honderden vrijwilligers. Deze telling levert belangrijke informatie voor de onderbouwing van het faunabeheer.

De uitspraak van de Raad van State in ons hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht inzake ontheffingsbesluiten meerkoet en knobbelzwaan (een principiële uitspraak over onder andere de relatie tussen de ontheffingverlening en het Faunabeheerplan) pakte positief uit voor de provincie.

Natuurbeschermingswet

Ter uitvoering van de Natuurbeschermingswet zijn na een lang voorbereidingstraject op 17 november 2006 door de minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het IPO en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afspraken gemaakt over ammoniak en Natura 2000 –gebieden. Op 1 maart 2007 zal er een toetsingskader liggen waardoor het voor de vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet helder is wat de mogelijkheden zijn voor bedrijven in en rond de aangewezen natuurgebieden.

Vanaf 1 oktober 2006 is, op initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gestart met een plan van aanpak voor de evaluatie van de natuurwetgeving. Dit op basis van evaluatieverplichtingen uit de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet en dereguleringsvoorstellen met betrekking tot de Boswet. De evaluatie heeft tot doel de doeltreffendheid en de effecten van het instrumentarium van de natuurwetgeving in de praktijk in kaart te brengen, alsmede de voor- en nadelen van integratie van de huidige natuurwetten tot één wet. Daarnaast loopt in hetzelfde tijdspad het project Programmatisch handhaven om te komen tot een landelijke handhavingsstrategie natuurwetgeving.

De implementatie van de nieuwe Natuurbeschermingswet (in werking sinds 1 oktober 2005) biedt tal van aanlooppunten, zoals bijvoorbeeld de ammoniakproblematiek in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen, de bevoegdheidsverdeling in grensgevallen, bestaand gebruik (wie draagt de saneringskosten) en het opstellen en financieren van beheerplannen. Mede hierdoor is nog geen goede inschatting mogelijk van de uiteindelijk benodigde capaciteit voor de handhaving en vergunningverlening.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
1. Het voorkomen van ongewenste ingrepen in natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie door vergunningverlening en het handhaven van de in de 'groene' wet- en regelgeving beoogde kwaliteit op de meest efficiënte wijze	Handhavingsprogramma 2006	Handhavingsprogramma 2006
2. Totaal aantal hectare aangekochte nieuwe natuur ten behoeve van terreinbeherende organisaties (6.900 hectare in 2018)	4.630	3.705
3. Totaal aantal hectare nieuwe natuur met een contract particulier natuurbeheer (2.700 hectare in 2018)	657	478
4. Totaal aantal hectare nieuwe natuur met een contract agrarisch natuurbeheer (500 hectare in 2018)	55	0
5. Totaal aantal hectare heidecorridors via bosvorming (350 hectare in 2018)	55	31

6. Aantal kilometer natuurvriendelijke oever (450 kilometer in 2018)	168	133
7. Totaal aantal faunapassages in provinciale wegen (70 in 2018)	24	21
8. Totaal aantal gemeenten met een landschapsbeleids- of ontwikkelingsplan passend binnen het kader van de Landschapsvisie	2	2
9. De rapportage via Internet van de Toestand van natuur en landschap Utrecht (website Buiten in beeld) wordt jaarlijks op minimaal niveau geactualiseerd	Actualisatie rapport over 2005	Actualisatie gereed vierde kwartaal 2006; wordt in eerste kwartaal 2007 op website doorgevoerd

Toelichting

1. Voor het project Schoon Schip is slechts 70% van het adequate handavingsniveau gehaald vanwege tijdelijke onderbezetting van de handavingscapaciteit en zoals blijkt uit de Tussenevaluatie Handavingsuitvoeringsprogramma RER 2006 is er een structurele onderbezetting van de handhaving van hoofdstuk I Vnl, Vrijstellingsbesluit borden (met name objectgebonden opschriften).
2. Zie de toelichting bij de bovenstaande tekst onderdeel Voortgang grondverwerving.
3. en 5. Zie de toelichting bij de bovenstaande tekst onderdeel Voortgang particulier natuurbeheer.
4. Zie het onderdeel Voortgang agrarisch natuurbeheer.
6. en 7. Zie het onderdeel Voortgang opheffen versnippering.
9. Deze rapportage is de eerste van een jaarlijks terugkerende vorm van rapporteren. Het goed uitwerken van de rapportagevorm die ook voor de komende jaren goed bruikbaar (houdbaar) is, vergde een langere doorlooptijd dan voorzien. Daarnaast waren de gegevens, nodig voor de rapportage, later beschikbaar dan gepland. Hierdoor is de rapportage over het veldwerkseizoen 2006 getild, waardoor de rapportage pas in het vierde kwartaal gereed kwam.

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	6.085	4.103	12.909	6.382	6.527
Baten	1.483	16	182	259	77-
Resultaat voor bestemming	4.602	4.087	12.727	6.122	6.605
Onttrekking reserves			6.743	6.743	-
Dotatie reserves	1.162		-	6.313	6.313-
Resultaat na bestemming	5.764	4.087	5.984	5.692	292

Verschillenanalyse		Bedragen		
		Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten				
<u>Apparaatskosten</u> Voor diverse werkzaamheden zijn externe medewerkers ingehuurd. De onderschrijding is deels een gevolg van minder uren en deels een gevolg van lagere tariefstelling.		3.879	3.702	177

<p><u>Ecoducten</u> Naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2006 is een bedrag van € 6 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van de faunapassage N227 Leusderheide-Den Treek (0,1 miljoen voorbereidingskosten en 5,9 miljoen uitvoering). Omdat het projecten betreft die meerdere jaren beslaan is aangekondigd dat het voornemen bestaat om de bestedingen via een reserve Ecoducten te laten verlopen. De begrotingswijziging voor het beschikbaar stellen van de € 6 miljoen is eerst in oktober 2006 vastgesteld; reden waarom het besluit tot invoering van de reserve pas bij het voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2006 aan provinciale staten wordt voorgelegd. In 2006 zijn de voorbereidingskosten praktisch volledig besteed. Uitgaven voor de uitvoering zullen in de volgende jaren volgen. Voorgesteld wordt het niet bestede deel te storten in de nieuw te vormen reserve Ecoducten.</p>	6.000	98	5.902
<p><u>Agenda Natuur</u> Op 23 mei 2006 hebben provinciale staten, bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2006, een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om een Agenda Natuur voor de komende jaren op te stellen. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming is een planning opgesteld. In verband met de provinciale verkiezingen moet de Agenda Natuur reeds in januari 2007 door de commissie Ruimte en Groen worden behandeld. Op 13 november 2006 hebben provinciale staten definitief besloten om een bedrag van € 100.000 aan de begroting toe te voegen. De werkzaamheden kunnen gelet op het tijdstip van de besluitvorming niet in 2006 worden afgerond. Voorgesteld is bij statenvoorstel PS2007BEM04 het resterende saldo te storten in de reserve Nog te verrichten activiteiten en weer beschikbaar te stellen voor 2007.</p>	100	20	80
<p><u>Effectuering handhavingsbeschikking</u> Het verwijderen van reclameborden en daarmee de niet verhaalbare kosten is ruim binnen het budget gebleven. Grote en kostbare handhavingsacties, waarbij kosten zijn voorgesloten, zijn er in 2006 niet geweest.</p>	50	16	34
<p><u>Handhavingsbeleid (Knelpunten woonschepen)</u> Voor de aankoop van woonschepen en andere daarmee gepaard gaande kosten is - mede - een beroep gedaan op de daarvoor beschikbare reserve Uitvoeringsprogramma woonschepenbeleid. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van het budget terug te laten vloeien in de reserve.</p>	1.921	1.684	237

<u>Handhaving verbodsbepalingen recreatievaartuigen en aanlegplaatsen</u> Op 18 september 2006 hebben provinciale staten (PS2006REG11) besloten € 94.000 beschikbaar te stellen voor de periode 2006 tot en met 2008 om door middel van handhaving de wildgroei van landschapsversturende steigers, afgemeerde recreatievaartuigen en drijvende voorwerpen in het buitengebied terug te dringen en op die manier de aantasting van natuur- en landschapswaarden ongedaan te maken. Het budget is tot op heden niet aangesproken, maar dient wel beschikbaar te blijven voor de jaren 2007 en 2008. Voorgesteld is bij statenvoorstel PS2007BEM04 het resterende saldo te storten in de reserve Nog te verrichten activiteiten en weer beschikbaar te stellen voor 2007.	94	-	94
Diverse kleine onderschrijdingen/af rondingsverschillen	-	-3	3
Totaal	12.044	5.517	6.527
Baten			
<u>Veldtoezicht</u> Betreft bijdrage van derden	-	17	-17
Balansafwikkelingen	-	19	-19
Diverse ontvangsten hoger dan geraamd	-	41	-41
Totaal	-	77	-77

Mutaties reserves

Bedragen

Naam reserve	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Nog te verrichten activiteiten		61	174	61
Algemene reserve		5.000		5.000
Dienstreserve		161		161
Stimuleringsfonds		100		100
Ecoducten	-	-	5.902	-
Uitvoeringsprogramma woonschepen	-	1.421	237	1.421
Totaal	-	6.743	6.313	6.743

Voor een analyse van de stortingen en onttrekkingen in de reserves wordt verwezen naar de verschillenanalyse.

Programmanr: 2.6	Plattelandzaken	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Agrarische zaken, platteland-ontwikkeling	Drs. J.P.J. Lokker

Doel

Het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de leefbaarheid van het landelijk gebied en het bevorderen van een duurzame maatschappelijk gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied. Dit omvat de volgende aspecten:

1. het versterken van de structuur en de gebruikswaarde van het landelijk gebied, zodanig dat de functies landbouw, natuur, landschap en recreatie in samenhang optimaal tot hun recht komen en zich in samenhang kunnen ontwikkelen;
2. stimuleren van de ontwikkeling van een zowel economisch als ecologisch duurzame land- en tuinbouw binnen de nationaal geldende kaders voor onder andere milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn;
3. ontwikkelen van alternatieve duurzame beheersopties voor het landelijk gebied bij een teruglopende vitaliteit van de grondgebonden landbouw, zoals Groene Diensten en Europese ondersteuningsmogelijkheden voor de landbouw.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Beleid en activiteitenprogramma voor platteland vastgesteld

Provincie Utrecht wil een ondernemende provincie voor plattelandontwikkeling zijn. In navolging hiervan presenteerde de provincie in juni 2006 voor het eerst een gebundelde inzet op het thema Platteland in ontwikkeling, visie en activiteitenprogramma plattelandontwikkeling. Het programma geeft de ambities, doelstellingen en activiteiten voor de komende vier jaar aan. Uitvoering vindt plaats in het project Platteland in ontwikkeling.

De ontwikkeling van het platteland van Utrecht hangt samen met de positie van Utrecht in de Randstad. Utrecht is een verstedelijkte provincie met tegelijkertijd veel hoogwaardig groen op het platteland. Dit hoogwaardig groen draagt in belangrijke mate bij aan het investeringsklimaat en maakt Utrecht een provincie waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Dit potentieel en deze veelzijdigheid moet behouden worden, zodat het platteland vitaal blijft. De meerwaarde van dit programma bestaat eruit dat zowel vanuit de plattelandproblematiek als geheel, als in samenhang met andere beleidsvelden naar oplossingen gekeken wordt. Simultaan wordt de economische bedrijvigheid gestimuleerd, de ecologische en landschappelijke kwaliteit verhoogd en de sociale leefbaarheid bevorderd.

Acties agrarische zaken en plattelandontwikkeling uitgevoerd

In 2006 zijn de vier geplande actiepunten van het werkprogramma Plattelandontwikkeling succesvol verlopen. De hoofdactiviteit was de verdere ontwikkeling van streekproducten binnen Utrecht (onderdeel van respectievelijk het subdoel 'grotere professionalisering van ondernemers en hun samenwerkingsverbanden' en het subdoel 'groei van verbrede landbouw'). De provincie heeft zich als makelaar bewezen door alle betrokkenen rondom streekproducten bijeen te brengen voor afstemming en samenwerking. Niet alleen de bijeenkomst is succesvol verlopen, ook zijn er in 2006 betere projecten tot uitvoering gekomen. De lancering van de nota Platteland in ontwikkeling stond in het teken van streekproducten met de naam Ontmoeting aan de boerentafel. Op de Fine Foodbeurs in Maastricht, waar alle topkoks van Nederland komen, is door het van oorsprong Utrechtse Streek en Smaakverbond een speciaal plein met Utrechtse streekproducten ingericht. Voor het doel 'Duurzaam beheer van het landelijk gebied door landgebruikers en –eigenaren' zijn twee activiteiten opgezet: het project 'Groenblauwe Diensten' en het project 'Landschapsfonds' met verschillende pilots erin. Ten slotte is er, als hulpmiddel voor het doel 'Streekidentiteit versterkt de plattelandseconomie' een kwaliteitsatlas streekidentiteiten ontwikkeld.

Succesvolle projectadvisering agrarische zaken en plattelandontwikkeling

Het beleidsterrein kent twee soorten adviezen: projectadvisering en beleidsmatige adviezen.

In 2006 is sterk geïnvesteerd om betere projecten plattelandontwikkeling te krijgen. In totaal hebben 24 initiatiefnemers voor projecten met betrekking tot plattelandontwikkeling zich voor subsidie en/of advies bij het loket landelijk gebied aangemeld. Allen hebben inhoudelijk advies ontvangen, of intensief in een gesprek of schriftelijk. De helft van de projecten heeft subsidie ontvangen via Platteland in ontwikkeling, een deel heeft subsidie ontvangen via andere sporen. Voorbeelden van projecten zijn Hooiberghutten in De Venen, Innovatiegroepen Eemland, De ondernemer centraal, Streekplein, Struinen en vorsen (Lopikerwaard), Liniehutten in de Gelderse Vallei, Biologische Boerenmarkt in Utrecht en professionalisering Utrechtse zorgboeren.

Landbouwstructuur weer prioriteit

Provinciale staten hebben verbetering van de landbouwstructuur een sterke prioritering gegeven en extra middelen ervoor beschikbaar gesteld. Voor een optimale (fysieke) landbouwstructuur is een aanjaagteam aan het werk geweest om gericht projecten landbouwstructuurprojecten van de grond te krijgen. De aanpak, samen met LTO, is succesvol en krijgt navolging binnen de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP2) is beleidsinhoudelijk in 2006 beschreven in een nationale strategie. De Utrechtse punten zoals de veenweideproblematiek, belang van verbrede landbouw naast landbouwstructuur en ondernemerschap, zijn opgenomen in het programmeringsdocument van POP2. Binnen POP2 heeft de provincie Utrecht € 250.000 voor jonge agrariërs beschikbaar gesteld voor duurzame investering in het overnameproces. Andere essentiële dossiers zijn het landbouwoverleg (afstemming met LTO; belangenbehartiger van Utrecht), duurzame landbouw binnen LaMi (subsiëring via Stichting Landbouw Midden), de bodemkaart voor de veenweidegebieden (Europees aanbesteed en getekend en gestart september 2006, kosten € 800.000) en plattelandontwikkeling binnen de AVP (de doelen van plattelandontwikkeling zijn opgenomen in het AVP). Ten slotte is er een verschuiving naar meer maatwerk in casussen Ruimtelijke ordening over plattelandontwikkeling, ofwel welke ontwikkelingen kunnen we in het landelijk gebied mogelijk maken met behoud van kwaliteit.

AVP, EHS en de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV)

In verschillende gebiedsgerichte projecten als De Venen, Groene Hart, Grebbelinie, Nationaal Landschap Eemland, Reconstructie en Langbroekwetering is een landbouw- en plattelandontwikkelingsparagraaf ingebracht. Deze thema's zijn ook binnen de AVP geprogrammeerd met daarbij advies over de ontwikkeling van de manier van werken binnen de AVP-strategie.

In 2006 is de Awb-procedure rondom de EHS-WAV doorlopen. Dat is een noodzakelijke stap om tot besluitvorming te komen.

Maatschappelijke effecten		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
1. Afname aantal bedrijven groter dan 70 NGE is niet groter dan daling aantal bedrijven door autonome ontwikkeling	55	Maart/april 2007 op Internet (CBS)
2. Percentage grond met agrarische bestemming in landbouwkerngebieden	PM	Zie toelichting
3. Bedrijven met biologische landbouw	84	86
4. Toename aantal agrarische bedrijven met verbredingsactiviteiten	27%	Eind februari/begin maart 2007

Toelichting

1. Afname aantal grotere bedrijven: een bedrijf vanaf 70 NGE (Nederlandse grootte eenheden; een maat waarmee de economische omvang van agrarische bedrijven wordt weergegeven) wordt gezien als levensvatbaar. Om de toekomst voor de landbouw te behouden is het van belang dat de bedrijven die zich in Utrecht handhaven van voldoende grootte zijn. In ons ruimtelijk ordeningsbeleid wordt er naar gestreefd de mogelijkheden te behouden voor grotere toekomstgerichte bedrijven. Dit effect kan worden gemeten door te kijken naar het aantal bedrijven dat stopt boven de 70 NGE. We houden hierbij rekening met de autonome ontwikkeling.
2. Dit maatschappelijk effect wordt op een andere manier gemeten. Bij vaststelling van Platteland in ontwikkeling is er voor gekozen te kijken naar de gerealiseerde hectares landbouwstructuur verbetering.
3. Bedrijven met biologische landbouw: 86

4. Verbreding: Voor verbreding houden we de CBS-definitie van verbreding aan: agrarisch natuurbeheer, recreatie en zorg, stalling/opslag en windenergie.

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	355	277	1.089	314	775
Baten	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	355	277	1.089	314	775
Onttrekking reserves	-	-	800	800	-
Dotatie reserves	-	-	-	757	757-
Resultaat na bestemming	355	277	289	271	18

Verschillenanalyse				Bedragen
		Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten				
Apparaatskosten		289	271	18
<u>Bodemkaart</u> Omdat voor de aanbesteding van de bodemkaart de Europese aanbestedingsregels golden (> € 211.000) en deze aanbesteding daardoor de nodige tijd heeft gevegd, kon eerst in het najaar van 2006 het contract met de partijen die de bodemkaart gaan maken worden ondertekend. Het grootste deel van de bemonstering en het analyseren van de monsters, alsmede het vervaardigen van de bodemkaart, zal volgend jaar plaatsvinden. Het overgrote deel van de uitgaven zal dan ook in 2007 gedaan worden. Voorgesteld is bij statenvoorstel PS2007BEM04 het resterende saldo te storten in de reserve Projecten en weer beschikbaar te stellen voor 2007.		800	43	757
Totaal lasten		1.089	314	775
Baten		-	-	-
Totaal baten		-	-	-

Reserves **Bedragen**

Naam reserve	Begroting na wijziging 2006		Rekening 2006	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Projecten: bodemkaart	-	-	757	-
Stimuleringsfonds		800		800
Totaal	-	800	757	800

Voor een analyse van de stortingen en onttrekkingen in de reserves wordt verwezen naar de verschillenanalyse.

Programmanr: 2.7	Ontgrondingen	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Bouwgrondstoffenbeleid 2. Vergunningverlening	J. Binnekamp

Doel

- Het behoud van een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving en een toereikende voorziening aan bouwgrondstoffen door:
 - het reguleren van de behoefte aan het winnen van primaire bouwgrondstoffen;
 - realisatie van de taakstelling voor de hoeveelheid te winnen beton- en metselzand;
 - het voorkomen van onevenredige aantasting van waarden van de fysieke leefomgeving als gevolg van ontgrondingen.
- Het bevorderen van een correct en voorspoedig procedureverloop door gecoördineerde vergunningverlening ('1-loket').

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Er zijn geen aanvragen binnengekomen voor het winnen van beton- en metselzand. In 2006 is aanzienlijk minder beton- en metselzand gewonnen dan begroot (200.000 ton ten opzichte van de begrote 700.000). Dit komt doordat de beton- en metselzandwinningen in de Haarrijnseplas en Tull en t Waal nog niet zijn begonnen.

De winning heeft plaatsgevonden op basis van het Bouwgrondstoffenplan uit 2001. Hierin is verwoord op welke wijze ernaar gestreefd wordt het aantal landwinningen te minimaliseren en de inzet van gerecycled materiaal en delfstoffen uit zee te stimuleren. Een belangrijk instrument daarbij is de vergunningverlening en de daaraan gekoppelde handhaving. Het realiseren van een duurzame voorziening in bouwgrondstoffen is een belangrijke doelstelling. Dit houdt in:

- zuinig en hoogwaardig gebruik van bouwgrondstoffen;
- minimaliseren van ruimtegebruik voor delfstoffenwinning.

Er bestaan zeer hoge ambities voor (woning)bouw en infrastructurele ontwikkelingen de komende jaren. Hiervoor zijn veel bouwgrondstoffen nodig, zoals ophoogzand en beton- en metselzand. Voor beton- en metselzand geldt een taakstelling voor de provincie Utrecht van 5 miljoen ton voor de periode 1998-2008. Zoals het zich nu laat aanzien wordt aan de taakstelling voldaan op basis van de gerealiseerde ontgrondingen en de in uitvoering zijnde ontgrondingen bij de Haarrijnseplas, de recreatieplas Woerden en de recreatieplas in de uiterwaarden bij Tull en 't Waal.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
1. Vergunde hoeveelheid beton- en metselzand (x 1.000 ton/jaar)	500	0
2. Gewonnen hoeveelheid beton- en metselzand uit bestaande en te realiseren winningen (x 1.000 ton)	700	200
3. Vergunde oppervlakte voor beton- en metselzandwinning in combinatie met realisering ander project (hectare)	10	0

Toelichting

- Er zijn geen aanvragen binnengekomen voor het winnen van beton- en metselzand.
- De hoeveelheid van 700.000 ton is niet gerealiseerd, doordat de beton- en metselzandwinningen in de Haarrijnseplas en Tull en 't Waal nog niet zijn begonnen.
- Idem 1.

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	271	514	406	426	20-
Baten	125	168	168	193	25-
Resultaat voor bestemming	146	346	238	234	4
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-
Dotatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	146	346	238	234	4

Verschillenanalyse		Bedragen		
		Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten				
Lasten apparaatskosten		351	371	-20
Totaal		351	371	-20
Baten				
<u>Leges en andere rechten</u> De opbrengsten zijn afhankelijk van het aantal aanvragen dat binnenkomt en van de omvang en hoeveelheid gewonnen delfstoffen (heffing). Als raming wordt een vijfjaarlijks gemiddelde genomen waardoor de feitelijke baten over de jaren heen geen grote afwijking ten opzichte van de begroting laten zien.		168	193	-25
Totaal		168	193	-25

Programmanr: 2.8	Uitvoering landelijk gebied	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Programmering 2. Uitvoering gebiedsprojecten 3. Subsidies en aansturing	Drs. J.P.J. Lokker

Doel

Het programma heeft als hoofddoel een effectieve realisatie van vastgesteld beleid in het landelijk gebied. Het betreft de thema's op het gebied van natuur, recreatie, landbouw, nationale landschappen, vitalisering landelijk gebied, water en milieu en maakt hierbij onderscheid naar de volgende subdoelstellingen:

1. het creëren van een integraal afwegingskader tussen doelen en middelen voor de uitvoering van projecten in het landelijk gebied door het opstellen van uitvoeringsprogramma's;
2. het komen tot resultaat in het landelijk gebied door goed samenspel met partners in de gebieden. Het gaat hierbij om het bevorderen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en leefbaarheid van het landelijk gebied;
3. het adequaat uitvoeren van subsidieregelingen en bewaken van de voortgang;
4. het effectief aansturen van de Dienst Landelijk Gebied.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Agenda Vitaal Platteland

In 2006 is onder de titel Agenda Vitaal Platteland (AVP) hard gewerkt aan één integrale programmering voor het landelijk gebied over de periode 2007-2013. Hierin wordt al het beleid in uitvoering opgenomen. Naast de programmering van de provinciale middelen gaat het ook om de rijksmiddelen in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en de Europese middelen voor plattelandsontwikkeling (POP2). Deze rijks- en Europese middelen worden vanaf 1 januari 2007 in de provinciale begroting opgenomen.

Op 11 december 2006 is de AVP als kaderstellend document door provinciale staten vastgesteld. Op basis hiervan is op 18 december 2006 de bestuursovereenkomst afgesloten met het Rijk voor een periode van zeven jaar en kan de uitvoering in 2007 van start gaan. De totale omvang van de ambitie in de AVP voor zeven jaar betreft € 600 miljoen (€ 660 miljoen inclusief circa € 60 miljoen voor Programma Beheer). De provincie heeft op dit moment € 44,8 miljoen beschikbaar dat wordt ingezet voor de realisatie van de afspraken met het Rijk. De dekking hiervan komt voor € 18,7 miljoen uit de lopende begroting en voor € 26,1 miljoen ten laste van de reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds.

De invoering van de AVP heeft in 2006 de nodige inspanning gevergd. In de Voorjaarsnota 2006 is hiervoor een extra bedrag beschikbaar gesteld van € 683.000. Dit is benut om extra ondersteuning in te huren voor de noodzakelijke voorbereidingen van deze nieuwe manier van werken. Naast het opstellen van de AVP is gewerkt aan een nieuwe inrichting van een begroting waarin ook de rijks- en Europese middelen zijn opgenomen. Daarnaast ligt er één algemene subsidieverordening en er liggen prestatieovereenkomsten met agentschappen van het Rijk die in opdracht van de provincie gaan werken (de Dienst Regelingen en de Dienst Landelijk Gebied). Daarnaast is een systeem ontwikkeld waarmee de voortgang van de AVP kan worden bewaakt de komende zeven jaar.

Een kritische succesfactor van de AVP is met name de verantwoording van prestaties en middelen. Het softwarepakket PRISMA is hiervoor in 2006 aangekocht en geïmplementeerd. Hiermee wordt het mogelijk het AVP-programma te managen. De uitvoering van de AVP zal zoveel mogelijk plaatsvinden door gebiedsgericht te werken.

In 2006 zijn twee werkconferenties georganiseerd met bestuurders uit verschillende gremia in de gebieden. In overleg met de gebiedspartners zijn vijf deelgebieden geformeerd.

Aan deze gebieden is nu gevraagd om op korte termijn gebiedsprogramma's uit te werken voor de komende zeven jaar. Deze zullen in 2007 door provinciale staten worden vastgesteld in de verwachting dat dan ook meer duidelijkheid ontstaat over de beschikbaarheid van middelen.

Er heeft een nadere uitwerking plaatsgevonden van de Europese programmering POP2. De provincie heeft voor de periode 2007-2013 aangegeven op welke maatregelen zij programmeert. Inmiddels is duidelijk dat voor de periode van zeven jaar een bedrag van circa €19 miljoen beschikbaar komt.

Uitvoering gebiedsprojecten

Groene Hart

In 2006 is het overkoepelende uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007-2013 door provinciale staten van de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland vastgesteld. De samenwerking met Rijk, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties, evenals de vier grote steden heeft tot een breed gedragen programma geleid.

De Venen

Over de herijking van het Plan van Aanpak De Venen is in het voorjaar van 2006 door het algemeen en dagelijks bestuur van De Venen besloten deze (ten behoeve van draagvlak) in een langzamer tempo met een uitgebreide bespreking in gemeenteraden, provincies en achterbannen van de maatschappelijke organisaties aan de orde te stellen. Het bestuur van De Venen heeft het definitieve breed gedragen plan eind 2006 vastgesteld. Besluitvorming in de provincie vindt begin 2007 plaats. De landinrichtingsmodule inrichting Waverhoek is afgerond in 2006.

LEADER+ De Weidse Veenweiden

Vanaf 2002 vond de uitvoering plaats van het LEADER+-programma, samen met Zuid-Holland, in het gebied van de Utrechtse en Hollandse Venen, de Lopikerwaard en Driebruggen. Inmiddels is voor €6 miljoen geïnvesteerd in de leefbaarheid en het vergroten van het aanbod aan recreatieve en toeristische functies in het gebied. Een forse bijdrage is vanuit LEADER ook geleverd aan het tot stand komen van het project Groene Hart Kloppend Hart, één van de iconen uit het Uitvoeringsprogramma Groene Hart.

Nationaal Landschap Rivierengebied en integrale visie Kromme Rijngebied

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het vormgeven van het Nationaal Landschap Rivierengebied. Aan de hand van een startnotitie en een activiteitenplan zijn diverse werkgroepen aan de slag gegaan om invulling te geven aan drie te behalen doelen:

1. maken van een integrale visie voor het Kromme Rijngebied;
2. opzetten van een uitvoeringsprogramma 2007-2013;
3. het opzetten van een uitvoeringsorganisatie "Kromme Rijn".

Op dit moment zijn alle bouwstenen voor de integrale visie gereed en wordt er geschreven aan een samenvatting van het geheel, waarbij keuzes worden gemaakt tussen de verschillende thema's.

Een groslijst voor het uitvoeringsprogramma is gereed en zal de komende maanden worden verfijnd tot een specifiek programma. Een concept-Kromme Rijnmodel als uitvoeringsorganisatie is gereed en zal eind februari 2007 aan de voorzitters van het gebied worden voorgelegd.

Groengebied Utrecht-West

Voor het landinrichtingsproject Groengebied Utrecht-West is de fietsbrug over de Hollandse IJssel (eerste module van het groengebied) in oktober 2006 in gebruik genomen.

De eerste module voor het deelgebied Haarzuilens is vastgesteld en kan tot 2010 worden uitgevoerd.

Landinrichtingsproject Lopikerwaard

Voor het Noorderpark hebben wij in 2006 de planwijziging en het begrenzingenplan vastgesteld en is het Plan van Toedeling in procedure genomen.

De bezwarenbehandeling voor het Plan van Toedeling en de uitvoering van de laatste inrichtingswerken in de herinrichting Driebruggen zijn voortgezet. In Amstelland is het Plan van Toedeling vastgesteld en is met de Lijst Geldelijke Regelingen de afsluitende procedure ingezet.

Voor Bodegraven-Noord hebben de provincie Zuid-Holland en de Landinrichtingscommissie (uit oogpunt van doelmatigheid) besloten het project te beëindigen. De gevolgen van deze beëindiging zijn beperkt, omdat slechts een klein deel van het gebied in de provincie Utrecht ligt. Bekeken zal

worden op welke wijze de resterende opgave EHS en structuurversterking landbouw in de AVP gerealiseerd wordt.

Met de eind 2006 vastgestelde grootschalige kavelruil zijn de doelen voor landbouw en natuur met de daarvoor beschikbare gronden zoveel mogelijk gerealiseerd.

De afronding van het landinrichtingsproject Lopikerwaard wordt met de afsluitende procedure van de Lijst Geldelijke Regelingen eind 2007 verwacht.

Linschoterwaard

In 2005 is een plan van aanpak vastgesteld, dat in 2006 in uitvoering is gekomen. Doel hiervan is om de kwaliteit van het landelijk gebied in de Linschoterwaard te vergroten. Voor de uitvoering van de deelprojecten Groene bebouwingslinten, Groene bufferzone Oudewater en Promotie Linschoterwaard zijn financiële bijdragen toegekend van respectievelijk € 20.000, € 20.000 en € 15.000.

Oost

Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost

Met het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost, dat eind 2004 door provinciale staten van Utrecht en Gelderland is vastgesteld, wordt in een uitvoeringsperiode van twaalf jaar het landelijk gebied in het oostelijk deel van de provincie aangepakt. De uitvoering van de reconstructie is in 2006 zeer voorspoedig verlopen. De provincie heeft samen met de provincie Gelderland afspraken gemaakt met de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVG) over de uitvoering van de reconstructie in 2006. De SVG heeft het uitvoeringsprogramma Reconstructie 2005-2006, dat wij hebben vastgesteld (voorjaar 2005 en verder aangevuld voorjaar 2006) nagenoeg volledig uitgevoerd. Daarbij zijn de beschikbare rijksmiddelen voor de jaren 2005 en 2006 volledig benut. Met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma is de reconstructie in 2006 echt goed op gang gekomen.

Langbroekerwetering

De uitvoering van het gebiedsgerichte project Langbroekerwetering is in dit verslagjaar gecontinueerd. In 2006 heeft een onderzoek plaatsgevonden in het kader van de herijking van het Plan van Aanpak Langbroekerwetering. De procedure voor herijking van het plan van aanpak heeft er mede toe geleid, dat de komende vier jaar een vleermuizenonderzoek binnen de Langbroekerwetering zal plaatsvinden.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

De provincie heeft de bestuurssecretaris geleverd voor Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, die het meerjarenprogramma gecoördineerd heeft. Onlangs heeft een evaluatie van het functioneren van het park sinds 2003 plaatsgevonden. Voorts zijn er verkennende discussies gevoerd over de omvang van het gebied waarover het park zich uitstrekt.

Hart van de Heuvelrug

De provincie leverde in 2006 de projectleiding voor drie deelprojecten in het kader van het programma Hart van de Heuvelrug, te weten de deelprojecten Oostelijke corridor, Jessurunkamp en Kodakterrein.

De aanleg van het "Boele Staal-ecoduct" over de N237 maakt onderdeel uit van het deelproject Oostelijke corridor. Voor het ecoduct is een voorontwerp gemaakt. Voor het deelproject Jessurunkamp is de voorbereiding van de sloop gestart, zodat deze direct na oplevering van het terrein kan plaatsvinden. Het Kodakterrein is in 2006 geheel verworven. De sloop van de eerste fase Kodakgebouwen is afgerond, de tweede fase is gestart.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bijlage voor de projecten.

Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur Amersfoort

In 2006 is de basis gelegd voor een verdergaande samenwerking tussen provincie en de gemeente Amersfoort bij de uitvoering van de Groen-Blauwe Structuur in en rond Amersfoort. Afspraken zijn gemaakt over de vervolgstappen in de aanleg van de ecologische verbindingzone langs het Valleikanaal in 2007 en volgende jaren.

Verder is met de gemeente Amersfoort afgesproken in 2007 een raamafpraak te maken over de verdere uitwerking, uitvoering en financiering van de gehele Groen-Blauwe Structuur. De provincie en

gemeente willen deze samenwerking opzetten als een proeftuin "Recht op Groen" (conform het idee van de Raad voor het Landelijk Gebied).

Project De Schammer

In 2006 is er intensief gewerkt aan het verwerven van de gronden, die nodig zijn om dit recreatiegebied te realiseren. De minnelijke verwerving heeft niet tot resultaat geleid en daarom is in de tweede helft 2006 het onteigeningstraject opgestart. De provincie Utrecht trekt bovendien de uitvoering van de tunnel onder de A28, als onderdeel van de projecten "Sammer" en "Op de Fiets". In 2006 zijn vele voorbereidende werkzaamheden verricht (onder andere het aanvragen van benodigde vergunningen en proefboringen om de grondwateronttrekking bij uitvoering in te schatten) en naar verwachting zal er in 2007 begonnen worden met de daadwerkelijke bouw.

Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)

In 2006 is voor alle vier de onderdelen van de NHW (die binnen de provincie Utrecht vallen) het gebiedsprogramma en het meerjarenuitvoeringsprogramma 2007-2013 vastgesteld door de desbetreffende commissies. Voor de onderdelen Rhijnauwen en Vechtstreek-Zuid zijn tevens de uitvoeringsprogramma's 2007 in de commissies vastgesteld. Dit zal begin 2007 voor de andere twee onderdelen ook gebeuren.

Er zijn in 2006 diverse quick wins (waarvoor deels financiering vanuit de provincie heeft plaatsgevonden vanuit het Stimuleringsfonds) in uitvoering gebracht die tot aansprekende resultaten hebben geleid. Zo is de restauratie van Lunet I en Fort aan de Klop uitgevoerd en is de realisatie van een theehuis in laatstgenoemd fort vrijwel een feit. Daarnaast is er een brug bij het Werk aan de Waalse Wetering aangelegd en is een tijdelijk informatiecentrum NHW bij Fort bij Vechten geopend. Ook is er voor kanoliefhebbers een Vechtroute Hollandse Waterlinie gerealiseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bijlage voor de projecten.

Overige gebiedsprojecten

In het kader van de Nadere Uitwerking Rivierengebied is de uitvoering van circa 35 hectare natuurontwikkeling in de uiterwaarden Amerongse Bovenpolder gestart. Dit omvat de aanleg van een kwelmoeras waarvan de uitvoering is uitgesteld tot voorjaar 2007. De uitvoering van het project Everdingen verloopt volgens plan. De voorbereiding van de Schalkwijkse uiterwaarden is een jaar uitgesteld in verband met de eigendomssituatie.

De Ruilverkaveling Administratief Karakter (RAK – Kromme Rijn) is inmiddels in uitvoering. Een nieuwe module is door het Rijk vastgesteld en in uitvoering genomen. Hierin zijn 1.600 hectare landbouwstructuurverbetering en 50 hectare inrichting Ecologische Hoofdstructuur opgenomen. De realisatie van de landbouwstructuurverbetering - waaraan de provincie Utrecht een bijdrage levert - is uitgesteld tot 2007. Dit in verband met het niet beschikbaar komen van Europese en rijksmiddelen in 2006 ter cofinanciering.

Het adequaat uitvoeren van subsidieregelingen en bewaken van de voortgang

EU-subsidieprogramma's

De provincie voerde in 2006 drie EU-programma's uit in het landelijk gebied. Vanuit de provinciale begroting is geld beschikbaar gesteld voor de kosten van coördinatie, betaalorganen en knelpunten bij de cofinanciering van projecten. Het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP1) over de periode 2000-2006 is in september afgerond. Bij de afronding hebben zich geen knelpunten voorgedaan en kon de provincie door vrijval van middelen zelfs nog twee reserveprojecten opnemen in dit programma.

Vanuit de structuurfondsen voert de provincie het LEADER+-programma uit dat in 2008 wordt afgerond. Het LEADER-programma wordt uitgevoerd in twee gebieden, de Weidse Veenweiden en het Kromme Rijngebied. Voor beide gebieden heeft de provincie projectleiders aangesteld voor de coördinatie. De uitvoering van de projecten is in volle gang. Op dit moment zijn circa 63 projecten in uitvoering. Er hebben zich in 2006 geen knelpunten voorgedaan in de uitvoering.

Ook vanuit het structuurfonds voert de provincie in een deel van het reconstructiegebieden Gelderse Vallei/Utrecht-Oost het D2-programma uit. De werving van projecten vindt plaats via het programmabureau van de SVGV. De uitvoering van het D2-programma is de afgelopen jaren langzaam op gang gekomen, waardoor er tijdsdruk is ontstaan op de tijdige afronding in 2008. Er zijn

in 2006 negen projecten beschikt door de provincie Utrecht. Actieve werving van projecten vindt alleen nog plaats voor de stimulering van midden- en kleinbedrijf.

Rijksregelingen

De afspraken over inzet van rijksmiddelen in het landelijk gebied - waarvoor de provincie de programmering doet - zijn vastgelegd in prestaties door middel van een bestuursovereenkomst met het Rijk voor 2005 en 2006 (UC2005/6). De Dienst Landelijk Gebied speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van deze overeenkomst. In maart 2006 hebben wij een voortgangsrapportage vastgesteld waarin een aantal knelpunten is benoemd in de uitvoering. Deze knelpunten zijn onderkend en opgepakt. Door de ruimte die het Rijk uiteindelijk heeft geboden in het schuiven tussen doelen konden de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen vrijwel geheel verplicht geworden en zijn de beschikbare kasmiddelen benut. De eindrapportage vindt plaats in maart 2007.

Provinciale regelingen

Voor uitvoering van de subsidieregeling is de administratieve organisatie met bijbehorende werkprocessen opgezet en vastgesteld. Conform die procedure zijn de provinciale subsidies toegekend en verstrekt. Dit betreft onder andere de exploitatiesubsidies voor Het Utrecht Landschap en Landschapsbeheer Utrecht. Projectsubsidies worden toegekend uit structurele (onder andere Beleidsplan Nationaal Landschap Utrecht (BNLU)) en incidentele subsidieregelingen (onder andere witte gebieden, plattelandontwikkeling). In 2006 heeft een sterke toename plaatsgevonden van subsidieaanvragen door onder andere beschikbaar gesteld incidenteel geld uit het Stimuleringsfonds (quick wins Nieuwe Hollandse Waterlinie), het op stoom raken van de uitvoering van de reconstructie en Platteland in ontwikkeling. Door tijdelijke personele versterking zijn de aanvragen uiteindelijk tijdig afgehandeld.

Het effectief aansturen van de Dienst Landelijk Gebied

De Dienst Landelijk Gebied is een belangrijke uitvoeringsorganisatie voor fysieke inrichting en grondverwerving in het landelijk gebied die in 2004 verzelfstandigd is tot een agentschap bij het Rijk. De provincie is opdrachtgever voor deze dienst en maakt afspraken over de prioritering en inzet van menskracht. Het gaat hierbij om de inzet van 30.000 uur die het Rijk in 2006 beschikbaar heeft gesteld. De realisatie van het hierboven toegelichte uitvoeringscontract (UC2005/6) heeft veel inspanning gevergd, terwijl de benodigde capaciteit van de DLG pas in de loop van 2006 kon worden geleverd. Verschil van inzicht over de opzet en invulling van een prestatieovereenkomst heeft er uiteindelijk toe geleid dat de prestatieovereenkomst 2006 niet formeel door ons is vastgesteld. Dit heeft echter niet tot knelpunten in de uitvoering geleid en DLG heeft tijdig kwartaalrapportages geleverd.

De prestatieovereenkomst 2007 is in 2006 wel tijdig afgerond en door ons vastgesteld inclusief de benodigde handelingskaders. DLG en provincie zijn klaar voor de nieuwe sturingsfilosofie (waarbij de provincie de regie krijgt en verantwoordelijk wordt voor de programmering van (rijks-)middelen) die is vastgelegd in de bestuursovereenkomst ILG.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
Versterken concurrerende landbouw door structuurversterking	Afronding landinrichting project Eemland	Is afgerond
Versterken nationale landschappen door: <ul style="list-style-type: none"> • verbeteren toegankelijkheid voor recreatief medegebruik; • versterken grondgebonden landbouw; • realisatie ambities ten aanzien van cultuurhistorie. 		Gedeeltelijke uitvoering van de uitvoeringsprogramma's: <ul style="list-style-type: none"> - NHW - Groene Hart - Rivierengebied - Arkenheemland
EHS gereed in 2018	8% per jaar	121 hectare grondverwerving
Recreatie om de stad Utrecht gereed in 2013	12,5% per jaar	30 hectare grondverwerving

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	11.247	8.194	15.858	16.552	694-
Baten	5.167	227	227	4.266	4.039-
Resultaat voor bestemming	6.080	7.967	15.631	12.286	3.345
Onttrekking reserves	2.409	-	4.242	4.324	82-
Dotatie reserves	5.455	1.581	1.581	5.198	3.617-
Resultaat na bestemming	9.126	9.548	12.970	13.160	190-

Verschillenanalyse		Bedragen		
		Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten				
Apparaatskosten		2.090	2.018	72
<u>Voortzetting Actieplan Vitaal Platteland</u> Betreft restant van het krediet dat bij de Voorjaarsnota 2006 in het kader van de AVP beschikbaar is gesteld. De omslag naar het werken met een AVP verloopt minder snel dan gepland. De realisatie van de EU-programma's D2 en LEADER zijn vertraagd als gevolg van problemen in de projectwerving. Voorgesteld is bij statenvoorstel PS2007BEM04 het resterende saldo te storten in de reserve Nog te verrichten activiteiten en weer beschikbaar te stellen voor 2007.		683	489	194
<u>Groene Hart deel Provincie Utrecht</u> Betreft overschrijding als gevolg van extra inhuur tijdelijk personeel ten behoeve van ondersteuning van het programmabureau Groene Hart. Deze kosten komen geheel voor rekening van de provincie Utrecht.		411	483	-72
<u>Programmabureau Groene Hart</u> Betreft de kosten van het programmabureau Groene Hart waartegenover een bijdrage staat van de drie deelnemende provincies (zie ook toelichting baten). Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de projectenbijlage.		0	1.002	-1.002
<u>Voormalig Agenda 2010-project Veenweiden</u> De tot nu toe gemaakte kosten betreffen louter apparaatskosten. In 2007 zal het project tot uitvoering komen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de projectenbijlage. Voorgesteld is bij statenvoorstel PS2007BEM04 het resterende saldo te storten in de reserve Projecten en weer beschikbaar te stellen voor 2007.		379	167	212
<u>Langbroekerwetering</u> Betreft voordelig verschil ten opzichte van de raming.		261	231	30

<u>De Venen</u> Betreft voordelig verschil ten opzichte van de raming.	160	140	20
<u>Vechtstreek</u> In gevolge statenvoorstel PS2006REG17 is bij besluit van provinciale staten d.d. 16 oktober 2006 besloten om ten behoeve van het plan Gebiedsvisie Vechtstreek € 250.000 beschikbaar te stellen ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen. Dit besluit kon niet meer tijdig worden verwerkt in een begrotingswijziging. Op grond van het statenbesluit zijn inmiddels wel uitgaven gedaan. Voorgesteld is bij statenvoorstel PS2007BEM04 het resterende saldo te storten in de reserve Nog te verrichten activiteiten en weer beschikbaar te stellen voor 2007.	0	76	-76
<u>Reconstructie</u> Lagere kosten van het meerjarige reconstructieplan (de niet uitgegeven gelden worden gestort in de reserve Reconstructie). De besteding van het voor reconstructie beschikbare budget zal voor het belangrijkste deel in 2007 worden gerealiseerd.	2.914	2.779	135
<u>Proces- en contractkosten Pilot Langbroekerwetering</u> Er heeft in 2006 geen pilot plaatsgevonden waardoor het beschikbare budget niet is besteed (zie ook baten).	27	0	27
<u>NHW</u> Lagere kosten dan geraamd voor de uitvoeringskosten van de quick wins van de NHW. Voorgesteld wordt deze niet uitgegeven middelen toe te voegen aan het binnen het Stimuleringsfonds voor de NHW beschikbare budget. Zie voor nadere toelichting de projectenbijlage.	2.533	1.388	1.145
<u>RAK Kromme Rijn</u> Betreft middelen beschikbaar gesteld voor afronding project RAK Kromme Rijn specifiek voor de bijdrage aan landbouwdoelen. Door het Rijk en POP2 zijn bijdragen toegezegd. Deze middelen zijn echter pas beschikbaar in 2007. In overleg met de landinrichtingscommissie is afgesproken de afronding van dit project in 2007/2008 plaats te laten vinden. Voorgesteld is bij statenvoorstel PS2007BEM04 het resterende saldo te storten in de reserve Nog te verrichten activiteiten en weer beschikbaar te stellen voor 2007.	450	6	444
<u>Optimaliseren financiële ruimte EU</u> Betreft cofinanciering EU-programma. Dit programma loopt van 2000 tot 2006 met een uitloop tot 2008. Voorgesteld is bij statenvoorstel PS2007BEM04 het resterende saldo te storten in de reserve Nog te verrichten activiteiten en weer beschikbaar te stellen voor 2007.	632	457	175
<u>SOS</u> Betreft kosten voor het EU-subsidieprogramma SOS2 (Sustainable Open Spaces), die geheel worden gedekt door bijdragen vanuit Europa en de partners (zie ook onder baten; budgetfair neutraal).	0	2.824	-2.824

<u>Intensivering Kavelruil</u> Dit budget maakt deel uit van het MAP-streekplan-project Linschoterwaard. Voorgesteld is bij statenvoorstel PS2007BEM04 het resterende saldo te storten in de reserve Projecten en weer beschikbaar te stellen voor 2007.	129	0	129
<u>Subsidie aankoop/inrichting natuurterreinen</u> Betreft hogere uitgaven voor € 82.000 ten behoeve van aankoop en inrichting natuurterreinen en een bedrag van € 88.000 wegens nadelig voorfinancieringsverschil. Voorgesteld wordt deze bedragen te dekken ten laste van respectievelijk de reserve Aankoop en inrichting natuurterreinen en de reserve Risico's voorfinanciering REG.	211	381	-170
<u>Bedrijfsovername boeren</u> In 2006 is Utrecht deel gaan nemen aan de tweede openstelling subsidieregeling jonge agrariërs van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Gezien de bij het uitvoeren van de regeling gehanteerde proceduredtijd wordt het geld pas uitgegeven in 2007. Voorgesteld is bij statenvoorstel PS2007BEM04 het resterende saldo te storten in de reserve Nog te verrichten activiteiten en weer beschikbaar te stellen voor 2007.	250	0	250
<u>Subsidie plattelandszaken (PIO)</u> Uit het project Platteland in ontwikkeling worden met name subsidies verleend aan projecten die passen binnen de negen doelen van het programma Platteland in ontwikkeling en die bijdragen aan de ambitie. Een aantal projecten is nog in de besluitvormingsprocedure, maar deze worden niet voor 1 januari 2007 geschikt. Voorgesteld is bij statenvoorstel PS2007BEM04 het resterende saldo te storten in de reserve Projecten en weer beschikbaar te stellen voor 2007.	346	299	47
<u>Landbouwstructuurverbetering</u> Zoals vermeld in de statenbrief van 26 juni 2006 trekken provincie en LTO gezamenlijk op bij de besteding van het voor 2006 beschikbare budget van € 750.000. Landbouwstructuurprojecten zijn langlopende en enigszins onzekere trajecten. Voorgesteld is bij statenvoorstel PS2007BEM04 het resterende saldo te storten in de reserve Projecten en weer beschikbaar te stellen voor 2007.	750	289	461
<u>LBU DI Akkoord</u> Van het Rijk is meer ontvangen dan geraamd. De bijdrage wordt rechtstreeks doorbetaald aan Landschapsbeheer Utrecht. Tegenover de hogere lasten staan ook hogere baten.	200	234	-34
<u>Balansafwikkeling</u> Betreft afboeking van diverse restantverplichtingen oude jaren.	0	-109	109
<u>Overige lasten</u>			34
Totaal			-694
Baten			
Voortzetting Actieplan Vitaal Platteland	0	6	-6

<u>Voormalig Agenda 2010-project Veenweiden</u> Betreft bijdrage van derden	0	55	-55
Programmabureau Groene Hart In de kosten van het programmabureau Groene Hart wordt bijgedragen door de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht voor respectievelijk 20, 40 en 40%.	0	1.002	-1.002
Proces- en contractkosten Pilot Langbroekerwetering	27	0	27
Optimaliseren financiële ruimte EU	0	40	-40
SOS, zie de toelichting bij de lasten	0	2.824	-2.824
Subsidie plattelandszaken (PIO)	0	7	-7
Landbouwstructuurverbetering	0	86	-86
LBU DI Akkoord	200	234	-34
Balansafwikkeling	0	12	-12
Totaal			-4.039

Mutaties reserves	<i>Bedragen</i>
--------------------------	-----------------

Naam reserve	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Dienstreserve	0	310	0	310
Projecten	0	508	665	508
Stimuleringsfonds	0	2.284	1.145	2.284
Aankoop en inrichting natuurterreinen	1.581	211	1.581	293
Reconstructiewet	0	546	135	546
Nog te verrichten activiteiten	0	383	1.672	383
Totaal	1.581	4.242	5.198	4.324

Voor een analyse van de stortingen en onttrekkingen in de reserves wordt verwezen naar de verschillenanalyse.

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

Doel

Hoofddoel van het waterbeleid in het Waterhuishoudingsplan (WHP) is het hebben, maar ook het behouden van een veilig en bewoonbaar land. De provincie Utrecht streeft naar gezonde en veerkrachtige watersystemen en een duurzaam gebruik van water door mens en natuur.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Het programma Water is volledig gewijd aan de uitvoering van het WHP en wordt langs zeven thema's (productgroepen) uitgevoerd. De beleidsverantwoording is ingericht langs deze thema's en de gebruikte nummers verwijzen naar de operationele doelen in het WHP.

Veiligheid

Binnen dit thema werken wij aan maatregelen gericht op een afdoende bescherming tegen hoog water. Het betreft de waterkeringen, de watercalamiteitenbestrijding en de muskus- en beverrattenbestrijding.

1. Waterkeringen

Doel: de kans op overstroming als gevolg van het falen van waterkeringen is aanvaardbaar. Uiterlijk 2015 moeten waterkeringen voldoen aan de normen. Voor 2006 was gepland verslag uit te brengen over de veiligheid van de primaire keringen en om 72% van de primaire waterkeringen te laten voldoen aan de norm.

In 2006 hebben, op het gebied van de normering van de regionale keringen, enkele belangrijke afrondende activiteiten plaats gevonden. Begin 2006 is verslag uitgebracht aan de minister over de veiligheidstoestand van de primaire waterkeringen in dijkkring 14, 15, 16 en 44. Hiermee is de tweede ronde van toetsing afgerond en ook het gestelde doel voor 2006 bereikt.

In 2006 is verder een beheerdersoordeel geschat waarbij 72% van de regionale keringen voldoet aan de norm. Een eerste technische toetsing aan de normen vindt plaats in 2009.

2. Watercalamiteitenbestrijding

Doel: gemeenten en waterschappen hebben zich voorbereid op het optreden van watercalamiteiten door de processen voor de rampenbestrijding in rampen- en calamiteitenplannen vast te leggen, deze processen onderling af te stemmen en jaarlijks te oefenen.

Voor 2006 wilden wij dat 95% van de Utrechtse gemeenten het overstromingsrisico in de gemeentelijke crisisbeheersingsplannen zouden hebben uitgewerkt, 95% van de Utrechtse waterbeheerders een calamiteitenplan zouden hebben uitgewerkt op grond van de Waterstaatswet en dat voor alle zes dijkkringen waar wij als provincie Utrecht bij betrokken zijn, overstromingsscenario's zouden zijn opgesteld.

Uit onderzoek is gebleken dat zowel op nationaal als op regionaal niveau Nederland onvoldoende is voorbereid op de gevolgen van een onverwachte dijkdoorbraak. Door capaciteitsproblemen bij gemeenten is het doel van 95% niet gehaald. Als maatregel wordt overwogen om een bestuurlijke brief te sturen naar gemeenten. Via de waterbeheerders wordt ook aangestuurd op afstemmingsoverleg met gemeenten. In 2006 is het eerste rampenbestrijdingsplan (dijkkring 45) gereed gekomen. Alle waterbeheerders beschikken over een calamiteitenplan. Er wordt geen 100% gescoord, omdat er op onderdelen aanvullingen en actualisaties worden voorbereid. Maatregelen bestaan uit afspraken met waterbeheerders over de termijn waarbinnen het uitwerkingsplan beschikbaar zal zijn.

3. Bestrijding muskus- en beverratten

Doel: "Ten aanzien van muskusratten streven provincie en waterschappen naar een beheersbare situatie (0,25 vangsten per manuur). Ten aanzien van beverratten wordt gestreefd naar nul beverratten in Utrecht in 2006". Voor de muskusrattenvangst wordt voor 2006 gestreefd naar 1,39 vangst per manuur.

De vangsten van muskusratten stegen, door externe oorzaken, gedurende een aantal jaren gestaag. In 2006 zijn extra piekbestrijders ingezet. De vangsten zijn mede hierdoor gestabiliseerd en de daling is ingezet, tot 1,2 vangsten per uur eind 2006. De verwachting is dat de daling zich de komende jaren zal voortzetten.

In het najaar van 2006 hebben de dagelijkse besturen van de in het openbaar lichaam muskusrattenbestrijding (OLM) participerende waterschappen en wij ingestemd met het voornemen om de uitvoering van de muskusrattenbestrijding voor het gehele beheersgebied van het OLM over te dragen aan het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In 2007 volgt de definitieve besluitvorming hierover.

De bestrijding van de beverratten in de provincie Utrecht verloopt succesvol. Het aantal vangsten daalde sterk van 13 in 2005, naar 3 in 2006.

Waterkwantiteit

Het doel van dit thema is een bewoonbaar land en een afdoende verwerking van regenwater. Om dit te realiseren is het thema opgesplitst in: bewoonbaar land bestrijding wateroverlast, peilbesluiten, verdrogingsbestrijding, maatregelen ter voorkoming van watertekort, regulering grondwatergebruik, gewenst grond – en oppervlakteregime (GGOR).

4. Bewoonbaar land, bestrijding wateroverlast

Doel: de kans op wateroverlast vanuit het oppervlaktewater als gevolg van hoge neerslag is aanvaardbaar. Voorlopig gelden hiervoor de werknormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Vanaf uiterlijk 2015 voldoen alle watersystemen aan de landelijke normen voor wateroverlast. Het doel voor 2006 is 95%.

Door het op diepte houden van watergangen ontstaat meer afvoercapaciteit voor regenwater en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de doelstelling.

Om het doel te realiseren is het "Uitvoeringskader baggerspecie 2005-2010" samen met de waterschappen in uitvoering. In 2006 is door de waterschappen de uitvoering van baggerprojecten geïntensiveerd en heeft de provincie zich ingezet om te zoeken naar meer (betaalbare) bestemmingen voor de vrijkomende bagger. In 2007 zal duidelijk worden of deze bestemmingen (rijksdepots, diepe putten, toepassing in 'werken') daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Als gevolg van landelijke afspraken in het kader van Depot-Plus hebben wij onderzoeken gestart naar de wenselijkheid van regionale bestuursovereenkomsten voor de aanpak van de waterbodemproblematiek voor de regio's Rijn-Midden en Rijn-West (Kaderrichtlijn water).

Het voor 2006 gestelde doel van 95% is gehaald. De waterschappen hebben samen met diverse partners via gebiedsgerichte projecten gewerkt aan oplossingen voor de wateropgaven om te voldoen aan de werknormen van het NBW. De oplossingsrichting is verschoven van grootschalig naar kleinschalig en zal daarmee stapsgewijs naar het einddoel schuiven.

5. Peilbesluiten

Doel: "Alle relevante delen van de provincie beschikken uiterlijk 2007 over geldige peilbesluiten. Peilbesluiten zijn gebaseerd op de functiekaarten en ons beleid ten aanzien van het vasthouden van water, minder versnipperde watersystemen, beperkingen onderbemalingen en maaiveld daling".

In 2006 zijn geen peilbesluiten ter goedkeuring aangeboden. Wel zijn veel peilbesluiten in voorbereiding bij de waterschappen en deze zullen in 2007 ter goedkeuring worden voorgelegd.

Overeenkomstig eerder gemaakte afspraken komt een deel van de kosten voor het MAP-Streekplan-project Groot Mijdrecht ten laste van het programma Water. Met dit project ontstaat duidelijkheid over waterberging en peilen in De Ronde Venen. Dit is nader toegelicht op programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling.

6. Verdrogingsbestrijding

Doel: "Vermindering van schade aan de natuur als gevolg van verdroging door het verminderen van het areaal verdroogd gebied met 40% in 2010 ten opzichte van de verdrogingskaart van 1999".

De provincie heeft een groot aantal uren gestoken in de Landelijke Taskforce Verdroging. Deze Taskforce heeft in 2006 haar advies afgegeven aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In Utrecht (en ook in alle andere provincies) vindt nu op basis van dit advies een herijking plaats van de verdrogingsaanpak. In dat kader is in december door provinciale staten een TOP-lijst van verdroogde gebieden vastgesteld. Deze TOP-lijst maakt onderdeel uit van het ILG-contract voor de periode 2007-2013 dat de provincie heeft afgesloten met het Rijk. In 2007 worden verdere afspraken gemaakt met partijen over de aanpak van deze TOP-lijst. In Utrecht is nu circa 20% herstel van verdroogde natuur bereikt. In 2006 is verdrogingsherstel gerealiseerd in de natuurgebieden Waverhoek, Willeskop, Westbroek, Beverweerd, Bloeiendaal en Zegveld en via particulier natuurbeheer in diverse plaatsen in het Langbroekerweteringgebied.

7. Maatregelen ter voorkoming van watertekort

Doel: "De kans op negatieve effecten met betrekking tot veiligheid, waterkwantiteit en -kwaliteit door watertekorten als gevolg van droge zomers is aanvaardbaar". In 2006 was de vaststelling van een afwegingskader gepland waarmee bepaald kan worden welke maatregelen aanvaardbaar zijn bij watertekort en droogte.

Eind 2006, veel later dan gepland, is er een begin gemaakt met het opstellen van de regionale verdringingsreeks (dit is een afwegingskader maatregelen watertekort). Er is een vertraging van circa een half jaar ontstaan. Het streven is om de concept-verdringingsreeks vóór de zomer van 2007 gereed te hebben, zodat deze bij een eventueel tekort aan water in de aankomende zomer kan worden ingezet. Daarmee heeft de ontstane vertraging die in 2006 is opgelopen geen nadelige praktische gevolgen. De bestuurlijke vaststelling wordt voorzien uiterlijk eind 2007. Tevens is er, over droogte en watertekort, een communicatieplan opgesteld.

8. Regulering grondwatergebruik

Doel: "Het gebruik van grondwater is gereguleerd conform het gewenste maatschappelijke gebruik, zoals gedefinieerd in het Beheerplan Grondwaterkwantiteit, met als doel duurzaam gebruik en beperking van negatieve effecten".

In 2006 is gewerkt aan een nieuw Grondwaterplan voor de periode 2007-2013. Volgens planning had het ontwerpplan december 2006 vastgesteld moeten worden door ons college. Dit is niet haalbaar gebleken. Het Grondwaterplan zal in 2007 kunnen worden vastgesteld.

Voor het nieuwe grondwaterbeleid zijn onderzoeken uitgevoerd naar grondwateroverlast in stedelijk gebied en naar de effecten van berging uit grondwater.

Voor een bredere toepasbaarheid van koude-warmteopslag is in 2006 een beleidswijziging voorbereid. De overdracht van het drainagesysteem in Amersfoort is vrijwel rond. In 2006 is volledige invulling gegeven aan het doel door voor de grote grondwateronttrekkingen vergunningen te herschikken in verband met verplaatsingen van winningen. Daarnaast hebben wij toezicht uitgeoefend door illegale onttrekkingen op te sporen.

9. Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR)

Doel: "Opstellen voor 2010 van een provinciedekkend Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR), waarmee een heldere afweging is gemaakt tussen functies en inrichting van het watersysteem". Voor 2006 streefden wij ernaar om voor 40% van de provincie een GGOR te hebben vastgesteld.

De kaders voor het GGOR zijn begin 2006 door de provincie Utrecht vastgesteld. De waterschappen Vallei en Eem, Waternet en Rivierenland hebben op basis daarvan een plan van aanpak voor de uitvoering van het GGOR opgesteld. Daarover is overleg geweest met de waterschappen, over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het GGOR en het toetsen aan de GGOR-afwegingskaders zoals door ons opgesteld.

Waterschap Rivierenland past haar GGOR toe binnen een bredere aanpak die wordt afgestemd met de rest van het rivierengebied. De rol van de provincie Utrecht zal hierbij beperkt blijven.

Er is nog geen enkel GGOR binnen Utrecht definitief vastgesteld. Het doel dat er voor 40% van de provincie een GGOR is vastgesteld is niet gehaald. Redenen hiervoor zijn:

- het opstellen van het GGOR vereist een integrale aanpak en heeft daardoor een lange voorbereidingstijd, die niet altijd te voorzien is;
- vanwege de grote tijdsdruk die er stond op het opstellen van het nieuwe Grondwaterplan en het gewijzigde koude-warmteopslag-beleid, konden er vanuit de provincie minder uren in het onderwerp GGOR worden gestoken dan begroot. Dit leidde ook tot minder druk op het uitvoeringsproces bij de waterschappen;
- de opstelling en vaststelling van de provinciale afwegingskaders voor het GGOR hebben langer geduurd dan voorzien.

De implementatie bij de waterschappen is inmiddels goed op gang gekomen. De landelijke planning dat in 2007 alle Vogel- en Habitatrictlijngebieden een GGOR dienen te hebben, is ondanks deze vertraging nog wel haalbaar. De personele inzet vanuit de provincie op het GGOR-dossier is eind 2006 op orde gekomen.

Waterkwaliteit en ecologie

Waterkwaliteit en ecologie gaat over gezonde en veerkrachtige watersystemen. Om dit te bereiken zorgen wij voor implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water, verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit, controle van zwemgelegenheden en versterking van de natte ecologische hoofdstructuur.

10. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water

Doel: implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (EKRW) conform nationale en Europese regelgeving in 2009. Voor 2006 waren twee tussenproducten gepland, namelijk een zomer- en een decembernote.

Ijkpunt voor de implementatie van de EKRW is de vaststelling van de stroomgebiedbeheersplannen in 2009 voor de stroomgebieden waarvan Utrecht deel uitmaakt, Rijn-Midden en Rijn-West. De tussenproducten voor 2006 zijn volgens planning afgerond. Er is bijgedragen aan de totstandkoming van de zogenaamde zomernote en decembernote vanuit de stroomgebieden. Daartoe is voor oppervlaktewater en grondwater een globale verkenning van doelen, maatregelen en kosten van het toekomstig waterbeleid uitgevoerd. In 2007 moet een concretere invulling van deze onderdelen plaatsvinden door de waterschappen (oppervlaktewater) en provincies (grondwater). Vanuit haar regierol heeft de provincie daartoe in 2006 een Inputdocument gemaakt dat de beleidskaders aangeeft voor deze detailinvulling in 2007. In 2006 zijn voor de deelstroomgebieden Rijn-West en Rijn-Midden monitoringsprogramma's opgesteld en operationeel geworden. Er is een nulmeting voor grondwaterkwaliteit voor de EKRW-stoffen uitgevoerd ten behoeve van de concrete invulling van deze programma's. Uiteindelijk wordt de EKRW-monitoring geheel ingepast in de reguliere provinciale monitoring.

11. Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit

Doel: "Conform de EKRW zal in 2015 (uiterlijk 2027) voldaan zijn aan de normen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater". In 2006 worden mogelijkheid en noodzaak voor het aanwijzen van hydrologische beschermingszones onderzocht.

De afwegingen betreffende hydrologische beschermingszones zijn in het Grondwaterplan opgenomen. Het Platform Diffuse Bronnen is in het voorjaar opgeheven. Dit is in lijn met het beleid zoals opgenomen in het WHP: de provincie zal tot en met 2006 een coördinerende rol op dit dossier vervullen. De aanpak van diffuse bronnen zal via de EKRW aandacht krijgen.

12. Zwemgelegenheden

Doel: "Alle zwemgelegenheden in oppervlaktewater voldoen aan de kwaliteitsdoelstellingen in het Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen in oppervlaktewater (Bkmo) en het Besluit op de hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) en de richtlijnen uit het Protocol cyanobacteriën".

Nagenoeg alle geplande integrale controles zijn uitgevoerd. In 2006 is twee keer een zwemverbod en acht keer een waarschuwing voor zwemmen in het oppervlaktewater opgelegd. Ook werd één zwemverbod opgelegd bij een bad in een sauna.

Naast het houden van toezicht is ten tijde van het zwemseizoen ook voorlichting gegeven aan het publiek. Hiertoe is een zwemwaterfolder gemaakt, is de zwemwater telefoon bemand en is actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit op een teletekstpagina getoond.

13. Natte ecologische hoofdstructuur

Doel: realisatie van 450 kilometer natte ecologische verbindingzone in 2018 in watergangen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, dat wil zeggen gemiddeld 25 kilometer per jaar.

Over de voortgang wordt door de dienst Ruimte en Groen gerapporteerd. Wij hebben op ad hoc basis een inhoudelijk adviserende rol.

Stedelijk waterbeheer en waterketen

Kern van dit thema is duurzaamheid in de keten; water wordt op verantwoorde wijze gebruikt. Hier spelen het afvalwaterbeleid, de gemeentelijke waterplannen en het afkoppelen verhard oppervlakte een belangrijke rol.

14. Afvalwaterbeleid

Doel: in 2008 is in plannen vastgelegd welke maatregelen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat lozing van afvalwater (riooloverstort, gezuiverd afvalwater) in 2015 tot overschrijding van de waterkwaliteitsnormen (chemisch en biologisch) leidt. Bij de keuze van maatregelen wordt integraal rekening gehouden met andere belastingen van het oppervlaktewater. Het doel voor 2006 is dat 90% van de gemeenten voldoet aan de basisinspanning.

Bij circa 45% van de gemeenten is de basisinspanning voor 100% gehaald. Bij veel gemeenten moeten nog enkele maatregelen worden getroffen om tot de afgesproken emissiereductie te komen. Daarmee komt de teller op 85% van de gemeenten waarin maatregelen zijn getroffen.

De planning van de basisinspanning is een zaak van de gemeente zelf. Wij hebben geen instrumenten om dit af te dwingen. Onze rol is het toetsen van de Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP's) en het verlenen van ontheffingen voor aansluiting van rioleringen. Voor de GRP's kunnen wij slechts aanwijzingen geven, wij kunnen niets afdwingen.

15. Gemeentelijke waterplannen

Doel: "In 2006 hebben alle gemeenten die last hebben van wateroverlast een waterplan vastgesteld".

De inspanningen van de voorgaande vijf jaren in menskracht en financiën hebben er toe geleid dat een groot deel van de gemeenten waar sprake is van een verhoogde kans op wateroverlast een waterplan hebben opgesteld of daar mee bezig zijn. Alle grote kernen in de provincie Utrecht hebben inmiddels een door de gemeente vastgesteld waterplan (Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Woerden, Amersfoort, Zeist en Soest). Op dit moment is voor circa driekwart van alle Utrechtse gemeenten een waterplan vastgesteld of in voorbereiding. Hiermee is grotendeels voldaan aan de doelstelling uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Wij hebben geen instrumenten om het opstellen van een waterplan af te dwingen. Bovendien is een gemeentelijk waterplan geen wettelijk instrument. De eerste jaren na het NBW hebben wij, door middel van het verlenen van subsidies, een stimulerende rol gespeeld bij het opstellen van gemeentelijke waterplannen binnen de provincie Utrecht. Met Kwatta-2 is deze subsidiëring stopgezet.

16. Afvalwaterakkoorden

Dit doel is vervallen.

17. Afkoppelen verhard oppervlakte

Doel: in 2010 is gemiddeld 5% van het verhard oppervlak in stedelijk gebied van het riool afgekoppeld. In 2020 is dit 20%. Bij nieuwbouw wordt gemiddeld 80% van het verharde oppervlak niet aan het riool gekoppeld.

In het op te stellen Grondwaterplan wordt het afkoppelbeleid, in plaats van een aparte richtlijn zoals aanvankelijk gepland, geherformuleerd. De afkoppelambitie wordt gezien het belang voor de afvalwaterketen en de grondwatervoorraad gehandhaafd. Echter, het afkoppeldoel voor bestaand stedelijk gebied (5% in 2010) wordt losgelaten. De praktijk laat namelijk zien dat het vasthouden aan dit doel niet reëel is: het stedelijk gebied is te complex en de mogelijkheden sterk gebiedsafhankelijk. Daarnaast maakt de kleinschalige aanpak monitoring tot een onmogelijke opgave. Voor nieuwbouw wordt onverkort aan het doel vastgehouden.

Water en ruimte

Bij dit thema gaat het om “water als ordenend principe voor het ruimtegebruik”. De twee doelen zijn het uitvoeren van de watertoets en waterberging en meervoudige ruimtegebruik.

18. Watertoets

Doel: alle uit waterhuishoudkundig oogpunt relevante plannen met ruimtelijke consequenties doorlopen de watertoetsprocedure. Voor 2006 is gepland dat 100% van de relevante plannen conform de watertoetsprocedure zijn opgesteld.

De relevante ruimtelijke plannen in de provincie zijn al conform de watertoets opgesteld. Daarmee zijn de beleidsdoelen volgens planning gehaald.

19. Waterberging en meervoudig ruimtegebruik

Doel: stimuleren van meervoudig ruimtegebruik onder meer bij creëren van ruimte voor waterberging.

Door onze betrokkenheid in en financiële bijdrage aan het netwerk “Meervoudig ruimtegebruik en water in West-Nederland”, brengen wij meervoudig ruimtegebruik onder de aandacht. Maar ook in grootschalige projecten zoals NV Utrecht brengen wij dit onderwerp onder de aandacht of sturen bij gebiedsgerichte projecten, zoals Groot Mijdrecht, er zelf op bij.

In 2006 is meegewerkt aan de voorbereidingen voor het besluit van ons college over de inrichting van de polder Groot Mijdrecht Noord. Voor de Bethunepolder heeft onderzoek aangetoond dat een grootschalige waterberging niet nodig is.

Vaarwegen

Dit thema richt zich op bevaarbare waterwegen, die voldoen aan hun economische en/of recreatieve transportfunctie.

20. Vaarwegbeheer

Doel: in 2015 voldoen de vaarwegen uit de provinciale scheepvaartwegenverordening aan de normen ten aanzien van vaardiepte, die mede gebaseerd worden op de klassenindeling van de Conferentie van Europese Ministers van Transport en op richtlijnen van de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland en de Commissie Vaarwegenbeheerders. In 2015 is het percentage van de bruggen en sluisen met een voldoende ruime en onderling goed afgestemde bediening gestegen van 60% naar 70%”.

In 2006 zijn met het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht de onderhandelingen gestart over de overdracht van de Nieuwe Wetering-Oost. Deze onderhandelingen zijn voorspoedig verlopen en bevonden zich eind 2006 al in de afrondende fase. Formele besluitvorming is voorzien in 2007.

De Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht is in 2006 niet herzien, omdat deze verordening zal worden gebaseerd op een IPO-model Verordening vaarwegen. De vaststelling van deze landelijke modelverordening is echter sterk vertraagd en zal naar verwachting voorjaar 2007 plaatsvinden. Tevens is met enkele aanpassingen in de bedieningstijden van bruggen en sluisen het bedieningsregime verder op orde gebracht.

Organisatie waterbeheer

De provinciale activiteiten bij deze productgroep zijn gericht op de interne bedrijfsvoering. Hieronder valt uitsluitend het product Beleidscyclus.

21. Beleidscyclus

Doel: de provincie zorgt voor een sterke beleidscyclus, die het bestuur in staat stelt bij te sturen in het waterbeleid. Met het oog op een hoge effectiviteit van beleid versterken wij monitoring, evaluatie en rapportage, zodat tijdig kan worden bijgestuurd of zo nodig het beleid kan worden herzien of vernieuwd.

De belangrijkste prestaties zijn:

- in 2006 is op verzoek van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het reglement voor dat waterschap, wat betreft de methode van toedeling van kosten aan de belangencategorieën die in het bestuur zijn vertegenwoordigd, aangepast;
- in het najaar van 2006 heeft in IPO-verband afstemming plaatsgevonden over de hoofdlijnen van de wijzigingen van de Waterschapswet (Wet modernisering waterbestel) en over de planning voor de aanpassing van de reglementering;
- in het najaar van 2006 zijn met de waterschappen toezichthoudersoverleggen gevoerd;
- volgens planning is er een Meerjaren Activiteiten Programma 2006 voor het WHP gemaakt, vastgesteld en aan de partners toegezonden;
- er is een evaluatie, gericht op de betrouwbaarheid en de mogelijkheid te automatiseren, van het gehele primaire grondwater-kwantiteitsmeetnet in gang gezet;
- in 2006 is het partnerschap met Zuid-Moravië ingevuld middels een uitwisseling inzake de KRW.

Projecten

Project Ruimte voor de Lek (voorheen Ruimte voor de rivier)

Het afgelopen jaar is de projectorganisatie opgezet. Er is een regionale stuurgroep met bijbehorende ambtelijke projectgroep geïnstalleerd.

De provincie is door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat officieel aangesteld als initiatiefnemer voor de uitwerking van de Planologische Kernbeslissingsmaatregel.

In september is door de regionale partners een bestuurlijke startnotitie ondertekend, waarmee een officiële start is gemaakt met het opstellen van een inrichtingsvisie voor het project.

Opmerking vooraf bij de indicatoren

De bespreking van de Jaarrekening 2005 gaf aanleiding de maatschappelijke effecten voor dit programma nog eens tegen het licht te houden. In de Begroting 2007 zijn de gewenste aanpassingen opgenomen. Voor 2006 is dit niet gebeurd. Desondanks verantwoorden wij hieronder op basis van die nieuwe inzichten.

Voor de indicatoren bij veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, stedelijk waterbeheer en vaarwegen verantwoorden wij op basis van de geactualiseerde inzichten (dat wil zeggen conform de formulering van de Begroting 2007).

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
1. Productgroep Veiligheid: Percentage van de regionale waterkeringen dat voldoet aan de veiligheidsnormen en randvoorwaarden (doel 100% in 2015)	72%	72%
2a. Productgroep Waterkwantiteit: Percentage oppervlakte dat voldoet aan de werknormen voor wateroverlast ten opzichte van de situatie in 2000 (doel 100% in 2015 aan definitieve normen) (Indicator is aangepast: voor 2006 gepland op 35%)	70%	40% (zie toelichting onder tabel)
2b. Productgroep Waterkwantiteit: Percentage vermindering van het areaal verdroogd gebied ten opzichte van de verdrogingskaart 1999 (Aangepaste begrote percentage voor 2006: 24%)	23%	19% (gegevens 2005; exacte gegevens over 2006 zijn nog niet beschikbaar)

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
3a. Productgroep Waterkwaliteit en ecologie: Percentage van het oppervlaktewater dat voldoet aan de geldende normen = MTR > P (fosfaat) (Aangepaste begrote percentage voor 2006: 45%)	30%	P=39,2% (gegevens 2005, gegevens over 2006 zijn nog niet beschikbaar)
3b. Productgroep Waterkwaliteit en ecologie: Percentage van het oppervlaktewater dat voldoet aan de geldende normen = MTR > N (stikstof) (Aangepaste begrote percentage voor 2006: 42%)	30%	N=40,4%
3c. Productgroep Waterkwaliteit en ecologie: Percentage van het oppervlaktewater dat voldoet aan de geldende normen = MTR > zware metalen (Aangepaste begrote percentage voor 2006: 5%)	10%	16,8% (gegevens 2005, gegevens over 2006 zijn nog niet beschikbaar)
4. Productgroep Stedelijk waterbeheer en waterketen: Percentage van de gemeenten met wateroverlast dat een waterplan heeft vastgesteld dat voldoet aan de gestelde uitgangspunten. Doel is 100% in 2007. (Aangepaste begrote percentage voor 2006: 100%)	90%	80%
5. Productgroep Water en ruimte: Percentage van de relevante plannen dat conform de watertoetsprocedure is opgesteld	100%	100%
6. Productgroep Vaarwegen: Percentage van de bruggen en sluizen opgenomen in de provinciale Scheepvaartwegenverordening met een voldoende ruim en op elkaar afgestemd bedieningsregime. Doel is 70% in 2015. (Aangepaste begrote percentage voor 2006: 76%)	68%	76%

Toelichting

Waterkwantiteit

Indicator 2a

Om een beter beeld te schetsen is deze indicator aangepast. Het doel voor wat betreft wateroverlast is bereikt. Het gebied waarvoor wateroverlast geldt, beslaat ongeveer 2.750 hectare van de provincie; dit is slechts 2% van de provincieoppervlakte.

Waterkwaliteit en ecologie

De waterkwaliteit voldoet nog niet aan de eisen van de provincie met name als gevolg van overschrijdingen voor koper en de nutriënten stikstof en fosfaat. De sterk verbeterde situatie die bereikt is door vele inspanningen tussen 1970 en 1995 lijkt zich nu door de aanvullende maatregelen vanaf 2005 langzaam verder door te zetten. De ernst van en het aantal overschrijdingen neemt licht af.

Vaarwegen

Het maatschappelijk effect is inmiddels ruimschoots gehaald, omdat het brugbedieningsregime voldoende op elkaar is afgestemd en men bij de brugbediening eerder dan verwacht over gaat op automatisering.

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	7.790	8.957	8.995	7.520	1.475
Baten	1.470	1.301	1.532	1.859	327-
Resultaat voor bestemming	6.320	7.656	7.463	5.661	1.802
Onttrekking reserves			1.532	1.041	491
Dotatie reserves			1.261	1.404	143-
Resultaat na bestemming	6.320	7.656	7.192	6.024	1.168

Verschillenanalyse				Bedragen	
		Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo	
Lasten					
Onderbesteding bij Ruimte voor de Lek en Groot Mijdrecht Noord		284	182	+ 102	
Lagere lasten bij enkele grondwaterbeheeractiviteiten		472	-90	+ 562	
Lagere budgetbehoefte waterschappen bij bestrijding wateroverlast		447	288	+ 159	
Onderbesteding als gevolg van vertrek, vacature en ziekte		2.202	1.744	+ 458	
Overige		194	0	+ 194	
Totaal lasten				+ 1.475	
Baten					
Lagere inkomsten grondwaterheffing		- 1.260	- 1.178	- 83	
Hogere leges grondwaterwet		- 160	- 278	+ 118	
Overige bijdragen van derden		0	- 292	+ 292	
Totaal baten				+ 327	
TOTAAL WATER				+1.802	

Mutaties reserves				Bedragen	
-------------------	--	--	--	----------	--

Naam reserve	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Grondwater	1.261	1.376	1302	885
Projecten		67	102	67
Nog te verrichten activiteiten		89		89
Totaal	1.261	1.532	1.404	1.041

Toelichting

Lasten

Onderbesteding bij projecten Ruimte voor de Lek en Groot Mijdrecht Noord + € 102.000

Binnen het programma Water wordt het project Ruimte voor de Lek uitgevoerd. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan het project Groot Mijdrecht Noord. Deze projecten hebben een andere cyclus dan het reguliere beleid; hun cyclus gaat over de jaargrenzen heen. Om dit verschil op te vangen, hebben provinciale staten op 5 februari 2007 besloten de nog niet aangewende middelen via de projectenreserve beschikbaar te houden voor deze projecten.

Lagere lasten bij enkele grondwaterbeheeractiviteiten + € 562.000

De uitgaven in het kader van het grondwaterbeheer worden voor het overgrote deel gefinancierd uit de grondwaterheffing. De onderbesteding is als volgt opgebouwd:

- € 184.000 onderbesteding op het budget voor het opstellen van een GGOR, doordat de waterschappen, waar dit geld voor is gereserveerd, hiervan geen gebruik hebben gemaakt;
- € 79.000 op het budget voor lokaal beheer grondwater Amersfoort. De belangrijkste kosten van dit project zijn in eerdere jaren gemaakt, zodat een heroverweging van het budget zinvol is;
- € 179.000 onderbenutting op het budget voor incidentele uitgaven in het kader van het grondwaterbeheer. Dit budget dient voor incidentele kosten zoals die van een commissie van deskundigen en kleine incidentele projecten en is in 2006 niet aangesproken;
- een terugstorting van € 123.000 in verband met de afronding en beëindiging van het project Evaluatie verdroging Utrechtse Heuvelrug. Het budget dat hiertoe apart was gezet, vloeit terug naar de reserve Exploitatiefverschillen grondwaterbeheer.

Lagere budgetbehoefte waterschappen bij bestrijding wateroverlast + € 159.000

Voor de bestedingen in het kader van de bestrijding van de wateroverlast, zijn wij voor een groot deel aangewezen op de waterschappen, die het onderzoek en de uitwerking hiervan verzorgen. De waterschappen hebben echter weinig beroep gedaan op het budget, door de beschikbaarheid van andere budgetten (bijvoorbeeld Schammerpolder). Daarnaast was er door de verschuiving van grootschalige naar kleinschalige maatregelen minder budget nodig.

Onderbesteding als gevolg van vertrek, vacature en ziekte + € 458.000

Het vertrek van de clustercoördinator Veiligheid en vacatureruimte bij de activiteiten rond waterkeringen hebben geleid tot een lagere inzet en een onderbenutting van het budget met € 244.000. De doelen zijn wel behaald, maar nieuwe projecten zijn in tijd naar achteren geschoven of hebben een lagere prioriteit gekregen.

Daarnaast is de urenbesteding voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water achtergebleven als gevolg van twee langdurig zieken, waardoor een onderbesteding van € 113.000 ontstond. Ten slotte leidde uitstel van activiteiten, in afwachting van een evaluatie van het primaire meetnet grondwater en meevallende kosten, tot onderbesteding van € 101.000 bij monitoring kwantiteitsmeetnet.

Overig + € 194.000

De onderbesteding bestaat voor € 71.000 uit vrijvallende transitorische verplichtingen als gevolg van prijsvoordelen op contracten, € 62.000 minder aan publicatiekosten door het wegvallen van de verplichting om vergunningen te plaatsen in de Staatscourant en € 54.000 lagere kosten voor applicatiebeheer water. Er is ten onrechte geen rekening gehouden met de dekking uit de grondwaterheffing.

Daarnaast zijn er diverse onderschrijdingen van per saldo € 7.000.

Baten

Lagere inkomsten grondwaterheffing - € 83.000

De inkomsten uit de grondwaterheffing zijn € 83.000 lager dan begroot. De gerealiseerde inkomsten zijn afhankelijk van de hoeveelheid neerslag en de daarmee verband houdende hoeveelheid water die opgepompt wordt. Hierdoor fluctueren de inkomsten jaarlijks.

Hogere inkomsten uit leges Grondwaterwet + € 118.000

De ontvangsten van de leges Grondwaterwet zijn hoger als gevolg van een toename van het aantal aanvragen dat onder de Grondwaterwet valt en waarvoor een vergunning is afgegeven.

Overige bijdragen van derden

+ € 292.000

Er zijn veel uren gestoken in het Landelijke Taskforce Verdroging. De kosten gemaakt voor dit project in 2005 en 2006 zijn in eerste instantie uit provinciale middelen bekostigd. Van het IPO is in 2006 een vergoeding van € 187.000 ontvangen voor de gemaakte kosten. Verder voert de provincie de administratie voor de Commissie van deskundigen Grondwaterwet, waarvoor een bijdrage van € 50.000 is ontvangen. Ten slotte staat onder de baten een bedrag van € 55.000 verantwoord dat retour is ontvangen van Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland. De betrokken partners van het onderzoek naar watertekort hebben namelijk besloten de laatste fase van het onderzoek niet meer gezamenlijk uit te voeren. Deze fase wordt door de provincie Utrecht nu onder de naam Uitwerking regionale verdringingsreeks uitgewerkt.

Reserves

De onttrekkingen aan de reserves bestaan voor € 89.000 uit de budgetten die in 2005 zijn overgeboekt naar 2006, voor de projecten Ruimte voor de Lek en Actieprogramma waterbeheer 21. Daarnaast is een bedrag van € 885.000 onttrokken aan de reserve Exploitatiewerschillen grondwaterbeheer ter dekking van de kosten in de exploitatie, die uit de grondwaterheffing worden betaald.

De storting in de reserves bestaat voor € 1.178.000 uit de ontvangen grondwaterheffing in 2006. Daarnaast is het project Evaluatie verdroging Utrechtse Heuvelrug, dat uit de grondwaterheffing werd betaald, inmiddels afgerond en kon het restbudget ad € 123.000 eveneens in de reserve worden teruggestort.

Ten slotte wordt een bedrag van € 103.000 gestort in de projectenreserve ten behoeve van de projecten Ruimte voor de Lek en Groot Mijdrecht Noord.

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

Doel

Leefbaarheid en duurzaamheid zijn de pijlers van het milieubeleidsplan (PMP). In het milieubeleid gaat het de provincie vooral om het behoud en versterking van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en zal de provincie, daar waar afspraken liggen met het Rijk en Europa, een bijdrage leveren aan de aanpak van mondiale vraagstukken. De vier volgende ambities zijn in het PMP geformuleerd:

- de milieukwaliteit in de provincie Utrecht behouden en herstellen;
- de uitvoering vernieuwen en richten op de eigen kwaliteit van gebieden;
- burgers en organisaties in de provinciale gemeenschap hun verantwoordelijkheid laten nemen;
- een bijdrage leveren aan de oplossing van hardnekkige mondiale vraagstukken.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Het milieubeleid wordt langs dertien maatschappelijk relevante thema's (productgroepen) uitgevoerd. De beleidsverantwoording is langs deze dertien thema's ingericht, de gebruikte nummers verwijzen naar de operationele doelen in het PMP.

Lucht

De provincie Utrecht streeft naar een kwaliteit van de lucht die zo gezond en veilig is dat deze leidt tot minimale en in ieder geval tot maatschappelijk aanvaardbare gezondheidsrisico's. De luchtkwaliteit is passend bij de functie van een gebied, voor zover deze beïnvloedbaar is via regionale en lokale componenten en voldoet aan de grenswaarde. De luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de natuurdoelen binnen de ecologische hoofdstructuur. Het thema lucht is één van de drie speerpunten van het PMP. Er zijn voor lucht twee operationele doelen geformuleerd: concentraties luchtverontreiniging en realisatie grenswaarden.

2. Concentratie luchtverontreiniging in kaart

Doel: in de loop van de planperiode van het PMP zijn de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de provincie Utrecht in kaart gebracht. Voor 2006 wilden wij ten behoeve van de knelpuntsituaties een provinciedekkend beeld luchtkwaliteit.

In 2006 is opnieuw een jaarrapportage luchtkwaliteit opgesteld op basis van gemeentelijke deelrapportages. Met deze rapportage is het doel voor 2006 gerealiseerd. Daarnaast is in 2006 gewerkt aan de voorbereidingen van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

3. Realisatie grenswaarden

Doel: de grenswaarden voor de in het Besluit luchtkwaliteit vermelde stoffen zijn in de daarvoor gestelde periodes gerealiseerd en gewaarborgd. Voor 2006 was de advisering over 170 ruimtelijke plannen gepland.

Het aantal ruimtelijke plannen waarover in 2006 is geadviseerd ligt hoger dan de raming (circa 200). Deze werkzaamheden zijn aanbodgestuurd. In 2006 is het thema luchtkwaliteit onverminderd actueel gebleken. Belangrijk onderdeel van de werkzaamheden betrof het opstellen van het Nationaal Samenwerkingsakkoord Lucht en het Provinciale Programma Luchtkwaliteit dat in oktober door provinciale staten is vastgesteld. De komende jaren zullen in het teken staan van de uitvoering van het Provinciale Programma Luchtkwaliteit. Het gaat daarbij om de uitvoering van vier projecten: schoner openbaar vervoer, doorstromingsmaatregelen verkeer, stimuleren alternatieve vervoerswijzen en rijden op aardgas.

Het van kracht worden van de Europese richtlijn lucht bleek onverwachts verstrekkende negatieve gevolgen te hebben voor de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden binnen Nederland. Voor het verbeteren van de Utrechtse luchtkwaliteit is door het Rijk extra geld beschikbaar gesteld.

Bodem

De provincie streeft naar zo laag mogelijke gezondheids- en milieuhygiënische risico's door verontreinigde (water)bodem en verontreinigd grondwater. Bodem en grondwater moeten duurzaam geschikt zijn voor de gewenste functies en het gebruik. De kwaliteit van het grondwater moet in voldoende mate geschikt zijn voor de functie van drinkwaterwinning en ecologie (biodiversiteit). In het PMP zijn er voor het thema bodem vier operationele doelen opgenomen.

4. Informatie kwaliteit bodem en grondwater

Doel: in 2008 is er een actueel en opvraagbaar beeld van de kwaliteit van de bodem en het grondwater in 80% van het stedelijk en landelijk gebied gerealiseerd. De doelstellingen voor 2006 waren uitvoering van een aantal Bijzonder Inventariserende Onderzoeken (BIO's) opgenomen in het Meerjarenprogramma Bodemsanering en voor 40% van het grondgebied moet er een opvraagbaar beeld van de kwaliteit van bodem- en grondwater zijn.

In het kader van de uitvoering van de bodemsaneringoperatie voeren wij twee provinciebrede onderzoeken uit naar de (potentiële) omvang van bodemverontreinigingen ten gevolge van specifieke bedrijfsactiviteiten of andere activiteiten. Deze twee BIO's, te weten 'Werkvoorraad HBB (Historisch Bodembestand)' en 'Werkvoorraad Globis' zijn in 2006 gestart en lopen door tot 2009.

De gegevens over de bodemkwaliteit zijn ook in 2006 digitaal opgeslagen, toegankelijk gemaakt, beheerd en actueel gehouden. Dit alles wordt gedaan in ons bodemloket dat via internet beschikbaar is voor consumenten en bedrijven. In 2006 is een Atlas bodeminformatie gemaakt. Deze informatie is nodig voor uitvoering van de provinciale taken. Hiermee is 40% van de kwaliteit van grond en grondwater opvraagbaar en is het gestelde doel voor 2006 gerealiseerd.

5. Saneringen en beheersing bodemverontreiniging

Doel: in 2008 is 16% van de urgente gevallen van ernstige bodemverontreiniging, waarvoor de provincie een beschikking heeft afgegeven, gesaneerd of beheerst. Dit geldt voor het stedelijk gebied, het landelijk gebied en in gebruik zijnde bedrijfsterreinen. Het doel voor 2006 was sanering van 4% van de werkvoorraad.

Het voor 2008 gestelde doel zal worden bereikt en ook het doel voor 2006 is gehaald. Dit hebben wij gedaan door de uitvoering via drie verschillende sporen, te weten: Sanering in Eigen Beheer, Sanering door de provincie zelf en onze taken in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). In 2006 zijn opnieuw meer beschikkingen afgegeven dan verwacht (130%; in 2005 waren dat er 150%). Deze stijgende tendens zet zich voort. Dit komt enerzijds door het economische herstel in de afgelopen jaren, maar anderzijds ook door de vereenvoudigde wetgeving.

In 2006 is het ISV-budget voor bodem onder de gemeenten van de provincie verdeeld. Wij hebben de planning en uitvoering van projecten, waarbij deze middelen door de gemeenten worden gebruikt, gemonitord en gecontroleerd.

6. Kwaliteit op te pompen grondwater

Doel: de kwaliteit van het op te pompen grondwater blijft ten minste op het niveau van het jaar 2004. Oktober 2006 moeten er zes gebiedsgesprekken gevoerd zijn.

In 2006 zijn preventieve maatregelen getroffen en instrumenten (regelgeving, advisering bij ruimtelijke plannen) ingezet om verkeerd materiaalgebruik en risico op lozingen te voorkomen. Vanwege de traagheid van het grondwatersysteem wordt het effect van dit beleid pas over vele jaren merkbaar. Daarnaast is er, om aan de eisen van onder meer de Kader Richtlijn Water te voldoen en om de bescherming verder te professionaliseren, gewerkt aan vernieuwing van het beschermingsbeleid. De geplande gebiedsgesprekken zijn gevoerd.

7. Bodem- en grondwaterkwaliteit

Doel: de kwaliteit van de bodem in de provincie is in overeenstemming met de gewenste functies van de bodem. De kwaliteit van het grondwater voldoet aan de KRW. De kwaliteit van de bodem en het grondwater mogen niet verslechteren ten opzichte van het niveau van 2004.

Voor juni 2006 was het vaststellen van een jaarrapportage meerjarenprogramma 2005-2008 door ons college gepland.

In 2006 is een verkenning uitgevoerd om een effectief maatregelenpakket te kunnen implementeren vanaf 2009. Tevens is een nulmeting voor de grondwaterkwaliteit gedaan. In 2006 is bij gemeenten aandacht gevraagd voor het KRW-proces en voor het bestrijdingsmiddelengebruik op verhardingen. In de komende jaren zal op onderdelen (zoals mogelijk bij bodemsaneringen rond winningen) extra inzet nodig zijn om aan de KRW-doelstelling te voldoen. Door het in 2006 vaststellen van gebiedsgericht beleid in het 'toemaakdegebied' wordt het gewenste bodemgebruik gerelateerd aan de bodemkwaliteit van het gebied. Volgens planning hebben wij een jaarrapportage meerjarenprogramma 2005-2008 vastgesteld.

Water

Wij reduceren de verontreiniging vanuit diffuse bronnen, zodat in 2010 wordt voldaan aan de geldende normen voor de waterkwaliteit. Voor een aantal stoffen, met name gebiedseigen stoffen, is dit nog niet mogelijk en geldt dus een uitzondering. Zie hiervoor het WHP3.

Dit onderwerp wordt geheel uitgewerkt onder het programma 3.1 Water.

Externe veiligheid

De provincie Utrecht streeft met haar externe veiligheidsbeleid naar een goed inzicht in veiligheidsrisico's voor iedereen, goede communicatie over de aanwezige risico's, op maat gesneden normen, goede samenwerking tussen bedrijven en overheden op het gebied van risicobeheersing en calamiteitenbestrijding en professionele vergunningverlening en adequate handhaving. Externe veiligheid is, naast de thema's lucht en duurzame energie, één van de drie speerpunten van het PMP. In het PMP zijn vier doelen opgenomen die aansluiten bij het in 2004 vastgesteld en in uitvoering genomen Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV)

9. Plan van aanpak risicovolle activiteiten

Doel PMP: in 2005 hebben wij een saneringsplan voor risicovolle activiteiten opgesteld, gebaseerd op de saneringsplannen van de gemeenten. Voor 2006 was de voortgang van de sanering risicovolle situaties gepland.

In het kader van het PUEV 2004-2005 is een saneringsprogramma opgesteld. In november 2006 werd dit geactualiseerd. Door te late vaststelling van de veiligheidszones rondom LPG-inrichtingen door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kon de saneringsopgave voor deze inrichtingen niet tijdig worden uitgevoerd.

10. Bescherming kwetsbare gebieden

Doel: wij passen een externe veiligheidstoets toe op ruimtelijke ingrepen en beschermen kwetsbare gebieden door zoning en locatiebeleid. Voor 2006 was de toetsing van 170 ruimtelijke plannen op externe veiligheid gepland.

Ongeveer 200 gemeentelijke ruimtelijke plannen zijn getoetst en van adviezen voorzien. Er is een handreiking en toetsingskader voor gemeenten opgesteld. Het risicoregister voorziet thans nog onvoldoende in de informatiebehoefte voor de ruimtelijke ordening. Onderzocht wordt hoe het vergaren en verwerken van informatie structureel verbeterd kan worden.

11. Vervoer gevaarlijke stoffen

Doel: in 2005 is er een totaalbeeld van routing van transport, knelpunten en maatregelen om het transport veiliger te maken. In de planperiode wordt een provinciedekkend routenet gerealiseerd voor het wegverkeer.

De invoering van het provinciedekkende routenet is versneld uitgevoerd. Daardoor is er in 2006 een extra middeleninzet nodig gebleken voor de uitvoering van een beboddingsplan. Het meerjarenbudget externe veiligheid bood de mogelijkheid om deze versnelling financieel op te vangen.

Naast de vermelde besteding is een contractuele verplichting aangegaan van circa € 100.000 voor de realisatie van het beboddingsplan. De realisatie van het basisnet loopt ook volgens planning, maar vergt eveneens meer inzet dan was gepland.

12. Standpunt probleemstoffen

Dit doel is vervallen.

13. Informatie verstrekking

Doel: burgers in de provincie Utrecht bieden wij inzicht in externe veiligheidsrisico's en in de overheidsactiviteiten die in Utrecht plaatsvinden ter vermindering van risico's verbonden aan externe veiligheid. Het doel voor 2006 was het opstellen van een communicatieplan.

Aangezien er in 2006 in IPO-verband een communicatiestrategie werd uitgewerkt, is het opstellen van het communicatieplan qua planning daarop afgestemd en daarmee verschoven naar 2007.

Deze vertraging is opgevangen door gekoppeld aan specifieke projecten de benodigde communicatieactiviteiten ad hoc uit te voeren.

Verstoring

De provincie Utrecht streeft naar een zo min mogelijke aantasting door geur, trillingen en kunstmatig licht van het stedelijk gebied, de natuur, het landschap en de soortenrijkdom. Het maximaal te tolereren geluidsniveau moet aansluiten bij het karakter van het gebied. Het aantal gevallen van ernstige geluidhinder en geurhinder moet worden teruggebracht tot een verwaarloosbaar percentage (<0,5%). De productgroep Verstoring bestaat uit de onderwerpen geluid, geur, licht, grofstof en roet. In het PMP zijn er vijf operationele doelen opgenomen.

14. Geluidhinder

Doel: in 2010 is het aantal woningen langs provinciale wegen dat te maken heeft met geluidhinder van 65 dB(A) of meer gereduceerd tot 500. De overige geluidhinder pakken wij aan in samenwerking met onze partners. Verder streven wij naar het niet laten toenemen van geluidhinder door vliegverkeer in onze provincie. Voor 2006 streefden wij ernaar maximaal 400 woningen langs provinciale wegen te hebben met een geluidsbelasting van meer dan 65 dB(A).

Aan het terugdringen van ernstige geluidhinder is inhoud gegeven door het kritisch beoordelen van verzoeken om vaststelling van hogere grenswaarden dan de voorkeurswaarde van de Wet geluidhinder. Met name in de vooroverlegfase zijn hierin verbeteringen bereikt. Vanaf 1 januari 2007 zijn als gevolg van een wijziging van de Wet geluidhinder de gemeenten zelf bevoegd om deze waarden vast te stellen. Om deze reden is in 2006 een beleid ingezet om gemeenten te stimuleren geluidbeleid op te stellen (via enkele RAAM-projecten). Het zonebeheer van het industrieterreinen is inmiddels op nagenoeg alle gezoneerde industrieterreinen op orde en wordt adequaat uitgevoerd.

In maart 2007 zal bekend zijn hoeveel woningen in 2006 langs provinciale wegen met een geluidsbelasting van meer dan 65 dB(A) staan.

Na een langdurig en complex proces is de aanbesteding van het geluidsscherm bij het station Amersfoort succesvol afgerond en is er medio december daadwerkelijk met de bouw begonnen. De uitgaven ten behoeve van het geluidsscherm worden uit VROM-gelden gedekt.

15. Hinderbeleving

Doel: ter voorbereiding van het volgende milieubeleidsplan hebben wij in 2007 een geactualiseerd inzicht in de hinderbeleving in onze provincie. Voor 2006 was de rapportage peiling milieuhinder gepland, maar deze peiling is doorgeschoven naar 2007 omdat deze gegevens zullen worden gebruikt bij het opstellen van het volgende PMP.

16. Geurhinder

Door het ontbreken van uren en middelen is de geplande handreiking niet in 2006 tot stand gebracht. In 2007 zullen hiervoor middelen en uren worden vrijgemaakt.

17. Lichthinder

Doel: wij gaan lichtvervuiling in natuurgebieden en EHS-gebieden tegen voor zover de verkeersveiligheid dit toelaat. Dit onderwerp is via RAAM-projecten bij gemeenten onder de aandacht gebracht. Het onderwerp stond centraal in een door ons belegde bijeenkomst voor externe partners. Eind 2006 is gewerkt aan de uitwerking van het initiatiefvoorstel 'Verantwoord verlichten'.

18. Hinder grof stof, rook en roet

Doel: wij streven naar vermindering van hinder door grof stof, rook en roet, waarbij in ieder geval wordt voldaan aan de normen en, indien vastgelegd, aan de ambitiekwaliteit. Hiervoor waren voor 2006 geen middelen vrijgemaakt en geen activiteiten gepland (aanpak fijn stof valt onder 'lucht').

Voorraadbeheer

Voorraadbeheer omvat de onderwerpen duurzame energie, bouwgrondstoffen, afval en bagger. De provincie wil de CO₂-uitstoot van fossiele brandstoffen reduceren door energiebesparing en duurzame energiebronnen te stimuleren. Doel is een reductie van 0,7 mton ten opzichte van de situatie bij ongewijzigd beleid. Dit betekent dat de CO₂-uitstoot in 2010 is teruggebracht tot het niveau van 1995. Voor bouwgrondstoffen streeft de provincie naar een duurzaam en verantwoord gebruik. Voor het thema afval streeft de provincie naar een nuttige toepassing en het zo min mogelijk storten van afval. Voor de productgroep voorraadbeheer zijn zeven operationele doelen opgenomen.

19. Reduceren CO₂

Doel: wij initiëren en ondersteunen voorbeeldprojecten om samen met partijen CO₂-reductie te bewerkstelligen in de provincie Utrecht. Hiertoe zullen in 2006 vijf BANS-projecten worden uitgevoerd en wordt een werkprogramma CO₂-reductieprojecten opgesteld.

Om dit doel te bereiken wordt jaarlijks een van te voren vastgesteld aantal projecten uitgevoerd. In 2006 zijn de vijf geplande projecten uitgevoerd. Verder zijn in 2006 enkele energieprojecten toegevoegd aan de BANS-projecten, die reeds in 2005 waren gestart. Dit zijn bijvoorbeeld de projecten Verantwoord verlichten bij gemeenten, Utrechtse bedrijven besparen energie en Meten = weten!. Daarnaast is er dit jaar veel tijd besteed aan het Stimuleringsfonds voor het thema duurzaamheid. Provinciale staten hebben € 3,2 miljoen beschikbaar gesteld voor drie grote investeringsprojecten: Verantwoord verlichten, Stimuleren centrale koude- en warmteopslag en Energiebesparing in de sociale huursector. Het project Whisperbussen bleek helaas niet haalbaar vanwege te grote onzekerheden in de technische haalbaarheid en gebrek aan vertrouwen in deze techniek van marktpartijen. Ook voor bio-energie is een aantal nieuwe projecten gestart, zoals snoeihout in Eemland, haalbaarheidsanalyse bio-energie-installatie te Nieuwegein en de begeleiding van mestvergistingsprojecten. Voor 2007 is extra capaciteit ingehuurd om de energieprojecten uit te voeren.

20. Voldoen aan vraag ophoogzand

21. Primaire winning beton – en metselzand

22. Geen klei winnen uit primaire winningen

De uitvoering van de producten 20, 21 en 22 vindt plaats onder programma 2.7 Ontgrondingen.

23. Afvalbeleid

Doel: wij willen een uitvoerbaar afvalbeleid en daarom adviseren wij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de knelpunten in het huidige beleid en over de ontwikkeling van nieuw beleid. In 2006 zijn aan het ministerie adviezen uitgebracht over de consequenties van "open grenzen" voor brandbaar afval en de herijking van het Bouwstoffen Besluit. Daarnaast is in interprovinciaal verband een notitie gemaakt met implementatierichtlijnen voor de

vergunningverlening en handhaving op basis van de rijksnota De verwerking verantwoord. Hiermee is voor 2006 invulling gegeven aan de doelstelling.

24. Hergebruik afvalstoffen

Doel: wij stimuleren partijen de landelijke percentages voor het nuttig toepassen van afvalstoffen te halen. Verder willen wij de risico's van in gebruik zijnde en gesloten stortplaatsen beheersbaar maken. Voor 2006 waren een Stroomdocument Handel, Diensten en Overheid (HDO) en het financieel beheer van het Leemtewetfonds gepland. De Nedereindse Plas valt ook onder dit product.

In 2006 is het stroomdocument voor HDO-afval opgesteld. Daarmee kan worden vastgesteld in hoeverre voor afvalstromen uit deze sector de landelijke percentages voor nuttige toepassing worden behaald. Het landelijke streefpercentage (60%) wordt in Utrecht (42%) en andere provincies niet gehaald. In de provincie Utrecht zijn enkele stimuleringsprojecten in uitvoering (onder andere in Veenendaal en Woerden) voor het hoogwaardig hergebruik van puingranulaat. Het Leemtewetfonds, dat enige jaren geleden is ingesteld om risico's na beëindiging van de stortplaats Smink (circa 2030) te beheersen, is op orde en de middelen zijn toereikend voor de nazorg. Het saneringsplan voor de Nedereindse Plas is in 2006 vastgesteld en Europees aanbesteed. De werkzaamheden zullen begin 2007 starten.

25. Baggerspecie

Doel: wij stimuleren het hergebruik en de verwerking van verontreinigde bagger. Het doel voor 2006 was te rapporteren over de voortgang van het Uitvoeringskader Baggerspecie.

Ook in 2006 heeft de problematiek van de baggerstort Zevenhuizen bij Amersfoort een aanzienlijk beslag gelegd op de capaciteit. De firma Smink is met een alternatief plan gekomen om de bagger in droge vorm op de bestaande stortplaats te verwerken. De provincie staat hier niet afwijzend tegenover en heeft hiervoor aan de firma Smink richtlijnen voor een op te stellen Milieu Effect Rapportage (MER) gegeven. Naar verwachting zal Smink in de eerste helft van 2007 met een vergunningaanvraag komen. Verder is intensief overleg gevoerd met diverse partijen om nieuwe initiatieven voor hergebruik en verwerking van verontreinigde bagger te stimuleren. Nieuwe verwerkingstechnieken voor ernstig verontreinigde baggerspecie hebben zich nog niet aangediend. Voor minder zwaar verontreinigde baggerspecie is een project gestart gericht op het toepassen van natte baggerspecie onder provinciale wegen.

Hiermee zijn de geplande acties uit het Uitvoeringskader Baggerspecie 2005-2010 voor 2006 uitgevoerd. De resultaten van de acties gericht op het stimuleren van het hergebruik en verwerking van verontreinigde bagger zijn nog niet meetbaar, omdat de uitvoering en de evaluatie bij de waterschappen berust. De uitvoering is enigszins vertraagd en zal in februari 2007 tot stand komen.

Bouwen en wonen

De provincie streeft naar een duurzame ontwikkeling en een duurzaam gebruik van de stedelijke bebouwing en de omgeving. Voor dit thema zijn in het PMP twee doelen opgenomen.

26. Duurzaam bouwen

Doel uit het PMP: per 2005 hebben wij een integraal programma voor duurzaam bouwen (DuBo) en duurzame stedenbouw. Doel voor 2006 was een programma duurzaam bouwen op te stellen.

In 2006 is het DuBo-beleid geëvalueerd en is op basis daarvan het integrale DuBo-programma opgesteld. Het programma dient nog bestuurlijk te worden vastgesteld. In het programma wordt een accentverschuiving voorgesteld van de beleidsmatige ondersteuning van gemeenten bij concrete bouwprojecten naar het stimuleren van duurzame aanbesteding bij marktpartijen en het stimuleren van DuBo bij specifieke doelgroepen zoals woningcorporaties.

In 2006 zijn de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van het DuBo/DuSO-consulentschap (met name ondersteuning van gemeenten) uitgevoerd. DuSO staat in dit verband voor Duurzame Stedelijke Ontwikkeling.

Ten slotte is het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd in het programma van eisen voor de sloop en nieuwbouw van het provinciehuis voor wat betreft het aspect duurzaamheid.

27. Stimuleren meervoudig intensief ruimtegebruik

Doel: het stimuleren van een duurzame vorm van zorgvuldig of meervoudig en intensief ruimtegebruik (MIR), mede ter bescherming van de milieukwaliteit in het landelijk gebied. Vanaf 2007 is gewaarborgd dat de milieuaspecten bij zorgvuldig ruimtegebruik structureel worden meegewogen.

Door het uitblijven van pilotprojecten MIR (waarbij aangehaakt zou worden) zijn er geen uren aan dit product besteed. De voor dit product geplande uren zijn ingezet om de verhoogde inspanning op het onderwerp energie op te vangen. MIR wordt wel meegenomen bij de advisering van gemeenten bij ruimtelijke planontwikkeling in het kader van de toepassing milieukwaliteitsprofielen.

Verkeer

De provincie Utrecht streeft naar vermindering van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de kwaliteit van de leefomgeving. Voor het thema verkeer zijn er in het PMP vier doelen opgenomen.

28. Overschrijding MTR-waarden (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau)

Doel: alle overschrijdingen van de normen langs infrastructuur in de provincie Utrecht dienen op termijn gesaneerd te worden. Knelpunten worden geïnventariseerd en een saneringsplan wordt opgesteld. Voorkomen moet worden dat nieuwe knelpunten ontstaan. Doel voor 2006 was het opleveren van een uitvoerings- of saneringsprogramma Milieu Aspecten Verkeer en Infrastructuur.

In 2006 heeft de voor dat jaar geplande inventarisatie van knelpunten en het opstellen van saneringsplannen vanuit de onderscheiden thema's plaatsgevonden.

Begin 2007 zal nut en noodzaak van een bundeling van de verschillende uitvoeringsprogramma's in een saneringsprogramma worden beschouwd. Het saneringsprogramma zal voornamelijk een bundeling zijn van verschillende inventarisaties en saneringsprogramma's die volop in voorbereiding/uitvoering zijn (SMPU, programma externe veiligheid, programma lucht en het saneringsprogramma geluidbelaste woningen).

29. Provincie als proeftuin voor innovatieve maatregelen

Doel: De provincie stimuleert schone technologie en innovatieve maatregelen.

In 2006 is prioriteit gegeven aan de problematiek rond luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit, Regionaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit, Provinciaal Programma Luchtkwaliteit). Deze prioriteit was nodig omdat door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer onder hoge tijdsdruk regionale inbreng werd vereist in de aanpak van de luchtkwaliteit. De vier nieuwe projecten van het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit (Alternatieve vervoerswijzen, Harmonisatie verkeer, Concessieverlening OV en Inzet aardgas) zijn innovatief in het aanpakken van milieuproblemen van verkeer.

30. Automobilititeit

Doel: de provincie tracht vermijdbare automobilititeit te voorkomen en duurzaam autogebruik te bevorderen. Voor 2006 stond gepland om de milieu-invloed van mobiliteit in de ruimtelijke ordening te verwerken door het toepassen van de Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen.

De Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen is een belangrijk hulpmiddel in het bevorderen van alternatieve vervoerswijzen bij de totstandkoming van nieuwe gemeentelijke plannen. De leidraad is eind 2006 afgerond, maar is nog niet toegepast in concrete ruimtelijke plannen. In Noordwest- en Zuidoost-Utrecht is een trainingsprogramma gestart voor medewerkers van de milieudiensten om hen ervaring te laten opdoen met de toepassing van de leidraad.

31. In 2008 is ISO-14001 bereikt voor milieuzorg

Doel: in 2008 bereikt de provincie het niveau van ISO-14001 voor milieuzorg bij planvorming, aanleg, beheer en onderhoud van haar infrastructuur. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen.

We hebben het proceduremanagement gecoördineerd betreffende samenwerking tussen bevoegde gezagen bij de verbreding van de A2. De werkzaamheden van de spoorverdubbeling Amsterdam-Utrecht zijn afgerond. Een oriëntatie op komende activiteiten vindt momenteel plaats. Hiermee geeft de provincie invulling aan haar regisseursrol bij lopende grote infrastructurele projecten. Op deze wijze werken wij ook mee aan de borging van de procedures voor infrastructurele werken.

Bedrijven

De provincie Utrecht streeft naar vermindering van de milieubelasting door bedrijven door middel van adequate niveaus van vergunningverlening en handhaving, het realiseren van duurzaam ondernemen en duurzaam ingerichte en georganiseerde bedrijventerreinen. Voor dit thema zijn in het PMP negen doelen opgenomen.

32. Adequaat niveau vergunningverlening

Doel: wij realiseren een adequaat niveau van vergunningverlening. Het doel voor 2006 was het verlenen van honderd vergunningen binnen de wettelijke termijn.

Er is nog onvoldoende gestuurd op het binnen de termijn afdoen van vergunningaanvragen (65%). Daarbij wordt aangetekend dat dit jaar een aantal langdurige en moeizame vergunningprocedures met succes is afgerond. De vooraf gestelde productie van vergunningen is ruimschoots gerealiseerd. Daarnaast zijn twee branchedocumenten opgeleverd: baggerdepots en sorteerinrichtingen. Verder is de verordening dwangsomboete bij niet tijdig beslissen geïmplementeerd. Het aantal gedoogsituaties blijft een dalende tendens vertonen (van 30 eind 2005 naar 17 eind 2006). Er zit schot in de afwikkeling van een aantal lastige dossiers. Zo is er zicht op de verplaatsing van twee probleembedrijven.

33. Adequaat niveau handhaving

Doel: wij realiseren een adequaat niveau van handhaving. Voor 2006 stonden 580 controles bij bedrijven gepland.

In 2006 is het handhavingsprogramma volledig uitgevoerd, met uitzondering van het project Afvalwater. Bijzonder succesvol was in 2006 de Utrechtse bijdrage aan de landelijke handhavingsactie op 1 en 2 juni. Op 8 februari is de aflopende Samenwerkingsovereenkomst Handhaving vervangen door een Intentieovereenkomst met 44 instanties. Er is voor het eerst een provinciebreed handhavingsprogramma gemaakt. Verder is met handhavingspartners gewerkt aan de voorbereiding op de Wet algemene bepalingen omgevingskwaliteit en aan het verbeteren van ketenbeheer (met name asbest). Het bestaande milieunetwerk is daarbij uitgebreid met mensen van de gemeentelijke Bouw- en woningtoezichtafdelingen. In 2006 is er – na twee jaar – weer een nieuw netwerkboekje uitgebracht.

Voor bodemsaneringen geldt als uitgangspunt dat alle in uitvoering gekomen saneringen worden gecontroleerd. Doordat er meer saneringen in uitvoering zijn gekomen dan verwacht en de capaciteit voor controle van bodemsaneringen te beperkt is, zijn er weliswaar in 2006 meer controles uitgevoerd dan verwacht, maar konden niet alle in uitvoering gekomen saneringen worden gecontroleerd.

34. Adequate klachtafhandeling

Doel: wij realiseren een adequate klachtenafhandeling.

De 24 uren-bereikbaarheid voor milieuklachten is in 2006 gerealiseerd. De consignatieregeling en de klachtenafhandeling waren in 2006 adequaat. Circa 300 klachten in 2006 waren toe te wijzen aan inrichtingen waarvoor de provincie bevoegd gezag is. Samen met de gemeente Utrecht worden de klachten uit de wijk Zuilen, die zich richten op bedrijven op Lage Weide, stelselmatig onderzocht. Het merendeel van de klachten heeft betrekking op veevoederbedrijven onder gemeentelijk bevoegd gezag. Hierover is bestuurlijk overleg gaande. Utrechtse gemeenten kunnen na instemming door de provincie buiten kantooruren gebruik maken van het nummer van de provinciale milieuklachtentelefoon, mits de betrokken organisatie beschikt over een eigen kwalitatief volwaardige backoffice (bereikbaar, beschikbaar én inzetbaar).

35. Kwaliteitszorg

Doel: "in 2006 is er een opererend systeem voor kwaliteitsbeheer en –ontwikkeling, vergunningverlening en handhaving". Vrijwel alle werkprocessen zijn beschreven. Het ISO-certificaat is bij de externe audit in 2006 behouden. Er is een werkplan gemaakt voor interne audits in 2007.

36. Ondersteuning vergunningverlening en handhaving

Doel: in 2006 is flankerend beleid ontwikkeld om bedrijfstaksgewijs vergunningverlening en handhaving te ondersteunen. Voor 2006 stond het opstellen van twee à drie branchedocumenten gepland.

Jaarlijks wordt bepaald voor welke branches behoefte bestaat aan het opstellen van een branchedocument. In 2006 zijn branchedocumenten voor baggerdepots en voor sorteerinrichtingen opgesteld.

37. Preventieprogramma

Doel: het provinciale aandeel in het landelijk preventieprogramma¹ is gerealiseerd. Duurzaam ondernemen is geïntegreerd in ons strategisch beleid en in vergunningverlening en handhaving. Voor 2006 was een goede borging van duurzaam ondernemen in relevante provinciale uitvoeringsprogramma's gepland.

Vanuit het IPO wordt vanaf 2006 beleidsmatig een andere invulling gegeven aan preventie. Het accent ligt op duurzame bedrijfsvoering overheden (DBO) en duurzaamheid bij bedrijven (MVO bij bedrijven). Projecten krijgen hierdoor een wat breder karakter dan alleen preventie. Met de uitvoering van de DBO- en MVO-activiteiten is voldaan aan de nadere afspraken die in het IPO zijn gemaakt over de invulling van de uitvoering van het landelijke preventieprogramma. De doelstelling ten aanzien van preventie is deels gehaald. In afwachting van een eenduidig beleidsmatig kader voor preventie in de milieuvergunning is het schrijven van een beleidsnotitie uitgesteld tot begin 2007.

38. Duurzaam ondernemen

Doel: duurzaam ondernemen bij bedrijven is verder ontwikkeld door jaarlijks minimaal vier stimuleringsprojecten gericht op branches en/of product- en ketenbenadering uit te voeren. Voor 2006 stond het uitvoeren van vier stimuleringsprojecten duurzaam ondernemen en ketenbenadering gepland.

De doelstelling is gehaald. Er zijn verschillende MVO-projecten uitgevoerd: het project *Blik op Brandstof* (brandstofbesparing in de transportsector), een reclamespot op RTV Utrecht, de game *Innovatief bouwen* (ook toegepast op de nieuwbouw provinciehuis). Daarnaast heeft de voorbereiding plaatsgevonden van de beurs *Duurzaam ondernemen* voor circa honderd Utrechtse bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf.

39. Milieuprijs

Doel: bedrijven en instellingen zijn jaarlijks met de provinciale milieuprijs gestimuleerd om een bijzondere prestatie te leveren op het gebied van milieu, preventie, energiegebruik of mobiliteit.

Na elf jaar viel het doek voor de provinciale Milieuprijs. Er wordt voortaan op een andere manier aandacht besteed aan bijzondere prestaties op het gebied van (milieu)verantwoord ondernemen. Er is gekozen voor een modernere vorm van reclame door mee te doen aan het programma *BV-Utrecht*, een serie van negen uitzendingen op RTV Utrecht in de periode oktober tot en met december 2006.

41. Duurzame bedrijventerreinen waaronder milieuzorg en ondersteuning op maat

Doel: wij bieden procesmatige en inhoudelijke ondersteuning aan een selectie van projecten ter (her)ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen. Het doel voor 2006 was op vier bedrijventerreinen duurzaamheidsprojecten uit te voeren.

De doelstelling is gehaald. In 2006 zijn op vijf nieuwe bedrijventerreinen duurzaamheidsprojecten uitgevoerd. Daarnaast is in 2006 een start gemaakt met vier nieuwe bedrijventerreinen.

Landbouw

De provincie streeft naar een duurzame landbouw die gebaseerd is op de draagkracht van een gebied. Voor dit thema is in het PMP één doel opgenomen.

42. Landbouw milieuthema's

Doel: de provincie stimuleert de ontwikkeling van duurzame landbouw. Voor 2006 was het uitvoeren van de beleidsnotitie duurzame landbouw gepland, uitgaande van vaststelling eind 2005.

¹ Met preventie naar duurzaam ondernemen, een programma voor en door overheden, 2001-2005; IPO, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Het doel is dichterbij gebracht door de vaststelling van de nota Platteland in Ontwikkeling door provinciale staten. In de nota zijn thema's en projecten genoemd ter verduurzaming van de landbouw. De uitvoering van deze projecten, onder andere het project Duurzaam bodembeheer en het programma Biologische landbouw, vindt plaats door de provincie in samenwerking met de stichting LAMI.

Consumenten

De provincie Utrecht streeft ernaar dat de consument voldoende kennis heeft over de relatie gedrag en milieu. Hiertoe bevordert de provincie de bewustwording bij de consumenten over hun bijdrage aan milieudruk, zodat duurzaamheidsaspecten een rol gaan spelen bij hun keuzen. Voor dit thema is in het PMP één doel opgenomen.

43. Bewustwording consumenten

Doel: de consument kent de invloed van zijn gedrag op natuur en milieu en kan aangeven hoe zijn gedrag ten gunste van natuur en milieu kan worden aangepast. Het doel voor 2006: het opzetten van een provinciaal netwerk, dat voorziet in natuur- en milieueducatie van de Utrechtse burger. Het programma Leren voor duurzaamheid (gefinancierd door het Rijk) en de ondersteuning van natuur- en milieuorganisaties dragen bij aan deze beleidsdoelstelling.

Via verschillende projecten is gewerkt aan bewustwording. Met name via het project Alles Duurzaam wordt de consument een hulpmiddel geboden om zijn of haar gedrag ten gunste van natuur en milieu te kunnen aanpassen (zie ook www.provincie-utrecht.allesduurzaam.nl). Voor dit project zijn ook RAAM-middelen ingezet. Voor het programma Leren voor duurzaamheid zijn alle middelen conform planning besteed. In Eemland is een groot project gestart rondom de rivier De Eem. Ook de grensoverschrijdende bewustwordingsprojecten liepen door in 2006, zoals het OLAA-project rondom water in Utrecht en Bolivia en het EU-project ChangeLAB, waarin de provincie een vooraanstaande positie inneemt. In dit project worden Europese ervaringen met gedragsbeïnvloedingsprojecten uitgewisseld. In 2007 wordt het project opgeleverd met een toolbox met daarin de door Utrecht ontwikkelde Techniekenplanner, waarmee de meest effectieve methode kan worden bepaald. Utrecht zal de resultaten presenteren op een landelijk Interreg-congres in februari 2007.

Gebiedsgerichte aanpak

De provincie wil dat gebieden voldoen aan minimumwaarden voor de gezondheid en veiligheid van mensen. Gebieden moeten zo mogelijk een hoger kwaliteitsniveau hebben dan momenteel het geval is, passend bij de functie van een gebied. Voor dit thema zijn in het PMP vijf doelen opgenomen.

44. Overschrijdingen MTR in beeld

Doel: in 2008 is er inzicht in de overschrijdingen van de MTR-waarden. Nieuwe overschrijdingen voorkomen we. Hiervoor voeren we een inventarisatie uit en stellen we een saneringsprogramma op voor de geconstateerde knelpunten. Het doel voor 2006: het verkrijgen van inzicht in de overschrijding van de MTR-waarden.

In 2006 is het 'Koersdocument Landelijk gebied' opgesteld. In dit document zijn voor het landelijk gebied de basis- en ambitiekwaliteiten geïnventariseerd.

Op basis hiervan is voor ongeveer 30% van het landelijk gebied duidelijk waar de zogenaamde MTR-waarden worden overschreden en is het mogelijk om door beleidsontwikkeling en vergunningverlening en handhaving nieuwe overschrijdingen te voorkomen. In 2007 worden voor de rest van het landelijk gebied de basis- en ambitiekwaliteiten geïnventariseerd.

45. Ambitiekwaliteit vastleggen

Doel: in 2008 zijn voor 50% van het grondgebied basis- en ambitiekwaliteiten vastgelegd. Hiervoor zijn methodieken en instrumenten ontwikkeld en ingezet in het ruimtelijk beleid van provincie en gemeenten. Het doel voor 2006: voor 10% van het grondgebied zijn de basis- en ambitiekwaliteiten vastgelegd.

Voor circa 10% van de provincie zijn nu basis- en ambitiekwaliteiten vastgelegd. Door het uitvoeren van het onderzoek Concretiseren milieudoelen landelijk gebied zijn voor 30% van het landelijk gebied (de EHS) de basis- en ambitiekwaliteiten bepaald. Deze kwaliteiten zijn vertaald in de de Agenda Vitaal Platteland 2007-2013. Daarnaast is nieuw beleid ontwikkeld voor de thema's ammoniak, geur

en fijn stof uit de landbouw. Naast de reguliere bestemmingsplantoetsing en MER is in 2006 veel energie gestoken in het maken van de Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen.

46. Beschermen kwetsbare functies

Doel: wij beschermen kwetsbare functies of kwaliteiten met een adequaat instrumentarium.

Het doel is dichterbij gebracht met het onderzoek naar de haalbaarheid van een stiltegebied in de omgeving van landgoed Den Treek. Een voorstel voor besluitvorming wordt in 2007 opgesteld.

47 Gebiedsgerichte projecten

Doel: wij bereiken milieudoelen mede door gebiedsgerichte projecten op te zetten en uit te voeren.

Het doel is dichterbij gebracht door inbreng van milieuaspecten in de gebiedsgerichte projecten in het landelijk gebied. In 2006 hebben met name de gebiedsgerichte projecten Reconstructie, Langbroekerwetering, De Venen en het Groene Hart aandacht gehad.

48. Bereiken PMP-doelen

In 2006 is weer een groot aantal RAAM-projecten met regio's uitgevoerd. Daarmee wordt volgens planning bijgedragen aan de doelstelling om per gebied projecten op te zetten en uit te voeren. De individuele projecten dragen bij aan de realisatie van verschillende PMP-doelen en worden bij die specifieke doelen verantwoord. Er is in 2006 een klantenonderzoek gehouden over het RAAM-proces met, samenvattend, een positieve beoordeling van het instrument RAAM.

Algemeen (gezondheid en organisatie milieu)

In het PMP zijn er voor het onderdeel "algemeen milieu" geen aparte doelen opgenomen. De doelen met betrekking tot een sterke beleidscyclus en gezondheid zijn hier ondergebracht.

1. Sterke beleidscyclus

Het gaat hier om reguliere beleidsactiviteiten zoals het signaleren van Europese en andere ontwikkelingen, ondersteuning van de Provinciale Commissie voor Milieubeheer en Waterhuishouding, monitoring en het integreren van milieu in andere beleidsvelden. In 2006 is weer een nieuw MAP uitgebracht. Een enquête onder de gebruikers wijst op de bruikbaarheid van dit product. Voor monitoring in 2006 is een start gemaakt met de tweede Water- en Milieubalans. Ook is de periodieke meetronde Verzuring uitgevoerd en gerapporteerd en is een meetronde voor het Freatisch grondwater² afgerond. In 2006 is een nieuwe meetronde grondwaterkwaliteit naar bestrijdingsmiddelen en andere KRW-stoffen uitgevoerd in bovenste, ondiep en diep grondwater.

2. Gezondheid en milieu

Doel: in 2008 is er een adequaat, inzichtelijk en beschikbaar inzicht in gezondheidsaspecten gerelateerd aan milieu. Voor 2006 waren een inventarisatie milieugerelateerde gezondheidsaspecten en een communicatieplan gepland.

Met diverse activiteiten wordt toegewerkt naar het volledig halen van het voor 2008 gestelde doel.

In 2006 is het inzicht geactualiseerd in de plekken waar mensen in hun woonsituatie worden blootgesteld aan een milieubelasting als gevolg van rijks- of provinciale bronnen, die effecten (kunnen) hebben op hun gezondheid. Voor gemeentelijke bronnen is het inzicht nog niet volledig. Omdat ook in IPO-verband aan een gezamenlijke communicatiestrategie wordt gewerkt, is geen eigen provinciaal communicatieplan opgesteld.

In 2006 is verder gewerkt aan strategische verkenningen en het versterken van de relatie met andere beleidsvelden. Voor het thema biodiversiteit en milieu is het milieutekort in de EHS in beeld gebracht. De lagenbenadering is verder ontwikkeld. Er is een methode gerealiseerd, waarmee op hoofdlijnen inzicht te krijgen is in de kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen van (gepland) ruimtegebruik voor het bodem- en watersysteem en voor daarvan afhankelijke kwetsbare functies. Deze methode is in de praktijk ingezet (onder andere voor de NV Utrecht). Het thema klimaatverandering is in 2006 opgepakt en zal in 2007 tot een aanzet voor een provinciaal adaptieprogramma leiden. Voor het thema Europa heeft de provincie zich geconcentreerd op de volgende milieudossiers: aanpassing wetgeving luchtkwaliteit en ontwikkeling bodemstrategie/richtlijn en ontwikkeling

² Freatisch grondwater is grondwater dat bovenop een eerste slecht doorlatende bodemlaag (bijvoorbeeld klei) staat, in relatief goed doorlatende grond.

klimaatadaptatiestrategie. Verder heeft het partnerschap van de provincie met Surrey vorm gekregen in een uitwisseling over luchtkwaliteit.

Projecten

Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Het Wabo-project is erop gericht om de provinciale organisatie en de betrokken externe partners tijdig en adequaat voor te bereiden op het in 2008 kunnen verlenen en handhaven van de toekomstige integrale omgevingsvergunning. Hiertoe zijn in 2006 intern met zestien sectoren de noodzakelijke randvoorwaarden in beeld gebracht en verankerd in het reorganisatietraject en de werkplannen voor 2007. Met de externe partners is provinciebreed in beeld gebracht waar er samenloop in de vergunningen en handhaving bestaat. Ook is met alle partners provinciebreed een gezamenlijk ICT-project gestart om tijdig en uniform aan de ICT-eisen voor de Wabo te kunnen voldoen. Ten slotte is bij alle betrokken instanties en op alle niveaus – van werkvloer tot bestuur – voorlichting en ondersteuning gegeven om de diverse instanties tijdig te laten starten met de noodzakelijke voorbereiding.

Opmerking vooraf bij de indicatoren

De bespreking van de Jaarrekening 2005 gaf aanleiding de maatschappelijke effecten voor dit programma nog eens tegen het licht te houden.

In de Begroting 2007 zijn de gewenste aanpassingen opgenomen (verduidelijking via voetnoten).

Voor 2006 is dit niet gebeurd. Desondanks verantwoordt wij hieronder op basis van die nieuwe inzichten.

Voor de volgende indicatoren voor maatschappelijke effecten verantwoordt wij op basis van de geactualiseerde inzichten (dat wil zeggen conform de formuleringen uit de Begroting 2007):

Voorraadbeheer (nuttige toepassing van afval, verduidelijkt in noot), Verkeer (via noot wordt nadere verduidelijking gegeven).

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
1. Productgroep Lucht: Het aantal inwoners van Utrecht dat woont in een gebied waar de grenswaarden voor luchtkwaliteit worden overschreden (gem. wegen niet meegenomen) (Doel: 0 in 2010)	N02: 50.000 Fijnstof: 25.000	N02:43.000 Fijnstof: 20.000
2. Productgroep Bodem: Percentage van de werkvoorraad te saneren bodemverontreinigingen gesaneerd (Doel: afname met 4% per jaar; 100% gesaneerd in 2030. Peildatum 2004)	8%	8%
4. Productgroep Externe veiligheid: Aantal gemeenten met routenet gevaarlijke stoffen; doel is alle gemeenten tijdens de looptijd van het PMP. Doelstelling 2006 is vier gemeenten en uitwerking van een provinciedekkend routeringsvoorstel voor 20 gemeenten.	20	10
5a. Productgroep Verstoring: Aantal inwoners van Utrecht dat ernstige hinder ondervindt van geluid door wegverkeer en bedrijven (ijkpunt: 10% in 2008)	18%	20%
5b. Productgroep Verstoring: Het aantal woningen langs provinciale wegen dat belast wordt met meer dan 65 dB(A) (Doel 500 in 2010)	400	296 (gegevens 2003)
6a. Productgroep Voorraadbeheer: De uitstoot van CO2 in de provincie in mton per jaar (bij ongewijzigd beleid in 2010: 9,5 mton.) (Doel in 2010: 8,8 mton)	8,9	8,5 (gegevens 2005, exacte gegevens over 2006 zijn nog niet beschikbaar)

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
6b. Productgroep Voorraadbeheer: Gewonnen hoeveelheid beton- en metselzand sinds 1999 (Doel: 5 miljoen ton in periode 1999 tot 2009)	500 kton	300 kton
6c. Productgroep Voorraadbeheer: Percentage nuttige toepassing van afval (Doel: 83% in 2012 overeenkomstig het Landelijk afvalbeheerplan)	80 ³	80
7. Productgroep Bouwen en wonen: Het jaarlijks aantal plannen en projecten waarin rekening is gehouden met de in de Milieukwaliteitsprofielen (MKP) vastgelegde kwaliteits- en duurzaamheidsdoelstelling en waarbij duurzaam en zorgvuldig ruimtegebruik is meegewogen.	10	5 (nog in de testfase)
8. Productgroep Verkeer: Het aantal inwoners van Utrecht, dat woont in een gebied waar gezondheidsnormen (lucht, geur, veiligheid, geluid) ten gevolge van snelwegen en provinciale wegen worden overschreden ⁴	50.000	62.000
9a. Productgroep Bedrijven: Aantal milieuklachten over bedrijven onder provinciale bevoegdheid (Doel: gemiddeld maximaal één klacht per bedrijf per jaar in 2010)	460	233
9b. Productgroep Bedrijven: Percentage bedrijven onder provinciaal toezicht waarbij preventieaspecten afdoende in de vergunning zijn opgenomen	100%	100%
10. Productgroep Landbouw: Percentage agrariërs met een duurzame bedrijfsvoering (SKAL, Milieukeur, etc.). Percentage nader te bepalen op grond van nulmeting in 2005.	PM	Zie toelichting
11. Productgroep Consumenten: Percentage van de consumenten dat zich ervan bewust is hoe ze bijdragen aan milieudruk door keuzes in voeding, vrije tijd en wonen	45%	60%
12. Productgroep Gebiedsgerichte aanpak: Percentage grondgebied waarvoor de basis- en ambitiekwaliteiten zijn vastgelegd	10%	10%
13. Productgroep Gezondheid en organisatie milieu: Productgroep is voor onderdeel Organisatie gericht op interne bedrijfsvoering van de provincie. Er zijn geen maatschappelijke effecten vastgesteld. Het onderdeel Gezondheid overlapt met productgroepen 1, 4, 5 en 8.		

³ Het percentage van 80 bij de indicator slaat op het hergebruik van de totale hoeveelheid afval. Deze is onder te verdelen in deelstromen. Het realiseren van de laatste procenten van de doelstelling vergt extra inspanningen per deelstroom. De aandacht richt zich de komende jaren enerzijds op het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden per deelstroom, anderzijds wordt door voorbeeldprojecten een meer hoogwaardige toepassing gestimuleerd. De resultaten zijn pas over enkele jaren zichtbaar.

⁴ Het gaat hierbij om situaties die in het SMPU zijn onderkend als situaties waar de wettelijke normen worden overschreden als gevolg van de provinciale wegen. Voor bijvoorbeeld geluid gaat het om vijf zones langs provinciale wegen.

Toelichting

Lucht

De gegeven waarden zijn inclusief gemeentelijke wegen.

Verstoring

Het aantal woningen langs provinciale wegen dat belast wordt met meer dan 65 dB(A) . Dit aantal is een interpolatie van de berekening van de MAVI-3-cijfers van 2000 en prognoses van 2015. Het is daardoor niet gebaseerd op exacte tellingen.

Verkeer

Het aantal is gebaseerd op het aantal inwoners blootgesteld aan een geluidsbelasting van meer dan 55 dB(A). De gegevens over 2006 komen april 2007 beschikbaar.

Zonder maatregelen zal het aantal woningen toenemen tot boven de 1.000 in 2015.

Bedrijven

Indicator 9a

Het aantal klachten is bijna gehalveerd. De intensievere aanpak van probleembedrijven heeft succes opgeleverd.

Landbouw

Bij de vaststelling van de nota Platteland in ontwikkeling is door provinciale staten besloten dat de nulmeting genoemd in de indicator wordt uitgesteld tot 2007.

Consumenten

Op basis van het landelijk onderzoek Duurzaam consumeren wordt geschat dat in de provincie Utrecht 60% van de bevolking kennis heeft over milieubewust consumentengedrag.

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	22.351	17.492	23.210	28.545	5.335-
Baten	6.833	2.746	5.725	13.133	7.408-
Resultaat voor bestemming	15.518	14.746	17.485	15.412	2.073
Onttrekking reserves	140		1.559	1.559	-
Dotatie reserves	734		-	350	350-
Resultaat na bestemming	16.112	14.746	15.926	14.203	1.723

Verschillenanalyse		Bedragen		
	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo	
Lasten				
Europese Richtlijn Lucht en het NSL	0	6.268	- 6.268	
Meerjarenprogramma bodemsanering	2.025	3.247	-1.222	
Vertraging rond de implementatie van de KRW	140	79	+ 61	
Niet benutte lening geluidsscherm Amersfoort	430	0	+ 430	
Bio-energie-installatie & voorbereiding Rijden op aardgas	445	156	+ 289	
Vertraging projecten Uitvoeringskader baggerspecie	255	168	+ 87	
Achterblijven GRIP als gevolg van fijn stofproblematiek	147	58	+ 89	

Onduidelijkheid over nut integraal saneringsprogramma	94	0	+ 94
Branchedocumenten	255	39	+ 216
Kwaliteitsbeheer en -ontwikkeling vergunningverlening en handhaving	942	500	+442
Onvoldoende capaciteit gemeenten voor RAAM	288	174	+ 114
Overige			+ 333
Totaal			- 5.335
Baten			
Europese Richtlijn Lucht en het NSL	0	- 6.268	+ 6.268
Meerjarenprogramma bodemsanering	- 2.014	- 3.044	+ 1.030
Kadernotagelden Openbare orde en veiligheid	0	- 385	+ 385
Overige			- 275
Totaal			+ 7.408
TOTAAL MILIEU			+ 2.073

Mutaties reserves	Bedragen
--------------------------	-----------------

Naam reserve	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Dekking toekomstige tekorten	0	966	0	966
Nog te verrichten activiteiten	0	593	350	593
Totaal	0	1.559	350	1.559

Toelichting

Lasten

Europese Richtlijn Lucht en het NSL - € 6.268.000

Het van kracht worden van de Europese Richtlijn Lucht bleek onverwacht verstrekende negatieve gevolgen te hebben op de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden binnen Nederland. Voor het verbeteren van de Utrechtse luchtkwaliteit is daarom vanuit het Rijk een bedrag van € 6.268.000 ter beschikking gesteld (zie ook toelichting baten). Het bedrag is direct besteed, o.a. door bijdragen aan de gemeente Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht, partijen die ook een bijdrage leveren aan het provinciale luchtprogramma. Ten tijde van het opstellen van de begroting waren deze bestedingen niet voorzien.

Meerjarenprogramma bodemsanering - € 1.222.000

In 2006 zijn er duidelijk meer materiële middelen uitgegeven. De reden is dat er betalingen gedaan zijn voor projecten, die hun oorsprong vinden in eerdere meerjarenprogramma's. Het gaat in totaal om een bedrag van € 1.030.000. Deze lasten worden gedekt door de middelen in de voorziening Wet Bodembescherming, die afkomstig zijn van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (zie ook de verschillenanalyse van de Baten). Daarnaast zijn niet inbare opstaande vorderingen afgeboekt ten laste van de exploitatie 2006 (€ 192.000).

Vertraging rond de implementatie van de KRW + € 61.000

In de loop van 2006 is landelijk vertraging ontstaan in de beleidsvorming rond de Kader Richtlijn Water (onderdeel grondwater). Het gaat dan vooral om de kaders waaraan de definiëring van het

maatregelenpakket moet beantwoorden. De vertraging bij de implementatie van de KRW is het gevolg van landelijke en Europese onzekerheden, waardoor nog werk resteert in 2007. Dit werk betreft de voorbereiding van het stroomgebiedbeheersplan en de eventueel noodzakelijke aanpassing van de Provinciale milieuverordening (in verband met mogelijke regionale grondwaterkwaliteitseisen). Via een apart statenvoorstel is gevraagd de middelen te mogen besteden in 2007.

Niet benutte lening voor geluidsscherm Amersfoort + € 430.000

Na een langdurig en complex proces is de aanbesteding van het geluidsscherm bij het station Amersfoort succesvol afgerond en is medio december daadwerkelijk met de bouw begonnen. Eind 2006 is door het ministerie van VROM aanvullend budget beschikbaar gesteld. Hiermee kan de door provinciale staten beschikbaar gestelde lening uit de algemene middelen weer vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Bio-energie installatie & voorbereiding Rijden op aardgas + € 289.000

De geplande projecten Bio-energie-installatie en de voorbereiding van Rijden op aardgas zijn te laat gestart. Via een apart statenvoorstel is gevraagd de middelen te mogen besteden in 2007.

Vertraging projecten Uitvoeringskader baggerspecie + € 87.000

Een aantal projecten uit het Uitvoeringskader baggerspecie, waarvoor de waterschappen het voortouw hebben bij de uitvoering, is enigszins vertraagd. Hierdoor resteren er middelen. De Voortgangsrapportage uitvoeringskader baggerspecie zal daarom pas in februari 2007 tot stand komen.

Achterblijven GRIP als gevolg van fijn stofproblematiek + € 89.000

Voor de Grote Infrastructurele Projecten (GRIP) resteert budget, vooral doordat de werkzaamheden als gevolg van de fijnstofproblematiek op een laag pitje stonden.

Niet opstellen van saneringsprogramma MAVI + € 94.000

Het uitvoerings- of saneringsprogramma Milieuaspecten Verkeer en Infrastructuur (MAVI) is in 2006 niet opgesteld, waardoor er middelen resteren.

Branchedocumenten + € 216.000

De beoogde doelstelling voor 2006 is gehaald. De onderbesteding in de uren is een gevolg van het feit dat de kosten binnen de reguliere werkzaamheden ingepast zijn.

Kwaliteitsbeheer en –ontwikkeling vergunningverlening en handhaving + € 442.000

In het verleden is begroot dat 10% van de productieve uren zouden worden besteed aan kwaliteit, met als doel het certificeren van de werkprocessen van vergunningverlening en handhaving. In 2004 is de certificering dankzij grote inspanning geslaagd en is een overgang gekomen van opbouwfase naar onderhoudsfase. Het benodigde budget bleek daardoor te ruim. In 2007 zal echter opnieuw een extra inspanning nodig zijn om de afdelingen die uit het Organisatie in Ontwikkelingstraject ontstaan opnieuw te certificeren.

Onvoldoende capaciteit gemeenten voor Regionale Activiteiten Agenda Milieu + € 114.000

In 2006 is een aantal RAAM-projecten met samenwerkende gemeenten per regio uitgevoerd. Daarmee wordt volgens begroting bijgedragen aan de doelstelling om per gebied milieuprojecten op te zetten en uit te voeren. Toch is een deel van het provinciale budget niet besteed. De belangrijkste oorzaak is dat gemeenten niet altijd voldoende capaciteit hebben om een bijdrage te leveren aan een RAAM-project.

Overige + € 333.000

De onderbesteding bestaat voor € 232.000 uit vrijvallende transitorische verplichtingen als gevolg van prijsvoordelen op contracten en € 101.000 door niet ingevulde vacaturruimte.

Baten

Europese Richtlijn Lucht en het NSL + € 6.268.000

Het van kracht worden van de Europese Richtlijn Lucht bleek onverwacht verstrekking negatieve gevolgen te hebben voor de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden binnen Nederland. Voor het verbeteren van de Utrechtse luchtkwaliteit is daarom vanuit het Rijk een bedrag van

€ 6.268.000 ter beschikking gesteld. Ten tijde van het opstellen van de begroting was deze bijdrage niet voorzien.

Meerjarenprogramma bodemsanering + € 1.030.000

In 2006 zijn er duidelijk meer materiële middelen uitgegeven. De reden is dat er betalingen gedaan zijn voor projecten, uit voorgaande jaren (€ 1.030.000). Deze lasten worden gedekt door de middelen in de voorziening Wet Bodembescherming, die afkomstig zijn van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (zie ook de verschillenanalyse van de Lasten).

Kadernotagelden handhaving en veiligheid + € 385.000

In de begroting is geen rekening gehouden met het feit dat een deel van de lasten in het kader van vergunningverlening en handhaving gedekt worden uit de kadernotagelden voor handhaving en veiligheid. In totaal werd een bedrag van € 385.000 ontvangen als bijdrage voor de activiteiten. Het betreft onder andere extra inspanningen om te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving in het kader van het Besluit risico's zware ongevallen, een project om controles bij bedrijven waar gevaarlijke stoffen een rol spelen beter handen en voeten te geven, en een onderzoek naar de werking van de milieuklachten telefoon.

Overige - € 275.000

Door een aantal oorzaken zijn er minder baten gerealiseerd. Het gaat om een kleine vertraging bij twee externe veiligheidsprojecten (€ 69.000) en fluctuatie in de jaarlijkse ISV-bijdragen (€ 206.000).

Reserves

De onttrekkingen uit de reserve betreffen de bedragen die in 2005 via het overboekingsvoorstel beschikbaar zijn gesteld voor 2006 voor energiefonds, BANS-projecten, administratieve achterstanden bodemsanering, concentraties lucht in kaart en monitoring Kwali-tijd.

De dotatie betreft de bedragen die via het overboekingsvoorstel voor 2006 beschikbaar zijn gesteld voor 2007. Het gaat om het restbudget energiefonds (€ 289.000) en middelen ten behoeve van het opstellen van de Kaderrichtlijn Water ad € 61.000.

Programmanr: 4.5	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	Portefeuillehouder
Productgroepen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auto en fiets 2. Openbaar vervoer 3. Vaartuig 	Dr. G. Mik

Doel

Het doel van dit programma is het realiseren van een doelmatig verkeer- en vervoersysteem om de bereikbaarheid in en van de provincie Utrecht en de Randstad te waarborgen.

De auto-, openbaar vervoer- en fietsnetwerken in de provincie Utrecht moeten functioneren als één doelmatig verkeer- en vervoersysteem, dat als zodanig wordt ontwikkeld en (dynamisch) gemanaged. Of een systeem doelmatig is, hangt af van de optelsom van (voldoende) capaciteit, kwaliteit en samenhang, afgezet tegen de vraag naar mobiliteit.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Auto en fiets

Naast de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) hebben we in 2006 gezamenlijk als regio en Rijk afspraken gemaakt over nieuwe maatregelenpakketten en bijbehorende financiën om de regio Utrecht ook op lange termijn bereikbaar te kunnen houden. Dit is de basis voor nader uit te werken maatregelenpakketten die optimaal de auto-, fiets- en openbaar vervoersmobiliteit faciliteren in nauwe samenhang met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

In het kader van de beleidsontwikkeling is een instrument ontwikkeld waarmee de knelpunten op het wegennet en de prioritering daarvan in beeld kunnen worden gebracht. Dit helpt ons bij de keuzes die we in de toekomst moeten maken bij de aanpak van wegenprojecten.

In 2006 zijn drie nieuwe fietsverbindingen aangelegd en negen zijn er verbeterd. Voor de veiligheid van de fietser is op parallelwegen langs provinciale wegen een maximum van 60 km/u ingevoerd. Daarnaast is een tiental fietsondersteunende en fietsbevorderende projecten uitgevoerd voor zowel het utilitair als het recreatieve fietsen. Voorbeelden zijn de fietsplanner, TV-spotjes, Heuvelrugroute en beleidsuitwerking Oversteken.

Provinciale middelen zijn toegezegd voor twaalf fietsprojecten en vijftien projecten voor 30 dan wel 60 km/u-inrichting.

Actualisatie Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU)

Met de vaststelling van de rijksnota Mobiliteit hebben wij de wettelijke verplichting gekregen het SMPU te actualiseren. We hebben in 2006 ons mobiliteitsbeleid geëvalueerd in de tussenbalans. Op basis hiervan zal begin 2007 het geactualiseerde SMPU in de inspraak gebracht worden en later dat jaar vastgesteld.

Openbaar vervoer (OV)

In 2006 is het regiotaxivervoer (CVV) voor het gebied Eemland/Heuvelrug aanbesteed. Sinds 1 januari 2007 wordt dit vervoer verzorgd door Novionet/Regiotaxi De Vallei.

Ook hebben we in 2006 vastgesteld wat de kaders zijn voor de nieuwe aanbesteding van het lijngebonden OV per december 2008 in "Kiezen voor openbaar vervoer". Met het BRU en de gemeenten zijn afspraken gemaakt over normen voor kwaliteit en toegankelijkheid van bushaltes en is een start gemaakt met het verbeteren van haltes. Tevens zijn de infrastructurele knelpunten geïnventariseerd die het OV belemmeren. Een aantal van deze knelpunten is, samen met gemeenten, reeds in 2006 opgelost.

Eveneens zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van de OV-chipkaart; zo hebben we het tarievenkader voorlopig vastgesteld.

In 2006 hebben we met de NS afspraken gemaakt over een verdubbeling van de frequentie van de treinverbinding Breukelen-Utrecht per december 2008. Bussen zullen worden aangesloten op station Breukelen. Hiermee wordt de bereikbaarheid verbeterd en is concreet invulling gegeven aan Randstadspoor.

Vaarttuig

In 2006 hebben we een nieuw meerjaren onderhoudsplan voor De Eem opgesteld en is met de uitvoering ervan begonnen. Ook is de voorbereiding voor het op afstand bedienen van de provinciale Eembrug gestart, zodat deze maatregel in het voorjaar 2007 uitgevoerd kan worden.

Projecten

Project A12Bravo, deelproject Verbindingsweg aansluiting Woerden-Oost – Veldhuizerweg

Op basis van het verloop van de ruimtelijke procedures zijn de plannings van de A12Bravo-projecten geactualiseerd. Project 9 is gekoppeld aan de nieuwe aansluiting op de A12, Woerden-Oost. Omdat deze aansluiting op de A12 pas in 2010 wordt opengesteld, zal de verbindingsweg ook in dat jaar gereed zijn.

Verkenning ring Utrecht en driehoek A27-A1-A28

Eind 2006 is in een bestuursovereenkomst tussen regio en Rijk vastgesteld welke studies worden opgepakt om het bereikbaarheidsprobleem van de regio ook voor de toekomst op te lossen. Daarbij is ook een forse financiële inspanning van beide partijen afgesproken. Tevens is afgesproken dat voor eind juni 2007 een plan van aanpak voor het vervolg klaar moet zijn. Het is een complex proces dat integrale, maar ook en vooral strategische inzet nodig heeft.

ICT onderweg: een kans op innovatie bij verkeer en vervoer

Het project ICT-onderweg gaat over kansrijke toepassingen van ICT bij verkeer en vervoer en kent drie fasen:

- initiatiefase: deze fase is in 2005 gestart en afgerond;
- uitwerkingsfase: deze fase liep in 2006 en heeft geleid tot zeven concrete projectvoorstellen. Provinciale staten hebben daar inmiddels mee ingestemd en daarmee is het startsein voor de implementatiefase gegeven. De uitwerkingsfase is binnen de daarvoor gestelde tijd en budget afgerond;
- implementatiefase: deze loopt vanaf 2007 en is de fase van realisatie en implementatie van de goedgekeurde projectvoorstellen.

Aankoop nieuw provinciaal steunpunt wegenbeheer in Huis ter Heide

In 2006 hebben wij het voormalige dienstkringterrein Huis ter Heide van Rijkswaterstaat aangekocht. Per 1 december 2006 is dit steunpunt door de provincie in bedrijf genomen. De steunpunten in Woudenberg en Soest hebben daarmee hun functie verloren en zijn verkocht. Vanaf 1 december worden alle activiteiten in het oostelijk deel van de provincie vanuit Huis ter Heide uitgevoerd.

Omdat er ruimte over is op het aangekochte terrein zal naar verwachting ook de gemeente Zeist gebruik gaan maken van een deel van het terrein. De gemeente wil daar graag een milieustraat vestigen. De onderhandelingen hierover zijn volop gaande.

Ook wordt een deel teruggegeven aan de natuur in het kader van Hart van de Heuvelrug.

Chipkaart voor het openbaar wegverkeer

Om de acceptatie van de OV-chipkaart bij het publiek te vergroten is in de Begroting 2006 een bedrag van € 500.000 gereserveerd voor aanvullende maatregelen, zoals bijvoorbeeld extra communicatie. De invoeringsdatum verschuift, als gevolg van diverse oorzaken, naar achteren. Dit betekent dat ook de extra maatregelen op een later moment worden uitgevoerd. De provincie Utrecht streeft er - samen met het BRU - naar om de chipkaart 1 januari 2008 in te voeren. Uiterlijk 1 januari 2009 wordt het nationale vervoersbewijs afgeschaft.

Korte Afstand Radiosysteem (KAR) in verkeersregelinstallatie (VRI) en bus

In 2006 is gestart met het plaatsen van voorzieningen voor het KAR-systeem in de provinciale VRI's. Deze voorzieningen vervangen het oude busdetecteringsysteem en zijn nodig om de bus prioriteit te kunnen verlenen bij de VRI.

Naast de plaatsing van de "hardware" is er overleg met het BRU en gemeenten over een gezamenlijke standaard voor de software. Door afspraken te maken over de functionaliteit van het systeem zorgen

we dat de bussen die in en door de verschillende concessiegebieden rijden allemaal kunnen communiceren met het KAR-modem in de VRI's en eventuele dynamische informatiepanelen op de haltes en stations. Het hierover overeenstemming bereiken duurt langer dan gehoopt. Uitgangspunt is dat dit systeem met de start van de nieuwe concessie eind 2008 operationeel is.

Filters in bussen

De provincie Utrecht streeft naar een schoon wagenpark. Hiermee wordt de luchtkwaliteit verbeterd. Door het aanbrengen van roetfilters onder bussen wordt de uitstoot van fijnstof blijvend met circa 90% teruggebracht.

In 2006 heeft de provincie de vervoerders Connexxion en Stadsvervoer Nederland opdracht gegeven roetfilters onder alle daarvoor in aanmerking komende streekbussen te plaatsen. Het gaat hierbij om de concessies Zuidwest-Utrecht, Wijk bij Duurstede en Oost-Utrecht. De bussen van de BBA in de concessie Noordwest-Utrecht en Stadsdienst Amersfoort waren reeds voorzien van roetfilters. Het project is volgens planning uitgevoerd.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
% kruispunten waar geen dubbele stops in de spitsperiodes voorkomen	55%	38% in 2005 ¹
% trajecten met gemiddelde trajectsnelheid groter dan 40 km/u in de spitsperiodes	80	78% in 2004 ²
Verhouding openbaar vervoer- en autogebruik	0,17	0,15 in 2005 ³
% van inwoners van kernen dat beschikking heeft over lijngebonden OV	99,8	99,8
% van inwoners van kernen dat beschikking heeft over een CVV-systeem	95	99,5
% bussen dat minder dan 4 minuten afwijking heeft op de haltes volgens dienstregeling Aangescherpte formulering: % bussen dat minder dan 1 minuut te vroeg is en minder dan 3 minuten te laat bij een halte vertrekt.	25	4
Gemiddelde waardering van de reiziger ten aanzien van de sociale veiligheid (subjectief)	> 7.5	7,82 in 2005 ⁵
Aantal incidenten ten aanzien van sociale veiligheid	n.n.b	139 in 2005 ⁶

¹ Bron: de provinciale kwaliteitscentrales (VRI's), bewerkt door extern bureau. Gegevens 2006 zijn in tweede kwartaal 2007 beschikbaar.

Toelichting bij het verschil tussen werkelijk en begroot: uit de cijfers blijkt dat het provinciaal wegennet een verminderde doorstromingskwaliteit heeft bij verkeerslichten. Dit is een signaal dat het provinciaal wegennet zwaar belast is. Uit de indicator trajectsnelheid blijkt dat die zware verkeersbelasting van de provinciale wegen nog niet tot een sterke daling van de doorstromingsnelheid op trajecten heeft geleid (zie ook toelichting in Tussenbalans SMPU besproken in de commissie Infrastructuur, Mobiliteit en Economie d.d. 5 oktober 2006). De uitgevoerde maatregelen waren niet voldoende om de mobiliteitsgroei op te vangen en de gewenste verbetering in de doorstromingskwaliteit te realiseren.

² De trajectsnelheidsmetingen zijn in 2006 door een extern bureau uitgevoerd. De gegevens zijn in het tweede kwartaal 2007 beschikbaar.

³ Bron: Mon/CBS. Cijfers voor 2006 zijn medio 2007 beschikbaar.

⁴ Bron: vervoerders. Cijfers 2006 zijn in het tweede kwartaal 2007 beschikbaar. De eerste metingen geven aan 60 %.

Landelijk wordt inmiddels een scherpere formulering gehanteerd. Die nemen wij nu over.

⁵ Bron: klantenbarometer. Cijfers 2006 zijn in het tweede kwartaal 2007 beschikbaar.

⁶ Bron: uniforme incidentenregistratie vervoerders. Cijfers 2006 zijn in het tweede kwartaal 2007 beschikbaar.

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	86.224	109.687	98.560	89.595	8.965
Baten	65.374	69.106	67.831	57.637	10.194
Resultaat voor bestemming	20.850	40.581	30.729	31.958	1.229-
Onttrekking reserves	-	20.169	9.542	15.116	5.574-
Dotatie reserves	-	23.170	23.289	25.031	1.742-
Resultaat na bestemming	20.850	43.582	44.476	41.873	2.603

Verschillenanalyse				Bedragen	
		Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo	
Lasten					
1. Diverse projecten					
Chipkaart voor openbaar vervoer		500	0	500	
Aankoop nieuw steunpunt		490	201	289	
Grebbeiniedijk langs de Eem nabij Amersfoort		265	57	208	
Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist		330	235	95	
KAR-systeem in de VRI's en bussen		725	160	565	
OV bereikbaarheid in kleine kernen		140	115	25	
2. Uitvoeringsprojecten UMP		22.980	14.226	8.754	
3. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer		50.877	51.074	- 197	
4. Roetfilters		497	838	- 341	
5. Apparaatskosten		9.518	9.602	- 84	
6. Verkoop provinciale eigendommen		0	59	- 59	
7. Programmatisch werken		0	46	- 46	
8. Verkeersinformatie		459	258	201	
9. Kapitaallasten		591	412	179	
10. Onderhoud Merwedekanaal		55	0	55	
11. Aanbestedingsvoordeel abri's		91	44	47	
12. Diverse kosten dagelijks onderhoud		1.547	1.426	121	
13. Rond- en randwegen		0	1.436	-1.436	
14. Diverse posten		9.495	9.406	89	
Totaal		98.560	89.595	8.965	
Baten					
1. Projectkredieten					
Grebbeiniedijk langs de Eem nabij Amersfoort		130	0	130	
Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist		0	60	-60	
2. Uitvoeringsprojecten UMP		13.923	1.162	12.761	
3. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer		51.971	52.168	- 197	
4. Verkoop provinciale eigendommen		635	2.522	-1.887	
5. Subsidie roetfilters		0	539	- 539	
6. Diverse posten		1.172	1.186	- 14	
Totaal		67.831	57.637	10.194	

Mutaties reserves	Bedragen
--------------------------	-----------------

Naam reserve	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Dienstreserve	0	346	0	346
Projecten	0	0	1.742	130
Stimulering openbaar vervoer	0	140	0	140
Grote wegenwerken	23.289	9.056	23.289	13.064
Rond- en randwegen	0	0	0	1.436
Totaal	23.289	9.542	25.031	15.116

Toelichting

Toelichting verschillen Lasten

1. Diverse projecten

In de Begroting 2006 is voor diverse projecten budget beschikbaar gesteld (zie ook onder het kopje Projecten). Een deel van deze projecten loopt door in 2007. Het resterende budget voor 2006 wordt overgeboekt conform het PS-besluit van 5 februari 2007 Overboeken projectkrediet.

2. Uitvoeringsprojecten UMP

Er zijn verschillende redenen waarom projecten niet synchroon lopen met de planning. Voor een deel van de projecten is de provincie niet de trekker maar medefinancier of participant. Sturing op het project is daarmee een stuk geringer. Daarnaast verlopen procedures trager door strengere wetgeving, bijvoorbeeld luchtkwaliteit, en doordat grondaankoop tegenwoordig niet meer parallel aan een bestemmingsplanwijziging kan plaatsvinden. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het project "Aansluiting Oostelijke rondweg Veenendaal". Hiervoor is € 8.450.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit project is vertraagd door onteigeningsprocedures ten behoeve van de grondaankoop.

3. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU)

De BDU is een subsidieregeling, vooral op het gebied van openbaar vervoer en infrastructurele projecten. De begroting is gebaseerd op het bestedingsplan BDU en de storting van de rijksbijdrage in de voorziening BDU. De realisatie wijkt af, omdat niet alle subsidiebijdragen opgenomen in het bestedingsplan BDU ook daadwerkelijk zijn afgewikkeld in 2006. Daarnaast zijn er voorschotten terugontvangen vanuit eerdere toekenning (zie ook baten). Per saldo is er € 197.000 meer aan de voorziening BDU toegevoegd dan begroot.

4. Roetfilters

Het project is volledig afgerond (zie ook tekst hierboven). Bij het opstellen van de begroting was een voorzichtige raming gemaakt, omdat er al rekening werd gehouden met een subsidie van het Rijk. Uiteindelijk is de subsidie hoger uitgevallen (zie ook baten), zodat er per saldo €198.000 niet is besteed.

5. Apparaatskosten

Ten opzichte van de begroting heeft een lichte verschuiving plaatsgevonden.

6. Verkoop provinciale eigendommen

In 2006 heeft de voorbereiding en afwikkeling plaatsgevonden van verschillende provinciale objecten, zoals diverse dienstwoningen en een steunpunt. De kosten die met deze voorbereiding verband houden worden gedekt uit de opbrengst van de verkoop (zie baten).

7. Programmatisch werken

In 2006 zijn we begonnen de uitvoering van het SMPU op een meer programmatische manier vorm te geven. Met de onttrekking van de benodigde middelen uit de dienstreserve is in de statenvergadering van 16 oktober 2006 ingestemd. Dit kon echter niet meer in de begroting worden verwerkt.

8. Verkeersinformatie

In de Begroting 2006 was er voor het eerst structureel extra geld voor de analyse van de vernieuwde gegevens verkeersinformatie. Deze gegevens worden verzameld bij onze verkeerregelinstanties. De voorbereiding verloopt volgens planning en de voorbereiding voor de Europese aanbesteding is in volle gang. Het extra budget zal vanaf 2007 volledig benut worden.

9. Kapitaallasten

De investering in de afstandbediening Eembruggen was vertraagd. In de originele planning was onvoldoende rekening gehouden met het openhouden van de bruggen voor de recreatieve vaart. Om de recreatie niet te veel te verstoren is besloten om de bruggen toch langer open te houden. Door de vertraging in de investering is een deel van de begrote kapitaallasten nog niet gerealiseerd.

10. Merwedekanaal

Na de grenswijziging met de provincie Zuid-Holland is een deel van het Merwedekanaal naar de provincie Utrecht overgedragen. Zuid-Holland blijft echter het onderhoud uitvoeren. Er is nog geen overeenstemming bereikt over de bijdrage die wij hiervoor verlenen. De €55.000 was bestemd voor de jaarlijkse afrekening, deze valt nu vrij. Een eventuele claim op dit bedrag is onderdeel van het genoemde bedrag in de paragraaf Weerstandsvermogen.

11. Aanbestedingsvoordeel abri's

Door het aanbesteden van het schoonmaken van de abri's zijn de kosten veel lager uitgevallen.

12. Diverse kosten dagelijks onderhoud

De kosten zijn lager uitgevallen, omdat 2006 relatief een rustig jaar is gebleken. Er hebben relatief weinig kleine calamiteiten plaatsgevonden, zoals auto in de Eem of een wildgroei van Waternavel. Daarnaast heeft er weinig onderhoud plaatsgevonden op de twee steunpunten die later zijn afgestoten.

13. Rond- en randwegen

Van het totale beschikbare subsidiebedrag (€ 5 miljoen) zijn twee aanvragen gehonoreerd: Oostelijke randweg Harmelen (€ 531.963) en Randweg Loenen (€ 903.782).

Toelichting verschillen Baten

1. Diverse projecten

In de Begroting 2006 was voor diverse projecten budget beschikbaar gesteld (zie ook onder het kopje projecten) . Een deel van deze projecten loopt door in 2007. Het resterende budget voor 2006 wordt overgeboekt conform het statenvoorstel d.d. 5 februari 2007 Overboeken projectkrediet 2006-2007.

2. Uitvoeringsprojecten UMP

Zie ook bij de toelichting op de lasten. De lagere ontvangst wordt voor € 10,8 miljoen verklaard door de vertraging van de aansluiting Oostelijke rondweg Veenendaal. Door de achterstand in de werkzaamheden kunnen de kosten nog niet worden gedeclareerd. Daarnaast zijn er zes projecten (circa € 2 miljoen) waarbij een deel van de declaraties of subsidiebijdrage pas gerealiseerd wordt na afsluiting van het boekjaar 2006.

3. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer

De BDU is een subsidieregeling, vooral op het gebied van openbaar vervoer en infrastructurele projecten. De begroting is gebaseerd op het bestedingsplan BDU en de storting van de rijksbijdrage in de voorziening BDU. De realisatie wijkt af omdat er voorschotten zijn terugontvangen vanuit eerdere toekenningen (zie ook lasten). Per saldo is er € 197.000 meer aan de voorziening BDU toegevoegd dan begroot.

4. Verkoop provinciale eigendom

In 2006 heeft de verkoop plaatsgevonden van twee dienstwoningen en één steunpunt. Deze incidentele opbrengst was niet begroot.

5. Roetfilters

In de begroting was al rekening gehouden met het plaatsen van roetfilters in de bussen van onze concessies. Definitieve afspraken over een subsidiebijdrage van het Rijk waren toen nog niet afgerond. Uiteindelijk is er een subsidie ontvangen die meer dan de helft van alle kosten heeft gedekt.

Toelichting Reserves

Het saldo van de UMP-projecten is onttrokken uit de reserve Grote wegenwerken. Doordat de ontvangsten lager zijn, is er meer onttrokken (€ 4.008.000) om de lasten te kunnen dekken.

De projecten Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist, Aankoop nieuw steunpunt wegbeheer, Chipkaart OV, KAR-systeem in de VRI's en bussen, OV bereikbaarheid in kleinen kernen en Grebbeliniedijk zijn conform het statenbesluit van 5 februari 2007 meegenomen in de reserve Projecten. In totaal is er € 130.000 onttrokken en € 1.742.000 gedoteerd.

Uit de reserve Rond- en randwegen zijn subsidiebedragen ten behoeve van de Oostelijke randweg Harmelen en Randweg Loenen onttrokken. In totaal is er voor € 1.436.000 onttrokken.

Programmanr: 4.6	Verkeersveiligheid	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Verkeersveilige infrastructuur 2. Gedragsbeïnvloeding en handhaving verkeersregels	Dr. G. Mik

Doel

Het doel van dit programma is het verbeteren van de veiligheid van het verkeer- en vervoersysteem voor gebruikers en omwonenden. Concreet is dit vertaald als:

1. reductie van het aantal verkeersdoden met 25% en het aantal ziekenhuisgewonden met 10% in de periode 1998 – 2010;
2. verkeersdeelnemers hebben benodigde kennis, vaardigheden en houding voor een veilige verkeersdeelname.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Verkeersveilige infrastructuur

Wat betreft de prognose van het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden in de provincie Utrecht lijkt de doelstelling van het Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht voor 2010 binnen handbereik. De provinciale trend volgt de landelijke ontwikkeling ten aanzien van de onveiligheidscijfers. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het gemiddeld aantal letselgevallen (ongevallen waarbij één of meer verkeersdoden en/of (ziekenhuis)gewonden zijn gevallen) per kilometer provinciale weg is afgenomen. Uit de analyse van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat de dalende trend te verklaren is door de combinatie van de genomen beleidsmaatregelen (door onder andere provincies) en de verbeterde voertuigveiligheid.

Voor enkele projecten van de provincie Utrecht is een start gemaakt met de evaluatie. Maatregelen worden echter vaak tegelijk genomen en bovendien door meerdere betrokken partijen. Een voorbeeld hiervan is 'bromfietser op de rijbaan'. Hierdoor is het niet goed mogelijk om het specifieke effect van het provinciale beleid te meten. De komende jaren zal wel het effect van de geëvalueerde projecten zichtbaar worden.

In 2006 zijn diverse verkeersveiligheidsprojecten aan provinciale wegen afgerond (bijvoorbeeld op de N212 de reconstructie aansluiting Teckop/Oortjespad) of in uitvoering genomen (zoals op de N224 de rotonde Voorstraat Woudenberg).

Gedragsbeïnvloeding en handhaving verkeersregels

In het werkplan van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Utrecht zijn diverse educatie- en voorlichtingsprojecten opgenomen die ten doel hebben de verkeerskennis, vaardigheden en een verkeersveilige houding te vergroten. De verwachting is dat daarmee de basis wordt gelegd voor een veilige deelname aan het verkeer en de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Een groot aantal van de ROV Utrecht-projecten maakt deel uit van de landelijke effectmeting naar verkeerseducatieve maatregelen van de Stichting

Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting medio 2007 beschikbaar.

Het ROV-werkplan 2006 is volgens planning uitgevoerd. In 2006 is een groot aantal verkeerseducatie- en voorlichtingsprojecten uitgevoerd. Daaraan hebben deelnemers van alle leeftijden mee gedaan. Het accent lag in 2006 op het Utrechtse Verkeersveiligheidslabel (UVL). Dit project is gericht op kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Samen met gemeenten is gewerkt aan het veiliger maken van de schoolomgeving en school-thuisroutes. In 2006 hebben 14 scholen het UVL-label behaald en zijn vijf gemeenten UVL-gemeente geworden. In totaal hebben nu 32 scholen een UVL-label en hebben acht gemeenten het predikaat UVL-gemeente gekregen.

Bovendien hebben wij in 2006 bestuurlijke afspraken gemaakt met de politie en het Openbaar Ministerie over handhavingsspanning van de politie op provinciale wegen in 2007.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
Gemiddeld aantal letselongevallen per kilometer provinciale weg over een periode van vijf jaar	3,20	2,73 (t/m 2005) ¹
Aantal kruisingen dat meer dan 2,5 maal het gemiddeld aantal letselongevallen per kilometer heeft	50	50 in 2005 ²

Baten en lasten	Bedragen				
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	12.047	12.437	10.715	8.722	1.993
Baten	4.912	2.120	3.346	1.101	2.245
Resultaat voor bestemming	7.135	10.317	7.369	7.621	252-
Onttrekking reserves	-		6.616	7.012	396-
Dotatie reserves	-		-	-	-
Resultaat na bestemming	7.135	10.317	753	609	144

Verschillenanalyse				Bedragen
	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo	
Lasten				
1. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer	3.134	1.640	1.493	
2. Uitvoeringsprojecten UMP	5.255	4.915	339	
3. Apparaatskosten	1.750	1.620	131	
4. Overige lasten	577	547	30	
Totaal	10.715	8.722	1.993	
Baten				
1. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer	2.040	546	1.494	
2. Uitvoeringsprojecten UMP	752	15	737	
3. Overige baten	554	540	14	
Totaal	3.346	1.101	2.245	

¹ Bron: AVV ongevallenregistratie. De cijfers over 2006 worden naar verwachting medio 2007 door het Rijk beschikbaar gesteld. Het gemiddeld aantal letselongevallen is mede dankzij onze inspanningen afgenomen. Wij volgen hiermee de landelijke ontwikkeling.

² Bron: AVV ongevallenregistratie. De cijfers over 2006 worden naar verwachting medio 2007 door het Rijk beschikbaar gesteld.

Mutaties reserves	Bedragen
--------------------------	-----------------

Naam reserve	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Dienstreserve	0	12	0	12
Grote Wegenwerken	0	6.604	0	7.000
Totaal	0	6.616	0	7.012

Toelichting

Lasten

1. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer

De BDU is een subsidieregeling op het gebied van infrastructuur en de verkeersveiligheid. De begroting is gebaseerd op het bestedingsplan BDU en de afwikkeling daarvan in de voorziening BDU. De realisatie wijkt af omdat niet alle subsidiebijdragen, opgenomen in het bestedingsplan BDU, ook daadwerkelijk zijn afgewikkeld in 2006. Daarnaast zijn er voorschotten terugontvangen vanuit eerdere toekenningen. Het verschil van € 1,494 miljoen is voor circa € 1,3 miljoen veroorzaakt door gemeentelijke projecten die niet zijn doorgegaan of waarvan de oplevering later plaatsvindt dan verwacht. De resterende € 0,2 miljoen zijn terugontvangsten van eerdere toekenningen.

2. Uitvoeringsprogramma UMP

Er zijn verschillende redenen waarom projecten niet synchroon lopen met de planning. Voor een deel van de projecten is de provincie niet de trekker, maar medefinancier of participant. Sturing op het project is daarmee een stuk geringer. Daarnaast verlopen procedures trager door strengere wetgeving, bijvoorbeeld luchtkwaliteit, en doordat grondaankoop tegenwoordig niet meer parallel aan een bestemmingsplanwijziging kan plaatsvinden.

3. Apparaatskosten

De werkelijke realisatie is lager uitgevallen dan geraamd. Dit heeft te maken met een aantal langdurig zieke medewerkers. Om de productie niet in gevaar te brengen, heeft er op de belangrijkste taken inhuur plaatsgevonden.

Baten

1. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer

De BDU is een subsidieregeling, vooral op het gebied van openbaar vervoer en infrastructurele projecten. De begroting is gebaseerd op het bestedingsplan BDU en de storting van de rijksbijdrage in de voorziening BDU. De realisatie wijkt af door lagere uitbetaling of omdat er voorschotten zijn terugontvangen vanuit eerdere toekenning (zie ook lasten). Per saldo is er € 1.494.000 minder uit de voorziening BDU onttrokken dan begroot.

2. Uitvoeringsprojecten UMP

Zie ook bij de toelichting op de lasten. Het begrote bedrag heeft betrekking op drie projecten waarbij er een bijdrage van derden wordt ontvangen. De declaratie hiervan wordt echter pas opgesteld na het afsluiten van 2006 en ontvangen in 2007. Bij het opstellen van de begroting is hiermee geen rekening gehouden.

Reserves

Het saldo van de UMP-projecten is onttrokken uit de reserve Grote wegenwerken. Doordat de ontvangsten lager zijn, is er meer onttrokken (€ 396.000) om de lasten te kunnen dekken.

Programmanr: 4.7	Kwaliteit leefomgeving	Portefeuillehouder
Productgroep:	1. Vermindering verkeershinder 2. Natuurvriendelijke verkeersmaatregelen	Dr. G. Mik

Doel

Het doel van dit programma is het verminderen van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de kwaliteit van de leefomgeving tot een niveau waarbij sprake is van een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving en een vitale natuur, waarbij geen vitale hulpbronnen worden uitgeput.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Vermindering verkeershinder

Geluid

In aansluiting op diverse 'geluidprojecten' in 2005, is ook in 2006 door middel van het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt de geluidsbelasting langs enkele wegen of weggedeeltes aanmerkelijk verminderd, zoals op de N238 bij Den Dolder en op de N226 bij Leersum.

Op grond van de eerste ervaringen bij de uitvoering blijkt dat op het niveau van een weg of wegvak het niet logisch is om alleen maatregelen te treffen bij woningen met een geluidsbelasting van 65 dB(A) of meer. Bij het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt is het niet gewenst om dat op wisselende en kleine weggedeeltes te doen. Daarom is in een aanvullende beleidsuitwerking aan de hand van enkele opties nagegaan hoe het verlagen van de ondergrens in de doelstelling (maximaal 500 woningen met een geluidsbelasting van 63 dB(A) of hoger (in plaats van 65 dB(A)) praktisch en financieel gezien uitpakt. Met een goede afstemming met beheersmaatregelen kan met hetzelfde budget meer gedaan worden. Dit is vertaald in de Nota van Wijziging van het SMPU. Het lijkt mogelijk om op grond van dit ambitieniveau het aantal ernstig gehinderden van 65 dB(A) of hoger in de periode tot 2015 zelfs terug te brengen tot circa honderd.

Tot slot is op basis van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai in 2006 een start gemaakt met het maken van geluidsbelastingskaarten. Hierop zijn de actieplannen van 2006 en worden de plannen voor de komende jaren gebaseerd.

Lucht

Als onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL) is er met de regionale partners in Utrecht een Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht opgesteld. Er is een begin gemaakt met de uitvoering van dit programma via schoner openbaar vervoer (roetfilters en kaders voor toekomstige schone concessieverlening).

Natuurvriendelijke verkeersmaatregelen

Faunapassages

Ook in 2006 hebben wij weer een aantal faunapassages aangelegd. Waar mogelijk zijn deze maatregelen binnen lopende uitvoering van wegenprojecten geïntegreerd. De aanpak vanuit dit programma richt zich voornamelijk op het realiseren van kleinschalige ecologische verbindingen zoals dassentunnels.

Verlichting

Verlichting langs provinciale wegen dient de verkeersveiligheid. In 2006 zijn we gestart met het opstellen van een plan om vanaf komend jaar een versnelde vervanging van de verlichting langs onze wegen naar dimbare en (daardoor) energiezuinigere verlichting mogelijk te maken. Hierbij speelt ook innovatie zoals toepassing van LED-technieken en dynamische verlichting een rol. Dit plan geeft ook aan waar natuur zoveel mogelijk wordt ontlast of ontzien van verlichting, maar waarbij de sociale veiligheid niet uit het oog verloren wordt. In 2006 is een initiatiefvoorstel aangenomen waarmee ook middelen zijn vrijgemaakt om het verantwoord verlichten een extra impuls te geven.

Pilot milieuvriendelijke verkeersregeling

Op de provinciale weg N210 in de gemeente Lopik is een pilot gestart met een zogenaamde milieuvriendelijke verkeersregeling. Door detectie op afstand en extra signalering wordt zoveel mogelijk voorkomen dat vrachtverkeer moet stoppen of afremmen.

In de loop van 2007 wordt de pilot geëvalueerd en komt er een besluit over een eventueel vervolg.

Project

Verbetering handhaving wegenverordening

In 2006 is de handhavingaanpak voor particulier groen uitgewerkt en in de kantons geïntroduceerd. Aansluitend zijn drie pilotprojecten gestart. Voorafgaand aan de pilots is het groenbeheer in overeenstemming gebracht met de in de wegenverordening gestelde eisen. Dit onderhoudsniveau is geborgd door intensivering van het toekomstige onderhoud.

De pilots worden ondersteund door handhavers van de dienst Ruimte en Groen en de dienst Water en Milieu. Twee van de vier geplande veiligheidsfora hebben inmiddels plaatsgevonden. De planning om de pilots en het opstellen van veiligheidsbeleid op basis van vier forumbijeenkomsten in 2006 af te ronden, is vertraagd door onvoorziene afwezigheid van de externe projectleider gedurende een geruime periode. Het project loopt daardoor over naar 2007.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
Aantal woningen met meer dan 65 dB(A) geluidsbelasting	500	in 2003: 296 ¹
Aantal woningen waarbij de luchtkwaliteitsgrenswaarde overschreden wordt	indicator is in ontwikkeling	2

¹ Bron: extern bureau. De cijfers over 2006 zijn in het tweede kwartaal 2007 beschikbaar.

Zonder maatregelen zal het aantal toenemen tot boven de duizend in 2015.

² Bij het opstellen van de Begroting 2006 was deze indicator nog in ontwikkeling.

Vanaf nu hanteren wij de navolgende indicatoren. Het Besluit Luchtkwaliteit schrijft voor dat in 2010 de concentraties NO₂ niet meer mag bedragen dan 40 µg/m³. De concentratie fijn stof (PM10) mag niet meer bedragen dan 40 µg/m³ per 2005 en mag niet meer dan 35 keer de daggemiddelde concentratie boven de 50 µg/m³ uitkomen. Onderstaande tabel geeft een schatting van het aantal kilometers wegvak waar een overschrijding plaatsvindt en een schatting van het aantal blootgestelde woningen en personen.

Som van overschrijdingen van de Europese normen luchtkwaliteit in de provincie Utrecht voor NO₂ en fijn stof (PM10) in 2005

	NO ₂ Jaargem. >40 µg/m ³	NO ₂ Jaargem. >50 µg/m ³	PM10 jaargem. >40 µg/m ³	PM10 daggem. Max 35* >50 µg/m ³
kilometers	202	58	1,75	130
Woningen/ winkels	17730	3050	20	8480
Blootgestelde personen	42630	7170	50	20150

De cijfers over 2006 zijn in het eerste kwartaal 2008 beschikbaar.

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	5.399	6.317	5.782	4.703	1.079
Baten	2.419	1.453	1.038	535	503
Resultaat voor bestemming	2.980	4.864	4.744	4.168	576
Onttrekking reserves	-	4.643	1.717	1.273	444
Dotatie reserves	-	-	-	100	100-
Resultaat na bestemming	2.980	221	3.027	2.995	32

Verschillenanalyse				Bedragen	
		Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo	
Lasten					
1. Project Verbetering handhaving wegenverordening		250	121	129	
2. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer		1.038	533	505	
3. Kunst op de rotondes		0	19	-19	
4. Projecten van Grote wegenwerken		4.168	3.725	443	
5. Apparaatskosten		262	248	14	
6. Overige lasten		64	57	7	
Totaal		5.782	4.703	1.079	
Baten					
1. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer		1.038	533	505	
2. Overige baten		0	2	-2	
Totaal		1.038	535	503	

Mutaties reserves		Bedragen	
-------------------	--	----------	--

Naam reserve	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Projecten	0	0	100	0
Grote wegenwerken	0	1.717	0	1.273
Totaal	0	1.717	100	1.273

Toelichting

Lasten

1. Project Verbetering handhaving wegenverordening

In de Begroting 2006 was voor dit project budget beschikbaar gesteld (zie ook tekst onder Project). Dit project loopt door in 2007; het benodigde budget hiervoor wordt overgeboekt conform het PS-besluit d.d. 5 februari 2007 Overboeken projectkrediet 2006-2007.

2. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU)

De BDU is een subsidieregeling, vooral op het gebied van infrastructurele projecten. De begroting is gebaseerd op het bestedingsplan BDU en afwikkeling hiervan in de voorziening BDU. De realisatie

wijkt af omdat niet alle subsidiebijdragen, opgenomen in het bestedingsplan BDU, ook daadwerkelijk zijn afgewikkeld in 2006. Daarnaast zijn er voorschotten terugontvangen vanuit eerdere toekenningen (zie ook baten). De verschillen hebben te maken met:

- drie gemeentelijke projecten die nog niet gestart zijn, totaal € 188.500;
- drie gemeentelijke projecten die zijn gestart, maar nog niet zijn afgerond. Hiervoor is alleen nog maar een voorschot uitgekeerd (€ 317.000).

3. Kunst op rotondes

De kosten voor Kunst op rotondes (€ 19.306) worden tot een maximaal bedrag van € 50.000 gedekt uit de Dienstreserve (19 september 2006, PS2006IME03).

4. Uitvoeringsprojecten UMP

Er zijn verschillende redenen waarom projecten niet synchroon lopen met de planning. Voor een deel van de projecten is de provincie niet de trekker, maar medefinancier of participant. Sturing op het project is daarmee een stuk geringer. Daarnaast verlopen procedures trager door strengere wetgeving, bijvoorbeeld luchtkwaliteit, en doordat grondaankoop tegenwoordig niet meer parallel aan een bestemmingsplanwijziging kan plaatsvinden. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een project bij de gemeente Maarssen; het ontwerp hiervan is aangepast waardoor de kosten nu lager uitvallen.

Baten

1. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer

De BDU is een subsidieregeling, vooral op het infrastructurele projecten. De begroting is gebaseerd op het bestedingsplan BDU en de afwikkeling in de voorziening BDU. De begrote onttrekking aan de voorziening wijkt af omdat er minder is uitgegeven (zie lasten).

Reserves

Het saldo van de UMP-projecten is onttrokken uit de reserve Grote wegenwerken. Doordat de kosten lager zijn, is er minder onttrokken (€ 444.000).

Het project Verbetering handhaving wegenverordening is conform het PS-besluit van 5 februari 2007 meegenomen in de reserve Projecten. In totaal is er € 100.000 gedoteerd.

Programmanr: 5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	Portefeuillehouder
Productgroepen:	1. Algemeen economisch beleid 2. Ruimtelijke economie 3. Bedrijfsontwikkeling en kennis-economie 4. Arbeidsmarktbeleid 5. Recreatie en toerisme	Dr. G. Mik

Doel

Het bevorderen van een duurzame economische ontwikkeling van de provincie Utrecht door een toekomstgerichte vernieuwing van de economische structuur, versterking van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, nastreven van ruimte- en milieuwinst en een evenwichtige ontwikkeling tussen werkgelegenheid en beroepsbevolking. Het voorzien in de vrijetijdsbehoefte van bewoners en bezoekers van de provincie Utrecht en vergroting van de bijdrage van toerisme en recreatie aan de regionale economie.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Algemeen economisch beleid

In het voorjaar van 2006 is gestart met de voorbereiding van het nieuwe economische beleidsplan voor de periode 2007-2010. Door middel van interviews en discussiebijeenkomsten zijn gemeenten, bedrijfsleven en andere betrokkenen geraadpleegd. In december 2006 hebben wij het ontwerpplan vastgesteld. Na een inspraakperiode wordt het plan in het voorjaar 2007 aangeboden aan provinciale staten.

In het kader van de rijksregeling Pieken in de Delta wordt nauw samengewerkt met verschillende partners in de Noordvleugel van de Randstad en binnen de regio. In 2006 is een eerste aanzet geleverd voor een programma voor versterking van de economische structuur van de Noordvleugel van de Randstad. In het programma worden vijf speerpunten benoemd: creatieve industrie, life science, logistieke dienstverlening, internationaal toerisme en congreswezen en kennisoverdracht. Op basis van dit programma zijn in totaal 33 projectvoorstellen ingediend voor een bijdrage uit de rijksregeling Pieken in de Delta 2006. Voor de noodzakelijke regionale bijdrage hebben provinciale staten een cofinancieringsfonds ingesteld.

In Randstadverband is een onderzoek verricht naar knelpunten voor het internationale bedrijfsleven. Uit het onderzoek komen een drietal duidelijke knelpunten naar voren: de werving van (internationaal) personeel, herziening aanname/ontslagregeling en verdere deregulering en versnelling van procedures. Ook wordt met de Randstadpartners samengewerkt bij de opstelling van een "territorial review" van de Randstad als internationaal vestigingsmilieu. De resultaten hiervan zullen begin 2007 bekend worden.

Ruimtelijke economie

De jaarlijkse monitoring van de uitgifte van bedrijventerrein via de IBIS-enquête is in 2006 weer uitgevoerd. Het gaat hierbij altijd om resultaten van het voorgaande jaar. In 2005 is net als in 2004 ongeveer 30 hectare netto bedrijventerrein uitgegeven.

In 2006 is ook de monitor van de ruimtewinst op bedrijventerrein via de ruimtemeter uitgezet. De resultaten worden begin 2007 geanalyseerd. Conclusies over ruimtewinst zijn op dit moment nog niet bekend.

In het kader van ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen is in 2006 veel aandacht geweest voor architectuur op bedrijventerreinen. Er is een inspiratieboek met voorbeelden opgesteld en eind december is hierover een succesvolle bijeenkomst gehouden voor ondernemers en architecten. In 2007 zullen wij hieraan een vervolg geven, onder andere via voorlichting aan gemeenten. Een pilot

recreatie op bedrijventerreinen is (nog) niet uitgevoerd. Het beoogde nieuwe regionale bedrijventerrein Woerden was hierbij in beeld, maar deze ontwikkeling was nog niet concreet genoeg om een zinvolle pilot uit te voeren.

Via het programma Herstructurering zijn in 2006 twee projecten tot uitvoering gekomen. Ten eerste is er een subsidie toegekend van € 2,5 miljoen voor de herstructurering van Lage Weide in Utrecht. Het opknappen van de havens en verbeteren van het multimodale karakter van het terrein zijn belangrijke maatregelen. Ten tweede is de herstructurering van IJsselveld in Montfoort ondersteund. Ook zijn een drietal subsidies voor het opstellen van plannen van aanpak voor herstructurering toegekend: Lage Dijk in IJsselstein, Bovenkamp in Abcoude en De Kronkels in Bunschoten.

Via het programma Duurzame bedrijventerreinen is samen met de andere diensten gewerkt aan projecten op het gebied van parkmanagement, vraagbundeling van breedbandinfrastructuur en een integrale benadering van projecten bij gemeenten. Het in 2006 opgerichte provinciale kennisteam is inmiddels het aanspreekpunt voor alle vragen van gemeenten over duurzame (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Ook voor het onderwerp detailhandel kunnen gemeenten bij dit loket terecht. Met een (deels extern) adviesteam kunnen nieuwe detailhandelsontwikkelingen besproken worden.

De uitwerking van Groene Werklandschappen is eind 2006 van start gegaan. In 2007 zal hiervoor een folder met voorbeeldprojecten worden gemaakt en wellicht een bijeenkomst georganiseerd worden.

Over het Regionaal Bedrijventerrein Woerden wordt gerapporteerd door de dienst Ruimte en Groen (sector Strategische Ruimtelijke Ontwikkelingen).

Bedrijfsontwikkeling en kenniseconomie

Afspraken over Science Park gemaakt

Eind 2006 is in een convenant tussen Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, het UMC, gemeente Utrecht en de provincie vastgelegd dat het Science Park Utrecht gerealiseerd gaat worden. Via het Stimuleringsfonds is hiervoor een bedrag van € 800.000 gereserveerd. In 2007 wordt een start gemaakt met de volgende deelprojecten:

1. het project "Startimpuls Utrecht";
2. het project "Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie" (CvOI);
3. zorgdragen voor een passend aanbod aan *huisvesting* voor bedrijven in diverse levensstadia (naast starters ook doorgroeiers etc. tot en met grote volwassen bedrijven).

TFI verder uitgebouwd

In 2006 is verder gewerkt aan de positionering van de Taskforce Innovatie (TFI). Er is onder andere een Utrechtse Ondernemersacademie opgericht. In totaal hebben circa 27 bedrijven gebruik gemaakt van een innovatievoucher om externe kennis binnen te halen. Zie voor de gedetailleerde resultaten de halfjaarlijkse rapportages van de TFI.

Acquisitie van bedrijven: de conjunctuur begint op te krabbelen

In 2006 zijn door bemiddeling van de provincie vier nieuwe bedrijven gevestigd, goed voor in totaal ruim 60 arbeidsplaatsen. Dit blijft nog achter bij de geplande aantallen (acht à tien nieuwe bedrijven). Wel merken we dat er weer meer interesse van buitenlandse bedrijven is om zich in de regio te vestigen. Momenteel zijn we met twaalf bedrijven concreet in gesprek over het openen van een vestiging in de provincie Utrecht. Dat is drie keer zoveel actieve leads als een jaar geleden. Een teken van internationaal economisch herstel, waar we in de komende jaren de vruchten van kunnen plukken.

Start programma stimulering breedband

In 2006 is onder de naam "Breedband Impuls Utrecht" een programma gelanceerd om de realisering van breedband infrastructuur en de ontwikkeling van nieuwe diensten te stimuleren. Hierbij bewandelen we drie sporen:

1. koppelen van bestaande breedbandnetwerken, zodat aanbieders een grotere vraag kunnen bedienen en vragers kunnen kiezen uit een groter aanbod van breedband diensten;
2. bundelen van vraag naar breedband aansluitingen om de financiële drempel voor het aanleggen van infrastructuur door marktpartijen te verlagen;
3. stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe diensten.

Bij al deze acties laten we het daadwerkelijk aanleggen van breedband-infrastructuur over aan marktpartijen. We investeren niet zelf in infrastructuur.

In 2007 wordt het programma verder uitgewerkt in concrete acties

Arbeidsmarktbeleid

Als gevolg van de economische opleving is de werkgelegenheid in de provincie in 2006 gegroeid met afgerond 5.700 banen (0,9%) tot 625.000. Deze toename was iets lager dan de landelijke toename (1%). De werkloosheid is van december 2005 tot oktober 2006 gedaald met bijna 5.000 (13%) en lag eind september 2006 op 34.400. De daling van de werkloosheid zat voor 25% bij de jongeren tot 23 jaar.

De provincie heeft in 2006 met de gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en uitvoeringsorganisaties een actief beleid gevoerd gericht op het bestrijden van de werkloosheid. Speerpunten waren daarbij de toegenomen jeugdwerkloosheid en een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Wij hebben geparticipeerd in de meerjarige MKB-leerbanenprojecten Midden Nederland en Eemland ter vergroting van het aantal banen voor jongeren. Eind 2006 waren er van de geraamde 1.750 leerbanen 740 gerealiseerd.

Het meerjarige project Techniek Gilde in Eemland, verbetering afstemming onderwijs (VMBO/MBO) en arbeidsmarkt ligt op schema. Een soortgelijk project in de sectoren zorg en handel en administratie in Eemland wordt overwogen.

In 2006 is in onze opdracht door Berenschot een onderzoek uitgevoerd naar de versterking van de keten bestrijding schooluitval en jeugdwerkloosheid (aanpak stageproblematiek). In het kader van de Sociale Agenda zullen wij in 2007 hierop aansluitende projecten met middelen van die Agenda en het Economisch Beleidsplan kunnen ondersteunen.

Recreatie en toerisme

Een tussenevaluatie van het Actieplan Recreatie en Toerisme 2005-2008 'Uit en thuis in Utrecht' is in december aan provinciale staten aangeboden. Wij willen de provincie Utrecht beter profileren als toeristische bestemming en voorzien in de toenemende recreatiebehoefte van een snel groeiende bevolking. Voor dit beleidsterrein heeft u in 2006 € 650.000 voor additionele projecten beschikbaar gesteld. Dit geld heeft zijn bestemming gevonden in extra subsidies voor nieuwe toeristische voorzieningen, kwaliteitsborging van recreatieve routestructuren, aanlegplaatsen in De Venen en stimuleringsprojecten voor cultuurhistorisch toerisme en verblijfsrecreatie.

Het beleid voor de routestructuren is gericht geweest op de afronding van de Agenda 2010-projecten Wandelen en Op de fiets, besluitvorming over het knooppuntensysteem en de programmering van de langeafstandsroutes in het kader van Agenda Vitaal Platteland. De provincie is zelf trekker van de kanoroute Vecht en wandelroute langs de Kromme Rijn. De pilot Plattelandsontwikkeling is afgerond en heeft geresulteerd in de website Loket plattelandstoerisme.

Uit actuele monitoring van toeristische kengetallen blijkt de omvang van de sector aanzienlijk groter dan werd aangenomen, met name in de dagtochten en het zakelijk toerisme, waardoor vergelijking tussen begroting en realisatie niet zinvol is. De gerealiseerde cijfers geven wel een betrouwbaarder beeld van de omvang van de sector. Met Utrecht Toerisme en Recreatie (UTR) heeft provincie prestatieafspraken gemaakt over realisatie van het werkplan en de nieuwe site Utrecht Yourway. Met de VVV Heuvelrug zijn gesprekken gaande over verdere integratie en professionalisering van de toeristische promotieorganisatie. Wij blijven streven naar het in elkaar opgaan van de promotieorganisaties. De recreatieschappen hebben de reorganisatie doorgevoerd die moet leiden tot een hogere efficiency. De besparingen op de begroting zijn opnieuw in de organisatie geïnvesteerd om de slagkracht en eigen inkomsten te vergroten. De schappen nemen hiertoe al verschillende initiatieven, waarvan de eerste effecten naar verwachting in de loop van 2007 zichtbaar worden.

Indicatoren voor maatschappelijk effect		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
Productgroep Algemeen economisch beleid		
Het percentage van de nationale fondsen en het Nederlands deel van de Europese fondsen voor economische structuurversterking dat in de provincie Utrecht terecht komt	6 %	In maart/april 2007 komen de cijfers over 2006 beschikbaar
Productgroep Ruimtelijke economie		
Aanleg en uitgifte van nieuw bedrijventerrein gemiddeld per jaar	40 ha	30,4 ha
Ruimtwinst door intensivering van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen	7 ha	Meting is uitgevoerd, resultaten zijn in maart 2007 bekend
Herstructurering van verouderd bedrijventerrein, gemiddeld per jaar	120 ha	220 ha
Realisering van een integrale aanpak van economie, ruimtelijke ontwikkeling (ontwikkelingsplanologie), milieu, sociale aspecten en bereikbaarheid bij ontwikkeling van bedrijventerreinen	3 gemeenten	3 gemeenten
Productgroep Bedrijfsontwikkeling en kenniseconomie		
Toename van het aandeel in de totale werkgelegenheid van de werkgelegenheid in kennisintensieve diensten ten opzichte van 2005	1 %	Gegevens 2006 worden medio 2007 verwacht
De exportquote (als aandeel BRP) in de provincie Utrecht	29,2	24 % (2004)
Realisatie van arbeidsplaatsen met een kennisintensief karakter via TFI	100	Jaarverslag TFI 2006 wordt medio 2007 verwacht
Realisatie van contacten tussen bedrijven en kennisinstellingen via TFI	75	Jaarverslag TFI 2006 wordt medio 2007 verwacht
Het aantal studenten dat kennismaakt met het opzetten van een bedrijf, (waaruit per jaar minimaal 20 businessplannen voortkomen.); TFI	100	Jaarverslag TFI 2006 wordt medio 2007 verwacht
Productgroep Arbeidsmarktbeleid		
Terugdringing jeugdwerkloosheid tot 2 % punt onder het landelijk gemiddelde	-1%-punt	-0,4 %-punt (2005), gemiddelde 2006 komt medio 2007 beschikbaar
Productgroep Recreatie en toerisme		
Aantal arbeidsplaatsen in recreatie en toerisme als indicator voor economische spin-off toerisme	38.000	37.334
Aantal overnachtingen als indicator voor marktaandeel Utrecht in toeristische markt	3,6 miljoen	4,7 miljoen (andere meetmethode)
Aantal dagtochten als indicator voor het aantal recreatieve activiteiten	71 miljoen	273 miljoen (andere meetmethode)
Besparing op kosten van recreatieschappen ten opzichte van 2005	2%	Jaarverslagen 2006 recreatieschappen komen in de loop van 2007 beschikbaar

Verhoging eigen inkomsten recreatieschappen ten opzichte van 2005	20%	Jaarverslagen 2006 recreatieschappen komen in de loop van 2007 beschikbaar
Aantal organisaties dat is belast met (de coördinatie van) de promotie van het toeristisch product Utrecht	4	4

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	11.125	8.861	12.840	17.038	4.198-
Baten	4.794	101	172	4.470	4.298-
Resultaat voor bestemming	6.331	8.760	12.668	12.568	100
Onttrekking reserves	4.317	875	4.888	9.937	5.049-
Dotatie reserves	1.175	-	827	5.309	4.482-
Resultaat na bestemming	3.188	7.885	8.607	7.941	666

Verschillenanalyse		Bedragen		
		Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten				
Apparaatskosten		2.159	2.099	60
Nadeel: TIPP-regeling (reserve)		0	331	-331
Nadeel: innovatieve acties (reserve)		0	263	-263
Voordeel: fusie UTR		400	49	351
Voordeel: Actieplan recreatie en toerisme (reserve)		380	135	245
Voordeel: Kanoroute Vecht Waterlinie		67	21	46
Voordeel: inrichting Middelwaard (reserve)		182	121	61
Voordeel: fietspadenaanleg (reserve)		92	22	70
Voordeel: Economisch Beleidsplan (reserve)		1.500	1.448	52
Voordeel: Afwikkelingsverschillen oude verplichtingen		0	-91	91
Nadeel: Bijdrage Economische Ontwikkeling (reserve)		561	5.343	-4.782
Voordeel: bijdragen projecten Toeristische Ontwikkeling (reserve)		366	263	103
Voordeel: overige verschillen				99
Totaal lasten				-4.198
Baten				
Voordeel: TIPP-regeling (reserve)		0	1.936	-1.936
Voordeel: TIPP-regeling (reserve)		0	1.620	-1.620
Voordeel: innovatieve acties (reserve)		0	729	-729
Voordeel: Loket plattelandstoerisme		0	25	-25
Voordeel: Kanoroute Vecht Waterlinie		67	77	-10
Nadeel: overige verschillen				22

Totaal baten			-4.298
Reserves - onttrekkingen			
Stimuleringsfonds	3.879	3.879	0
	3.879	3.879	0
Reserve Economische ontwikkeling	561	5.675	-5.114
Reserve Toeristische ontwikkeling	266	263	3
Reserve Middelwaard	182	121	61
Totaal Onttrekkingen	1.009	6.059	-5.050
Reserves - stortingen			
Reserve Recreatieve fietsverbindingen	0	71	-71
Reserve Economische ontwikkeling	561	4.634	-4.073
Reserve Toeristische ontwikkeling	266	366	-100
Reserve Actieplan recreatie en toerisme	0	238	-238
Totaal Stortingen	827	5.309	-4.482
Uren			
Nadeel: beleidsplanning	1.965	2.777	-812
Voordeel: (inter)regionale samenwerking	828	652	176
Voordeel: Ruimtelijke kwaliteit	1.437	1.212	225
Voordeel: Bedrijventerreinen en kantoorlocaties	2.435	1.792	643
Nadeel: Surrey Smart Economic Growth	0	62	-62
Nadeel: Internationalisering bedrijfsleven	1.470	1.134	336
Nadeel: Investeringsbevordering	0	736	-736
Nadeel: Doelgroep/ sectorale ontwikkeling	2.210	1.711	499
Totaal uren	10.345	10.076	269

Toelichting

Apparaatskosten

Voor 2007 is door enkele langdurig zieken het aantal productieve uren lager dan geraamd. Dit heeft ook geleid tot een verschuiving binnen de verschillende productgroepen. Het grote aantal uren voor beleidsplanning heeft vooral te maken met de opstelling van het nieuwe economische beleidsplan en de activiteiten rond Pieken in de Delta.

Lasten en Baten

TIPP-regeling

De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt door de regierol van de provincie inzake de TIPP-regeling van het ministerie van Economische Zaken en Innovatieve Acties van de Europese Commissie. Daardoor ontstaan substantiële verschillen in de lasten en baten door bevoorschotting en afrekening van projecten. Omdat het om meerjarige projecten gaat (onder andere herstructurering en innovatieprojecten), lopen de rekeningen niet altijd parallel aan het begrotingsjaar.

Innovatieve acties

Het programma Innovatieve acties loopt van 2004 tot 2006. Het voordeel wordt veroorzaakt door verschillende momenten van bevoorschotting door de Europese Commissie en voorschotten aan en afrekening van uitvoeringsprojecten door de provincie met de eindbegunstigden. In 2006 heeft de finale afrekening plaatsgevonden, waardoor verschillen worden geëgaliseerd.

Fusie UTR

Het fusieproces van de UTR is in 2006 gestagneerd. Daardoor zijn de gereserveerde middelen niet uitgegeven. Naar verwachting zal in 2007 dit proces verder in gang worden gezet.

Actieplan recreatie en toerisme

Het Actieplan recreatie en toerisme is nog in volle gang. Het budget is in 2006 grotendeels aangewend. De projecten Versterking verblijfsrecreatie oostflank Heuvelrug, Onderhoud recreatieve routenetwerken en Toeristische ontsluiting cultureel erfgoed zijn dit jaar wel gestart maar lopen door over meerdere jaren. Het kasritme van de begroting van de provincie komt niet overeen met het kasritme van deze projecten. Het saldo van de middelen is gestort in de reserve Actieplan recreatie en toerisme.

Kanoroute Vecht Waterlinie

Het voordeel is ontstaan, doordat de onderhandelingen met de beoogde opdrachtnemer over beheer en onderhoud van de kanoroute Waterlinie Vecht nog niet rond was in 2006. De onderhandelingen, die vanaf eind 2006 liepen, hebben geleid tot een overeenkomst waarvoor de provincie begin 2007 een verplichting is aangegaan.

Afwikkelingsverschillen vorige jaren

Deze post betreft het afboeken van restsaldi van oude, nog openstaande verplichtingen.

Bijdragen Economische ontwikkeling en Toeristische ontwikkeling

De reserves Economische ontwikkeling en Toeristische ontwikkeling laten een groot verschil zien tussen de realisatie en de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de raming ervan is uitgegaan dat de baten en lasten in één begrotingsjaar vallen. In werkelijkheid hebben veel projecten (TIPP en herstructurering bedrijventerreinen) een meerjarig karakter, waardoor de aanvragen, de voorschotten en de eindafrekeningen niet in één begrotingsjaar plaatsvinden.

Overigens geldt het meerjarig karakter ook voor de recreatieve fietsverbinding en Middelwaard. Ook deze restanten zijn gestort in een reserve.

Reserves

De reserves laten de volgende mutaties zien. Bij de diverse productgroepen zijn de gedane uitgaven toegelicht.

Reserve Economische ontwikkeling (bedragen x €1.000)

€	561	Jaarlijkse storting in de reserve ten laste van de exploitatie
€	3.556	Storting van de ontvangen TIPP-gelden
€	466	Toevoeging op grond van gesubsidieerde projecten Innovatieve acties
€	51	Storting saldo Economisch Beleidsplan
€	4.634	

€	331	Onttrekking van de betalingen van TIPP-gelden
€	5.343	Onttrekkingen voor dekking van diverse projecten op het gebied van economische ontwikkeling
€	5.674	

Reserve Toeristische ontwikkeling

€	366	Jaarlijkse storting in de reserve ten laste van de exploitatie
€	263	Onttrekking voor dekking van diverse projecten op het gebied van de ontwikkeling van het toerisme

Reserve Recreatieve fietsverbinding

€	71	Jaarlijkse storting in de reserve ten laste van de exploitatie, onder aftrek van gedane uitgaven
---	----	--

Reserve Stimuleringsfonds

€	1.300	Onttrekking ten behoeve van bijdrage aan de Taskforce Innovatie
€	2.500	Onttrekking ten behoeve van herstructurering bedrijventerreinen
€	79	Loket Plattelandstoerisme
€	3.879	

Reserve Middelwaard

€	121	Onttrekking ten behoeve van recreatieve inrichting Middelwaard
---	-----	--

Reserve Actieplan recreatie en toerisme

€	238	Storting ten behoeve van toeristisch recreatieve projecten
---	-----	--

Programmanr: 5.3	Sociale pijler	Portefeuillehouder
Productgroepen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wel Thuis! 2. Welzijn 3. Zorg 4. Jeugdzorg 5. Sociale Agenda in uitvoering 6. Onderwijs 	Mw. Mr. J.G.J. Kamp

Doel

Doel is het bevorderen van volwaardige participatie en zorg voor alle burgers. Daartoe voert de provincie een vraaggestuurd en integraal beleid in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners in het veld. Sleutelwoorden daarbij zijn versterking van de sociale infrastructuur, betere maatschappelijke integratie en participatie van mensen en vergroting van de sociale samenhang en de leefbaarheid. Ondertussen wordt de sociale pijler nauw verbonden met de economische en de fysieke pijler.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Wel Thuis!

Wel Thuis! is in 2003 gestart als programma voor wonen, welzijn en zorg. Hoofddoelstelling is dat mensen - ouderen, gehandicapten en anderen met een zorgvraag - langer thuis kunnen blijven wonen. In 2005 is aan de hand van de Tussenevaluatie Wel Thuis werkt! besloten dat de looptijd van het programma wordt verlengd tot en met 2007. Het programma richt zich de laatste twee jaar op het afronden van een aantal lopende projecten en het uitvoeren van twee grotere, innovatieve projecten. In 2006 is een regionale bestuurlijke overeenkomst gesloten met gemeenten en partners in de regio West. Voor de regio Stadsgewest is in samenwerking met het BRU de inventarisatie afgerond en zijn de resultaten tijdens een conferentie met alle gemeenten en partners besproken. In de praktijk blijkt het moeilijk om de convenanten naar uitvoeringsprojecten te vertalen; daarom wordt daar in 2007 extra inzet op gepleegd.

De eerste ronde van subsidietoekenningen voor de nieuwe regeling voor wonen, welzijn en zorg heeft plaatsgevonden; er zijn tien projecten gehonoreerd. Er zijn prestatiecontracten ondertekend met de gemeenten Loenen, Vianen en Bunschoten. Dit zijn de laatste contracten in het kader van het project 'stimuleren en ondersteunen gemeenten.' De ontwerpen voor de levensloopbestendige wijken Ondiep en Veenendaal-Oost zijn overgedragen aan de betreffende gemeenten. Met provinciale steun is in het kader van Snel Thuis een convenant ondertekend tussen de gemeente Utrecht en zorgaanbieders om te komen tot spreiding en extramuralisering van capaciteit. De gemeente is inmiddels in vier wijken bezig om dit convenant uit te werken in wijkakkoorden. Een soortgelijk proces, maar minder vergaand, heeft plaatsgevonden in Woerden. De drie uitvoeringsprojecten van Toekomst Thuis (domotica) zijn gestart in Woerden/Zegveld, Soest en gemeente Utrecht en de voorbereidingen voor een innovatief project in Daelhoven zijn zo goed als afgerond. In het kader van Toekomst Thuis is verder een uitgebreid monitoringsprogramma gestart en heeft een goed bezochte informatie/overdrachtsbijeenkomst plaatsgevonden. De innovatieve welzijnsprojecten in Houten, Leusden en Wijk bij Duurstede zijn tot een afronding gekomen. Het project in Houten won zelfs een landelijke prijs. Voor Zorgeloos wonen in Zeist is een eerste visie afgerond; of de oorspronkelijke ambities gerealiseerd kunnen worden, moet in 2007 blijken.

Alle projecten dragen gezamenlijk bij aan het realiseren van het maatschappelijke effect van het aantal woningen met zorg en welzijn. Inmiddels staat de teller op 8.500 woningen. Daarbij moet wel worden bedacht dat het voor een groot deel gaat om woningen 'in de pijplijn', die dus de komende tijd moeten worden gerealiseerd. Een nadere toelichting is te vinden in de vierde voortgangsrapportage van Wel Thuis!.

Welzijn

Alleato heeft zich als Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling verder ontwikkeld en heeft in 2006 belangrijke stappen gezet in de richting van een (financiële) verzelfstandiging van de organisatie.

Op het gebied van sport is in 2006 een begin gemaakt met het opzetten van structurele samenwerking tussen gemeenten op het terrein van 'aangepast sporten'. In 2006 hebben provinciale staten extra beschikbaar gesteld voor voortzetting hiervan. Daarnaast is een begin gemaakt met een nieuwe beleidslijn 'jeugd en lifestyle'.

De Telefonische Hulpdienst Eemland/'t Gooi/Flevoland heeft in 2006 ten opzichte van de meting in 2003 een stijging gerealiseerd van 24% van het aantal eerste bellers.

Zorg

Cliëntenbeleid

In 2006 is een voortvarende start gemaakt met CliëntenBelang Utrecht: de nieuwe organisatie van cliënten- en patiëntenorganisaties in de provincie Utrecht om te komen tot een structurele versterking van het patiënten en cliëntenbeleid. Hiermee is uitwerking gegeven aan een speerpunt van het coalitieakkoord. CliëntenBelang Utrecht is het samenwerkingsverband van:

- Provinciale Federatie van Ouderverenigingen Utrecht (PFvO);
- Platform GGZ Utrecht;
- het Provinciaal Utrechts WAO-Beraad;
- Provinciaal Gehandicaptenplatform Utrecht (PGU);
- Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform Utrecht (PP/CP Utrecht);
- Samenwerkende Bonden van Ouderen Utrecht (SBO).

Op 1 maart 2006 heeft ook het CliëntenPlein Utrecht de deuren geopend. Dit is het onderdeel van CliëntenBelang Utrecht dat zich richt op individuele informatie, ondersteuning en klachtopvang en begeleiding van cliënten en burgers. In de loop van 2006 is tevens een bedrijfsplan opgesteld voor de verdere ontwikkeling van het CliëntenPlein. Medio 2006 is een viertal opdrachten verleend voor de uitvoering van projecten op het terrein van cliënteninformatie (projecten kwaliteitskaart V & V en mystery quests), klachtopvang (project ombudsfunctie) en zicht op de behoeften van burgers (project WMO-watchers).

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

In 2006 is uitwerking gegeven aan de 'Utrechtse aanpak' van de provincie bij de invoering van de WMO. Die aanpak vloeit voort uit vijf rollen, die de provincie op verzoek van het veld vervult bij de ondersteuning van gemeenten bij de invoering van de WMO, te weten:

- het aanjagen en stimuleren van vernieuwing;
- het verspreiden van kennis en goede voorbeelden;
- het ondersteunen van gemeenten en lokale cliëntenorganisaties op maat;
- het stimuleren van regionale samenwerking waar nodig;
- monitoring.

Mantelzorg

In 2006 zijn concrete maatregelen genomen om de regionale steunpunten in stand te houden en zo mogelijk hun positie te verbeteren om zodoende ook de periode na de invoering van de WMO te overbruggen, zodat een passende ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers blijft bestaan.

Dementie

In 2006 is door de provincie geïnvesteerd in de aanpak van het dementievraagstuk. Vanuit het krediet Zorg zijn zes projecten opgestart die een bijdrage leveren aan de versterking van de ketenzorg (betere samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuis, thuiszorg, welzijn etc.) aan mensen met dementie. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om als provincie te stimuleren dat er meer kleinschalige voorzieningen tot stand komen voor mensen met dementie. In 2007 wordt op basis van dit onderzoek een pilot gestart.

Ambulances

De overschrijding van de aanrijdtijden van de ambulances van de RAVU is in 2006 onder het streefpercentage van 5% gebleven.

Jeugdzorg

Op het gebied van jeugdzorg heeft de provincie een regierol en een financieringsrol. De Wet op de jeugdzorg is de wettelijke basis. De provincie ontvangt twee afzonderlijke doeluitkeringen, één voor de bekostiging van Bureau Jeugdzorg, de toegang tot de jeugdzorg, en één voor de bekostiging van het zorgaanbod. De provincie draagt er zorg voor dat elke jeugdige/ouder die daar recht op heeft de juiste hulp krijgt.

Om de Wet op de jeugdzorg goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat het voor de betrokken partijen duidelijk is wat de taken en verantwoordelijkheden zijn. De provincie en Bureau Jeugdzorg hebben daarom in 2006 een sturingsarrangement getekend. Dit sturingsarrangement heeft een aantal algemeen geldende afspraken vastgelegd met betrekking tot de uitvoering door Bureau Jeugdzorg van zijn wettelijke taken en de sturingsrelatie tussen de provincie en het bureau. Hierbij zijn de Wet op de jeugdzorg, de Algemene subsidieverordening jeugdzorg provincie Utrecht 2004 en de Provinciale uitvoeringsregeling jeugdzorg als uitgangspunt genomen.

Het sturingsarrangement is het resultaat van overleg tussen provincie, Bureau Jeugdzorg en de Utrechtse zorgaanbieders. Dit overleg is gestart om ieders taken en verantwoordelijkheden onder de nieuwe Wet op de jeugdzorg te verhelderen.

Regierol/ intersectorale samenwerking

De provincie Utrecht heeft op basis van de Wet op de jeugdzorg de regieverantwoordelijkheid voor een samenhangend jeugdzorgaanbod binnen de provincie, waaronder ook de AWBZ-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg en licht verstandelijk gehandicaptenzorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ en jeugd-LVG) en justitiële jeugdzorg. De regieverantwoordelijkheid houdt in dat de provincie stimuleert dat er voor de cliënt samenhangende zorg beschikbaar is vanuit de verschillende sectoren. Om deze samenhang en samenwerking te bewerkstelligen is de provincie in 2006 het project Intersectorale samenwerking gestart om de aansluiting tussen de deelsectoren te verbeteren. De provincie heeft Cap Gemini ingehuurd om dit project te ondersteunen. Cap Gemini heeft een knelpuntenanalyse gemaakt en bijbehorende oplossingen geïnventariseerd bij alle ketenpartners in de jeugdzorg. De provincie heeft eind 2006 daarnaast een brede regiebijeenkomst met alle ketenpartners georganiseerd inclusief de partners uit het lokale jeugdbeleid. Deze bijeenkomst is zeer positief gewaardeerd door alle ketenpartners.

Wachtnijstbestrijding zorgaanbod

Ook in 2006 had bestrijden van de wachtlijsten voor de provincie hoge prioriteit. Als doel is gesteld in de periode 2005-2007 bij gelijkblijvende vraag de wachtlijsten af te bouwen.

In 2006 heeft de provincie de extra beschikbaar gekomen rijksmiddelen ten behoeve van uithuisplaatsing (€ 2 miljoen) ingezet voor capaciteitsuitbreiding van 163 plaatsen pleegzorg in 2006 (182 plaatsen in 2007) en uitbreiding van vier plaatsen crisisopvang en zestien plaatsen residentiële zorg. Op basis van de huidige wachtlijsten voor pleegzorg en rekening houdend met een kleine groei zou hiermee de wachtlijst voor pleegzorg volledig moeten kunnen worden opgelost.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft landelijk € 100 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het terugdringen van de wachttijden in de jeugdzorg. Aan alle provincies is gevraagd een plan van aanpak in te dienen met als doel dat eind 2006 alle kinderen binnen negen weken na het ontvangen van een indicatiebesluit worden geholpen. De provincie Utrecht heeft op basis van dit plan incidenteel € 5,7 miljoen gekregen voor de hulpverlening aan 266 kinderen in 2006 (met een uitloop naar april 2007). Hierin zitten ook middelen voor het inkopen van extra plaatsen bij de landelijk werkende instellingen, de SGJ en de William Schrikker Groep.

Aan de zeven huidige Utrechtse jeugdzorgaanbieders is gevraagd voorstellen in te dienen voor het realiseren van extra capaciteit voor zowel lichtere (intensief ambulante hulp) als zwaardere vormen van zorg (dagbehandeling en residentiële hulp). Eind eerste kwartaal 2007 kan worden vastgesteld in hoeverre de doelstellingen zijn behaald.

Wachtnijst Bureau Jeugdzorg

Bij Bureau Jeugdzorg is in 2006 sprake van een wachttijd voor het stellen van indicaties van 20 tot 24 weken vanaf de screening. De totale gemiddelde doorlooptijd voor een cliënt die zich aanmeldt bij Bureau Jeugdzorg en geïndiceerde hulp nodig heeft, bedraagt acht à negen maanden. Deze wachttijden worden onder meer veroorzaakt door de toename van het aantal indicaties en de groeiende wachtlijst. Op 1 augustus 2006 wachtten 400 cliënten op een toeleidingstraject. De

wachtlIJst binnen Bureau Jeugdzorg betreft kinderen bij wie aanmelding en screening heeft plaatsgevonden, maar die vervolgens blijven wachten op een indicatie. Daarbij wordt voorrang gegeven op basis van urgentie.

De provincie heeft Bureau Jeugdzorg aangesproken op de lange doorlooptijden en wachtlijsten en heeft het bureau verzocht deel te nemen aan de doorbraakmethode die door het Rijk wordt gefaciliteerd.

Provinciale staten hebben op 3 juli 2006 een € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het wegwerken van bovengenoemde wachtlIJst. Bureau Jeugdzorg heeft aangegeven in staat te zijn deze middelen in 2006 in te zetten, zodanig dat de kinderen die nog wachten nog in 2006 met een indicatiestelling konden doorstromen naar het zorgaanbod. Hierover heeft de provincie harde afspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg.

Doelmatigheidsonderzoek

Het versterken van de doelmatigheid van de jeugdzorg vormt een belangrijk instrument bij het terugdringen van de wachtlijsten. Ook hebben de provincies met het Rijk een inspanningsverplichting afgesproken tot verbetering van de doelmatigheid van de jeugdzorg. Eind augustus 2006 is in dit kader een door de provincie gefinancierd extern onderzoek afgerond naar de doelmatigheid van de Utrechtse jeugdzorg. Dit doelmatigheidsonderzoek heeft zich zowel op Bureau Jeugdzorg (terugdringen doorlooptijden en verbeteren indicatiestelling) als de zorgaanbieders (behandelduur en efficiënte uitstroom/ doorstroom van cliënten) gericht. Op een aantal vlakken heeft het onderzoeksbureau aanbevelingen gedaan, onder andere:

- voor Bureau Jeugdzorg wordt aanbevolen de geconstateerde knelpunten (bijvoorbeeld ten aanzien van de informatievoorziening en het casemanagement, maar ook vanuit het perspectief van personeel, organisatie, automatisering en financiën) integraal en structureel aan te pakken door middel van een transformatieprogramma, leidend tot een lange termijnoplossing;
- over het schakelmoment tussen Bureau Jeugdzorg en de aanbieders wordt aanbevolen het wachtlIJstbeheer te digitaliseren en een checklist voor dossieroverdracht in te voeren;
- voor de zorgaanbieders wordt onder meer aanbevolen het informatieniveau te verbeteren, het zorgaanbod te flexibiliseren, meer af te stemmen met de sectoren jeugd-LVG, jeugd-GGZ en het gemeentelijke jeugdbeleid en helderder afspraken te maken met Bureau Jeugdzorg over de taken en verantwoordelijkheden van de casemanagers.

Ons college heeft ingestemd met de aanbevelingen en conclusies van het doelmatigheidsonderzoek. Vervolgens is met Bureau Jeugdzorg en met de zorgaanbieders afgesproken dat zij een plan van aanpak met heldere en afdwingbare afspraken indienen waarmee uitvoering wordt gegeven aan bovenstaande aanbevelingen.

Ons college is van mening dat Bureau Jeugdzorg Utrecht niet in staat is gebleken een dergelijk plan op te stellen. In het door Bureau Jeugdzorg ingediende plan ontbraken heldere en afdwingbare afspraken die inzichtelijk maken of en wanneer de cliënt na uitvoering van het plan, sneller en adequater geholpen wordt. Ondanks heldere kritiek van ons college op het plan van aanpak is het Bureau Jeugdzorg niet gelukt het plan van aanpak zodanig aan te passen dat het wel voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Wij hebben er geen vertrouwen in dat de noodzakelijke verbeteringen bij Bureau Jeugdzorg door de huidige raad van bestuur zullen worden gerealiseerd. Dit is voor ons aanleiding geweest om de raad van toezicht een aanwijzing te geven ex art. 16 Wet op de jeugdzorg om de directeur van Bureau Jeugdzorg per 4 december 2006 te schorsen en een interimdirecteur aan te stellen. De raad van toezicht is hiermee in principe akkoord gegaan, maar heeft in een later stadium tegen deze aanwijzing alsnog bezwaar gemaakt en heeft daarnaast een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend bij de rechter.

Effectiviteit

De effectiviteit van de bekostigde zorg is essentieel. Om meer zicht te krijgen op de effectiviteit van zorg heeft de provincie in 2006 - in lijn met de landelijke ontwikkelingen op dit terrein - met de zorgaanbieders prestatie-afspraken gemaakt over en normen vastgesteld voor:

- de mate van doelrealisatie;
- de mate van cliënttevredenheid over de resultaten van de hulp;
- prestatie-afpraak naar keuze.

Het doel hierbij is om te komen tot een onderling vergelijkbare meting van de mate waarin de hulpverleningsdoelen worden bereikt en een eenvoudige beperkte rapportage daarover op een behoorlijk aggregatieniveau.

Toegang tot de jeugd-GGZ

Jaarlijks wordt er vanuit de AWBZ € 1,8 miljoen toegevoegd aan de doeluitkering Bureau Jeugdzorg voor het vergroten van de GGZ-expertise (Geestelijke Gezondheidszorg) in het Bureau Jeugdzorg en de verhoging van de capaciteit in de toegang, zodat ook cliënten die zijn aangewezen op jeugd-GGZ snel kunnen worden toegeleid naar adequate zorg. De provincie heeft in dit kader ook in 2006 productieafspraken gemaakt met het Bureau Jeugdzorg. Daarnaast zijn tussen de provincie en het bureau ook concrete afspraken gemaakt over de borging van GGZ-expertise. Echter, de deskundigheid van de medewerkers bij Bureau Jeugdzorg is nog niet op voldoende niveau om in alle gevallen GGZ-problematiek te herkennen. Bureau Jeugdzorg investeert hier in door scholing van medewerkers. Ook in het project Intersectorale samenwerking staat het verbeteren van de kwaliteit van de indicatiestelling voor de jeugd-GGZ hoog op de agenda. Met Bureau Jeugdzorg is afgesproken dat het per 1 januari 2007 werkt volgens het landelijk vastgestelde Indicatieprotocol voor jeugdigen met psychiatrische problematiek.

Aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg

Vanuit zijn regierol in de jeugdzorg is de provincie ook verantwoordelijk voor een goede aansluiting van het jeugdzorgaanbod op het lokale jeugdbeleid. In 2005 heeft de provincie met de gemeenten bestuurlijke akkoorden getekend, waarbij de wettelijke taken van de provincie Utrecht op het terrein van de jeugdzorg en de vijf gemeentelijke taken op het gebied van het jeugdbeleid (informatie, signaleren, toeleiden, pedagogische hulp en zorgcoördinatie) zo met elkaar worden verknoot dat hierdoor een gesloten keten wordt gerealiseerd. Met het stimuleringsprogramma Samenhang op Scherp (SOS) heeft de provincie in 2006 (en 2005) de gemeenten ondersteund bij de opbouw van de vijf gemeentelijke taken, om zo de uitvoering van de gemaakte afspraken (bestuurlijke akkoorden) te versnellen. Om zicht te houden op de uitvoering van de afspraken uit de bestuursakkoorden heeft de provincie in 2006 een monitor uitgevoerd. In alle gemeenten is in 2006 gestart met het inrichten van loketten voor centrale beoordelingspunten, een soort voorlopers van de Centra voor Jeugd en Gezin. Daarnaast is de provincie in 2006 in overleg met gemeenten een traject gestart om gezamenlijk structureel richtinggevende beleidsinformatie te ontsluiten over cliëntstromen en knelpunten in de keten jeugdbeleid-jeugdzorg. Tot slot heeft de provincie in 2006 in overleg met gemeenten een projectopdracht geformuleerd voor de implementatie van de functie gezinscoaching.

Rechtmatigheid jeugdzorg

Sinds 1992 verstrekt de provincie subsidie aan een aantal jeugdzorginstellingen. Hiervoor ontvangt de provincie een doeluitkering van het Rijk en zet eigen provinciale middelen in. Met de inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg per 1 januari 2005 heeft de provincie een regierol in de jeugdzorg gekregen en is zij juridisch aansprakelijk voor voldoende jeugdzorgaanbod. De doeluitkering is opgesplitst in één doeluitkering Bureau Jeugdzorg en één doeluitkering zorgaanbod. De regelgeving over de verantwoording van de doeluitkeringen jeugdzorg van de provincie aan het Rijk is eveneens gewijzigd.

In de Wet op de jeugdzorg en de Regeling bekostiging jeugdzorg zijn de eisen ten aanzien van het provinciale subsidiebeleid en de regels met betrekking tot de verantwoording van de uitkeringen jeugdzorg opgenomen. Nieuw in de regelgeving zijn de eisen inzake de rechtmatigheid van de subsidieverlening en subsidievaststelling. Deze zijn voor de jeugdzorginstellingen doorvertaald in het controleprotocol accountantscontrole jeugdzorg van de provincie.

Bij de subsidievaststelling 2005 is gebleken dat nog niet alle instellingen voor jeugdzorg aan deze regels kunnen voldoen. Bij vijf van de acht jeugdzorginstellingen in de provincie Utrecht heeft de accountant zich van een oordeel over de rechtmatigheid onthouden. Hiermee is een bedrag van in totaal € 45,3 miljoen gemoeid, op een totaal van € 67,7 miljoen.

De accountants van deze vijf instellingen hebben verklaard dat zij uitsluitend werkzaamheden hebben uitgevoerd in het kader van de controle van de getrouwheid van de jaarrekening. Hierbij geven de accountants wel aan dat bij deze werkzaamheden geen aanwijzingen zijn aangetroffen waaruit geconcludeerd zou moeten worden dat de subsidie anders is aangewend dan voor jeugdzorg. Tevens melden de accountants dat ingroeitrajecten zijn gestart om op korte termijn te kunnen voldoen aan alle eisen die bij de uitvoering van de wet worden gesteld.

De verantwoording van de doeluitkeringen jeugdzorg door de provincie aan het Rijk vindt plaats met het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg. Onderdeel van deze verantwoording is de accountantscontrole van de rechtmatige besteding van de middelen die van het Rijk ontvangen zijn. De bevindingen van de instellingsaccountants inzake de rechtmatigheid hebben gevolgen voor het oordeel van de provincieaccountant over de verantwoording van de doeluitkeringen. Omdat er niet voldoende zekerheid bestaat dat de besteding van de subsidie 2005 door alle instellingen overeenkomstig de Wet op de jeugdzorg is, heeft de provincieaccountant zich gedwongen gezien een oordeelonthouding af te geven over de verantwoording 2005 door de provincie voor wat betreft het aspect rechtmatigheid.

Aangezien de beoordeling van de jaarstukken van de jeugdzorginstellingen 2005 (medio 2006) door de provincie is gedaan nadat de accountantscontrole bij de provinciale jaarrekening 2005 heeft plaatsgevonden, konden de eventuele consequenties niet meer worden verwerkt in de provinciale Jaarrekening 2005. Zij kunnen wel gevolgen hebben voor de Jaarrekening 2006.

De provincie Utrecht heeft in de aanloop naar 2005 en vanaf 2005 zijn verantwoordelijkheid op grond van de Wet op de Jeugdzorg genomen en alles gedaan wat redelijkerwijs gedaan kon worden. Tussentijds waren er geen aanwijzingen te veronderstellen dat er problemen waren.

De provincie heeft conform de wet een verordening opgesteld, beschikkingen afgegeven, conform het schema bevoorschot, na afloop van elk kwartaal gesprekken gevoerd met de instellingen over de uitvoering van het activiteitenplan en de termijnen bewaakt.

Bij de beoordeling van de jaarstukken van de jeugdzorginstellingen en de accountantscontrole door de provincieaccountant kwamen de problemen met betrekking tot de rechtmatigheid naar voren. Niet alleen in de provincie Utrecht, maar in heel Nederland. In 2006 heeft de provincie zelf nog verschillende acties ondernomen om te onderzoeken wat de knelpunten exact waren en welke mogelijke oplossingen gevonden konden worden. Tevens hebben de twee betrokken gedeputeerden eind december 2006 een overleg gehad met de directies van de betreffende instellingen, hun accountants en de provincieaccountant om aan te dringen op herstelwerkzaamheden over 2005 en 2006, om zodoende alsnog te voldoen aan de rechtmatigheidseisen. Volgens de accountants van de jeugdzorginstellingen was dit herstel niet mogelijk.

Het probleem met het verkrijgen van een rechtmatigheidsverklaring speelt niet alleen bij de Utrechtse jeugdzorginstellingen, maar bij vrijwel alle jeugdzorginstellingen in Nederland. Op landelijk niveau heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden (en vindt nog steeds plaats) tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, accountants en het IPO over aanpassing van de regelgeving. Het ministerie van VWS heeft geconcludeerd dat bij bijna alle provincies een rechtmatigheidsverklaring ontbreekt. De verklaringen omtrent getrouwheid geven echter geen enkele aanleiding om er aan te twifelen of de middelen aan jeugdzorg zouden zijn besteed. Het ministerie van VWS heeft derhalve eind 2006 toegezegd geen financiële consequenties te verbinden aan het ontbreken van een rechtmatigheidsverklaring over 2005, aangezien er sprake is van ingroeien in de Wet op de jeugdzorg. Dit geldt ook voor het jaar 2006. Voor het jaar 2007 zijn alle provincies in de gelegenheid gesteld vóór 1 maart 2007 een verbeterplan in te dienen, zodat voor 2007 wel aan alle voorwaarden wordt voldaan voor een rechtmatige besteding van de uitkering jeugdzorg.

Inmiddels hebben alle Utrechtse jeugdzorginstellingen een verbeterplan rechtmatigheid bij de provincie ingediend. Deze verbeterplannen zijn de basis geweest voor het verbeterplan rechtmatigheid dat de provincie Utrecht heeft opgesteld en vóór 1 maart 2007 bij het Rijk heeft ingediend. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van het Rijk dat vanaf 2007 wordt voldaan aan alle voorwaarden voor een rechtmatige besteding van de uitkering jeugdzorg.

Sociale Agenda in uitvoering

De Sociale Agenda richt zich op maatschappelijk urgente problemen in de provincie Utrecht. In 2005 is gestart met het programma Sociale Agenda in Uitvoering. In 2006 is, conform de aanbevelingen van het IPO/Simonsrapport, het tweede Sociaal Rapport van de provincie Utrecht uitgekomen. Dit is gebruikt als basis voor de in het najaar georganiseerde sociale debatten. In het rapport zijn vier zorgwekkende maatschappelijke ontwikkelingen gesignaleerd: opgroeien, leefbaarheid, vergrijzing en integratie. Deze zijn in de debatten uitgediept. De uitkomsten uit het sociaal rapport en de sociale debatten worden gebruikt als bouwstenen voor de Sociale Agenda voor 2007 en verder, waarover de nieuwe staten in 2007 zullen beslissen.

Daarnaast is in 2006 gewerkt aan de projecten van de Sociale Agenda 2005-2006 in uitvoering. De voortgang in 2006 per thema is als volgt.

Veilig Vangnet

In 2006 is uitvoering gegeven aan een groot aantal projecten dat bijdraagt aan de versterking van de keten van de maatschappelijke opvang in de provincie Utrecht.

De aanpak in Veilig Vangnet loopt langs een aantal hoofdlijnen:

- de versterking van de afstemming en samenwerking op het gebied van maatschappelijke opvang in de regio;
- vernieuwing in de ketenbenadering van de maatschappelijke opvang;
- verbetering van de opvang van zwerf- en risicojongeren.

Jeugdperspectief

Onder Jeugdperspectief zijn projecten gestart die gericht zijn op preventie van crimineel gedrag bij risicojongeren. In samenwerking met onder meer de gemeente Amersfoort, de reclassering, de politie, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming is in Amersfoort een Veiligheidshuis gerealiseerd. Doel van het Veiligheidshuis is het vergroten van de effectiviteit en efficiency van de (strafrechtelijke) interventie. Eén van de belangrijke aandachtsgebieden in het project is jeugd.

In samenwerking met de gemeente Amersfoort is medio 2005 gestart met het begeleidingsproject Nieuwe Perspectieven. Inmiddels worden twintig risicojongeren begeleid vanuit Nieuwe Perspectieven.

De provincie financiert vanuit de Sociale Agenda samen met de gemeente Utrecht en een Europese subsidiebijdrage het dagbestedingsproject Titan in Utrecht. Doel van het project is de resocialisatie van risicojongeren en jongeren met politie-/justitiecontacten van 17 tot 23 jaar uit Utrecht middels dagbesteding. Vanwege de lange duur van het aanbestedingstraject heeft het project een uitloop naar 2007.

Leefbaarheid kleine kernen

Op basis van een inventarisatie in kleine kernen die in 2005 is gehouden is een totaalplan leefbaarheid kleine kernen opgesteld met daarin 23 projecten in 16 gemeenten. Dit totaalplan is op 15 mei 2006 door provinciale staten vastgesteld en vervolgens in uitvoering genomen. In de uitvoering gaat het allereerst om het opstellen, afstemmen en afsluiten van convenanten met de betreffende gemeenten waarin het ontwikkelingspartnerschap wordt vastgelegd. Dit dient mede als formele basis om middelen over te maken naar de gemeenten. Daarna en deels gelijktijdig gaat het erom om op lokaal dorpsniveau inventarisaties te houden naar leefbaarheidsproblemen en oplossingsrichtingen. In 70% van de projecten gebeurt dit inmiddels.

Armoede en stapeling van problemen

De volgende projecten zijn erop gericht om kansen te bieden aan jongeren tot 25 jaar, die in een (financieel) kansarme situatie opgroeien:

- omgaan met geld, een preventieproject in samenwerking met de Kredietbank Utrecht;
- meedoen met buitenschoolse activiteiten: een onderzoek afgerond bij de gemeenten Zeist, IJsselstein, De Bilt en Woerden;
- invoegen op de digitale snelweg: gericht op kansarme jeugd van 12-17 jaar, onderzoek naar alternatieve mogelijkheden voor pc- en internetgebruik;
- Kunstexpress Maatjesproject in samenwerking met de Hogeschool Utrecht: gericht op kansarme kinderen van 9-13 jaar met een talent voor muziek, toneel of beeldende kunst;
- Doetank: najaar 2006 is de tweede bijeenkomst van de Doetank geweest waarop "praktijkdeskundigen" ervaringen uitwisselen;
- meedoen met sport: in 2006 is in samenwerking met het Jeugdsportfonds Utrecht en Sportservice Midden Nederland gestart met een zo provinciebreed mogelijk jeugdsportfonds;
- in samenwerking met het ROC ASA is een start gemaakt met een project gericht op de aanpak van schuldenproblematiek op het ROC ASA in Utrecht.

Versterken keten onderwijs-arbeid-jeugdwerkloosheid

In 2005 is het project versterking keten onderwijs-arbeidsmarkt gestart. In april 2006 is door bureau Berenschot gerapporteerd over deze problematiek in de provincie Utrecht en met name de voortijdige schoolverlaters. Op basis van deze rapportage is overleg gevoerd met de verschillende betrokkenen: de ROC's, het VMBO, de gemeenten en enkele intermediaire organisaties. Doel is te komen tot een

gezamenlijke aanpak van de knelpunten, waarbij het accent vooral ligt op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid.

Hierop vooruitlopend is in 2006 een buddy-project gestart in de regio Eemland, gericht op het verbeteren van de aansluiting van het VMBO op het MBO. In dit project wordt samengewerkt tussen de regionale VMBO-scholen en de ROC's. In dit project begeleiden MBO-leerlingen jongeren in de eindfase van het VMBO en het begin van het MBO.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

De projecten zijn gericht op het versterken van het vrijwilligerswerk en op het werven en binden van (nieuwe) vrijwilligers. In 2006 is gewerkt aan het volgende.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

- Taskforce Maatschappelijk Betrokken Ondernemen: resultaat is tien lokale MBO-netwerken en 150 vormen van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties.
- Dubbel Genieten: 1.200 eenzame ouderen zijn mee uit genomen door 1.200 (werknemers)vrijwilligers en jongeren (maatschappelijke stages). Samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen en scholen en/of bedrijven zijn ontstaan.

Leren van elkaar

- Uitvoering van drie bijeenkomsten over samenwerking tussen vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties.
- Versterken infrastructuur vrijwilligersorganisaties door Internet (vervolg 2005).
- De website www.vrijwilligerswijzer-utrecht.nl is uitgebreid naar de sectoren kunst en cultuur, sport en natuur en milieu.

Civil Society

- De werkwijze 'De nieuwe vrijwilliger' wordt overdraagbaar gemaakt en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten.
- Binnen 'Nieuwe Sporen' is in drie gemeenten een netwerk ontstaan voor allochtone sleutelfiguren/vertrouwenspersonen. Zij krijgen begeleiding, steun en informatie over en van zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en corporaties, zodat zij allochtonen met problemen en/of vragen in contact kunnen brengen met de juiste instanties.
- Verenigingsondersteuner: sport en jongeren: bij honderd sportverenigingen in de provincie Utrecht wordt het vrijwilligerwerk versterkt met bijzondere aandacht voor de (potentiële) jeugdleden.

Integratie

Het onderwerp integratie is op initiatief van provinciale staten hoog op de Sociale Agenda geplaatst. In 2006 is het onderwerp uitgewerkt in drie deelthema's: integratie en jeugd, integratie en sociale cohesie en integratie en werk. In het flexibel projectenbudget van de Sociale Agenda (zie hierna) zijn de deelthema's uitgewerkt in concrete actiepunten en worden per 2005 en 2006 veertien concrete projecten uitgevoerd. Voor het deelthema integratie en jeugd zijn twee projecten in uitvoering, namelijk opvoedingsondersteuning bij hulp- en steuntrajecten in de jeugdreclassering en deskundigheidsbevordering vanuit de jeugdzorg voor scholen. Op het deelthema integratie en sociale cohesie is in 2006 met de gemeente Utrecht en met de gemeente Maarssen gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal vernieuwende projecten die integratie gebiedsgericht benadert. Vier samenwerkingsprojecten zijn opgesteld. In 2006 is voor het thema integratie en werk in samenwerking met Alleato gewerkt aan de ontwikkeling van promotieteams voor en door allochtone jongeren. Het deelthema integratie en werk wordt in 2007 verder uitgewerkt.

Flexibel projectenbudget

Het flexibel projectenbudget Sociale Agenda, zoals ingesteld in 2005, is in 2006 gecontinueerd. Het doel van dit budget is de bekostiging van kleinere projecten ter versterking van het sociaal beleid van de provincie. Het maatschappelijke effect is dat er SMART gewerkt wordt aan het oplossen van urgente sociale problemen op projectbasis. De thema's en actiepunten worden op basis van de ontwikkelingen in het veld door de provincie bepaald. In 2006 zijn er twee tranches uitgezet. De eerste tranche had integratie als centraal thema. De tweede tranche had Wet Maatschappelijke Ontwikkeling als centraal thema.

De gevolgen van nieuwe sociale wetgeving

De invoering van de WMO is verschoven naar 1 januari 2007. Daardoor is er in het kader van de Sociale Agenda 2005/2006 geen invulling gegeven aan dit thema.

Onderwijs

Zoals hierboven al aangegeven gaat het provinciale beleid steeds over het voortgezet onderwijs.

De provincie investeert in gebiedsgericht onderwijsbeleid. In de regio Eemland hebben we in 2006 de uitwerking voortgezet van de projecten, die voortvloeien uit de regionale aanpak die eind 2004 is vastgesteld. In de regio's Utrecht-Zuidwest, Woerden en omgeving en Utrecht-Zuidoost zijn in 2006 regionale arrangementen afgesloten.

In de regio Gelderse Vallei is eind 2006 gestart met de regionale aanpak. Daarbij vindt afstemming plaats met belendende beleidsterreinen, te weten welzijn, arbeidsmarkt, jeugdzorg en lokaal jeugdbeleid.

In de regio Utrecht hebben we de monitoring van leerlingenstromen ten behoeve van het project Van Domino naar Stratego, waarmee in 2004 is gestart, voortgezet. Op verzoek van het veld zijn onder onze regie ook de besprekingen tussen gemeenten en schoolbesturen over maximale schoolgrootte voortgezet. Met dit project wordt beoogd een (te grote) uitstroom van VO-leerlingen uit de stad Utrecht naar omliggende gemeenten, waarbij ook de zwart-wit-problematiek een rol speelt, in te perken. Op 7 december 2006 zijn met de regio's Noordwest (Woerden, Maarsse en Utrecht) en Oost (De Bilt, Zeist en Utrecht) convenanten getekend.

Eveneens op verzoek van het veld is, als uitvloeisel van het Stratego-project, in 2006 gestart met het regisseren van de harmonisatie van de aanmeldprocedures van de VO-scholen in de betreffende regio.

Wij hebben in 2006 zeven adviezen over de infrastructuur voortgezet onderwijs uitgebracht aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Indicatoren	2006 begroot	2006 werkelijk
Omschrijving indicator		
1. Wel Thuis!		
1.1 Mensen met een zorgvraag kunnen langer thuis blijven wonen door een toename van het aantal woningen met zorg en welzijn op maat (in 2012 totaal circa 24.000)	3.000	8.500
2. Welzijn		
2.1 Percentage gemeenten in de provincie dat, na de BSI-impuls, structureel het sportstimuleringsbeleid continueert	Vorbereiding	Met SMN zijn afspraken vastgelegd over de aanpak
2.2 Percentage scholen waarin het sportbeleid wordt uitgebreid van naschoolse activiteit tot een bredere inbedding van sport	15%	15 %
2.3 Percentage gemeenten waarin er een structurele samenwerking bestaat tussen enerzijds sportvereniging en anderzijds scholen, door middel van een sportplatform of -raad	70%	50 %
2.4 Aantal gemeenten waarbinnen de anders-georganiseerde sport toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking	2	3
2.5 Het nieuwe Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, opgericht per 1 januari 2006, zal maatschappelijke instellingen, gemeenten en de provincie adequaat ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van het sociaal beleid	X	X
2.6 het aantal eerste bellers naar de telefonische hulpdienst neemt ten opzichte van 2003 toe met	22%	24%

3. Zorg		
3.1 In 2007 kunnen alle Utrechtse burgers, die daar behoefte aan hebben, informatie, ondersteuning, klachtopvang en -bemiddeling en doorverwijzing op het terrein van wonen, zorg en welzijn krijgen en kunnen zij daarvoor terecht bij één organisatie	Realisatie van één werkorganisatie	Gerealiseerd
3.2 De overschrijdingen van de aanrijtijden bij A1-ritten (in levensbedreigende, spoedeisende situaties) worden teruggebracht van 5,9% in 2003 tot maximaal 5% in 2006	5%	4,5%
3.3 Aantal huisartsenposten geïntegreerd met de spoedeisende hulp in ziekenhuizen	2	1
3.4 Mantelzorgers zijn goed geïnformeerd over het bestaan van respijtzorg.	X	X
3.5 Aantal mensen met een verstandelijke handicap of psychiatrische stoornis die verhuizen van een intramurale instelling naar een "gewone" woonomgeving en gebruik maken van maatschappelijke voorzieningen ('vermaatschappelijking van de zorg')	500	Is deels afhankelijk van de uitvoering van de pilot in de jaren 2008/2012
4. Jeugdzorg		
4.1 Er staan geen jeugdigen op de wachtlijst voor: a) Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK); b) crisisinterventie door Bureau Jeugdzorg ; c) de doorlooptijden van aanvang onderzoek tot afronding onderzoek AMK voldoen eind 2006 aan de wettelijke norm van 13 weken	X	a) x b) x c) gedeeltelijk; 81 dagen
4.2 Alle kinderen op de wachtlijst voor geïndiceerde hulp worden geholpen	X	PM
4.3 De provincie subsidieert de zorgaanbieders op basis van de vraag en geleverde prestaties.	Vorbereiding	X
4.4 Voldoen aan de wettelijke norm dat 75% van de jeugd-GGZ-cliënten door Bureau Jeugdzorg wordt geïndiceerd (25% door huisartsen).	X	Niet gerealiseerd. Focus ligt op het verhogen van de kwaliteit en snelheid van het indicatiebesluit jeugd-GGZ door Bureau Jeugdzorg
4.5 De gemiddelde doorlooptijd tussen aanmelding voor jeugdhulpverlening bij Bureau Jeugdzorg en het eerste indicatiebesluit voldoet aan de wettelijke termijn van 55 dagen	Vorbereiding	X
4.6 Er is een goede belangenbehartiging voor cliënten in de jeugdzorg (er zijn voldoende vertrouwenspersonen, alle instellingen hebben een cliëntenraad en er is een provinciaal cliëntenplatform jeugdzorg)	X	X
4.7 In 2006 zijn in de 29 Utrechtse gemeenten voorzieningen in het lokale jeugdbeleid om kinderen/jongeren met problemen die te licht zijn voor jeugdzorg conform de vraag te helpen	X	Afspraken uit bestuurlijke akkoorden grotendeels gerealiseerd (zie monitor SOS, november 2006)
4.8 De 29 Utrechtse gemeenten realiseren een sluitende keten van signalering - beoordeling - interventie zodat alle jeugdigen met een jeugdzorghulpvraag verwezen worden naar Bureau Jeugdzorg	X	Afspraken uit bestuurlijke akkoorden grotendeels gerealiseerd (zie monitor SOS, november 2006)

4.9 Alle jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (en bijkomende (gedrags)problemen) kunnen met al hun zorgaanvragen terecht bij Bureau Jeugdzorg	X	Overheveling van de indicatiestelling voor de jeugd-LVG naar BJU is uitgesteld tot 1 januari 2008. Vooruitlopend hierop is BJU wel al bezig met het scholen van medewerkers voor deze taak
5. Sociale Agenda		
5.2 Afname van het aantal dak- en thuislozen van 1.400 naar 1.200 in 2007 (hiermee neemt ook de leefbaarheid en de sociale veiligheid toe)	1.300	X
5.3 Jeugdcriminaliteit neemt af ten opzichte van 2005 met	2%	X
5.4 Het aantal bewoners in de kleine kernen blijft de komende tien jaar op peil, doordat de provincie samen met gemeenten (in de kleine kernen) uitvoeringsplannen ontwikkelt die zorgen voor een basisniveau van dienstverlening, alsmede woningen voor doelgroepen (starters en ouderen)	X	Gerealiseerd
5.5 Het aantal jongeren met een startkwalificatie (diploma op minimaal MBO-2 niveau of havo/vwo-niveau stijgt ten opzichte van 2005 met	5%	X
5.6 Het aantal jongeren in de schuldhulpverlening daalt ten opzichte van 2005 met	5%	X
5.7 Deelname aan buitenschoolse activiteiten door kansarme jeugdigen stijgt ten opzichte van 2005 met	5%	X
5.8 Het aantal personen dat deelneemt aan vrijwilligerswerk en mantelzorg stijgt ten opzichte van 2005 met	5%	X
5.9 Het aantal zelfredzame ouderen, dat participeert in de samenleving stijgt ten opzichte van 2005 met	5%	X
5.10 Het bestand van de vrijwilligersorganisaties die zich richten op de jeugd stijgt ten opzichte van 2005 met	10%	X
6. Onderwijs		
6.1 Het aantal succesvolle doorstromende leerlingen van het VMBO op het vervolgonderwijs en van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt stijgt als gevolg van een verbeterde aansluiting van de betreffende opleidingen	Minimaal 1%	X
6.2 a. Een stabilisering of afname van het aantal autochtone leerlingen, dat uit het Utrechtse basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in de regiogemeenten stroomt	2%	2 %
b. Groei of stabilisering van het aantal leerlingen, dat van het basisonderwijs in de regiogemeenten naar het voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht stroomt (tegengaan segregatie)	X	X
6.3 Elke leerling kan in zijn directe omgeving zijn gewenste opleiding volgen, doordat de provincie een evenwichtig geheel van voorzieningen van het onderwijs tot stand bracht en houdt	X	X

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	87.462	83.185	104.126	99.260	4.866
Baten	72.357	69.193	77.851	80.231	2.380-
Resultaat voor bestemming	15.105	13.992	26.275	19.029	7.246
Onttrekking reserves	651	21	6.909	6.776	133
Dotatie reserves	3.556	-	-	6.747	6.747-
Resultaat na bestemming	18.010	13.971	19.366	19.000	366

Verschillenanalyse				Bedragen	
		Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo	
Lasten					
Apparaatskosten gehele programma 5.3		3.138	3.087	51	
Lagere uitgaven productgroep (programma) Wel Thuis!		5.154	2.607	2.547	
Lagere uitgaven productgroep Welzijn		3.414	3.136	278	
Lagere uitgaven productgroep Zorg		2.233	2.102	131	
Overschrijding uitgaven productgroep Jeugdzorg		83.514	85.677	-2.163	
Lagere uitgaven productgroep (programma) Sociale Agenda		6.653	2.616	4.037	
Hogere uitgaven productgroep Onderwijs		20	36	-16	
Totaal		104.126	99.261	4.865	
Baten					
Hogere baten Jeugdzorg		77.745	80.129	-2.384	
Overige baten		106	102	4	
Totaal		77.851	80.231	-2.380	
Onttrekking reserves					
Reserve Stimuleringsfonds		3.181	3.198	-17	
Reserve Wel Thuis!		1.154	1.154	0	
Provinciale reserve Jeugdzorg		171	21	150	
Reserve Sociale Agenda		2.403	2.403	0	
Totaal onttrekkingen		6.909	6.776	133	
Dotatie reserves					
Reserve Wel Thuis!		0	2.547	-2.547	
Reserve Sociale Agenda		0	4.038	-4.038	
Reserve Nog te verrichten activiteiten		0	162	-162	
Totaal dotatie		0	6.747	-6.747	

Productgroep Wel Thuis!

Lagere projectuitgaven op de productgroep Wel Thuis!, waarvan het bedrag wordt gestort in de Reserve projecten.

Belangrijkste verschillen:

- deelproject Programmabudget (196): de beschikbare middelen van het programmabudget zijn nodig voor te verwachten extra kosten voor inhuur in 2007, het laatste jaar van Wel Thuis!;
- deelproject Stimuleringsregeling Wonen, Zorg en Welzijn (120): er zijn minder aanvragen ingediend en subsidies toegekend dan verwacht voor de subsidieregeling Wonen met zorg en welzijn. Het resterende bedrag wordt gevoegd bij de laatste tender in 2007;
- deelproject Stimuleren en ondersteunen gemeenten (111): de belangrijkste reden van de onderschrijding is dat de prestatiecontracten met Vianen en Loenen nog niet verplicht zijn. Voor Vianen is er wel een contract, maar er vindt op dit moment aanbesteding van de offerte plaats (waarna de verplichting wordt vastgelegd). Op verzoek is een eenentwintigste gemeente toegevoegd aan het project; dit is de gemeente Loenen. Voor deze gemeente wordt het prestatiecontract begin 2007 afgerond en verplicht;
- deelproject Regionale bestuurlijke overeenkomsten (1.595): voor de uitvoering van de regionale overeenkomsten wordt een projectleider gezocht. Zodra die er is, kan de uitvoering van de projecten Eemland en West ter hand worden genomen (naar verwachting begin 2007);
- deelproject Zorgeloos wonen (290): het project Zorgeloos wonen zal doorlopen tot medio 2007. Dit heeft onder meer te maken met de planning van het gemeentelijke project Kerckebosch (dat vertraagd is) en met moeilijkheden bij de start van het project. De middelen zijn nodig voor het uitwerken van de visie en het opstellen van het ontwerp voor een levensloopbestendige wijk;
- deelproject Toekomst Thuis (114): voor Toekomst Thuis stond een uitvoeringsbedrag geraamd voor het vliegwieleffect. Door onder meer problemen met het leveren van technische middelen zijn de drie pilotprojecten iets later gestart dan gepland. Hierdoor zijn ook de activiteiten in het kader van de subsidieregeling iets doorgeschoven. Deze regeling wordt naar verwachting in maart 2007 vastgesteld, zodat de beschikkingen voorjaar 2007 kunnen volgen;
- afrekenresultaten programma Wel Thuis (109): betreft in hoofdzaak afrekenresultaten op grond van de Tijdelijke woonzorgstimuleringsverordening, waarbij subsidies zijn vastgesteld op een bedrag dat lager is dan het bedrag dat is verleend.

Productgroep Welzijn

Het saldo betreft in hoofdzaak balansafwikkelingsresultaten (206). In 2006 zijn, zoals gebruikelijk, verplichtingen uit voorgaande jaren afgewikkeld. In een aantal gevallen bleken de uitgaven lager dan was voorzien (bijvoorbeeld afrekening van subsidies op een bedrag dat lager is dan het bedrag dat is verleend).

Productgroep Jeugdzorg

Er is sprake van een overschrijding van zowel de lasten als de baten afzonderlijk in verband met de provinciale taken op grond van de Wet op de jeugdzorg. Deze hangt in belangrijke mate samen met een aanpassing van de subsidiebeschikkingen 2006 aan de loon- en prijsontwikkeling 2006. De betreffende middelen werden eind 2006 door het Rijk beschikbaar gesteld. De daarmee samenhangende aanpassing van de provinciale begroting kon niet meer binnen de daarvoor gestelde termijn plaatsvinden.

Een deel van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zal in 2007 pas worden aangewend (uithuisplaatsing, groei justitietaken). In afwachting daarvan zijn deze toegevoegd aan de Voorziening Wet op de jeugdzorg.

Productgroep Sociale Agenda

Lagere projectuitgaven op de productgroep Sociale Agenda, waarvan het bedrag wordt gestort in de reserve Projecten.

Belangrijkste verschillen:

- projectenbudget (418): het budget is in 2006 volledig aangewend. Besluitvorming over de tweede tranche 2006 (opdrachtverlening aan derden) vond plaats in december 2006. Omdat de opdrachten in 2007 worden uitgevoerd, is voorgesteld de middelen naar 2007 over te hevelen en de verplichtingen ten laste van het boekjaar 2007 vast te leggen (matching verplichting en prestatie);

- Thema Veilig Vangnet (323): op enkele deelprojecten verloopt de planontwikkeling moeizaam. Dit wordt veroorzaakt door:
 - onzekerheid omtrent de (extra) financiering van de gelden voor maatschappelijke opvang aan grote steden;
 - de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de onzekerheden rond de invoering van de WMO in relatie tot het OGGZ-beleid, de relatie tussen centrumgemeente en regiogemeenten;
 - de komst van nieuwe wethouders bij gemeenten waardoor planontwikkeling in de afgelopen maanden heeft stil gelegen;
 - grote druk bij jeugdzorginstellingen waardoor er weinig ruimte is om te investeren in de aansluiting jeugdzorg/maatschappelijke opvang;
- Thema Kleine kernen (1.082): op grond van het Coalitieakkoord is voor de collegeperiode 2004 – 2007 een bedrag van in totaal € 2 miljoen beschikbaar voor het deelproject Leefbaarheid kleine kernen. Het project heeft financieel gezien een rustig begin. In principe zijn met de vaststelling van het totaalplan leefbaarheid (15 mei 2006) alle middelen voor dit beleidsonderdeel bestemd. De vastlegging van de financiële verplichting per deelproject is alleen geschied voor die gemeenten waar medio december 2006 daadwerkelijk een convenant mee is afgesloten. De overige convenanten worden in de eerste helft van 2007 vastgelegd;
- dossier Armoede en voorkomen sociale uitsluiting (505): de deelprojecten binnen het thema Omgaan met geld zullen nog in 2006 starten. Maar omdat het zwaartepunt van de uitvoering in 2007 ligt, zullen de verplichtingen in dat boekjaar vastgelegd worden;
- dossier Vrijwilligerswerk (268): de over te boeken bedragen betreffen deelprojecten die nog in voorbereiding zijn. Het gaat hierbij om de deelprojecten Verbeteren samenwerking, Nieuwe sporen, Verenigingsondersteuner: Sport en jeugd vrijwilligers en Vrijwilligers en mantelzorgers in de buurt;
- dossier Integratie (740): de bestedingsvoorstellen voor de thema's integratie en jeugd en integratie en sociale cohesie hebben wij eind 2006 vastgesteld. De formele vastlegging van de afspraken volgt eind 2006, deels begin 2007;
- onderwijs – arbeidsmarkt (625): op het raakvlak van onderwijs-arbeidsmarkt bestaat op dit moment een groot aantal initiatieven. Zowel door het Rijk, de gemeenten als de onderwijsinstellingen worden nieuwe maatregelen geïmplementeerd en afspraken gemaakt over verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Naar aanleiding van het in mei uitgebrachte rapport "Versterking keten onderwijs-arbeidsmarkt" wordt met de verschillende regionale partners overleg gevoerd over een nadere uitwerking van de aanbevelingen en de rol van de provincie daarbij. De verwachting is dat dit voorjaar 2007 tot een uitvoeringsgerichte agenda zal leiden.

Onttrekkingen reserves / dotaties reserves

De onttrekking reserve Stimuleringsfonds heeft betrekking op de projecten Toekomst Thuis en Zorgeloos Wonen (beiden onderdeel van het programma Wel Thuis!) en het project Samenhang op Scherp, dat de Utrechtse gemeenten ondersteunt bij de vormgeving van het lokale jeugdbeleid. Voor het laatste project is € 17.000 meer onttrokken dan geraamd.

De onttrekkingen aan de reserves Wel Thuis! en Sociale Agenda zijn conform de raming. Het gaat hier in beide gevallen om programma's of projecten waarbij de uitgavencyclus afwijkt van de reguliere beleidscyclus.

De onttrekking aan de provinciale reserve Jeugdzorg is € 150.000 lager vanwege het feit dat de middelen voor het project Jeugd-GGZ (stroomlijnen van werkprocessen en het uitwisselen van deskundigheden tussen de sectoren jeugdzorg en de jeugd-GGZ) in hoofdzaak in 2007 worden ingezet en dus niet volledig onttrokken worden aan de provinciale reserve Jeugdzorg in 2006.

De dotatie aan de reserves Wel Thuis! en Sociale Agenda zijn hiervoor reeds toegelicht.

De dotatie aan de reserve Nog te verrichten activiteiten heeft betrekking op de website Altijd veilig (€ 130.000) en het Vernieuwend cliëntenbeleid (€ 32.000). Zie hiervoor ook het besluit Overboeking kredieten 2006 – 2007 (PS2007BEM04).

Programmanr: 5.4	Cultuur	Portefeuillehouder
Productgroep:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunsten 2. Media en bibliotheken 3. Erfgoed 4. Cultuurbereik 	Mr. J.H. Ekkers

Doel

Zorgen voor een goed en gevarieerd cultuuraanbod (kunsten, erfgoed, cultuureducatie, media en bibliotheken) in de hele provincie. Het vergroten van zowel het publieksbereik als de actieve participatie in cultuur. Het zorgen voor een gevarieerde en kwalitatief hoogwaardige culturele infrastructuur in de hele provincie. Zie voor de vier subdoelstellingen de productgroepen hieronder.

1. **Kunsten**
Met deze productgroep streeft de provincie naar een goed en gevarieerd kunstenaanbod dat kan rekenen op een sterk draagvlak onder de bevolking in de hele provincie, dus in zowel stedelijk als landelijk gebied. De hoofdproducten zijn podiumkunst, beeldende kunst en amateurkunst.
2. **Media en bibliotheken**
Doel van de productgroep is dat zoveel mogelijk inwoners worden bereikt met een hoogwaardige, gevarieerde informatievoorziening via media en bibliotheken. De hoofdproducten zijn de regionale omroep en de bibliotheken.
3. **Erfgoed**
De provincie wil met deze productgroep het erfgoed behouden door de ontwikkeling van cultuurhistorische waarden en het versterken van de cultuurhistorische identiteit. Met als hoofdproducten de cultuurhistorische hoofdstructuur, monumenten (archeologie en monumentenzorg) en roerend erfgoed (musea, geschiedenis en archieven).
4. **Cultuurbereik**
Burgers moeten meer cultureel bewustzijn krijgen. Dat kan door het vergroten van zowel het publieksbereik als de actieve participatie in kunst en cultuur. De productgroep kent als hoofdproducten het Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008, samen met het Rijk, en cultuureducatie.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

In 2005 is het nieuwe, op uitvoering gerichte vierjarige Cultuurprogramma 2005-2008 van start gegaan en het nieuwe Cultuurconvenant Midden-Nederland 2005-2008 afgesloten met het Rijk en partners als de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Hierin is onder meer steun voor 29 (podium)kunstinstellingen afgesproken. In 2005 is ook het Cultureel Arrangement tussen de provincie en de gemeente Amersfoort voor de jaren 2005-2008 afgesloten. Het Agenda 2010-project Vrede van Utrecht resulteerde in 2005 in de oprichting van de stichting Vrede van Utrecht, waarin onder meer een vertegenwoordiger van de provincie in het bestuur zitting heeft. Eind 2006 is dit Agenda 2010-project organisatorisch ondergebracht bij de sector.

In 2006 is de uitvoering van het Cultuurprogramma verder ter hand genomen; de handen aan de schop! Er is veel werk verzet en er zijn aansprekende resultaten geboekt over de hele breedte van het cultuurbeleid. Van behoud en herstel van cultuurhistorische verdedigingslijnes (Nieuwe Hollandse Waterlinie, Grebbelinie, Limes) tot bibliotheekvernieuwing, van amateurkunst tot cultuurbereik. Met de gemeente Utrecht in het project Vrede van Utrecht en met Amersfoort in de vorm van een cultureel arrangement. Door de gesubsidieerde instellingen worden productbegrotingen aangeleverd op basis waarvan resultaatafspraken worden vastgelegd in de beschikkingen. In 2006 is gestart met de voorbereiding van het nieuwe Cultuurprogramma 2008-2011. Tevens is met de sector Economie een basis gelegd voor een programma Cultuur en Economie.

Kunsten

Amateurkunst en podiumkunst

Zoals aangekondigd in de begroting hebben zich geen grote wijzigingen voorgedaan. Uitvoering van het Cultuurprogramma 2005-2008 was in 2006 de voornaamste activiteit. Verder is met de gemeente Utrecht een intentieovereenkomst getekend met betrekking tot Zimihc - Huis voor Amateurkunst. Het budget incidentele subsidies podiumkunst is met ingang van 2006 onder invloed van Kwatta drastisch verminderd (van € 165.000 naar

€ 87.000). Er zijn zelfs meer aanvragen binnengekomen en er zijn meer initiatieven gehonoreerd. Het blijkt moeilijk om bij dit aantal aanvragen een gedegen afweging te maken voor het al dan niet honoreren van aanvragen. Tevens is het budget aan de lage kant om een significante bijdrage te leveren aan het productieklimaat in de provincie. Daarom is om verhoging van het budget verzocht in het overdrachtdossier naar het nieuwe college van gedeputeerde staten in 2007.

Beeldende kunst

Een deel van het provinciale beleid wordt vormgegeven door het beleid en de financiële middelen van het Rijk. Het veranderde beleidskader van het Rijk voor de periode 2005-2008 heeft geleid tot een grotere inzet op facilitaire voorzieningen en een grotere nadruk op het publieksbereik. In 2006 heeft dit geleid tot de versterking van twee organisaties, het Grafisch Atelier en het Centrum Beeldende Kunst. Beiden ondersteunen zij de beeldende kunst en de kunstenaars in stad en regio. Inmiddels zijn de twee organisaties gefuseerd en gehuisvest in de gemeente Utrecht om op deze wijze een krachtige spil te kunnen vormen in het regionale beeldend kunstnetwerk. Ten aanzien van het publieksbereik is er gekozen om vierjarige convenanten te sluiten met vier gemeenten. Zowel de provincie als de gemeenten zijn tevreden over de gemaakte afspraken. Door het beleid van het Rijk is de inzet op de incidentele subsidiestroom verminderd en is er gekozen voor een gerichte inzet op kunstopdrachten in de openbare ruimte (onder de noemer Culturele planologie). In 2006 heeft deze verschuiving geleid tot meer samenwerking tussen erfgoed en beeldende kunst.

Media

Bibliotheekvernieuwing

2006 stond in het teken van de verdere uitbouw van het vraaggestuurde bibliotheeknetwerk. De in 2005 gefuseerde regiobibliotheken konden gaan bouwen en er zijn nog twee nieuwe regiobibliotheken gevormd. De stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken die eind 2005 is opgericht, is verder doorgebouwd. Daarnaast is de Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht deels omgevormd en heeft de naam Bibliotheek Service Centrum gekregen. Door dit fundament kon de inhoudelijke vernieuwing tot stand komen. Er zijn diverse provinciale projecten en regionale projecten opgestart. Alles vanuit de vraagsturing opgezet. Daarnaast hebben de gemeenten samen met de regiobibliotheken de vernieuwingsagenda's voor 2006 en 2007 opgesteld en is een overleg tussen provincie en gemeenten gestart om de vernieuwingswensen van gemeenten en provincie af te stemmen.

In 2006 is het Agenda 2010-project Ureka! organisatorisch ondergebracht in de sector. In 2006 zijn vijf initiatieven voor de realisatie van een cultuurhuis gehonoreerd. In de eerste helft van 2007 volgen er nog vijf tot acht. Eind 2006 is een subsidie verleend aan de samenwerkende bibliotheken voor het opzetten van regionale cultuurnetwerken. Zo wordt meer samenhang gerealiseerd in het regionale aanbod. Ook wordt alle culturele informatie ontsloten, die op het internetportal Uit in Utrecht toegankelijk wordt. Het subsidieverzoek en het projectplan voor het internetportal zijn eind 2006 ingediend. De realisatie wordt begin 2008 verwacht.

Regionale omroep

De Mediawet is per 1 januari 2006 gewijzigd. Dit betekent dat de financiële verantwoordelijkheid voor de regionale omroep volledig is gedecentraliseerd naar de provincie. Om aan deze nieuwe situatie invulling te geven hebben IPO, de stichting Regionale Omroep Organisatie en Samenwerking en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in 2006 overeenstemming bereikt over beleidsuitgangspunten en een handboek Financiële Verantwoording Regionale Omroepen. Deze uitgangspunten en dit handboek zullen ingaan per 1 januari 2007. In november 2006 hebben provinciale staten het bekostigingsbesluit vastgesteld.

Erfgoed

Vernieuwing erfgoedinstellingen

Alle nieuwe bestelafspraken zijn in 2006 gerealiseerd. In 2005 kwam samen met de 22 molens van de Stichting De Utrechtse Molens al de nieuwe taak van het beheer van erfgoed bij Het Utrechts Landschap te liggen. Met ingang van 1 januari 2007 zijn het Erfgoedhuis Utrecht en Landschapsbeheer Utrecht gefuseerd, met een brede ondersteuningstaak op het gebied van natuur, landschap en erfgoed. De nieuwe fusieorganisatie zal nauw samenwerken met Welstand en Monumentenwacht, onder meer in gezamenlijke projecten. Het Steunpunt Monumenten en Archeologie (ondersteuning gemeenten in hun wettelijke taken), dat eind 2006 van start is gegaan, vormt in 2007 en 2008 een belangrijke en omvangrijke samenwerking tussen de fusieorganisatie en Welstand. Het steunpunt is juridisch ondergebracht bij de nieuwe fusieorganisatie. De Monumentenwacht wordt financieel ontvlecht van het Erfgoedhuis (de oude federatie), maar zal blijvend samenwerken met de nieuwe organisatie. Er lijkt vooralsnog voldoende ruimte te zijn voor de fuserende organisaties en Monumentenwacht op landgoed Oostbroek. Er zijn geen ingrijpende verbouwingen nodig. Uiterlijk 1 november 2007 zal de verhuizing zijn geëffectueerd. Met de nieuwe fusieorganisatie, het steunpunt, Het Utrechts Landschap en de stichting De Utrechtse Molens zijn in 2006 (nieuwe) prestatieafspraken gemaakt op basis van hun nieuwe positie in het bestel. Deze afspraken vinden hun weerslag in de respectievelijke werkplannen en begrotingen van de instellingen en zullen in de komende jaren nog verder worden aangescherpt. Met de Monumentenzorg worden de prestatieafspraken van de periode 2002-2006 geëvalueerd, mede op grond van jaarverslag 2006. Voor 1 juli 2007 zullen met de Monumentenwacht nieuwe prestatieafspraken worden gemaakt voor de komende periode.

Facilitering verbreding taken

De voor de verbreding van de taken van de fusieorganisatie ingezette extra middelen voor de versterking op het gebied van informatievoorziening en ICT en voor monumenten en archeologie zijn inmiddels tot besteding gekomen.

Het consulentschap monumenten en archeologie

In 2006 is door het Erfgoedhuis invulling gegeven aan dit consulentschap, door de aanstelling van een medewerker. Voor het archeologische deel zal het consulentschap in 2007 verder gestalte kunnen krijgen door overheveling van taken van de provincie naar Erfgoedhuis. Hierover hebben provinciale staten op 5 februari 2007 besloten. Eind 2006 is eveneens gestart met het steunpunt monumenten en archeologie, dat vooral is bedoeld voor ondersteuning van gemeenten in hun wettelijke taken. Met name voor archeologie is dit urgent vanwege het van kracht worden van de nieuwe Wet op de archeologische monumentenzorg.

Programma Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS)

Begin 2006 is het Uitvoeringsprogramma CHS 2006/2007 vastgesteld. Daarin is gekozen voor een gerichte aanpak in een beperkt aantal CHS-gebieden, te weten de Utrechtse Heuvelrug, de Limes en het Groene Hart. Inmiddels zijn in vijf van de dertien deelgebieden projecten in uitvoering. Cultuurhistorische projecten in deze gebieden zijn in de voorbereidingsfase. Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Grebbelinie zijn aparte uitvoeringsprogramma's opgesteld en in 2006 in uitvoering gekomen.

Nieuwe monumentenbeleid

De subsidieregeling voor monumenten is beëindigd; de middelen zijn ondergebracht in het CHS-uitvoeringsprogramma om meer sturend te kunnen zijn bij de inzet van middelen. In 2006 zijn tien molens gerestaureerd. Ter uitvoering van een motie van provinciale staten is het zogenaamde Parelfonds ingesteld, een investeringsfonds voor provinciaal erfgoed. In 2006 is een strategische verkenning uitgevoerd naar industrieel erfgoed in de provincie. Dit heeft geresulteerd in de nota Twintig vensters op industrieel erfgoed in de provincie Utrecht die in december 2006 door provinciale staten is besproken.

Nieuw archeologiebeleid

Zoals toegezegd is in 2006 de notitie Uitwerking archeologiewetgeving opgesteld. Wij hebben in december 2006 besloten hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen, gebaseerd op een bestuurslastenvergoeding van het Rijk. Provinciale staten hebben op 5 februari 2007 over het voorstel besloten. In december 2006 is de verhuizing gerealiseerd van het depot voor bodemvondsten naar een locatie waar ook de gemeente Utrecht haar depot gaat inrichten.

Musea

De twee Gratis Rondjes Musea in respectievelijk de zomer en het najaar 2006 waren wederom een succes. Gemiddeld komen er tweemaal zoveel mensen in de deelnemende musea als tijdens dezelfde weekeinden als er betaald moet worden. De doelstelling van 2% meer bezoekers op jaarbasis is ruimschoots gehaald met 3,4% meer bezoekers in 2006.

De diepte-investeringen in ambitieuze gemeenten en musea in het kader van Van Collectie naar Connectie verliepen positief. Met drie gemeenten zijn convenanten gesloten. De concept-ontwikkeling voor een nieuw museum/bezoekerscentrum Palvijloen De Ronde Venen is gereed; in 2007 wordt een besluit over de definitieve lokatie verwacht. In Veenendaal, waar het museum wordt ingebed in het nieuwe Cultuurhuis, wordt bij de concept-ontwikkeling onder meer gewerkt met bewonerspanels. Tevens werd een convenant gesloten met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar de toekomst van museum De Tabaksschuur wordt geplaatst in het bredere kader van cultuur in deze nieuwe gemeenten. Een mogelijk nieuwe deelnemer aan Van Collectie naar Connectie is Bunschoten-Spakenburg.

Cultuurbereik

In 2006 is het Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008 goed op stoom gekomen. Wij hebben vijf verschillende projecten opgezet en uitgewerkt. Sommige gingen wat makkelijker van start dan andere. Lokale netwerken tussen scholen en culturele instellingen, het opzetten van een Netwerk Culturele Diversiteit en verschillende bijzondere projecten hebben met succes plaatsgevonden. Er is een begin gemaakt met een erfgoedactiviteit voor allochtonen en autochtonen. Inmiddels zijn in 2006 met zes gemeenten convenanten gesloten. In 2006 zijn nieuwe convenanten voorbereid (verkennde gesprekken). De verwachting is dat we in 2007 met nog eens tien tot vijftien gemeenten een convenant sluiten.

Cultuureducatie

In 2006 is een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het cultuureducatiebeleid. Bij dit onderzoek is gekeken of de doelen die de provincie zich heeft gesteld op het gebied van cultuureducatie daadwerkelijk worden bereikt en of het beleid moet worden aangepast. Uit het onderzoek zijn tien aanbevelingen naar voren gekomen. De aanbevelingen gaan onder meer over de rol van de provincie en de provinciale instellingen op het gebied van cultuureducatie, de samenwerking tussen de provinciale instellingen, de stimulering van cultuureducatie in het voortgezet onderwijs en het contact met de provincie en de gemeenten. In 2007 zullen we op basis van de aanbevelingen een plan ontwikkelen en uitvoeren.

Indicatoren voor maatschappelijk effect		
Omschrijving indicator	2006 begroot	2006 werkelijk
a. Gemiddelde zaalbezetting bij voorstellingen van de belangrijkste structureel gesubsidieerde podiumkunstinstanties	76%	68,3% ¹
b. Aantal individuele bezoekers van het virtuele Amateurkunsthuis	62.000	98.000
c. Aantal kunstenaars uit de regio dat het Centrum Beeldende Kunst jaarlijks ondersteunt ²	100	100
d. Aantal kunstwerken dat jaarlijks wordt uitgeleend via kunstuitlenencentra	1.800	1.800
e. Het gemiddelde weekbereik van de televisie-uitzendingen van RTV Utrecht, als percentage van de Utrechtse bevolking	52%	43,3 %
f. Het bereik van de regionale radio-omroep onder de Utrechtse bevolking	8,0%	6.2%
g. Aantal leners (landelijke tendens: jaarlijkse terugloop met 2 tot 3 %)	296.000	³
h. Aantal jongere leners (tot en met 17 jaar)	139.000	³
i. Aantal van de dertien deelgebieden uit het programma CHS waar cultuurhistorische projecten in uitvoering zijn	5	5

¹ Het percentage zaalbezetting is het cijfer over 2005. De gegevens over 2006 zijn nog niet bekend bij de provincie. De instellingen nemen deze op in de verantwoording over 2006 die voor 1 juli 2007 bij de provincie wordt ingediend.

² Totaal aantal kunstenaars is 700.

³ Cijfers zijn opgevraagd bij de afzonderlijke (regio)bibliotheken.

j. Aantal gerestaureerde molens op een totaal van 22 (project loopt t/m 2007)	10	10
k. Percentage Utrechtse opgravingvondsten in depot	20%	20%
l. Aantal bezoekers van het digitale portal van het Erfgoedhuis	25.000	132.000
m. Percentage meer bezoekers per jaar door gratis museumweekenden (t/m 2007)	2%	3,4 %
n. Aantal scholen primair onderwijs dat deelneemt aan kunsteducatieactiviteiten	83%	83%
o. Aantal scholen primair onderwijs dat deelneemt aan erfgoededucatie-activiteiten	63%	63%
p. Aantal samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en instellingen in Actieprogramma Cultuurbereik	4	6
q. Aantal gemeenten dat participeert in Actieprogramma Cultuurbereik	20	5

Toelichting

b. Door goede public relations neemt het aantal bezoekers toe (meer hits van één persoon tellen éénmaal mee).

e. en f. Geen verklaring op voorhand; verschil is nog onderwerp van analyse door RTV Utrecht.

q. Het proces naar het afsluiten van convenanten met Utrechtse gemeenten bleek erg arbeidsintensief te zijn. Het effect van onze bemoeienis is tot nu toe wel altijd positief; onze ervaring is dat wij op die manier altijd iets los maken in de gemeente en zaken in beweging zetten, al is het alleen doordat de gemeente gestimuleerd wordt actief over haar cultuurbeleid na te denken en er mee aan de slag te gaan. Na deze investeringen afgelopen jaar hopen wij komend jaar afspraken te kunnen maken met tien nieuwe gemeenten.

Baten en lasten				Bedragen	
	Rekening 2005	Primitieve begroting 2006	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo
Lasten	27.396	23.249	31.357	28.721	2.636
Baten	5.312	1.210	4.926	4.750	176
Resultaat voor bestemming	22.084	22.039	26.431	23.970	2.461
Onttrekking reserves	1.360	-	1.743	1.523	220
Dotatie reserves	1.591	-	2.681	4.932	2.251-
Resultaat na bestemming	22.316	22.039	27.369	27.379	10-

Verschillenanalyse				Bedragen	
	Begroting na wijziging 2006	Rekening 2006	Saldo		
Lasten					
Apparaatskosten	2.605	2.414	191		
Media	8.010	8389	-379		
Bibliotheekwerk	4.571	3.791	600		
CHS	796	474	322		
Fort Buurtsteeg	1.400	0	1.400		
Malta	90	11	79		
Museumkrediet	123	73	50		
Monumentensubsidies	120	26	94		
Afwikkelingsverschillen	-125	-249	124		
Tastbare Tijd	200	96	104		

Overige verschillen			51
Totaal			2.636
Baten			
Herstructurering bibliotheekwerk	1056	669	387
Monumenten, meer teruggevorderd	2681	2883	-202
Overige verschillen			-9
Totaal			176
Onttrekking reserves			
Reserve Kasteel Amerongen	90	90	-
Reserve Bibliotheekvernieuwing	284	63	221
Bestemmingsreserve Archeologisch Informatie Centrum	457	431	26
Reserve Nog te verrichten activiteiten	912	939	-27
Totaal onttrekkingen	1.743	1.523	220
Dotaties reserves			
Investeringsfonds Provinciaal erfgoed	2.681	2.977	-296
Reserve CHS		322	-322
Reserve Aankoop Fort aan de Buursteeg		1.400	-1.400
Reserve Nog te verrichten activiteiten		233	-233
Totaal dotaties	2.681	4.932	-2.251

Toelichting

Apparaatskosten

De onderschrijving van de apparaatskosten (in geld: € 191.000, in uren circa 1.900) laat zich voor een substantieel deel verklaren door het Agenda 2010-project Vrede van Utrecht. In de begroting 2006 is aangenomen dat het project in 2006 onder de dienst Maatschappij, Economie en Cultuur zou vallen. Deze overzetting heeft echter pas in 2007 gestalte gekregen. Daardoor is er in 2006 1.100 uur minder geschreven dan begroot. Verder is een inzet van 730 uren van het stafbureau begroot, die feitelijk zijn geschreven op de interne producten van het stafbureau.

Media

RTV-Utrecht / Radio

Het verschil is verklaarbaar op basis van het PS besluit van 13 november 2006:

- Extra indexering 2005 Radio op basis van akkoord IPO/ROOS: € 65.558
- Extra indexering 2006 Radio op basis van akkoord IPO/ROOS: € 39.820
- Etherdistributie 2006: € 180.469
- Totaal Radio: € 286.847

RTV Utrecht / TV

Het verschil is verklaarbaar op basis van het PS besluit van 13 november 2006:

- Extra indexering 2005 TV op basis van akkoord IPO/ROOS: € 73.369
- Extra indexering 2006 TV op basis van akkoord IPO/ROOS: € 19.014
- Totaal TV: € 92.383

Totaal Media: € 378.230

Bibliotheken

Directievoering

De provincie heeft middelen gereserveerd voor de directievoering van volwaardige regiobibliotheken. De begrote middelen voor de directievoering van de regiobibliotheken in 2006 zijn niet volledig benut, omdat een enkele regiobibliotheek nog in oprichting is of pas in de loop van 2006 is opgericht. De resterende middelen 2006 (€220.000) zijn in de reserve Bibliotheekvernieuwing gestort.

Herstructurering bibliotheekwerk

In 2006 is een rijksbijdrage bibliotheekwerk (herstructurering en vernieuwing) ontvangen van in totaal € 669.000. In 2006 zijn niet alle middelen besteed, vooral omdat nog niet alle gemeentelijke bibliotheken aansluiting hebben gevonden bij de nieuw gevormde regiobibliotheken. In geval gemeenten hier niet toe overgaan, zullen de middelen, met toestemming van het Rijk, worden ingezet voor de bibliotheekvernieuwing bij de al gevormde regiobibliotheken. Het saldo eind 2006 van circa €327.000 is in de voorziening gestort.

Daarnaast was nog het restant uit 2005 beschikbaar in de voorziening Herstructurering Bibliotheekwerk (€ 394.000). Dit bedrag is ten onrechte op de Begroting 2006 uitgetrokken (is financieel technisch onjuist) en dit veroorzaakt een overschrijding bij zowel de lasten als de baten. De uitgaven ten laste van het saldo 2005 zijn overgeboekt naar de voorziening, zodat eind 2006 nog circa €100.000 resteert.

CHS

In 2006 is het CHS-uitvoeringsprogramma gestart. Toen is voorzien dat vanwege de aanlooptijd van uitvoeringsprojecten zeker in de eerste jaren onderbesteding zou kunnen plaatsvinden. Om die reden is een CHS-bestemmingsreserve in het leven geroepen. In 2006 is dit ook de praktijk gebleken en is het in de tabel genoemde bedrag in de CHS-reserve ondergebracht. De belangrijkste overschrijding op het dossier van de monumentale gebiedsprojecten (€ 217.000) wordt veroorzaakt doordat de gestarte uitvoeringsprojecten zich nog in de planvormingsfase bevinden, waardoor nog geen grote investeringen zijn gedaan in deze projecten.

Fort aan de Buursteeg

Voor de aankoop van de camping is € 1,4 miljoen beschikbaar gesteld. Het is nog onduidelijk wanneer de aankoop afgerond gaat worden (waarschijnlijk 2009). De middelen worden in de hiervoor in het leven geroepen bestemmingsreserve gestort. De nog te ontvangen bijdrage van de provincie Gelderland en de gemeente Renswoude kan daar dan ook in worden gestort. Bij de afwikkeling van de aankoop kan een tijdelijk tekort van € 600.000 ontstaan dat met de verkoop van het woonhuis opgelost wordt.

Malta

De bescherming van het archeologische erfgoed in de bodem en de inbedding ervan in de ruimtelijke ordening is het onderwerp van het Europees Verdrag van Valletta (Malta, 1992). Nederland heeft dit verdrag ondertekend en goedgekeurd. Er is jaren gewerkt aan de uitwerking van het verdrag via een wijziging van onder andere de Monumentenwet 1988. Op grond van de Kadernota 2002 is € 45.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de jaren 2002-2005. De overgeboekte middelen uit 2004 en 2005 (samen € 90.000) zijn slechts voor een klein deel besteed. Voorzien was dat begin 2006 een archeologienotitie aan provinciale staten zou worden voorgelegd. Vanwege verdere vertraging in het wetgevingstraject is deze notitie pas in januari 2007 in de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn besproken. Op basis hiervan kan het geld in 2007 worden uitgegeven. De middelen worden via de reserve Nog te verrichten activiteiten overgeboekt naar de Begroting 2007.

Museumkrediet

Het beschikbare museumkrediet wordt in het kader van het programma Van Collectie naar Connectie gebruikt voor bijdragen ten behoeve van gemeenten en niet als regulier subsidiekrediet met subsidierondes. Van Collectie naar Connectie richt zich op diepte-investeringen ter vernieuwing van musea, waarvoor eerst met de gemeente onderhandeld moet worden over de positie van het museum in het lokaal beleid en het gemeentelijk aandeel in de vernieuwing. Deze processen lopen niet synchroon met boekjaren. Afspraken met onder andere Amersfoort en andere gemeenten zijn thans nog niet rijp. Daar komt bij dat de bijdragen altijd in twee fasen worden verstrekt. De eerste fase is die van concept-ontwikkeling met verbeterplannen. De tweede fase betreft de concrete uitvoering. In 2005 en 2006 zijn alleen nog maar bijdragen voor concept-ontwikkeling verstrekt. Alle uitvoeringsplannen vallen in 2007-2008. Een reserve Van Collectie naar Connectie zou passend zijn. Echter, omdat het

programma inmiddels twee jaar loopt en vanwege de geringe omvang van het krediet is toch gekozen voor overboeken. Te verwachten valt dat ook eind 2007 een overboekingsvoorstel nodig is.

Monumenten, subsidies en onderhoud

De eerste verdeling 2006 is de laatste verdeling van het Monumentenkrediet (Besluit Monumentenzorg en Archeologie Provincie Utrecht 1985) geweest. Daarna is het besluit ingetrokken en vervangen door het Uitvoeringsbeleid voor de Cultuurhistorische Hoofdstructuur, CHS-uitvoeringsprogramma 2006 en 2007, waarin ook de middelen zijn opgenomen. Het restant van de eerste verdeling en de voordelen als gevolg van het lager afrekenen van subsidies over voorgaande jaren, samen circa € 94.000, is gestort in het Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed.

In 2006 is de terugvordering geïntensiveerd op de door de provincie voorgefinancierde rijkssubsidie. Ook deze middelen worden toegevoegd aan het Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed.

Afwikkelingsverschillen

Dit positieve resultaat is ontstaan door een intensievere inhaalslag in het afwikkelen van openstaande verplichtingen over voorgaande jaren.

Tastbare Tijd

Het projectplan, dat door de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn is onderschreven, voorziet in acties gespreid over de schooljaren 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008. Deze opzet maakt het mogelijk om Tastbare Tijd als structureel element op te nemen in schoolwerkplannen van het voortgezet onderwijs over al deze jaren. De nog niet bestede bedragen worden om deze reden overgeboekt naar 2007.

Toelichting reserves

Reserve Bibliotheekvernieuwing

De uitgaven 2006 inzake bibliotheekvernieuwing zijn lager dan geraamd, waardoor de onttrekking aan de reserve ook lager is. In de loop van 2007 komt een herzien vernieuwingsplan van de Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken, waarna dit bedrag opnieuw op de begroting uitgetrokken zal worden.

Bestemmingsreserve Archeologisch Informatie Centrum

De geraamde onttrekking bestond uit twee onderdelen, te weten Domplein 2013 en de verhuizing van het archeologisch depot. De verhuizing is per 1 januari 2007 gerealiseerd, maar de inrichting van het nieuwe onderkomen loopt achter op schema, omdat de noodzakelijke verbouwing van het pand nog niet was afgerond. Hierdoor is een deel van het budget niet besteed en dat deel zal in 2007 opnieuw op de begroting uitgetrokken worden.

Reserve Nog te verrichten activiteiten

In 2006 is een hoger bedrag dan in het besluit opgenomen was, in de reserve gestort. In 2007 is dit hogere bedrag aan de reserve onttrokken. De storting 2007 bestaat uit:

- Implementatie Malta € 79.000
- Tastbare tijd € 104.000
- Museumkrediet € 50.000

Zie voor toelichting bij de toelichting op de lasten.

Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed

Het Investeringsfonds (voorheen reserve Monumenten) wordt gevoed door de terugontvangen voorfinancieringen monumenten. Er heeft in 2006 een inhaalslag plaatsgevonden, waardoor er meer dan in voorgaande jaren teruggevorderd is.

Reserve CHS

Bij de instelling van deze reserve is besloten dat aan het eind van het jaar de restanten van de budgetten betreffende de uitvoering van het CHS-programma in de reserve gestort mogen worden.

Reserve Fort aan de Buursteeg

Bij de Bestuursrapportage 2006 is budget vrijgemaakt voor de aankoop van een terrein bij Fort aan de Buursteeg. De aankoop is eind 2006 nog niet afgerond.

Projecten

Projecten

We hebben ons voorgenomen om meer resultaatgericht te gaan werken, de burger duidelijker te laten zien waar we mee bezig zijn, waar we voor staan en hoe we ons inzetten om de provincie Utrecht mooier te maken. Een belangrijk instrument hierbij is projectmatig werken. Het projectmatig werken krijgt inmiddels steeds meer vaste voet aan de grond binnen de ambtelijke organisatie.

Met projectmatig werken willen we:

- een bijdrage leveren aan resultaatgericht werken;
- effectieve samenwerking tussen diensten en sectoren bevorderen;
- betere sturing leveren op unieke opgaven (onder andere door planning in tijden geld);
- meer ontwikkelingsmogelijkheden aan burgers bieden;
- een bijdrage leveren aan de verbetering van de relaties met externen;
- de verantwoording van bestuur in complexe opgaven gemakkelijker maken.

Projecten die als zodanig aangemerkt zijn worden apart verbijzonderd. Projecten leveren een bijdrage aan de realisatie van één of meerdere bestaande beleidsprogramma's. Afhankelijk van de doelstelling en omvang kan een project:

- a. meerdere beleidsprogramma's bedienen;
- b. binnen één beleidsprogramma meerdere productgroepen bedienen;
- c. binnen één productgroep meerdere producten omvatten;
- d. overeenkomen met één product.

Projectbudgetten worden afgezonderd van reguliere budgetten. In tegenstelling tot reguliere taken zijn projecten in looptijd begrensd. Gedurende de hele looptijd van een project worden tussentijdse financiële afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid gestort in/onttrokken aan de reserve voor projecten.

Voor de projecten van categorie a zijn in de begroting aparte projectbladen opgenomen omdat ze programma-overstijgend zijn. Alle overige projecten horen bij één beleidsprogramma en worden in de productenbegroting onder het betreffende programma opgenomen.

Met de Agenda 2010-projecten zijn we ook daadwerkelijk begonnen met projectmatig werken en hebben we nuttige ervaring opgedaan. In de loop van 2007 worden deze projecten niet meer onder één noemer gebracht in een apart programma, maar gestationeerd bij de specifieke programma's. In de begroting 2007-2011 staan ze echter nog wel onder programma 1.5. Deze stap illustreert ook hoe projectmatig werken steeds meer onderdeel wordt van de bedrijfscultuur. De nieuwe organisatiestructuur speelt eveneens in op deze manier van werken. In 2006 is bovendien een apart bureau van start gegaan dat de organisatie zal ondersteunen en begeleiden in het projectmatig werken.

In deze bijlage wordt een opsomming gegeven van een aantal, dus niet alle, projecten die voor de rekening 2006 van belang zijn. Het gaat om de volgende projecten:

Naam project	Programma	Totaalbudget
Hart van de Heuvelrug	2.1 Ruimtelijke ontwikkeling	€ - (verevening)
MAP-project Versterking Grebbelinie	2.1 Ruimtelijke ontwikkeling	€ 1.500.000
MAP-project Linschoterwaard	2.1 Ruimtelijke ontwikkeling	€ 629.000
MAP-project Groot Mijdrecht Noord	2.1 Ruimtelijke ontwikkeling	€ 1.200.000
MAP-project Binnenstedelijke woningbouw Utrecht/Amersfoort	2.1 Ruimtelijke ontwikkeling	€ 6.500.000
MAP-project Regionaal bedrijventerrein Woerden	2.1 Ruimtelijke ontwikkeling	€ 500.000
Aanjagen woningbouw	2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing	€ 450.000
Het Groene Hart	2.8 Uitvoering landelijk gebied	€ 1.140.000

Nieuwe Hollandse Waterlinie	2.8 Uitvoering landelijk gebied	€ 5.000.000
Agenda Westelijke Veenweiden	2.8 Uitvoering landelijk gebied	€ 500.000
Ruimte voor de Lek	3.1 Water	€ 22.900.000
Wabo	3.2 Milieu	€ 550.000
Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist	4.5 Doelmatig verkeer- en vervoer -systeem	€ 330.000
Sociale Agenda	5.3 Sociale Pijler	€ 14.606.000
Wel Thuis!	5.3 Sociale Pijler	€ 11.975.000

Projectnummer: 2826001-2826099	Hart van de Heuvelrug	Looptijd: 2004-2015
Verbonden aan beleidsprogramma's:	2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling	
Portefeuillehouder(s):	Mr. J.H. Ekkers	
Projectmanager:	Ing. R. Jonge Poerink	Totaal mat. budget: €- (verevening)

Omschrijving en toelichting

De Utrechtse Heuvelrug is het op één na grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. Het vervult een belangrijke functie, zowel vanuit natuur en landschap als vanuit de recreatieve aantrekkelijkheid van de Randstad. De Utrechtse Heuvelrug mag dan een groot aaneengesloten bosgebied zijn, juist de ecologisch, landschappelijk en recreatief zo belangrijke eenheid van het gebied wordt op diverse plaatsen verstoord door barrières, zoals bebouwing, (spoor)wegen en hekken. De waarden en functies staan hierdoor onder druk. Dit speelt in sterke mate in het hart van het gebied gelegen tussen Amersfoort, Soest en Zeist. Tegelijk is hier sprake van de nodige dynamiek in het gebied. De dynamiek spitst zich toe op zorginstellingen en defensieterreinen. Een deel van de defensieterreinen en gebouwen komt naar verwachting de komende tijd vrij. In de huidige zorgvisie staat integratie in de maatschappij centraal. Dit heeft tot gevolg dat gebouwen vrijkomen; instellingen worden ontmanteld of samengevoegd tot grotere complexen. Ook willen sommige zorginstellingen woonfuncties op hun terrein realiseren die niet aan de zorg zijn gekoppeld. Met het project Hart van de Heuvelrug wordt deze dynamiek benut om de groene kwaliteiten en de groene eenheid binnen dit deel van de Heuvelrug te behouden en te versterken. Daarbij worden ruimtelijke randvoorwaarden gecreëerd voor kwaliteitsverbetering en maatschappelijke integratie van de zorg en voor behoud van cultuurhistorische waarden. Uitgangspunten daarbij zijn een ten minste neutrale rood-groenbalans, financiële verevening en ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

Concrete projecten waarvoor de provincie de trekker is, zijn:

- Oostelijke corridor (aanleg ecoduct en inrichting gebied tussen ecoducten, verplaatsing motorcrossterrein);
- Richelleweg (aanleg bedrijventerrein);
- Kodakterrein (amoveren bedrijventerrein, herinrichting ten behoeve van natuur en recreatie);
- Jessurunkamp (amoveren militair complex, herinrichting ten behoeve van de natuur);
- Westelijke corridor (realiseren ecologische verbinding met onder andere een ecoduct over de provinciale weg).

Stand van zaken tot en met 2006

Oostelijke corridor

Het voorontwerp voor het ecoduct is gereed. Met de huidige grondeigenaren is bilateraal overleg gevoerd, in het bijzonder met de eigenaar van de sauna. Voor de Oude Kamp is een inrichtingsplan opgesteld. Voor de Kolonel van Rooijenweg is een plan met verkeersremmende maatregelen opgesteld. Hiermee lijkt de beoogde planning te realiseren.

Richelleweg

Over verwerving van het deel van het toekomstig bedrijventerrein dat onderdeel uitmaakt van Hart van de Heuvelrug zijn afspraken gemaakt met het Rijk. Over het resterende deel van het terrein hebben onderhandelingen tussen gemeente Soest en de Domeinen niet geleid tot grondoverdracht. De provincie voert nu onderhandelingen met de Domeinen. Als dat begin 2007 tot de feitelijke overdracht leidt, dan is de planning haalbaar.

Kodakterrein

Het terrein is geheel verworven. Sloop en voorbereiding van bodemsanering zijn gestart. Het inrichtingsplan is opgesteld. Dit is conform de beoogde planning voor 2006.

Jessurunkamp

De voorbereiding voor het opstellen van de sloopopdracht en aanvragen voor sloopvergunning zijn gestart. Onderzocht wordt of enkele cultuurhistorisch waardevolle opstallen een functie kunnen krijgen die de instandhouding garandeert én inpasbaar zijn binnen de groene doelstellingen. Ook dit is conform de planning voor 2006.

Westelijke corridor

Er is een locatieonderzoek ecoduct gedaan. Tevens is er onderzoek gedaan naar de gewenste inrichting en de verwervingsmogelijkheden van het Ericaterrein.

Voor het ecoduct Beukbergen heeft locatieonderzoek plaatsgevonden. De geplande realisatie in 2010 is mogelijk.

In 2006 zijn ook afspraken gemaakt tussen provincie, Soest en Zeist over toerekenbare kosten. Begin 2007 zal op basis van deze afspraken de provinciale begroting worden bijgesteld.

Over de projecten waarvan de provincie geen projecttrekker is, kan nog worden gemeld dat voor het project Sterrenberg de bouwopdracht is gegund en dat een deel van de gronden voor Apollo-Noord is verworven.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Herinrichting Oude Kamp gereed			3			
Ecoduct N237 ten oosten van Soesterberg gereed						4
Bouwrijp zijn Richelleweg				4		
Kodakterrein ingericht voor natuur en recreatie				2		
Jessurunkamp ingericht voor natuur					2	
Ecoduct N237 Beukbergen gereed						4
Autovrij maken Kolonel van Rooijenweg				4		

Indicatoren voor maatschappelijke effecten

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	Meetwaarden bij de indicatoren					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Versterken aaneengesloten oppervlakte natuurgebied				5 ha	14 ha	
Realiseren ecologische verbindingen/ecopassages						10 km / 2 stuks
Versterken ruimtelijke kwaliteit						20 ha

Financieel overzicht bij dit project

Tabel 1: totalen van de baten en lasten van dit project		Bedragen						
		Realisatie		Begroot				
		t/m 2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten		0	220	230	0			
Baten		0	220	230	0			
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	0	0	0	0			

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2006

	Realisatie	Begroot
Aantal uren		
Kosten van uren		
Betaalde ink. overdrachten		
Overige lasten:	220	230
Totaal lasten:	220	230

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2006

	Realisatie	Begroot
Ontvangen ink. overdrachten		
Overige baten:	220	230
Totaal baten:	220	230

Projectnummer: 2113001-2113003	MAP-project: Versterking Grebbelinie	Looptijd: 2005 - 2007
Verbonden aan beleidsprogramma's:	2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling	
Portefeuillehouder(s):	Mr. J.H. Ekkers (tot 7 dec 2006: J.G.P. van Bergen)	
Projectmanager:	Mw. Ing. M.A.P. Glorie (tot 1 aug 2006: B. McCarthy)	Totaal mat. budget: €1.500.000

Omschrijving en toelichting

Het project Versterking Grebbelinie is in september 2005 gestart. Het project heeft als doel het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en functionaliteit door het:

- herstellen en beter herkenbaar maken van waardevolle cultuurhistorische elementen en structuren;
- versterken van de recreatief-toeristische mogelijkheden als belangrijke drager van de plattelandseconomie;
- versterken van de ecologische en landschappelijke waarden.

Hier toe wordt een gebiedsvisie en een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep, waarin de verantwoordelijke bestuurders van het gebied (onder andere de twaalf Grebbeliniegemeenten en de provincie Gelderland) vertegenwoordigd zijn. Het grootste deel van het beschikbare budget (€ 1.300.000) is beschikbaar voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma.

Stand van zaken tot en met 2006

De gebiedsvisie en het uitvoeringsprogramma zijn conform de planning en met een groot draagvlak bij alle betrokken partijen tot stand gekomen. De projecten richten zich op een breed scala aan resultaten, variërend van het oplossen van verkeersknooppunten voor recreatief verkeer, natuurversterking, sanering van ongewenste ruimtelijke situaties tot herstel en versterking van cultuurhistorisch objecten (forten, aardwerken etcetera). Jaarlijks wordt het jaarprogramma opgesteld, met daarin de projecten die in het betreffende jaar worden opgepakt of in uitvoering zijn. Het eerste jaarprogramma (voor 2007) is eind 2006 in de stuurgroep vastgesteld.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	Realisatie	Begroot				
		2006	2006	2007	2008	2009
Vaststelling gebiedsvisie met actieprogramma door provinciale staten	3	3				
Start uitvoering actieprogramma	3	3				
Ondertekening intentieverklaring door betrokken partijen	3	3				
Vaststellen jaarprogramma 2007 en concept-programmaplan door stuurgroep	4	4				
Vaststellen jaarprogramma 2007 en concept-programmaplan door gedeputeerde staten			1			
Vaststellen jaarprogramma 2008 en definitieve programmaplan door gedeputeerde staten			3			

Tussentijdse evaluatie meerjarenactieprogramma MAP			1			
Evaluatie meerjarenactieprogramma MAP			4			

Indicatoren voor maatschappelijke effecten

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	Meetwaarden bij de indicatoren					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Het vergroten van de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit en functionaliteit van de Grebbeinie, waarbij de Grebbeinie een dragend element is voor de hele Gelderse Vallei. (Dit wordt vertaald in SMART- doelen binnen het programmaplan en de AVP).						

Prestatie-indicatoren projecten

Prestatie- indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	Signaalfunctie bij maatschappelijk effect nr.	Realisatie	Begroot				
		2006	2006	2007	2008	2009	2010
Aantal actief deelnemende gemeenten	1	12	12	12	12	12	12
Aantal projecten in uitvoering	1	1	1	20	15	15	15
Aantal uitgevoerde projecten	1			8	6	6	6
Aantal georganiseerde informatiebijeen- komsten	1	6	6	3	3	3	3

Financieel overzicht bij dit project

Oorspronkelijk bedrag totaal € 1.500.000, waarvan:

Projectgeld	€ 1.300.000	(gepland voor 2007)
Procesgeld	€ 200.000	(gepland voor 2006)

In 2006 zijn de visie en het uitvoeringsprogramma opgesteld, waarvoor een deel van het procesgeld is gebruikt. Een deel van het proces voor het programma loopt echter nog door in 2007, waardoor een deel van het procesgeld (€ 35.000) gebruikt gaat worden voor processen die doorlopen in 2007.

Tabel 1: totalen van de baten en lasten van dit project				Bedragen				
		Realisatie		Begroot				
		t/m 2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten		0	165	200	1.300			
Baten		0	0	0	0			
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	0	165	200	1.300			

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2006		
	Realisatie	Begroot
Aantal uren		
Kosten van uren		
Betaalde ink. overdrachten		
Overige lasten:	165	200
Totaal lasten:	165	200

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2006		
	Realisatie	Begroot
Ontvangen ink. overdrachten		
Overige baten:		
Totaal baten:		

Projectnummer: 2111001-2111014	MAP-project: Linschoterwaard	Looptijd: 2005 - 2010
Verbonden aan beleidsprogramma's:	2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling	
Portefeuillehouder(s):	Drs. J.P.J. Lokker	
Projectmanager:	H. Boom	Totaal mat. budget: €629.000

Omschrijving en toelichting

Met het project Linschoterwaard levert de provincie een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied Linschoterwaard door met name de landbouwkundige structuur te versterken. Daarnaast ook door de recreatieve, ecologische en landschappelijke structuren te versterken, de cultuurhistorische waarden van het gebied te behouden en de waterknelpunten in de regio op te lossen.

Het project Linschoterwaard loopt van 2005 tot 2010. Het MAP-streekplan draagt bij aan de algemene doelstelling van het project door een financiële bijdrage te leveren aan de uitvoering van het project. De bijdrage van het MAP-streekplan is als startkapitaal aan te merken.

Het project Linschoterwaard bestaat uit dertien deelprojecten. Uitgangspunt is dat de uitvoering van de deelprojecten in 2010 afgerond wordt en dat de doelstellingen gerealiseerd zijn. De provincie Utrecht is één van de organisaties die deelneemt aan het project. De deelprojecten worden elk afzonderlijk getrokken door één van de deelnemende partijen/organisaties. De provincie zorgt voor de dagelijkse projectleiding en coördinatie.

Voor het realiseren van diverse projectonderdelen is grondverwerving ten behoeve van een grondpot en (vrijwillige) kavelruil noodzakelijk. Hiermee kan de agrarische structuur worden verbeterd, maar kunnen ook andere doelstellingen (natuur, landschappelijke inpassing) worden gerealiseerd. Er is een kavelruilcoördinator aangesteld die als opdracht heeft om de behoefte aan kavelruil te inventariseren, kavelruilvoorstellen uit te werken en de aankoopmogelijkheden te verkennen.

Het grootste deel van de financiële bijdrage uit het MAP-streekplan ten behoeve van dit project wordt gebruikt voor de dekking van de exploitatiekosten van de grondverwerving en de eventuele kosten voor bedrijfsverplaatsing. Het overige deel van de financiële bijdrage wordt gebruikt om de deelprojecten op te starten.

Vanaf 2006 is gestart met de daadwerkelijke uitvoering van de verschillende deelprojecten

Stand van zaken tot en met 2006

In 2006 is circa 90% van de agrariërs bezocht door de kavelruilcoördinator. Uit de inventarisatie blijkt dat circa 30 bedrijven behoefte hebben aan kavelruil om op deze wijze de agrarische structuur te versterken. Een eerste indicatie geeft aan dat er voor circa 20 bedrijven mogelijkheden zijn. De mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van beschikbare ruilgrond in de vorm van ruilgrond. De hiervoor benodigde initiatieven voor grondverwerving zijn gestart. In het voorjaar van 2007 zal er duidelijkheid zijn over de grondverwerving. Daarna zal het proces van kavelruil kunnen worden gestart.

In 2006 is ten behoeve van drie projecten een financiële bijdrage geleverd: Groene Bebouwingslinten, Groene bufferzone Oudewater en Identiteit Linschoterwaard.

Deze projecten zijn in 2006 gestart (was voorzien in 2007). Ook met het opstellen van het watergebiedsplan is gestart. Begin 2007 organiseert hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de trekker van dit project, een voorlichtingsbijeenkomst.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
In beeld brengen mogelijkheden kavelruil	4	4				

Opstellen projectplannen diverse deelprojecten	2	2				
Grondverwerving en kavelruil		4				
Uitvoering deelprojecten	4		1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4

Indicatoren voor maatschappelijke effecten

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	Meetwaarden bij de indicatoren					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Versterken grondgebonden landbouw			100 ha	100 ha	100 ha	
Verbeteren landschappelijke kwaliteit			10 ha	20 ha	20 ha	
Versterken identiteit						
Realiseren EHS				10 ha	10 ha	
Vasthouden water					m 3	
Versterken recreatieve structuur					1km	

Financieel overzicht bij dit project (bedragen ten laste van MAP)

Het totaal beschikbaar bedrag bedraagt € 500.000. In 2006 is het bedrag opgehoogd met € 129.000 uit het beschikbaar budget Kavelruil. Totaal is derhalve € 629.000 beschikbaar.

Tabel 1: totalen van de baten en lasten van dit project							Bedragen in €1000	
		Realisatie		Begroot				
		t/m 2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten		0	133	184	432	13		
Baten		0	0	0	0			
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	0	133	184	432	13		

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2006		
	Realisatie	Begroot
Aantal uren		
Kosten van uren		
Betaalde ink. overdrachten		
Overige lasten:	133	184
Totaal lasten:	133	184

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2006		
	Realisatie	Begroot
Ontvangen ink. overdrachten		
Overige baten:		
Totaal baten:		

Projectnummer: 2112001-2112002	MAP-project: Groot Mijdrecht Noord	Looptijd: 2005 - 2007
Verbonden aan beleidsprogramma's:	2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling	
Portefeuillehouder(s):	Mr. J.H. Ekkers	
Projectmanager:	Mw. Drs. T.J.J. Kalker	Totaal mat. budget: €1.200.000

Omschrijving en toelichting

Waterproblemen, onzekere toekomst van de landbouw, dreigende versnippering van het landschap en natuuropgaven zijn aanleiding om een transformatie van polder Groot Mijdrecht Noord te overwegen. In 2005 en 2006 is een verkenning uitgevoerd naar uiteenlopende strategieën voor de toekomst van de polder, gericht op een duurzame inrichting. Per strategie is haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid beoordeeld. Bestuurders en volksvertegenwoordigers hebben rond de jaarwisseling 2006/2007 een besluit genomen voor één voorkeursstrategie. In 2007 wordt op basis van dit besluit een intentieovereenkomst voorbereid en gesloten met verantwoordelijke en uitvoerende partners. Vervolgens start een planstudie waarin de gekozen strategie in meer detail wordt uitgewerkt en wordt zo nodig gestart met formele procedures. Indien nodig wordt een verwervingsstrategie uitgewerkt en gestart. Mogelijk leidt dit tot de vorming van een fonds, zodat actief grondbeleid kan plaatsvinden om desgewenst bewoners nieuwe perspectieven te bieden.

Stand van zaken tot en met 2006

In februari 2007 besloten provinciale staten dat er duurzame en betaalbare oplossingen nodig zijn voor de waterproblematiek en dat vernatting van polder Groot Mijdrecht Noord een duurzame oplossing is. Verder willen zij het vertrouwen tussen bewoners en overheden herstellen door een nieuwe overleggroep op te starten waarin de feiten nogmaals worden besproken en zo nodig aangevuld. Dit moet leiden tot een feitenrelaas in september 2007, waarna een definitieve strategiekeuze kan plaatsvinden. Ondertussen wordt met het Rijk en andere partners onderhandeld over financiering van duurzame oplossingen. In maart en april 2007 vindt een oriëntatie plaats op het te hervatten overleg met bewoners, medeoverheden en maatschappelijke organisaties, en worden de gesprekken met de rijksoverheid over hun financiële bijdrage gestart. Op basis van deze bevindingen zullen de planning en mijlpalen voor dit project worden aangepast.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Besluit voorkeursstrategie			1			
Plan van aanpak planstudie en voorbereiding intentieovereenkomst. Onderhandelingen met rijk over financiële bijdrage.			2			
Intentieovereenkomst met verantwoordelijke en uitvoerende partners			3			

Indicatoren voor maatschappelijke effecten

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	Meetwaarden bij de indicatoren					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Draagvlak bij partijen / partners			3			

Prestatie-indicatoren projecten

Zie omschrijving en toelichting. Gezien beoogd doel en effect van dit project is in dit stadium nog geen prestatie-indicator te beschrijven. In algemene zin heeft het project als doel een belangrijke stap te zetten op weg naar realisatie van een duurzame toekomstige inrichting van Groot Mijdrecht Noord op de langere termijn.

Financieel overzicht bij dit project

Tabel 1: totalen van de baten en lasten van dit project		Bedragen						
		Realisatie		Begroot				
		t/m 2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten		88	401	230	882			
Baten		0	65	0	0			
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	88	336	230	882			

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2006		
	Realisatie	Begroot
Aantal uren	2566	
Kosten van uren		
Betaalde ink. overdrachten		
Overige lasten:	400	230
Totaal lasten:	400	230

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2006		
	Realisatie	Begroot
Terugbetalen	5	
Ontvangen ink. overdrachten	60	
Overige baten:		
Totaal baten:	65	0

Projectnummer: 2115001-2115002 en 2116001-2116002	MAP-project: Binnenstedelijke woningbouw Utrecht/Amersfoort	Looptijd: 2005 - 2007
Verbonden aan beleidsprogramma's:	2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling	
Portefeuillehouder(s):	Mr. J.H. Ekkers	
Projectmanager:	Drs. J.E. Schoemaker	Totaal mat. budget: €6.500.000

Omschrijving en toelichting

In het Streekplan is onder meer het woningbouwprogramma voor de periode 2005-2015 opgenomen. Belangrijk onderdeel daarvan is inbreidingsopgave in de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Er zijn (financiële) knelpunten bij projecten die van belang zijn voor de realisatie van deze inbreidingsopgave.

Met dit MAP-project steunt de provincie de gemeenten Utrecht en Amersfoort om de binnenstedelijke woningbouw daadwerkelijk te halen, om de realisering te versnellen of om het project met een hogere kwaliteit te realiseren. Niet alleen met een financiële bijdrage, maar ook met inzet van provinciale bevoegdheden en bestuurskracht. Duidelijk moet worden dat de provincie een actieve en zichtbare rol speelt om een essentieel onderdeel (de binnenstedelijke woningbouwopgave) te realiseren.

Uiteindelijk doel is het leveren van een bijdrage aan de realisatie van enkele belangrijke projecten van bovenlokaal belang met betrekking tot binnenstedelijke woningbouw in Utrecht (twee projecten) en Amersfoort (twee projecten). Daarbij kan het zowel gaan om de voorbereiding als om de uitvoering zelf. Het trekkerschap van deze projecten ligt bij de gemeente. Per project wordt met de gemeente een prestatieovereenkomst afgesloten.

Bij dit MAP-project gaat het om het leveren van een bijdrage aan de realisatie van een aantal gemeentelijke projecten. In de prestatiecontracten wordt aangegeven welke prestatie(s) van de gemeenten (trekker van de projecten) aan het eind van de looptijd van het MAP-project (eind 2007) wordt verwacht. Het halen van deze prestatie is een randvoorwaarde voor het ontvangen van het restant van de provinciale financiële bijdrage.

Stand van zaken tot en met 2006

In juni 2006 is met de gemeente Utrecht een prestatieovereenkomst afgesloten. In de prestatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de bijdrage, voorwaarden en prestaties ten aanzien van de projecten As Kanaleneiland en Talmalaan. Voor de As Kanaleneiland gaat het om een bijdrage van € 2.700.000, voor Talmalaan om € 1.300.000. Met beide projecten wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de binnenstedelijke woningbouw en herstructurering in Utrecht.

De prestatiebijeenkomst met de gemeente Amersfoort is afgesloten in december 2006. De vertraging is vooral toe te schrijven aan de gemeenteraadsverkiezingen en de beperkt beschikbare ambtelijke capaciteit bij de gemeente Amersfoort. In de prestatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de bijdrage, voorwaarden en prestatie ten aanzien van het project Euterpeplein (€ 2.000.000) en de Hogeweg (€ 450.000). Bij de Hogeweg gaat het om voorfinanciering van de planvoorbereidingskosten.

Beide prestatieovereenkomsten lopen tot eind 2007.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	Realisatie	Begroot				
		2006	2006	2007	2008	2009
Ondertekenen prestatiecontracten	2/4	1/2				
Jaarlijkse verantwoording			1/2			
Eindverantwoording en afrekening				1/2		

Indicatoren voor maatschappelijke effecten

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	Meetwaarden bij de indicatoren					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Fysieke start uitvoering beide projecten (Utrecht)			4e kwartaal			
Herinrichting openbare ruimte Euterpeplein (Amersfoort)			4e kwartaal			
Afronding ontwikkelingsplan Hogeweg (Amersfoort)			4e kwartaal			

Prestatie-indicatoren projecten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	Signaalfunctie bij maatschappelijk effect nr.	Realisatie	Begroot				
		2006	2006	2007	2008	2009	2010
Totaal aantal woningen binnenstedelijk opgenomen in prestatiecontract (voor de beide Utrechtse projecten)	1, 2, 3		PM	PM			

Financieel overzicht bij dit project

Tabel 1: totalen van de baten en lasten van dit project		Bedragen						
		Realisatie		Begroot				
		t/m 2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten		0	2.005	3.275	3.225			
Baten		0	0	0	0			
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	0	2.005	3.275	3.225			

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2006		
	Realisatie	Begroot
Aantal uren		
Kosten van uren		
Betaalde ink. overdrachten		
Overige lasten:	2.005	3.275
Totaal lasten:	2.005	3.275

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2006		
	Realisatie	Begroot
Ontvangen ink. overdrachten		
Overige baten:		
Totaal baten:		

Projectnummer: 2114001-2114012	MAP-project: Regionaal bedrijventerrein Woerden	Looptijd: 2005 - 2007
Verbonden aan beleidsprogramma's:	2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling	
Portefeuillehouder(s):	Dr. G. Mik	
Projectmanager:	Mw. Drs. C.W.H. van Grinsven	Totaal mat. budget: €500.000

Omschrijving en toelichting

In het Streekplan 2005-2015 heeft Woerden de functie van regionale opvangkern. Voor wat betreft bedrijvigheid is dat vertaald in een regionaal bedrijventerrein aan de westzijde van Woerden. Een bedrijventerrein zowel bedoeld voor de opvang van de economische groei in West-Utrecht, als voor de opvang van te verplaatsen bedrijven uit omliggende kernen en het buitengebied. Het regionale bedrijventerrein moet volgens de principes van zorgvuldig ruimtegebruik tot stand komen, op een zorgvuldige wijze ingepast zijn en goed ontsloten zijn.

Doel van dit MAP-project is een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van de realisatie van het bedrijventerrein (fase 1). Planning van fase 1 is dat in 2006 een haalbaarheidsonderzoek is afgerond en dat, als alle partijen positief besluiten over nut, noodzaak en haalbaarheid van het bedrijventerrein, een intentieverklaring is afgesloten. Dit moet vervolgens eind 2007 leiden tot een ondertekend convenant dat recht doet aan de doelstelling, met afspraken over de realisatie inclusief financiële dekking. Deze planning is door onzekerheden omgeven aangezien de onderzoeken nog niet afgerond zijn en de vorming van nieuwe coalities in de gemeenten onzekerheden met zich meebrengen.

Het convenant is vervolgens het startsein (vanaf 2008) voor fase 2. In deze fase wordt begonnen met de planvorming, met name het bestemmingsplan. Vervolgens zal aansluitend kunnen worden begonnen met fase 3, inhoudende de aanleg, inrichting en uitgifte van de kavels.

Met de ondertekening van dit convenant (naar verwachting dus eind 2007) is het project formeel ten einde. De vervolgfases vinden plaats onder verantwoordelijkheid en aansturing van de gemeente Woerden. Of en zo ja, welke rol er voor de provincie na ondertekening van het convenant is weggelegd, zal bij de totstandkoming van het convenant worden bepaald.

Stand van zaken tot en met 2006

In 2006 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd die gezamenlijk de haalbaarheidsverkenning vormen. Er is onderzoek gedaan naar:

- de vraag vanuit de markt voor bedrijfsruimte;
- fysieke randvoorwaarden in het zoekgebied;
- het ruimtelijk raamwerk;
- een viertal ruimtelijke varianten (inclusief financiële doorrekening);
- het uitplaatsen van bedrijven;
- mogelijke samenwerkingsvormen tussen de overheidspartijen;
- de aanwezige flora en fauna in het zoekgebied.

De haalbaarheidsverkenning is daarmee gereed. Er is echter vertraging opgetreden in de besluitvorming naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 en de vorming van nieuwe coalities. Het regionaal bedrijventerrein is een verkiezingsitem geweest in de gemeente Woerden. Binnen het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad zijn er twijfels over nut en noodzaak en de locatie aan de westkant van Woerden. In het coalitieakkoord is daarom besloten dat de gemeente een economische visie voor haar grondgebied gaat opstellen en deze gebruikt bij de beoordeling van nut en noodzaak van het regionaal bedrijventerrein. Deze visie wordt in het eerste kwartaal van 2007 afgerond. Besluitvorming door de gemeenteraad na het doorlopen van een inspraaktraject is voorzien in de zomer van 2007. Door de stuurgroep RBT Woerden (waarin de gedeputeerde Economische Zaken en de wethouders Economische Zaken van Woerden, Montfoort, Lopik en Oudewater zitting hebben) wordt gewacht op deze besluitvorming.

Daarnaast speelt bij de vertraging ook de context van het project een rol, met name de ligging aan de rand van het venster Bodegraven-Woerden uit het Uitvoeringsprogramma Groene Hart en de relatie met de NV Utrecht (Oude Rijnzone).

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
afronding haalbaarheidverkenning	gereed	3				
Ondertekenen intentieverklaring	Niet gereali-seerd	4				
Opstellen Masterplan			3			
Ondertekening convenant *)			4			

*) Hiermee is het project formeel ten einde

Indicatoren voor maatschappelijke effecten

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	Meetwaarden bij de indicatoren					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Draagvlak bij gemeenten door ondertekening intentieverklaring	-	4				

Zie Omschrijving en toelichting. Gezien doel in relatie tot looptijd van het project is geen maatschappelijke effect te beschrijven. In algemene zin (en op de langere termijn) heeft het project tot doel een bijdrage te leveren aan de realisatie (aanleg en uitgifte) van 21 hectare netto nieuw bedrijventerrein.

Toelichting op verschillen

Er is draagvlak voor dit project bij vooral de gemeenten Oudewater en Montfoort. Besluitvorming over en ondertekening van een intentieverklaring is vertraagd doordat gewacht wordt op de economische visie van de gemeente Woerden (zie stand van zaken).

Financieel overzicht bij dit project

Tabel 1: totalen van de baten en lasten van dit project		Bedragen						
		Realisatie		Begroot				
		t/m 2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten		88	218	230	182			
Baten		0	0	0	0			
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	88	218	230	182			

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2006		
	Realisatie	Begroot
Aantal uren		
Kosten van uren		
Betaalde ink. overdrachten		
Overige lasten:	218	230
Totaal lasten:	218	230

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2006		
	Realisatie	Begroot
Ontvangen ink. overdrachten		
Overige baten:		
Totaal baten:		

Projectnummer: 221501	Aanjagen woningbouw	Looptijd: 2005 - 2007
Verbonden aan beleidsprogramma's:	2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing	
Portefeuillehouder(s):	Mr. J.H. Ekkers	
Projectmanager:	Ir. J. Bos	Totaal mat. budget: €450.000

Omschrijving en toelichting

De woningbouw stagneert al enkele jaren, waardoor de woningtekorten zijn opgelopen. Dat betekent dat de keuzemogelijkheden op de woningmarkt zijn afgenomen. De woningmarkt zit in feite 'op slot'. Door middel van het verkennen van knelpunten en vervolgens het 'meedenken en meedoen' in oplossingsmogelijkheden willen wij een bijdrage leveren aan de realisatie van de woningbouwproductie zoals dat in het woningbouwprogramma van het Streekplan is aangegeven. Voor het tijdelijk inzetten van externe deskundigheid met kennis en ervaring van/in de bouwwereld, bouwprocessen en bouwprojectfinanciering en met ervaring in de relatie tussen openbaar bestuur en bouwwereld, is in de Voorjaarsnota 2005 voor een periode van drie jaar € 150.000 per jaar beschikbaar gesteld.

De doelstelling is het Streekplan-woningbouwprogramma realiseren. Dat programma gaat uit van gemiddeld 7.350 woningen per jaar; dat is het jaarlijks gemiddelde van het woningbouwprogramma 2005-2015 van het Streekplan. In 2005 is een aanjaagteam geformeerd. Het aanjaagteam is versterkt met het tijdelijk inzetten van externe deskundigheid. Nadat het team in 2005 heeft 'warmgedraaid', contacten gelegd heeft met alle Utrechtse gemeenten en met een groot deel van de corporaties en marktpartijen is het aanjaagteam in 2006 actief naar buiten getreden. Gelet op de vaak verschillende belangen is sprake van 'stille diplomatie' om processen niet te verstoren.

Wij noemen enkele voorbeelden van de inzet van het aanjaagteam.

Samen met de gemeente De Bilt, de milieudienst en provinciale deskundigen werkt het aanjaagteam aan het wegnemen van de nodige hobbels voor nieuwbouw van meer dan 150 woningen op het RIVM-terrein. Er zit inmiddels weer voortgang in het project dat jarenlang heeft stilgelegen. In de gemeente Leusden is door het aanjaagteam bewerkstelligd dat bij de realisatie van de locatie Tabaksteeg een impasse kon worden doorbroken, waardoor een stagnatie in het bouwrijp maken van volgende fasen is opgeheven. In Leusden is via het aanjaagteam inmiddels tijdelijke personele ondersteuning gekomen uit de provinciale deskundigenpool voor het vervolg van hiervoor genoemde locatie Tabaksteeg. Ook in Breukelen is het aanjaagteam bezig tijdelijke ondersteuning via de deskundigenpool in te zetten voor een aantal projecten die stagneren. Vanwege de nu nog vertrouwelijkheid van veel trajecten is het nodig terughoudend te zijn met het geven van verdere concrete informatie.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	Realisatie	Begroot				
		2006	2006	2007	2008	2009
Rapportage voortgang woningbouw 2005	8 mei 2006	1				
Rapportage voortgang woningbouw 2006			1			
Rapportage voortgang woningbouw 2007				1		

Toelichting verschillen

Het aanjaagteam kon pas tegen het einde van 2005 versterkt worden met externe deskundigheid, aanvankelijk nog op deeltijdbasis. Daardoor is er in 2005 maar zeer beperkt uitgegeven. In 2006 is de

inzet gaandeweg steeds intensiever geworden, maar er hoeft nog geen beroep te worden gedaan op het werkbudget. Het zwaartepunt van deze drie-jaarsperiode ligt in 2007.

Indicatoren voor maatschappelijke effecten

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	Meetwaarden bij de indicatoren					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Woningbouwproductie (volgens Streekplan gemiddeld per jaar)	t/m november 6.670	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350

Toelichting op verschillen

Of er sprake is van een verschil kan pas worden vastgesteld als de cijfers van december 2006 bekend zijn. Deze cijfers komen waarschijnlijk in maart 2007 beschikbaar.

Prestatie-indicatoren projecten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	Signaalfunctie bij maatschappelijk effect nr.	Realisatie	Begroot				
		2006	2006	2007	2008	2009	2010
Voortgangs-, afstemmings-, en onderhandelingsgesprekken met partijen, en inzet provinciale deskundigheid	1	Gemiddeld tussen de 15 en 20 externe gesprekken per week	Circa 20 gesprekken per week	Circa 20 gesprekken per week			

Financieel overzicht bij dit project

Tabel 1: totalen van de baten en lasten van dit project						Bedragen		
		Realisatie		Begroot				
		t/m 2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten		15	207	285	150			
Baten		0	0	0	0			
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	15	207	285	150			

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2006		
	Realisatie	Begroot
Aantal uren	0	
Kosten van mensuren (inhuur)	201	
Betaalde ink.overdrachten	0	
Overige lasten:	6	
Totaal lasten:	207	

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2006		
	Realisatie	Begroot
Ontvangen ink.overdrachten		
Overige baten:		
Totaal baten:		

Projectnummer: 2825000 t/m 2825999	Het Groene Hart	Looptijd: 2005 t/m 2007
Verbonden aan beleidsprogramma's:	2.8 Uitvoering Landelijk Gebied	
Portefeuillehouder(s):	Drs. J.P.J. Lokker	
Projectmanager:	Ir. G.W. van de Hoef	Totaal mat. budget: €1.140.000

Omschrijving en toelichting

Doelstelling is te komen tot een landschappelijk mooi, ecologisch waardevol en economisch vitaal Groene Hart. Ten behoeve hiervan is een realistisch en uitvoerbaar uitvoeringsprogramma voor het Groene Hart op de korte, middellange en lange termijn opgesteld, alsmede wordt vorm gegeven aan een adequate uitvoeringsorganisatie.

De focus van dit programma zijn tien iconoprojecten waarmee aansprekende en zichtbare resultaten bereiken moeten worden. Binnen de provincie Utrecht vallen de iconen De Venen, De Natte As, het Venster Bodegraven-Woerden en de Groene Hartbrede projecten Merk en marketing, Recreatieve routenetwerken en De Natte As.

De problematiek van het Veenweidegebied (veenafbraak, kansen landbouw, waterpeilen, natte natuur) en wonen en werken met Groene Hart-kwaliteit zijn twee van de centrale thema's in het uitvoeringsprogramma.

De Stuurgroep Groene Hart, bestaande uit drie gedeputeerden van de drie betrokken provincies, onder voorzitterschap van een vierde gedeputeerde, is opdrachtgever voor dit programma. Het ambtelijk opdrachtgeverschap wordt vervuld door een Managementteam Groene Hart, bestaande uit drie betrokken directeuren uit de drie betrokken provincies. Deze hebben een (externe) programmadirecteur aangesteld, welke een projectorganisatie heeft opgebouwd voor de ondersteuning van het geheel.

Het programma is opgesteld in nauw overleg met een groot aantal partijen. In de afgelopen twee jaar zijn vele vormen van samenwerking ontstaan. Het gaat om de 59 gemeenten (verenigd in het Woerdens Beraad), het Groene Hart Pact (bestaande uit de ANWB, Natuurmonumenten, LTO-Noord, vier Kamers van Koophandel, Staatsbosbeheer, de Milieufederatie Zuid-Holland en de Neprom), de deelnemers in het project Groene Hart Kloppend Hart (de VVV's, vijftien agrarische natuurverenigingen, de Recron, LTO-Noord en de ANWB), de waterschappen en uiteraard met het Rijk. Ook zijn er onlangs met de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht afspraken gemaakt om op korte termijn de bereikbaarheid van het Groene Hart vanuit de steden te verbeteren.

Stand van zaken tot en met 2006

In december 2006 is het Uitvoeringsprogramma Groene Hart, icoon van Nederland vastgesteld in de provinciale staten van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. Met dit programma geven we antwoord op het verzoek uit 2004 van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een samenhangend maatregelenpakket. De minister deed dat namens het kabinet op basis van de Nota Ruimte. Dit is het eerste programma dat de ambitie heeft om afspraken te maken die voor het hele Groene Hart gelden. Het programma is opgesteld in nauw overleg met een groot aantal partijen.

Het werkproces dat leidde tot het uitvoeringsprogramma, concentreerde zich rond drie bestuurlijke werkdocumenten. In de Balans (februari 2005) maakten de provincies de stand van zaken op. Het ontwikkelingsprogramma verscheen in november 2005. Hierin is het perspectief voor de lange termijn beschreven. Het uitvoeringsplan (mei 2006) beschrijft het proces waarin aan het ontwikkelingsperspectief gewerkt zal worden.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Realisering van het vastgestelde meerjarige Uitvoeringsprogramma Groene Hart			1 t/m 4	1 t/m 4	1 t/m 4	1 t/m 4
Vaststelling jaarprogramma 2007			1			
Uitvoering iconen			1 t/m 4	1 t/m 4	1 t/m 4	1 t/m 4

Indicatoren voor maatschappelijke effecten

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	Meetwaarden bij de indicatoren					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Doel is gezamenlijk met drie provincies inspanningen te leveren met als beoogd maatschappelijk effect een versterking van de kwaliteit in het Groene Hart en voortgang in de uitvoering. Het programma 2.8 heeft als hoofddoel een effectieve realisatie van vastgesteld beleid in het landelijk gebied dat is vastgelegd in één meerjarige agenda voor een vitaal platteland (AVP) voor de periode 2007-2013. Het betreft de thema's op het gebied van natuur, recreatie, landbouw, nationale landschappen, vitalisering landelijk gebied, water, milieu.		X				
De maatschappelijke effecten van het Groene Hart-programma zullen worden geformuleerd in de Agenda Vitaal Platteland en dienen aan te sluiten bij hieronder genoemde programma's. Deze effecten zullen dus nog nader moeten worden ingevuld met betrokken partijen. De maatschappelijke effecten ten aanzien van de thema's natuur, recreatie, milieu, water, landbouw, vitalisering landelijk gebied en nationale landschappen zijn opgenomen in de programma's behorend bij de deze thema's. Dit betreft de programma's 1.5 Agenda 2010, 2.3 Cultureel erfgoed, 2.4 Recreatie en Toerisme, 2.5 Natuur en Landschap, 2.6 Plattelandszaken, 3.1 Water en 3.2 Milieu		X				

Prestatie-indicatoren projecten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	Signaal-functie bij maatschappelijk effect nr.	Realisatie	Begroot				
		2006	2006	2007	2008	2009	2010
Vaststelling jaarprogramma van de icoonprojecten Groene Hart. Op dit moment betreft dat voor Utrecht: De Venen, De Natte As, het Venster Bodegraven-Woerden en de algemene projecten Merk en marketing en Recreatieve routenetwerken.				X			
Realisering jaarprogramma op basis van het in 2006 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Groene Hart. De kosten gemoeid met de activiteiten van het programma Groene Hart betreffen alleen kosten ter ondersteuning van het programma-bureau en hebben dus geen betrekking op de uitvoering zelf.			X	X	X		

Financieel overzicht bij dit project

Tabel 1: totalen van de baten en lasten van dit project						Bedragen		
		Realisatie		Begroot				
		t/m 2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten		380	483	380	380			
Baten		0	0	0	0			
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	380	483	380	380			

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2006		
	Realisatie	Begroot
Aantal uren		
Kosten van mensuren		
Betaalde ink.overdrachten		
Overige lasten:	483	380
Totaal lasten:	483	380

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2006		
	Realisatie	Begroot
Ontvangen ink.overdrachten		
Overige baten:		
Totaal baten:		

Projectnummer: 2823001-2823099	Nieuwe Hollandse Waterlinie	Looptijd: 2005 – 2008
Verbonden aan beleidsprogramma's:	2.8 Uitvoering Landelijk Gebied	
Portefeuillehouder(s):	Mr. J.H. Ekkers	
Projectmanager:	Mw. Drs. M.R. de Wit	Tot. mat. budget: €5.000.000

Omschrijving en toelichting

Doel

Doel van het project Nieuwe Hollandse Waterlinie is het behouden, veiligstellen en ontwikkelen van dit cultureel erfgoed. Hiervoor is per projectenveloppe (waarvan vier in de provincie Utrecht) bepaald welke projecten uitgevoerd dienen te worden om aan de beschreven doelstellingen tegemoet te komen. Hierbij gaat het onder andere om restauratieprojecten, aanleg infrastructuur, marketing en promotie.

Achtergrond

Op 1 september 2005 is de bestuurovereenkomst tussen het Rijk en de vijf Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)-provincies getekend. Hierin is onder meer afgesproken dat de provincie de verantwoordelijkheid op zich neemt om de uitwerking van de NHW ter hand te nemen. Deze uitwerking gebeurt door zogenaamde enveloppecommissies van gemeenten, waterschappen en terreinbeherende instanties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten) en de provincie. Voor Utrecht zijn dat de enveloppecommissies voor Rijnauwen-Vechten, Kraag van Utrecht, Linieland en Vechstreek-Zuid. In de statenvergadering van 27 juni 2005, waarin is ingestemd met de ondertekening van de bestuurovereenkomst, is voor de uitvoering van de NHW voor de jaren 2005/2006 € 5 miljoen aan middelen gelabeld uit het Stimuleringsfonds. Naast deze middelen is € 1 miljoen beschikbaar uit de rijksmiddelen voor de Nationale Landschappen.

Voor de periode na 2006 zal met het Rijk worden onderhandeld welke rijksmiddelen in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied 2007/2013 (c.q. Agenda Vitaal Platteland) beschikbaar kunnen komen.

Onlangs heeft de provincie met de gebiedspartners van de enveloppecommissies gebiedsovereenkomsten afgesloten. Hierin zijn de ambitie, uitvoeringsstrategie, spelregels voor de uitvoering en de activiteiten vastgelegd die we komende jaren willen realiseren. Een belangrijk onderdeel voor nu is de daadwerkelijke realisering van wat de enveloppecommissies hebben voorgesteld voor de korte termijn (2005/2006). Deze zogenaamde quick wins vormen gezamenlijk het uitvoeringsprogramma 2005/2006 voor de NHW, onderdeel Utrecht.

Verantwoordelijken voor het programma zijn:

- overall opdrachtgever: Liniecommissie bestaande uit Rijk, bestuurders van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant, ondersteund door het programmabureau;
- opdrachtnemer van Liniecommissie en opdrachtgever voor de vier enveloppen in provincie Utrecht: gedeputeerde staten;
- opdrachtnemer van gedeputeerde staten, uitvoering per enveloppe: (bestuurlijke) enveloppecommissies;
- management: projectdirecteur (dienst Ruimte en Groen), programmamanager sector Landelijk Gebied proces en uitvoering van de dienst Ruimte en Groen en projectleiders enveloppen (twee namens de provincie Utrecht (diensten Ruimte en Groen en Maatschappij, Economie en Cultuur), Utrecht, Houten).

Stand van zaken tot en met 2006

In 2006 is voor alle vier de enveloppen van de NHW die binnen de provincie Utrecht vallen het gebiedsprogramma en het meerjarenuitvoeringsprogramma 2007-2013 vastgesteld door de desbetreffende enveloppecommissies. Voor de enveloppen Rhijnauwen-Vechten en Vechtstreek-Zuid zijn tevens de uitvoeringsprogramma's 2007 in de enveloppecommissies vastgesteld. Dit zal begin 2007 voor de andere twee enveloppen gebeuren. Ondertussen zijn er diverse quick wins (waarvoor deels financiering vanuit de provincie heeft plaatsgevonden vanuit het Stimuleringsfonds) in uitvoering gebracht en hebben tot aansprekende resultaten geleid. Zo is de restauratie van Lunet I en Fort aan de Klop uitgevoerd en is de realisatie van een theehuis in laatstgenoemd fort vrijwel een feit. Daarnaast is er een brug bij het Werk aan de Waalse Wetering aangelegd en is een tijdelijk informatiecentrum NHW bij Fort Vechten geopend. Ook is er voor kanoliefhebbers een Vechtroute Hollandse Waterlinie gerealiseerd. Bij het Werk Maarsseveen is een lasershow opgevoerd die uitbeeldde hoe de inundatie eruit ziet, een indrukwekkend schouwspel waarmee de functie van de Linie zichtbaar kon worden gemaakt voor geïnteresseerden.

Financieel overzicht bij dit project

Tabel 1: totalen van de baten en lasten van dit project		Bedragen						
		Realisatie		Begroot				
		t/m 2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten		0	1.388	2.533	1.233	1.234		
Baten		0	0	0	0	0		
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	0	1.388	2.533	1.233	1.234		

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2006		
	Realisatie	Begroot
Aantal uren		
Kosten van uren		
Betaalde ink. overdrachten		
Overige lasten:	1.388	2.533
Totaal lasten:	1.388	2.533

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2006		
	Realisatie	Begroot
Ontvangen ink. overdrachten		
Overige baten:		
Totaal baten:		

Projectnummer: 282103	Agenda Westelijke Veenweiden	Looptijd: 2003 - 2008
Verbonden aan beleidsprogramma's:	2.8 Uitvoering Landelijk Gebied	
Portefeuillehouder(s):	Drs. J.P.J. Lokker	
Projectmanager:	D.W. Dijkman	Totaal mat. budget: €500.000

Omschrijving en toelichting

Algemeen doel

Realiseren van een duurzaam landgebruik voor de westelijke veenweiden.

Projectdoel

Investerings van overheden in de westelijke veenweiden stimuleren en op elkaar afstemmen, met bijzondere aandacht voor de provincie Utrecht.

Beoogde resultaten

- Visie op toekomst van landgebruik in veenweiden geformuleerd
- Uitvoeringsprogramma westelijke veenweiden opgesteld en in uitvoering
- Projecten geformuleerd ten behoeve van investering met Nota Ruimte-middelen
- Randvoorwaarden voor Nota Ruimte-projecten veenweide geregeld
- Regeling Landbouw met Natuurlijke Handicap toegepast in Utrecht
- Gebiedscontract Groenblauwe Diensten is in uitvoering
- Innovatieprogramma Westelijke Veenweiden in uitvoering

De Agenda Westelijke Veenweiden verenigt de vier overheden (Rijk, drie provincies, waterschappen en gemeenten) om te komen tot een oplossing van de veenweideproblematiek. Er is een agenda opgesteld en bestuurlijk goedgekeurd (23 juni 2004). Nu vindt de uitwerking plaats (provinciaal en interprovinciaal).

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Visie landgebruik			2			
Uitvoeringsprogramma opgesteld			1			
Regeling Natuurlijke Handicaps			1			
Gebiedscontract Groenblauwe Diensten in uitvoering			2			
Innovatieprogramma in uitvoering			4	1		
Nota Ruimte-projecten VW geformuleerd			X	X	X	X
Randvoorwaarden Nota Ruimte-projecten			X	X	X	X

Indicatoren voor maatschappelijke effecten

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	Meetwaarden bij de indicatoren					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
1. Ontwikkeling grondprijs			constant	constant	constant	constant
2. Overheden investeren in groenblauwe diensten			€ 50.000	€ 70.000	€ 100.000	€ 100.000
3. Ondernemers realiseren diensten			€ 50.000	€ 70.000	€ 100.000	€ 100.000
4. Overheden investeren in innovatie			€ 2 mln	€ 2 mln	€ 3 mln	€ 3 mln
5. Rijk stelt Nota Ruimte-middelen beschikbaar			€ 11 mln	€ 8 mln	€ 8 mln	€ 8 mln
6. Ondernemers vragen Landbouw met Natuurlijke Handicap-regeling aan			€ 750.000	€ 750.000	?	?
7. Functies wijzigingen of aanpassen			PM	PM	PM	PM

Een belangrijk doel van de provincie is dat boeren actief blijven in het veenweidegebied om het te beheren. Voor een goede bedrijfsvoering moeten ondernemers jaarlijks investeren. Daarvoor bestaan normbedragen. Deze zijn niet te controleren. Wellicht is het verstandiger om als indicator de grondprijs te nemen. Deze is gemakkelijk meetbaar en zegt wel iets over agrarische vitaliteit. We moeten deze grondprijs dan wel vergelijken met de ontwikkeling van de grondprijs in de rest van Nederland.

Prestatie-indicatoren projecten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	Signaalfunctie bij maatschappelijk effect nr.	Realisatie	Begroot				
		2006	2006	2007	2008	2009	2010
Investeren in groenblauwe diensten	2, 3			€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Investeren in innovatie	4,			?	?	?	?
Regeling openstellen (LNH)	6, 1			X	X	X	X
Functies (her)begrenzen	7			X	X	X	X

Toelichting op verschillen: Inspanningen van provincie zijn beperkt tot op heden. Het is vooral de intermediair functie tussen Rijk en gebied.

Financieel overzicht bij dit project

Tabel 1: totalen van de baten en lasten van dit project		Bedragen						
		Realisatie		Begroot				
		t/m 2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten		121	167	379	0			
Baten		0	55	0	0			
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	0	112	379	0			

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2006		
	Realisatie	Begroot
Aantal uren		
Kosten van mensen		
Betaalde ink. overdrachten		
Overige lasten:	167	379
Totaal lasten:	167	379

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2006		
	Realisatie	Begroot
Ontvangen ink. overdrachten		
Overige baten:	55	0
Totaal baten:	55	0

Projectnummer	Ruimte voor de Lek (voorheen Ruimte voor de Rivier)	Looptijd: 2006-2015
Verbonden aan beleidsprogramma's:	3.1 Water	
Portefeuillehouder(s):	J. Binnenkamp	
Projectmanager:	Drs. L.A. van Hulten	Totaal mat. budget: €22,9 miljoen

Omschrijving en toelichting

De doelstelling voor het project Ruimte voor de Lek is om te komen tot een nieuwe ruimtelijke inrichting van het projectgebied in de uiterwaarden van de Lek bij Vianen, Nieuwegein en Houten, met als hoofddoel het vergroten van de rivierveiligheid. Het project behelst de uitwerking van de betreffende maatregel uit de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. Voor deze maatregel treedt de provincie op als initiatiefnemer namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het geld voor de uitwerking van de maatregel (€ 22,9 miljoen) wordt ter beschikking gesteld door het ministerie, via de programmadirectie Ruimte voor de Rivier.

Naast het vergroten van de rivierveiligheid door het creëren van ruimte in de uiterwaarden, is een andere belangrijke doelstelling het realiseren van ruimtelijke kwaliteit voor het gebied.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Bestuurlijke startnotitie	3	3				
Inrichtingsvisie	concept	4				
Bestuursovereenkomst			1			
Start planstudie			1			
Variant keuze			4			
Projectbesluit				3		
Bestemmingsplannen aangepast					2	
Uitvoeringsbesluit						4

Indicatoren voor maatschappelijke effecten

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	Meetwaarden bij de indicatoren					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Herinrichting projectgebied, waarbij rivierveiligheid voor de langere termijn gecreëerd is en met een goede ruimtelijke kwaliteit	Bestuurlijke startnotitie getekend Inrichtingsvisie in concept gereed	Inrichtingsvisie gereed	Variant keuze	Project besluit	Bestemmingsplannen aangepast	Uitvoeringsbesluit

Prestatie-indicatoren projecten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
		Realisatie	Begroot				
	Signaalfunctie bij maatschappelijk effect nr.	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Bestuurlijke startnotitie	1	Gereed	Gereed				
Inrichtingsvisie	1	Concept	Gereed				
Bestuursovereenkomst	1			Gereed			
Start planstudie	1			Gereed			
Variant keuze	1			Gereed			
Projectbesluit	1				Gereed		
Bestemmingsplannen aangepast	1					Gereed	
Uitvoeringsbesluit	1						Gereed

Financieel overzicht bij dit project

Tabel 1: totalen van de baten en lasten van dit project		Bedragen						
		Realisatie		Begroot				
		t/m 2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten		0	141	150	330	300	300	PM
Baten		0	0	0	0	300	300	PM
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	0	141	150	330	0	0	0

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2006		
	Realisatie	Begroot
Aantal uren	1.034	750
Kosten van mensuren	64.246	60.000
Betaalde ink.overdrachten	-	-
Overige lasten:	76.414	90.000
Totaal lasten:	140.660	150.000

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2006		
	Realisatie	Begroot
Ontvangen ink.overdrachten		
Overige baten:		
Totaal baten:		

Projectnummer	Wabo	Looptijd: 2006-2007
Verbonden aan beleidsprogramma's	3.2 Milieu	
Portefeuillehouder(s):	J.Binnekamp	
Projectmanager:	Mr. J.G.C. Hazenbosch	Totaal mat. budget: €550.000

Omschrijving en toelichting

Mijlpalen

Het Wabo-project is erop gericht om de organisatie tijdig en adequaat voor te bereiden op de invoering van de Wabo in 2008. Omdat vergunningverlening en handhaving onder de Wabo meer samenwerking tussen de verschillende overheden vergt dan voorheen, voorziet het project ook in samenwerkingsafspraken met gemeenten en waterschappen. Afspraken over samenwerking zijn provinciebreed in februari 2006 gemaakt en alle maanden daarna stap voor stap geconcretiseerd. Bij de interne voorbereiding zijn afspraken gemaakt met 16 sectoren (vastgelegd in de werkprogramma's). Verder is in het kader van OiO gewerkt aan een integrale afdeling vergunningverlening en een integrale afdeling handhaving. Voor het ICT-traject is een provinciebrede scan uitgevoerd om te zien hoe alle betrokken instanties ervoor staan. Intern is hetzelfde gebeurd. De uitkomsten zijn eind 2006 vertaald in vervolgacties voor 2007.

Indicatoren voor maatschappelijke effecten

Realisering van deze beoogde effecten wordt pas duidelijk na invoering van de Wabo in 2008.

Prestatie-indicatoren

Realisering van deze beoogde prestaties blijkt pas in 2008. De voorbereiding ligt op schema.

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Samenwerkingsafspraken met alle gemeenten en waterschappen	1-4	1-4	1-4			
Optimalisering interne organisatie	3-4	3-4	1-4			
Invoering ICT	4	4	1-4			

Indicatoren voor maatschappelijke effecten

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	Meetwaarden bij de indicatoren					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Burgers en bedrijven kunnen eenvoudiger aan toestemmingen voor een ruimtelijk project komen. Middel: uitvoering geven aan Wabo per 1 januari 2008				1		

Prestatie-indicatoren projecten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	Signaal functie bij maatschappelijk effect nr.	Realisatie	Begroot				
		2006	2006	2007	2008	2009	2010
Goed werkend omgevingsloket per 1 januari 2008	1				1		
Vergunningen worden op tijd geleverd vanaf 1 januari 2008	1				1		
Werking slimme ICT voor burgers en bedrijven per 1 januari 2008	1				1		

Financieel overzicht bij dit project

Toelichting verschillen

De projectbegroting is in 2006 met circa € 12.000 overschreden. Deze overschrijding komt volledig op het conto van een tweetal aangegane verplichtingen voor de uitbesteding van noodzakelijke werkzaamheden in verband met de dynamiek van het project en de landelijke ontwikkelingen.

Tabel 1: totalen van de baten en lasten van dit project						Bedragen		
		Realisatie		Begroot				
		t/m 2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten			292	280	270			
Baten			280	280	270			
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:		-12	0	0			

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2006		
	Realisatie	Begroot
Aantal uren	2.870	2.870
Kosten van uren	239	239
Betaalde ink. overdrachten		
Overige lasten:	53	41
Totaal lasten:	292	280

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2006		
	Realisatie	Begroot
Ontvangen ink. overdrachten		
Overige baten:		
Totaal baten:		

Project	Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist	Looptijd: 2006- 2010
Verbonden aan beleidsprogramma's	4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	
Portefeuillehouder(s):	Dr. G. Mik (deelproject Infra) Mr. J.H. Ekkers (deelproject Gebiedsontwikkeling)	
Projectmanager:	Projectdirecteur: Ir. P. Kuypers Projectleider: Ir. B. Kranenburg	Totaal mat. budget: €330.000

Omschrijving en toelichting

Het project is voortgekomen uit een aantal min of meer gelijktijdige ontwikkelingen in de omgeving van het station Driebergen-Zeist. Deze zijn concreet:

- de ontwikkelingen met betrekking tot het spoor. De spoorcapaciteit wordt verhoogd, het aantal sporen bij het station wordt naar vier uitgebreid en dientengevolge (veiligheid) wordt de kruising met de N225 ongelijkvloers en wordt de capaciteit van de N225 aangepast;
- het project Stichtse Lustwarande. Samen met de regionale partners (BRU, gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug) heeft de provincie dit project opgezet om de specifieke kwaliteiten op het gebied van cultuurhistorie, landschap en natuur te beschermen en waar mogelijk te herstellen of te versterken. Het stationsgebied ligt tegen de Stichtse Lustwarande aan;
- ontwikkelingen met betrekking tot het wegverkeer. Rijkswaterstaat is bezig met maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de A12 op het traject Utrecht – Veenendaal dat onder andere leidt tot aanpassing van de op- en afrit Driebergen. Dit heeft een directe relatie met de aanpassingen aan de N225;
- het station Driebergen – Zeist is aangewezen als regionale openbaar vervoerknoep en heeft tegelijkertijd een poortfunctie naar de omgeving (Heuvelrug, Zeist, Driebergen).

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot de definitie van een apart project Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist met als doelstelling de kwaliteitsverbetering van het stationsgebied Driebergen – Zeist door een pakket van met elkaar samenhangende maatregelen:

1. een toekomstvaste oplossing, inrichting en inpassing van omgeving spoor en Hoofdstraat (N225) (spooraanpassing, ongelijkvloerse kruising spoor/N225, aanpassing verkeerscapaciteit N225, afhandeling langzaam verkeer, kwalitatief hoogwaardige inpassing in de Stichtse Lustwarande);
2. kwaliteitsverbetering (in brede zin) van de stationsomgeving (inrichting functioneel aansluitend bij station, kwalitatief aansluiten bij de Stichtse Lustwarande);
3. de ontwikkeling van het stationsgebied tot een multifunctioneel centrum en openbaar vervoerknoep (parkeervoorzieningen, busstation, multifunctioneel stationsgebouw).

Het project kent twee deelprojecten: Infra (onderdelen 1 en 2) en Gebiedsontwikkeling (onderdeel 3).

Mijlpalen

Mijlpalen	kwartaalnummers					
	Realisatie	Begroot				
		2006	2006	2007	2008	2009
Programma van eisen infra		2				
Ontwerp/afstemming omgeving (infra)			4			
Bestek (infra)				3		
Programma van eisen gebiedsontwikkeling		4				
Masterplan gebiedsontwikkeling			4			

Financieel overzicht bij dit project

Onderbesteding van het budget heeft een tweetal oorzaken. Ten eerste is het in de loop van 2006 duidelijk geworden dat een gedeelte van de gerealiseerde kosten worden gefinancierd door derden. De tweede oorzaak heeft betrekking op het aangaan van verplichtingen in de vorm van externe ondersteuning voor zowel de Gebiedsvisie als het ontwikkelen van een projecthuisstijl, -logo en -website. De verplichtingen zijn later aangegaan dan gepland, te weten eind 2006. Zorgvuldigheid bij het zoeken van geschikte externe partners was daarbij leidend en niet de snelheid.

Tabel 1: totalen van de baten en lasten van dit project				Bedragen				
		Realisatie		Begroot				
		t/m 2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten		0	235	330	345	0	0	0
Baten		0	60	0	0	0	0	0
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:	0	175	330	345	0	0	0

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2006		
	Realisatie	Begroot
Aantal uren	2.107	0
Kosten van uren	122	0
Betaalde ink. overdrachten	0	0
Overige lasten:	113	330
Totaal lasten:	235	330

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2006		
	Realisatie	Begroot
Ontvangen ink. overdrachten	0	0
Overige baten:	60	0
Totaal baten:	60	0

Projectnummer	Sociale Agenda	Looptijd 2003 - 2007
Verbonden aan beleidsprogramma's	5.3 Sociale Pijler	
Portefeuillehouder(s):	Mw. Mr. J.G.J. Kamp	
Projectmanager:	Mw. T.J.M. Buckers Mw. Drs. M.W.M. van Deelen	Totaal mat. budget: €14.606.000

Omschrijving en toelichting

De Sociale Agenda richt zich op maatschappelijk urgente problemen in de provincie Utrecht. In 2005 is gestart met het programma Sociale Agenda in Uitvoering. In 2006 is, conform de aanbevelingen van het IPO/Simonsrapport, het tweede Sociaal Rapport van de provincie Utrecht uitgekomen. Dit is gebruikt als basis voor de in het najaar georganiseerde sociale debatten. In het rapport zijn vier zorgwekkende maatschappelijke ontwikkelingen gesignaleerd: opgroeien, leefbaarheid, vergrijzing en integratie. Deze zijn in de debatten uitgediept. De uitkomsten uit het sociaal rapport en de sociale debatten worden gebruikt als bouwstenen voor de Sociale Agenda voor 2007 en verder, waarover de nieuwe staten in 2007 zullen beslissen.

Daarnaast is in 2006 gewerkt aan de projecten van de Sociale Agenda 2005-2006 in uitvoering. De voortgang in 2006 per thema is als volgt.

Veilig Vangnet

In 2006 is uitvoering gegeven aan een groot aantal projecten dat bijdraagt aan de versterking van de keten van de maatschappelijke opvang in de provincie Utrecht.

De aanpak in Veilig Vangnet loopt langs een aantal hoofdlijnen:

- de versterking van de afstemming en samenwerking op het gebied van maatschappelijke opvang in de regio;
- vernieuwing in de ketenbenadering van de maatschappelijke opvang;
- verbetering van de opvang van zwerf- en risicjongeren.

Jeugdperspectief

Onder Jeugdperspectief zijn projecten gestart die gericht zijn op preventie van crimineel gedrag bij risicjongeren. In samenwerking met onder meer de gemeente Amersfoort, de reclassering, de politie, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming is in Amersfoort een Veiligheidshuis gerealiseerd. Doel van het Veiligheidshuis is het vergroten van de effectiviteit en efficiency van de (strafrechtelijke) interventie. Eén van de belangrijke aandachtsgebieden in het project is jeugd.

In samenwerking met de gemeente Amersfoort is medio 2005 gestart met het begeleidingsproject Nieuwe Perspectieven. Inmiddels worden twintig risicjongeren begeleid vanuit Nieuwe Perspectieven.

De provincie financiert vanuit de Sociale Agenda samen met de gemeente Utrecht en een Europese subsidiebijdrage het dagbestedingsproject Titan in Utrecht. Doel van het project is de resocialisatie van risicjongeren en jongeren met politie-/justitiecontacten van 17 tot 23 jaar uit Utrecht middels dagbesteding. Vanwege de lange duur van het aanbestedingstraject heeft het project een uitloop naar 2007.

Leefbaarheid kleine kernen

Op basis van een inventarisatie in kleine kernen die in 2005 is gehouden is een totaalplan leefbaarheid kleine kernen opgesteld met daarin 23 projecten in 16 gemeenten. Dit totaalplan is op 15 mei 2006 door provinciale staten vastgesteld en vervolgens in uitvoering genomen. In de uitvoering gaat het allereerst om het opstellen, afstemmen en afsluiten van convenanten met de betreffende gemeenten waarin het ontwikkelingspartnerschap wordt vastgelegd. Dit dient mede als formele basis om middelen over te maken naar de gemeenten. Daarna en deels gelijktijdig gaat het

om het op lokaal dorpsniveau houden van inventarisaties naar leefbaarheidsproblemen en oplossingsrichtingen. In 70% van de projecten gebeurt dit inmiddels.

Armoede en stapeling van problemen

De volgende projecten zijn erop gericht om kansen te bieden aan 0 – 25 jarigen, die in een (financieel) kansarme situatie opgroeien:

- omgaan met geld, een preventieproject in samenwerking met de Kredietbank Utrecht;
- meedoen met buitenschoolse activiteiten: een onderzoek afgerond bij de gemeente Zeist, IJsselstein, de Bilt en Woerden;
- invoegen op de digitale snelweg: gericht op kansarme jeugd van 12-17 jaar, onderzoek naar alternatieve mogelijkheden voor pc- en internetgebruik;
- Kunstexpress Maatjesproject in samenwerking met de Hogeschool Utrecht: gericht op kansarme kinderen van 9-13 jaar met een talent voor muziek, toneel of beeldende kunst;
- Doetank: najaar 2006 is de tweede bijeenkomst van de Doetank geweest waarop “praktijkdeskundigen” ervaringen uitwisselen;
- meedoen met sport: in 2006 is in samenwerking met het Jeugdsportfonds Utrecht en Sportservice Midden Nederland gestart met een zo provinciebreed mogelijk jeugd sportfonds;
- in samenwerking met het ROC ASA is een start gemaakt met een project gericht op de aanpak van schuldenproblematiek op het ROC ASA in Utrecht.

Versterken keten onderwijs-arbeid-jeugdwerkloosheid

In 2005 is het project Versterking keten onderwijs-arbeidsmarkt gestart. In april 2006 is door bureau Berenschot gerapporteerd over deze problematiek in de provincie Utrecht en met name de voortijdige schoolverlaters. Op basis van deze rapportage is overleg gevoerd met de verschillende betrokkenen: de ROC's, het VMBO, de gemeenten en enkele intermediaire organisaties. Doel is te komen tot een gezamenlijke aanpak van de knelpunten, waarbij het accent vooral op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid ligt.

Hierop vooruitlopend is in 2006 een buddy-project gestart in de regio Eemland, gericht op het verbeteren van de aansluiting van het VMBO en het MBO. In dit project wordt samengewerkt tussen de regionale VMBO-scholen en de ROC's. In dit project begeleiden MBO-leerlingen jongeren in de eindfase van het VMBO en het begin van het MBO.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

De projecten zijn gericht op het versterken van het vrijwilligerswerk en op het werven en binden van (nieuwe) vrijwilligers. In 2006 is gewerkt aan het volgende.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

- Taskforce Maatschappelijk Betrokken Ondernemen: resultaat is tien lokale MBO-netwerken en 150 vormen van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties.
- Dubbel Genieten: 1.200 eenzame ouderen zijn mee uit genomen door 1.200 (werknemers)vrijwilligers en jongeren (maatschappelijke stages). Samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen en scholen en/of bedrijven zijn ontstaan.

Leren van elkaar

- Uitvoer van drie bijeenkomsten over samenwerking tussen vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties.
- Versterken infrastructuur vrijwilligersorganisaties door Internet (vervolg 2005).
- De website www.vrijwilligerswijzer-utrecht.nl is uitgebreid naar de sectoren kunst en cultuur, sport en natuur en milieu.

Civil Society

- De werkwijze 'De nieuwe vrijwilliger' wordt overdraagbaar gemaakt en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten.
- Binnen 'Nieuwe Sporen' is in drie gemeenten een netwerk ontstaan voor allochtone sleutelfiguren/vertrouwenspersonen. Zij krijgen begeleiding, steun en informatie over en van zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en corporaties, zodat zij allochtonen met problemen en/of vragen in contact kunnen brengen met de juiste instanties.

- Verenigingsondersteuner sport en jongeren: bij 100 sportverenigingen in de provincie Utrecht wordt het vrijwilligerwerk versterkt met bijzondere aandacht voor de (potentiële) jeugdleden.

Integratie

Het onderwerp integratie is op initiatief van provinciale staten hoog op de Sociale Agenda geplaatst. In 2006 is het onderwerp uitgewerkt in drie deelthema's: integratie en jeugd, integratie en sociale cohesie en integratie en werk. In het flexibel projectenbudget van de Sociale Agenda (zie hierna) zijn de deelthema's uitgewerkt in concrete actiepunten en worden per 2005 en 2006 14 concrete projecten uitgevoerd. Voor het deelthema integratie en jeugd zijn twee projecten in uitvoering, namelijk opvoedingsondersteuning bij hulp- en steuntrajecten in de jeugdreclassering en deskundigheidsbevordering vanuit de jeugdzorg voor scholen. Op het deelthema integratie en sociale cohesie is in 2006 met de gemeente Utrecht en met de gemeente Maarsssen gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal vernieuwende projecten die integratie gebiedsgericht benadert. Vier samenwerkingsprojecten zijn opgesteld. In 2006 is voor het thema integratie en werk in samenwerking met Alleato gewerkt aan de ontwikkeling van promotieteams voor en door allochtone jongeren. Het deelthema integratie en werk wordt in 2007 verder uitgewerkt.

Flexibel projectenbudget

Het flexibel projectenbudget Sociale Agenda, zoals ingesteld in 2005, is in 2006 gecontinueerd. Het doel van dit budget is de bekostiging van kleinere projecten ter versterking van het sociaal beleid van de provincie. Het maatschappelijke effect is dat er SMART gewerkt wordt aan het oplossen van urgente sociale problemen op projectbasis. De thema's en actiepunten worden op basis van de ontwikkelingen in het veld door de provincie bepaald. In 2006 zijn er twee tranches uitgezet. De eerste tranche had integratie als centraal thema. De tweede tranche had Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) als centraal thema.

De gevolgen van nieuwe sociale wetgeving

De invoering van de WMO is verschoven naar 1 januari 2007. Daardoor is er in het kader van de Sociale Agenda 2005/2006 geen invulling gegeven aan dit thema.

Indicatoren voor maatschappelijke effecten

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	Meetwaarden bij de indicatoren					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
5.2 Afname van het aantal dak- en thuislozen van 1.400 naar 1.200 in 2007 (hiermee neemt ook de leefbaarheid en sociale veiligheid toe)	X	1.300				
5.3 Jeugdcriminaliteit neemt af ten opzichte van 2005 met	X	2%				
5.4 Het aantal bewoners in de kleine kernen blijft de komende tien jaar op peil, doordat de provincie samen met gemeenten (in de kleine kernen) uitvoeringsplannen ontwikkelt die zorgen voor een basisniveau van dienstverlening, alsmede woningen voor doelgroepen (starters en ouderen)	Gereali-seerd	X	X	X	X	X
5.5 Het aantal jongeren met een startkwalificatie (diploma op minimaal MBO-2 niveau of HAVO/VWO-niveau stijgt ten opzichte van 2005 met	X	5%				

5.6 Het aantal jongeren in de schuldhulpverlening daalt ten opzichte van 2005 met	X	5%				
5.7 Deelname aan buitenschoolse activiteiten door kansarme jeugdigen stijgt ten opzichte van 2005 met	X	5%				
5.8 Het aantal personen dat deelneemt aan vrijwilligerswerk en mantelzorg stijgt ten opzichte van 2005 met	X	5%				
5.9 Het aantal zelfredzame ouderen, dat participeert in de samenleving stijgt ten opzichte van 2005 met	X	5%				
5.10 Het bestand van de vrijwilligersorganisaties die zich richten op de jeugd stijgt ten opzichte van 2005 met	X	10%				

Prestatie-indicatoren projecten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	Signaalfunctie bij maatschappelijk effect nr.	Realisatie	Begroot				
		2006	2006	2007	2008	2009	2010
1. Aantal jongeren in Amersfoort met een daklozenuitkering nemen deel aan een nieuw ontwikkeld reactiveringstraject.	1+2	PM	20				
2. Aantal gemeenten dat in de regio Eemland een actief beleid voert ter voorkoming van huisuitzettingen	1+2	5	5				
3. uitvoeren van pilots om te komen tot OGGZ-meldpunten (OGGZ = Openbare Geestelijke Gezondheidszorg)	1+2	3 sub-regio's	3 sub-regio's				
4. Jeugdperspectief: a. het aantal deelnemende jongeren aan projecten dagbesteding b. het aantal deelnemende jongeren aan het project Nieuwe Perspectieven c. realisatie van een Veiligheidshuis in Amersfoort in 2006.	3	50 70 Gerealiseerd	50 70 X				
Leefbaarheid kleine kernen: het aantal aan	4	Gerealiseerd	10%				

het project deelnemende "kleine kernen" stijgt ten opzichte van 2005 met							
6. Het aantal stageplaatsen in het (V)MBO stijgt ten opzichte van 2005 met	5	X	5%				
7. Armoede: a. Aantal (jaarlijks) voorlichtingsactiviteiten gericht op jongeren b. Het aandeel jongeren (uit Utrecht en de regiogemeenten) dat een beroep doet op de kredietbank Utrecht daalt binnen twee jaar met c. Het aandeel jongeren dat in de gemeente Veenendaal een beroep doet op schuldhulpverlening daalt met	6	5 X X	5 10% 5%				
8. Armoede: toename van de deelnemers van kinderen uit "kansarme gezinnen" uit de gemeente Zeist in "buitenschools leren" stijgt met	7	X	5%				
9. Vrijwilligers: a. Het stimuleren en implementeren van het begrip "maatschappelijk betrokken ondernemen" in ten minste twee gemeenten per jaar. b. Het aantal geslaagde matches tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk stijgt ten opzichte van 2005 met 5% c. Het jaarlijks verrichten van een vijftal activiteiten gericht op vrijwilligersorganisaties voor het stimuleren van nieuwe initiatieven.	8	10 Gerealiseerd 5	2 5% 5				
10. Stapeling van problemen: a. aantal voorlichtingsactiviteiten per jaar over op hen relevante financiële regelingen worden voor de doelgroep georganiseerd. b. aantal personen van de doelgroep worden jaarlijks bereikt middels	9	5	Min. 5				

een programma dat gericht is op ontmoeting tussen ouderen en jongeren. c. percentage van de deelnemers geeft aan dat zij ervaren dat de zelfredzaamheid is vergroot en het sociale isolement is verkleind.		60	60				
		75%	75 %				
11. Het aantal nieuwe vrijwilligers bij diverse jeugdverenigingen binnen de provincie stijgt jaarlijks met 110 personen.	10	Niet bekend	110				

Toelichting op bereiken bovengenoemde indicatoren	
Nummer indicator	Toelichting
1.	Het project is in uitvoering
4a.	Deelnemende jongeren aan dagbesteding in de periode medio 2005 – medio 2006: 50 jongeren. In de periode 2006-2007 stromen nogmaals 50 jongeren in. Deelnemende jongeren aan Nieuwe Perspectieven in de periode medio 2005-eind 2006: 70 jongeren zijn in het project ingestroomd, waarvan een deel weer is uitgevallen. De afspraak is dat in de periode medio 2006-medio 2007 70 jongeren het volledige traject zullen doorlopen. Veiligheidshuis Amersfoort is gerealiseerd.
4b.	
4c.	
5.	In 2006 is ten opzichte van 2005 het aantal gemeenten waar een project plaatsvindt gestegen van één (Lopik) naar 16. Gemeten aan het aantal gemeenten met één of meerdere kleine kernen (19) is het bereik thans circa 85%.
6.	In 2006 is het onderzoek naar de problematiek uitgewerkt in projecten en is een netwerk opgebouwd. Concrete projecten worden in 2007 in uitvoer genomen.
7, 8.	De projecten worden uitgevoerd conform voorstel.
9.	Met tien gemeenten wordt samengewerkt aan maatschappelijk betrokken ondernemen. De stijging van de matches in vrijwilligerswerk komen tot stand door een project in Nieuwegein (toelichten) en door de website www.vrijwilligerswijzer-utrecht.nl . Drie bijeenkomsten 'vinden en binden' zijn georganiseerd om nieuwe initiatieven van organisaties te stimuleren, organisaties zijn geïnstrueerd in het gebruik van de website en een prijsvraag 'wijs in vinden en binden' is uitgeschreven.
10.	Zowel in het flexibel projectenbudget sociale agenda, het Krediet zorg en binnen Wel Thuis! worden afgebakende, concrete projecten uitgevoerd behorend bij a, b en c.

Verschillenanalyse	Bedragen
---------------------------	-----------------

	Begroot na wijziging 2006	Gerealiseerd 2006	Saldo
Apparaatskosten	653	675	-22
N.v.t.			
Overige lasten			

<p>Projectenbudget: Het budget is in 2006 volledig aangewend. Besluitvorming over de tweede tranche 2006 (opdrachtverlening aan derden) vond plaats in december 2006. Omdat de opdrachten in 2007 worden uitgevoerd, is voorgesteld de middelen naar 2007 over te hevelen en de verplichtingen ten laste van het boekjaar 2007 vast te leggen (matching verplichting en prestatie).</p>	1.052	634	418
<p>Thema Veilig Vangnet: Op enkele deelprojecten verloopt de planontwikkeling moeizaam. Dit wordt veroorzaakt door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - onzekerheid omtrent de (extra) financiering van de gelden voor maatschappelijke opvang aan grote steden; - de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de onzekerheden rond de invoering van de WMO in relatie tot het OGGZ-beleid, de relatie tussen centrumgemeente en regiogemeenten; - de komst van nieuwe wethouders bij gemeenten waardoor planontwikkeling in de afgelopen maanden heeft stil gelegen; - grote druk bij jeugdzorginstellingen waardoor er weinig ruimte is te investeren in de aansluiting jeugdzorg/maatschappelijke opvang. 	626	303	323
<p>Thema Kleine kernen: Op grond van het Coalitieakkoord is voor de collegeperiode 2004 – 2007 een bedrag van in totaal €2 miljoen beschikbaar voor het deelproject "Leefbaarheid kleine kernen". Het project heeft financieel gezien een rustig begin. In principe zijn met de vaststelling van het totaalplan leefbaarheid (15 mei 2006) alle middelen voor dit beleidsonderdeel bestemd. De vastlegging van de financiële verplichting per deelproject is alleen geschied voor die gemeenten waar medio december 2006 een convenant daadwerkelijk mee is afgesloten. De overige convenanten worden in de</p>	1.494	412	1.082
<p>Thema Armoede en voorkomen sociale uitsluiting: De deelprojecten binnen het thema Omgaan met geld zullen nog in 2006 starten. Maar omdat het zwaartepunt van de uitvoering in 2007 ligt, zullen de verplichtingen in dat boekjaar vastgelegd worden.</p>	787	282	505
<p>Thema Vrijwilligerswerk: De over te boeken bedragen betreffen deelprojecten die nog in voorbereiding zijn. Het gaat hierbij om de deelprojecten 'Verbeteren samenwerking', 'Nieuwe sporen', 'Verenigingsondersteuner: Sport en jeugd vrijwilligers' en 'Vrijwilligers en mantelzorgers in de buurt'.</p>	594	326	268
<p>Thema Integratie: De bestedingsvoorstellen voor de thema's Integratie en jeugd en Integratie en sociale cohesie zijn eind 2006 door ons college vastgesteld. De formele vastlegging van de afspraken volgt eind 2006, deels begin 2007.</p>	750	9	741

Onderwijs – arbeidsmarkt: Op het raakvlak van onderwijs arbeidsmarkt bestaat op dit moment een groot aantal initiatieven. Zowel door het rijk, de gemeenten als de onderwijsinstellingen worden nieuwe maatregelen geïmplementeerd en afspraken gemaakt over verbetering van de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt. Naar aanleiding van het in mei uitgebrachte rapport “Versterking keten onderwijs arbeidsmarkt” wordt met de verschillende regionale partners overleg gevoerd over een nadere uitwerking van de aanbevelingen en de rol van de provincie daarbij. Verwachting is dat dit voorjaar 2007 tot een uitvoeringsgerichte agenda zal leiden.	625	0	625
Overigen: - Pilotproject Integrale Veiligheid IJsselstein (40) Het vergde enige tijd voordat de gemeente IJsselstein met een projectvoorstel kwam. Dit voorstel wordt thans uitgewerkt. Aanwending van de middelen is voorzien begin 2007. - Afwikkelingsresultaten (30)	725	649	76
Totaal lasten	6.653	2.615	4.038
Baten	0	0	0
Totaal baten	0	0	0

Tabel 1: totalen van de baten en lasten van dit project		Bedragen						
		Realisatie		Begroot				
		t/m 2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten			3.291	7.306	4.640	1.140	1.140	1.140
Baten			0	0	0	0	0	0
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:		3.291	7.306	4.640	1.140	1.140	1.140

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2006		
	Realisatie	Begroot
Aantal uren	6.274	6.070
Kosten van uren	675	653
Betaalde ink. overdrachten		
Overige lasten:	2.616	6.653
Totaal lasten:	3.291	7.306

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2006		
	Realisatie	Begroot
Ontvangen ink. overdrachten		
Overige baten:		
Totaal baten:	0	0

Projectnummer	Wel Thuis!	Looptijd 2003-2007
Verbonden aan beleidsprogramma's	5.3 Sociale Pijler	
Portefeuillehouder(s):	Mw. Mr. J.G.J. Kamp	
Projectmanager:	Mw. Drs. M. Hofstee A. Vermeulen	Totaal mat. budget: €11.975.000

Omschrijving en toelichting

Wel Thuis! is in 2003 gestart als programma voor wonen, welzijn en zorg. Hoofddoelstelling is dat mensen - ouderen, gehandicapten en anderen met een zorgvraag - langer thuis kunnen blijven wonen. In 2005 is aan de hand van de Tussenevaluatie Wel Thuis werkt! besloten dat de looptijd van het programma wordt verlengd tot en met 2007. Het programma richt zich de laatste twee jaar op het afronden van een aantal lopende projecten en het uitvoeren van twee grotere, innovatieve projecten. De resultaten van de projecten in 2006 worden hierna kort besproken.

In 2006 is een regionale bestuurlijke overeenkomst gesloten met gemeenten en partners in de regio West. Voor de regio Stadsgewest is in samenwerking met het BRU de inventarisatie afgerond en zijn de resultaten tijdens een conferentie met alle gemeenten en partners besproken. In de praktijk blijkt het moeilijk om de convenanten naar uitvoeringsprojecten te vertalen; daarom wordt daar in 2007 extra inzet op gepleegd.

De eerste ronde van subsidietoekenningen voor de nieuwe regeling voor wonen, welzijn en zorg heeft plaatsgevonden; er zijn tien projecten gehonoreerd.

Er zijn prestatiecontracten ondertekend met de gemeenten Loenen, Vianen en Bunschoten. Dit zijn de laatste contracten in het kader van het project Stimuleren en ondersteunen gemeenten.

De ontwerpen voor de levensloopbestendige wijken Ondiep en Veenendaal-Oost zijn overgedragen aan de betreffende gemeenten.

Met provinciale steun is in het kader van Snel Thuis een convenant ondertekend tussen de stad Utrecht en zorgaanbieders om te komen tot spreiding en extramuralisering van capaciteit. De stad is inmiddels in vier wijken bezig om dit convenant uit te werken in wijkakkoorden. Een soortgelijk proces, maar minder vergaand, heeft plaatsgevonden in Woerden.

De drie uitvoeringsprojecten van Toekomst Thuis (domotica) zijn gestart in Woerden/Zegveld, Soest en stad Utrecht en de voorbereidingen voor een innovatief project in Daelhoven zijn zo goed als afgerond. In het kader van Toekomst Thuis is verder een uitgebreid monitoringsprogramma gestart en heeft een goed bezochte informatie/overdrachtsbijeenkomst plaatsgevonden.

De innovatieve welzijnsprojecten in Houten, Leusden en Wijk bij Duurstede zijn tot een afronding gekomen. Het project in Houten won zelfs een landelijke prijs.

Voor Zorgeloos wonen in Zeist is een eerste visie afgerond; of de oorspronkelijke ambities gerealiseerd kunnen worden, moet in 2007 blijken.

Alle projecten dragen gezamenlijk bij aan het realiseren van het maatschappelijke effect van het aantal woningen met zorg en welzijn. Inmiddels staat de teller op 8.500 woningen. Daarbij moet wel worden bedacht dat het voor een groot deel gaat om woningen 'in de pijplijn', die dus de komende tijd moeten worden gerealiseerd. Een nadere toelichting is te vinden in de vierde voortgangsrapportage van Wel Thuis! (2007ZCW16).

Indicatoren voor maatschappelijke effecten

Indicatoren voor maatschappelijke effecten	Meetwaarden bij de indicatoren					
	Realisatie	Begroot				
	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Mensen met een zorgvraag kunnen langer thuis blijven wonen door een toename van het aantal woningen met zorg en welzijn op maat (in 2012 totaal circa 24.000).	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Prestatie-indicatoren projecten

Prestatie-indicator	Meetwaarden bij de indicatoren						
	Signaal-functie bij maatschappelijk effect nr.	Realisatie	Begroot				
		2006	2006	2007	2008	2009	2010
1. Uitvoering en nazorg 20 prestatiecontracten wonen, zorg en welzijn met gemeenten	1	20	20				
2. Het sluiten van intentieovereenkomsten in het kader van regionale bestuurlijke overeenkomsten	1	2 van de 4 regio's	3 van de 4 regio's				
3. Het realiseren van woningen met zorg en welzijn door een Provinciale bijdrage (via woonzorgstimuleringsregeling, ISV, etcetera)	1		1.000				
4. Aantal cliëntinitiatieven voor dementerende ouderen ondersteund tot en met ontwerpfase	1	1	10				
5. Het aantal, dat dankzij domotica langer thuis kunnen blijven wonen	1	20	voorbereiding	Minimaal 300	Minimaal 400	Minimaal 500	

Toelichting op bereiken bovengenoemde indicatoren	
Nummer indicator	Toelichting
1.	De laatste drie prestatiecontracten zijn getekend.
2.	De derde regio is in voorbereiding (inventarisatie heeft plaatsgevonden). In z'n algemeenheid kost het opstellen en ondertekenen van convenanten met gemeenten en partners meer tijd dan gedacht.
4.	De belangstelling voor ondersteuning is minder groot dan gedacht; de inzet van familie of belanghebbenden is anders dan bij bijvoorbeeld gehandicapten. Wel vind er ondersteuning plaats van een veelbelovend project in de Groene Driehoek. Op het gebied van dementie is een aanpak ontwikkeld om te komen tot kleinschalige woonvormen.
5.	Loopt volgens planning.

Financieel overzicht bij dit project

Verschillenanalyse		Bedragen	
	Begroot na wijziging 2006	Gerealiseerd 2006	Saldo
Apparaatskosten	494	336	158
Overige lasten			
Deelproject Programmabudget: De beschikbare middelen van het programmabudget zijn nodig voor te verwachten extra kosten voor inhuur in 2007, het laatste jaar van Wel Thuis!	261	65	196
Deelproject Stimuleringsregeling Wonen, Zorg en Welzijn: Er zijn minder aanvragen ingediend en subsidies toegekend dan verwacht voor de subsidieregeling Wonen met zorg en welzijn. Het resterende bedrag wordt gevoegd bij de laatste tender in 2007	323	203	120
Deelproject Stimuleren en ondersteunen gemeenten: De belangrijkste reden van de onderschrijding is dat de prestatiecontracten met Vianen en Loenen nog niet verplicht zijn. Voor Vianen is er wel een contract, maar vindt op dit moment de aanbesteding van de offerte plaats (waarna de verplichting wordt vastgelegd). Op verzoek is een 21 ^e gemeente toegevoegd aan het project, dit is de gemeente Loenen. Voor deze gemeente wordt het prestatiecontract begin 2007 afgerond en verplicht.	310	199	111
Deelproject Regionale bestuurlijke overeenkomsten: Voor de uitvoering van de Regionale overeenkomsten wordt een projectleider gezocht. Zodra die er is, kan de uitvoering van de projecten Eemland en West ter hand worden genomen (naar verwachting begin 2007).	1.693	98	1.595

Deelproject Zorgeloos wonen: Het project Zorgeloos wonen zal doorlopen tot medio 2007. Dit heeft onder meer te maken met de planning van het gemeentelijke project Kerckebosch (dat vertraagd is) en met moeilijkheden bij de start van het project. De middelen zijn nodig voor het uitwerken van de visie en het opstellen van het ontwerp voor een levensloopbestendige wijk.	377	86	290
Deelproject Toekomst Thuis: Voor Toekomst Thuis stond een uitvoeringsbedrag geraamd voor het vliegwieleffect. Door onder meer problemen met het leveren van technische middelen, zijn de drie pilotprojecten iets later gestart dan gepland. Hierdoor zijn ook de activiteiten in het kader van de subsidieregeling iets doorgeschoven. Deze wordt naar verwachting in maart 2007 vastgesteld, zodat de beschikkingen voorjaar 2007 kunnen volgen.	2.072	1.958	114
Afrekenresultaten programma Wel Thuis! Betreft in hoofdzaak afrekenresultaten op grond van de Tijdelijke woonzorgstimuleringsverordening, waarbij subsidies zijn vastgesteld op een bedrag dat lager is dan het bedrag dat is verleend.	0	-109	109
Overigen	119	107	12
Totaal lasten	5.154	2.607	2.547
Baten	0	0	0
Totaal baten	0	0	0

Tabel 1: totalen van de baten en lasten van dit project		Bedragen						
		Realisatie		Begroot				
		t/m 2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010
Lasten			2.944	5.648	3.167	367	367	367
Baten			0	0	0	0	0	0
Totaalsaldo meerjarig:	Jaarsaldi:		2.944	5.648	3.167	367	367	367

Tabel 2a: Specificatie van de lasten 2006		
	Realisatie	Begroot
Aantal uren	3.205	4.712
Kosten van uren	336	494
Betaalde ink. overdrachten		
Overige lasten:	2.607	5.154
Totaal lasten:	2.944	5.648

Tabel 2b: Specificatie van de baten 2006		
	Realisatie	Begroot
Ontvangen ink. overdrachten		
Overige baten:		
Totaal baten:	0	0

Paragrafen

Paragraaf weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de provincie kan worden omschreven als de mate waarin de provincie al dan niet in staat is om op langere termijn aan haar lopende verplichtingen te voldoen en over financiële ruimte beschikt om (financiële) risico's, c.q. onvoorziene tegenvallers te kunnen dekken. Hierbij is een aantal aspecten van belang, te weten de mate waarin de provincie risico's wil nemen, het risicoprofiel en de beschikbare weerstandscapaciteit. Het risicoprofiel van de provincie wordt uitgewerkt in paragraaf 1 en de beschikbare weerstandscapaciteit staat in paragraaf 2.

1 De ondernemende provincie neemt risico's

Als provincie willen we risico's niet uit de weg gaan. Het openbaar bestuur speelt zich meer en meer af in een open markt, waarin het aankomt op interactief besturen en actieve participatie. Exponenten hiervan zijn garantstellingen, voorfinancieringen en grondaankopen. Dankzij deze handelwijze kunnen grote projecten van maatschappelijk belang worden uitgevoerd of worden versneld. Dit betekent wel dat risicomanagement een steeds belangrijker plaats in gaat nemen in onze beleidsuitvoering en dat we de risico's moeten afdekken.

Risicoprofiel

De risico's worden onderscheiden in zeven soorten, te weten:

- juridische risico's (aansprakelijkheid en claims);
- beleidsrisico's (financiële onzekerheden, onder meer bij projecten);
- bedrijfsvoeringsrisico's (risico's verbonden aan de bedrijfsvoering);
- financiële risico's (risico's die gepaard gaan met financiering);
- grondexploitatie- en risico's;
- risico's Verbonden Partijen;
- vervallen risico's.

Tot nu toe maakten we onderscheid in twee soorten risico's, te weten de reguliere bedrijfsrisico's en niet-reguliere beleidsrisico's. De nieuwe indeling geeft beter inzicht in het soort risico's dat de provincie loopt.

Hieronder wordt ingegaan op de risico's per categorie. Bij de juridische risico's zijn niet bij alle risico's de kans van voorkomen en de bedragen openbaar. Deze zijn op verzoek wel beschikbaar voor leden van provinciale staten. We hebben uitsluitend de risico's van € 250.000 en hoger meegenomen in het risicoprofiel. In de onderstaande figuur is de spreiding van de belangrijkste risico's weergegeven. Te zien is dat het gros van de risico's een lage kans van voorkomen heeft of een relatief laag bedrag betreft.

GEVOLG	> €5 mln	4				
	>€2,5 tot = 5 mln	4			1	
	> €1 tot = 2,5 mln	6				
	> €0,25 tot = €1 mln	6	2	1		
	= €0,25 mln	6	3	1		
	KANS:	10%	30%	50%	70%	90%

a. Juridische risico's (aansprakelijkheid en claims)

Claim naar aanleiding van garantstelling

Garantstelling jegens de gemeente Amersfoort bij een tekort op de ontsluiting van Vathorst.

Claim Ritmeester over hoogspanningsleidingen te Veenendaal

Ritmeester BV is een rechtzaak begonnen tegen de provincie en de Staat. Zij claimt een aanzienlijk bedrag voor schade door ons beleid inzake hoogspanningsverbindingen. De kans dat wij deze zaak verliezen wordt ingeschat als zeer gering.

Claim Nedereindse Plas

Een drietal partijen heeft de provincie aansprakelijk gesteld voor geleden schade, kosten en inkomstenderving als gevolg van provinciale besluitvorming over de openstelling en sluiting van de Nedereindse Plas. Wij hebben onze WA-verzekeraar geïnformeerd over de claims. Alle claims zijn tot op heden afgewezen. Er is dus niets veranderd ten opzichte van 2004. Door de oplevering van de Nedereindse Plas en het samen met de gemeente Utrecht ontwikkelen van een plan om de (water)bodem te saneren, bestaat de kans dat deze claim op termijn zal worden ingetrokken.

Claim voor beheer en onderhoud Merwedekanaal

Sinds de grenswijziging Vianen in 2002 ligt een deel van het Merwedekanaal op Utrechts grondgebied. Uit praktische overwegingen hebben de provincies Zuid-Holland en Utrecht begin 2003 afgesproken dat Zuid-Holland met rijksgeld beheer en onderhoud blijft doen voor het gehele kanaal. Eind 2005 heeft het Rijk zijn toekomstige verplichtingen aan de provincie Zuid-Holland afgekocht. De provincie Utrecht gaat na wat dit betekent voor het beheer en onderhoud van het Utrechtse deel van het Merwedekanaal. Mogelijk zijn er financiële consequenties aan verbonden.

Schadeclaim Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

Het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst heeft een aanzet tot schadeclaim ingediend als gevolg van de onverkoopbaarheid van woningen in Vathorst door de dreiging van de aanleg van een baggerdepot. Er is een goede stap gezet naar het realiseren van een andere oplossing voor de aanleg van het baggerdepot in Amersfoort. Echter, dit is pas definitief het geval als firma Sminck een andere ontvankelijke vergunningaanvraag bij de provincie indient en zijn huidige vergunning (aanleg van het depot) intrekt.

Claims in verband met recht op jeugdzorg (kans: 10%, risicobedrag € 0,25 miljoen)

Het recht op jeugdzorg is in de nieuwe wet afdwingbaar bij de rechter. Het risico bestaat dat de gevraagde zorg niet altijd leverbaar is. Dit levert een imago-risico op, maar tevens een financieel risico (juridische kosten, inkopen van extra zorg). Het financiële risico is nog niet volledig berekend.

b. Beleidsrisico's (financiële onzekerheden, onder meer bij projecten, gesorteerd naar bedrag)

Borgstellingen (kans 10%, risicobedragen: zie hieronder)

De provincie kan worden aangesproken om afgegeven borgstellingen uit te betalen. De belangrijkste borgstellingen zijn:

- tien borgstellingen in de zorgsector, in totaal €21,1 miljoen;
- Nationaal Groenfonds €6,4 miljoen;
- borgstelling PBCU: €1,7 miljoen;
- borgstelling RTV Utrecht: €4,6 miljoen;
- borgstelling hypotheek van 40 medewerkers: €7,3 miljoen.

Vervuiling bodem voormalige stortplaats (kans: 10%, risicobedrag: € 2,5 miljoen)

Er zijn circa tweehonderd voormalige stortplaatsen in de provincie Utrecht. Het risico ontstaat als uit monitoringsgegevens blijkt dat bijvoorbeeld door uitloging de voormalige stortplaats zich anders gedraagt dan voorzien.

Herstructurering van de welzijnsinstellingen Multicultureel Instituut Utrecht en Schakels (kans: 10%, risicobedrag: € 2,5 miljoen)

De provincie loopt het risico aangesproken te worden om (een deel) van de frictiekosten voor haar rekening te nemen.

Oplossen knelpunten woonschepen (kans: 10%, risicobedrag: € 1,6 miljoen)

Onzekerheid over bijdragen van derden bij het oplossen van knelpuntligplaatsen van woonschepen.

Aansprakelijkheidsstelling voor schade door wateroverlast (kans: 10%, risicobedrag: € 1 miljoen)

Door onvoldoende bestemming voor bagger wordt er niet gebaggerd. De provincie is medeverantwoordelijk voor het realiseren van voldoende stort- en verwerkingscapaciteit. Als hier onvoldoende inspanning op geleverd is, kan de provincie medeaansprakelijk worden gesteld. Zodra het baggerdepot Zevenhuizen operationeel is, wordt het risico kleiner.

Eindafwerking en nazorg afvalberging leidt tot extra kosten (kans: 10%, risicobedrag: € 1 miljoen)

Door onvoldoende voorzieningen wordt de nazorgvoorziening belast. De provincie heeft de financiële verantwoordelijkheid voor de nazorg van de (voormalige) stortplaatsen Omega, Tammer en Smink. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, kunnen deze leiden tot extra kosten.

Beëindiging financieringsregeling rijksmonumenten (kans: 30%, risicobedrag: € 0,63 miljoen)

Het Rijk beëindigde met ingang van 2006 haar financieringsregeling voor de restauratie van rijksmonumenten (BRRM) en verving deze door een instandhoudingsregeling (BRIM). Het risico van de provincie bestaat eruit dat we een deel van de kosten van de restauratie van rijksmonumenten hebben voorgefinancierd (soms zonder een definitieve subsidiebeschikking van het Rijk). Wij zijn in overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg over de voorfinanciering en de wijziging van het rijkssubsidiebeleid en wij zijn alle voorgefinancierde bedragen aan het terugvorderen.

Overschrijding grens minimissteun/ ongeoorloofde staatssteun (kans: 20%, risicobedrag: € 0,55 miljoen)

Utrecht Toerisme en Recreatie (UTR) ontvangt jaarlijks een subsidie voor de promotie van de regio Utrecht. De hoogte van deze subsidie overstijgt de grens voor de minimis steun. Gezien het feit dat UTR mogelijk ook commerciële activiteiten verricht is er het risico op ongeoorloofde staatssteun. Het risico bestaat uit een imago-risico en een financieel risico (juridische kosten en kosten om de verstoorde markt weer te herstellen).

In interprovinciaal verband doen we onderzoek naar mogelijke staatssteunaspecten (art. 87 EG-verdrag) bij het verstrekken van financiële bijdragen aan VVV's. Het onderzoek wordt getrokken door een vertegenwoordiger van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Friesland, aangevuld met een vertegenwoordiger het Kenniscentrum Europa Decentraal en van het Ministerie van BZK (coördinatiepunt staatssteun).

Er bestaat veel onduidelijkheid over het verlenen van steun aan (gedeeltelijk) verzelfstandigde VVV's. Het gaat om een zeer ingewikkelde materie, omdat VVV's allerlei activiteiten verrichten. Een deel van activiteiten zou als dienst van algemeen economisch belang kunnen worden beschouwd hetgeen, op basis van jurisprudentie van het Altmark arrest onder voorwaarden, toegestaan is. Er kunnen ook activiteiten zijn die in concurrentie met andere marktpartijen worden uitgevoerd. Het is ook denkbaar dat activiteiten worden verricht die strikt lokaal van aard zijn of die geen invloed hebben op de tussenstaatse handel en die dus geen staatssteun inhouden. Het kan ook zijn dat activiteiten onder een vrijstellingsverordening voor staatssteun vallen.

Er is geen duidelijke leidraad over hoe -en op welke grond- steun kan worden toegekend. Hierbij komt ook het vraagstuk van aanbesteden aan de orde want aanbesteden kan van belang zijn om staatssteun te voorkomen. Het ziet er naar uit dat ook vanuit de Universiteit Utrecht een bijdrage aan het onderzoek wordt geleverd. Het onderzoek zal nog de nodige tijd in beslag nemen en zal zeker niet voor de zomer van 2007 worden afgerond.

Extra kosten voor financiering jeugdhulpverleningsinstellingen (kans: 50%, risicobedrag: € 0,25 miljoen)

De provincie financiert de (huisvesting van) jeugdhulpverleningsinstellingen. Risico is dat zich onvoorziene omstandigheden voordoen of wijzigingen in wet- en regelgeving. De instellingen kunnen hierdoor voor grote kosten komen te staan waarbij de provincie wordt benaderd om financieel bij te springen.

Nadeelcompensatie kabels en leidingen (kans: 30%, risicobedrag: € 0,25 miljoen)

Er bestaat een verschil van mening tussen wegbeheerders en leidingbeheerders over rechten en plichten van het hebben van kabels en leidingen in en langs provinciale wegen. Er is een interimregeling van kracht waarbij is uitgegaan van een termijn van vijf à tien jaar ongestoorde

liggingsduur. Mochten termijnen worden opgerekt aan de hand van eisen van de leidingbeheerders, dan zou de provincie meer nadeelcompensatie moeten gaan betalen.

Verontreinigde grond bij aanleg en beheer wegen (kans: 30%, risicobedrag: € 0,25 miljoen)

Aanwezigheid van vervuilde grond en vervuild slib leidt tot extra kosten voor de provincie.

In projectbegrotingen wordt uitgegaan van een gemiddelde vervuiling. Het risico is dat de grond meer dan gemiddeld is vervuild.

Huisvesting statushouders (kans: 10%, risicobedrag: € 0,25 miljoen)

Bij aantoonbare nalatigheid van de gemeente moet de provincie de huisvestingstaak van statushouders van de gemeente overnemen. De kosten kunnen worden verhaald op de gemeente. Mocht de gemeente aantoonbare nalatigheid bestrijden, dan bestaat er altijd een kans dat de gemeente via gerechtelijke procedures in het gelijk wordt gesteld en de provincie de gemaakte kosten niet kan verhalen op de gemeente. Er worden met de gemeenten frequent gesprekken gevoerd waarin zij worden gewezen op de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Toename reizigers Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) (kans: 10%, risicobedrag: € 0,25 miljoen)

Het CVV is een onderdeel van de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer die de provincie jaarlijks van het Rijk ontvangt. De betalingen van de provincie aan de vervoerder CVV zijn afhankelijk van het aantal reizigers. Door deze open einde-regeling kan er een tekort ontstaan.

Risico's bij projecten gefinancierd uit het eigen vermogen (€ 5 miljoen in risicoprofiel)

De komende jaren zal naar verwachting een deel van het eigen vermogen worden aangewend voor nieuwe projecten (ILG, nieuwbouw provinciehuis). In het Overdrachtsdocument zijn hiervoor voorstellen gedaan. Het precieze bedrag en de bestemming zijn nu nog onzeker. Zodra we meer zekerheid hebben over de potentiële risico's zullen we het risicoprofiel hierop aanpassen. We stellen voor om voorlopig in het risicoprofiel € 5 miljoen op te nemen voor risico's ten gevolge van extra uitgaven uit het eigen vermogen.

Hier vallen ook de risico's ten aanzien van het project Hart van de Heuvelrug onder. Het project Hart van de Heuvelrug is een initiatief van zeventien partijen. De provincie vervult een trekkersrol en financiert en huisvest het programmabureau. Het project bestaat uit een aantal clusters die weer onderverdeeld zijn in deelprojecten waarbij, naast afspraken over de verdeling rood/groen en kwaliteitseisen, het principe van financiële verevening binnen en tussen clusters plaatsvindt. Het gehele project dient budgettair neutraal te verlopen, behoudens de kosten van het programmabureau die gedragen worden door de provincie.

Ten behoeve van uitvoering van de deelprojecten heeft iedere trekker een plicht inzake voorfinanciering. Door provinciale staten is besloten dat een bedrag van maximaal € 20 miljoen aan voorfinanciering mag plaatsvinden. Thans is daar circa € 5 miljoen van aangewend voor aankopen van gronden voor het Kodakterrein en voor Apollo Noord.

Bij eventuele tekorten zal naar dekking moeten worden gezocht, eerst binnen het betreffende cluster, daarna tussen verschillende clusters. Als dit nog niet voldoende uitkomst biedt, kunnen de partijen vervolgens nog extra middelen aanvragen of naar nieuwe rode locaties zoeken.

c. Bedrijfsvoeringsrisico's (€10 miljoen in risicoprofiel voor bedrijfsvoering)

Bedrijfsvoeringsrisico's zijn de risico's die we lopen in de reguliere bedrijfsvoering. Hierbij moet gedacht worden aan:

- calamiteiten met de ICT-voorzieningen;
- claims naar aanleiding van de uitvoering van de reguliere processen. Het komt steeds vaker voor dat de overheid aansprakelijk wordt gesteld wegens onzorgvuldig handelen bij aanbesteden, vergunningverlening en subsidieverlening. De provincie Utrecht is verzekerd tegen deze risico's (aansprakelijkheidsverzekering). De situatie kan echter ontstaan dat door een toenemend aantal claims en een gelijktijdige toename van het bedrag per claim, de dekking wordt overschreden. Het meerdere zal in dat geval door de provincie moeten worden opgebracht. De reeds bestaande claims zijn vermeld bij de juridische risico's.

In 2005 hebben we een inschatting gemaakt van de kans dat zich bedrijfsvoeringsrisico's voordoen en van het gevolg. Dit bleek erg lastig en leverde vooral schijnzekerheid op. De afgelopen twintig jaar hebben zich alleen relatief kleine risico's voorgedaan, die zijn opgevangen binnen de bestaande

budgetten. Als zich echter een omvangrijk risico in deze categorie voordoet, kunnen de kosten daarvan aanzienlijk zijn. We reserveren jaarlijks 3% van de jaarlijkse omzet voor het opvangen van dit type risico's. In de Programmabegroting 2006 is dit circa €10 miljoen.

d. Financiële risico's (in Paragraaf treasury)

Het treasurybeleid van de provincie Utrecht en de daarmee gepaard gaande risico's zijn beschreven in de paragraaf Treasury. Deze risico's worden niet meegenomen bij de weerstandscapaciteit.

e. Grondexploitatie- en grondbeleidrisico's (in Paragraaf grondbeleid)

Bij het voeren van haar grondbeleid loopt de provincie risico's. We hebben ervoor gekozen om de risico's die zijn verbonden aan de grondexploitatie te scheiden van de overige risico's. De risico's die zijn verbonden aan grondbeleid staan in de paragraaf Grondbeleid van deze jaarrekening. Deze tellen dus niet mee bij het risicoprofiel van de provincie.

f. Risico's Gemeenschappelijke regelingen (kans: 10%, risicobedrag €0,4 miljoen)

De provincie neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen. Kenmerk daarbij is, dat de provincie gehouden is op basis van een afgesproken verdeelsleutel bij te dragen in de financiële gevolgen van besluiten van de besturen van die gemeenschappelijke regelingen. In de ramingen binnen de begroting is rekening gehouden met de reeds bekende besluiten. Uiteraard kunnen zich op dit gebied bijzondere - niet voorziene - ontwikkelingen voordoen. De provincie is dan verplicht daarin naar evenredigheid bij te dragen.

De provincie draagt in het totaal voor circa €4 miljoen bij aan de diverse gemeenschappelijke regelingen. Hierover wordt verantwoord in de Paragraaf verbonden partijen. De kans dat een gemeenschappelijke regeling extra budget nodig heeft, is gering en wordt ingeschat op 10%. De provincie is dan één van de partijen die extra budget moeten bijdragen, de provinciale bijdrage wordt ingeschat op gemiddeld 10% van de totale bijdrage. Het risico bij Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding (OLM) is apart genomen, omdat hier de afgelopen jaren extra claims bij zijn geweest.

Financiële tekorten bij OLM (kans: 30%, risicobedrag: €0,25 miljoen)

In de afgelopen jaren moesten financiële tekorten van het OLM regelmatig door de provincie aangezuiverd worden (voor 50%). Dit risico is verkleind door het instellen van een ambtelijke begeleidingsgroep. Dit risico vervalt zodra het OLM is ondergebracht als organisatieonderdeel van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

g. Vervallen risico's

Er zijn ten opzichte van de Programmabegroting 2007 drie risico's vervallen:

- garantstelling voor Randstadspoor. Het risico had betrekking op de rentederving. Dit was echter al voorzien in de Programmabegroting en hoefde dus niet apart als risico genoemd te worden;
- schade aan fietsbrug in Mijdrecht. Het risicobedrag hiervan is lager dan €0,25 miljoen en dit risico wordt om die reden niet meer genoemd in deze paragraaf;
- garantstelling voor landinrichtingsprojecten. Hiervoor is een reserve beschikbaar.

Totaal risicoprofiel

Het totaalbedrag van de risico's die we lopen, bedraagt €80 miljoen, inclusief de bedrijfsvoeringsrisico's (€10 miljoen) en de risico's die we lopen met projecten die in de komende jaren worden gefinancierd uit het eigen vermogen (€5 miljoen). Het is echter niet waarschijnlijk dat alle risico's zich zullen voordoen. Met behulp van het statistische systeem NARIS (Monte Carlo analyse) hebben we berekend dat met een kans van 90%¹ een weerstandsvermogen van €25 miljoen voldoende is om alle risico's op te vangen.

2 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit zijn de middelen die de provincie heeft om de risico's die zich voordoen te betalen. We maken onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit is het bedrag dat de provincie eenmalig beschikbaar heeft om te

¹ Tot nu toe gingen we uit van een zekerheidspercentage van 95%; landelijk gezien wordt echter een zekerheidspercentage van 90% aangehouden. Wanneer wordt uitgegaan van een zekerheidspercentage van 95% wordt het risicoprofiel €2 miljoen hoger dan bij een zekerheidspercentage van 90%.

gebruiken voor het opvangen van risico's, zonder dat hiervoor beleid hoeft te worden gewijzigd. Afgelopen jaren hebben we de volledige bestemmingsreserves meegerekend bij de incidentele weerstandscapaciteit. De Randstedelijke Rekenkamer heeft echter aanbevolen om dit niet te doen, omdat de bestemmingsreserves voor een deel niet inzetbaar zijn of alleen door een beleidswijziging. We rekenen daarom nu alleen de bedragen mee die inzetbaar zijn zonder inhoudelijke beleidswijziging.

Structurele weerstandscapaciteit is het bedrag dat de provincie jaarlijks kan gebruiken voor het opvangen van risico's, zonder inhoudelijke beleidswijzigingen. Het doorvoeren van bezuinigingen behoort op zich ook tot de structurele weerstandscapaciteit, maar dat is meestal alleen mogelijk na een inhoudelijke beleidswijziging.

In onderstaande tabel zijn de bedragen weergegeven van 31 december 2006.

Categorie (per 31-12-2006)	Incidentele weerstandscapaciteit	Structurele weerstandscapaciteit
Algemene reserve*	€ 51 miljoen	
Dienstreserves	€ 7 miljoen	
Bestemmingsreserve provinciaal structuurfonds*	€ 284 miljoen	
Totaal incidenteel**	€ 342 miljoen	
Verhogen opcenten motorrijtuigenbelasting ***		€ 43 miljoen
<p>*In het Overdrachtsdocument zijn diverse claims gelegd op de algemene reserve en de bestemmingsreserve van het provinciaal structuurfonds; deze zullen worden verwerkt in de Programmabegroting 2008. De claims die voortvloeien uit de Voorjaarsnota 2006 en de Halfjaarrapportage 2006 zijn wel verwerkt. De gelden worden belegd. De rente-inkomsten hieruit worden ingezet voor de programma's. Mochten de bedragen van de algemene reserve en de bestemmingsreserve nodig zijn voor het opvangen van risico's, dan zullen er minder rente-inkomsten zijn. Dit heeft gevolgen voor de programma's. ** De overige bestemmingsreserves bedragen € 201 miljoen, exclusief de bestemmingsreserve in verband met egalisatie tarieven aan derden. Deze reserves zijn echter niet beschikbaar zonder beleidswijziging. *** Jaarlijks kunnen we de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verhogen. Het maximaal toegestane aantal te heffen opcenten wordt jaarlijks vastgesteld door het Rijk. Het maximum per 1 april 2007 is 105,0 opcenten. De provincie heft met ingang van 1 april 2007 71,7 opcenten. De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt per 1 april 2007 derhalve ruim 33 opcenten. Eén opcent correspondeert met een jaarlijkse opbrengst van ongeveer € 1,3 miljoen. Derhalve bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit bijna € 43 miljoen jaarlijks. Voor het aanpassen van de motorrijtuigenbelasting is een beleidswijziging nodig.</p>		

Stille reserves

Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd, maar verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. We kunnen bijvoorbeeld denken aan waarde die zit verscholen in kapitaalgoederen die op de provinciale balans staan en die in het economisch verkeer een hogere waarde vertegenwoordigen dan de balanswaarde. Hiertoe behoren ook aandelen die een lagere verkrijgingswaarde dan de marktwaarde hebben. Aangezien het aanhouden van stille reserves gelieerd is aan een maatschappelijk doel of omdat voor deze goederen moeilijk een private partij kan worden gevonden, worden deze zaken niet tot de weerstandscapaciteit gerekend.

Het beleid omtrent de aanwending van de weerstandscapaciteit

Wanneer risico's geëffectueerd worden en de provincie succesvol aansprakelijk wordt gesteld, zal er door de provincie betaald moeten worden. In zo'n geval wordt de financiële positie van de provincie aangetast en moeten maatregelen worden getroffen om de gewenste situatie weer te bereiken. Het volgende is van toepassing met betrekking tot risicobeheer.

1. Allereerst worden tijdig beheersmaatregelen genomen, zoals het op orde krijgen van processen, de inzet van gekwalificeerd personeel en het verzekeren tegen bepaalde risico's.
2. Indien beheersmaatregelen niet werken, dan wordt gekeken of de schade uit de daarvoor bedoelde programmabudgetten kan worden betaald.
3. Als dat niet mogelijk of bestuurlijk ongewenst is, dan zal de algemene reserve of de bestemmingsreserve voor bedrijfsvoeringsrisico's (met ingang van 1 juli 2007) worden aangesproken. In de algemene reserve wordt € 25 miljoen gereserveerd om risico's uit de paragraaf Weerstandsvermogen mee te dekken. Wij moeten aan provinciale staten voorstellen op welke wijze zij dan kunnen zorgen dat er minimaal € 25 miljoen beschikbaar blijft voor de weerstandscapaciteit.
4. Indien de € 25 miljoen uit de algemene reserve niet toereikend is, zal een beroep worden gedaan op de bestemmingsreserves. Ook in dit geval zal via een A-stuk moeten worden aangegeven op

welke wijze de algemene reserve wordt aangevuld tot € 25 miljoen en wat de consequenties zijn voor het voorgenomen beleid.

5. In het geval de algemene reserve en de bestemmingsreserves tekort schieten, zullen wij een voorstel formuleren om de opcenten op de motorrijtuigenbelasting te verhogen of om te bezuinigen.

3 Conclusie: weerstandsvermogen ruim voldoende

De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de omvang van de risico's kan worden uitgedrukt in het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit gedeeld door de omvang van de risico's/het risicoprofiel. Als het weerstandsvermogen 1 bedraagt, dan kunnen we er vanuit gaan dat we de risico's voldoende hebben afgedekt. Het weerstandsvermogen bij de provincie Utrecht bedraagt € 342 miljoen / 25 miljoen = 13,7. Dat is dus ruim voldoende om de risico's die we lopen op te vangen.

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

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen waarover de provincie Utrecht beschikt zijn:

1. provinciale wegen en kunstwerken;
2. provinciale vaarwegen;
3. provinciale gebouwen.

Hierna zal met betrekking tot deze kapitaalgoederen worden ingegaan op de volgende aspecten:

- a. ambitieniveau en gehanteerde normen;
- b. uitwerking in beheerplan;
- c. uit het beheerplan voortvloeiende lasten in meerjarenperspectief en verloop van voorziening;
- d. majeure ontwikkelingen;
- e. eventuele achterstanden in onderhoud.

1 Provinciale wegen en kunstwerken

a. Ambitieniveau en gehanteerde normen

Algemeen uitgangspunt is dat de wegen duurzaam veilig zijn en dat de doorstroming bevorderd wordt. Naast bereikbaarheid draagt de provincie ook zorg voor een leefbare omgeving.

Voor de vaststelling van de normen voor onderhoud wordt de zogenoemde CROW-methode toegepast (CROW is de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). Dit is de landelijke systematiek van rationeel wegbeheer. Het systeem kent drie ambitieniveaus i.c. profielen.

Begin 2006 is bestuurlijk besloten om te kiezen voor het laagste onderhoudsprofiel. Voorts is als uitgangspunt gekozen dat over vijf jaar nog slechts 5% van de wegen een onvoldoende kwaliteitsniveau heeft.

b. Beheerplan

Wegen

De inspectie van de wegen is nagenoeg voltooid. Hieruit is gebleken dat de mate van achterstallig onderhoud licht is afgenomen (van 11% naar 10%). Vanaf 2007 is aanvullend budget beschikbaar (zie onder punt c) om het kwaliteitsniveau op het gewenste peil te brengen. Zoals hiervoor al is aangegeven, is hierbij als doel geformuleerd om over vijf jaar 95% van de wegen op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te brengen, uitgaande van het laagste onderhoudsprofiel.

Kunstwerken

Voor de kunstwerken (beweegbare bruggen en dergelijke) is op 18 november 2004 door provinciale staten het meerjarenprogramma Kunstwerken vastgesteld (PS2004IME80). Dit programma garandeert dat de kunstwerken adequaat worden onderhouden zodat hun functionaliteit behouden blijft.

c. Uit het beheerplan voortvloeiende lasten in meerjarenperspectief en verloop van voorziening

Ter dekking van de kosten is de voorziening Beheer en onderhoud wegen ingesteld. De voorziening wordt gevoed uit de jaarlijkse exploitatie.

Op basis van de vigerende onderhoudsbegroting 2006 tot en met 2009 liet de prognose van het verloop van de voorziening een klein tekort zien vanaf 2007. Hierin is echter nog geen rekening gehouden met het inlopen van het achterstallig onderhoud. Inmiddels is gebleken (zie ook hiervoor) dat een jaarlijkse aanvullende storting van € 1 miljoen voldoende is om dit achterstallig onderhoud ongedaan te maken, rekening houdend met de daarvoor gekozen criteria. Vanaf 2007 zijn deze middelen in de begroting vrijgemaakt.

Realisatie van beheer en onderhoud ten opzichte van raming meerjaren beheerplan 2006 (bedragen x € 1.000)		
	Begroot	Realisatie
Groot onderhoud verharding	3.646	3.639
Groot onderhoud verkeersregelinstallaties	1.402	852
Groot onderhoud kunstwerken	76	117
Groot onderhoud wegverlichting	155	18
Aankoop rollend materieel	85	30
Groen	1.165	913
Klein onderhoud / algemeen	70	19
De mutatie van de voorziening is als volgt:		
Saldo per 1 januari 2006		3.223.000
Toevoeging 2006	6.101.000	
Onttrekking 2006	- 5.555.000	
Saldo per 31 december 2006		3.769.000

Naast de bedragen in de voorziening is voor het groot onderhoud van de kunstwerken in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan een speciaal budget bestemd voor Herinvestering civieltechnische kunstwerken.

d. Majeure ontwikkelingen
Geen bijzonderheden.

e. Eventuele achterstanden in onderhoud.
Geen bijzonderheden.

2 Provinciale vaarwegen

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de Eem, een gedeelte van de Oude Rijn, de Nieuwe Wetering-Oost en van het Utrechtse deel van het Merwedekanaal.

a. Beleidskader, ambitieniveau en gehanteerde normen

Uitgangspunt is dat de vaarwegen bij de provincie in beheer in 2015 voldoen aan de normen voor vaardiepten mede gebaseerd op klassenindeling CEMT (Conferentie van Europese Ministers van Transport), de richtlijnen van de BRTN (Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland) en de Commissie Vaarwegbeheerders (CVB Richtlijnen Vaarwegen 2005).

Het kwaliteitsniveau voor de Eem is uitgewerkt in de Eemvisie. In de Eemvisie is het profiel van de Eem gebaseerd op CEMT-klasse III.

b. Beheerplan

In 2006 is het laatste gedeelte van de Eem gebaggerd waar nog klasse III en IV aanwezig was. Voor zover bekend is er nu geen ernstig vervuilde bagger meer aanwezig in de Eem.

In 2006 is de gehele Eem opnieuw gepeild. Rekening houdend met een gemiddelde aanwas van 2% per jaar is een nieuw tien jaren-onderhoudschema opgesteld en door ons goedgekeurd. De Eem wordt vaksgewijs stroomafwaarts gebaggerd. Voor de Eemmond geldt een driejaarlijkse baggercyclus in verband met de snellere aanwas vanuit het Eemmeer.

Alle houten damwand langs de Eem wordt in de periode tot 2015 vervangen door stalen damwand met een levensduur die groter is dan dertig jaar. Over beide meerjarenplannen is overeenstemming met de beide andere beheerders, de gemeente Amersfoort en het waterschap Vallei & Eem. Beide meerjaren-onderhoudsplannen worden jaarlijks bijgewerkt aan de hand van peilingen en opmerkingen van de gebruikers.

c. Uit het beheerplan voortvloeiende lasten in meerjarenperspectief en verloop van voorziening

Aan de hand van de actualisatie van het meerjarenbeheerplan zijn de stortingen in de voorziening opnieuw bepaald. In de jaren 2006 en 2007 wordt er jaarlijks € 911.000 gestort, in 2008 is een eenmalige storting van € 1.384.000 noodzakelijk, waarna vanaf 2009 jaarlijks € 634.000 gestort wordt.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

In 2006 waren in het beheerplan het baggeren van een deel van de Eem voorzien en het vervangen van 1.200 meter beschoeiing.

Stand voorziening onderhoud vaarwegen (bedragen x € 1.000)	
	2006
Stand per 1 januari	2
Toevoeging	911
Onttrekking	- 9
Saldo per 31 december	904

Voor zowel het baggeren van de Eem als het vervangen van de beschoeiing zijn afspraken gemaakt met de gemeente Amersfoort en het waterschap Vallei & Eem over een bijdrage in de kosten. Het baggeren van de Eem is voor het gehele budget aanbesteed, de realisatie van de werkzaamheden vindt echter voor een deel plaats in 2007.

Realisatie van baggeren Eem ten opzichte van raming 2006 (bedragen x € 1.000)		
	Begroot	Realisatie
Totale lasten	2.201	1.011
Bijdrage derden	1.110	1.110

Realisatie van vervangen beschoeiingen ten opzichte van raming 2006 (bedragen x € 1.000)		
	Begroot	Realisatie
Totale lasten	520	496
Bijdrage derden	262	239

d. Majeure ontwikkelingen

Merwedekanaal

Het Merwedekanaal heeft een totale lengte van 23 kilometer. Circa 5 kilometer (23,13%) is in de provincie Utrecht gelegen. Het andere deel ligt in de provincie Zuid-Holland. Sinds de grenswijziging met Vianen (2002) delen beide provincies de verantwoordelijkheid over beheer en onderhoud van het kanaal. Wij hebben destijds met elkaar afspraken gemaakt over taakverdeling en financiën. Daarbij heeft Utrecht het feitelijke beheer en onderhoud over haar deel overgedragen aan Zuid-Holland tegen betaling van de daarvoor bestemde rijksvergoedingen.

Eind 2005 heeft het Rijk zijn toekomstige verplichtingen met betrekking tot beheer en onderhoud van het hele kanaal afgekocht door aan de provincie Zuid-Holland een bedrag van € 51.369.771 (inclusief BTW) uit te betalen. Over de hoogte van dit bedrag als definitieve uitkering zijn Zuid-Holland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat het momenteel nog niet eens. De provincie Utrecht is belanghebbende. In 2007 zal verder gezocht worden naar een aanvaardbare oplossing. Mogelijk zijn er financiële consequenties aan verbonden.

3 Provinciale gebouwen

De provincie beheert en onderhoudt het provinciehuis Rijnsweerd, het monumentale pand Paushuize als representatieve ruimte voor stad en provincie, twee steunpunten, één in Veenweide en één in Huis ter Heide en een drietal dienst/huurwoningen (Achter Sint Pieter 27, Kromme Nieuwegracht 49 en 49a in Utrecht).

In 2006 zijn zes brugwachterswoningen afgestoten: twee in Loenen, twee in Vreeland en twee in Eemnes.

Het provinciehuis Rijnsweerd bestaat uit een gedeelte oudbouw, genaamd De Sterren en een gedeelte nieuwbouw genaamd De Toren. In verband met de nieuwbouwplannen ligt het ambitieniveau van de kantoorgebouwen hoofdzakelijk op het niveau van instandhouding. Voor de toekomstige nieuwbouw wordt een hoger ambitieniveau aangehouden. Zie ook verder in deze paragraaf bij Vervangende nieuwbouw. Met ingang van 2008 is voorzien in de huur van tijdelijke huisvesting tijdens sloopwerkzaamheden.

Het pand Paushuize is recent nog gerenoveerd en verkeert in goede staat.

Ten behoeve van het onderhoud van het provinciehuis en Paushuize is een voorziening aanwezig. Het saldo van genoemde voorziening bedroeg ultimo 2006 circa € 5,1 miljoen.

Als ambitieniveau geldt dat gebouw en installaties voldoen aan wetgeving en voorschriften met betrekking tot de veiligheid en dat het onderhoudsniveau een ongestoorde instandhouding garandeert, alsmede recht doet aan de uitstraling die van een overheidsgebouw mag worden verwacht.

Het steunpunt Veenweide is in 2004 aangeschaft en geheel ingericht naar de huidige behoeften. Het steunpunt Huis ter Heide is in 2006 aangeschaft en geheel ingericht. Op beide panden wordt afgeschreven.

Het onderhoudsniveau voor de dienstwoningen (Achter Sint Pieter 27 en Kromme Nieuwegracht 49 en 49a) beantwoordt aan de eisen die een huurder van een goed verhuurder mag verwachten. Daarbij is uitgangspunt dat er geen nadelige effecten op de marktwaarde mogen ontstaan. Het reguliere onderhoud wordt betaald uit de normale exploitatie. De onderhoudsinspanningen worden momenteel geminimaliseerd, omdat op korte termijn nagenoeg alle dienstwoningen zullen worden verkocht.

Vervangende nieuwbouw

Uit onderzoek naar de huisvesting van de provinciale organisatie is gebleken dat diverse knelpunten vragen om een grondige aanpak. Verschillende huisvestingsvarianten zijn onderzocht en de financiële consequenties doorgerekend. Op 12 december 2005 hebben provinciale staten besloten om De Sterren te vervangen door 18.500 m² nieuwe kantoorruimte te bouwen op eigen locatie van het Provinciehuis.

a. Ambitieniveau en gehanteerde normen

Het programma van eisen is op 27 februari 2007 behandeld door gedeputeerde staten.

Daarbij is als referentie gekeken naar vergelijkbare kantoorruimtes bij de rijksgebouwendienst. Het ambitieniveau van Utrecht ligt echter hoog voor wat betreft flexibiliteit, duurzaamheid en uitstraling.

- Flexibiliteit: het gebouw zal ingericht worden met hoogwaardige flexwerkplekken naar een verhouding van vijftig volledig ingerichte werkplekken voor elke zeventig werknemers met daarnaast incidentele werkplekken en diverse activiteitsspecifieke gemeenschappelijke ruimten.
- Aan duurzaamheid worden relatief hoge eisen gesteld. Als referentiekader wordt vergelijkbare nieuwbouw in de regio gehanteerd.
- Uitstraling: het visiestuk voor de uitstraling zal deel uitmaken van de opdracht aan de architect. Bij de visie-ontwikkeling is aangesloten bij parallelle projecten zoals digitalisering van documenten (DigiDiv), Anders Werken (E-Provincies) en het organisatieontwikkelingstraject (OiO).

b. Financiële aspecten

De financiële aspecten van de nieuwbouw zijn als volgt. Voor het nieuwbouwproject hebben provinciale staten op 25 oktober 2005 besloten € 1,2 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld, verdeeld over de jaarschijven 2005 tot en met 2007. Daarna zullen meer incidentele middelen beschikbaar gesteld worden voor projectkosten en tijdelijke huisvesting tot inhuizing van het nieuwbouw in 2011. Om risico's tijdens de contractfase te minimaliseren is gekozen voor een gecombineerd contract met architect en aannemer. Daarnaast zal de provincie als voorwaarde stellen dat zij op verschillende ijkpunten tijdens de bouw nog invloed kan uitoefenen.

c. Beheerplan

Voor het beheerplan zal uit diverse varianten nog een keuze gemaakt worden.

Ter dekking van de additionele structurele huisvestingslasten hebben provinciale staten € 2,8 miljoen per jaar beschikbaar gesteld, ingaande 2007.

d. Planning

De verdere planning is als volgt:

- definitief besluit door provinciale staten gepland voor: 23 april 2007;
- Europese aanbesteding: 1 mei 2007;
- definitieve keuze voor architect: eind 2007;
- sloop: voorjaar 2008 tot en met voorjaar 2009;
- bouw: voorjaar 2009 tot eind 2010;
- in gebruik name: eerste kwartaal 2011.

Paragraaf treasury

1 Algemene en provinciale ontwikkelingen

In 2006 hebben wij opdracht gegeven aan Ortec B.V., een bureau dat op wetenschappelijke wijze richting geeft aan beleggingsbeleid. De doelstelling was het bepalen en onderbouwen van de strategische opbouw van de beleggingsportefeuille inclusief bandbreedtes op hoofdlijnen. Hierbij werd ook in ogenschouw genomen onze voorgenomen beleggingen in duurzame aandelen en in de vorm van garantieproducten met hoofdsomgarantie. In de komende jaren zullen wij onze beleggingsportefeuille steeds verder optimaliseren mede op grond van de door Ortec uitgebrachte adviezen. De provincie Utrecht heeft landelijk het voortouw genomen en een en ander in IPO-verband besproken.

In 2005 hebben wij een symposium georganiseerd over duurzaam vermogensbeheer. Daarmee hebben wij landelijk het voortouw genomen ten aanzien van dit onderwerp. In 2006 hebben wij de mogelijkheden onderzocht om te komen tot investeringen in duurzame beleggingsproducten. Op 13 november 2006 is een motie aangenomen door provinciale staten om versneld over te gaan tot duurzaam beleggen. Eind december 2006 hebben wij de eerste stap gezet door middel van de aankoop van een garantieproduct van € 25 miljoen dat gericht is op duurzame schone technologieën. Voor 2007 hebben wij een tweede duurzame investering van € 50 miljoen gepland.

De keuze voor duurzame beleggingsinstrumenten lijkt een haalbare kaart zonder dat de rendementen daaronder hoeven te lijden. Wel zal de markt en de provincie creatief het scala van aangeboden duurzame producten nog verder moeten zien te verbreden. Daarnaast zal het bereik van ratingbureaus, die beleggingsinstellingen kwalitatief en kwantitatief op duurzaamheid kunnen toetsen, nog verder moeten worden uitgebreid.

2 Treasury-organisatie

Het treasurybeleid van de provincie Utrecht wordt vormgegeven en uitgevoerd door de treasurer die werkzaam is binnen de Concernstaf. De treasurer verricht zijn werkzaamheden binnen de kaders van de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) en de bepalingen over de treasury die zijn opgenomen in de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004.

3 Kaderstelling en beleid

Intermediairs – adviseurs

De Rabobank Utrecht-Nieuwegein vervult het huisbankierschap met alle bijbehorende advisering en ondersteuning.

Omdat de provincie verder (wettelijk) niet zelf mag handelen op de openbare kapitaalmarkt, is daarvoor inschakeling van een bankinstelling noodzakelijk. Voor de langlopende uitzettingen (obligaties en garantieproducten) wordt dan ook advies, ondersteuning en bemiddeling gezocht bij Schretlen N.V. (100% dochter van de Rabobank), Loyalis Financial Services (100% dochter van pensioenfonds ABP), Fortis, Deutsche Bank, BNG en ABN AMRO Bank.

Treasurygrenzen

Zoals hierboven al gesteld wordt uitsluitend belegd binnen de grenzen die worden aangegeven in de Wet Financiering decentrale overheden en de bepalingen over de treasury die zijn opgenomen in de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004.

De Wet Fido stelt algemene eisen, zoals de norm dat overheden slechts prudent mogen beleggen en geen bankiersrisico's aan zich mogen trekken. Deze norm wordt vervolgens geconcretiseerd in nadere criteria als:

- uitsluitend mogen beleggen in euro's;
- niet rechtstreeks in aandelen, hooguit in garantieproducten waarbij de inleg is gegarandeerd;
- bij erkende bankinstellingen die qua kredietwaardigheid minimaal een A-rating hebben.

Verder hanteert de wet een kasgeldnorm (ook wel kasgeldlimiet genoemd) en een renterisiconorm, die beogen een zodanige verhouding tussen korte (< 1 jaar) en lange liquiditeit (\geq 1 jaar) c.q. spreiding in lange liquiditeit te handhaven, dat een gezonde mix van kort en lang geld bewaard wordt en schade door wijzigingen in het marktrenteniveau zoveel mogelijk beperkt.

Deze twee normen spelen vooral een regulerende rol bij provincies en gemeenten die extern leningen moeten aantrekken, schulden moeten aangaan. Gezien de vermogenspositie van de provincie Utrecht komt confrontatie met de beperkingen van deze normen niet in beeld.

Een provincie die vooral gelden uitzet, loopt natuurlijk ook renterisico. De nagestreefde structuur van de beleggingsportefeuille van de provincie Utrecht bestaat uit een jaarlijks min of meer in omvang gelijkmatig lossingspatroon met looptijden variërend tot tien jaar. Zo kan bij terugontvangst van de hoofdsommen ieder jaar tegen de dan geldende rente worden herbelegd, waarmee het renterisico wordt gespreid.

De Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 stelt zowel voor beleggingen op de geldmarkt als op de kapitaalmarkt aanvullende eisen die verder gaan dan de Wet Fido en wel met name op het punt van spreidingsverhouding en maximale inleg van beleggingen waarbij de kredietwaardigheidscategorie van de beleggingsinstelling (A-, AA- of AAA-rating) mede bepalend is.

Kredietrisico

Kredietrisico wordt omschreven als de mogelijkheid van waardedaling van een vorderingenpositie als gevolg van het door insolventie niet (tijdig) na kunnen komen van verplichtingen door de tegenpartij. Kredietrisico wordt beperkt door uitsluitend te beleggen bij voldoende kredietwaardige partijen. Meergenoemde Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 beoogt het kredietrisico van tegenpartijen van de provincie zoveel mogelijk te elimineren.

De kredietwaardigheid van geldnemers kan onder andere worden beoordeeld aan de hand van de voor hen geldende rating. Geldnemers met een lagere rating dan single-A komen bij de provincie Utrecht niet in beeld.

Instellingen met een AAA-rating hebben de grootste kredietwaardigheid. Geldleningen aan zulke instellingen zijn als praktisch risicoloos te betitelen. Ook geldleningen aan de rijksoverheid en andere overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) zijn risicoloos.

Hieronder volgt een overzicht van het kredietrisico van de beleggingen op de kapitaalmarkt. Het kredietrisico van deze portefeuille is aanvaardbaar (laag) te noemen.

Kredietrisico op beleggingen kapitaalmarkt (termijn ≥ 1 jaar)	in % van het totaal per ultimo 2006
AAA (inclusief waterschappen)	39,3
AA	57,3
A	3,4
Totaal	100

Vervolgens een overzicht van het kredietrisico van de beleggingen op de geldmarkt. Ook hier is het kredietrisico aanvaardbaar (laag) te noemen.

Kredietrisico op beleggingen geldmarkt (termijn < 1 jaar)	in % van het totaal per ultimo 2006
AAA	35,1
AA	47,1
A	17,8
Totaal	100

4 Omvang uitzettingen

Ultimo 2006 is € 656 miljoen uitgezet (ultimo 2005 € 657 miljoen). De gelden zijn uitgezet conform de eerder genoemde kaders. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de diverse uitzettingen.

De garantieproducten bestaan voor circa 70% uit obligatieleningen van AA-rated banken en voor circa 30% uit indexbeleggingen en andersoortige beleggingen.

Op grond van gewijzigde inzichten zijn wijzigingen aangebracht in de wijze van rapportage over de BOR-gelden en werken wij vanaf 2006 met een rekening-courantverhouding tussen het BOR (het Bereikbaarheidsoffensief Randstad) en de provincie Utrecht. De rentevergoeding aan het BOR-fonds

bedraagt het rekenkundig twaalf-maands gemiddelde over de rekening-courantverhouding van de provincie met de Rabobank. Voor het jaar 2006 bedraagt deze 2,73%. De rekening-courantverhouding bedraagt per ultimo 2006 € 47,1 miljoen (2005 € 49 miljoen). Dit betreft dus een schuld van de provincie aan het BOR-fonds.

Stand per 31 december 2006 x € 1.000

	Bedrag 31-12-2005	Bedrag 31-12-2006	Mutatie in 2006
Kapitaalmarkt			
Obligaties	351.372	288.013	-63.359
Obligatiefondsen	7.147	7.197	+ 50
Garantieproduct	170.729	220.249	+49.520
Onderhandse leningen	2.300	2.300	+0
Waterschapsleningen	30.857	25.714	- 5.143
Totaal kapitaalmarkt	562.405	543.473	
Geldmarkt			
Deposito's < 1 jr	75.500	98.100	+ 22.600
Kortlopende obligaties			
Rekening-courant	18.772	14.552	- 4.220
Kasgeldlening			
Totaal geldmarkt	94.272	112.652	+ 18.380
Totaal kapitaal- en geldmarkt	656.677	656.125	

Uit de tabel is af te lezen dat er per 31 december 2006 ten opzichte van 31 december 2005 een gelijk gebleven bedrag aan middelen beschikbaar en uitgezet is.

5 Rendementen

Het effectief rendement op de obligatieportefeuille van € 290 miljoen ligt op 4,2%. De waterschapsleningen dragen contractueel sinds 1997 een rente van 7,51%. Het rendement op de depositoportefeuille heeft zich in 2006 rond de 2,9% bewogen en dat van de rekening-courant rond de 2,7%.

Het rendement op de portefeuille garantieproducten van € 220 miljoen is niet aan te geven, want dit is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen op de effectenbeurzen in de wereld. Het - naast de gegarandeerde terugontvangst van de inleg - gegarandeerde rendement (dus het nu wel al vaststaande minimumrendement) op deze producten ligt over-all gezien voor het jaar 2006 over de portefeuille op circa 2,26% per jaar (2005: 2%). Op dit moment is nog onvoldoende zicht op het uiteindelijk daadwerkelijk te maken (nog) niet-gegarandeerde rendement. Het overgrote deel van de garantieproducten heeft namelijk - van de looptijd die meestal tien jaar is - nog zeven à acht jaar te gaan. Toch zijn er ronduit positieve signalen. Wij verwachten in één van de volgende jaren meer concreet inzicht te kunnen bieden.

Over het totaal van de marktbeleggingen (op geld- en kapitaalmarkt) ten bedrage van € 656 miljoen wordt met één en ander momenteel een opbrengst van circa 3,5% gegenereerd; na correctie van de € 5,1 miljoen zou dit 2,7% zijn (dit betreft een netto-rendement na aftrek van kosten). Met een geschatte inflatie van 1,8% is in feite sprake van een beperkt reëel rendement van om en nabij de 1,7%.

6 Treasuryresultaat

Zojuist werd het (bruto) beleggingsresultaat op de geld- en kapitaalmarkt gemeld. Het treasuryresultaat is een wat breder begrip en omsluit ook interne vergoedingen in de sfeer van rentevergoeding van voorfinancieringen en gedeerde rente bijvoorbeeld als gevolg van onttrekkingen

aan het Stimuleringsfonds. Verder zijn in dit resultaat ook de rente-ontvangst op de leningen aan de waterschappen en bovendien de gemaakte kosten verdisconteerd en de rente over de rekening-courantverhouding met het BOR betaald.

Het treasuryresultaat 2006 bedraagt € 18 miljoen na correctie (voor correctie € 23,1 miljoen). De wijziging ad € 5,1 miljoen in de waarderingsgrondslag over 2005 is op basis van voortschrijdend inzicht teruggedraaid en is in mindering gebracht op het treasuryresultaat 2006. Het gecorrigeerde treasuryresultaat over 2005 komt daarmee uit € 22,2 miljoen.

Voor de wijze van berekening verwijzen wij naar het hoofdstuk Grondslagen van de financiële verslaggeving.

7 Beleggingsomgeving

Terugblik economie

De wereldeconomie groeide met ongeveer 5% over 2006. Deze solide economische groei was voornamelijk te danken aan een sterke bijdrage van de Aziatische economieën. De Europese maar vooral de Amerikaanse economie bleven hier met respectievelijk 2,8% en 3,3% bij achter. De Japanse economie deed het nog slechter met een economische groei van slechts 2,2%.

Met een economische groei van 2,8% lieten de Europese economieën, vooral aangevoerd door de Scandinavische landen, een relatief goede ontwikkeling zien over 2006. De Duitse economie, die over de afgelopen jaren teleurstellende resultaten had laten zien, toonde een duidelijk herstel in 2006. In een omgeving van oplopende groei en toenemende inflatiedruk verhoogde de Europese Centrale Bank gedurende 2006 haar rentetarief met 125 basispunten naar 3,5%.

De rente is in 2006 langzaam maar zeker omhoog gekropen en in tamelijk brede kring wordt een verdere stijging voorzien, zodat in de toekomst wellicht een lichte verbetering van de rendementen is te verwachten. Voor zover rentestijging echter niet het gevolg zal zijn van een aantrekkende economische conjunctuur maar eerder van toenemende inflatie, schiet dat in de sfeer van reëel rendement niet veel op.

Al met al mag voorshands niet gerekend worden op een substantieel aantrekken van de rendementen op met name het vastrentende deel van de portefeuille.

De aandelenmarkten deden het in 2006 ronduit goed. De Nederlandse aandelenindex (AEX) steeg met circa 13,41%. Provincies en gemeenten mogen zich echter wettelijk niet (rechtstreeks) aan aandelenbeleggingen blootstellen. Zo'n blootstelling is slechts mogelijk door deelname in garantieproducten. Omdat daarbij circa 70% van de inleg toch weer in vastrentende waarden (als obligaties) wordt belegd (ten einde de garantie op de hoofdsom te kunnen realiseren), is slechts een maximale uitzetting in aandelen van ongeveer 30% mogelijk (aannee gebaseerd op looptijd van tien jaren en aankoop van zero obligatie). Bij andere garantievormen kunnen grotere uitzettingen worden bereikt.

De MSCI World Index (ontwikkelde markten) is in 2006 - gemeten in euro's - 7% gestegen. De emerging markets behaalden wederom een hoog rendement. Dit rendement was beduidend hoger dan het rendement in de ontwikkelde markten, waarbij de aandelenmarkten in Brazilië, Rusland, China en India meer dan 25% stegen, ook in euro's gemeten.

Vooruitblik 2007

De vooruitblik op de globale economie in 2007 is positief. Voor 2007 wordt gemiddeld verwacht dat de economische groei wereldwijd ongeveer een procent achter zal blijven bij de groei die we gedurende 2006 hebben gezien. Deze gematigde daling van de economische activiteit is in deze fase van de economische cyclus als positief te beschouwen en duidt erop dat we waarschijnlijk met een softe landing van de economie te maken zullen krijgen in plaats van een harde landing waarvoor in de afgelopen maanden veelvuldig gewaarschuwd werd.

Richting het einde van 2007 wordt verwacht dat de groei weer zal aantrekken en dat de groei in 2008 zal aanhouden.

8 Beleggingsbeleid

In zijn algemeenheid geldt de noodzaak van spreiding als hoogste beleggingswijsheid. De provincie tracht dit vorm te geven door spreiding naar beleggingsoorten (zoals obligaties, deposito's, garantieproducten, liquide beleggingsvormen etcetera) - met welke spreiding zoveel mogelijk marktrisico wordt uitgesmeerd - en daarnaast spreiding naar looptijd, waarmee getracht wordt in elk geval minimaal de marktrente te volgen. Daarnaast is timing belangrijk, die plaats vindt op basis van

de voor handen zijnde rentevisies. Eén en ander wordt voorts zo goed mogelijk ingepast op basis van de voor handen zijnde korte en meerjarige liquiditeitenprognoses.

In het bijzonder is vanuit de realiteit van de al enige jaren historisch lage markttrente in de afgelopen periode welbewust gekozen voor voortzetting van de al eerder ingezette lijn tot verhoging van het aandeel van de garantieproducten in de totale portefeuille. Het is immers tamelijk onomstreden dat op lange termijn het rendement op aandelen hoger ligt dan op vastrentende waarden. In 2006 is dat aandeel dan ook met € 39 miljoen verhoogd (2005 € 75 miljoen). Zo is nu bereikt dat thans circa 10% van de totale portefeuille (indirect) in zakelijke waarden als aandelen is belegd.

9 Rapportages

Over de uitvoering van het treasurybeheer moet maandelijks aan de concerncontroller en per kwartaal aan gedeputeerde staten worden gerapporteerd. De kwartaalrapportages worden aan provinciale staten ter inzage aangeboden.

10 BOR-gelden

De provincie beheert de door het Rijk en haarzelf in 2001 ingelegde gelden ten bedrage van € 45,3 miljoen voor het Bereikbaarheidoffensief Randstad (BOR). Door aangroei met de beleggingsresultaten over de jaren 2002 tot en met 2006 en verminderd met de gedane uitgaven staat het fonds momenteel op een omvang van € 47,1 miljoen. Het fonds heeft een rekening-courantvordering op de provincie.

De renteopbrengst voor het BOR-fonds komt ten laste van het treasuryresultaat van de provincie. Deze renteopbrengst bedroeg over 2006 € 1,342 miljoen (over 2005 € 1,188 miljoen). Dat is 2,73% (2005 2,5%) van het totaal in rekening-courant bij aanvang van het boekjaar.

Paragraaf bedrijfsvoering

1 Beschikbare faciliteiten

De belangrijkste ondersteunende faciliteiten voor de bedrijfsvoering zijn gepositioneerd binnen de Provinciale Servicedienst (PSD). Conform bestendige gedragslijn heeft de provincie ervoor gekozen om hiervoor een apart beleidsprogramma (1.4) in te richten, ook al behoren de activiteiten van de PSD uiteraard niet tot de primaire beleidsdoelstellingen van de organisatie. Wellicht dat in volgende jaren wijziging in de gedragslijn moet worden overwogen. Een beschrijving van bovenbedoelde faciliteiten is opgenomen in het programma 1.4. Hierna worden de verschillende soorten werkzaamheden kort aangeduid. Voor een nadere detaillering en het budgettaire beslag wordt verwezen naar het programma.

Facilitaire dienstverlening

De PSD draagt zorg voor een arbotechnisch en ergonomisch verantwoorde en ongestoorde werkomgeving voor bestuur en medewerkers. Daarnaast verzorgt de PSD ondersteunende facilitaire activiteiten en de inkoop voor de gehele provinciale organisatie. Vanuit de programma 3.2 Milieu heeft de PSD ook het stimuleren en de totstandkoming van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem als primaire taak

Personele dienstverlening

De PSD levert kwaliteit, kwantiteit en continuïteit op het gebied van Human Resource Management (HRM) voor de gehele provincie, waaronder personeelsmanagement- en rechtspositieadviezen, implementatie van HRM-instrumenten, loopbaanbegeleiding, arbozorg en het leveren van interimcapaciteit aan de overige diensten en stafafdelingen.

ICT-dienstverlening

De PSD biedt ICT-faciliteiten op de werkplek met daarbij inbegrepen ondersteuning en begeleiding, opdat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de uitvoering van processen door de provinciale medewerkers. Hierbij zullen de medewerkers beter zijn geïnformeerd over kwaliteit, prijs, beschikbaarheid en ondersteuning van de ICT-producten.

Geografische informatievoorziening

De PSD ontwikkelt samen met de organisatie een toekomstgericht geografisch informatiebeleid en houdt dit actueel. Levering van op de provinciale organisatie toegesneden geo-informatieproducten en het stimuleren en ondersteunen van het gebruik van geo-informatie bij het denken en handelen van de provincie en zijn partners. Organiseren van het kennismanagement op het gebied van geografische informatievoorziening en het realiseren van een datawarehouse voor geografische gegevens.

Documentaire informatievoorziening

De PSD richt zich door middel van de documentaire informatievoorziening op het beheer van documenten en documentstromen, dit ter ondersteuning van de werkprocessen in de organisatie, het kunnen afleggen van verantwoording over eerder genomen besluiten, het kunnen verstrekken van inlichtingen aan instanties en burgers en de vastlegging van informatie voor later, cultuur-historisch onderzoek. De documentaire informatievoorziening levert daarmee een bijdrage aan de continuïteit van de bedrijfsvoering en het eenduidige en transparante functioneren van de provinciale organisatie.

Administratie en informatieverzorging

De PSD verzorgt de financiële, personeels- en salarisadministratie en stelt actuele en betrouwbare sturings- en verantwoordingsinformatie beschikbaar (waarmee met name de stafbureaus verdere analyses kunnen verrichten) conform vooraf gemaakte afspraken over frequentie en kwaliteit en voorzien van aanvullende informatie over de voortgang van de gevoerde administraties. De PSD draagt tevens zorg voor tijdige en juiste salarisbetalingen, inclusief de afwikkeling van de afdrachten aan fiscus en sociale instanties en dergelijke. De PSD voert een actief debiteurenbeheer voor de diensten uit.

2 Ontwikkelingen en visie met betrekking tot bedrijfsvoering

Organisatie in Ontwikkeling

Eind 2005 is binnen de organisatie, met ondersteuning van externe deskundigen, een grootscheeps onderzoeks- en adviestraject gestart dat moet uitmonden in een aanpassing van de organisatie die beter is geëquipeerd en toegesneden op de maatschappelijke uitdagingen en de majeure projecten waarvoor de provincie zich gesteld ziet. Kern hiervan is dat de organisatie minder sectoraal moet zijn gericht en zich meer moet toespitsen op een integrale benadering van gebieden, alsmede op de realisatie van (integrale) projecten.

Op 19 september 2006 hebben provinciale staten kennis genomen van het plan van aanpak Organisatie in Ontwikkeling (OiO). Hoofddlijn van de verandering is de transformatie van de huidige vijf diensten en stafeenheden (in totaal circa veertig sectoren) naar een structuur met een kleine concerndirectie en 20 à 25 afdelingen. Deze structuurverandering is geen doel op zich, maar een middel om de volgende doelen te bereiken:

1. de externe oriëntatie, innovatie en klantgerichtheid te bevorderen;
2. de interne samenwerking en organisatorische flexibiliteit te faciliteren;
3. de professionaliteit en toewijding van medewerkers beter tot hun recht te laten komen;
4. de sturing op bedrijfsvoering en resultaten te verbeteren;
5. waar mogelijk kosten van overhead terug te dringen;
6. een organisatiecultuur mogelijk te maken en te bevorderen die bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de provincie Utrecht, nu en in de toekomst.

De beoogde verandering in organisatiestructuur is uiteindelijk bedoeld om binnen onze organisatie een andere manier van werken te faciliteren. Dat andere werken is gericht op:

1. betere (in- en externe) samenwerking;
2. het vrijmaken van innovatiekracht;
3. het verder verbeteren van onze resultaatgerichtheid.

Voor het bereiken van de doelstellingen van OiO is een investering nodig in tijd en geld. We trekken vier jaar uit voor het totale programma (2007-2010). In die vier jaar wordt gelijktijdig gewerkt aan verandering in de structuur en het andere werken.

De kanteling van de organisatie naar de nieuwe organisatiestructuur wordt gerealiseerd rond 1 juli 2007. Vanaf dat moment wordt gewerkt in nieuwe afdelingen. Daarmee zijn de structuur- en cultuurontwikkeling echter niet gereed. In de nieuwe afdelingen werken we verder aan verfijning en professionalisering van taken, processen en mensen.

3 Planning en Control

Actieplan Financieel beheer

Eind 2006 is het Actieplan Financieel Beheer II afgerond. Dit actieplan is in 2004 gestart om de administratieve organisatie verder te professionaliseren, onder meer om aan de nieuwe rechtmatigheidstoets van de accountant te kunnen voldoen. Deze nieuwe regelgeving heeft consequenties voor de kaders voor administratieve organisatie en interne controle, risicomanagement en juridische kwaliteitszorg. Deze onderwerpen zijn dan ook samengebracht in het Actieplan Financieel Beheer II.

Juridische kwaliteitszorg

De centrale aansturing en beheersing van juridische producten en diensten die de provinciale organisatie verlaten moet worden versterkt. Indien hieraan geen goede invulling wordt gegeven, loopt de provincie onder meer het risico met claims te worden geconfronteerd. Het is daarom van belang dat de provincie beschikt over een systeem van juridische kwaliteitszorg. In 2005 is een centraal normenkader vastgesteld ten behoeve van de juridische kwaliteit van producten, diensten en ondersteunende processen. Vervolgens heeft de organisatie met behulp van een self-assessment een toets van de eigen producten, diensten en processen aan het normenkader uitgevoerd. Op 15 maart 2006 heeft de directieraad kennis genomen van de rapportage van het onderzoek en uitgesproken medewerking te verlenen aan de uitvoering van de verbetervoorstellen en vervolgstappen, voor zover het de verantwoordelijkheid van de dienstdirecteuren betreft. De uitvoering van de verbetervoorstellen en vervolgstappen worden momenteel ter hand genomen. Aan de managers van de nieuw te vormen

afdelingen zullen de verbetervoorstellen meegegeven worden bij de inrichting van de nieuwe afdelingen.

Risicomanagement

Voor wat betreft de verankering van risicomanagement in de organisatie wordt verwezen naar de Paragraaf weerstandsvermogen in deze jaarrekening.

Administratieve organisatie (AO)

In 2006 heeft de administratieve organisatie evenals in 2005 veel aandacht gekregen. Hierbij gelden vooral de volgende invalshoeken:

- de inrichting en opzet van de AO moet meer zijn gericht op sturing en beheersing van processen vanuit het perspectief van het management;
- naleving van de rechtmatigheid moet in de opzet en werking van de AO zijn geborgd. Mede op grond van de ontwikkelingen rond rechtmatigheid wordt ook gewerkt aan het zichtbaar maken van de interne controlemaatregelen (zie ook de Paragraaf rechtmatigheid);
- risicomanagement maakt in toenemende mate een integrerend bestanddeel van de bedrijfsvoering uit. De hieruit voortvloeiende beheersmaatregelen dienen ook in de AO te worden geïncorporeerd.

Het vastleggen van AO-beschrijvingen van de gedefinieerde processen vordert gestaag en zal in 2007 voortgezet worden.

Verbeteren management- en besturingsinformatie

In 2005 is een aanvang gemaakt met de verbetering van de kwaliteit van de managementinformatie. Primair zijn diverse overzichten vanuit de financiële administratie logischer en overzichtelijker ingericht, beter toegankelijk en meer controleerbaar gemaakt, alsmede beter toegespitst op het gebruik door het management.

In 2006 is de informatiebehoefte op het niveau van de stafbureaus en management geïmplementeerd, respectievelijk geïnventariseerd. In het kader van het OiO-traject zal de managementinformatie worden doorontwikkeld op basis van de nieuwe besturingsfilosofie.

Onderwerpen die in dit kader ook aan de orde zullen komen zijn:

- evaluatie van de jaarcyclus;
- rapportagestructuur (wie rapporteert wanneer aan wie en waarover);
- praktische inrichting van de projectenadministratie.

Tevens is in 2006 het project Verbetering verslaggeving 2006/2007 gestart, onder leiding van de Concernstaf. Aanleiding voor dit project zijn onder andere rapportages van en bevindingen van de subcommissie voor de jaarrekening, de accountant en de Randstedelijke Rekenkamer. Ook binnen de eigen organisatie leven wensen om te komen tot verdere verbetering van de verslaggeving. In dit project wordt onder meer gekeken naar verkorting van de doorlooptijd van totstandkoming van planning & controldocumenten en het gebruik van prestatie-indicatoren in begroting en rekening. De integrale eindrapportage is gepland voor oktober 2007.

Nieuwe budget- en afrekenregels (BAR)

In 2005 is veel energie gestoken in de voorbereiding van de nieuwe budget- en afrekenregels. De kern daarvan kan als volgt worden samengevat:

- meer focus op realisatie van de afgesproken output (door minder regels bij de input);
- betere verantwoording over reëel daaraan bestede tijd;
- betere budgetbewaking over de output respectievelijk analyseren waarom het eventueel meer heeft moeten kosten;
- een goede onderbouwing van benodigde personele inzet (uren x tarief) bij budgetaanvragen;
- flexibele afstemming van de arbeidscapaciteit op de vraag;
- bewaken dat alle apparaatskosten worden gedekt;
- hantering van reële tarieven;
- betere beheersing van de apparaatskosten.

In 2006 heeft een nadere uitwerking van de BAR plaatsgevonden ten aanzien van de onderwerpen tijdschrijven en kostentoe rekening. De BAR zijn vanaf het boekjaar 2007 van kracht.

4 Kwaliteitszorg

Wij hechten veel belang aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Daarom is de afgelopen vijf jaar veel energie gestoken in het gebruik van het kwaliteitsmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit, beter bekend als het INK-model. Het INK-model is binnen de provincie Utrecht nadrukkelijk gepositioneerd als verbeterinstrument. Inmiddels is het gebruik van het INK-model als verbeterinstrument helemaal geïncorporeerd in de organisatie. Iedere twee jaar vinden er metingen plaats, waarbij de uitkomsten van het medewerkertevredenheidsonderzoek, het klanttevredenheidsonderzoek, de burgermonitor, allerlei audits en de INK-positiebepaling (die meet of de provincie volgens het INK-model ook daadwerkelijk vooruitgang boekt) de basis vormen voor verbeteractiviteiten. Zo maken de diensten jaarlijks een eigen kwaliteitsverbeterprogramma, specifiek gericht op de eigen situatie per dienst of per sector. Daarnaast maken we concernbreed jaarlijks een kwaliteitsverbeterprogramma waarin verbeteractiviteiten uitgevoerd worden die dienstoverstijgend zijn. De INK-coördinatoren bij de diensten spelen een belangrijke rol bij deze verbeterplannen. Samen met de centrale INK-coördinator vormen zij de aanjagers van het kwaliteitsdenken binnen de organisatie en ondersteunen zij het management bij het praktisch gebruik van het INK-model als verbeterinstrument.

INK-positiebepaling

Ook in 2006 heeft de provincie een INK-positiebepaling uitgevoerd. Hoewel de provincie al twee keer eerder een INK-positiebepaling was uitgevoerd, diende de INK-positiebepaling van 2006 als één van de nulmetingen voor de reorganisatie Organisatie in Ontwikkeling. Uit de INK-positiebepaling is nadrukkelijk naar voren gekomen dat op niveau van de productenbegroting alle taken moeten doorgroeien naar de klantoriëntatie. Dat is fase 3 van het INK-model. Dit is in lijn met één van de hoofddoelen van OiO, namelijk de externe oriëntatie en de klantgerichtheid bevorderen.

Wat opvalt is dat de provincie Utrecht per meting in ontwikkeling vooruit gaat naar de maatstaf van het INK-model. Waar de organisatie zich in 2002 volledig in fase 1 bevond (taakoriëntatie), in 2004 opschoof naar beginnend fase 2 (procesoriëntatie), zijn we in 2006 inmiddels voor acht aandachtsgebieden halverwege fase 2 beland en voor twee gebieden zelfs op weg naar beginnend INK-fase 3 (klantoriëntatie). De inspanningen op het gebied van kwaliteit werpen hun vruchten af. We mogen concluderen dat de provincie Utrecht in 2006 halverwege de procesoriëntatie zit en voor een klein deel op weg is naar beginnend INK-fase 3 (klantoriëntatie).

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Het externe bureau Effectory heeft in april 2006 het medewerkertevredenheidsonderzoek 2006 (MTO 2006) voor de provincie Utrecht gehouden. Het betrof een vervolgonderzoek op het MTO dat in 2004 is gehouden. Dit was een bewuste keus om te kunnen zien of de verbeteracties die voortkwamen uit het vorige onderzoek, effect hebben gehad.

Normaal gesproken heeft een tweede vervolgonderzoek een lagere respons en scoort de tevredenheid lager. Gelukkig is dit bij de provincie niet het geval: de respons was 10% hoger dan in 2004 met een 79% respons en ook de algemene tevredenheid scoorde met 7,1 een tiende punt hoger dan in 2004.

Ondanks dit mooie resultaat blijven er genoeg onderwerpen over die verbeterd moeten en kunnen worden op het gebied van medewerkertevredenheid.

In 2007 zullen de verbeterplannen van de diensten en sectoren die voortkomen uit de INK-positiebepaling 2006 en het medewerkertevredenheidsonderzoek 2006 vertaald moeten worden naar de afdelingen van de nieuwe organisatiestructuur zonder dat belangrijke verbeteractiviteiten verloren gaan.

5 Audits als gevolg van artikel 217a Provinciewet

Inleiding

Jaarlijks laten wij een onderzoek uitvoeren naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van ons gevoerde bestuur. Dit doen wij in het kader van artikel 217a van de Provinciewet. In 2006 hebben we onderzoek laten uitvoeren naar een aantal grote inkomensoverdrachten bij de diensten Water en Milieu (WEM) en Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV). Bij dit onderzoek is de opzet en de werking van het proces van grote inkomensoverdrachten geaudit.

De conclusie over de kwaliteit van de processen van inkomensoverdrachten (opzet) luidt als volgt.

- Op hoofdlijnen kan worden gesteld dat de processen bij de dienst WVV in 2006 uitgebreid zijn beschreven. De opzet van deze beschrijvingen is goed.
- De financiële processen bij de dienst WEM zijn beschreven. De overige processen zijn bij de dienst WEM voor wat betreft de inkomensoverdrachten in deze audit niet beschreven.
- De processen van de inkomensoverdrachten aan gemeenschappelijke regelingen, zoals het OLM, zijn niet beschreven. Er is niet transparant vastgelegd hoe de provincie grip heeft op de besteding van deze inkomensoverdrachten door de gemeenschappelijke regeling.

De werking van het proces van inkomensoverdrachten is redelijk. Een aantal zaken gaat goed:

- de provincie loopt geen noemenswaardige financiële risico's bij de inkomensoverdrachten. De medewerkers zijn goed op de hoogte van wat er gaande is;
- de verantwoording over de financiën achteraf is in orde, met accountantsverklaringen;
- er worden afspraken gemaakt met de ontvangers over de activiteiten die moeten worden uitgevoerd en over het algemeen ook over de te behalen prestaties;
- bij de bestudeerde inkomensoverdrachten is geen sprake van oneigenlijk gebruik en de mandateringsregels zijn juist toegepast.

De volgende zaken is voor verbetering vatbaar:

- niet alle dossiers waren op orde;
- er wordt niet geëvalueerd over de doeltreffendheid van de inkomensoverdrachten en de wenselijkheid van de regeling. Hierdoor kunnen wij niet goed beoordelen of de inkomensoverdrachten het gewenste effect hebben.

Audits als verbeterinstrument

Bij het rapport inzake de inkomensoverdrachten hebben we aanbevelingen gekregen. De organisatie pakt deze aanbevelingen op om de processen te verbeteren.

Paragraaf verbonden partijen

De provincie Utrecht heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen en stichtingen. Daarnaast wordt deelgenomen in het maatschappelijk kapitaal van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank N.V. Tevens heeft de provincie nog aandelen in de N.V. REMU Houdstermaatschappij en Vitens N.V. Deze worden in deze paragraaf toegelicht.

In het algemeen kan worden gesteld, dat de verbonden partijen beleid voeren dat de provincie ook (gedeeltelijk) zelf had kunnen uitvoeren, waarbij de provincie de verantwoordelijkheid draagt voor het bereiken van de doelstellingen die worden beoogd door het aangaan van de samenwerking met verbonden partijen. Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden van de provincie en externe partijen waarin de provincie zowel bestuurlijk als een financieel belang heeft, en die de status van publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon hebben. Er is sprake van bestuurlijk belang indien namens de provincie iemand zitting heeft in het bestuur, dan wel de provincie stemrecht heeft. Financieel belang is er zodra de provincie middelen ter beschikking stelt waarover ze risico loopt in geval van financiële problemen bij de verbonden partij.

Uit intern onderzoek is gebleken dat de financiële risico's in veel gevallen gelijk zijn aan de omvang van het directe financiële belang. In bepaalde gevallen is er sprake van een potentieel financieel risico dat die omvang aanzienlijk kan overstijgen. In dat verband is met name te noemen het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht. Hoewel technische maatregelen zijn genomen om die risico's zoveel mogelijk te beperken, kunnen calamiteiten niet volledig worden uitgesloten.

Kortheidshalve verwijzen wij voor de risico's, die wij lopen met de verbonden partijen, naar de Paragraaf weerstandsvermogen.

1 Deelnemingen

Het saldo van de deelnemingen per balansdatum 31 december 2006 is als volgt te specificeren:

	NOMINAAL	VOLGESTORT	BOEKWAARDE
<i>N.V. REMU Houdstermaatschappij</i>	0	0	PM
95 aandelen van € 500			
(afgeboekt in 2003)			
<i>Vitens N.V.</i>			
285.896 aandelen van € 1	285.896	285.896	47.750
<i>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</i>			
87.750 aandelen van € 2,50	219.000	219.000	25.000
<i>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</i>			
43 aandelen A van € 115	5.000	5.000	0
60 aandelen B van € 460	28.000	7.000	7.000
<i>Buijs Ballotfonds</i>			
680.760 aandelen van €1	680.760	680.760	PM
TOTAAL	1.218.656	1.197.656	79.750

N.V. REMU Houdstermaatschappij

Eind december 2002 is een overeenkomst gesloten tot verkoop van REMU N.V. aan het Nederlandse energiedistributiebedrijf ENECO. Na goedkeuring door de minister van Economische Zaken en toestemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is de verkoop vervolgens geëffectueerd met een zogenaamde closing op 10 maart 2003 waarbij de levering respectievelijk de betaling aan de aandeelhouders, i.c. de twee houdstermaatschappijen, heeft plaatsvonden. In de verkoopovereenkomst is een verkoopbedrag van € 1.042 miljoen opgenomen. Vóór uitkering aan aandeelhouders is onder andere rekening gehouden met de kosten verkoop en garantieverplichtingen.

De aandelen in de N.V. REMU Houdstermaatschappij zijn in 2003 afgeboekt in verband met de verkoop van de aandelen REMU N.V. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 47.500. De afboeking

is verrekend met de opbrengst van de verkoop van de deelneming van N.V. REMU Houdstermaatschappij in REMU N.V.

De waardering van de aandelen is voorshands pro memorie opgenomen. Dit omdat REMU Houdstermaatschappij nog contractpartner is bij de afhandeling van de zogenaamde garanties ten opzichte van de koper ENECO en in verband daarmee voorlopig nog moet blijven bestaan.

Voor wat betreft het bedrag van € 250 miljoen dat, volgens de overeenkomst, door de voormalige aandeelhouders (de houdstermaatschappijen REMU en GCN) opzij is gezet voor langjarige garantieverplichtingen, heeft ook in 2006 geen vrijval van plaatsgevonden. Evenmin is er een beroep op de garantiegelden gedaan. Voor zover deze garantieverplichtingen ooit vrijvallen, deelt de provincie daarin voor 33,25%. Dit impliceert dus dat de provincie mogelijk nog een aanvullende opbrengst uit de verkoop ontvangt, indien en voorzover er door ENECO geen beroep wordt gedaan op de garanties. Deze opbrengst zal liggen tussen € 0 (het garantiebedrag moet volledig worden aangesproken) en circa € 80 miljoen (het garantiebedrag valt volledig vrij).

Vitens N.V. (voorheen N.V. Hydron Midden-Nederland)

De provincie Utrecht nam met 1.158 aandelen deel in het aandelenkapitaal van N.V. Hydron Midden-Nederland. Op 30 augustus 2006 hebben de aandeelhouders ingestemd met een fusie van drie waterbedrijven om te komen tot één waterbedrijf. Om de fusie door te kunnen laten gaan zijn de afzonderlijke bedrijven gewaardeerd. Uit deze waardering is gebleken dat Hydron Midden-Nederland een relatieve grote overwaarde had ten opzichte van het minst gewaardeerde waterbedrijf. Besloten is om deze overwaarde ten gunste van de aandeelhouders te laten komen in de vorm van een dividend uitkering. Het betreft een dividend bedrag van € 3,9 miljoen voor de provincie Utrecht. De uitkering is echter niet verstrekt in contanten, maar in de vorm van een achtergestelde 15-jarige lening. Later is alsnog besloten de lening vervroegd af te lossen in het eerste kwartaal van 2007. Over de lening wordt een rente vergoed van 5,1%. De lening is verantwoord onder de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

De 1.158 aandelen in N.V. Hydron Midden-Nederland zijn per 1 oktober 2006 omgeruild voor 285.896 aandelen van nominaal € 1 met een omrekenprijs per 1 oktober 2006 van 53,7987 per aandeel. Op grond van deze waardering bedraagt de waarde op omruilmoment € 15,4 miljoen.

De aandelen Vitens N.V. zijn niet vrij verhandelbaar. De aandelen worden gewaardeerd op de oorspronkelijke boekwaarde ad € 42.000 verhoogd met de uitbreiding van 23 aandelen uit de beschikking tegen de nominale waarde van € 250 euro. De totale waarde bedraagt derhalve € 47.750 (€ 42.000 + € 5.750)

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft in de jaarrekening 2005 aangegeven, dat:

- a. de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde BIS-ratio tier 2 van deze bank 33% (was 27%) bedraagt;
- b. het eigen vermogen van de bank per aandeel € 50,09 (was € 46,56) bedraagt. Als dit bedrag wordt afgezet tegen het aandelenkapitaal van de provincie (87.750 aandelen) kan worden geconcludeerd, dat de waarde daarvan € 4,4 miljoen (was € 4,08 miljoen) bedraagt. De provincie heeft een belang van 0,16% in de BNG.

Het is niet mogelijk een marktwaarde voor deze aandelen te bepalen, daar deze niet vrij verhandelbaar zijn. Vandaar dat we hebben gekozen voor een benadering vanuit het eigen vermogen van de bank.

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Ook de aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) kennen geen marktwaarde. De NWB heeft in haar jaarrekening 2005 aangegeven dat:

- a. de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde BIS-ratio van deze bank 110% (was 101%) bedraagt;
- b. zij een eigen vermogen heeft per 31 december 2005 van € 1.224 miljoen (was € 1.065 miljoen). De nominale waarde van de 50.478 aandelen A (volgestort) en 8.511 aandelen B (voor 26% volgestort) bedraagt slechts € 6,82 miljoen. Rekening houdend met ons aandeel in de nominale waarde (ad 0,178%), bedraagt de intrinsieke waarde van het aandelenpakket van de provincie € 2,18 miljoen (was € 1,89 miljoen).

Buijs Ballotfonds

Het Buijs Ballotfonds stimuleert nieuwe bedrijven. De aandelen zijn op pro memorie gewaardeerd op grond van de lage intrinsieke waarde.

2 Overige verbonden partijen

Hieronder volgt een specificatie van de overige verbonden partijen met daaraan toegevoegd de van belang zijnde bijzonderheden.

Programma 1.1 Algemeen bestuur

IPO

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is gevestigd in Den Haag. De twaalf provincies werken samen in het IPO. Met die samenwerking willen zij de condities waaronder provincies werken optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen stimuleren. Het IPO is actief op dezelfde terreinen als de provincies, zoals milieu, landelijk gebied, sociaal beleid, ruimtelijke ordening, wonen, economie en mobiliteit.

Het IPO is een vereniging, waarvan alleen de Nederlandse provincies lid kunnen worden. Deze zijn vertegenwoordigd in het verenigingsbestuur en de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit dertien leden (gedeputeerde of commissaris van de Koningin) en de algemene vergadering uit zestig statenleden; uit elke provincie vijf.

De kernfuncties van het IPO zijn belangenbehartiging en platform. De belangenbehartiging geeft het IPO vorm door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. De platformfunctie wordt ingevuld door gelegenheden te creëren om kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooiën. Daarnaast ondersteunt het IPO de provincies bij het uitvoeren van verschillende taken. De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Balans

- Eigen vermogen IPO per 31 december 2005: € 598.018
- Vreemd vermogen per 31 december 2005: € 14.584.316

Begroting 2006

- Deelnemersbijdragen 2006: € 11.895.831
- Aandeel provincie Utrecht ongeveer 7%, oftewel: € 804.735

Samenwerkingsverband Randstad

Gemeenschappelijke regeling

Doel: positionering provincie Utrecht binnen de Randstad en samenwerking met betrokken partners.

De aandacht van het samenwerkingsverband zal zich met name richten op de Nota mobiliteit en de uitvoeringsagenda van de Nota ruimte.

Partijen: provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht, steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, kaderwetgebieden BRU, Haaglanden, Stadsregio Rotterdam en Regionaal Orgaan Amsterdam.

Eigen vermogen per 31 december 2005: € 37.563

Vreemd vermogen per 31 december 2005: € 572.688

Provinciale bijdrage in Begroting 2006: € 150.150.

Randstedelijke Rekenkamer

Dit betreft een gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Het doel is de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de betreffende provincies te verbeteren. De rekenkamer informeert primair provinciale staten over zijn onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen.

Vestigingsplaats: Amsterdam.

Begroting 2006

- Lasten: € 1.173.700
- Bijdrage provincie Utrecht: € 237.836

Balans per 31 december 2005

- Eigen vermogen: € 171.900
- Vreemd vermogen: € 684.464

Programma 1.5 Agenda 2010

Stichting Vrede van Utrecht

Stichting opgericht door de partijen gemeente Utrecht en provincie Utrecht.

Vestigingsplaats: Utrecht.

Doel: het ontwikkelen van een succesvol programma Vrede van Utrecht, opgebouwd uit een gelijkwaardig evenementen- en infrastructureel deel, dat resulteert in een grootse herdenking van de Vrede van Utrecht in het jaar 2013 en dat (uiterlijk) in het jaar 2018 leidt tot de verkiezing van de stad Utrecht tot de culturele hoofdstad van Europa.

Provinciale bijdrage in 2006: € 952.500.

Stichting is eind 2005 opgericht. De eerste jaarrekening zal worden opgesteld over het boekjaar 2006.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2006: nee

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het bestuur.

Programma 3.1 Water

Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding

De wettelijke provinciale taak tot bestrijding van de muskusratten is op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) ondergebracht in het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht (OLM). Dit is een samenwerkingsverband tussen de Utrechtse waterschappen (die bijdragen in de kosten) en de provincie Utrecht. Door een effectieve bestrijding van de muskusratten wordt het ondergraven van waterkeringen en dijken, alsmede het veroorzaken van vraatschade aan landbouwgewassen zoveel mogelijk voorkomen.

Balans

Eigen Vermogen: het OLM is een Openbaar Lichaam met een gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de waterschappen hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waterschap Vallei & Eem en hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht. Het heeft geen eigen vermogen; de baten of lasten van enig jaar worden direct met de deelnemers verrekend.

Vreemd vermogen

De financiering van het OLM geschiedt via de provincie Utrecht in rekening-courant. Per ultimo 2006 worden zo onder andere de materiële vaste activa gefinancierd (€ 245.000). De exploitatie wordt zoals bovenstaand vermeld door de deelnemers gefinancierd.

Begroting OLM 2006

De begroting 2006 is € 2.238.452 (opgebouwd uit de volgende onderdelen; primitieve begroting € 1.933.452, Voorjaarsnota 2006 € 245.000 en beverratten € 60.000)

De begroting OLM is inclusief de raambegroting Piekbestrijders voor een bedrag van € 105.000 aangevuld met de € 245.000 aangevraagd via de Voorjaarsnota 2006 en geeft daarmee een totaal bedrag van € 350.000 voor Piekbestrijders in 2006.

Bijdragen door waterschappen:

Amstel, Gooi & Vecht	€ 235.956
Vallei & Eem	€ 176.967
Stichtse Rijnlanden	€ 766.858

In 2006 is gestart met de voorbereiding van de delegatie van de taak muskusrattenbestrijding aan de waterschappen. De intentie is dat per januari 2008 de overheveling zal plaatsvinden van het OLM als organisatieonderdeel van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Programma 3.2 Milieu

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht

Het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht (Nazorgfonds) beheert de middelen voor de nazorg van stortplaats Smink. Het fonds, dat conform de Leemtewet is ingesteld, is gevormd om de eeuwigdurende nazorg van deze stortplaats na sluiting te kunnen bekostigen. De heffingen die de provincie bij de stortplaatsbeheerder (op basis van een daarvoor geldende verordening) int, worden overgedragen aan het Nazorgfonds dat op zijn beurt zorgt voor de belegging van de ontvangen middelen. Het thans opgebouwde vermogen is toereikend om het doelvermogen (circa € 7,2 miljoen) in 2032 (sluiting stortplaats) te bereiken.

De provincie kent zowel een bestuurlijk als een financieel belang in het Nazorgfonds. Ons college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leemtewet en vormt het bestuur

van het Nazorgfonds. Volgens de huidige regels neemt de provincie de nazorg van de stortplaats Smink over in 2032. Om een eventueel financieel risico, dat het doelvermogen niet toereikend is, te voorkomen moet de firma Smink elke drie jaar een nieuw nazorgplan opstellen. Op basis van dit plan wordt het doelvermogen opnieuw vastgesteld en kan de provincie een aangepaste heffing opleggen. Hierdoor wordt een eventueel financieel risico voor de provincie voorkomen.

Overigens verzorgt de provincie ten behoeve van het Nazorgfonds het financieel beheer.

Per 31 december 2005 was in het fonds een vermogen van € 1.935.214 aanwezig in de voorziening Stortplaats. Daarnaast kent het fonds een egaliseriereserve met daarin een bedrag van € 1.319.312. Deze egaliseriereserve dient enerzijds ter dekking van toekomstige lagere dan begrote beleggingsresultaten, anderzijds ter dekking van mogelijke extra kosten als gevolg van hernieuwde technologische en/of milieugerelateerde inzichten met betrekking tot de nazorg van de stortplaats.

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

De AVU (Afvalverwijdering Utrecht) is een gemeenschappelijke regeling, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 1 oktober 1984, waarbij zijn aangesloten alle gemeenten in de provincie Utrecht en de provincie Utrecht. Het doel van de AVU is 'op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht'. In de praktijk komt dit neer op het sluiten van langjarige contracten met afvalverwerkers tegen een zo gunstig mogelijk tarief.

De provincie maakt deel uit van het algemeen bestuur. Formeel benoemen provinciale staten twee leden uit hun midden voor het algemeen bestuur; daarnaast benoemen provinciale staten een lid voor het dagelijks bestuur. Sinds de dualisering in 2003 wordt de provincie zowel in het algemeen als in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor milieu.

De provinciale betrokkenheid bij de AVU stamt uit de tijd dat de provincie een taak had in de opbouw van de afvalverwijderingsstructuur. De provincie heeft nu geen formele of wettelijke rol meer ten aanzien van de AVU-taken. De provincie heeft gedurende een aantal jaren een financiële bijdrage geleverd aan sorteeranlyses. Die bijdrage is stopgezet. De provincie heeft verder geen financiële betrokkenheid bij de AVU. De provincie geeft wel een reactie op de ontwerp-jaarrekeningen en -begrotingen.

Programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied

Gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Zeist, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Veenendaal, Leusden, Woudenberg, Amersfoort en Renswoude.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: ingevolge programma 5.1 is onder meer het doel van de provincie de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het recreatieschap houdt de recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand en ontwikkelt dit, waar nodig, verder. Daarbij voert het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2006: geen

Balans per 31 december 2005

- eigen vermogen: € 950.200
- vreemd vermogen: € 768.200

Geprognosticeerde balans per 31 december 2006

- eigen vermogen: € 1.164.500
- vreemd vermogen: € 731.000

Begroting 2006

- deelnemersbijdragen: € 1.050.200
- bijdrage provincie (40,5%: wordt berekend over deelnemersbijdragen exclusief bijdrage gemeente Amersfoort): € 403.947

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in dagelijks bestuur (1) en algemeen bestuur (2).

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik, Woerden, Maarssen en De Bilt.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: ingevolge programma 5.1 is onder meer het doel van de provincie de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de intergemeentelijke openlucht recreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het recreatieschap houdt de recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand en ontwikkelt dit, waar nodig, verder. Daarbij voert het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2006: geen.

Balans per 31 december 2005

- eigen vermogen: € 1.489.600
- vreemd vermogen: € 4.126.000

Geprognosticeerde balans per 31 december 2006

- eigen vermogen: € 2.871.300
- vreemd vermogen: € 4.737.000

Begroting 2006

- deelnemersbijdragen: € 1.956.800
- bijdrage provincie (32,213%): € 688.456

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in dagelijks bestuur (1) en algemeen bestuur (2).

Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen (FDUR)

Gemeenschappelijke regeling tussen de recreatieschappen Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijng gebied, Stichtse Groenlanden, Vinkeveense Plassen, Plassenschap Loosdrecht en omstreken en de provincie Utrecht.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: ingevolge programma 5.1 is onder meer het doel van de provincie: de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. De Facilitaire Dienst treedt op als werkgever van het personeel dat voor de vier recreatieschappen werkzaam is en beheert het kantoorpand aan de Kanaalweg in Utrecht. Alle lasten worden gedragen door de recreatieschappen. De regeling is getroffen met het oog op het belang van de recreatieschappen bij een centraal ondergebracht personeelsbeheer.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2006: geen.

Balans per 31 december 2005

- eigen vermogen: -
- vreemd vermogen: € 161.848

Geprognosticeerde balans per 31 december 2006

- eigen vermogen: -
- vreemd vermogen: € 226.200

Begroting 2006

- deelnemersbijdragen: € 3.387.400
- bijdrage provincie: -

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in dagelijks bestuur (1) en algemeen bestuur (3).

Recreatieschap Vinkeveense Plassen

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten De Ronde Venen, Abcoude en Amsterdam.

De provincie draagt bij in het nadelig exploitatiesaldo volgens een vastgesteld percentage.

Vestigingsplaats: Vinkeveen (De Ronde Venen)

Openbaar belang: ingevolge programma 5.1 is onder meer het doel van de provincie: de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de recreatie en de natuur- en landschapsbescherming. Dit betekent concreet dat het recreatieschap de recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand houdt en, waar nodig, verder ontwikkelt. Het recreatieschap voert daarbij het beleid van provincie en gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2006: geen.

Balans per 31 december 2005

- eigen vermogen: € 1.763.000
- vreemd vermogen: € 621.400

Geprognosticeerde balans per 31 december 2006

- eigen vermogen: € 2.010.400
- vreemd vermogen: € 2.215.500

Begroting 2006

- deelnemersbijdragen: € 1.127.741
- bijdrage provincie (35,76% / 50%): € 390.875

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur (1).

Plassenschap Loosdrecht en omstreken

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Wijdmeren, Breukelen en Loenen.

De provincies Utrecht en Noord-Holland dragen bij in het nadelig exploitatiesaldo volgens vastgestelde percentages.

Vestigingsplaats: Loosdrecht (Wijdmeren)

Openbaar belang: ingevolge programma 5.1 is onder meer het doel van de provincie de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van gemeenten en heeft ten doel de behartiging van de belangen van de recreatie binnen zijn gebied. Dit betekent concreet dat het recreatieschap de recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand houdt en, waar nodig, verder ontwikkelt. Het recreatieschap voert daarbij het beleid van provincies en gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2006: gedeputeerde staten van Utrecht hebben besloten de financiële steun aan het Plassenschap ook ná 2007 voor onbepaalde tijd voort te zetten.

Balans per 31 december 2005

- eigen vermogen: € 2.079.755
- vreemd vermogen: € 3.716.100

Geprognosticeerde balans per 31 december 2006

- eigen vermogen: € 2.178.200
- vreemd vermogen: € 3.929.000

Begroting 2006

- deelnemersbijdragen: € 1.337.300
- bijdrage provincie (11,41 %): € 152.586

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur (1).

Unité

Stichting op basis van convenant (loopt tot 30 september 2004; afwikkeling uiterlijk per medio 2006).

Vestigingsplaats: Utrecht

Provinciale bijdrage in Begroting 2005: € 0

Partijen: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Kamers van Koophandel, Stichting Syntens, provincie Utrecht, gemeente Utrecht.

Doel: bevorderen innovatie door het ontwikkelen van projecten.

Balans per 31/12/04

- Reserves: € 102.243

Geprognosticeerde balans 31/12/2005

- Reserves: nihil

De provincie heeft een adviseur in het bestuur van Unité.

Nieuwe bedrijvigheid

Stichting Nieuwe Bedrijvigheid Utrecht (SNBU)

Vestigingsplaats: Utrecht

Provinciale bijdrage in 2005: € 38.600 (loopt tot en met 2006).

Partijen: gemeente Utrecht, provincie Utrecht, Kamers van Koophandel, PricewaterhouseCoopers, Interpay en enkele andere veldpartijen).

Doel: stimuleren nieuwe bedrijvigheid.

Balans per 31 december 2004

- Eigen vermogen: 80.721

Balans per 31 december 2005

- Eigen vermogen: n.n.b.

De provincie heeft een adviseur in het bestuur van de SNBU.

Er is geen sprake van concurrentie tussen het Buijs Ballotfonds (financiering van startende innovatieve bedrijven die qua risicoprofiel geen gewone bancaire financiering kunnen krijgen) en SNBU dat zich richt op de advisering over ondernemingsplannen, financiering, organisatiestructuur en dergelijke aan startende ondernemingen in de industrie en zakelijke dienstverlening.

De provincie subsidieert de SNBU nu voor de periode van 2004 tot en met 2006 voor in totaal afgerond € 115.000. Andere participanten zijn de gemeente Utrecht en een aantal bedrijven; 2006 is het laatste jaar van het lopende project.

Het bestuur van de SNBU overweegt een vervolg op het project (voorlopig resultaat 25 gestarte bedrijven met 100 arbeidsplaatsen) en gaat daarover in overleg (met onder andere de provincie).

Paragraaf grondbeleid

De provincie Utrecht is in toenemende mate direct of indirect een belangrijke speler op de markt voor onroerend goed (c.q. grond), met name aan de aankoopzijde. Hierna volgt een kort overzicht van de doeleinden waarvoor de provincie grond nodig heeft.

1 Taakgebonden grondbeleid

Grondverwerving in het kader van de aanleg of verbetering van infrastructuur

De aanleg van nieuwe of verbreding van bestaande wegen, de realisering van kunstwerken, etcetera wordt voorafgegaan door de aankoop van gronden waarop deze voorzieningen moeten worden gerealiseerd.

Grondverwerving in het landelijk gebied

De provincie verwerft in dit kader grond voor agrarische structuurverbetering. De provincie verwerft hierbij niet zelf grond in eigendom, maar stuurt wel de Dienst Landelijk Gebied (DLG) aan, die de gronden feitelijk verwerft of deze voorfinanciert. Na effectuering van de structuurverbetering verkoopt de DLG de gronden weer, nadat de provincie de transactie heeft goedgekeurd. De transacties van de DLG zijn in alle gevallen voor rekening en risico van de provincie Utrecht. De provincie loopt derhalve het risico van een lagere grondprijs bij verkoop. In totaal is hiervoor een reservering beschikbaar van € 773.000, waarvan per 31 december 2006 € 116.595 is besteed.

Aankopen voor landinrichting, bufferzones, ecologische hoofdstructuur en recreatief groen

De rol van de provincie is hierbij gericht op de programmering van rijks gelden, waarbij de DLG de gronden verwerft en doorlevert aan natuurbeschermingsorganisaties als Natuurmonumenten (NM) en Het Utrechts Landschap (HUL). De inzet van provinciale middelen bestaat uit subsidiëring van NM en HUL.

Om zich voordoende aankoopmogelijkheden maximaal te benutten is de provinciale reserve Voorfinanciering grondverwerving EHS en Gebiedsgerichte Projecten in het leven geroepen, zulks bij tekort aan jaarlijks beschikbare middelen bij het Rijk. De provincie heeft hierbij wel invloed en zeggenschap op het toekomstige grondgebruik, maar loopt geen risico. In totaal gaat het in 2006 om een subsidie van € 3,7 miljoen voor de aankoop van 86,5 hectare in het kader van de EHS.

Ander ondersteunend provinciaal beleid op de grondmarkt

Dit betreft veelal stimuleringsmaatregelen, zoals het verlenen van geldelijke steun aan een gemeente en/of een instelling/organisatie. Deze maatregelen kunnen ook gericht zijn op de ondersteuning van het eigen provinciaal beleid.

2 Actief grondbeleid

De provincie heeft besloten om, in aanvulling op het (wettelijk) taakgeboden grondbeleid, actief grondbeleid te hanteren als mogelijk instrument bij regionale gebiedsontwikkeling (zie programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling; doel onder andere verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in stedelijk en landelijk gebied). Actief grondbeleid kan in dit kader als volgt worden omschreven: het verwerven van grondposities ten behoeve van regionale gebiedsontwikkeling, waarbij wel het doel van de gebiedsontwikkeling is geformuleerd, maar de toekomstige bestemming van de verworven grond niet altijd in detail vaststaat. De inzet van dit instrument zal worden beperkt tot die programma's en projecten die passen binnen de inhoudelijke beleidskaders, die provinciale staten eerder hebben vastgesteld. In die situaties, waarin nog geen inhoudelijk beleidskader van provinciale staten beschikbaar is, zullen de mogelijke grondaankopen vooraf ter vertrouwelijke bespreking aan provinciale staten worden voorgelegd.

Ten behoeve van projecten uit het MAP-streekplan en het project Hart van de Heuvelrug is besloten om het instrument actief grondbeleid toe te passen. In dit kader vinden er ook onderhandelingen plaats over grondaankoop. De verwachting is dat dit in 2007 zal leiden tot een aantal aankoopovereenkomsten.

De financieel-economische kennis en borging op het gebied van provinciaal grondbeleid ligt bij de lijnorganisatie, met de portefeuillehouder grondzaken als eindverantwoordelijke bestuurder. Bij het opzetten van de organisatie is uitgegaan van de bestaande expertise en de inmiddels onderkende noodzaak tot het ontwikkelen van extra expertise bij de bestaande diensten. De Concernstaf vervult

ook hier de kaderstellende en toetsende rol. De feitelijke uitvoering van het actieve grondbeleid berust bij één directeur (de directeur van de dienst Ruimte en Groen), waarbij de diverse diensten vanuit hun eigen expertise bijdragen. De Provinciale Servicedienst draagt zorg voor de financiële administratie rond het grondbeleid en de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer voor de feitelijke verwerving en het beheer van de gronden.

De bestuurlijke, ambtelijke en financiële borging krijgt gestalte door middel van de volgende maatregelen:

Handhaving objectiviteit en evenwichtigheid van de besluitvorming

De aankoop van het onroerend goed vindt plaats met de toepassing van uitgangspunten en kaders, die in 2005 (grotendeels) zijn ontwikkeld. De Concernstaf ziet toe op de naleving hiervan én houdt toezicht op met name de waardebepaling van de grond en de beoordeling van risicoprofielen.

Er is een duidelijke scheiding aangebracht tussen de taken van de projectleider, de uitvoerende diensten en de Concernstaf. Daarmee wordt beoogd helder te onderscheiden:

- de verantwoordelijkheid voor initiatief en opdrachtgeverschap (projectleider);
- de verantwoordelijkheid voor een eenduidige uitvoering van het actief grondbeleid (dienst Ruimte en Groen), inclusief het financieel beheer (Provinciale Servicedienst, sector Administratie en Informatievoorziening), de verwerving en het fysiek beheer (dienst Wegen, Verkeer en Vervoer);
- de verantwoordelijkheid voor de control (Concernstaf).

Financiële spelregels van het grondbeleid

Uitgaven voor grondaankopen en bewerkingen aan of bebouwing van de grond worden primair als een investering met een economisch nut beschouwd. Dit houdt in dat deze investeringen een financiële opbrengst voor de provincie moeten kunnen genereren, die ten minste gelijk is aan de kosten van de investeringen. Dit vormt voor investeringen uiteindelijk hét centrale financiële beoordelingscriterium: is redelijkerwijs te verwachten dat de investeringen direct of via verevening (op termijn) dan wel na subsidieverstrekking weer volledig zullen worden terugverdiend?

Ook rentekosten, materiële kosten en apparaatskosten behoren (deels) tot de investeringen. Dit houdt onder meer in dat naast de verwervingskosten ten minste de rentekosten en de materiële kosten (ook van verwerving en fysiek beheer) tot de investeringen worden gerekend en dat deze derhalve uit de opbrengst van de gronden moeten worden gedekt. Dit geldt zo veel mogelijk ook voor de apparaatskosten.

Financiële risico's bij grondverwerving

In de praktijk zal het niet altijd voldoende duidelijk zijn of een aankoop past binnen het eerder omschreven financiële beoordelingscriterium dat redelijkerwijs verwacht kan worden dat de investeringen direct of via verevening (op termijn) dan wel subsidieverstrekking weer volledig zullen worden terugverdiend. Dit heeft onder meer te maken met onvoorspelbare marktomstandigheden, alsmede met onzekerheden omtrent de uiteindelijke planinrichting, de hiermee samenhangende geldstromen en de invulling van de financiële verevening.

Bij elke grondaankoop wordt een risico op waardeverlies getaxeerd. Dit risico kan naar nihil tenderen indien de aankoop zonder meer voldoet aan het genoemde financiële beoordelingscriterium. Wanneer dit echter niet het geval is, wordt een voorzichtige "next best"-opbrengst bepaald. Hiermee wordt de waarde bedoeld die met grote mate van waarschijnlijk wél gerealiseerd kan worden, hetzij door verkoop in de markt (in de huidige bestemming), hetzij door dekking vanuit een (gemeenschappelijke) grondexploitatie. Het verschil met de werkelijke aankoopkosten (plus renteverlies, beheerskosten en apparaatskosten) vormt dan het risico.

Het aldus bepaalde risico is, gecumuleerd voor alle grondprojecten, te maximeren op een bedrag van € 5 miljoen. Vanuit het Stimuleringsfonds is een bedrag van € 5 miljoen voor de Grondbank geormerkt voor het dekken van de berekende risico's. De financiering van de aankoop zelf valt hier buiten. Dit betekent dat de provincie geen aanvullende aankopen meer kan doen, indien door deze aankopen het totale risicoprofiel van alle bij de provincie in eigendom of beheer zijnde gronden het bedrag van € 5 miljoen zou overschrijden.

Een essentiële voorwaarde voor zowel de bovenbedoelde beheersing van de risico's als de jaarlijkse waardering van de gronden in de balans, is een stringente monitoring van de waardeontwikkeling van de provinciale gronden. Over de monitoring zal periodiek (ten minste jaarlijks) gerapporteerd worden.

In 2006 zijn er geen gronden aangekocht met actief grondbeleid en is er dus ook geen aanspraak gedaan op het geormerkte Stimuleringsfonds. Voor 2007 is de volledige € 5 miljoen beschikbaar ten behoeve van risico-afdekking van aankopen in het kader van actief grondbeleid.

Paragraaf provinciale belastingen en heffingen

Als provincie hebben wij in de loop van de jaren een aantal provinciale belastingen en heffingen ingesteld. Uitgangspunt van de provinciale heffingen is dat ze kostendekkend zijn. Wij kennen de volgende provinciale belastingen en heffingen.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Op grond van artikel 222 van de Provinciewet heffen wij provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting van de in de provincie wonende of gevestigde houders van personenauto's en motorrijwielen. Jaarlijks wordt het tarief van de te heffen opcenten vastgesteld in de begroting.

Het maximaal toegestane aantal te heffen opcenten wordt jaarlijks trendmatig aangepast op grond van artikel 222 van de Provinciewet. Daarin wordt de minister van Financiën – in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – gemachtigd jaarlijks vóór 1 juli het per 1 april van het daarop volgende jaar maximaal te heffen aantal opcenten vast te stellen. Aanpassing van het maximum vindt plaats aan de hand van het vierjaarlijks voortschrijdend gemiddelde van de gerealiseerde nominale ontwikkeling van het nationaal inkomen (tegen marktprijzen). Het maximum per 1 april 2006 is vastgesteld op 102,4 opcenten. De provinciale opcenten zijn door provinciale staten vastgesteld op 71,7 opcenten. De onbenutte belastingcapaciteit bedroeg per 1 april 2006 ongeveer 31 opcenten. Eén opcent betekent een opbrengst van ongeveer € 1,3 miljoen. In totaal is de onbenutte belastingcapaciteit dus bijna € 40 miljoen.

Het tarief blijft al twee jaar constant. Daarmee verandert de relatieve positie ten opzichte van de andere provincies. In 2006 waren er zes provincies met een hoger tarief. De belastingdruk is in 2006 ongeveer gemiddeld.

Precariorechten en leges

De precariorechten en leges vinden hun grondslag in de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997.

Artikel 1 van de verordening zegt over precariorechten:

1. Precariobelasting wordt geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van de provincie.
2. Belastingplichtige is de gebruiker van het voorwerp, dan wel degene die het recht tot dat gebruik heeft verleend, dan wel de eigenaar van het voorwerp.

Artikel 2 van de verordening zegt over de leges:

1. Rechten worden geheven ter zake van het genot van door of vanwege het provinciaal bestuur ter uitvoering van een publiekrechtelijke taak verstrekte diensten. Zij kunnen worden aangeduid als: leges.
2. Belastingplichtige is de aanvrager of verzoeker van de dienst, dan wel degene te wiens behoeve de dienst wordt verstrekt.
3. Het belastbaar feit is het in behandeling nemen van de aanvraag of het verzoek om de dienst te verstrekken. Indien geen aanvraag of verzoek is ingediend en ambtshalve verstrekking noodzakelijk is, is het belastbaar feit die verstrekking.

Het uitgangspunt van de tarieven is kostendekking. De toe te passen tarieven staan in de tarieventabel bij de verordening. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast voor de loon- en prijsstijging en aan de actualiteit. De verordening zelf wordt periodiek aangepast aan de actuele ontwikkelingen.

De precariorechten en leges bedroegen in 2006 € 168.000.

Ontgrondingenheffing

Onder de naam ontgrondingenheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van ten hoogste vijftig procent van de ten laste van de provincie komende kosten van werkzaamheden in verband met onderzoek en planning met betrekking tot ontgrondingen en van werkzaamheden, voortvloeiende uit de toepassing van artikel 7b van de Ontgrondingenwet (artikel 2 van de heffingsverordening).

De heffing vindt haar grondslag in de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002, met ingang van 1 mei 2002 in werking getreden. De verordening wordt periodiek aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen.

Het tarief gaat ingevolge de eerste alinea uit van vijftig procent van de kosten. De opbrengst is jaarlijks sterk wisselend en wordt sterk beïnvloed door de omvang van de ontgrondingen in één jaar. De opbrengst van de ontgrondingenheffing bedroeg in 2006 € 188.000.

Grondwaterheffing

Onder de naam grondwaterheffing is een heffing ingesteld als bedoeld in artikel 48 van de Grondwaterwet (artikel 2 van de heffingsverordening). De heffing vindt haar grondslag in de Verordening grondwaterheffing provincie Utrecht 1999, met ingang van 1 januari 1999 in werking getreden. De verordening wordt periodiek aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen. De opbrengst van de grondwaterheffing was in 2006 € 1,45 miljoen.

Nazorgheffing

Onder de naam nazorgheffing werd bij wijze van een directe provinciale belasting een heffing ingesteld als bedoeld in artikel 15.44 van de Wet milieubeheer ter bestrijding van de kosten gemoeid met:

1. de in artikel 8.49 van die wet bedoelde zorg voor de in de provincie gelegen stortplaatsen;
2. de door de provincie uitgevoerde inventarisatie van plaatsen waar in deze provincie afvalstoffen zijn gestort en waar dat storten voor 1 september 1996 is beëindigd en het onderzoek naar en een systematische controle van de aanwezigheid, aard en omvang van eventuele verontreiniging aldaar.

De heffing vindt haar grondslag in de Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999, die op 1 april 1999 in werking is getreden.

Vanaf 1 januari 2006 is de nazorgheffing komen te vervallen. De derving van inkomsten is gecompenseerd uit de algemene middelen.

Kwijtscheldingsbeleid

Ten aanzien van de provinciale heffingen is geen kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld.

Resumé opbrengsten provinciale belastingen en heffingen

Bedragen x € 1.000

	2005	2006
Opcenten motorrijtuigenbelasting	87.102	92.648
Precariorechten en leges	76	168
Ontgrondingenheffing	125	188
Grondwaterheffing	1.344	1.450
TOTAAL	88.647	94.454

Paragraaf rechtmatigheid

1 Inleiding

Met ingang van het verslagjaar 2004 moeten provincies voldoen aan nieuwe eisen als gevolg van de nieuwe provinciewetgeving. Een belangrijke wijziging betreft rechtmatigheid. In dialoog met de Randstedelijke Rekenkamer is er voor gekozen een separate Paragraaf rechtmatigheid op te nemen in de Jaarrekening 2006, ondanks dat deze paragraaf in de Begroting 2006 nog niet bestond. In deze paragraaf wordt kort toegelicht wat onder rechtmatigheid wordt verstaan, hoe de provincie Utrecht hier mee omgaat en wat de stand van zaken is van de uitgevoerde verbeteracties in 2006.

2 Wat is rechtmatigheid?

Vóór het jaar 2004 werden provincies getoetst op zes criteria van getrouwheid. Met de introductie van rechtmatigheid zijn daar drie criteria bijgekomen. De negen criteria zijn:

criterium	Aspect	Getrouwheid	Rechtmatigheid
Begrotingscriterium	Alle		X
Calculatiecriterium	Juistheid	X	
Valueringscriterium	Tijdigheid	X	
Voorwaardencriterium	Alle		X
Volledigheidscriterium	Volledigheid	X	
Adresseringscriterium	Juistheid	X	
Aanvaardbaarheidscriterium	Juistheid	X	
Misbruik & Oneigenlijk gebruikcriterium	Alle		X
Leveringscriterium	Bestaan	X	

Rechtmatigheid in het kader van de Provinciewet is smaller dan juridische rechtmatigheid, i.c. het voldoen aan alle wet- en regelgeving. De hier bedoelde rechtmatigheid betreft enerzijds het rechtmatig tot stand komen van financiële beheershandelingen, dus baten, lasten en balansmutaties. Dit wordt aangeduid met het begrip 'financiële rechtmatigheid'. Anderzijds behelst het begrip rechtmatigheid ook niet-financiële beheershandelingen waarbij sprake is van een financieel belang of risico, indien deze handelingen kunnen leiden tot financiële schade of risico's. Dit wordt aangeduid met het begrip 'niet-financiële rechtmatigheid'.

De Randstedelijke Rekenkamer adviseert om het onderscheid tussen financiële en niet-financiële rechtmatigheid ten behoeve van de controlerende rol van provinciale staten wel te maken. Alhoewel soms de grens tussen financieel en niet-financieel voor discussie vatbaar is, sluiten wij bij de aanbevelingen aan.

3 Financiële rechtmatigheid

Onder financiële rechtmatigheid wordt verstaan dat baten en lasten – ofwel besteding en inning van gelden – en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Medio 2006 is op basis van het Actieplan Rechtmatigheid een inventarisatie gemaakt van hetgeen ontbreekt in een adequaat beheersysteem om rechtmatig te zijn en te blijven. De uitvoering van de werkzaamheden, die op hoofdlijnen uitgewerkt zijn in het Actieplan Rechtmatigheid, zijn vervolgens in gang gezet met als doel een goedkeurend rechtmatigheidsoordeel over 2006 en verder. In het Actieplan Rechtmatigheid is een aantal actiepunten opgenomen. De stand van zaken met betrekking tot de actiepunten is ultimo 2006 als volgt:

1. het normenkader is geactualiseerd. In november 2006 hebben provinciale staten het normenkader Rechtmatigheid 2006 vastgesteld;
2. een organisatiebreed toetsingskader is opgesteld. Hierin wordt per wet of regeling aangegeven welke bepalingen betrekking hebben op financiële rechtmatigheid (recht, hoogte en duur) en in welke checklist deze punten zijn opgenomen;
3. in 2006 is een zogenaamde M&O-scan uitgevoerd. Dit betreft een inventarisatie naar de risico's op het gebied van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving en de beheersmaatregelen die zijn getroffen om de risico's af te dekken. De conclusie naar aanleiding van de scan is dat er voldoende beheersmaatregelen zijn om misbruik en oneigenlijk gebruik te

voorkomen. Het zichtbaar maken van het toepassen van deze beheersmaatregelen verdient in de hele organisatie verbetering. Hiertoe zijn concrete verbeterpunten genoemd. Begin 2007 is het rapport inzake de M&O-scan ter kennisname aan provinciale staten gezonden;

4. reparaties en interne controle

Bij de accountantscontrole van de Jaarrekening 2005 zijn fouten geconstateerd bij de parafering van crediteurenfacturen. Om dit in 2006 te voorkomen zijn de volgende acties ondernomen:

- integrale (100%) controle op juiste parafering van alle crediteurenfacturen in 2006;
- maandelijkse steekproef op de juiste en rechtmatige afwikkeling van crediteurenfacturen;
- standaardisatie van de mandaatregelingen. Hiertoe zijn op 1 november 2006 de vereenvoudigde financiële mandaatregeling voor de lijnorganisatie en op 1 juli 2006 de vereenvoudigde financiële mandaatregeling voor projecten in werking getreden.

Daarnaast is naar aanleiding van de bevindingen uit de interimcontrole 2006 van de accountant een steekproef uitgevoerd op volledigheid van de personeelsdossiers.

De uitkomsten van deze interne controles zijn bij de jaarrekeningcontrole 2006 met de accountant besproken.

Voor 2007 wordt de uitvoering van het Organiserings- en Ontwikkelingstraject als een reële bedreiging voor de rechtmatigheid gezien. Om een terugval in de interne beheersing zoveel mogelijk te voorkomen wordt getracht om, daar waar dit mogelijk is, processen al zodanig in te richten dat deze, haast onafhankelijk van effecten van reorganisatie, rechtmatigheidsproof en geborgd zijn. Het is logisch dat processen met de grootste materiële omvang hierbij voorrang krijgen. Dit maakt dat het onderwerp rechtmatigheid ook in 2007 steeds aandacht zal blijven vragen.

4 Niet-financiële rechtmatigheid

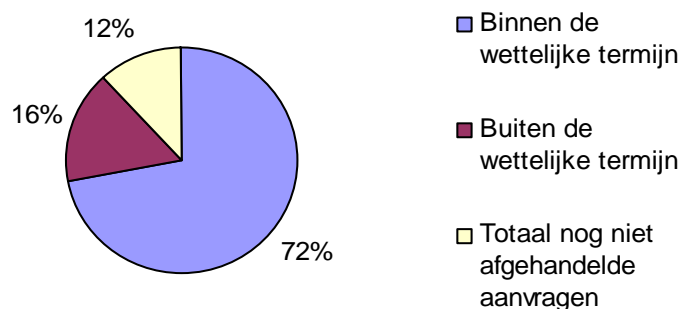
Onder niet-financiële rechtmatigheid wordt verstaan alle handelingen die in eerste aanleg niet financieel zijn, maar tot financiële risico's of schade kunnen leiden.

Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope van de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant toetst deze handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht onderzoek. Volstaan wordt met het beoordelen van het interne systeem van risicoafwegingen. Binnen dit systeem moeten voorwaarden zijn geschapen om risico's af te wegen en goed te kunnen volgen. Voor een toelichting op het systeem van risicomanagement binnen de provincie Utrecht wordt verwezen naar de Paragraaf weerstandsvermogen in deze jaarrekening. Ook het systeem van juridische kwaliteitszorg binnen de provincie draagt bij aan het reduceren van niet-financiële rechtmatigheidsrisico's.

Niet-financiële rechtmatigheid betreft vooral het naleven van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening. Het gaat hier vaak om het tijdig en juist afhandelen van vergunningaanvragen en dergelijke. Het burgerjaarverslag is een document dat inzicht geeft in deze niet-financiële rechtmatigheid. Hierin is een veelheid aan informatie te vinden over afhandeltermijnen en beslistermijnen van niet-financiële beheershandelingen.

Hieronder zijn de belangrijkste overzichten uit het burgerjaarverslag ten aanzien van niet-financiële rechtmatigheid opgenomen:

**Afhandeling vergunningen 2006
(algemeen)**

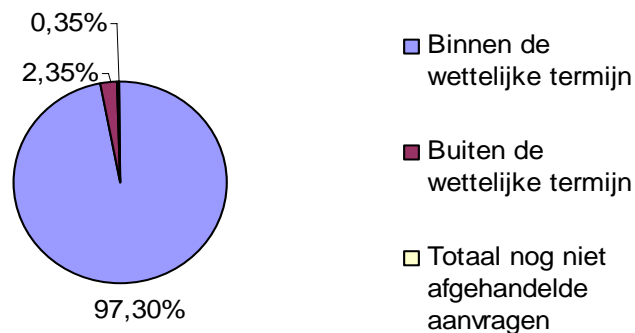


Ongeveer 72% van de vergunningen wordt met zekerheid binnen de gestelde termijn verleend. Van 12% van de aanvragen is niet bekend of deze binnen de gestelde termijn zijn afgehandeld, omdat deze nog in procedure zijn.

Uitgangspunt is dat alle vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijn behandeld worden, tenzij sprake is van overmacht. In dat geval wordt gemotiveerd waarom van de termijn wordt afgeweken.

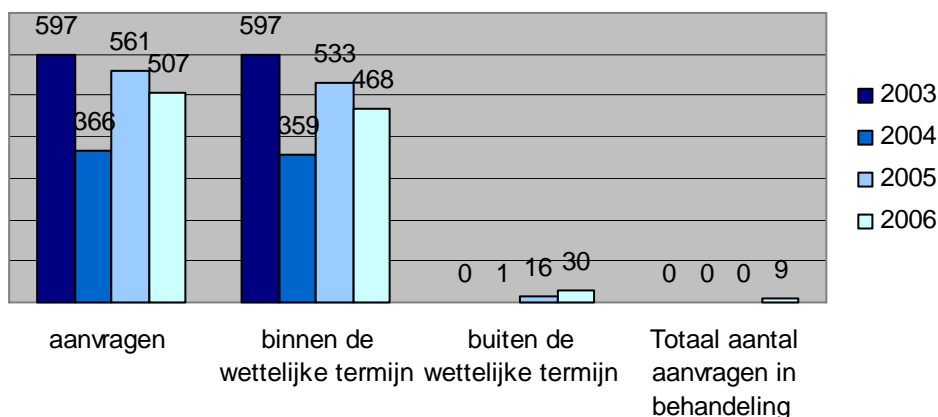
Sinds 1 september 2006 is op initiatief van provinciale staten de provincie verplicht een dwangsom te betalen aan aanvragers als bij een aanvraag van een beschikking zoals een milieuvergunning of een ontheffing de beslistermijn overschreden is. Tot op heden is op deze regeling nog geen beroep gedaan.

Ontheffingen 2006



Ruim 97 procent van de aangevraagde ontheffingen behandelt het provinciebestuur binnen de termijn. Slechts drie procent is te laat. Dit is een goede score. De afgelopen jaren heeft de provincie zich sterk verbeterd. In 2003 was onvoldoende inzichtelijk hoeveel ontheffingen waren afgegeven, terwijl in 2004 ongeveer 16 procent van ontheffingen buiten de termijn viel. Vorig jaar was al een grote verbetering zichtbaar. Ook toen werd slechts drie procent van de ontheffingen later afgehandeld. Bovendien is een steeds groter inzicht gekregen in het aantal ontheffingen dat de provincie jaarlijks verleend.

Subsidies 2003-2006



In 2006 werden 507 subsidies aangevraagd, 92 procent is binnen de wettelijke termijn behandeld. Zes procent was niet op tijd, terwijl twee procent op 31 december 2006 nog in behandeling was.

Ten opzichte van voorgaande jaren is een kleine daling waarneembaar. Daartegenover staat dat de administratie over de afhandeling van subsidieverzoeken sterk is verbeterd. Er is echter nog geen integraal geautomatiseerd systeem waarin gegevens over subsidies worden bijgehouden. Besloten is een dergelijk systeem te integreren in het DigiDiv-project.

Paragraaf rechtmatigheid

In het Kwaliteitshandvest provincie Utrecht 2007 heeft de provincie aangegeven dat vanaf 1 september 2006 alle subsidieaanvragen binnen de wettelijke termijn te behandelen, tenzij sprake is van overmacht. Als de provincie deze termijn overschrijdt, kan de klant een dwangsom eisen. In 2006 is geen gebruik gemaakt van deze regeling.

