



provincie :: Utrecht

# *De begroting van de provincie Utrecht voor 2012*

*Een samenvatting*



**Samen** maken we Utrecht mooier

## Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke keuzes maken. En een financieel gezond beleid voeren.

De provincie is de bestuurslaag tussen de rijksoverheid en de gemeenten. Zij is verantwoordelijk voor onderwerpen die regionaal geregeld kunnen worden, maar wel over gemeentegrenzen gaan. Bijvoorbeeld de inrichting van gebieden, cultuurhistorie en mobiliteit. Thema's die voor alle bewoners van de provincie belangrijk zijn.

### Coalitie kiest voor kerntaken

In 2011 heeft de provincie Utrecht een nieuwe coalitie gekregen. Die heeft vijf kerntaken voor de provincie Utrecht vastgesteld. Dat zijn:

- economische ontwikkeling;
- ruimtelijke ontwikkeling;
- natuur en landschap;
- bereikbaarheid;
- cultuurhistorisch erfgoed.

Voor die kerntaken maken we ons als provincie sterk: we doen wat we echt moeten doen. En wat we doen, doen we goed.

Daarnaast hebben we een aantal wettelijke taken. Zo beheren wij de provinciale wegen en zijn we verantwoordelijk voor het provinciale openbaar vervoer. Die taken blijven wij natuurlijk uitvoeren, maar wel zo efficiënt mogelijk.

Bij de duidelijke keuzes van de nieuwe coalitie past een realistische en solide financiële basis. De coalitie wil het beleid zo sober en doelmatig mogelijk uitvoeren.

### Onze inkomsten

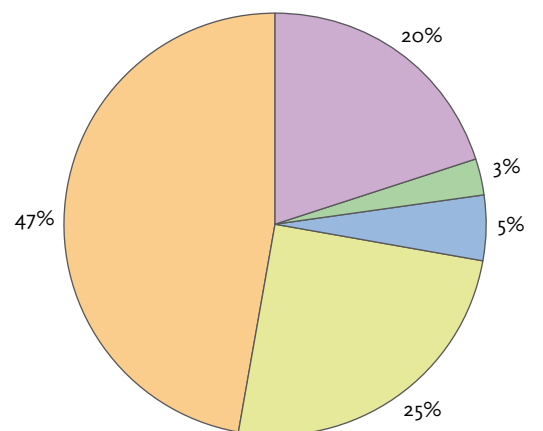
Om alle taken goed te kunnen uitvoeren, heeft de provincie geld nodig. Dat ontvangen we voornamelijk via de rijksoverheid. Voor het grootste deel gaat het om doeluitkeringen. Dat is geld dat bestemd is voor bepaalde doelen, bijvoorbeeld Jeugdzorg, Inrichting Landelijk Gebied en Verkeer en Vervoer.

Daarnaast krijgen wij inkomsten uit het Provinciefonds van de rijksoverheid. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van het aantal inwoners en de oppervlakte van de provincie. Dit geld heeft geen specifieke bestemming: een provincie mag het naar eigen inzicht verdelen over de uitvoering van wettelijke taken en eigen beleid.

Ook ontvangen wij inkomsten uit provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting (MRB) en uit de heffing van provinciale leges, zoals grondwaterheffing. Verder krijgen we jaarlijks rente en dividend over het belegd vermogen.

Overigens is het tarief voor de opcenten al sinds 2008 hetzelfde. We zijn zelfs een van de provincies met het laagste tarief. De opcenten gebruiken we voor een groot deel voor de provinciale wegen in onze provincie.

### Structurele baten 2012



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

### Sluitende begroting voor 2012

Voor 2012 hebben we een sluitende begroting gemaakt. Onze uitgaven ('lasten') en inkomsten ('baten') verdelen we in structurele en incidentele. Structurele inkomsten en uitgaven komen jaarlijks weer terug. Incidentele inkomsten en uitgaven lopen maximaal vier jaar. In 2012 zijn onze structurele uitgaven € 191 miljoen, en onze structurele inkomsten: € 228 miljoen. Onze incidentele uitgaven zijn € 358 miljoen en onze incidentele inkomsten € 329 miljoen. Uiteindelijk levert dat een begrotingsoverschot van € 8 miljoen op.

Samenvatting Begroting 2012	2012	2013	2014	2015
Bedragen x € 1 mln, minteken is bate				
A. Lasten programma's	435	370	274	247
B. Baten programma's	-258	-229	-151	-140
C. Centrale overhead	27	27	27	27
<b>D. Saldo programma's (A + B + C)</b>	<b>204</b>	<b>168</b>	<b>150</b>	<b>134</b>
E. Reserveringen	19	21	21	22
F. Algemene baten	-181	-181	-182	-181
<b>G. Saldo begroting bruto (D + E + F)</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>-11</b>	<b>-25</b>
H. Stortingen in reserves	68	37	36	36
I. Onttrekkingen uit reserves	-118	-63	-44	-29
<b>J. Verrekeningen met reserves</b>	<b>-50</b>	<b>-26</b>	<b>-8</b>	<b>7</b>
<b>K. Begrotingsoverschot (G + H)</b>	<b>-8</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>	<b>-18</b>

Onze begroting voor 2012 ziet er dus goed uit. Dat is belangrijk, want ook wij weten nog niet precies wat de toekomst ons brengt. De economische tijden zijn nog steeds onzeker. En het rijk wil steeds meer taken naar lagere overheden, zoals de provincie, overhevelen. Maar geeft daarvoor niet altijd extra geld. Daarom is het goed dat we reserves hebben.

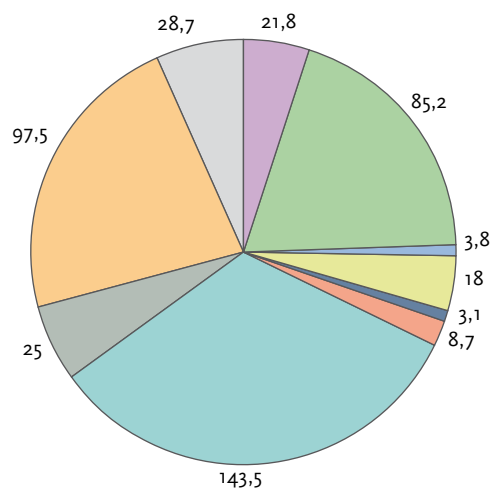
#### Opbouw van deze tekst

De provincie Utrecht heeft het werk verdeeld in tien programma's. Per programma leest u hierna:

- wat we ermee willen bereiken;
- wat we daarvoor in 2012 bijvoorbeeld gaan doen;
- welk bedrag we ervoor hebben begroot.



#### A. Lasten programma's 2012 (totaal 435)



- Ruimtelijke Ontwikkeling
- Landelijk Gebied
- Wonen en Stedelijke vernieuwing
- Duurzaamheid en Milieu
- Water
- Economische zaken en recreatie
- Mobiliteit
- Samenleving, cultuur en sport
- Jeugd, onderwijs en zorg
- Bestuur en Middelen

### *Ruimtelijke Ontwikkeling*

Met Ruimtelijke Ontwikkeling creëren we een levenskrachtige en aantrekkelijke provincie, met een goed evenwicht tussen stad en land. In 2012 zetten we ons beleid daarvoor op papier: de zogenoemde Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Ook stellen we daarbij vast hoe die visie doorwerkt in het gemeentelijk beleid. We richten ons vooral op grotere gebiedsontwikkelingen in het landelijk gebied (bijvoorbeeld Hart van de heuvelrug, Ruimte voor de Lek, Eiland van Schalkwijk) en op de stedelijke gebieden waarin verschillende maatschappelijke ambities tegelijk ruimte moeten krijgen.

*Begroot bedrag: € 21,8 miljoen*

### *Landelijk Gebied*

Onze doelen in het programma Landelijk Gebied zijn gevarieerd. Wij streven bijvoorbeeld naar een vitaal platteland en een sterke agrarische sector. En we willen het mooie Utrechtse landschap graag beleefbaar maken en houden. Daarom zorgen we bijvoorbeeld voor 1.500 hectare nieuwe natuur tot 2018. Verder beschrijven we wat we precies willen met het landschap. Ook ontwikkelen wij onze visie op de landbouw in de provincie Utrecht. Hoe versterken we de landbouw zo, dat die een meerwaarde heeft voor natuur, landschap en milieu? Daar draait het voor ons om. Eind 2011 is onze visie af. Voor een deel is het nog lastig om plannen te maken voor dit programma. Op dit moment (september 2011) onderhandelen we nog met het rijk over onze (nieuwe) taken en de financiële middelen daarvoor.

*Begroot bedrag: € 85,2 miljoen*



### *Wonen en Stedelijke Vernieuwing*

Meer woningen in de binnensteden en in dorpen. Dat is ons doel voor Wonen en Stedelijke Vernieuwing. Het is geen eenvoudige opgave. Veel locaties in de binnensteden kunnen alleen met hard werken en veel creativiteit geschikt gemaakt worden om er te wonen. De locaties zijn vaak duur en hebben verschillende eigenaars. Daarnaast zijn er allemaal knelpunten rond het milieu. Wij maken ons op verschillende manieren sterk voor meer woningen. Bijvoorbeeld met ons Aanjaagteam Woningbouw. En door kantoren- en bedrijventerreinen andere functies te geven. Tegelijkertijd stimuleren we marktpartijen om zich ook sterk te maken voor meer woningen in binnensteden.

*Begroot bedrag: € 3,8 miljoen*



### Duurzaamheid en Milieu

In Duurzaamheid en Milieu pakken we milieuproblemen aan, zorgen we voor een gezonde energiehuishouding in de provincie en verbeteren we de kwaliteit van het milieu. In 2012 stellen daarom onze visie op het gebruik van de ondergrond vast. En op de relatie met de bovengrond. Verder maken we ons onder meer sterk voor duurzaam bouwen en duurzaam vervoer.

Begroot bedrag: € 18,0 miljoen

### Water

Watersystemen die veel kunnen hebben. En die de verwachte gevolgen van de klimaatverandering aankunnen. Daaraan werken we in het programma Water. Veiligheid krijgt daarbij veel aandacht, maar ook willen we de zoetwaterverdeling bij droogte goed regelen. Binnen onze eigen provincie, maar ook met de gebieden om ons heen.

Begroot bedrag: € 3,1 miljoen

### Economische Zaken en Recreatie

Met Economische Zaken en Recreatie zorgen we voor een economie die de inwoners van de provincie Utrecht de kans geeft om duurzaam te wonen, werken en recreëren. In 2012 willen wij onder andere nieuwe bedrijventerreinen plannen. En bestaande, verouderde terreinen opnieuw structureren. Daarbij werken we nauw samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en de gemeenten.

Begroot bedrag: € 8,7 miljoen



### Mobiliteit

Goede bereikbaarheid, veilig verkeer en vervoer en zo min mogelijk negatieve gevolgen van het verkeer voor de kwaliteit van de leefomgeving. Daaraan werken we in het programma Mobiliteit.

Samen met verschillende regionale partijen en het rijk willen we Midden-Nederland bereikbaar maken en houden. De provincie Utrecht heeft daarbij een voortrekkersrol. Daarnaast maken we in 2012 een meerjarenprogramma voor het openbaar vervoer in onze provincie. Ook gaan we het beleid van de nieuwe coalitie vormgeven in nieuw Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht. Verder onderzoeken we hoe we het provinciale wegennet beter kunnen benutten en bevorderen we vervoer over water.

Begroot bedrag: € 143,5 miljoen





### *Samenleving, Cultuur en Sport*

Cultureel erfgoed behouden en gebieden zo ontwikkelen dat verschillende belangen er uitgebalanceerd de ruimte krijgen. Dat zijn enkele doelen van Samenleving, Cultuur en Sport. 2012 is het landelijke Jaar van de Historische Buitenplaats. Dat is een buitenkans voor onze provincie, met zo veel buitenplaatsen. In 2012 gaan wij ons beleid rond enkele

buitenplaatsen verder ontwikkelen. Daarbij combineren we ruimtelijk beleid, monumentenzorg en de vraag hoe we het publiek bereiken. We willen bijvoorbeeld de regie nemen in de gebiedsontwikkeling van de Laagte van Pijnenburg. Dat is het buitenplaatsgebied waarin Paleis Soestdijk ligt. Voor Sport bouwen wij onze activiteiten zorgvuldig af.

*Begroot bedrag: € 25,0 miljoen*

### *Jeugd, Onderwijs en Zorg*

Met Jeugd, Onderwijs en Zorg willen we de sociale samenhang in onze provincie stimuleren. En ervoor zorgen dat ook kwetsbare groepen meedoen met onze Utrechtse samenleving. De jeugdzorg staat overigens voor een grote verandering: de provincies gaan de verantwoordelijkheid daarvoor in 2016 overdragen aan de gemeenten. In 2012 maken wij een plan voor die overgang in de provincie Utrecht. Tegelijkertijd zijn wij er nog steeds verantwoordelijk voor dat het geld binnen de jeugdzorg goed wordt besteed. Daarvoor blijven we ons inzetten.

*Begroot bedrag: € 97,5 miljoen*



### *Organisatie*

Zorgen voor een evenwicht tussen wonen, werken, recreëren, bereikbaarheid en natuur en landschap. Daaraan werken wij als provincie Utrecht. Dat vraagt om helder beleid, een lange-termijnvisie en effectieve samenwerking met andere partijen. Daar maken wij ons sterk voor.

Focussen op kerntaken betekent dat wij ook taken afstoten. Bovendien proberen wij zo efficiënt mogelijk te werken. Daarom brengen we onze formatie terug tot 675 fte. Daar werken wij van 2012 tot 2015 aan. 2012 zal bovendien in het teken staan van de verhuizing van de hele organisatie naar het voormalige Fortis-gebouw in Rijnsweerd.

*Begroot bedrag: € 28,7 miljoen*



#### ***Meer weten?***

Wij hopen dat u zo een helder beeld hebt gekregen van onze begroting en plannen voor 2012. Wilt u meer weten? Dan kunt de volledige tekst als pdf downloaden op [www.provincie-utrecht.nl](http://www.provincie-utrecht.nl).

