

Halfjaarrapportage 2005 provincie Utrecht

Datum : 21 september 2005
Definitieve versie

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Per programma afwijkingen met politieke relevantie	5
2.1	Programma 1.1 Algemeen bestuur	5
2.2	Programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid	5
2.3	Programma 1.4 Bedrijfsvoering	5
2.4	Programma 1.5 Agenda 2010	6
2.5	Programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling	7
2.6	Programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing	7
2.7	Programma 2.5 Natuur en landschap	7
2.8	Programma 2.6 Plattelandszaken	8
2.9	Programma 2.8 Uitvoering landelijk gebied	8
2.10	Programma 3.1 Water	9
2.11	Programma 3.2 Milieu	10
2.12	Programma 4.2 Aanleg en reconstructie wegen	10
2.13	Programma 4.3 Beheer en onderhoud provinciale wegen	11
2.14	Programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme	11
2.15	Programma 5.3 Sociale Pijler	11
2.16	Programma 5.4 Cultuur	12
3	Algemene middelen	13
4	Bedrijfsvoering	14
4.1	Ziekteverzuim	14
4.2	Formatie per taakgroep in fte.	14
4.3	Instroom en uitstroom van personeel	14
5	Moties	15
6	Risicoparagraaf	24

BIJLAGE 1 Samenvatting financieel verslag

1 Inleiding

Voor u ligt de halfjaarrapportage 2005 van de provincie Utrecht. In de halfjaarrapportage rapporteren we net zoals in 2004 op afwijkingen, dus onderwerpen die volgens plan verlopen worden niet genoemd.

In de rapportage is met betrekking tot afwijkingen onderscheid gemaakt in drie categorieën:

1. In hoofdstuk 2 zijn de afwijkingen in de beleidsrealisatie en/ of financiën gemeld die (politiek) het meest relevant zijn. In het algemeen zijn dit de hoofdlijnen, respectievelijk de belangrijkste posten.
2. De ontwikkelingen in de algemene middelen zijn in hoofdstuk 3 afzonderlijk behandeld.
3. De overige financiële afwijkingen zijn in de bijlage “samenvatting financieel verslag” kort aangegeven. In het algemeen betreft het hier afwijkingen van minder belang.

Uiteraard zijn alle financiële afwijkingen (groot en klein) gerecapituleerd in het totaaloverzicht, dat in de bijlage is begrepen. Aan de hand hiervan kan de formele besluitvorming plaatsvinden.

Enkele relevante aspecten van de bedrijfsvoering, de stand van zaken rond moties en het overzicht van de belangrijkste risico's zijn behandeld in respectievelijk hoofdstuk 4, 5 en 6.

Ten aanzien van de inhoud van deze halfjaarrapportage dient het volgende in aanmerking te worden genomen:

- Financiële ontwikkelingen in 2005 die reeds in de voorjaarsnota zijn aangegeven zijn *niet* nog eens in de halfjaarrapportage opgenomen.
- Diverse afwijkingen hebben betrekking op geoordeelde bijdragen en rijkssubsidies en de besteding daarvan. De afwijkingen vloeien veelal voort uit nieuwe subsidiebeschikkingen, welke bij het samenstellen van de begroting nog niet bekend waren. Hoewel provinciale staten ook hierover het budgetrecht hebben, kunnen zij niet anders dan besluiten de verkregen middelen aan te wenden voor de geldende doeleinden. In verband hiermee zijn deze afwijkingen, behoudens uitzonderingen, niet in de halfjaarrapportage opgenomen. Uiteraard zullen hiervoor wel begrotingswijzigingen worden ingediend.
- De halfjaarrapportage is ontleend aan de managementrapportages van de diensten. De diensten rapporteren ook veel financiële afwijkingen die binnen de bestaande programma's kunnen worden gecompenseerd of gedekt, maar niettemin voor het management wel van belang zijn. In de halfjaarrapportage aan provinciale staten zijn deze afwijkingen achterwege gelaten, mits deze geen bijzonder en / of politiek relevant karakter hebben.
- Tenslotte moet enig voorbehoud worden gemaakt voor de kwaliteit van het prognostisch karakter van deze halfjaarrapportage. Mede naar aanleiding van de ervaringen over 2004 is bij de voorbereiding van deze halfjaarrapportage meer aandacht besteed aan het reëel prognosticeren van de financiële uitkomsten over geheel 2005. Dat blijkt in de praktijk echter een lastige opgave. Aangezien relatief veel werkzaamheden traditiegetrouw in het najaar worden uitgevoerd, is het niet eenvoudig om reeds in juli een betrouwbare inschatting te maken van de over de rest van het jaar nog te verwachten uitgaven. De consequentie hiervan is dat er bij het maken van prognoses voorzichtigheid wordt betracht. Het meer risicovol durven inschatten van de feitelijk te verwachten uitkomsten vergt nog gewenning. Bovendien moet en zal dit aspect een meer integrerend onderdeel gaan vormen van de periodieke gesprekken tussen algemeen directeur en dienstdirecteur.

2 Per programma afwijkingen met politieke relevantie

2.1 Programma 1.1 Algemeen bestuur

Verhoging budget van NV Utrecht

In de NV Utrecht is de eerste helft van 2005 gewerkt aan enkele belangrijke onderwerpen, te weten:

- *Noordvleugelprogramma.*
Het resultaat hiervan is dat de NV Utrecht bij de uitvoering van de Nota Ruimte als zelfstandige entiteit binnen de Randstad en Noordvleugel wordt aangemerkt.
- *Project Verstedelijkingsvisie 2015-2030.*
De Minister van VROM heeft de NV Utrecht gevraagd een verstedelijkingsvisie te ontwikkelen. De regio Utrecht is hiervan trekker.
- *Project Verkenning Bereikbaarheid Utrecht.*
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft met de regio afgesproken dat onderzocht zal worden welke scope de verkenning moet krijgen.

Deze ontwikkelingen bieden kansen en verwachtingen, zowel intern als bij de betrokken ministers. Om dit waar te kunnen maken, dient er vanuit alle betrokken partners voldoende capaciteit maar ook voldoende geld te worden uitgetrokken voor de NV Utrecht. Bestuurlijk is onderling afgesproken het NV Utrecht-budget van € 225.000 euro te verhogen naar € 375.000. Gerekend met de NV Utrecht verdeelsleutel zou de provincie hier naar verwachting € 125.000 van moeten dragen. Op dit moment is voor 2005 niet meer dan € 75.000 gereserveerd. Langs deze weg vragen wij dan ook om verhoging van het budget voor 2005 naar € 125.000 (zie eerdere claim voorjaarsnota).

2.2 Programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid

Vertraging bestedingen voor Regionale Historische Centra

Aan het begin van de nieuwe coalitieperiode is in totaal € 2,5 miljoen gereserveerd voor een stimuleringssubsidie in de bouw- en inrichtingskosten van beoogde regionale historische centra (RHC, archieven).

Het gereserveerde bedrag is verspreid over drie jaar beschikbaar gesteld: 2004 en 2005 elk € 830.000 en 2006 € 840.000.

Naar verwachting zal in 2005 een bedrag van € 410.000 niet worden besteed.

Tot nu toe hebben GS voor de RHC's Vecht en Venen, RHC Eemland en RHC Het Utrechts Archief subsidie toegekend. In het najaar 2005 zal naar verwachting nog een subsidieverzoek binnenkomen van Streekarchief Rijnstreek ten behoeve van het beoogde samenwerkingsverband Groene Hart Archieven.

Het in 2005 niet bestede bedrag ad € 410.000 dient samen met het budget van 2006 ad € 840.000 beschikbaar te zijn voor de nog te verwachten aanvragen van o.a. het RHC zuidwest Utrecht en het RHC zuidoost Utrecht. In december zal een voorstel worden gemaakt om het niet bestede bedrag in 2005 over te hevelen naar 2006.

2.3 Programma 1.4 Bedrijfsvoering

Beschikbaar stellen uitvoerings- en frictiekosten Kwatta

Met Kwatta wil de provincie haar organisatie afslanken en hiermee een basis leggen voor kwaliteitsverbetering. Voor het slagen van deze operatie dient een groot aantal medewerkers herplaatst te worden dan wel de organisatie te verlaten. Hiervoor is een ouderen vertrekbeleid ingesteld (TOVB). Tevens wordt een actief beleid gevoerd op het gebied van externe mobiliteit. Ter dekking van de hiermee samenhangende kosten is in het coalitie-akkoord een bedrag van € 5 miljoen gereserveerd.

Voor 2005 worden de uitvoeringskosten en frictiekosten geraamd op € 2.000.000. Voorgesteld wordt via een begrotingswijziging dit bedrag beschikbaar te stellen ten laste van de reserve frictiekosten.

2.4 Programma 1.5 Agenda 2010

Voortgang algemeen

De jaren 2005 en 2006 zullen oogstjaren worden voor de projecten in het kader van Agenda 2010. Op onderdelen zijn al belangrijke resultaten geboekt of worden deze binnenkort verwacht. Een kort overzicht:

- Nieuw Wonen Ondiep en Nieuw Wonen Veenendaal-Oost: voor beide projecten worden de punten op de "i" gezet, zodat een ontwerp voor een levenslustige wijk wordt opgeleverd;
- Hart van de Heuvelrug: de clustercontracten voor Soest en Zeist zijn - na een intensief onderhandelingstraject - in het 2^e kwartaal ondertekend;
- Ureka! Utrechtse poort tot kennis: de gemeenten kunnen starten met de ontwikkeling van cultuurhuizen en daarbij gebruik maken van de ondersteuning die door de provincie wordt aangeboden.
- Vrede van Utrecht: de doelstellingen van de Vrede van Utrecht worden voor het tweede jaar in successie in de praktijk gebracht getuige de uitvoeringsprogramma's;
- De Schammer: er is een bestuurlijke overeenkomst bereikt m.b.t. de fietstunnel onder de A28. Voor het recreatiegebied De Schammer wordt de bestuurlijke overeenkomst afgerond;
- Stichtse Lustwarande en Nieuwe Hollandse Waterlinie: er is in april een tijdelijk informatiecentrum geopend voor de Stichtse Lustwarande in Leersum. In september wordt een tijdelijk informatiecentrum voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het Fort bij Vechten geopend;
- Op de fiets en Wandelen in Utrecht: binnenkort zullen op diverse plekken fiets- en wandelpaden worden opgeleverd.

Onderuitputting budget

Bovenstaande laat onverlet dat in 2005 op onderdelen naar verwachting minder zal worden uitgegeven dan begroot. Dit heeft te maken met de dynamiek en het meerjarig karakter van projecten: ook al heeft over veel projecten in 2005 besluitvorming plaatsgevonden, de uitvoering zal in belangrijke mate in 2006 gestalte krijgen. Met name voor de volgende projecten zal in 2005 nog financiële onderuitputting resulteren, waarbij de genoemde bedragen grove indicaties zijn:

- De Schammer: € 2.000.000
- Wandelen: € 1.000.000
- Op de Fiets: € 1.500.000

Wanneer de uitvoering in 2006 plaatsvindt zullen de gelden alsnog besteed worden. In december zullen we hiervoor een voorstel tot overboeken doen.

Garantstelling bij ecoduct over de N237

In het kader van Hart van de Heuvelrug zal een ecoduct worden aangelegd over de N237. Daarbij is gekozen voor een variant die tenminste voldoet aan de minimale eisen om te kunnen functioneren voor alle soorten van het heide- en bosbiotoop. Op grond van een geveltaxatie waren de totale kosten die met dat ecoduct samenhangen geraamd op € 16,7 miljoen. Een meer nauwkeurige taxatie leidt echter tot een totale kostenpost van circa € 22 miljoen. Het verschil ad € 5,3 miljoen is toe te schrijven aan een hogere raming van verwervingskosten, mede vanwege kostenvergoedingen voor verplaatsing van bedrijven.

Op 12 september 2005 hebben PS besloten dat de provincie garant staat voor een eventueel tekort op de exploitatie van het cluster Soest I, voor zover dat het gevolg is van, t.o.v. eerdere ramingen, hogere kosten voor het realiseren van het ecoduct over de N237.

Wij stellen voor om een voorziening te vormen van € 5,3 miljoen.

2.5 Programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Voortgang Streekplan/ Grootschalige windenergie

Het Streekplan is in januari 2005 gedrukt, verspreid en ter inzage gelegd.

Ondertekening van de convenanten voor de grootschalige windenergielocaties (indicatief aangeduid in het Streekplan, met afwegingsruimte voor gemeenten) zal naar verwachting in 2005 niet plaatsvinden. De redenen hiervoor zijn dat twee gemeenten te kennen hebben gegeven hier niet voor te voelen; de andere twee gemeenten willen niet voor de raadsverkiezingen komen tot concrete besprekingen met de provincie. In verband hiermee zal gezien moeten worden of deze convenanten nog meerwaarde hebben. Wel wordt voortgang geboekt met de kleinschalige locaties.

Verzoek om Lange termijn (verstedelijking)visie

Het verzoek van minister VROM om te komen tot een lange termijn (verstedelijkings)visie was niet als beleidsvoornemen voor 2005 opgenomen, maar door prioriteitstelling wordt de concept-visie naar verwachting in oktober aan de minister voorgelegd.

2.6 Programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing

Vertraging aanjagen woningbouw en stedelijke vernieuwing

De werkbelasting van de lopende projecten heeft veel inzet gevraagd van de sector waardoor het daadwerkelijk 'aanjagen' van de woningbouw en stedelijke vernieuwing nog niet van de grond is gekomen. Inmiddels hebben we een eerste rapportage voortgang woningbouw besproken en ter kennis gebracht van de commissie REG. Het 'aanjagen' zal in het tweede halfjaar van 2005 worden opgepakt middels het uitvoeren een pilot om het proces beter te leren kennen en het aantrekken van een procesmanager met kennis van het speelveld. Deze procesmanager kan aan de hand van een lijst met knelpunten doelgericht problemen gaan aanpakken. Het voor 2005 beschikbare budget van € 150.000 zal hierdoor niet (geheel) kunnen worden besteed. Reden waarom wij voorstellen een bedrag van € 100.000 over te boeken naar 2006.

Vertraging bestedingen voor Starterswoningen

In het 3^e kwartaal 2005 wordt begonnen met de voorbereiding van het project starterswoningen. De daadwerkelijke uitvoering van de starterswoning en de daarvoor toe te kennen prijs (€ 130.000) zal daardoor eerst in 2006 plaatsvinden. Reden waarom wordt voorgesteld het budget van € 130.000 over te boeken naar 2006.

2.7 Programma 2.5 Natuur en landschap

Vertraging evaluatie subsidieverordening Kleine Landschapselementen

De evaluatie van de subsidieverordening Kleine Landschapselementen (KLE), waarvan de uitvoering door Landschapsbeheer Utrecht plaatsvindt, is gepland voor het 3^e kwartaal.

Dit onderdeel loopt vertraging op en het is nog onduidelijk of de evaluatie nog in 2005 kan worden afgerond. Aansluitend op de evaluatie zal worden gezien in hoeverre het jaarplan van Landschapsbeheer Utrecht (LBU) gebruikt kan worden als prestatieovereenkomst. In het kader van de besluitvorming over de Evaluatie van het Subsidiesysteem LBU (GS mei 2005) is besloten dat de subsidierelatie mede wordt gestuurd door prestatieafspraken.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) heeft in de Agenda Vitaal Platteland een herziening van de rijksfinanciering ten aanzien van landschapspakketten aangekondigd. Mogelijk vindt rijksfinanciering alleen plaats in gebieden die zijn aangewezen als Nationaal Landschap. Dit kan gevolgen hebben voor de inzet van de KLE. Bij de evaluatie zal dit aspect worden meegenomen.

Vertraging initiatieven voor het stimuleren van particulier en agrarisch natuurbeheer

Bij de omvorming van bossen in heideterreinen en -corridors (heideherstel) zijn de lopende projecten vertraagd, vanwege het nog ontbreken van de intussen wel mondeling op 30 juni 2005 toegezegde ontheffing van de herplantplicht Boswet voor de omvorming van 350 ha bos naar heide. De ontheffing

is op 22 februari 2005 formeel aangevraagd bij de Minister van LNV en op 30 juni 2005 heeft de directeur Natuurbeheer van het ministerie mondeling meegedeeld dat de ontheffing zal worden verleend. Zodra de schriftelijke ontheffing is ontvangen, zullen de diverse initiatieven weer kunnen worden opgepakt. Het is nog onzeker of door deze vertraging alle voorgenomen projecten nog in 2005 kunnen worden gerealiseerd, waardoor eventueel een overboeking van het budget (in totaal € 15.000) zou moeten plaatsvinden. Er is reeds tweemaal gereclameerd naar LNV met het verzoek om de ontheffing. De reden van de vertraging van de ontheffingverlening ligt nu in de drukke werkzaamheden bij LNV. Zonodig zal aan het eind van het jaar een overboekingsvoorstel worden gedaan.

Vertraging besteding budget voor Ecologische verbindingzones

Voor de uitvoering van ecologische verbindingzones is vanuit het coalitieakkoord dit jaar € 150.000 beschikbaar. Meer dan 90% van het budget is nog niet besteed. Er worden extra inspanningen gedaan op de projectwerving. Als dit niet lukt, zal het budget naar 2006 moeten worden overgeboekt en zal hiervoor eind van het jaar 2005 een voorstel worden gedaan.

De oorzaak van de onderbesteding is dat er te weinig menskracht beschikbaar is om de met vele externe partijen ingang gezette projecten adequaat te blijven begeleiden. Om dit probleem te ondervangen hebben we in de voorjaarsnota 2005 een voorstel gedaan om voor de periode 2006-2010 extra middelen beschikbaar te stellen. Dit voorstel heeft de B-status gekregen en zal bij de begroting 2006 definitief worden afgewogen. Het gesignaleerde capaciteitsprobleem kan met deze middelen worden opgelost voor de aangegeven periode.

Rijksmiddelen voor de pilot groene diensten

Op basis van het coalitieakkoord is in 2003 éénmalig € 1 miljoen in de reserve “aankopen en veiligstellen natuurterreinen / pilot groene diensten” gestort en wordt in de periode 2004 t/m 2007 jaarlijks € 0,5 miljoen gestort. Voor deze periode is in totaal € 0,5 miljoen (jaarlijks € 125.000) beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een tweede pilot groene diensten. Omdat het ministerie van LNV vanaf 2004 rijksmiddelen beschikbaar heeft gesteld voor de pilot groene diensten in het gebied Langbroekerwetering is dit budget niet besteed.

Medio 2005 wordt een bestedingsvoorstel gemaakt voor een andere groene dienst. De mogelijkheid bestaat echter dat het beschikbare budget voor 2005 niet zal worden aangewend en moet worden teruggestort in de reserve.

2.8 Programma 2.6 Plattelandszaken

Vertraging werkprogramma plattelandsontwikkeling

In de eerste helft van 2005 kon vrijwel geen tijd besteed worden aan het opstellen van het Werkprogramma Plattelandsontwikkeling, omdat het opstellen van de procedure van de zuurkaart in het kader van Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV), de bestuurlijke begeleiding van de Stichting LaMi en de Concernstrategie bestuurlijke prioriteit hadden. Hierdoor schuift de planning op en ontbreekt er voorsnog een beleidskader voor de uitvoering van projecten en daarmee voor de besteding van middelen (uit de Voorjaarsnota 2004). Er ligt een nieuwe planning gebaseerd op een intensivering van inzet in de komende tijd waarbij in december het werkprogramma door GS kan worden vastgesteld.

2.9 Programma 2.8 Uitvoering landelijk gebied

Extra middelen voor uitvoering Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG)

Per 1 januari 2007 moet de provincie voldoen aan de afspraken die er in het kader van de nieuwe wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) zijn gemaakt. Kort gezegd betekent dit, dat de provincie de regieverantwoordelijkheid voor de inzet van (rijks)middelen voor de inrichting van het landelijk gebied waar kan maken. De sector Sector Landelijk Gebied proces en uitvoering (RLU) heeft hierin het voortouw. Er is reeds in mei 2005, veel eerder dan in de andere provincies, een provinciaal Meerjarenprogramma landelijk gebied vastgesteld, dat nu verder wordt uitgebouwd met de verschillende gebieden (gemeenten, waterschappen en de andere gebiedspartijen). Dit vergt in 2005 en het komende jaar veel externe en interne inzet.

In het kader van het vorenstaande is het noodzakelijk dat voor de jaren 2005 en 2006 extra middelen beschikbaar komen voor de opzet van een database € 35.000 (2005), ondersteuning programmamanagement € 100.000,- (respectievelijk € 40.000 in 2005 en € 60.000 in 2006), en voor de invoering kwaliteitssysteem € 70.000 in het jaar 2006. Voorgesteld wordt deze bedragen ten laste van de dienstreserve beschikbaar te stellen.

Planning Project Veenweide

Vanuit het agenda 2010 project Veenweide is een bedrag € 500.000 toegevoegd aan de begroting van programma 2.8. Hoewel hier nog geen realisatie heeft plaatsgevonden, kan worden opgemerkt dat dit een meerjarig budget betreft. Er zijn personele kosten (circa 1 fte) die ten laste komen van dit budget. In de tweede helft van 2005 volgt een bestedingsvoorstel. Dan zal ook duidelijk zijn welke bedragen nodig zijn voor de komende jaren en moeten worden overgeboekt.

Programmering Europese programma's

De provincie Utrecht stelt de programmering op van de Europese programma's (D2, Leader en POP). Vanuit de D2-regeling is in totaal nog € 5,5 miljoen beschikbaar die voor 2008 besteed moet zijn. Volgens planning dient eind 2005 een bedrag van € 3,0 miljoen beschikt te zijn naar projecten. Deze planning is haalbaar mits de uitvoering van de geselecteerde projecten niet vertraagt. GS hebben de laatste tranche van projecten in de POP-regeling vastgesteld. Bij het betaalorgaan DLG is vertraging opgetreden bij het beschikken van projecten. De oorzaak hiervan is dat het betaalorgaan DLG zich uiterst terughoudend opstelt om elk risico tot terugvordering bij controle van EU accountants te vermijden. Een ander probleem is dat alle beschikte projecten voor 1 mei 2006 dienen te zijn afgerond, maar dat een aantal projecten onvoldoende voortgang maakt. Het oppakken van problemen bij het beschikken van projecten en de uitvoering vergt veel begeleidingstijd van de provincie. Hiervoor is echter onvoldoende capaciteit beschikbaar.

Uitvoering Reconstructieplan komt op gang

In mei 2005 is het uitvoeringsprogramma door GS vastgesteld. Over de opzet van de uitvoeringsorganisatie is een stevige discussie gevoerd met provincie Gelderland en de Reconstructiecommissie. Over de rol van de stichting vernieuwing Gelderse Vallei als programmabureau in de uitvoering is nu duidelijkheid. Na een aanvankelijk langzame start komt de uitvoering nu op gang. Het reconstructieplan kent een uitvoeringstermijn van twaalf jaar. Van de beschikbare middelen € 2.335.000 is nog maar een klein deel gerealiseerd, maar dit dient geplaatst te worden in het perspectief van de uitvoeringstermijn.

Hogere apparaatskosten dienst Ruimte en Groen

Door frictieproblemen in het personeelsbestand moet voor het jaar 2005 rekening worden gehouden met extra kosten tot een bedrag van € 261.000. Wij stellen voor om deze overschrijding van het beschikbare budget voor apparaatskosten te dekken ten laste van de dienstreserve Ruimte en Groen.

2.10 Programma 3.1 Water

Verkennde onderzoeken voor Bewoonbaar land en bestrijding wateroverlast duren langer

De verkennde onderzoeken in het kader van bewoonbaar land en bestrijding wateroverlast (Bethunepolder en de Venen) gaan langzamer dan verwacht. We verwachten daarom aan het eind van 2005 een overschrijding van € 350.000 op het materiele budget.

Stelpost op begroting 2005 nog niet ingevuld

In de begroting 2005 hebben we een stelpost van een tekort van € 215.000 op het programma opgenomen. Deze stelpost moet nog worden vereffend ten laste van de algemene middelen.

2.11 Programma 3.2 Milieu

Structureel tekort bij meerjarenprogramma bodemsanering

De afgelopen twee jaar heeft de rijksoverheid fors gekort op de bijdrage aan de provincies ter dekking van kosten voor bodemsanering. De rijkskorting werd op prinsjesdag 2003 aangekondigd, maar de werkelijke omvang en gevolgen voor de afzonderlijke provincies waren toen nog niet duidelijk. Dat beeld werd pas helder na de zomer van 2004. De korting is in interprovinciaal verband met de staatssecretaris bediscussieerd, maar dit heeft niet geleid tot een ander standpunt van het rijk. De bezuiniging is niet gefaseerd en zonder compensatie aan provincies opgelegd.

Onder meer in de voorjaarsnota 2005 is melding gemaakt van genoemde rijksbezuiniging bij het Meerjarenprogramma Bodemsanering. De toen bekende financiële consequenties zijn opgenomen in een notitie, waarover GS op 29 maart 2005 nadere voorstellen hebben gedaan.

Naar aanleiding van diepgaand onderzoek naar de meerjarenbegroting bodemsanering is inmiddels gebleken dat de financiële consequenties van de bezuinigingsoperatie van het rijk aanmerkelijk omvangrijker zijn dan in eerdergenoemd voorstel werd aangenomen. Het structurele aanvullende tekort op de begroting van bodemsanering bedraagt vanaf 2006 bij de thans bekende gegevens circa € 966.000 en in 2005 € 935.000.

Dit tekort is deels veroorzaakt doordat naderhand is gebleken dat de korting op de rijksbijdrage nog hoger is dan in maart jongstleden werd aangenomen, alsmede door een abusievelijk dubbel verwerkte bate in de begroting. Het grootste deel van het tekort, circa € 450.000, houdt verband met de omstandigheid dat in aanvulling op in het voorjaar doorgevoerde bezuinigingen ook rekening moet worden gehouden met het aandeel in de overheadkosten.

We hebben opdracht gegeven om voor de dekking van deze tekorten op zo kort mogelijke termijn structurele oplossingen in de exploitatie te vinden. Het is echter niet reëel aan te nemen dat de bezuinigingstaakstelling al op korte termijn kan worden gerealiseerd. Daarvoor is de taakstelling te ingrijpend; deze kan niet zonder inlevering van formatie worden bereikt.

Het tekort over 2005 is onvermijdbaar, maar kan worden gedekt binnen het totale voordelige saldo van de onderhavige halfjaarrapportage. In verband met het voorgaande stellen we voor om van het voordelige saldo in deze halfjaarrapportage ook een bedrag ter grootte van één maal het berekende jaartekort ter grootte van € 966.000 te reserveren ter overbrugging van het jaar 2006 en mogelijk deels 2007.

In de begroting 2007 dient het tekort te zijn opgelost. Een deel van het tekort, te weten circa € 217.000, heeft betrekking op de concernoverhead. Hiervoor heeft de dienst PSD vanaf 2007 een taakstellende bezuiniging gekregen. Het resterende deel van de taakstelling, te weten € 749.000, rust op de dienst WEM. In de voorjaarsnota 2006 zullen we aangeven wat de consequenties zijn voor de begroting 2007 en volgende jaren in termen van taken e.d.

Naar aanleiding van de bezuinigingen heeft de organisatie een extern bureau opdracht gegeven om de administratie van de sector bodemsanering opnieuw op te zetten en eventuele incidentele mee- en tegenvallers in het meerjarenprogramma boven tafel te krijgen.

2.12 Programma 4.2 Aanleg en reconstructie wegen

Vertraagde realisering bij projecten van Aanleg en reconstructie wegen

In het uitvoeringsprogramma zit altijd een overplanning omdat de praktijk leert dat een deel van de projecten vertraging oploopt door bijvoorbeeld stagnatie in de grondverwerving en meer tijd vragende procedures. Dit heeft tot gevolg dat het oorspronkelijke kasritme in de loop van de tijd moet worden bijgesteld en dat is nu het geval. Daarnaast is de betrokkenheid van burgers en bedrijfsleven bij onze uitvoeringsprojecten in de loop van de tijd groter geworden, hetgeen vertragingen en bijstellingen met zich meebrengt. Tot slot constateren we dat binnen de dienst de doorlooptijd van de projecten te lang is. In de tweede helft van 2005 start de dienst met de aanpak van dat probleem door maatregelen te treffen die het projectmatig werken sterk bevorderen.

Hierna volgt een (niet-limitatief) overzicht van projecten die later worden gerealiseerd:

N204	Reconstructie aansluiting IJsselveld als gevolg van vertraging in de grondverwerking
N228	Willeskop-Oudewater omdat meerdere oplossingsrichtingen moeten worden onderzocht
N201	Omleiding Uithoorn in verband met nog op te lossen bestuurlijke knelpunten
A12 Bravo 6a	Aansluiting Woerden-Oost. De bestuurlijke overeenkomst is inmiddels getekend, maar de uitvoering start later dan gepland
N204/A12	Aansluiting A12 Woerden: langere goedkeuringsprocedure; het project wordt opgenomen in de projectstructuur van de overige BRAVO projecten
N230	Kruispunt N404: probleemverkenning wordt binnenkort vastgesteld; uitvoering start later dan gepland
BOR N237	Utrecht-Amersfoort: probleemverkenning is nog niet afgerond

2.13 Programma 4.3 Beheer en onderhoud provinciale wegen

Steunpunt Veenweide-IJsselstreek in gebruik

In maart is het steunpunt Veenweide-IJsselstreek in gebruik genomen. De aanschafkosten ad € 3.080.000 zijn geactiveerd op de balans en zullen over een periode van 30 jaar worden afgeschreven (zie GS 22-4-2003). Wij stellen dan ook voor het budget voor de kapitaallasten ad € 142.000 toe te voegen de productgroep bedrijfsvoering ten laste van de algemene middelen. Het budget voor de kapitaallasten heeft uiteraard een structurele doorwerking naar volgende jaren.

Wat betreft de verhuiskosten ad € 135.000 stellen wij voor deze éénmalig ten laste te brengen van de algemene middelen (zie ook GS 21-09-2004).

Door de verhuizing naar het steunpunt Veenweide-IJsselstreek was het mogelijk het opslagterrein te Wilnis te verkopen (zie ook GS 21-09-2004). Inmiddels is ook deze verkoop afgerond en is het bedrag ad € 696.000 ontvangen. Dit bedrag zal ten gunste worden gebracht van de algemene middelen.

Activeren kosten van twee afstandsbediende bruggen bij Verkeersgeleiding

Op 16 december 2004 heeft de commissie IME kennis genomen van een eenmalige investering ten behoeve van twee afstandsbediende bruggen. Deze investering ad € 765.000 zal plaatsvinden in 2005. Wij stellen voor, in afwijking van het eerdere voorstel, deze kosten niet in één keer ten laste te brengen van de algemene middelen maar te activeren en over een periode van vier jaar af te schrijven. De eerste afschrijving zal dan in 2006 plaatsvinden.

2.14 Programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme

Meer opbrengst bij Algemeen economisch beleid

Door diverse factoren (waaronder balansafwikkelingsverschillen) vallen de voorziene uitgaven per het einde van dit jaar vallen ongeveer € 518.000 lager uit dan begroot, waarvan € 400.000 betrekking heeft op de Taskforce Innovatie. Deze € 400.000 zal worden teruggestort in de Reserve Stimuleringsfonds en blijft daarmee beschikbaar voor de overige jaren.

De baten zullen ongeveer € 4.122.000 hoger uitvallen dan was begroot. Dit heeft te maken met een nabetaling over 2003 van het dividend van de REMU-houdstermaatschappij (3,8 miljoen euro) en de niet begrote ontvangst van dividend van Hydron (€ 342.000).

2.15 Programma 5.3 Sociale Pijler

Bestedingsvoorstellen voor Jeugdzorg, Samenhang op Scherp

Op 14 februari 2005 hebben provinciale staten ingestemd met het voorstel om 4,3 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de jaren 2005 en 2006 ten behoeve van het stimuleringsprogramma Sa-

menhang op Scherp (SOS). GS hebben hiervoor binnen het kader van de programmabegroting diverse bestedingsvoorstellen goedgekeurd. Een tweede tranche van bestedingsvoorstellen zal dit najaar nog volgen. De middelen zijn voor 2005 en 2006 toegekend, maar zijn vooralsnog volledig op de begroting van het boekjaar 2005 opgenomen. Voor de in 2005 niet bestede middelen (die op dit moment op € 1.800.000 worden geraamd) zal een voorstel tot overheveling naar 2006 worden gedaan.

Hogere apparaatskosten

De apparaatskosten van de dienst MEC staan onder druk. Daardoor kunnen onverwachte ontwikkelingen in het tweede halfjaar 2005 tot mogelijke financiële tegenslag leiden. Om de druk op het apparaatskostenbudget te verlichten, wordt uit de dienstreserve een bedrag van € 125.000 aangewend voor onder meer: opleidingen (gericht op verdere professionalisering en projectmatig werken), extra kosten interim management (vervanging directeur) en de dekking van tijdelijke externe inhuur i.v.m. zwangerschapsverloven.

Uitbreiding cliëntvertrouwenspersoon vanaf september operationeel

De uitbreiding van deze functie zal pas per september 2005 operationeel zijn waardoor 2/3 van het jaarbedrag zijnde € 140.000 in 2005 niet zal worden uitgegeven en zal, conform de budget- en afrekenregels, terugvloeien naar de algemene middelen.

Onderzoek onderbrengen van een functie van St. Bouw Advies Toegankelijkheid bij Klaverblad

De provincie onderzoekt of de door ons gesubsidieerde functie "bouwkundig consulent toegankelijkheid" van de Stichting Bouw Advies Toegankelijkheid (BAT) ondergebracht kan worden bij een nieuwe werkorganisatie Klaverblad. We zullen u op korte termijn een voorstel doen om de subsidie van € 94.000 voor 2006 en 2007 te continueren.

2.16 Programma 5.4 Cultuur

Verankering taken door ontwikkelingen in nieuw archeologiebeleid (Malta)

Nieuw archeologiebeleid is in ontwikkeling op basis van de Wet op de archeologische Monumentenzorg (Malta), die ter behandeling bij de Tweede Kamer ligt. Daarbinnen wordt een aantal taken voor de provincie verankerd, zoals een wettelijk depot voor bodemvondsten en de aanwijzing van attentiegebieden. De uitgangspunten worden dit najaar in een beleidsnotitie verwoord. Dan wordt ook de gereserveerde € 90.000 voor implementatie Malta ingezet. Mocht dit door rijksvertraging niet lukken in 2005 dan moet dit geld aangemeld worden voor overboeking naar 2006.

In het Cultuurprogramma is voor de uitvoering van Malta-gerelateerde taken na implementatie een p.m.-post opgenomen. Op basis van bovengenoemde beleidsnotitie zal deze post voor 2006 en verder moeten worden ingevuld. Verder wordt de realisatie van een nieuw depot in 2006 voorbereid. Ook wordt thans vorm gegeven aan de ondersteuning van met name kleine gemeenten, waarbij het Erfgoedhuis een rol zal krijgen.

Implementatie van de bibliotheekherstructurering is half jaar vertraagd

PS hebben 16 december 2004 het eindontwerp van de Stuurgroep Modernisering Utrechts Bibliotheekwerk voor de inrichting van het nieuwe provinciale bibliotheeknetwerk vastgesteld. Naar verwachting zullen de zeven regionale bibliotheken en de serviceorganisatie (SO) uiterlijk per 1 januari 2006 juridisch zijn gevormd, waarmee de implementatie circa een half jaar is vertraagd. De Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB) wordt in de zomer 2005 worden opgericht. De vertraging is ontstaan doordat de besluitvorming van de complexe regionale processen meer tijd vergen en de SUB over de inrichting van de SO nog discussie over de aansturing en financiering voert. In september presenteert de SUB het inrichtingsvoorstel van de SO. Ook wordt dan gestart met de implementatie van het nieuwe bibliotheekautomatiseringssysteem. Voorts zijn op basis van het Plan van Aanpak Cultuurhuizen twaalf initiatieven voor procesbegeleiding geselecteerd.

3 Algemene middelen

Aanvullende uitkering Provinciefonds

De ramingen in de voorjaarsnota waren gebaseerd op de decembercirculaire 2004. Blijkens de juni-circulaire 2005 zijn de accressen weer wat bijgesteld, waarui voor 2005 een aanvullende uitkering voortvloeit van € 119.000.

Hogere opbrengsten Motorrijtuigenbelasting (MRB)

De geraamde opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting heeft de afgelopen jaren een wat grillig verloop laten zien. Na jaren van onstuimige groei, ontstond in 2003 een trendbreuk door een grote vermindering van het aantal geregistreerde lease-auto's in de provincie Utrecht. Mede in verband met de onzekere economische situatie zijn vervolgens vanaf 2004 voorzichtige groeipercentages gehanteerd. Deze bleken achteraf (gemiddeld) toch te pessimistisch. Genoemde ontwikkeling is aanleiding geweest om de structurele groeicijfers opnieuw te bezien. Op basis hiervan zijn de ramingen naar boven bijgesteld. Voor 2005 betekent dit dat de opbrengsten naar verwachting nog € 1.082.000 hoger zullen uitkomen ten opzichte van het beeld dat reeds in de voorjaarsnota 2005 is geschetst.

Vrijval deel van loon- en prijscompensatie 2005

In de meerjarenbegroting wordt structureel ruimte gereserveerd voor de (gecumuleerde) loon- en prijsstijging. Vervolgens wordt jaarlijks, afhankelijk van de werkelijke inflatie, vanuit deze reservering een bedrag verdeeld over de dienstbudgetten.

In de programmabegroting 2005 is al melding gemaakt van bestaande ruimte in de reservering voor de prijscompensatie. In de meerjarenbegroting wordt tot nu toe rekening gehouden met een structurele inflatie van 3,5% per jaar. De werkelijke prijsstijging is de afgelopen jaren belangrijk lager geweest. Daardoor is er ruimte ontstaan in deze stelpost.

Een en ander heeft ook een doorwerking naar volgende jaren. In de begroting 2006 is hieraan nadere aandacht besteed. Voor 2005 bedraagt de vrijval van de gereserveerde loon- en prijscompensatie € 2.932.000.

Hogere inkomsten Treasury

De treasury-inkomsten zijn onderhevig aan diverse belangrijke onzekerheden. In dit kader kan uiteraard de rentestand worden genoemd. Daarnaast zijn vooral ook wijzigingen in de geldstromen binnen de provincie, zoals de investeringen in het kader van het Stimuleringsfonds en de aanzienlijke (voorgenomen) voorfinancieringen, van grote invloed.

Ten tijde van het samenstellen van de begroting is de ontwikkeling van de treasury-inkomsten en de gehanteerde ramingsystematiek terzake kritisch bezien. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat voor 2005 (en ook voor volgende jaren) de treasury-inkomsten belangrijk hoger zullen uitkomen dan in de vigerende ramingen is opgenomen.

Een belangrijke oorzaak voor deze bijstelling is dat in de liquiditeitsramingen en de beleggingsstromen rekening is gehouden met de projecten ten laste van het Stimuleringsfonds. Deze uitgaven leiden uiteraard tot dalende rente-inkomsten. Deze rentederving is voor de duur van de lopende coalitieperiode afgekocht (ten laste van het stimuleringsfonds). In de voorjaarsnota 2005 was nog geen rekening gehouden met de (geleidelijke) vrijval van deze 'afkoopsom'.

De bijstelling is voor 2005 berekend op € 2.328.000. Daarnaast dient echter rekening te worden gehouden met enkele tegenvallende rendementsopbrengsten, welke direct of indirect zijn toe te schrijven aan de opnieuw gedaalde rente. Per saldo zullen de meeropbrengsten (ten opzichte van de begroting) naar verwachting op circa € 2 miljoen uitkomen.

4 Bedrijfsvoering

4.1 Ziekteverzuim

In het eerste kwartaal liep het ziekteverzuim op naar 6,6 %, maar dat keerde in het tweede kwartaal terug op een normaal niveau.

Ziekteverzuim van totale organisatie in %			
2^e kwartaal 2005	1^e kwartaal 2005	2004	2003
5,0	6,6	5,4	6,6

4.2 Formatie per taakgroep in fte.

Het totaal aantal formatie is hoger dan de bezetting. Dit komt door openstaande vacatures. Als de bezetting hoger is dan de formatie wordt dit verklaard doordat een aantal medewerkers in hun uitlooptaakgroep zitten.

Taakgroep	Formatie in fte. in juni 2005	Bezetting	
		In Fte.	In %
-	4,35	90,74	12
1-6	162,85	129,81	17
7-9	176,52	157,47	20
10-12	423,89	340,45	44
13 en hoger	65,73	49,86	6
Totaal	833,34	768,32	100

4.3 Instroom en uitstroom van personeel

In het eerste half jaar hebben als gevolg van natuurlijk personeelsverloop meer medewerkers de organisatie verlaten dan dat er nieuw zijn binnengekomen.

Instroom en uitstroom van personeel eerste half jaar 2005	Totaal	Mannen	Vrouwen
Uitstroom	46	21	25
Instroom	18	8	10
Stand per 30-6-2005	874	492	382

5 Moties

Onderstaand overzicht bevat de rapportage over de uitvoering van de moties uit het overzicht in de Jaarrekening 2004, die nog niet waren afgedaan en alle in 2005 in de staten aangenomen moties.

Motie ‘Verwerping begroting 2006 Regio Randstad’ (PS 27 juni 2005)

Het college wordt verzocht het standpunt van de staten over te brengen naar de Regio Randstad en hen te verzoeken een aangepaste begroting 2006 aan te bieden.

Uitvoering

Gedeputeerde staten hebben per brief het standpunt van provinciale staten en de aangenomen motie onder de aandacht gebracht van Regio Randstad en gemeld dat de provincie Utrecht niet kan instemmen met de begroting voor 2006 zolang de uitkomsten van de evaluatie niet bekend zijn. Omdat het quorum in het Algemeen Bestuur van 15 juni 2005 niet werd gehaald, is de zienswijze van de provincie nog meegenomen in de besluitvorming. Uiteindelijk luidde het besluit: “De Begroting 2006 vast te stellen met dien verstande dat indien uit de evaluatie zaken naar voren komen die van invloed zijn op de begroting, een voorstel tot wijziging van de begroting aan het algemeen bestuur zal worden voorgelegd.”

Motie ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling’ (PS 9 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om een beleidskader voor gemeentelijke herindeling te ontwikkelen, waarin m.n. het criterium van bestuurlijke en maatschappelijk draagvlak wordt geformuleerd als toetsingsinstrument en de verantwoordelijkheden tussen provincie en betrokken gemeenten en de inrichting van het proces gericht op het peilen van draagvlak worden vastgelegd.

Tevens is gevraagd om vanuit de provinciale taak en verantwoordelijkheid bij gemeentelijke herindeling te bevorderen dat na vier jaar de herindeling met een actieve betrokkenheid van de burgers wordt geëvalueerd (bijv. burgerpeiling) met in ieder geval als thema’s: bestuurscultuur, kernenbeleid, voorzieningenniveau en prijs-kwaliteitverhouding van het gemeentelijk beleid.

Uitvoering

In de periode maart - juni van 2005 is een drietal informele werkbijeenkomsten gehouden met leden de woordvoerders bestuurlijke organisatie van de statencommissie BEM en de fractievoorzitters. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten wordt nu een notitie geschreven waarin een aantal strategische kaders wordt opgenomen voor het beleidsveld bestuurlijke zaken. Er wordt naar gestreefd om deze notitie met een aantal kaders te agenderen voor de vergadering van de statencommissie BEM van 19 september 2005. Vervolgens kan op basis van de bespreking van de notitie verder worden gewerkt aan het opstellen van een beleidskader gemeentelijke herindeling.

Motie ‘Onvoorziene wezenlijke tegenstrijdigheden’ (PS 13 december 2004)

Deze motie verzoekt het college bij gebleken wezenlijke tegenstrijdigheden de wijzigingen voor te leggen aan provinciale staten.

Uitvoering

Er hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij sprake was van wezenlijke tegenstrijdigheid. Gedurende de werkingsduur van de betreffende strategische plannen is het college alert op signalering van tegenstrijdigheden en op de eventuele rol van provinciale staten in deze.

Motie ‘Streekplan, Hart van de Heuvelrug’ (PS 13 december 2004)

De motie verzoekt het college er zorg voor te dragen dat in het kader van het project Hart van de Heuvelrug geen onomkeerbare afspraken en besluitvorming plaatsvindt zonder voorafgaande instemming van provinciale staten.

Uitvoering

Dit onderwerp is aan de orde geweest in de statenvergadering van 27 juni 2005 bij de bespreking van de clusterovereenkomst Soest-1. Deze overeenkomst is gevoegd bij het Streekplan-uitwerkingsplan Hart van de Heuvelrug Soest-1, waarover gedeputeerde staten en statencommissie REG op 29 augustus 2005 overleg 2005 voeren. In het najaar zal de Kwaliteitsvisie Hart van de Heuvelrug aanleiding vormen voor diepgaander overleg tussen gedeputeerde staten en provinciale staten. Gedurende de looptijd van dit project is het college alert op de rol van provinciale staten in deze.

Motie 'Flexibiliteit Streekplan' (PS 13 december 2004)

Deze motie verzoekt het college bij de uitwerking van het Streekplan de gevolgen / mogelijkheden van de Nota Ruimte, met daarin centraal gesteld de ontwikkelingsplanologie, pro-actief (en dus versneld) in overleg met provinciale staten toe te passen bij nieuwe integraal te wegen ontwikkelingen op divers gebied die binnen het vastgestelde Streekplan niet zijn opgenomen c.q. kunnen worden gerealiseerd. Tevens wordt verzocht met gemeenten in overleg te gaan om te bezien welke mogelijkheden er zijn om verantwoord tot extra woningbouw te komen met inachtneming van het uitgangspunt van bouw van 30% in de sociale sector binnen de provincie.

Uitvoering

De Nota Ruimte is nog niet vastgesteld. Er is nog geen sprake geweest van ontwikkelingen als bedoeld in de motie. Zodra de Nota Ruimte is vastgesteld zal het college zich zonnodig in de geest van deze motie verstaan met provinciale staten. Extra woningbouw kan pas aan de orde komen als uit de te maken regionale afspraken (zie bij motie 'Sociale en gedifferentieerde woningbouw', PS 13 december 2004) blijkt dat knelpunten op de woningmarkt niet binnen de bestaande mogelijkheden oplosbaar zijn. Dat moet dan blijken uit integrale regionale woonvisie.

Motie 'Uitvoering Streekplan' (PS 13 december 2004)

Deze motie verzoekt het college rond de zomer van 2005 met een eerste rapportage te komen van de op te stellen gebiedsperspectieven en eventuele samenhangen daartussen.

Uitvoering

De eerste rapportage, in de vorm van een presentatie, komt aan de orde in de vergadering van de statencommissie REG op 29 augustus 2005.

Bodemkaart

Provinciale staten hebben bij de behandeling van het Streekplan een amendement ingediend waarin wordt gesteld dat er in gebieden met een grote kwetsbaarheid voor bodemdaling, op termijn, een verbod moet komen op scheuren en ploegen van veenbodems. De kern van dit amendement is dat er een gedetailleerde bodemkaart moet komen waaruit de ligging en de aard van de kwetsbare veengebieden duidelijk blijkt. De huidige bodemkaart, die stamt uit begin jaren '60, voorziet niet voldoende in deze behoefte. Via de nieuwe strategische onderwerpen 2005-2007 is een bedrag gevraagd van € 800.0000

Motie 'Aanjaagteam huisvesting jongeren en studenten' (PS 17 juni 2002)

Het college wordt in deze motie verzocht voor 1 juli 2003 met voorstellen te komen tot het afstemmen, stroomlijnen en/of vereenvoudigen van de regelgeving en een aanjager aan te stellen die opdrachtgevers en gemeenten ondersteuning biedt bij het versnellen van processen en het ontwikkelen van plannen.

Uitvoering

In de vergadering van 27 mei 2003 van de statencommissie REG is een concreet voorstel tot het formeren van een aanjaagteam voor de duur van circa twee jaar besproken. De commissie kon zich vinden in het voorstel. Het aanjaagteam is sinds september 2003 operationeel geweest heeft per 1 juni 2005 haar werkzaamheden conform het voorstel beëindigd. Op 5 april 2004 en 20 december 2004 zijn

voortgangsverslagen aan de statencommissie REG aangeboden. In juli 2005 is de eindrapportage door gedeputeerde staten vastgesteld. Deze eindrapportage wordt ter kennisname gebracht van de statencommissie in september 2005.

Motie 'Uitvoeringsorganisatie voor reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost' (PS 13 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om bij het opzetten van een uitvoeringsorganisatie maximaal gebruik te maken van het programmabureau van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en de Reconstructiecommissie en dit bureau onder de verantwoordelijkheid van de provincie en de aansturing van de Reconstructiecommissie te laten functioneren en te blijven meefinancieren.

Uitvoering

Overleg over de formele uitvoeringsorganisatie, met als insteek uitvoering te geven aan de motie, vindt nog plaats met de provincie Gelderland, de Reconstructiecommissie en de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei. Afronding zal naar verwachting eind dit jaar plaatsvinden. Het blijkt lastig om met name met de provincie Gelderland over de uitvoeringsorganisatie overeenstemming te bereiken. In de praktijk vervult met name het programmabureau reeds een belangrijke rol in (het op gang brengen van) de uitvoering. De provincie Utrecht faciliteert het programmabureau zoveel mogelijk hierbij, door het beschikbaar stellen van provinciale menskracht en het beschikbaar stellen van provinciale reconstructiegelden voor het aantrekken en inhuren van extra menskracht.

Motie 'Sociale en gedifferentieerde woningbouw' (PS 13 december 2004)

In de motie verzoeken provinciale staten het college van gedeputeerde staten "samen met de betrokken (samenwerkende) gemeenten te komen tot (regionale) bestuurlijke overeenkomsten woning- en woonmilieudifferentiatie, waarbij voor de provincie o.m. als uitgangspunt geldt dat gemiddeld 30 % van de woningbouw in de sociale sector wordt gerealiseerd".

Uitvoering

De motie is in uitvoering. Volgens de huidige planning zou nog dit jaar een bestuurlijke overeenkomst kunnen worden gesloten in het kader van de uitwerking van de Woningbouwafspraken met het Rijk. In de 2e helft van 2005 wordt begonnen met de (samenwerkende) gemeenten in Utrecht-West en Zuidoost Utrecht. Omdat er bij deze gemeenten geen sprake is van woningbouwafspraken met het Rijk (en de daarbij behorende rijksmiddelen) is de verwachting dat niet eerder dan midden 2006 resultaat kan worden bereikt. Uitgangspunt daarbij is o.m. de 30 % sociale woningbouw op regionaal schaalniveau. Overigens is het van belang dat per regio de woningmarktsituatie kan verschillen en dus kan leiden tot andere percentages sociale woningbouw. Voor het BRU-gebied is de woningbouwprogrammering een wettelijke taak van het BRU-bestuur.

Motie 'Stedelijke vernieuwing/Maatschappelijke onrust' – Motie 'Taskforce woningbouw' (PS 9 mei 2005)

In de eerstgenoemde motie vragen provinciale staten het college van gedeputeerde staten "met stimuleringsvoorstellen te komen omtrent de stedelijke vernieuwing en transformatie en daarbij aan te geven welke extra financiële middelen daartoe moeten worden ingezet".

In de motie Taskforce wordt gevraagd "te komen tot een plan van aanpak 'Taskforce woningbouw' om zo op een creatieve en doortastende wijze samen met gemeenten en woningcorporaties te komen tot realisatie van gedifferentieerde woningbouw in de vastgestelde opgave 2005-2015".

Uitvoering

Beide moties zijn in uitvoering genomen. Bij de behandeling van de Begroting 2006 worden stimuleringsvoorstellen voor de stedelijke vernieuwing gedaan. Na de zomervakantieperiode 2005 zal een plan van aanpak beschikbaar zijn gericht op het realiseren van het woningbouwprogramma van het streekplan. Bij het inzetten op gedifferentieerde woningbouw zullen de bestuurlijke overeenkomsten

leidend zijn (zie hiervoor bij uitwerking Motie ‘Sociale en gedifferentieerde woningbouw’ - Motie ‘Flexibiliteit Streekplan’ PS 13 december 2004).

Motie ‘Project Hart van de Heuvelrug, ecoducten’ (PS 18 april 2002)

Gevraagd wordt om het project Hart van de Heuvelrug tevens in te vullen met de activiteiten met betrekking tot de realisatie van faunapassages / Ecologische Hoofdstructuur op de Utrechtse heuvelrug c.q. de Elster uiterwaarden.

Uitvoering

Voor de faunapassages / ecoducten in het projectgebied Hart van de Heuvelrug zijn reeds in 2003 globale ontwerpen gemaakt. Het ecoduct over de N237 bij Soesterberg zal in het kader van het project Hart van de Heuvelrug worden uitgevoerd. In 2004 is over dit ecoduct in de streek veel discussie ontstaan. De provincie en de gemeente Soest hebben in 2004 veel aandacht besteed aan de ecologische onderbouwing van dit ecoduct en de communicatie hierover met de streek. Tegenstanders van het ecoduct hebben gepleit voor een referendum in de gemeente Soest. Dit referendum zal plaats vinden januari 2005.

De financiering van dit ecoduct vindt plaats vanuit (de verevening in het kader van) het project Hart van de Heuvelrug en vanuit het Strategisch Mobiliteitsplan. Voor de realisatie van een faunavoorzieningen in de N224 en de N227 nabij de Leusderheide moet nog nader onderzoek worden gedaan.

Overwogen wordt de N224 (ten zuiden van de Leusderheide) aan te wijzen als erftoegangsweg (SMPU) en natuurmaatregelen bij de uitvoering daarvan te betrekken. In dat geval is de aanleg van een faunavoorziening wellicht overbodig, omdat bij b.v. een lagere verkeerssnelheid dieren vrij goed de weg kunnen passeren. In aansluiting op de ecologische corridors en de ecoducten die in het kader van het project Hart van de Heuvelrug worden zijn gepland, heeft de aanleg van het ecoduct tussen de Leusderheide en het landgoed Den Treek-Henschoten (N227) een hoge prioriteit. Dit ecoduct is een onmisbare schakel tussen het gebied van Hart van de Heuvelrug en de robuuste ecologische verbindingzone Veluwe-Utrechtse Heuvelrug. Voor de benodigde middelen (€ 5 miljoen) is echter nog steeds geen dekking gevonden. De wijze van financiering vormt een jaarlijks terugkerend discussiepunt bij het opstellen van de voorjaarsnota en de besteding van het Stimuleringsfonds. Voor het ecoduct bij Elst in het projectgebied van de Stichtse Lustwarande is in 2002 een voorlopig ontwerp opgesteld. In de begroting van het Agenda-2010-project Stichtse Lustwarande is voor dit ecoduct € 1 miljoen opgenomen. Voor aanvullende maatregelen aan de provinciale weg en ten behoeve van grondaankopen is nog € 2 miljoen benodigd. Ook hiervoor is nog geen dekking gevonden.

Motie ‘Meldpunt veiligheid en handhaving’ (PS 13 mei 2002)

Verzoek aan gedeputeerde staten om te onderzoeken of het meldpunt Milieu tot een Meldpunt Veiligheid en handhaving uitgebreid kan worden. Dit meldpunt moet dan in samenwerking met gemeenten en waterschappen functioneren.

Uitvoering

Uit bedoeld onderzoek is in 2004 gebleken dat bij partijen bijzonder weinig animo bestaat voor een nieuw nummer naast hetgeen er al aan meldmogelijkheden is (politie - brandweer – provinciale milieuklachtentelefoon). Een 24-uurs bereikbaarheidsmeldpunt is inmiddels een wettelijk vereiste vanuit het landelijke professionaliseringstraject handhaving. Omdat met een consignatieregelingen in verhouding veel geld is gemoeid, zal in 2005 dit meldpuntitem in tweeërlei opzicht worden voortgezet:

- gemeenten kunnen op proef gebruik maken van provinciale milieuklachtentelefoon;
- provincie gaat eigen klachtentelefoon upgraden naar het Overijsselse model.

Motie ‘Provinciaal toezicht op waterschappen’ (PS 8 september 2003)

Verzoek aan gedeputeerde staten om naar aanleiding van de dijkdoorbraak in Wilnis met grote regelmaat resultaten van onderzoeken te rapporteren en afhankelijk van de staat van deze waterkeringen, van de waterschappen conclusies te verlangen en een plan van aanpak indien dat noodzakelijk is.

Uitvoering

De wijze waarop invulling zal worden gegeven aan het toezicht op de waterschappen is verwoordt in de notitie 'Rapportage veiligheid secundaire waterkeringen; invulling toezicht' die is behandeld in de vergadering van de statencommissie WEM van 10 mei 2004. Vervolgens is de in die notitie aangegeven lijn opgenomen in het WHP dat eind 2004 is vastgesteld. De implementatie van de voorstellen vindt plaats bij de uitvoering van het WHP en door wijziging van de verordeningen op de primaire waterkering en van de verordeningen waterhuishouding. De finale besluitvorming over de wijziging van de verordeningen is gepland eind 2005. Het gaat hierbij over het toezicht met betrekking tot rapportages over de verantwoording van realisatie van doelstellingen van het WHP en over bijvoorbeeld normering waterkeringen en de voortgang van de verbeteringswerken. Het proces om normering en het toezicht in een verordening vast te leggen loopt.

In de jaarrekening 2004 is er melding gedaan dat deze motie zou zijn afgedaan. Tijdens de statencommissievergadering van 26 mei 2005 is vastgesteld dat er nog werkzaamheden dienen te worden verricht alvorens de motie kan worden afgedaan. Wat de Christen Unie betreft is de motie pas afgedaan als de normering en het toezicht in de vordering zijn vastgelegd.

Motie 'Waterhuishoudingsplan' (PS 8 november 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om ten behoeve van het vaststellen van het waterhuishoudingsplan 2005-2010: een nadere uitwerking van de plannen voor de gebieden met een waterstand van minder dan 40 cm en waar dus landbouwkundig geen economisch verantwoorde en duurzame exploitatie meer mogelijk is; de feitelijke mogelijkheden voor het Rijk, de provincie, de gemeente en de sector zelf ter ondersteuning van de ontwikkelingen van de landbouw in het Veenweidegebied, nu en in de toekomst, daadwerkelijk en met spoed in beeld te brengen; op basis van de uitgangspunten zoals deze in het WHP zijn neergelegd, te komen met beleidsinstrumentaria (o.a. vanuit de Nota ruimte blauw voor rood), extensivering van de landbouw en natuurontwikkeling middels aankoop en particulier natuurbeheer) om het voor de betreffende eigenaren / gebruikers mogelijk te maken hun bedrijf (of delen daarvan) op financieel verantwoorde wijze voort te zetten, te transformeren dan wel te beëindigen.

Uitvoering

In de Agenda Westelijke Veenweiden is opgenomen: het watersysteem robuuster maken waardoor het minder kwetsbaar en kostbaar wordt; zorgen dat de melkveehouderij zich zelfstandig verder kan ontwikkelen binnen de context van de veenweide condities.

Om beleidsinstrumentaria om landgebruik op financieel verantwoorde wijze voort te zetten, te transformeren dan wel te beëindigen, is de volgende provinciale doelstelling geformuleerd: zorgen dat ondernemers kansen hebben om functieveranderingen te realiseren op voorwaarde dat het beheer van het landschap wordt voorgezet.

De motie is afgehandeld in die zin dat aan de statencommissie WEM (4 april 2005) is aangegeven hoe om zal worden gegaan met de vragen die door de commissie zijn gesteld. De feitelijke aanpak van deze onderwerpen vindt plaats in het kader van Agenda Westelijke Veenweiden (convenant samen met twee andere provincies). Als uitwerking van dit convenant zal een plan van aanpak worden opgesteld. In de uitvoeringsfase zullen gedeputeerde staten rapporteren over flankerend RO-beleid bij peilbesluiten en watergebiedsplannen.

Motie 'Biologische landbouw' (PS 13 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om binnen het beleidsplan duurzame landbouw separaat uren en middelen te reserveren voor projecten met betrekking tot het stimuleren van de vraag naar biologische producten.

Uitvoering

Op 13 december 2004 hebben uw staten het Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 (PMP) vastgesteld. De motie is opgenomen in het meerjarenactieprogramma, waarin de uitvoering van het PMP is uitgewerkt. Bij de ontwikkeling van het beleidsplan duurzame landbouw zal hieraan aandacht besteed worden. Gedeputeerde staten streven naar vaststelling van dit plan in december 2005.

Motie 'Lichthinder' (PS 13 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om: een inventarisatie van provinciale objecten (o.a. wegverlichting) op te stellen waar vermindering van lichthinder op van toepassing is, dit met inachtneming van het veiligheidsaspect; vermindering van lichthinder mede te betrekken bij de toetsing van de toekomstige provinciale objecten; de financiële voordelen tengevolge van energiebesparingen mede te bestemmen voor doelgerichte en informatievoorzieningrichting andere overheden, bedrijven en instellingen.

Uitvoering

Op 13 december 2004 hebben uw staten het Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 (PMP) vastgesteld. De motie is opgenomen in het meerjarenactieprogramma, waarin de uitvoering van het PMP is uitgewerkt. Na een tussentijdse rapportage wordt er op dit moment gewerkt aan een plan van aanpak dat naar verwachting in het najaar wordt afgerond.

Motie 'Luchtkwaliteit' (PS 13 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om de in het PMP voorgenomen luchtkwaliteits- en gezondheidsonderzoeken te versnellen en in 2005 af te ronden en aansluitend tevens in 2005 een provinciaal plan van aanpak luchtkwaliteit op te stellen.

Uitvoering

Op 13 december 2004 hebben uw staten het Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 (PMP) vastgesteld. De motie is opgenomen in het meerjarenactieprogramma, waarin de uitvoering van het PMP is uitgewerkt. Op 20 juni 2005 is in de statencommissie WEM het voorlopige provinciale programma luchtkwaliteit (VPPL) behandeld en tevens het Mavi-rapport. Beide documenten zijn het resultaat van de bedoelde motie. Het VPPL, de naam zegt het al, moet nog worden omgezet in een definitief programma dat naar verwachting dit najaar gereed zal zijn.

Motie 'A12, gesplitste aansluiting Driebergen-Zeist' (PS 30 juni 2003)

Verzoek aan gedeputeerde staten om in te stemmen met de voorbereidingen van de A12 op de realisatie van de gesplitste aansluiting bij Driebergen en Zeist; met Rijkswaterstaat en NS in overleg te gaan en afspraken te maken over het versneld realiseren van de ongelijkvloerse spoorwegovergang, indien nodig in combinatie met afspraken over de voorfinanciering ervan; zo spoedig mogelijk met een uitgewerkt voorstel te komen.

Uitvoering

Op 14 juli 2004 heeft de minister in een brief aan de regionale partijen gemeld, dat zij het niet wenselijk acht om het voorstel van de regio, de gesplitste aansluiting, over te nemen. Wel is zij bereid een ongelijkvloerse spoor kruising te versnellen, mits de regio voorfinanciert. In november 2004 hebben de regionale partijen de minister aangegeven dat zij de uitnodiging van de minister aanvaarden om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen van een versnelde realisering van ongelijkvloerse spoor kruisingen bij Bunnik, Driebergen (Odijsseweg en N225) en bij Maarsbergen. In aansluiting op de opdracht van de minister aan Prorail om de kosten in beeld te brengen van een zogeheten 'maaiveldoplossing' versus een 'verhoogde spoorligging' heeft de provincie Prorail opdracht gegeven om de technische mogelijkheden van een versnelde realisatie te onderzoeken en de daaraan verbonden kosten aan te geven. De uitkomsten van deze opdrachten kunnen aanleiding zijn om met de minister in overleg te treden over eventuele voorfinanciering door de regio van deze ongelijkvloerse spoor kruisingen. Een brief vanuit de regio aan minister Peijs, waarin het vorenstaande is opgenomen, is in februari 2005 verzonden. Intussen is het project station Driebergen-Zeist in een breder kader opgepakt. Het gaat daarbij om de combinatie van het viersporig maken van het station en het opwaarderen van dat station inclusief de stationsomgeving. Prorail trekt dit project in opdracht van het ministerie. Versnelling van het ongelijkvloers maken voor dit punt is gezien de haast die ook gemaakt moet worden met de viersporigheid niet aan de orde. Men probeert nu al via het snelste tijdspad het geheel te realiseren. Versnellingsmogelijkheden voor Maarsbergen (provincie Utrecht) en Bunnik (BRU) worden nog onderzocht.

Motie 'Project Hart voor de Heuvelrug, geleiden van recreanten' (PS 18 april 2002)

De motie betreft het verzoek om het project aan te vullen met maatregelen voor het geleiden van recreanten aan de poort van het Nationaal park in oprichting voor 2010, en deze maatregelen in te brengen in het beheer en inrichtingenplan.

Uitvoering

In februari 2005 is het rapport 'Poorten, groene entrees en informatiecentra' vastgesteld, dat is opgesteld in opdracht van Agenda 2010-project de Stichtse Lustwarande en Overlegorgaan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Dit rapport bevat de langetermijnvisie voor functie en locatie van bezoekerscentra, poorten en groene entrees passend binnen de doelstellingen van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het Agenda 2010-project Stichtse Lustwarande. De voorgestelde maatregelen passen binnen de voorgestane zoning van natuur en recreatie, bevorderen geen automobilititeit en doen recht aan de beleving van de kwaliteiten van het nationaal park en de Stichtse Lustwarande, waarbij sprake is van duurzame financiering van de exploitatiekosten en een financiële bijdrage in de investering mogelijk is. Uitvoering van dit maatregelenpakket wordt ter hand genomen door het Overlegorgaan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Motie 'Stimulering leefbaarheid kleine kernen' (PS 13 mei 2002)

Het college wordt verzocht een 'denktank' in het leven te roepen van betrokkenen en deskundigen, die knelpunten en bestaande initiatieven moet inventariseren en die – samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties – concrete projecten formuleert die vernieuwend zijn en een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem van het afnemend draagvlak voor basisvoorzieningen.

Het college wordt verzocht met voorstellen te komen om een aantal van die voorbeeldprojecten te ondersteunen, al dan niet met gebruikmaking van bestaande fondsen (één loket).

Uitvoering

In 2004 is deze motie verder ingevuld, onder meer door het houden van tweetal studieconferenties voor provinciale staten over de thema's die in kleine kernen spelen. In oktober 2004 is voorts een studieconferentie voor en met vertegenwoordigers van kleine kernen, statenleden en gemeentelijke vertegenwoordigers gehouden in Cabauw (een kleine kern in de Lopikerwaard).

Tot slot is eind 2004 een uitvoeringsplan "Leefbaarheid kleine kernen" door provinciale staten vastgesteld, aan de hand waarvan in 2005, in eerste instantie in de Lopikerwaard, de problematiek in kleine kernen inzichtelijk wordt gemaakt en samen met de betrokken gemeente en andere partijen wordt aangepakt. De beschikbare middelen voor het jaar 2004 ad € 495.000 worden ondergebracht in een bestemmingsreserve en op een later tijdstip, op basis van concrete projectplannen, ingezet.

Motie 'Domotica' (Toekomst Thuis) (PS 24 mei 2004)

De provincie heeft de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de vermaatschappelijking van de zorg door het ontwikkelen van innovatieve woon-zorgconcepten. Provinciale staten hebben gedeputeerde staten verzocht een project uit te werken om ouderen en zorgvragers met behulp van Domotica in de gelegenheid te stellen langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en daarover in overleg te gaan met gemeenten, aanbieders van woon-zorginstellingen, het Zorgkantoor en het PP/CP (Provinciaal Patiënten/ Consumenten Platform). Voor het project moet eenmalig een bedrag van € 3.000.000 ten laste van het Stimuleringsfonds worden gereserveerd en vervolgens worden toegevoegd aan het Programma Wel Thuis!. Het voorstel moet worden besproken met de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn;

Uitvoering

Het kaderstellend plan van aanpak is vastgesteld in provinciale staten van 27 juni 2005. Daarbij zijn ook de middelen (€ 3 miljoen) beschikbaar gesteld. Er zijn in juli drie projecten geselecteerd (mogelijk wordt daar nog één project aan toegevoegd) die in het najaar verder worden voorbereid. In de tweede helft van 2005 wordt achtereenvolgens een intentieovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst met de uitvoerende partners gesloten. De uitvoering start medio 2006.

Motie 'Jeugdzorg cliëntenvolgsysteem' (PS 24 mei 2004)

Binnen de jeugdzorg bestaat het probleem dat er geen sprake is van een voor alle hulpverleners toegankelijk geautomatiseerd centraal cliëntenvolgsysteem. Een dergelijk systeem administreert de verleende hulp aan een cliënt en biedt tevens mogelijkheden tot het genereren van beleidsinformatie (wachtlijsten) op geaggregeerd niveau. Een dergelijk systeem dient landelijk te functioneren en dus ook landelijk ontwikkeld te worden.

Het college wordt opgedragen mogelijkheden en wenselijkheid te onderzoeken naar een landelijk in te voeren cliëntenvolgsysteem binnen de Jeugdzorg en provinciale staten hierover binnen zes maanden te informeren.

Uitvoering

Naar aanleiding van de motie is in IPO-verband door gedeputeerde mevrouw Kamp gepleit voor het onderzoeken van de mogelijkheid een dergelijk cliëntvolgsysteem landelijk in te voeren. In de grootstedelijke regio Amsterdam is een gedeeltelijk cliëntvolgsysteem voor de jeugdzorg reeds ingevoerd. Op dit moment wordt in IPO-verband onderzocht in hoeverre het nuttig en mogelijk is dit systeem in alle provincies en grootstedelijke regio's in te voeren. Zodra daar meer duidelijkheid over bestaat, zullen provinciale staten worden geïnformeerd.

Motie 'Kanjermonumenten' (PS 8 november 2004)

In de Rijksbegroting 2005 is geen geld vrijgemaakt om de lopende restauraties van negen kanjermonumenten af te ronden. Kasteel Amerongen is één van deze negen kanjermonumenten.

De provincie Utrecht heeft een eenmalige bijdrage van € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor niet-subsidiabele kosten ten behoeve van de restauratie van Kasteel Amerongen. Als voorwaarde voor provinciale subsidieverlening is gesteld dat voor essentiële onderdelen van het totale restauratieplan, waaronder rijkssubsidie via de kanjerregeling, voldoende dekking is gevonden.

De gemeente Amerongen heeft de oproep gedaan om de restauratie van kasteel Amerongen af te ronden. Het college wordt verzocht dit te ondersteunen door kabinet en parlement op te roepen geld vrij te maken om de lopende restauratie van Kasteel Amerongen af te ronden.

Uitvoering

Bij de jaarrekening 2004 is deze motie afgehandeld. Verdere voortgang van de kwestie wordt meegenomen in de reguliere beleidsbeantwoording.

Motie/amendement 'Instelling jaarlijkse provinciale cultuurprijs amateurkunst' (PS 16 december 2004)

Bij de vaststelling van het Cultuurprogramma 2005 – 2008 is besloten tot het instellen van een jaarlijkse provinciale cultuurprijs ter bevordering en waardering van de amateurkunst in de provincie, uit te reiken aan verenigingen of individuen die nadrukkelijk de amateurkunst bevordert hebben. Voor de prijs, de public relations, werving etc. is binnen het Cultuurprogramma een bedrag van € 20.000 gereserveerd.

GS worden uitgenodigd om, in overleg met het Utrechtse Huis voor de Amateurkunst, een voorstel te doen.

Uitvoering

Deze motie is direct in 2005 ter hand genomen. Een voorstel tot uitvoering is goedgekeurd door de statencommissie ZCW van 23 mei 2005. Najaar 2005 wordt de eerste prijs uitgereikt. De organisatie is in handen van Zimihc / Amateurkunsthuis voor stad en provincie Utrecht.

Motie ‘Modernisering Utrechts Bibliotheekwerk’ (PS 16 december 2004)

Voor de structurele uitgaven van de modernisering van het bibliotheekwerk zijn voor de jaren 2005 tot en met 2008, mede op basis van het Coalitieakkoord 2003–2007 ‘Werk in Uitvoering’, middelen beschikbaar gesteld. Omdat er voor de jaren na 2008 geen volledige dekking bestaat, is door provinciale staten het verzoek gedaan voor de jaren 2009–2011 € 1 miljoen per jaar extra beschikbaar te stellen. Voorwaarde hiervoor is dat de resultaten van de evaluaties in 2006 en 2008 positief zijn, inclusief een gebleken financiële betrokkenheid van de gemeenten.

Uitvoering

Deze motie is direct in 2005 ter hand genomen. Rapportage volgt na de eerste evaluatie bij de Jaarrekening 2006.

Motie ‘Criteria Incidentele subsidies amateurkunst’ (PS 9 december 2004)

Eén van de nieuwe criteria van het budget Incidentele subsidies voor amateurkunst luidt dat om voor subsidie in aanmerking te komen het project aantrekkingskracht dient te hebben op niet traditionele doelgroepen. Provinciale staten hebben verzocht de criteria te herformuleren en het criterium “aantrekkingskracht op niet traditionele doelgroepen” te laten vervallen.

Uitvoering

Deze motie is direct in 2005 ter hand genomen. De criteria worden in het najaar van 2005 veranderd. Rapportage volgt bij de Jaarrekening 2005.

Motie ‘DVD / videoband “hoe zorg ik voor een ander”’ (PS 9 mei 2005)

Op 9 mei 2005 is er een motie ingediend door D66 voor het beschikbaar stellen van de DVD / videoband “hoe zorg ik voor een ander” voor alle mantelzorgers in de provincie Utrecht. De kosten die hiervoor beraamd zijn bedragen € 30.000 en worden uit de algemene middelen betaald.

Uitvoering

De DVD/videoband wordt vanaf 10 november 2005 beschikbaar gesteld via de steunpunten mantelzorg.

6 Risicoparagraaf

Voor de actuele stand van zaken met betrekking tot de risico's hebben wij het overzicht van de risico's in de Jaarrekening 2004 (blz. 192 e.v.) als uitgangspunt genomen. Dat overzicht blijkt grotendeels nog actueel te zijn. In 2005 zijn de diensten bezig om de totale risico-inventarisatie in ons risico-managementsysteem, NAR, aan te scherpen. Als gevolg hiervan kunnen we in de begroting 2006 het benodigde weerstandsvermogen nauwkeuriger inschatten en kunnen we de becijfering ervan beter onderbouwen.

Voor slechts een beperkt aantal onderwerpen kunnen wij melding maken van afwijkingen en / of aanvullende ontwikkelingen. Het gaat daarbij om:

Afwikkeling met het waterschap Vallei en Eem

De provincie heeft ook in het afgelopen jaar pogingen gedaan om een minnelijke oplossing te bereiken in het reeds lang lopende conflict met Waterschap Vallei en Eem over de afwikkeling van een restantvordering van € 748.000 inzake overdracht waterkwaliteitsbeheer. Deze pogingen hebben helaas niet tot het beoogde resultaat geleid.

In verband hiermee is de provincie een juridische procedure gestart tegen de gemeenschap van de drie (bij de overdracht waterkwaliteitsbeheer) betrokken waterschappen: Stichtse Rijnlanden, Vallei en Eem en Amstel, Gooi en Vecht.

Vathorst

In de kwestie rond de financiële bijdrage van de provincie Utrecht aan de oplossing van de problematiek rond de ontsluiting van de Amersfoortse wijk Vathorst moet nog een protocol worden opgesteld om een aantal financiële ontwikkelingen rond deze problematiek te kunnen volgen.

Inmiddels is er ambtelijk een conceptovereenkomst opgesteld door de provincie. Hierover kon ambtelijk met de gemeente Amersfoort niet tot overeenstemming worden gekomen. Besloten is de zaak nu op bestuurlijk niveau te bespreken om tot een oplossing te komen. De discussie spitst zich toe op de mate van invloed die de provincie wil hebben om het jaarlijkse exploitatieresultaat van de grondexploitatie Wieken-Vinkenhoef bij te sturen.

Bodemsanering

Het voornemen bestaat bij het Rijk om de vergoeding voor apparaatskosten van bodemsanering, welke via de provinciefondsuitkering beschikbaar worden gesteld, te herverdelen. De voorgenomen wijze van herverdeling impliceert voor de provincie Utrecht mogelijk een structureel nadeel van in orde van grootte van € 250.000. De besluitvorming hierover is nog niet afgerond.

BIJLAGE 1 Samenvatting financieel verslag

Wanneer een onderwerp staat toegelicht in het hoofdstuk 2 “Per programma afwijkingen met politieke relevantie” staat in de laatste kolom van de tabel de code PR. De overige afwijkingen staan onder de tabel in deze bijlage toegelicht.

Claims uit Halfjaarrapportage 2005									
Pro gram ma	Omschrijving	Dekking ten laste/gunste van							
		Gemeld bedrag*	Alg. mid- delen	Dienst budget	Derden	Andere diensten	Dienst reserve	Overige Reserves	Politiek Relevant
1.1	<i>B.M.S.</i>								
	Reis- en verblijfkosten GS	5.000			-5.000				
	Coördinatie N.V. Utrecht	150.000	-50.000		-100.000				PR
	Projectmanagement en projectmatig werken	30.000				-30.000			
	IPO	60.000	-37.000		-11.000	-12.000			
	IPO-flexpool	33.000				-33.000			
	<i>Totaal B.M.S.</i>	278.000	-87.000	0	-116.000	-75.000	0	0	
	<i>Communicatie</i>								
	Algemene uitgaven	62.000				-62.000			
	Eén loket op internet	20.000				-20.000			
	<i>Totaal Communicatie</i>	82.000	0	0	0	-82.000	0	0	
	<i>Statengriffie</i>								
	Vergoeding PS-leden	50.000		-50.000					
	<i>Totaal Statengriffie</i>	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	
	<i>Totaal programma 1.1</i>	410.000	-87.000	-50.000	-116.000	-157.000	0	0	
1.2	Communicatiekosten CvdK	36.000	-36.000						
	Rampenbestrijding algemeen	25.000	-25.000						
	<i>Totaal programma 1.2</i>	61.000	-61.000	0	0	0	0	0	
1.4	Werkgeversaandeel IZR niet-actieven	77.000		-77.000					
	<i>Facilitaire dienstverlening</i>								
	Salariskosten via pers.administratie	228.000		-90.000				-138.000	
	<i>Documentaire informatievoorziening</i>								
	Salariskosten via pers.administratie	48.000		-11.000				-37.000	
	<i>Geo-informatie</i>								
	Inhuur externen	180.000		-132.000		-19.000		-29.000	
	<i>Personele dienstverlening</i>								
	Salariskosten via pers.administratie	220.000		-179.000				-41.000	
	Invoering fuwaprov	64.000	-64.000						
	Uitwerking invoering CAO	-19.000	19.000						
	Intensivering P&O-beleid	-45.000	45.000						
	Reserve frictiekosten KWATTA	2.000.000						-2.000.000	PR
	<i>Interimteam</i>								
	Salariskosten via pers.administratie	819.000				-819.000			
	Inhuur externen	1.000.000				-1.000.000			
	<i>ICT-dienstverlening</i>								
	Monitoring Tool	13.000					-13.000		
	Kapitaallasten	-422.000						422.000	
	<i>Administratie en informatievoorziening</i>								
	<i>Inhuur derden</i>	160.000			-45.000		-40.000	-75.000	
	<i>Overig</i>								
	Directie, incidentele uitgaven	23.000					-23.000		

Claims uit Halfjaarrapportage 2005									
Programma	Omschrijving	Bedragen x € 1,-							
		Dekking ten laste/gunste van							
		Gemeld bedrag*	Alg. mid-delen	Dienst budget	Derden	Andere diensten	Dienst reserve	Overige Reserves	Politiek Relevant
	Totaal programma 1.4	4.346.000	0	-489.000	-45.000	-1.838.000	-76.000	-1.898.000	
1.5	Nieuw Wonen Veenendaal-Oost	100.000						-100.000	
	Vrede van Utrecht	1.335.000						-1.335.000	
	Vrede van Utrecht	-668.000						668.000	
	Kosten grondverwerving ecodeuct N237	5.300.000	-5.300.000						PR
	Totaal programma 1.5	6.067.000	-5.300.000	0	0	0	0	-767.000	
	Totaal BMS/CS/ECC/PSD/Agenda 2010	10.884.000	-5.448.000	-539.000	-161.000	-1.995.000	-76.000	-2.665.000	
2.1	Druk- en comm. Kosten	25.000					-25.000		
	Inhuur expertise	50.000					-50.000		
	Digitalisering ruimtelijke plannen	15.000	-15.000						
	Totaal programma 2.1	90.000	-15.000	0	0	0	-75.000	0	
2.2	Besluit Lokatiegebonden Subsidies	934.000			-934.000				
	Totaal programma 2.2	934.000	0	0	-934.000	0	0	0	
2.5	Aardkundig monument	28.000					-28.000		
	Handhaving politiedwang	40.000	-40.000						
	Techn. Aanpassing automatiseringssysteem	35.000					-35.000		
	Totaal programma 2.5	103.000	-40.000	0	0	0	-63.000	0	
2.8	W.I.L.G.	75.000					-75.000		PR
	Totaal programma 2.8	75.000	0	0	0	0	-75.000	0	
	<i>Apparaatskosten REG</i>								
	Reprokosten	40.000					-40.000		
	Feestcommissie	18.000					-18.000		
	Opleidingsbudget	35.000					-35.000		
	Bovenformatieven	261.000					-261.000		PR
	Totaal apparaatskosten	354.000	0	0	0	0	-354.000	0	
	Totaal dienst Ruimte en Groen	1.556.000	-55.000	0	-934.000	0	-567.000	0	
3.1	Bew. Land: Bestrijding wateroverlast	-350.000	350.000						
	Water in visie Veenweide	-20.000	20.000						
	Implementatie EKRW	128.000	-45.000		-83.000				
	Applicatiebeheer water	-80.000	80.000						
	Procedurekamer	23.000	-23.000						
	Monitoring water	48.000	-48.000						
	Waterhuishoudingsplan	-10.000	10.000						
	Hoekermolen	74.000	-74.000						
	Vereffening stelpost op begroting 2005	215.000	-215.000	0					
	Totaal programma 3.1	28.000	55.000	0	-83.000	0	0	0	
3.2	MJB bodemsanering gevolgen WBB	1.901.000	-1.901.000	0					PR
	Innovatieve maatregelen	-68.000	68.000						
	Handhaving Wet milieubeheer	115.000	-115.000						
	Ontwikk. Impl. Basis en ambitie-kwaliteit	-15.000	15.000						
	Applicatiebeheer milieu	-20.000	20.000						
	IPO-coördinatie	-25.000	25.000						
	Overige producten	-29.000	29.000						

Claims uit Halfjaarrapportage 2005									
Pro gram ma	Bedragen x € 1,-	Dekking ten laste/gunste van							
	Omschrijving	Gemeld bedrag*	Alg. mid- delen	Dienst budget	Derden	Andere diensten	Dienst reserve	Overige Reserves	Politiek Relevant
	Totaal programma 3.2	1.859.000	-1.859.000	0	0	0	0	0	
	Totaal dienst Water en Milieu	1.887.000	-1.804.000	0	-83.000	0	0	0	
4.1	Vervoersmanagement	26.000			-26.000				
	Best practices verkeershandhaving	50.000			-50.000				
	GDU	13.687.000			-13.687.000				
	BDU	-27.809.000			27.809.000				
	EISS-regeling	1.797.000			-1.797.000				
	Regionaal Orgaan Verkeersveilig- heid	133.000			-133.000				
	Totaal programma 4.1	-12.116.000	0	0	12.116.000	0	0	0	
4.2	Kasritme aanpassingen	-25.241.000			13.328.000			11.913.000	PR
	Totaal programma 4.2	-25.241.000	0	0	13.328.000	0	0	11.913.000	
4.3	Aanschaffen bedrijfswagens	25.000	-25.000						
	Kapitaallasten Veenweide- Ijsselstreek	142.000	-142.000						PR
	Verhuiskosten Veenweide- Ijsselstreek	135.000	-135.000						PR
	Verkoop opslagterrein Wilnis	-696.000	696.000						PR
	Totaal programma 4.3	-394.000	394.000	0	0	0	0	0	
	Totaal dienst WVV	-37.751.000	394.000	0	25.444.000	0	0	11.913.000	
5.1	Hogere opbrengsten dividend:								
	REMU	-3.800.000	3.800.000						PR
	Hydron	-342.000	342.000						PR
	Ontvangsten vergoedingen secreta- riaatswerk nutsbedr.	20.000	-20.000						PR
	Taskforce Innovatie	-400.000						400.000	
	Afwikkelingsverschillen	-138.000	138.000						
	Hogere apparaatskosten door versch. oorzaken	125.000					-125.000		PR
	Totaal programma 5.1	-4.535.000	4.260.000	0	0	0	-125.000	400.000	
5.3	Afwikkelingsverschillen	-50.000	50.000						
	Lagere lasten vertrouwenspersoon i.v.m. latere ingang	-140.000	140.000						PR
	Totaal programma 5.3	-190.000	190.000	0	0	0	0	0	
5.4	Afwikkelingsverschillen	-125.000	125.000						
	Hogere lasten slot Zuylen	40.000	-40.000						
	Totaal programma 5.4	-85.000	85.000	0	0	0	0	0	
	Totaal dienst MEC	-4.810.000	4.535.000	0	0	0	-125.000	400.000	
	Totaal diensten	-28.234.000	-2.378.000	-539.000	24.266.000	-1.995.000	-768.000	9.648.000	
	Algemene middelen								
	Provinciefonds (junicirculaire)	-119.000	119.000						
	Motorrijtuigenbelasting	-1.082.000	1.082.000						
	Treasury	-2.000.000	2.000.000						
	Vrijval stelpost loon-en prijsstij- ging	-2.932.000	2.932.000						

Claims uit Halfjaarrapportage 2005									
	Bedragen x € 1,-	Dekking ten laste/gunste van							
Pro gram ma	Omschrijving	Gemeld bedrag*	Alg. mid- delen	Dienst budget	Derden	Andere diensten	Dienst reserve	Overige Reserves	Politiek Relevant
	Totaal algemene middelen	-6.133.000	6.133.000	0	0	0	0	0	
	Totaal	-34.367.000	3.755.000	-539.000	24.266.000	-1.995.000	-768.000	9.648.000	
	* Indien voor het gemelde bedrag een minteken staat, betreft het een overschot. Bedragen zonder teken betreffen een gemeld tekort.								

Toelichting op de tabel:

Programma 1.1 Algemeen bestuur

Reis- en verblijfkosten en overige kosten GS

Van derden zijn naar verwachting meer onkostenvergoedingen ontvangen dan begroot ter grootte van € 5.000. Voorgesteld wordt om via een technische begrotingswijziging structureel zowel de zowel de inkomsten- als de uitgavenkant met dit bedrag aan te passen.

Projectmanagement en projectmatig werken

In 2005 zijn er een vijftal trainingen projectmatig werken en een drietal workshops projectondersteuning georganiseerd door BMS (€ 30.000) en werden gedeclareerd bij de deelnemers. Dit was nog niet in de primitieve begroting verwerkt. Door middel van een technische begrotingswijziging zal zowel de baten- als de lastenkant met dit bedrag verhoogd worden

IPO flexpool

Met ingang van 2004 heeft het IPO besloten om een flexpool in te stellen. Dit was nog niet in de primitieve begroting 2005 meegenomen. De bijdrage aan het IPO bedraagt in 2005 € 33.000. Dit bedrag wordt betaald door de diensten. Voorgesteld wordt om via een technische wijziging zowel de baten- als de lastenkant met dit bedrag te verhogen.

Interprovinciaal overleg (IPO)

Bij de afdracht aan het IPO wordt door diverse factoren een netto overschrijding verwacht van € 37.000. Voorgesteld wordt om dit tekort ad € 37.000 ten laste te brengen van de algemene middelen, stelpost nog toe te wijzen middelen.

Algemene uitgaven communicatie

De kosten van de centralisatie van communicatie zijn voor een groot deel bekostigd uit de overdracht van formatie en geld van de diverse diensten. In de begroting was hier al voor € 700.000 mee rekening gehouden. De werkelijke opbrengst bedroeg € 762.000. Dit overschot wordt aangewend voor het inhuren van externe ondersteuning. Via een technische wijziging zullen zowel de baten- als de lastenkant met dit bedrag verhoogd worden.

Eén loket op internet

Voor de overheveling van de € 20.000 van het ICT- vernieuwingsbudget t.b.v. de productencatalogus op internet zal een technische begrotingswijziging worden aangeleverd.

Met ingang van 2006 zal het reguliere budget van € 20.000 voor beheer en onderhoud van de provinciale productencatalogus overgenomen worden door de sector PDR van de PSD. Dit zal nog moeten worden aangepast in de primitieve begroting van 2006.

Vergoeding PS-leden

Met terugwerkende kracht vanaf september 2004 hebben de statenleden een vergoeding van € 800 bruto op jaarbasis ontvangen voor de aanschaf en het gebruik van een PC. Voor 2005 worden de extra kosten geschat op € 50.000. Dekking kan plaatsvinden door het niet benodigde deel van het budget wachtgeld PS ad € 10.000 en de lagere geschatte kosten van het budget werkbezoeken ad € 40.000. Met ingang van 2001 zullen de meerkosten uit het budget stateninformatiesysteem bekostigd worden. Voor aanpassing van de budgetten zal een interne begrotingswijziging worden aangeleverd.

Programma 1.2 Kabinet

Communicatiekosten commissaris van de Koningin

Op 20 mei 2005 is Hare Majesteit de Koningin op jubileumbezoek in de provincie Utrecht geweest. De kosten van dit jubileumbezoek worden geraamd op € 36.000. In dit bedrag zit ook begrepen een bijdrage aan de afsluitende multireligieuze bijeenkomst in de Domkerk (december 2005) ad € 15.000, waaraan ook de stad Utrecht zal bijdragen. Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste te brengen van de algemene middelen, stelpost nog toe te wijzen middelen

Rampenbestrijding algemeen

In januari 2005 is een grootschalig TBC-onderzoek uitgevoerd in de gemeente Zeist. Uit contacten met de gemeente Zeist is gebleken dat een groot deel van de mensen die meegedaan hebben aan het onderzoek afkomstig zijn uit vrijwel alle gemeenten in de provincie Utrecht. Hierdoor heeft het college zich bereid verklaard een ondersteuningsbijdrage van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het TBC-onderzoek in de gemeente Zeist. Voorgesteld wordt om ook deze bijdrage ten laste te brengen van de algemene middelen, stelpost nog toe te wijzen middelen.

Programma 1.4 Provinciale Servicedienst

Werkgeveraandeel IZR niet-actieven

In verband met de stijgende premies van de ziektekostenverzekeringen wordt het budget ad € 456.891 met € 77.000 overschreden. Voorgesteld wordt om dit tekort te dekken uit de vrijkomende middelen van de decentrale arbeidsvoorwaarden. Via een technische begrotingswijziging zullen de budgetten worden aangepast.

Salariskosten facilitaire dienstverlening

Doordat personeelsleden later dan verwacht zijn afgevloeid met gebruikmaking van de TOVB-regeling, ontstaat er bij de salariskosten een tekort van € 138.000. Dit bedrag komt ten laste van de reserve frictiekosten Kwatta. Via een interne begrotingswijziging zullen de budgetten worden aangepast.

Salariskosten documentaire informatievoorziening

Doordat personeelsleden later dan verwacht zijn afgevloeid met gebruikmaking van de TOVB-regeling, ontstaat er bij de salariskosten een tekort van € 37.000. Dit bedrag komt ten laste van de reserve frictiekosten Kwatta. Via een interne begrotingswijziging zullen de budgetten worden aangepast.

Inhuur derden geo-informatie

In verband met een aantal vacatures en de ingang zijnde reorganisatie zijn er voor een drietal functies externen ingehuurd. De geschatte kosten voor 2005 bedragen € 180.000. Dekking geschiedt voor € 110.000 uit het salarisbudget, € 29.000 uit de reserve frictiekosten Kwatta, € 19.000 uit detacheringvergoedingen en ontvangen wao-uitkeringen en het restant ad € 22.000 komt ten laste van het budget frictiekosten PSD. Via een interne begrotingswijziging zullen de diverse budgetten aangepast worden.

Salarissen personele dienstverlening

Doordat personeelsleden later dan verwacht zijn afgevloeid in het kader van Kwatta, ontstaat er bij de salariskosten een tekort van € 41.000. Dit bedrag komt ten laste van de reserve frictiekosten Kwatta. Via een interne begrotingswijziging zullen de budgetten worden aangepast.

Invoering Fuwaprov

In het kader van de invoering is gedurende het jaar 2005 verdere ondersteuning nodig met betrekking tot de behandelingen van bedenkingen, bezwaar- en beroepschriften. Rekening houdend met de reeds beschikbare dekkingsmiddelen, wordt voor 2005 een voorlopig tekort van € 64.000 verwacht.

Voorgesteld wordt om dit tekort ten laste van de algemene middelen, stelpost nog toe te wijzen middelen, te brengen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met mogelijke financiële implicaties die voortvloeien uit de omstandigheid dat het aantal lager gewaardeerde functies aanzienlijk hoger is dan verwacht. Er vindt overleg plaats of functies geherwaardeerd moeten worden of dat er mogelijk garantietoelagen moeten worden toegekend.

Uitvoering invoering CAO

Van de toegekende middelen is een bedrag van € 19.000 over. Voorgesteld wordt om dit bedrag terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Intensivering P&O- beleid

Van de toegekende middelen is een bedrag van € 45.000 over. Voorgesteld wordt om dit bedrag terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Salarissen interimteam

Het salarisbudget wordt met € 819.000 overschreden. Dit is voornamelijk het gevolg van de uitbreiding van het interimteam met projectleiders in verband met de projecten van agenda 2010. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door de hogere opbrengsten van detachering van het interimteam. Via een technische begrotingswijziging zullen zowel de baten- als de lastenkant verhoogd worden.

Inhuur externen interimteam

De inhuur van externen, vooral secretaresses en projectassistenten agenda 2010, zal naar verwachting € 1.000.000 bedragen. Deze kosten worden eveneens in rekening gebracht bij de afnemers. Voor verhoging van de baten- en lastenkant zal een technische begrotingswijziging worden gemaakt.

Onderhoud IBM- Monitoring Tool

Met deze tool is het mogelijk om de meest noodzakelijke systemen te monitoren. Hiervoor wordt jaarlijks € 13.000 kosten gemaakt, welke momenteel nog niet in de begroting zijn opgenomen. Zodra in de toekomst de behoefte bestaat om het aantal te monitoren systemen uit te breiden zullen ook de jaarlijkse kosten aangepast moeten worden. Voorgesteld wordt om voor 2005 de onvermijdbare uitgaven ten laste van de dienstreserve te brengen en met ingang van 2006 deze uitgaven ten laste te brengen van algemene middelen, stelpost nog toe te wijzen middelen.

Inhuur derden administratie en informatievoorziening

In verband met een paar vacatures worden er voor een bedrag van € 120.000 externen ingehuurd. Dekking kan deels plaatsvinden door vrijval van gereserveerde ruimte voor een tegenvaller, die was toe te schrijven aan een medewerker die later dan verwacht van de TOVB-regeling gebruik maakt. Deze extra kosten worden ten laste van de reserve frictiekosten Kwatta gebracht. Voor werkzaamheden derden is een vergoeding ontvangen van € 45.000. Ook dit bedrag wordt ingezet voor inhuur van externen. Via een interne begrotingswijziging zullen de budgetten worden aangepast. Tevens zal in verband met het invoeren van de meerjarenbegroting in de financiële administratie een bedrag van € 40.000 worden uitgetrokken voor het aantrekken van een tijdelijke medewerker. Dit bedrag komt ten laste van de dienstreserve van de PSD.

Incidentele uitgaven

Aan BMS moest een bedrag van € 5.600 bijgedragen worden in de vorming van een IPO flexpool en voor centralisatie van ECC werd een bedrag van € 17.742 bijgedragen. Voorgesteld wordt om deze bedragen ten laste van de dienstreserve te laten komen.

Kapitaallasten ICT-investeringen

In 2005 was rekening gehouden met een kostenpost van € 1.178.000 voor kapitaallasten van ICT-investeringen. Inmiddels is door GS het investeringsplan voor 2005 vastgesteld. De kosten voor 2005 komen naar verwachting op € 756.000 uit. Het verschil tussen het beschikbare budget en de werkelijke kosten ad € 422.000 zal in de reserve ICT worden gestort. Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging de budgetten aan te passen.

Programma 1.5 Agenda 2010

Nieuw Wonen – Veenendaal-Oost

Bij de behandeling van de eerste kwartaalrapportage 2005 van programma agenda 2010 in GS (17 mei 2005) is besloten € 100.000 toe te voegen aan de begroting van dit project t.b.v. dekking van extra apparaatskosten. Vóór de start van dit project was de inspanningstijd voor dit project ingeschat op uiterlijk een half jaar. Aangezien het project een langere doorloop heeft zijn de apparaatskosten conform besluit van GS op 17 mei bijgesteld. Commissie BEM heeft in haar vergadering van 13 juni hierover positief geadviseerd. Voorgesteld wordt om door middel van een technische begrotingswijziging € 100.000 toe te voegen aan het project Nieuw Wonen- Veenendaal Oost.

Vrede van Utrecht 2013

In 2004 waren de uitgaven van de diverse uitvoeringsprojecten € 1.335.075 lager dan begroot. Deze projecten die wel uitgevoerd werden in 2004 maar waarvan de financiële afwikkeling nog niet had plaatsgevonden worden in 2005 afgerekend. Dit geldt ook voor de bijdrage van de gemeente Utrecht ad € 667.537,50, deze draagt 50% in de kosten bij. Bij de bijgestelde begroting van agenda 2010 is dit nog niet verwerkt. Voorgesteld wordt om via een technische begrotingswijziging het budget aan te passen.

Programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Inhuur expertise

Door de onderbezetting in 2005 en naar verwachting ook 2006 (langdurige ziektegevallen, vacatures die hangende de reorganisatie van sector RSO niet worden ingevuld) bestaat behoefte aan inhuur van expertise op het niveau van senior-beleidsadviseur; hiertoe is zowel in 2005 als 2006 een bedrag van € 50.000,- benodigd, waarvan ook voorgesteld wordt om dit ten laste van de dienstreserve Ruimte en Groen te brengen.

Druk- en communicatiekosten

In 2005 wordt de beweging van plantoetsing naar planbegeleiding (van correctie achteraf naar beïnvloeding vooraf) verder ingezet. Hiervoor is een budget voor ondersteuning nodig; schatting circa € 25.000. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste te brengen van de dienstreserve.

Digitale uitwisseling van ruimtelijke plannen

In IPO-verband is besloten om een verder vervolg aan DURP-project (digitale uitwisseling van ruimtelijke plannen) te geven en is het project met ingang van het jaar 2005 als structureel opgenomen in de reguliere IPO-begroting. De hogere kosten (€ 15.000) die hiermede gepaard gaan, zijn tot nu toe niet geraamd in de begroting. Voorgesteld wordt deze kosten als onvermijdbaar ten laste te brengen van de algemene middelen met ingang van 2005 en volgende jaren.

Programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing

BLS (Besluit Locatiegebonden Subsidies).

Pas in de loop van het 2^e kwartaal van 2005 is enige duidelijkheid gekomen over het BLS (concept-AMVB). Daarom is het niet mogelijk gebleken om, zoals was voorgenomen, in het 1^e kwartaal van 2005 een uitvoeringskader BLS vast te stellen.

Inmiddels is voor de periode 2005-2010 een nieuw convenant woningbouwafspraken afgesloten.

Daarin wordt voor het jaar 2005 uitgegaan van een hogere rijksuitkering voor 2005 van € 1.540.000 i.p.v. de aanvankelijk begrote € 606.000. De hogere opbrengst ad € 934.000 (€ 1.540.000- € 606.000) zal door middel van een begrotingswijziging in de begroting worden opgenomen.

Programma 2.5 Natuur en landschap

Aardkundig monument

Ten behoeve van het zwerfsteneneiland te Maarn zijn in het verleden middelen beschikbaar gesteld voor voorlichtingsmateriaal en schoonspuiten van het eiland. Door omstandigheden is in de uitvoering van e.e.a. vertraging ontstaan en zijn abusievelijk de middelen teruggeboekt naar de algemene middelen. Voorgesteld wordt hiervoor alsnog een bedrag van € 28.000 beschikbaar te stellen ten laste van de dienstreserve Ruimte en Groen.

Handhavingsactie Abcoude.

Voor de effectuering van de handhavingsbeschikking is geen budget beschikbaar. Dit budget is nodig om de voorbereidings- en uitvoeringskosten te kunnen voorschieten. Omdat bestuursdwang op de kosten van de overtreder plaatsvindt wordt dit bedrag achteraf weer verhaald. In sommige gevallen zal het voorkomen dat de bedragen oninbaar zijn. De actie vindt plaats na een gerechtelijke uitspraak van de Raad van State. De handhavingsactie in Abcoude, inclusief opslag en eventuele sloop van het woonschip is geraamd op circa € 40.000,--. Wij stellen voor dit bedrag ten laste van de algemene middelen te brengen.

Technische aanpassingen automatiseringssysteem

Het beschikbare budget voor de gekozen nieuwe opzet van de Ecodatabank blijkt ontoereikend te zijn om de nieuwe methodiek van onderzoek op te zetten en te implementeren. De extra kosten hebben vooral betrekking op:

- De bouw van een nieuwe invoermodule gericht op de invoer van puntwaarnemingen.
- Het digitaal vastleggen van de waarnemingen in het veld waardoor geen handmatige data-invoer op kantoor meer nodig is.

De extra kosten worden voor 2005 geschat op € 35.000. Wij stellen voor om dit bedrag te dekken ten laste van de dienstreserve Ruimte en Groen.

Apparaatskosten dienst Ruimte en Groen: Opleidingsplan 2005/2006.

Recent is binnen de dienst REG het opleidingsplan opgesteld voor de jaren 2005 en 2006. Met de voor de sectoren noodzakelijk geachte opleidingswensen is een bedrag gemoeid van in totaal € 148.000 voor twee jaar. Het jaarlijks voor opleidingen beschikbare budget bedraagt echter € 46.000. Voorgesteld wordt de hogere opleidingskosten voor 2005 ad € 35.000 te dekken ten laste van de dienstreserve Ruimte en Groen.

Apparaatskosten dienst Ruimte en Groen: Pensionering en ambtsjubilea.

Voorals gevolg van Kwatta I vallen in het jaar 2005 de kosten voor het geven van afscheidsrecepties e.d. € 18.000 hoger uit dan het daarvoor beschikbare budget. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken ten laste van de dienstreserve Ruimte en Groen.

Reproductiekosten dienst Ruimte en Groen

De kosten voor reproductie zullen evenals vorig jaar naar verwachting ook weer in 2005 hoger uitvallen dan het beschikbare budget. Onderzocht wordt in hoeverre dit als structureel moet worden aange-

merkt en op welke manier daarvoor dan dekking kan komen. Voor het jaar 2005 wordt voorgesteld de hogere kosten van € 40.000 te dekken ten laste van de dienstreserve Ruimte en Groen

Programma 3.1 Water

Bewoonbaar land, bestrijding wateroverlast

We verwachten voor het materiële budget aan het einde van 2005 een onderschrijding (€350.000), doordat de verkennende onderzoeken (Bethunepolder, De Venen) langzamer lopen dan verwacht.

Water in visie Veenweide

Een groot deel van de materiele middelen wordt besteed aan de projecten Water in visie Veenweide, Waterberg Rode Venen en Waarheen met het Veen. Een bedrag van € 20.000 zal niet uitgegeven worden. De reden is dat de dienst Ruimte en Groen, middels het Streekplan, een deel van de kosten op zich neemt. Daarnaast zijn in 2004 een aantal facturen betaald die men in eerste instantie pas in 2005 had verwacht.

Implementatie Europese kaderrichtlijn water

Het verschil tussen begroting en prognose wordt voor een groot deel veroorzaakt door een overschrijding op het materiele budget van € 128.000. De provincie Utrecht heeft als kasbeheerder gefunctioneerd voor de projecten Quick scan en Waterparels. De bijdragen van de andere participerende organisaties van € 83.000 vangen het grootste deel van de overschrijding op.

Applicatiebeheer Water

Bij applicatiebeheer Water wordt een onderschrijding van € 80.000 op het materiele budget verwacht in verband met onduidelijkheden over de werkvoorraad.

Procedurekamer

Bij de procedurekamer wordt een overschrijding verwacht van ongeveer € 23.000. Dit wordt veroorzaakt door hogere advertentiekosten.

Monitoring Water

Het budget is onvoldoende, met als voornaamste oorzaak de kosten voor het opstellen van kaartmateriaal door PGI. Uiteindelijk zal het budget overschreden gaan worden met een bedrag van € 48.000. Dit zal (op termijn) worden gedekt uit de extra baten uit de grondwaterheffing. Hiervoor zal later dit jaar een begrotingswijziging volgen.

Hoekermolen

In verband met het herstel van de vijzel van de Hoekermolen, waarvoor de provincie garant staat, zal een bedrag van € 74.000 extra worden uitgegeven, waarvoor in de begroting geen middelen zijn opgenomen. Het betreft hier onvermijdbare en onvoorziene uitgaven. Wij stellen dan ook voor deze te dekken uit de algemene middelen.

Programma 3.2 Milieu

Innovatieve maatregelen

De vertraagde vaststelling van de MAVI en het vertrek van de verkeerslawaaismet specialist leiden tot vertraging. Dit leidt tot een onderschrijding van € 68.000 bij de lasten.

Handhaving wet milieubeheer

In de begroting 2005 zijn ten onrechte baten opgenomen voor de leges vergunningverlening wet milieubeheer. In eerdere besluitvorming is besloten deze leges niet meer te heffen. Deze leges worden dus niet meer gerealiseerd, waardoor een nadeel ontstaat van € 115.000.

Ontwikkelen implementatie basis en ambitiekwaliteiten

Met name bij de milieukwaliteitsprofielen (MKP) blijft de middelenbesteding € 43.000 achter bij de begroting. Van het niet benutte materiele budget is € 28.000 bestemd voor het IVN.

Applicatiebeheer Milieu

Door fluctuaties in de werkvoorraad blijft € 20.000 van het budget onbenut.

IPO –coördinatie en PCMW

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is dit jaar begonnen met een ander financieringssysteem, waardoor bij de dienst Water en Milieu circa € 15.000 van het budget onbenut blijft. Bij PCMW zal waarschijnlijk € 10.000 niet worden uitgegeven als gevolg van lager uitvallende advertentiekosten.

Overige producten

Door diverse oorzaken is op diverse producten spraken van enige onderbesteding, totaal voor een bedrag van € 29.000.

Programma 4.1 Verkeers- en vervoerbeleid

Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU)

Op 1 januari 2005 is de Wet Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) in werking getreden. De bestaande rijksregelingen exploitatie OV, GDU+, Duurzaam Veilig (inclusief ROV) en Vervoermanagement zijn opgenomen in de BDU. Met het instellen van de BDU zijn de schotten tussen de verschillende rijksregelingen verdwenen. Hierdoor is de verantwoordelijkheid van de provincie ten aanzien van de verdeling van regionale middelen uitgebreid.

In verband hiermee, door verschillen in kasritmes en als gevolg van de omstandigheid dat niet alle subsidiebeschikkingen van het Rijk in de begroting zijn verwerkt, wijken de baten en lasten aanzienlijk af van de begroting. Per saldo is het budgettaire effect neutraal.

Door het opgaan van verschillende rijksbijdragen in de BDU kunnen ook de verschillende voorzieningen worden samengevoegd. Het gaat hier om de voorziening Exploitatie openbaar vervoer, de voorziening Gebundelde doeluitkering en de voorziening gelden ROV. Wij stellen voor deze voorzieningen op te laten gaan in een nieuw te vormen voorziening BDU, conform het samengaan van de verschillende rijksbijdragen.

Programma 4.3 Beheer en onderhoud provinciale wegen

Belasting bedrijfswagens

Per 1 juli 2005 treedt een aantal wijzigingen op in de belastingvoordelen voor bestelauto's en andere auto's met een zogenaamd grijs kenteken. Hierdoor zullen vrijwel alle grijs kenteken auto's van de provincie onder een duurder belastingregime komen te vallen. Het vervangen van het huidige wagenpark zal hierdoor circa 25% hoger uitvallen. Wij stellen daarom voor om de storting in de voorziening ten behoeve van het rollend materieel met 25% te verhogen c.q. met € 25.000 structureel en dit ten laste te brengen van de algemene middelen.

Programma 5.3. Sociale Pijler

Welzijn

Op basis van de nu beschikbare informatie zal er aan het eind van 2005 door afrekening van oude subsidieverplichtingen een voordelig verschil van € 50.000 ontstaan (per 30 juni 2005: € 36.000).

Programma 5.4 Cultuur

Kunsten

Op grond van de huidige informatie zal er aan het eind van 2005 door afrekening van oude subsidieverplichtingen een voordelig verschil van € 50.000 ontstaan.

Erfgoed

Volgens recente gegevens zal er aan het eind van 2005 door afrekening van oude subsidieverplichtingen een voordelig verschil van € 75.000 ontstaan.

Slot Zuylen

Slot Zuylen heeft verzocht om een structurele verhoging van het exploitatiesubsidie in verband met een “reparatie” van de personele lasten. Het betreft een structureel hogere inschaling van het personeel conform de landelijke richtlijnen van de Nederlandse Museumvereniging, inclusief een aanvullende pensioenregeling.

Met het oog op de professionalisering in dit kasteelmuseum zijn dit onvermijdelijke uitgaven. Wij stellen voor om € 40.000 beschikbaar te stellen.