

Najaarsrapportage 2011

Provincie Utrecht

Datum : 31 oktober 2011

Inhoudsopgave

1. INLEIDING.....	4
2. BESTUURLIJKE SAMENVATTING	5
3. GEWIJZIGD FINANCIËEL PERSPECTIEF	7
4. PROGRAMMAVERANTWOORDING.....	12
5. UITVOERINGSPROGRAMMA 2007 - 2011	31
6. CONCERNPROJECTEN	34
7. VOORTGANG MOTIES	39
8. RISICOPARAGRAAF.....	41
9. ONTWERPBESLUIT NAJAARSRAPPORTAGE 2011	43
BIJLAGEN	44
BIJLAGE 1 BEGROTINGSWIJZIGING	45
BIJLAGE 2 TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING	53
BIJLAGE 3 AANPASSING STAAT VAN INKOMENSOVERDRACHTEN 2011.....	65
BIJLAGE 4 KENMERKEN EGALISATIERESERVE ISV BODEMSANERING	66
BIJLAGE 5 KENMERKEN RESERVE ISV ALGEMEEN EN GELUID	67

1. Inleiding

1.1 Doel van de najaarsrapportage

Voor u ligt de najaarsrapportage 2011 van de provincie Utrecht. Het doel van de najaarsrapportage is om Provinciale Staten te informeren over belangrijke beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011. Onderwerpen die volgens plan verlopen worden in principe niet genoemd, tenzij de voortgang daarvan politiek relevant is. De najaarsrapportage bevat de gegevens van 1 januari tot en met 31 juli 2011 en een prognose voor de rest van 2011. De rapportage bevat tevens een prognose van het jaarrekeningresultaat 2011. Hierbij is zoveel mogelijk gekeken naar onderbesteding bij budgetten. Indien van toepassing wordt er voorgesteld om nog niet bestede incidentele en projectbudgetten over te hevelen naar 2012.

1.2 De plaats van de najaarsrapportage in de planning- en controlcyclus

Provinciale Staten leggen de beleids- en financiële kaders vast voor het college. Via de planning- en controlcyclus controleren Provinciale Staten of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de budgetten via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij ook verantwoording af aan Provinciale Staten. Elke cyclus start met een planning. Voor de planning- en controlcyclus is dit de begroting. Hierna volgt de uitvoering van deze planning. Deze uitvoering kent tussentijdse meetpunten, waaronder deze najaarsrapportage, op grond waarvan bijsturing kan plaatsvinden. De planning- en controlcyclus sluit af met een evaluatie van en verantwoording over de realisatie van de planning in de vorm van de jaarrekening en het jaarverslag.

1.3 Relatie met de begroting 2012

Gelijktijdig met de najaarsrapportage 2011 wordt in Provinciale Staten de begroting 2012 behandeld. De najaarsrapportage geeft zoals gezegd inzicht in de realisatie van beleid en financiën in 2011. De begroting 2012 daarentegen richt zich op de ramingen voor 2012 en verder. Beide documenten zijn nauw met elkaar verbonden; inzichten bij de najaarsrapportage 2011 kunnen doorwerken in de ramingen voor 2012 en verder, zoals de herziene ramingen voor de algemene dekkingsmiddelen. De technische begrotingswijziging van deze najaarsrapportage (bijlage 2) is verwerkt in de cijfers van de begroting 2012, de politiek relevante begrotingswijziging (bijlage 1) nog niet. Deze zal na vaststelling door Provinciale Staten als eerste begrotingswijziging 2012 worden meegenomen.

1.4 Inhoud van de najaarsrapportage

De najaarsrapportage 2011 is als volgt opgebouwd.

Hoofdstuk 2 bevat de bestuurlijke samenvatting, waarin een prognose wordt gegeven van het rekeningresultaat 2011. Het gewijzigd financieel perspectief wordt beschreven in hoofdstuk 3. De ontwikkelingen op het gebied van de 'algemene dekkingsmiddelen' - de algemene uitkering uit het provinciefonds, de motorrijtuigenbelasting, treasury en stelposten - worden in dit hoofdstuk inzichtelijk gemaakt. Ook wordt een totaaloverzicht van alle financiële bijstellingen gepresenteerd en wordt er een toelichting gegeven op de overboekingsvoorstellen.

In hoofdstuk 4 wordt per programma een totaalbeeld geschetst van de financiële stand van zaken met betrekking tot het reguliere beleid en het uitvoeringsprogramma 2007 - 2011 (beleidsmatige en politiek relevante financiële afwijkingen). Voor wat betreft de reguliere uitgaven per programma wordt ingegaan op de voortgang tot en met 31 juli 2011 (enkel de majeure afwijkingen) en de prognose voor de rest van 2011. Een totaaloverzicht over de voortgang van het uitvoeringsprogramma treft u aan in hoofdstuk 5. Dit overzicht bevat de begrote totaalbudgetten, de uitgaven tot en met 2010, een update tot en met 31 juli 2011 en een prognose tot en met 31 december 2011. Hoofdstuk 6 bevat een afwijkingenrapportage ten aanzien van de concernprojecten. Hoofdstuk 7 beschrijft de stand van zaken rondom aangenomen moties, waarna in hoofdstuk 8 een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste wijzigingen in risico's (ten opzichte van de jaarrekening 2010).

Hoofdstuk 9 tenslotte bevat het voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

1.5 Leeswijzer financiële tabellen

De bedragen in deze najaarsrapportage zijn weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 45.000 staat dus als € 45 vermeld. Deze presentatiewijze kan tot afrondingsverschillen van maximaal 1 (x € 1.000) leiden in totaaltellingen.

2. Bestuurlijke samenvatting

2.1 Samenvatting financiële bijstellingen en prognose jaarrekeningresultaat 2011

In deze najaarsrapportage valt voor een bedrag van (+) € 2.325 vrij ten gunste van de algemene middelen. Daar staat tegenover een bedrag van (-) € 4.940 aan voorstellen tot bijstelling van budgetten ten laste van de algemene middelen. Per saldo een bijstelling van (-) € 2.615. Na inzet van de stelposten 'onvoorzien' en 'ombuigingen coalitieprogramma '11 - '15', resteert een netto bijstelling van het beslag op de algemene middelen van (-) € 2.430. Deze netto bijstelling betreft in feite de prognose van het jaarrekeningresultaat 2011. Onderstaande tabel bevat een limitatief overzicht van de voorstellen ten gunste van, respectievelijk ten laste van, de algemene middelen. In hoofdstukken 3 ('gewijzigd financieel perspectief') en 4 ('programmaverantwoording') worden deze voorstellen inhoudelijk nader toegelicht.

Bedragen * € 1.000

Mutaties Algemene Middelen (AM)	Prog.	Beslag AM	Stelpost onvoorzien	Stelpost omb. CP	Netto beslag AM
1. Vrijval ten gunste van de AM		2.325	0	140	2.185
a. Algemene uitkering provinciefonds	n.v.t.	281			281
b. Rente reserve westelijke corridor	n.v.t.	276			276
c. BTW BOR -projecten	7	800			800
d. Vermindering aantal bestuurders	10	140		140	0
e. Wachtgeld PS leden	10	103			103
f. Extra dividend Vitens	10	725			725
2. Bijstellingen ten laste van AM		-4.940	-325	0	-4.615
a. Renteopbrengst investeringen	n.v.t.	-3.249			-3.249
b. Merwedekanaal	7	-566			-566
c. Storting BTW BOR (1.c) in reserve GWW	7	-800			-800
d. Friciekosten subsidies	8	-75	-75		0
e. Interprovinciaal overleg	10	-250	-250		0
3. Totaal bijstellingen t.g.v. / t.l.v. AM		-2.615	-325	140	-2.430

2.2 Uitvoeringsprogramma 2007 - 2011

De uitgaven voor het uitvoeringsprogramma in 2011 zijn lager dan begroot (onderbesteding). In totaal bedraagt de verwachte onderbesteding (voor verwerking van de politiek relevante begrotingswijziging, zoals opgenomen in bijlage 1) € 12.988. Na verwerking van deze begrotingswijziging bedraagt de verwachte onderbesteding € 32.275 (€ 12.988 + € 19.287) (2010: € 28.396).

De verwachte onderbesteding voor verwerking van de in bijlage 1 opgenomen politiek relevante begrotingswijziging wordt vrijwel in zijn geheel veroorzaakt door Groot Mijdrecht Noord (€ 7.816) en de Pakketstudies (€ 5.700). De onderbesteding bij Groot Mijdrecht Noord wordt veroorzaakt door de in bijlage 2 (technische begrotingswijzigingen) voorgestelde overheveling van dit project van programma 1 Ruimte naar programma 2 Landelijk gebied. Daar de beschikbare middelen hierbij worden overgeboekt van de reserve coalitieakkoord naar de reserve projecten, is dit concernproject buiten het uitvoeringsprogramma geplaatst. De onderbesteding is hierdoor feitelijk 'presentatietechnisch' van aard. De onderbesteding bij de Pakketstudies wordt veroorzaakt doordat voor de projecten van de provincie dit jaar met name plannen van aanpak zijn opgesteld, die pas na 2011 tot uitvoering komen. Voor een nader overzicht wordt verwezen naar hoofdstuk 5 ('Uitvoeringsprogramma 2007 - 2011').

2.3 Overboekingen

Het saldo van de overboekingen via de reserves 'nog te verrichten activiteiten' en 'projecten' bedraagt: € 373, respectievelijk € 1.359. In totaal wordt er voor € 1.342 aan lasten overgeboekt naar volgende jaren en worden er extra baten gestort (in de reserve projecten) ten bedrage van € 390. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar §3.5.

2.4 Overige onderwerpen

1. Reserve westelijke corridor

In de voorjaarsnota 2011 wordt bij de afrekening van het ecoduct Beukbergen voorgesteld "[...] de vrije middelen van de reserve westelijke corridor [...] te laten vrijvallen.". Hierbij is echter verzuimd om de reserve als zodanig op te heffen en de rentetoevoeging vrij te laten vallen. Voorgesteld wordt om dit in deze najaarsnota te corrigeren.

2. Herprioritering middelen uitvoeringsprogramma 2007 - 2011

Het College heeft de resterende middelen van het 'oude' uitvoeringsprogramma 2007 - 2011 aan een kritische toets onderworpen. Bestaande middelen worden geheerprioriteerd voor de aanleg van de in het Coalitieakkoord 2011 - 2015 'Focus, Vertrouwen en Oplossingsgericht' genoemde aanleg van 3 ecoducten. Ook worden er middelen geheerprioriteerd voor de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

In onderstaand overzicht is de financiële samenvatting van de herprioriteringsvoorstellen weergegeven. De afzonderlijke aframingen op het oude uitvoeringsprogramma zijn terug te vinden in hoofdstuk 4: 'programmaverantwoording'.

Bedragen x € 1.000

Herprioritering voor:		Bedrag
1.	Aanleg van 3 ecoducten (bij de N226 Maarsbergen - Leersum, N227 Maarn - Doorn en de N237 Utrechtseweg Griffenstein)	6.440
2.	De Ontwikkelmaatschappij Utrecht	966
3.	Het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie	2.164
	Saldo aframing 'oude' uitvoeringsprogramma 2007 - 2011	9.570

3. Voorziening vaarwegen Eem

Door slim aanbesteden van de bagger- en beschoeiingswerken en het activeren van beschoeiingen, is in de loop der jaren een overschot ontstaan. De stand van de voorziening - ten opzichte van de geactualiseerde planning tot en met 2020 - maakt het nu mogelijk om de reeds geactiveerde en toekomstige vervanging van de beschoeiingen rechtstreeks ten laste van de voorziening te brengen. Dit is gewenst omdat investeringen met een maatschappelijk nut volgens het Besluit Begroting en Verantwoording alleen bij uitzondering geactiveerd mogen worden. Voorgesteld wordt daarom om de boekwaarde van beschoeiingen ad. € 1.600 ten laste te brengen van de voorziening beheer en onderhoud vaarwegen.

3. Gewijzigd financieel perspectief

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de voorjaarsnota en de programmabegroting 2011 samengevat. In § 3.2 worden de herziene ramingen van de algemene dekkingsmiddelen toegelicht. De uitputting van de belangrijkste stelposten wordt behandeld in § 3.3, waarna in § 3.4 een claim ten laste van de algemene middelen wordt voorgelegd. Een overzicht van de overboekingen is opgenomen in § 3.5. De herziene begroting 2011 is opgenomen in § 3.6.

3.2 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen kennen een viertal bronnen, te weten: de opcenten op de motorrijtuigenbelasting, de uitkering uit het Provinciefonds van het Rijk, de rente-inkomsten op de uitgezette middelen (treasuryresultaat) en overige opbrengsten, waaronder ontvangen dividenden en renteopbrengsten op investeringen. Deze bronnen worden hieronder toegelicht.

3.2.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Van de Belastingdienst hebben wij een overzicht van de ontvangen opcenten MRB tot en met mei 2011 ontvangen. Op basis van dit overzicht zien wij geen aanleiding om de eerdere ramingen van de voorjaarsnota 2011 bij te stellen.

Bedragen x € 1.000

Opbrengst Motorrijtuigenbelasting	2011	2012	2013	2014	2015
Raming bij de voorjaarsnota 2011	108.200	108.700	109.200	109.700	110.200
Raming bij de najaarsrapportage 2011	108.200	108.700	109.200	109.700	110.200
Verschil	0	0	0	0	0

3.2.2 Uitkering Provinciefonds

Op 31 mei 2011 hebben wij de meicirculaire Provinciefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen. Deze circulaire bevat de meest recente gegevens voor de jaren 2011 tot en met 2015. In de meicirculaire is het nieuwe verdeelmodel vanaf 2012 financieel doorgerekend. Voor een nadere analyse hiervan verwijzen wij u naar de programmabegroting 2012. De financiële effecten van de meicirculaire voor de provincie Utrecht zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Voor het jaar 2011 geldt nog het 'oude' verdeelmodel. De positieve bijstelling van € 281 wordt verklaard door een voor Utrecht gunstige ontwikkeling van de verdeelmaatstaf 'aantal inwoners'.

Bedragen x € 1.000

Provinciefonds uitkeringen	2011	2012	2013	2014	2015
Raming bij de voorjaarsnota 2011	43.384	55.000	56.000	56.000	56.000
Raming bij de najaarsrapportage 2011	43.665	56.000	56.800	57.800	57.500
Verschil	281	1.000	800	1.800	1.500

3.2.3 Treasuryresultaat

De treasury-inkomsten zijn onder andere onderhevig aan renteschommelingen op de geld- en kapitaalmarkt. De te beleggen bedragen zijn afhankelijk van de gerealiseerde geldstromen binnen de provincie. Bij de Voorjaarsnota 2011 zijn de treasury-ramingen geactualiseerd. Hierbij is aangegeven dat nog geen rekening is gehouden met de extra incidentele beleidsintensivering van het nieuwe provinciebestuur (€ 40.000). Deze extra uitgaven worden echter gecompenseerd door de meevaller van circa € 13.000 per jaar betreffende het provinciefonds (bij de treasury-raming van de voorjaarsnota was hier nog geen rekening mee gehouden). Wij zien daarom op dit moment geen aanleiding om de treasury-raming te herzien ten opzichte van de voorjaarsnota 2011.

Bedragen x € 1.000

Treasuryresultaat	2011	2012	2013	2014	2015
Raming bij de voorjaarsnota 2011	11.100	10.100	9.600	9.100	8.600
Raming bij de najaarsrapportage 2011	11.100	10.100	9.600	9.100	8.600
Verschil	0	0	0	0	0

3.2.4 Overige opbrengsten

De overige opbrengsten die uit deze najaarsrapportage volgen zijn in de onderstaande tabel opgenomen, voorzien van een korte toelichting.

Bedragen x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Bedrag
1.	<u>Renteopbrengst investeringen</u> In de meerjarenbegroting is bij de algemene dekkingsmiddelen een post 'renteopbrengst van investeringen' opgenomen (ad € 4.700 in 2011). Aan de boekwaarde van onze investeringen rekenen wij jaarlijks rente toe, die als last drukt op de betreffende programma's. Omdat hiertegenover geen feitelijke uitgaven staan, blijft het totaalbedrag aan rentetoerekening beschikbaar als algemeen dekkingsmiddel. Aan de investering in het nieuwe provinciehuis wordt ook rente toegerekend. Omdat de provincie het nieuwe provinciehuis op 3 januari 2011 heeft gekocht, i.p.v. op 31 december 2010, wordt een jaar later (2012) begonnen met het opnemen van kapitaallasten (afschrijving en rente) dan oorspronkelijk geraamd. De lagere kapitaallasten in 2011 die hieruit voortvloeien (€ 2.300 afschrijving en € 3.249 rente) zijn bij de Voorjaarsnota 2011 verwerkt. De bijstelling in deze Najaarsrapportage van de renteopbrengst investeringen 2011 betreft de technische correctie op de lagere kapitaallasten in de Voorjaarsnota, ter voorbereiding op de jaarrekening. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor de jaarlijkse huisvestingslasten. Overigens is het wel de vraag of de in het verleden ingezette lijn met betrekking tot rentetoerekening aan investeringen gezien de huidige inzichten nog wel de gewenste is. Wij zullen daarom bij de Voorjaarsnota 2012 met een voorstel komen hoe hiermee in het vervolg om te gaan.	- 3.249
2.	<u>BTW BOR -projecten (Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht)</u> Wij mogen de door leveranciers bij BOR -projecten in rekening gebrachte BTW, ten laste van het BOR -fonds brengen. Voor 2011 levert dit naar verwachting een bedrag van € 800 op.	800
3.	<u>Rente reserve westelijke corridor</u> Bij de voorjaarsnota 2011 is de reserve 'westelijke corridor' volledig vrijgevallen. Aan deze reserve werd ook rente toegevoegd. Bij het opheffen van deze reserve is verzuimd om deze rentetoevoeging vrij te laten vallen in de algemene middelen. Deze vrijval wordt nu in deze najaarsrapportage geregeld.	276
Totaal		- 2.173

3.3 Stelposten

De uitputting van de stelposten 'onvoorzien' en 'ombuigingen coalitieprogramma 11-15' is per 31 juli 2011 als volgt:

Bedragen x € 1.000

Stelpost	Onvoorzien	Ombuigingen CP 11 - 15
Stand primitieve begroting 2011	1.600	0
Mutaties voorjaarsnota 2011	0	140
Stand voorjaarsnota 2011	1.600	140
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage		
1. Interprovinciaal overleg	250	
2. Friciekosten subsidies	75	
3. Vermindering aantal bestuurders		140
Saldo stelpost najaarsrapportage 2011	1.275	0

1. Interprovinciaal overleg (lasten +/- € 250)

In 2011 zijn er gezamenlijke activiteiten in IPO verband gestart met financiële consequenties voor de provincie Utrecht. Voorbeelden zijn de Gemeenschappelijke Beheer Organisaties, het bestuurakkoord en het Olympisch vuur. Dit is niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting van het IPO. Voorgesteld wordt om deze verhoging ten laste te brengen van de stelpost onvoorzien.

2. Friciekosten subsidies (lasten +/- € 75)

In verband met de korting op en afbouw van de structurele subsidies vanaf 2012 - conform het nieuwe coalitieakkoord - is er meer specifieke juridische en bedrijfseconomische ondersteuning nodig. In het coalitieakkoord wordt gerefereerd aan een zorgvuldig proces, waarbij het met name de beleidsvelden cultuur en samenleving betreft. De frictiekosten zijn nu urgent, omdat de bezwaarprocedures in het najaar zijn. Om de afbouw en korting zowel juridisch, financieel als tijdig uit te kunnen voeren is specifieke kennis en ondersteuning noodzakelijk.

Voorgesteld wordt om de extra lasten ten laste te brengen van de stelpost onvoorzien.

3. Vermindering aantal bestuurders (lasten -/- € 140)

In de voorjaarsnota 2011 zijn de ombuigingen uit het coalitieakkoord 2011-2015 opgenomen. Hierbij is aangegeven dat de invulling hiervan wordt meegenomen in de Begroting 2012. Het verminderen van het aantal bestuurders wordt echter voor een deel al in 2011 gerealiseerd. De ombuiging voor 2011 wordt daarom nu ingeboekt op het betreffende programma (10.).

3.4 Claim ten laste van de algemene middelen

Claims die voldoen aan de 3 O's (onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar) worden ten laste gebracht van de stelpost onvoorzien (conform § 3.3).

Onderstaande claim voldoet slechts aan twee van deze drie criteria er wordt niet voldaan aan het criterium 'onvoorzienbaar'. Voorgesteld wordt daarom deze claim ten laste van de algemene middelen te brengen, daar de claim wel onvermijdbaar en onuitstelbaar is.

Overeenkomst onderhoud Merwedekanaal (lasten +/- 566 structureel)

De Provincie Utrecht heeft het beheer en onderhoud van haar deel van het Merwedekanaal gemandateerd aan Provincie Zuid-Holland. Een rapport van bureau Oranjewoud vormt de basis voor de financiële verrekening van vergoedingen en kosten. Eind 2005 heeft het Rijk haar bijdrage voor het beheer en onderhoud van het Merwedekanaal afgekocht met ingang van 2006. De afkoopsom van € 51.000, die naar verwachting voldoende is om de kosten van het beheer en onderhoud van het gehele Merwedekanaal ongeveer 30 jaar te dekken, is gestort in een voorziening van Zuid-Holland. Het Utrechtse deel van deze voorziening staat hierdoor al enkele jaren op de balans van Zuid-Holland. De colleges van Gedeputeerde Staten van beide provincies hebben tot een duurzame oplossing besloten in deze kwestie. Op basis van de verdeelsleutels in het rapport van Oranjewoud wordt de totale afkoopsom voor het Merwedekanaal verdeelt in een Utrechts en Zuid-Hollands deel. Het Utrechtse deel is berekend op ongeveer € 15.000 en zal aan ons worden overgemaakt en als apart onderdeel worden toegevoegd aan de voorziening Onderhoud Vaarwegen. Deze middelen worden ingezet binnen de treasury-activiteiten. De keerzijde is dat wij een vaste jaarlijkse bijdrage moeten afdragen voor het onderhoud. Om de 4 jaar wordt afgerekend op basis van werkelijke uitgaven en wordt een nieuwe bijdrage bepaald op basis van het beheerplan. Om de voorziening op lange termijn in stand te houden dient jaarlijks met ingang van 2011 een dotatie te worden gedaan van € 566

3.5 Overboekingen

In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de overboekingen via de reserves 'nog te verrichten activiteiten' en 'projecten'. Mutaties in deze reserves zijn per definitie aangemerkt als 'politiek relevant'. Overboekingen via andere reserves, zoals bijvoorbeeld de reserve coalitieakkoord, zijn alleen als politiek relevant aangemerkt, indien de overboeking meer dan € 1.000 bedraagt. Deze overboekingen zijn opgenomen in de programmaverantwoording (hoofdstuk 4).

*Bedragen * € 1.000*

No.	Omschrijving	Mutatie 2011
Reserve nog te verrichten activiteiten (totaal: € 373)		
1	<u>Handhaving verordening veehouderij</u> (programma 2) In de voorjaarsnota 2011 heeft de afdeling Handhaving € 254 toegewezen gekregen voor het uitvoeren van het toezicht op de nieuwe stikstofverordening. Dit budget is echter pas eind juni verkregen en zal worden besteed aan tijdelijke inhuur van medewerkers. Momenteel is de werving van deze medewerkers gestart. Er worden in 2011 nog zoveel mogelijk werkzaamheden uitgevoerd door middel van inhuur. Het is echter niet haalbaar om in een halfjaar het gehele jaarbudget te besteden.	(lasten) -/- 175

2	<u>Barim</u> (programma 4) In de voorjaarsnota 2011 heeft de afdeling Handhaving € 66 toegewezen gekregen voor het uitvoeren van toezicht op ongeveer 75 bedrijven met betrekking tot het actualiseren van de algemene vergunningsregels en -voorschriften. Dit budget is echter pas eind juni verkregen. Er worden in 2011 nog zoveel mogelijk werkzaamheden uitgevoerd d.m.v. inhuur. Het is echter niet haalbaar om in een halfjaar het gehele jaarbudget te besteden.	(lasten) -/- 33
3	<u>Wet bodembescherming</u> (programma 4) In de voorjaarsnota 2011 heeft de afdeling Handhaving € 267 toegewezen gekregen voor het uitvoeren van het toezicht op de Wet bodembescherming (€ 40 voor vergunningprocedures, € 130 voor de toename van vergunningaanvragen en € 97 voor tijdelijke formatie uitbreiding). Dit budget is echter pas eind juni verkregen. Er worden in 2011 nog zoveel mogelijk werkzaamheden uitgevoerd d.m.v. inhuur. Het is echter niet haalbaar om in een halfjaar het gehele jaarbudget te besteden.	(lasten) -/- 65
4	<u>e-HRM</u> (programma 10) Zoals gemeld in de najaarsrapportage 2010 is de implementatie van de eerste fase van e-HRM met een half jaar vertraagd. De oorzaak daarvan is dat de leverancier meer tijd nodig heeft voor het ontwerpen van een aantal modules, zoals 'declaraties' en de 'wet verbetering poortwachter'. Hierdoor kan de implementatie van de tweede fase ook pas een half jaar later starten. Als gevolg daarvan zal de uitrol van de tweede fase niet meer in 2011 plaatsvinden, maar in 2012.	(lasten) -/- 100
Reserve projecten (totaal: € 1.359)		
5	<u>WABO</u> (programma 3) Afronding van het Wabo-project zal niet in 2011, maar in 2012 plaatsvinden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er sinds de inwerkingtreding van de WABO verschillende wetwijzigingen zijn geweest. Ook worden er nog wetwijzigingen verwacht in 2011 en 2012. Hierdoor moeten er meer afstemmingsoverleggen plaatsvinden met gemeenten, waterschappen en andere instellingen. Het betreft een inhoudelijk en politiek complex proces.	(lasten) -/- 281
6	<u>Rijksbijdrage regionale Uitvoeringsdiensten</u> (programma 3) Het betreft een rijksbijdrage die in 2011 wordt ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu die bestemd is voor de daadwerkelijke inrichting van de Regionale Uitvoeringsdienst, samen met de partners in de regio. Die inrichting zal vanwege de ondervonden vertraging in het besluitvormingsproces op met name rijksniveau niet eerder dan in 2012 aan de orde zijn.	(baten) +/+ 140
7	<u>Rijden op aardgas</u> (programma 4) Er worden nog uitgaven verwacht voor wagenparkscans, communicatie en subsidies op voertuigen. De introductie van een nieuwe brandstof kost meer tijd dan verwacht, mede gezien de economische situatie.	(lasten) -/- 55
8	<u>Regionale uitvoeringsdiensten</u> (programma 4) In 2011 is een projectbudget beschikbaar van € 482. Dit budget is bedoeld voor zowel het invullen van de regierol van de provincie als voor de rol van belanghebbende in het proces van de RUD -vorming. Voor 2011 worden de uitgaven op € 222 geschat. De lagere uitgaven worden veroorzaakt door het uitstel van landelijke besluitvorming, waardoor de vorming van een 'RUD Utrecht' pas eind 2011 daadwerkelijk van start gaat.	(lasten) -/- 260
9	<u>Basisregistratie Grootchalige Topografie</u> (programma 7) De BGT gaat objecten als huizen, wegen en dijken die aanwezig zijn vastleggen. De BGT wordt een nieuwe basisregistratie, gebaseerd op de huidige Grootchalige Basiskaart Nederland en is waarschijnlijk in 2015 klaar. Het is een complex project, omdat we naast de groei van de BGT ook het beheer daarvan meenemen. Het is een lang traject voordat alle betrokken partijen op dezelfde lijn zitten. We zijn momenteel bezig om een nieuwe omgeving te bouwen. Inmiddels zijn er zoveel wijzigingen opgetreden dat de tweede versie (2.0) nog steeds in concept is. Het vermoeden is nu dat deze eind 2011 definitief is. Door deze vertraging vertragen wij ook en zal de totstandkoming van het project met een half jaar tot een jaar vertragen.	(lasten) -/- 373

10	<u>Hart van de Heuvelrug programmabureau</u> (programma 10) In de afgelopen jaren heeft het programmabureau de kosten voor het onderhoud van landgoed De paltz gefinancierd. Bij de overdracht van de gronden naar HUL is een deel van deze kosten vergoed. Voorgesteld wordt om de € 250 die hiervoor is ontvangen in de reserve projecten te storten.	(baten) +/- 250
----	--	-----------------

3.6 Herziene begroting 2011

Herziene begroting		2011
		(* € 1.000)
Saldo begroting 2011 conform Voorjaarsnota 2011		0
A	Baten	
	<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	
	1. Opcenten motorrijtuigenbelasting	0
	2. Algemene uitkering provinciefonds	281
	3. Resultaat treasury	0
	4. Overige opbrengsten	0
	* Renteopbrengst investeringen	-3.249
	* BTW BOR -projecten	800
		-2.168
B	Lasten	
	<i>Programmalasten</i>	
	1. Ruimtelijke ontwikkeling	13.950
	2. Landelijk gebied	-20.103
	3. Wonen en stedelijke vernieuwing	0
	4. Duurzaamheid en milieu	0
	5. Water	0
	6. Economische zaken en recreatie	-2.464
	7. Mobiliteit	-1.377
	8. Samenleving, cultuur en sport	-340
	9. Jeugd, onderwijs & zorg	0
	10. Bestuur en middelen	1.283
		-9.051
C	Stelposten	
	1. Onvoorzien	
	* Interprovinciaal overleg	250
	* Frictiekosten subsidies	75
	2. Ombuigingen coalitieprogramma '11-'15	
	* Vermindering aantal bestuurders	-140
		185
D	Herprioritering middelen 'oude' CP 2007 - 2011	
	* Storting reserve eoducten	6.440
	* Cofinancieringsfonds kennis en innovatie	2.164
		8.604
E	Herzien begrotingssaldo A + B + C	-2.430

4. Programmaverantwoording

In dit hoofdstuk worden de beleidsmatige en politiek relevante financiële afwijkingen per programma gerapporteerd. Per programma wordt een totaalbeeld geschetst van de financiële stand van zaken (tot en met 31 juli 2011) met betrekking tot het reguliere beleid, het uitvoeringsprogramma 2007 - 2011 en de concernprojecten en wordt er een prognose gegeven voor de rest van 2011.

Bedragen * € 1.000

OVERZICHT PROGRAMMA'S			
Nr.	Naam Programma	Portefeuillehouder	Vershil prognose en begroot *)
1.	Ruimtelijke ontwikkeling	B. Krol	13.950
2.	Landelijk gebied	B. Krol	- 20.103
3.	Wonen en stedelijke vernieuwing	B. Krol, R. de Vries	0
4.	Duurzaamheid en Milieu	R. de Vries	0
5.	Water	R. de Vries	0
6.	Economische zaken en recreatie	R. van Lunteren, R. de Vries	- 2.464
7.	Mobiliteit	R. van Lunteren	- 1.377
8.	Samenleving, cultuur en sport	M. Pennarts-Pouw	- 340
9.	Jeugd, onderwijs en zorg	M. Pennarts-Pouw	0
10.	Bestuur en middelen	B. Krol, R. van Lunteren, M. Pennarts-Pouw, R. Robbertsen, R. de Vries	1.283
	Totaal		- 9.051

*) Een minteken is een nadeel

De afzonderlijk vermelde politiek relevante begrotingswijzigingen, kunnen één op één worden aangesloten op de in bijlage 1 opgenomen begrotingswijziging. Het vermelde (totaal)effect van de technische mutaties bij ieder programma sluit aan op bijlage 2 (technische begrotingswijziging).

Programmanummer	Naam programma	Portefeuillehouder
1	Ruimtelijke ontwikkeling	B. Krol

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2011

Uitvoeringsprojecten Hart van de Heuvelrug (lasten +/- € 334, baten +/- € 334)

In 2011 is de mastergrex opnieuw geactualiseerd. Provinciale Staten zijn over de resultaten hiervan geïnformeerd in juni 2011. De kasritme aanpassing die bij de nieuwe mastergrex aansluit wordt met deze wijziging in de begroting verwerkt. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met dit bedrag te verhogen.

RAP streekplan (lasten +/- € 242)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Effect van de technische mutaties (lasten +/- € 7.966)

Een aantal van de bijstellingen op het programma, wordt elders in de najaarsrapportage toegelicht. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag, wordt verwezen naar de begrotingswijziging ten behoeve van deze technische mutaties.

Wat heeft het gekost t/m juli 2011

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2011 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2011 *)	Prognose 31-12-2011	Verskil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	4.773	2.051	4.773	
Lasten uitvoeringsprogramma	10.216	1.661	2.008	8.208
Lasten projecten	16.495	5.048	16.829	-334
Totaal lasten	31.484	8.761	23.610	7.874
Baten regulier beleid	155	24	155	
Baten uitvoeringsprogr		9		
Baten projecten	11.919	100	12.253	334
Totaal baten	12.074	133	12.408	334
Stortingen reserves	14.580		630	13.950
Onttrekkingen reserves	18.841		10.633	-8.208
Saldo storting/onttrekking	-4.261		-10.003	5.742
Resultaat na bestemming:	15.149	8.627	1.199	13.950

*) Inclusief verplichtingen

**) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam programma	Portefeuillehouder
2	Landelijk Gebied	B. Krol

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2011

Handhaving verordening veehouderij; stikstof en Natura 200 (lasten +/- € 175)

In de Voorjaarsnota 2011 heeft de afdeling Handhaving € 254 toegewezen gekregen voor het uitvoeren van het toezicht op de nieuwe stikstofverordening. Dit budget is echter pas eind juni verkregen en zal worden besteed aan tijdelijke inhuur van medewerkers. Momenteel is de werving van deze medewerkers gestart. Er worden in 2011 nog zoveel mogelijk werkzaamheden uitgevoerd door middel van inhuur. Het is echter niet haalbaar om in een halfjaar het gehele jaarbudget te besteden. Wij stellen voor om € 175, via de reserve nog te verrichten activiteiten, over te hevelen naar 2012 om deze taken verder uit te (laten) voeren.

Effect van de technische mutaties (lasten +/- € 6.951, baten +/- € 4)

Een aantal van de bijstellingen op het programma, wordt elders in de najaarsrapportage toegelicht. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag, wordt verwezen naar de begrotingswijziging ten behoeve van deze technische mutaties.

Wat heeft het gekost t/m juli 2011

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten	Begroot 2011 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2011 *)	Bedragen x € 1.000	
			Prognose 31-12-2011	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	53.790	54.328	60.666	-6.876
Lasten uitvoeringsprogramma	26.288	22.989	26.288	
Lasten projecten	2.585	1.421	2.485	100
Totaal lasten	82.663	78.738	89.439	-6.776
Baten regulier beleid	25.247	955	25.351	104
Baten uitvoeringsprogr		106		
Baten projecten	2.585	516	2.485	-100
Totaal baten	27.832	1.578	27.836	4
Stortingen reserves	5.869		26.295	-20.426
Onttrekkingen reserves	48.351		55.446	7.095
Saldo storting/onttrekking	-42.482		-29.151	-13.331
Resultaat na bestemming:	12.349	77.160	32.452	-20.103

*) Inclusief verplichtingen

**) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam programma	Portefeuillehouder
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	R. de Vries/ B. Krol

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2011

Effect van de technische mutaties (lasten +/- € 1.050, baten +/- € 550)

Een aantal van de bijstellingen op het programma, wordt elders in de najaarsrapportage toegelicht. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag, wordt verwezen naar de begrotingswijziging ten behoeve van deze technische mutaties.

Wat heeft het gekost t/m juli 2011

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2011 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2011 *)	Prognose 31-12-2011	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	9.128	15.455	10.178	-1.050
Lasten uitvoeringsprogramma	16.741	23.857	16.741	
Lasten projecten				
Totaal lasten	25.869	39.312	26.919	-1.050
Baten regulier beleid	1.907		2.457	550
Baten uitvoeringsprogr		1.372		
Baten projecten				
Totaal baten	1.907	1.372	2.457	550
Stortingen reserves	2.351		2.351	
Onttrekkingen reserves	22.821		23.321	500
Saldo storting/onttrekking	-20.470		-20.970	500
Resultaat na bestemming:	3.492	37.940	3.492	

*) Inclusief verplichtingen

**) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam programma	Portefeuillehouder
4	Duurzaamheid en Milieu	R. de Vries

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2011

BARIM (lasten -/- € 33)

In de Voorjaarsnota 2011(VJN) heeft de afdeling Handhaving € 66 toegewezen gekregen voor het uitvoeren van het toezicht op ongeveer 75 bedrijven met betrekking tot het actualiseren/reviseren van de algemene vergunningsregels en voorschriften. Dit budget is echter pas eind juni verkregen. Er worden in 2011 nog zoveel mogelijk werkzaamheden uitgevoerd door middel van inhuur. Het is echter niet haalbaar om in een halfjaar het gehele jaarbudget te besteden. Wij stellen voor om de helft van het budget ad € 33 over te boeken, via de reserve nog te verrichten activiteiten, naar 2012 om deze taken verder uit te (laten) voeren.

CP Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven (lasten -/- € 2.231)

De verwachting is dat we dit jaar een bedrag van € 787 uitgeven aan de uitplaatsing van hinderlijke bedrijven. Het betreffen beleidsmatig complexe processen waarbij onder andere de procedures op het gebied van ruimtelijke ordening langer duren dan vooraf geraamd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 2.231, via de reserve coalitieakkoord, over te hevelen naar 2013.

Klimaat op Orde (lasten -/- € 50)

Voor het project Op Kop, onderdeel van het CP budget Duurzaamheid, is voor een goede evaluatie en nazorg nog tijd en geld nodig in 2012. Voorgesteld wordt om € 50, via de reserve coalitieakkoord, over te hevelen naar 2012.

Regionale Uitvoeringsdiensten (lasten -/- € 260)

In 2011 is een projectbudget beschikbaar van € 482. Dit budget is bedoeld voor zowel het invullen van de regierol van de provincie als voor de rol van belanghebbende in het proces van de RUD -vorming. Voor 2011 worden de uitgaven op € 222 geschat. De lagere uitgaven worden veroorzaakt door het uitstel van landelijke besluitvorming, waardoor de vorming van een RUD Utrecht pas eind 2011 daadwerkelijk van start gaat. Wij stellen voor om het restant budget ad € 260, via de reserve projecten, over te boeken naar 2012. Deze kosten betreffen vooral de inhuur van projectleiding en projectondersteuning, alsmede juridische, financiële en organisatorische advisering.

Rijden op aardgas (lasten -/- € 55)

Er worden nog uitgaven verwacht voor wagenparkscans, communicatie en subsidies op voertuigen. De introductie van een nieuwe brandstof kost meer tijd dan verwacht mede gezien de economische situatie. Met de evaluatie "groen gasgeven" (2e helft 2010) heeft het vorige college besloten om dit nog 2 jaar te stimuleren. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 55, via de reserve projecten, over te boeken naar 2013.

Rijksbijdrage regionale Uitvoeringsdiensten (baten +/- € 140)

Het betreft hier een rijksbijdrage, die in 2011 wordt ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maar bestemd is voor daadwerkelijke inrichting van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), samen met de partners in de regio. Die inrichting zal vanwege de ondervonden vertraging in het besluitvormingsproces op met name rijksniveau niet eerder dan in 2012 aan de orde zijn. Voorgesteld wordt om via de reserve projecten, het uitsluitend voor dit doel door het rijk beschikbaar gestelde budget ad € 140, over te boeken naar 2012.

WABO (lasten -/- € 281)

Afronding van het Wabo -project zal niet in 2011, maar in 2012 plaatsvinden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er sinds de inwerkingtreding van de WABO verschillende wetswijzigingen zijn geweest. Ook worden er nog wetswijzigingen verwacht in 2011 en 2012. Hierdoor moeten er meer afstemmingsoverleggen plaatsvinden met gemeenten, waterschappen en andere instellingen. Het betreft een inhoudelijk en politiek complex proces.

Van het beschikbare projectbudget in 2011 ad € 645 wordt voorgesteld om € 281 over te boeken naar 2012. Dit bedrag is in 2012 benodigd voor projectleiding- en ondersteuning, samenwerkingsbijeenkomsten, opleidingskosten en optimalisering en digitalisering van de werkprocessen.

Wet bodembescherming (lasten -/- € 65)

In de Voorjaarsnota 2011 is een budget van € 267 toegewezen gekregen voor het uitvoeren van het toezicht op de Wet bodembescherming (€ 40 voor vergunningprocedures; € 130 voor de toename vergunningaanvragen en € 97 voor tijdelijke uitbreiding van de formatie handhaving). Dit budget is echter pas eind juni verkregen. Er worden in 2011 nog zoveel mogelijk werkzaamheden uitgevoerd door middel van inhuur. Het is echter niet haalbaar om in een halfjaar het gehele jaarbudget te besteden. Wij stellen voor een gedeelte van het budget ad € 65, via de reserve nog te verrichten activiteiten, over te boeken naar 2012 om deze taken verder uit te (laten) voeren.

CP Duurzaamheid (lasten -/- € 1.526)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Project Klimaat op orde (lasten -/- € 638)

Nu het project Rijnenburg is gestopt zullen middelen vrijvallen. Namelijk € 427 Rijnenburg via projectreserve en Klimaat op Orde € 211 via Reserve Coalitieakkoord.

CP Continueren milieutaken (lasten -/- € 143)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Effect van de technische mutaties (lasten +/- € 132, baten +/- € 132)

Een aantal van de bijstellingen op het programma, wordt elders in de najaarsrapportage toegelicht. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag, wordt verwezen naar de begrotingswijziging ten behoeve van deze technische mutaties.

Wat heeft het gekost t/m juli 2011

	Begroot 2011 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2011 *)	Bedragen x € 1.000	
			Prognose 31-12-2011	Verskil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	32.279	22.009	31.717	562
Lasten uitvoeringsprogramma	6.583	1.561	2.422	4.161
Lasten projecten	740	109	313	427
Totaal lasten	39.602	23.678	34.452	5.150
Baten regulier beleid	9.917	3.030	10.189	272
Baten uitvoeringsprogr				
Baten projecten				
Totaal baten	9.917	3.030	10.189	272
Stortingen reserves			488	-488
Onttrekkingen reserves	5.439		505	-4.934
Saldo storting/onttrekking	-5.439		-17	-5.422
Resultaat na bestemming:	24.246	20.649	24.246	

Programmanummer	Naam programma	Portefeuillehouder
5	Water	R. de Vries

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2011

Ruimte voor de Lek CP (lasten -/- € 3.780)

In 2011 is een budget beschikbaar van € 3.780 voor de provinciale bijdrage in de realisatie van het project Ruimte voor de Lek. Het financieringsconvenant met andere partijen wordt binnenkort afgesloten. Hierin wordt voorgesteld de eerste betalingstermijn te laten plaatsvinden na de gunning (medio 2012) en de tweede termijn in 2015 na het gereedkomen van het project. Voorgesteld wordt om het budget, via de reserve coalitieakkoord, voor 50% over te boeken naar 2012 en voor 50% naar 2015.

Amendement inrichtingsmaatreg. Kaderrichtlijn Water (lasten -/- € 69)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

CP Waterketen Stimuleringsbudget (lasten -/- € 427)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

CP Wateroverlast en verdrogingsbestrijding (lasten -/- € 6)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

CP Waterveiligheid (lasten -/- € 125)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Effect van de technische mutaties (lasten +/+ € 290, baten +/+ € 70)

Een aantal van de bijstellingen op het programma, wordt elders in de najaarsrapportage toegelicht. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag, wordt verwezen naar de begrotingswijziging ten behoeve van deze technische mutaties.

Wat heeft het gekost t/m juli 2011

	Begroot 2011 t/m laatste wijziging	Stand per	Bedragen x € 1.000	
		31-07-2011 *)	Prognose 31-12-2011	Vershil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	4.730	1.234	4.800	-70
Lasten uitvoeringsprogramma	6.210	1.440	2.023	4.187
Lasten projecten		1.891		
Totaal lasten	10.940	4.565	6.823	4.117
Baten regulier beleid	1.160	230	1.230	70
Baten uitvoeringsprogr		114		
Baten projecten				
Totaal baten	1.160	345	1.230	70
Stortingen reserves	1.160		1.160	
Onttrekkingen reserves	7.370		3.183	-4.187
Saldo storting/onttrekking	-6.210		-2.023	-4.187
Resultaat na bestemming:	3.570	4.220	3.570	

Programmanummer	Naam programma	Portefeuillehouder
6	Economische Zaken en recreatie	R. van Lunteren/ R. de Vries

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2011

Cofinancieringsfonds (baten +/- € 2.000)

Het gaat om een decentralisatie-uitkering van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en innovatie in het kader van de beëindiging het Rijksprogramma Pieken in de Delta en de transitie van het gebiedsgericht- naar sectoraal beleid. De uitkering is conform afspraken met de staatssecretaris en is bedoeld voor bevordering van de regionale kenniseconomie en innovatie. Voorgesteld wordt het bedrag te storten in de provinciale reserve "Cofinancieringsfonds kennis en innovatie". De provinciale lasten waren eerder al geraamd.

Economisch Beleidsplan (lasten -/- € 1.250)

Na het opstellen van de begroting 2011 zijn er besluiten genomen over de cofinanciering van projecten. Het gaat om de juridisch verplichte cofinanciering van een aantal meerjarige projecten, waaronder de EFRO -projecten Dutch Game Garden II en Designer Café. Deze projecten lopen door t/m 2015. Met deze langere doorlooptijd is in de begroting 2011 nog geen rekening gehouden. Wij stellen voor het kasritme van de provinciale meerjarenbegroting aan te passen conform de kasritmes van de projecten. Voorgesteld wordt om het budget 2011 af te ramen met € 1.250 en over te hevelen, via de reserve coalitieakkoord, naar de jaren 2012-2015.

Herstructurering bedrijventerreinen (lasten -/- € 2.680)

In het kader van de financiering van de NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) is besloten de beschikbare middelen in drie tranches beschikbaar te stellen: € 7.500 in 2011, € 3.750 in 2015 en € 3.750 in 2019. Deze afspraken waren nog niet bekend ten tijde van het opstellen van de begroting 2011. Daarom wordt voorgesteld het beschikbare budget in 2011 te verlagen met € 2.680 en over te hevelen, via de reserve coalitieakkoord, naar 2015.

Evenementenbeleid (lasten -/- € 195)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Merklocaties (lasten -/- € 585)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Vrije Tijd (lasten -/- € 197)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Zakelijk Toerisme (lasten -/- € 85)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Effect van de technische mutaties (lasten +/- € 600)

Een aantal van de bijstellingen op het programma, wordt elders in de najaarsrapportage toegelicht. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag, wordt verwezen naar de begrotingswijziging ten behoeve van deze technische mutaties.

Wat heeft het gekost t/m juli 2011

	Begroot 2011 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2011 *)	Bedragen x € 1.000	
			Prognose 31-12-2011	Verskil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	6.124	9.555	6.424	-300
Lasten uitvoeringsprogramma	14.516	4.592	9.824	4.692
Lasten projecten				
Totaal lasten	20.640	14.147	16.248	4.392
Baten regulier beleid	61	49	2.061	2.000
Baten uitvoeringsprogr		9		
Baten projecten				
Totaal baten	61	58	2.061	2.000
Stortingen reserves	9.192		13.356	-4.164
Onttrekkingen reserves	23.657		18.965	-4.692
Saldo storting/onttrekking	-14.465		-5.609	-8.856
Resultaat na bestemming:	6.114	14.089	8.578	-2.464

*) Inclusief verplichtingen

**) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam programma	Portefeuillehouder
7	Mobiliteit	R. van Lunteren

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2011

Basisregistratie Grootschalige Topografie (lasten -/- € 373)

De BGT gaat objecten als huizen, wegen en dijken die aanwezig zijn vastleggen. De BGT wordt een nieuwe basisregistratie, gebaseerd op de huidige Grootschalige Basiskaart Nederland en is waarschijnlijk in 2015 klaar. Het is een complex project omdat we naast de groei van de BGT ook het beheer daarvan meenemen. Het is een lang traject voordat we allemaal op dezelfde lijn zitten. We zijn momenteel bezig om een nieuwe omgeving te bouwen. Inmiddels zijn er zoveel wijzigingen opgetreden dat de tweede versie (2.0) nog steeds in concept is, het vermoeden is nu dat deze eind 2011 definitief is. Door deze vertraging vertragen wij ook en zal de totstandkoming van het project met een half jaar tot een jaar vertragen. Wij stellen voor om door middel van een begrotingswijziging via de reserve projecten, een bedrag van € 373 over te boeken naar 2012 en 2013.

Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR) (lasten -/- € 1.240, baten -/- € 1.240)

Ook bij de BOR heeft medio juli een actualisatie plaatsgevonden van de lopende projecten. De verwachting voor 2011 is dat we € 5.678 uitgeven. Per saldo € 1.240 minder dan oorspronkelijk geraamd. De lagere raming wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij het project N201 omleiding Uithoorn sprake is van een kasritmewijziging, omdat de bestemmingsplanprocedure meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht. Omdat de vrijstelling op het vorige bestemmingsplan abusievelijk niet is overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Marickenland, kon niet gestart worden met de onteigeningsprocedure. Hierdoor is een nieuwe ruimtelijke procedure doorlopen voor een wijziging van het bestemmingsplan. In het meest ongunstige geval zal de realisatie van het project met anderhalf jaar worden vertraagd. Hierdoor wordt van het oorspronkelijk geraamde budget ad € 2.529 een bedrag van € 1.177 doorgeschoven naar 2012. Door de lagere uitgaven wordt er minder onttrokken aan de balanspost vooruitontvangen BOR- gelden. Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging zowel de lasten als de baten (Rijksbijdrage) te verlagen met € 1.240.

Brede doeluitkering (lasten -/- € 13.135, baten -/- € 13.135)

Voor 2011 worden er lagere uitgaven verwacht in verband met het beoordelen van projecten op basis van het kasritme van de verwachte uitgaven. De lagere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van:

- Stationsgebied Driebergen-Zeist waarvan de uitvoering nog niet is gestart ad € 5.600
- van de reservering voor opvang mobiliteitsgroei ad € 3.000 is geen gebruik gemaakt
- lagere uitgaven bij convenant mobiliteitsaanpak ad € 2.600, omdat deze dit jaar van start is gegaan en de voorbereiding meer tijd vergde dan verwacht.
- correctie in 2011 van bijdrage Randstadspoorexploitatie, omdat de accountant in 2010 niet accepteerde dat de bijdrage tot en met 2015 in één keer ten laste van de exploitatie zou worden gebracht ad € 1.800.

Voorgesteld wordt om via één begrotingswijziging zowel de lasten als de baten (rijksbijdrage BDU) te verlagen met € 13.135.

BTW BOR-projecten (baten +/- 800)

Bij de BOR projecten mogen we de BTW die ons in rekening is gebracht door leveranciers ten laste brengen van het BOR fonds. Voor 2011 levert dit naar verwachting een bedrag van € 800 op. Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging het voordeel van € 800 te storten in de reserve GWW. Dit dient als de derde aflossing op het voorschot van de onttrekking aan de reserve GWW ad € 5.000 ten behoeve van de verdiepte ligging N237 ter hoogte van Soesterberg (reeds eerder afgelost € 2.227). Deze verwerkingwijze is conform de najaarsrapportage 2010.

CP Bereikbaarheid binnensteden en transferia (lasten -/- € 1.411)

Van het budget ad € 3.173 zal in 2011 naar verwachting € 1.411 minder besteed worden. In verband met herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie wordt € 989 ingeleverd. Voorgesteld wordt om het restant bedrag ad € 422, via een begrotingswijziging, over te hevelen naar 2012. De onderbesteding in 2011 wordt enerzijds veroorzaakt omdat van de tijdelijke stimuleringsregeling goederenvervoer een gedeelte van de toegekende subsidies in 2012 tot uitbetaling zal komen. Anderzijds is dit het gevolg van vertraging bij de aanleg van de vertraging bij de definitieve aanleg van een P&R voorziening bij busstation Breukelen, omdat nog geen overeenstemming is bereikt over de geschikte locatie.

CP Pakketstudies (lasten -/- € 5.700)

Eind 2009, begin 2010 is het gebiedsgerichte integrale maatregelpakket vastgesteld, dat gezamenlijk met de regionale partners en het Rijk is gemaakt. Voor het uitwerken van deze maatregelen is het uitvoeringsprogrammabureau VERDER opgericht. Van belang is samenhang, waarbij het UVVB (Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad) toeziet op de wijze en tempo van realisatie. Voor de projecten van de provincie Utrecht zijn in het jaar 2011 voornamelijk plannen van aanpak gemaakt. Uitwerking van deze maatregelen zal de komende jaren plaatsvinden. Het aandeel van de provincie bedraagt naar verwachting in 2011 € 2.454 terwijl er € 8.154 was begroot. Door de lagere uitgaven wordt er ook minder aan de reserve coalitieakkoord onttrokken.

CP Versnelde aanpak Knelpunt Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd (lasten -/- € 6.140)

In het kader van de samenwerkingsagenda is afgesproken dat de provincie garant staat voor een mogelijk tekort bij een viertal deelprojecten behorende bij het project Bereikbaarheid Centraal Stadsgebied. Een drietal projecten zijn nu in uitvoering. De verwachting is dat uitvoering begin 2013 wordt afgerond. Voorgesteld wordt om via een kasritmewijziging het budget in 2011 te verlagen en over te hevelen naar 2013.

Uitvoeringsmaatregelen pakketstudies (lasten -/- € 1.315, baten -/- € 1.315)

In het kader van het uitvoeringsprogramma bij de pakketstudies VERDER is de provincie trekker van een aantal projecten, onder andere 'Tijdsordening' en 'stimuleringsfonds innovatieve maatregelen'. Bij de voorjaarsnota was voor een tiental projecten een bedrag van € 2.934 aan uitgaven geraamd. De verwachting is dat we in 2011 € 1.738 uitgeven. De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt omdat bij de twee subsidieregelingen Tijdsordening en stimuleringsfonds innovatieve mobiliteitsmaatregelen de aanvraagtermijnen nog lopen en de uitgaven voor een deel pas in 2012 zullen plaatsvinden. Omdat de uitgaven in rekening worden gebracht bij de deelnemende partners vallen de baten ook lager uit.

Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging zowel de lasten als de baten met € 1.315 te verlagen.

Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) (lasten -/- € 1.038, baten -/- € 7.308)

In het UMP 2011-2015 is aangegeven wat de provincie Utrecht doet ter uitvoering van het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU). De begrotingsbedragen zijn al begin 2010 vastgesteld voor de begroting 2011. Begin 2011 heeft een actualisatie plaatsgevonden van alle lopende projecten. Hierbij zijn alle projecten opnieuw beoordeeld op doorlooptijd, noodzakelijke investeringen en kasrites. De geactualiseerde lijst is opgenomen in de Begroting 2012. Medio juli zijn alle projecten nogmaals beoordeeld op bovenstaande criteria. Dit heeft geleid tot aanpassing van een negentigtal projecten. Bij de lasten ging het onder andere om een verlaging bij het project A12 Bravo 6a aansluiting Woerden Oost ad € 1.044. Hier was oorspronkelijk begroot € 1.444, maar het project is vertraagd door MER-procedures. De grootste verschuivingen bij de baten waren:

- Lagere baten bij project A12 Bravo 3 Zuid, randweg Woerden ad € 4.000. De te ontvangen bedragen zijn voor een groot deel al in 2010 gedeclareerd bij de gemeente.
- Lagere baten bij het project vervanging verhardingsconstructies ad € 2.500. In de begroting werd er mee rekening gehouden dat in 2010 de extra investeringsimpuls voorgefinancierd moest worden uit deze post. De uitgaven bleven in 2010 echter achter, waardoor voorfinanciering niet nodig was.
- Lagere ontvangsten bij het project A12 Bravo 6a aansluiting Woerden Oost ad € 1.044. Zie ook verklaring bij lasten. Omdat uitgaven van het project gedeclareerd worden bij derden, vallen de baten ook lager uit.

Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging zowel de baten als de lasten met bovengenoemde bedragen aan te passen. Per saldo wordt er € 6.270 meer onttrokken aan de reserve GWW.

Overeenkomst onderhoud Merwedekanaal (lasten +/- 566 structureel)

De Provincie Utrecht heeft het beheer en onderhoud van haar deel van het Merwedekanaal gemandateerd aan Provincie Zuid-Holland. Een rapport van bureau Oranjewoud vormt de basis voor de financiële verrekening van vergoedingen en kosten. Eind 2005 heeft het Rijk haar bijdrage voor het beheer en onderhoud van het Merwedekanaal afgekocht met ingang van 2006. De afkoopsom van € 51.000, die naar verwachting voldoende is om de kosten van het beheer en onderhoud van het gehele Merwedekanaal ongeveer 30 jaar te dekken, is gestort in een voorziening van Zuid-Holland. Het Utrechtse deel van deze voorziening staat hierdoor al enkele jaren op de balans van Zuid-Holland. De colleges van Gedeputeerde Staten van beide provincies hebben tot een duurzame oplossing besloten in deze kwestie. Op basis van de verdeelsleutels in het rapport van Oranjewoud wordt de totale afkoopsom voor het Merwedekanaal verdeelt in een Utrechts en Zuid-Hollands deel. Het Utrechtse deel is berekend op ongeveer € 15.000 en zal aan ons worden overgemaakt en als apart onderdeel worden toegevoegd aan de voorziening Onderhoud Vaarwegen. Deze middelen worden ingezet binnen de treasury-activiteiten. De keerzijde is dat wij een vaste jaarlijkse bijdrage moeten afdragen voor het onderhoud. Om de 4 jaar wordt afgerekend op basis van werkelijke uitgaven en wordt een nieuwe bijdrage bepaald op basis van het beheerplan. Om de voorziening op lange termijn in stand te houden dient jaarlijks met ingang van 2011 een dotatie te worden gedaan van € 566.

Gerichte tariefsacties OV (lasten -/- 848)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Effect van de technische mutaties (lasten -/- € 447, baten -/- € 79)

Een aantal van de bijstellingen op het programma, wordt elders in de najaarsrapportage toegelicht. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag, wordt verwezen naar de begrotingswijziging ten behoeve van deze technische mutaties.

Wat heeft het gekost t/m juli 2011

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2011 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2011 *)	Prognose 31-12-2011	Verschiil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	138.822	106.163	122.453	16.369
Lasten uitvoeringsprogramma	22.305	14.227	7.593	14.712
Lasten projecten				
Totaal lasten	161.127	120.390	130.046	31.081
Baten regulier beleid	90.741	49.352	67.664	-23.077
Baten uitvoeringsprogr	2.690		2.690	
Baten projecten				
Totaal baten	93.431	49.352	70.354	-23.077
Stortingen reserves	15.275		16.448	-1.173
Onttrekkingen reserves	56.229		48.021	-8.208
Saldo storting/onttrekking	-40.954		-31.573	-9.381
Resultaat na bestemming:	26.742	71.038	28.119	-1.377

*) Inclusief verplichtingen

**) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam programma	Portefeuillehouder
8	Samenleving, cultuur en sport	M. Pennarts-Pouw

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2011

Erfgoedparels (lasten -/- € 1.200)

Voor het fonds erfgoedparels is in 2011 een bedrag van € 3.000 beschikbaar. Vanaf 2012 is er vanuit het nieuwe coalitieakkoord jaarlijks € 500 beschikbaar voor de provinciale erfgoedparels. Om de komende jaren te kunnen voldoen aan de door het rijk beschikbaar gestelde matchingsgelden, stellen wij voor om een deel van deze middelen ad € 1.200 van 2011 te storten in de reserve investeringsfonds provinciaal erfgoed en deze middelen weer beschikbaar te stellen in 2012-2015. Hierdoor hebben wij vanaf 2012 ook een substantieel bedrag beschikbaar om verdere uitvoering te geven aan het erfgoedbeleid voor de in het coalitieakkoord genoemde historische buitenplaatsen.

Frictiekosten subsidies (lasten +/- € 75)

In verband met de korting en afbouw op de structurele subsidies conform het coalitieakkoord vanaf 2012, is er meer specifieke juridische en bedrijfseconomische ondersteuning nodig. In het coalitieakkoord wordt gerefereerd aan een zorgvuldig proces met betrekking tot de korting en afbouw, waarbij het met name de beleidsvelden cultuur en samenleving betreft. Deze kosten zijn nu urgent omdat de bezwaarprocedures in het najaar zijn. Om deze afbouw en korting zowel juridisch, financieel als tijdig zorgvuldig uit te voeren is er specifieke kennis en ondersteuning noodzakelijk. Voorgesteld wordt om hiervoor € 75 uit de algemene middelen beschikbaar te stellen.

Cultuurhuizen (lasten -/- € 133)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Sport (lasten -/- € 15)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Utrechtse Schatkamer (lasten -/- € 285)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Effect van de technische mutaties (lasten +/- € 741)

Een aantal van de bijstellingen op het programma, wordt elders in de najaarsrapportage toegelicht. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag, wordt verwezen naar de begrotingswijziging ten behoeve van deze technische mutaties.

Wat heeft het gekost t/m juli 2011

	Begroot 2011 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2011 *)	Bedragen x € 1.000	
			Prognose 31-12-2011	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	26.108	23.584	24.748	1.360
Lasten uitvoeringsprogramma	7.898	4.642	7.730	168
Lasten projecten	2.250	3.801	2.961	-711
Totaal lasten	36.256	32.027	35.439	817
Baten regulier beleid	754	157	754	
Baten uitvoeringsprogr				
Baten projecten				
Totaal baten	754	157	754	
Stortingen reserves			1.200	-1.200
Onttrekkingen reserves	9.809		9.852	43
Saldo storting/onttrekking	-9.809		-8.652	-1.157
Resultaat na bestemming:	25.693	31.870	26.033	-340

Programmanummer	Naam programma	Portefeuillehouder
9	Jeugd, onderwijs en zorg	M. Pennarts-Pouw

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2011

CP Uitvoeringsprogramma Utrechtse jeugd centraal (lasten +/- € 1.156)

Omdat de provinciale jeugdzorg de komende jaren wordt overgedragen van de provincie naar de gemeenten (de transitie) was het nodig het programma bij te stellen. Voor het door GS vastgestelde herijkte uitvoeringsprogramma is nog € 4.790 miljoen nodig in 2011. In de begroting was rekening gehouden met € 3.634. Voorgesteld wordt om € 1.156 extra te onttrekken aan de reserve coalitieakkoord.

Sociale Agenda (lasten -/- € 1.745)

Het programma Sociale agenda loopt t/m 2011. Doordat de subsidieregeling doorloopt in 2012 en er vervolgens nog enige tijd overheen gaat voordat alle subsidies daadwerkelijk afgerekend zijn, wordt voorgesteld om € 1.745, via de reserve coalitieakkoord, over te hevelen van 2011 naar 2012.

CP Sociale Agenda (lasten -/- € 1.286)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Wel Thuis (lasten -/- € 724)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Effect van de technische mutaties (lasten -/- € 600)

Een aantal van de bijstellingen op het programma, wordt elders in de najaarsrapportage toegelicht. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag, wordt verwezen naar de begrotingswijziging ten behoeve van deze technische mutaties.

Wat heeft het gekost t/m juli 2011

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2011 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2011 *)	Prognose 31-12-2011	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	118.830	74.655	118.830	
Lasten uitvoeringsprogramma	14.212	12.101	13.023	1.189
Lasten projecten	250		250	
Totaal lasten	133.292	86.756	132.103	1.189
Baten regulier beleid	109.227	109.241	109.227	
Baten uitvoeringsprogr				
Baten projecten				
Totaal baten	109.227	109.241	109.227	
Stortingen reserves				
Onttrekkingen reserves	14.376		13.187	-1.189
Saldo storting/onttrekking	-14.376		-13.187	-1.189
Resultaat na bestemming:	9.689	-22.485	9.689	

*) Inclusief verplichtingen

**) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam programma	Portefeuillehouder
10	Bestuur en middelen	B. Krol, R. van Lunteren, M. Pennarts-Pouw, R. Robbertsen, R. de Vries

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2011

e-HRM (lasten -/- € 100)

Zoals gemeld in de Najaarsrapportage 2010 is de implementatie van de 1e fase van e-HRM met een half jaar vertraagd. De oorzaak daarvan is dat de leverancier meer tijd nodig bleek te hebben met het ontwerpen van een aantal modules, zoals "declaraties" en de "wet verbetering poortwachter". Hierdoor kan de implementatie van de 2e fase ook pas een half jaar later starten. Als gevolg daarvan zal de uitrol van de 2e fase niet meer in 2011 plaatsvinden, maar in 2012. Voorgesteld wordt daarom om de hiervoor benodigde € 100 van de beschikbare middelen in 2011, via de reserve nog te verrichten activiteiten, over te boeken naar 2012.

Extra dividend Vitens (baten +/- € 725)

De voor 2011 geraamde dividendopbrengst bedraagt € 41. In de jaarrekening 2010 van Vitens is opgenomen dat de aandeelhouders wordt voorgesteld om een dividend van € 2,68 per aandeel uit te betalen. De provincie Utrecht heeft 285.896 aandelen, wat neerkomt op een dividend van € 766. Op 16 juni 2011 is in de aandeelhoudersvergadering de jaarrekening 2010 (en daarmee de voorgestelde dividenduitkering) goedgekeurd. Voorgesteld wordt om de extra opbrengst van € 725 toe te voegen aan de algemene middelen.

Hart van de Heuvelrug programmabureau (baten +/- € 250)

In de afgelopen jaren heeft het programmabureau de kosten voor het onderhoud van landgoed De Paltz gefinancierd. Bij de overdracht van de gronden naar HUL is een deel van deze kosten vergoed. Voorgesteld wordt om de € 250 die hiervoor is ontvangen in de reserve projecten te storten.

Interprovinciaal overleg (lasten +/- € 250)

In 2011 zijn er gezamenlijke activiteiten in IPO verband gestart met financiële consequenties voor de provincie. Voorbeelden zijn het GBO, het bestuurakkoord en het Olympisch vuur. Dit is niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting van het IPO. Voorgesteld wordt om deze verhoging ten laste te brengen van de algemene middelen.

Wachtgelden PS-leden (lasten -/- € 103)

Er kan geen gebruik meer gemaakt worden van de wachtgeldregeling op grond van het overgangsrecht. De regeling is per 1 januari 2003 beëindigd. Het budget ad € 103 valt vrij ten gunste van de AM.

CP Utrecht E-provincie (lasten -/- € 739)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

CP Publiekscommunicatie (lasten -/- € 88)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Cp Relatiecommunicatie (lasten -/- € 44)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Loopbaanbegeleiding burgemeesters

In totaal valt hier een bedrag van € 81 vrij in het kader van het herprioriteren van middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecoducten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Utrecht 2040 (lasten -/- € 100)

Herprioritering middelen van het oude uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, voor de aanleg van 3 ecodeucten, Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Effect van de technische mutaties (lasten -/- € 715)

Een aantal van de bijstellingen op het programma, wordt elders in de najaarsrapportage toegelicht. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag, wordt verwezen naar de begrotingswijziging ten behoeve van deze technische mutaties.

Wat heeft het gekost t/m juli 2011

	Begroot 2011 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2011 *)	Bedragen x € 1.000	
			Prognose 31-12-2011	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	36.423	11.617	35.765	658
Lasten uitvoeringsprogramma	3.893	2.334	2.912	981
Lasten projecten	6.435	8.699	6.285	150
Totaal lasten	46.751	22.651	44.962	1.789
Baten regulier beleid	5.157	2.697	5.882	725
Baten uitvoeringsprogr				
Baten projecten	703	808	953	250
Totaal baten	5.860	3.504	6.835	975
Storting reserves	15.353		15.703	-350
Onttrekkingen reserves	18.439	1.315	17.308	-1.131
Saldo storting/onttrekking	-3.086	-1.315	-1.605	-1.481
Resultaat na bestemming:	37.805	17.831	36.522	1.283

*) Inclusief verplichtingen

**) Een minteken is een nadeel

5. Uitvoeringsprogramma 2007 - 2011

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de (totaal)budgetten van het uitvoeringsprogramma 2007 - 2011, de werkelijke uitgaven tot en met 2010, een update tot en met 31 juli 2011, een prognose voor de rest van 2011 en een totaalprognose. Eind 2010 was 41% (2009: 27%) van de budgetten van het uitvoeringsprogramma uitgegeven.

De uitgaven voor het uitvoeringsprogramma in 2011 zijn lager dan begroot (onderbesteding). In totaal bedraagt de verwachte onderbesteding (voor verwerking van de politiek relevante begrotingswijziging, zoals opgenomen in bijlage 1) € 12.988. Na verwerking van deze begrotingswijziging bedraagt de verwachte onderbesteding € 32.275 (€ 12.988 + € 19.287) (2010: € 28.396).

In het overzicht zijn de in deze najaarsrapportage voorgestelde herprioriteringsvoorstellen met betrekking tot het 'oude' uitvoeringsprogramma 2007 - 2011 (zie hoofdstuk 2) niet verwerkt. Deze voorstellen maken onderdeel uit van de in bijlage 1 opgenomen politiek relevante begrotingswijziging. De verwachte onderbesteding voor verwerking van de in bijlage 1 opgenomen politiek relevante begrotingswijziging wordt vrijwel in zijn geheel veroorzaakt door Groot Mijdrecht Noord (€ 7.816) en de Pakketstudies (€ 5.700).

De onderbesteding bij Groot Mijdrecht Noord wordt veroorzaakt door de in bijlage 2 (technische begrotingswijzigingen) voorgestelde overheveling van dit project van programma 1 Ruimte naar programma 2 Landelijk gebied. Daar de beschikbare middelen hierbij worden overgeboekt van de reserve coalitieakkoord naar de reserve projecten, is dit project buiten het uitvoeringsprogramma geplaatst. De onderbesteding is hierdoor feitelijk 'presentatietechnisch' van aard. De onderbesteding bij de Pakketstudies wordt veroorzaakt doordat voor de projecten van de provincie dit jaar met name plannen van aanpak zijn opgesteld, die pas na 2011 tot uitvoering komen.

De jaarrekening 2011 zal een voorstel bevatten over hoe er met het restant van het uitvoeringsprogramma 2007 - 2011 (de jaren na 2011) zal worden omgegaan. Hierbij kan gedacht worden aan het overhevelen van de middelen in de reserve Coalitieakkoord, naar de reserve projecten.

ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA									
Programma en onderwerp	Totaal budget 2007-2011	<=2010 werkelijk	%	Begroot 2011 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2011 *)	Prognose 31-12-2011	%	Vershil prognose - begroot 2011	Prognose totaal
01. Ruimtelijke ontwikkeling	16.500	5.750	35%	10.216	1.635	2.250	48%	7.966	8.000
RAP streekplan	6.100	3.200	52%	2.400	1.573	2.250	89%	150	5.450
Ruimtelijke verdiepingsslagen NV. Ontwikkelingsvisie en voorloper ruimtelijke structuurvisie Groene Hart	200	200	100%				100%		200
Groot Mijdrecht Noord	10.200	2.350	23%	7.816	62		23%	7.816	2.350
02. Landelijk gebied	63.000	33.712	54%	26.288	19.759	26.288	95%		60.000
Uitv. AVP (incl. cofinanciering NHW, prog. Groene Hart)	63.000	33.712	54%	26.288	19.759	26.288	95%		60.000
03. Wonen en stedelijke vernieuwing	55.900	6.743	12%	17.141	23.432	17.141	43%		23.884
Een provinciale startersregeling	1.200	800	67%	400		400	100%		1.200
Opstarten voorbeeldproj."Collect. part. opdrachtgeversch".	200	200	100%		10		100%		200
Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen	49.700	3.061	6%	15.621	22.826	15.621	38%		18.882
Experimentenregeling wonen	800	751	94%	50	49	50	100%		801
Woningbouwproductie	4.000	1.931	48%	1.071	546	1.071	75%		3.002
04. Duurzaamheid en milieu	38.249	22.507	59%	9.083	1.542	9.083	83%		31.590
Duurzaamheid	8.018	7.707	96%	426	10	426	101%		8.133
Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven	9.900	2.165	22%	3.095	607	3.095	53%		5.260
Programma Klimaat	4.000	3.451	86%	550	247	550	100%		4.001
Revolving fund KWO	2.000		0%				0%		
Subsidieregeling energiebesparing/duurzame energie	5.000	2.924	58%	2.076	519	2.076	100%		5.000
Continuering milieutaken	1.581	1.014	64%	436	159	436	92%		1.450
Structureel maken milieutaken	7.500	5.000	67%	2.500		2.500	100%		7.500
Wgr Milieudienst Zuid-Oost Utrecht en Eemland	250	247	99%				99%		247
05. Water	10.500	4.070	39%	6.210	3.141	6.430	100%	-220	10.500
Amendement inrichtingsmaatregelen KRW	1.000	594	59%	406	510	406	100%		1.000
Europese kaderrichtlijn water	460	264	57%	197	83	197	100%		461
Opstellen nieuw WHP	1.140	1.144	100%	268	133	268	124%		1.412
Ruimte voor de Lek	4.000		0%	3.780	1.879	4.000	100%	-220	4.000
Stedelijk waterbeheer en waterketen	360	317	88%	43	20	43	100%		360
Waterveiligheid	1.190	456	38%	462	94	462	77%		918
Waterketen stimuleringsbudget	2.000	1.035	52%	964	390	964	100%		1.999
Wateroverlast en verdrogingsbestrijding	350	260	74%	90	33	90	100%		350
06. Economische zaken en recreatie	28.008	10.562	38%	14.516	4.375	14.816	91%	-300	25.378
Bevorderen bundeling vraag breedband infrastructuur	200	200	100%	0	0	0	100%	0	200
Economisch beleidsplan 2008-2011	4.900	2.051	42%	1.500	952	1.500	72%		3.551
Nieuw innovatiebeleid (incl. MKB)	1.500	250	17%	500	1.250	500	50%		750
Internationale acquisitie (EBP)	1.000	715	72%	150	115	250	97%	-100	965
Evenementenbeleid	1.800	1.114	62%	400	441	400	84%		1.514
Versterking zakelijk toerisme	800	434	54%	200	149	200	79%		634
Toeristische promotie	1.200	933	78%	266	672	266	100%		1.199
Voortzetting NORT	400	384	96%	100		100	121%		484
Creative broedplaatsen/Cultuur en economie	1.158	888	77%	270	263	270	100%		1.158
Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS	12.000	1.710	14%	10.190	87	10.290	100%	-100	12.000
Stimulering toeristisch-recreatieve locaties	1.650	891	54%	659	175	759	100%	-100	1.650
Utrecht Kinderuitjespas	500	416	83%	83	53	83	100%		499
Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012	900	576	64%	198	219	198	86%		774

ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA									
Programma en onderwerp	Totaal budget 2007-2011	<=2010 werkelijk	%	Begroot 2011 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2011 *)	Prognose 31-12-2011	%	Verschil prognose - begroot 2011	Prognose totaal
07. Mobiliteit	52.236	12.286	24%	19.569	10.636	13.256	49%	6.313	25.542
Bereikbaarheid binnensteden en transferia	7.273	3.749	52%	3.173	2.229	3.173	95%		6.922
Gerichte tariefsacties OV	4.670	2.645	57%	1.938	10	1.325	85%	613	3.970
Mobiliteitsmanagement	4.173	4.089	98%	84		84	100%		4.173
Onderzoek realisatie blue ports	300	197	66%	80	78	80	92%		277
Pakketstudies	22.500	1.606	7%	8.154		2.454	18%	5.700	4.060
Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijsweerd (is onderdeel Pakketstudies)	8.320		0%	6.140	8.320	6.140	74%		6.140
Stationsgebied Driebergen-Zeist (openbaar vervoer)	5.000		0%				0%		
08. Samenleving, cultuur en sport	26.653	16.277	61%	7.897	4.157	8.162	92%	-265	24.439
Cultuurprogramma 2009-2012 (incl. Podiumkunst)	13.156	7.666	58%	4.167	1.413	4.220	90%	-53	11.886
Basisinfrastructuur cultuur	3.071	1.912	62%	1.074	399	1.159	100%	-85	3.071
Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl	2.000	1.061	53%	550	661	550	81%		1.611
Extra subsidiebudget podiumkunst	226	226	100%				100%		226
Subsidiering interculturele festivals	400	255	64%	130	112	130	96%		385
Programma "Utrechtse schatkamer"	4.000	2.460	62%	873	540	1.000	87%	-127	3.460
Gratis rondje Musea	100	107	107%				107%		107
Digitaliseren kadastrale Atlas	100	100	100%				100%		100
Sport	3.000	1.897	63%	1.102	1.032	1.102	100%		2.999
Uitbreiding/herinrichting Museum Spakenburg	500	500	100%				100%		500
Vorbereidingskosten cultuurprogramma	100	93	93%				93%		93
09. Jeugd, onderwijs en zorg	41.790	21.382	51%	14.212	11.865	14.768	87%	-556	36.150
Sociale Agenda	9.600	3.839	40%	5.760	4.066	5.760	100%		9.599
Uitvoering Wel Thuis 2 (WT@)	8.300	4.519	54%	3.781	3.830	3.181	93%	600	7.700
Stimuleren Kleinschalig wonen dementerenden				Opgenomen onder Uitvoering WT2					
Programmamanagement en communicatie Wel Thuis 2				Opgenomen onder Uitvoering WT2					
Vervolg toekomst Thuis				Opgenomen onder Uitvoering WT2					
WMO	50	50	100%				100%		50
Clientinitiatieven Wonen, zorg en welzijn				Opgenomen onder Uitvoering WT2					
Continueren extra capaciteit bestrijding wachtlijst jeugdzorg	3.885	2.590	67%	1.295	1.295	1.295	100%		3.885
Verbetering bedrijfsv. Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJZ)	2.095	2.095	100%				100%		2.095
Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg	360	249	69%	111	90	111	100%		360
Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal	15.533	6.073	39%	3.265	2.584	4.421	68%	-1.156	10.494
Bestuursakkoord Rijk-IPO	1.967	1.967	100%				100%		1.967
10. Bestuur en middelen	15.270	10.369	68%	3.927	1.708	3.877	93%	50	14.246
Huisvesting	3.388	3.388	100%				100%		3.388
E-provincies									
Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl	340	267	79%	73	3	73	100%		340
Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie	310	124	40%	186	82	186	100%		310
Vergroten zichtbaar-, herkenbaarheid bij algemeen publiek	1.850	1.219	66%	630	516	630	100%		1.849
E-provincie	5.100	2.736	54%	2.363	964	2.363	100%		5.099
Professionaliseren Crisisbeheersing	800	358	45%	110	3	110	59%		468
Profiel, strategie en staat van Utrecht	2.832	1.816	64%	431	120	431	79%		2.247
Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuizen	450	416	92%	34	-20	34	100%		450
Loopbaanbegeleiding burgemeesters (structureel)	200	45	23%	100	39	50	48%	50	95
Totaal	348.106	143.658	41%	129.058	82.251	116.069	75%	12.988	259.728

6. Concernprojecten

In deze najaarsrapportage wordt uitsluitend over concernprojecten gerapporteerd in het geval van belangrijke financiële en beleidsmatige afwijkingen. Het betreft zogezegd een afwijkingenrapportage op hoofdlijnen. Voor een integrale rapportage wordt verwezen naar de paragraaf 'projecten' in de begroting 2012.

In hoofdstukken 2 en 5 wordt gesproken over de onderbesteding bij concernprojecten Groot Mijdrecht Noord (€ 7.816) en de Pakketstudies (€ 5.700).

1. De onderbesteding bij Groot Mijdrecht Noord is zoals gezegd 'presentatietechnisch' van aard en wordt veroorzaakt door het onderbrengen van dit project bij programma 2 (thans 1), waarbij de beschikbare middelen worden overgeboekt van de reserve coalitieakkoord naar de reserve projecten. Het geplande kasritme blijft bij deze overgang onaangepast (zie bijlage 2). Om die reden wordt in dit hoofdstuk niet (afzonderlijk) gerapporteerd over Groot Mijdrecht Noord. Er is immers geen sprake van een (belangrijke) financiële en/of beleidsmatige afwijking.
2. De onderbesteding bij de Pakketstudies wordt veroorzaakt doordat voor de projecten van de provincie dit jaar met name plannen van aanpak zijn opgesteld, die pas na 2011 tot uitvoering komen. De verwachte uitgaven worden daarom met € 5.700 verlaagd in 2011. Aangezien de raming van deze uitgaven al in de begroting 2012 en verder heeft plaatsgevonden, wordt in deze najaarsrapportage hierover niet (afzonderlijk) gerapporteerd.

Hart van de Heuvelrug		Portefeuillehouder: Dhr. Krol
Verbonden programma	Ruimte	
Budget	Verevening	
Looptijd	2005 - 2015	
Projectleider	R. Jonge Poerink	
Doel	Ruimtelijke kwaliteitsimpuls voor het programmagebied, met name door het realiseren van groene verbindingen, sanering van bedrijven en militaire functies in natuur- en recreatiegebied, vermaatschappelijking zorg, woningbouw, het uitbreiden van bedrijventerreinen aan randen van bestaand bebouwd gebied en het versterken van recreatieve belevingsmogelijkheden.	
Afwijking in voortgang	Geen	
Afwijkingen financieel	In 2011 is mastergrex opnieuw geactualiseerd. PS zijn over de resultaten hiervan geïnformeerd in juni 2011. De kasritme aanpassing die bij de nieuwe mastergrex aansluit wordt met deze wijziging in de begroting verwerkt (baten en lasten 2011 + € 334).	
Dekking	n.v.t.	
Risico's	Er is een risicoanalyse uitgevoerd voor Hart van de Heuvelrug. PS zijn over de resultaten hiervan geïnformeerd in juni 2011. Er hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die aanleiding geven voor een bijstelling van die analyse.	

Ruimte voor de Lek		Portefeuillehouder: Dhr. De Vries
Verbonden programma	Water	
Budget	4.000 (CP gelden voor uitvoering)	
Looptijd	2006 - 2015	
Projectleider	D. Martens	
Doel	Het vergroten van de rivierveiligheid en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit.	
Afwijking in voortgang	Het projectontwerp is inmiddels succesvol afgerond en voorgelegd aan de Staatssecretaris van het Ministerie Infrastructuur en Milieu, de heer Atsma. Naar verwachting zal deze kort na de zomerperiode een besluit nemen. De realisatie wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat Projecten, de eerste stappen in dit traject zijn reeds gezet. Het PIP en de coördinatie van de (hoofd)vergunningen is een provinciale taak. Daarnaast zal de provincie nauw bij het project betrokken blijven.	
Afwijkingen financieel	Zoals aangekondigd in de najaarsrapportage 2010 is in 2011 een bijdrage geleverd in de extra kosten wegens vertraging van de planstudie groot € 220. Het restantbudget ad € 3.780 is het bedrag dat als reservering ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit in het project in het Collegeprogramma 2007 -2011 is opgenomen (PS 7 juni 2011). Inmiddels wordt gewerkt aan het opstellen van een convenant met RWS met onder meer de financiële afspraken. Uitgangspunt is dat 50% vooraf wordt betaald en 50% als het project is afgerond. Het kasritme is hierop nu aangepast.	
Dekking	Bestaande CP -gelden.	
Risico's	De bijdrage vanuit het ILG is nog onzeker. Het draagvlak voor het project is goed, maar er wordt rekening gehouden met bezwaren in de verschillende procedures. Dit kan mogelijk vertraging opleveren.	

Vrede van Utrecht		Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw
Verbonden programma	Samenleving, cultuur en sport	
Budget	€ 16.727* *exclusief de intensivering van € 3.000 uit het nieuwe coalitieakkoord.	
Looptijd	2002 – 2013	
Projectleider	T. Nova	
Doel	<p>Het provinciale programma Vrede van Utrecht/Utrecht2018 is provinciebreed neergezet als het programma van Kennis en Cultuur. Het programma heeft vier belangrijke doelstellingen:</p> <p>duurzaam investeren in de culturele infrastructuur en culturele programmering van de provincie Utrecht; versteviging economisch vestigings- en woonklimaat; het vergroten van maatschappelijke participatie; versterking van het imago van Utrecht als provincie van kennis en cultuur.</p> <p>Om deze doelstellingen kracht bij te zetten, hebben de gemeente en provincie Utrecht de gezamenlijke ambitie uitgesproken om Utrecht te nomineren als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De viering Vrede van Utrecht in 2013 zal hierbij als opstap dienen naar 2018. De uitvoering van de ambities is door de gemeente en provincie Utrecht belegd bij de stichting Vrede van Utrecht. De stichting Vrede van Utrecht heeft als opdracht gekregen om de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 te organiseren en de nominatie van Utrecht als Culturele hoofdstad van Europa in 2018 voor te bereiden.</p>	
Afwijking in voortgang	De middelen zijn bestemd voor een aantal grotere investeringen ten behoeve van programma Vrede van Utrecht. In 2011 is vastgesteld aan welke projecten deze middelen besteed zouden worden, echter dit is nog niet verwerkt in de begroting 2011. Het gaat onder andere om de projecten 'Realisatie Bidbook' (GS besluit van 7 december 2010), 'Bijdrage aan Utrechtse Mediadesign op Biënnale in Venetië' (GS besluit van 26 april 2011).	
Afwijkingen financieel	Er staat op dit moment € 150 begroot voor 2011. Dit jaar zal echter een realisatie plaatsvinden van € 861. Voorgesteld wordt om het verschil van € 711 te onttrekken uit de reserve Projecten.	
Dekking	Reserve Projecten	
Risico's	De provincie Utrecht en de gemeente Utrecht stellen zich samen kandidaat voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De provincie stelt zich garant voor € 10.000 als Utrecht zich succesvol nomineert. Dit besluit wordt begin 2014 op voordracht van een internationale jury genomen door de Europese Commissie. De middelen kunnen dan worden ingezet voor de dekking van de organisatie en uitvoering van het evenementjaar 2018. Mocht de Europese Commissie voor een andere stad kiezen dan komt de garantstelling te vervallen.	

Utrechtse Jeugd Centraal	Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw
Verbonden programma	Jeugd, onderwijs en zorg
Budget	€ 19.426 (waarvan € 15.533 uitvoeringsprogramma)
Looptijd	2007 - 2011
Projectleider	G. Agterberg
Doel	De vernieuwingsagenda van samenwerkende partners in de jeugdzorg is gericht op het eerder signaleren van problemen, sneller handelen en het realiseren van kwalitatief betere hulp.
Afwijking in voortgang	<p>Het programmaplan UJC is een vierjarig programma (2008-2011) met een budget van € 19.426 gericht op versterking van de jeugdzorg. Het uitvoeringsprogramma voor 2011 is op 30 november 2010 door GS vastgesteld. De resterende beschikbare middelen bedroegen op 1 januari 2011 € 9.830. Van het beschikbare bedrag is € 3.634 uitgetrokken in de Begroting 2011, de overige middelen (€ 6.196) zijn opgenomen in de Reserve Coalitieakkoord. Omdat de provinciale jeugdzorg de komende jaren wordt overgedragen aan de gemeenten (de transitie) was het nodig het programma bij te stellen. Van het door GS vastgestelde herijkt uitvoeringsprogramma is nog € 4.790 nodig in 2011. Uit de herijking volgt dus dat er € 5.040 is vrijgespeeld, (€ 9.830 -/- € 4.790) met een tweeledig doel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. € 3.000 wordt bestemd als budget voor het vormgeven en stroomlijnen van de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten in de jaren 2012-2015, voorlopig als volgt verdeeld in jaarschijven: 2012: € 500; 2013: € 1.000; 2014: € 1.500. Dit kasritme kan aangepast worden, o.a. op basis van de kaders vanuit het rijk en de vorderingen in het transitieproces. Het budget is bedoeld voor onder meer het uitvoeren van het transitieproces (personeel), overdracht van kennis en informatie aan gemeenten, innovatie bij bureau jeugdzorg en aanbieders jeugd- en opvoedhulp, het experimenteren in pilots en afbouw van jeugdzorg bij de provincie. 2. Het restant wordt bestemd voor de continuering van zorg bij de aanbieders van Jeugd- en Opvoedhulp en Bureau Jeugdzorg (verlenging / afbouw van incidentele middelen bestrijding wachtlijsten) en als volgt verdeeld: 2012: € 1.295 en 2013: € 745. Hierdoor is vanaf 2013 een lager budget voor zorg beschikbaar. <p>De middelen zullen in de genoemde jaren onttrokken worden uit de betreffende reserve.</p>
Afwijkingen financieel	Het budget dat benodigd is voor de uitvoering van het herijkte UJC is € 4.790 In de begroting 2011 is € 3.634 opgenomen, waaruit volgt dat er € 1.156 onttrokken dient te worden aan de Reserve Coalitieakkoord.
Dekking	Reserve Coalitieakkoord
Risico's	De herijking heeft zodanig plaatsgevonden, dat er geen financiële dan wel juridische risico's worden verwacht.

Sociale Agenda		Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw	
Verbonden programma	Jeugd, onderwijs en zorg		
Budget	€ 11.090 (waarvan € 9.600 uitvoeringsprogramma)		
Looptijd	2007 – 2011 Subsidietrajecten worden in 2012 afgerond.		
Projectleider	V. Wessels		
Doel	Met het programma Sociale Agenda wil de provincie Utrecht de sociale pijler van haar beleid versterken. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties werkt de provincie aan projecten die gericht zijn op het verminderen of oplossen van urgente maatschappelijke problemen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar kwetsbare groepen.		
Afwijking in voortgang	Het programma Sociale agenda loopt tot en met 2011. Doordat de subsidieregeling doorloopt in 2012 en er vervolgens nog enige tijd overheen gaat voordat alle subsidies daadwerkelijk zijn afgerekend, wordt voorgesteld om € 1.745 over te boeken van 2011 naar 2012.		
Afwijkingen financieel	Overboeking van € 1.745 van 2011 naar 2012.		
Dekking	Reserve Coalitieakkoord		
Risico's	n.v.t.		

e-Provincie		Portefeuillehouder: Dhr. De Vries	
Verbonden programma	Utrecht e-Provincie en DIVA		
Looptijd	2008 - 2011		
Projectleider	P. Mallens		
Doel	Het project DIVA richt zich op het digitaliseren van de documentaire informatievoorziening binnen de provincie Utrecht.		
Afwijking in voortgang	Project DIVA levert volgens plan op in 2011 en zal begin 2012 nog enige afrondende werkzaamheden uitvoeren.		
Afwijkingen financieel	Voor afrondende werkzaamheden DIVA is nog € 150 vereist in 2012. Voorgesteld wordt de benodigde middelen via de reserve Digidiv over te hevelen naar 2012.		
Dekking	Reserve Digidiv		

7. Voortgang moties

In onderstaand overzicht wordt de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de aangenomen moties uit de periode tot en met 2010 die bij de jaarrekening 2010 nog niet waren afgehandeld. Voor 2011 is de stand van zaken met betrekking tot alle aangenomen moties weergegeven.

PS-datum	Motie	Status	Motie afgerond?	Verwachte afdoenings-termijn
18-4-2002	Project Hart van de Heuvelrug	In het uitvoeringsprogramma zijn vijf ecoducten opgenomen: N227 (Den Treek-Henschoten/Leuserheide), N237 (Soesterberg), N237 (Beukbergen), N225 (Elst en de Biltse Rading). De eerste drie genoemde ecoducten liggen binnen het gebied van het programma Hart van de Heuvelrug. Drie ecoducten zijn inmiddels gerealiseerd. In 2007 het ecoduct onder de N225 bij Elst (Plantage Willem III), in 2009 de ecoducten over de N227 (Trekerwissel) en over de N237 (Beukbergen). Voor het ecoduct bij Soesterberg (N237) is de bouw gepland in 2012/2013. Voor de ecopassage onder de Biltse Rading tussen De Bilt en Utrecht is in 2010 een definitief ontwerp beschikbaar, waarna de aanbesteding en de bouw kan plaatsvinden.	Nee	2013
13-11-2006	Maatschappelijk verantwoord aanbesteden	Naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten in 2006 hebben wij in 2007 uitgesproken dat de provincie er naar streeft dat in 2010 honderd procent duurzaam wordt ingekocht. De provincie Utrecht conformeert zich aan het landelijke kader en de criteria zoals opgesteld door het ministerie van VROM (Agentschap NL). In 2009 is een methodiek ontwikkeld om de mate van duurzaam inkopen te kunnen meten volgens de landelijke normen. In 2010 zijn de landelijke normen zodanig vertaald dat deze eenvoudig zijn toe te passen door gebruikers waarmee de mate van duurzaam inkopen wordt bevordert. Inmiddels wordt de mate van duurzaam inkopen consequent gemonitord. Het percentage duurzaam inkopen door de provincie bedroeg over de voorgaande jaren respectievelijk 33% (2008) en 76% (2009). De monitor over 2010 laat zien dat we met 99% duurzaam inkopen het afgelopen jaar onze ambitie nagenoeg volledig hebben bereikt. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	Ja	Eind 2010/begin 2011
17-12-2007	Stageplaatsen/leerling (bouw)plaatsen	Vanuit de Sociale Agenda zijn er met leerwerkbedrijven afspraken gemaakt om leerwerkplaatsen te realiseren o.a. met De Bouwloods, De Pels en arbeidstrainingcentra. Daarnaast is er binnen het bestaande netwerk (zoals bestaande arbeidstrainingcentra, leerwerkplaatsen binnen leerwerkbedrijven en andere arbeidsmarkttoeleidingstrajecten) onderlinge samenwerking tot stand gebracht. Tevens is er een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor organisaties, die betrokken zijn of initiatiefnemer zijn van arbeidsmarkttoeleidingstrajecten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.	Nee	2011
29-9-2008	Financieel beleid	Door Provinciale Staten en de commissie BEM is op diverse momenten (o.a. bij de behandeling van de begroting 2009) aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van de provinciale vermogenspositie. Dit heeft onder meer geleid tot herijking van de provinciale reserves en voorzieningen (de zgn. "Stofkamoperaties" I en II), waarbij de provinciale reserves en voorzieningen zijn opgeschoond. Daarnaast is bij de hernieuwde coalitieonderhandelingen de intentie uitgesproken om aan het einde van de coalitieperiode € 100 mln vrije ruimte over te hebben in de reserves. In het overdrachtsdocument aan het nieuwe College is aangegeven dat de vrije ruimte op 1 maart 2011 ruim € 100 mln bedraagt. De motie is hiermee afgehandeld.	Ja	jan-11
11-6-2009	Nationale Databank Flora en Fauna Soesterberg (Hart van de Heuvelrug)	Stand van zaken: 1. Alle reeds voorhanden zijnde inventarisatiegegevens zijn ondergebracht bij de Nationale Databank Flora en Fauna. 2. De nul-meting is al eerder verricht (bureau Bakker); waar nodig is deze nog aangevuld. Op dit moment wordt gewerkt aan het inrichtings- en beheerplan voor de vliegbasis. In 2011 zal dit naar verwachting zijn afgerond. Daarin wordt een hoofdstuk monitoring opgenomen waarin de periodieke inventarisatie ten behoeve van de ontwikkeling van flora en fauna wordt vastgelegd.	Nee	2011 en vervolgens jaarlijkse rapportage
26-10-09	Inpassing A28	De 2e fase MER zal duidelijk maken welke toekomstbestendige maatregelen hier voorzien worden door het rijk en welke effecten te verwachten zijn. De onderzochte voorkeursvarianten met verschillende inpassingsvoorstellen kunnen, naar verwachting, in de loop van 2011 in de statenCie MME worden toegelicht. Besluitvorming hierover door het Rijk wordt niet voor het einde van 2011 verwacht.	Nee	2011

26-10-09	Onderzoek Randstadspoor (Pakketstudies)	Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar hoe uitbreiding van Randstadspoor kan bijdragen aan verbetering van bereikbaarheid van economische kerngebieden. Medio 2010 is een plan van aanpak voor een MIRT onderzoek Openbaar Vervoer in de regio Utrecht vastgesteld. Het onderzoek Randstadspoor maakt onderdeel uit van deze studie. 1e uitkomsten van de deelstudie Randstadspoor zijn met de Cie MME besproken.	Nee	2011
27-09-10	MER 1e fase	In het opstellen van de voorkeursvariant zal (bovenwettelijke)inpassing een belangrijke rol spelen. Medio 2011 wordt naar verwachting het plan van aanpak voor de Planstudie Ring opgesteld en de (aanvullende) Richtingen voor de MER.	Nee	2011
25-10-10	Gebiedsplan paleis Soestdijk	In de Statenvergadering van 25 oktober jl. is de motie Gebiedsplan paleis Soestdijk (initiatief CU/D66) door Provinciale Staten aangenomen. In deze motie wordt verzocht om in overleg met de lokale en regionale partners een integraal plan op te stellen voor het gebied rond paleis Soestdijk waarin aandacht is voor natuurbeheer, recreatie, verkeer en eventuele grondaankopen. Tevens wordt verzocht dit plan te voorzien van een nader te bepalen financieel voorstel. Dit gebiedsplan dient een onweerstaanbaar aanbod voor het kabinet in Den Haag te vormen. In maart 2011 is een procesmanager gestrart met het uitvoeren van deze motie. In april heeft een eerste vergadering van de stuurgroep omgevingsplan Soestdijk plaatsgevonden (leden zijn bestuurders van de gemeenten Baarn en Soest en provincie Utrecht). In de afgelopen periode is samen met de gemeenten Baarn en Soest gewerkt aan het omgevingsplan. In augustus wordt dit plan afgerond. Daarnaast is er aandacht gegaan naar de mogelijkheid om het Nationaal Historisch Museum op paleis Soestdijk te vestigen.	Nee	2011
18-04-11	Groot Mijdrecht Noord	In april is de motie aangenomen waarin verzocht wordt GS zich tot het uiterste in te spannen om de Rijksbudgetten voor het Akkoord inzake de EHS, waarvan GMN-Oost een onderdeel is, te verwerven. Hieraan wordt gewerkt.	Nee	onbekend
27-06-11	Concept begroting 2012 Randstedelijke Rekenkamer	Gevraagd wordt om, samen met de overige drie Randstadprovincies, na te gaan of een korting op het budget van de Rekenkamer dient te worden toegepast conform de korting die het Rijk de provincies oplegt via het Provinciefonds.	Nee	eind 2011
27-06-11	SW-bedrijven werken, ook voor de provincie	Op dit moment worden bij de provincie Utrecht medewerkers van SW-bedrijven ingezet voor onderhoud van groenvoorziening rondom het provinciehuis en van een deel van provinciale wegen alsmede bij facilitaire dienstverlening. Omdat overig werk bij de provincie zich niet goed leent voor inzet van SW-medewerkers is in plaats van het rechtstreeks gaan benaderen van SW-bedrijven een alternatief bedacht om inzet van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt bij de provincie Utrecht te bevorderen. Dit komt er op neer dat de provincie Utrecht experimenteert met het landelijk initiatief betreffende Social Return bij aanbestedingen. In de praktijk wordt bij wijze van proef dan bij aanbestedingen die zich hiervoor lenen de leverancier gevraagd een zeker percentage van de omzetwaarde te laten uitvoeren door mensen die nu beroep doen op bijvoorbeeld WSW, WIA en Wajong. Medio 2012 zal Gedeputeerde Staten een besluit nemen om al dan niet over te gaan tot verdere implementatie van Social Return bij aanbestedingen.	Ja	2011
27-06-11	Motie Ganzen	De motie is eind juni 2011 aangenomen. Op dit moment wordt gekeken hoe hier invulling aan gegeven kan worden.	Nee	Eind 2011

8. Risicoparagraaf

In de jaarrekening 2010 bedroeg het totaalbedrag waarover de provincie Utrecht risico loopt ('het risicoprofiel') € 486.000, exclusief de bedrijfsvoeringsrisico's (€ 12.500) en de risico's bij projecten met (voor)financiering uit het eigen vermogen (€ 5.000). In deze paragraaf worden uitsluitend de nieuwe en vervallen risico's vermeld ten opzichte van de jaarrekening 2010. Voor een overzicht van alle (bijgestelde) risico's, de weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen van de provincie Utrecht wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 2012. Het totale risicoprofiel bedraagt op dit moment € 493.000, exclusief de bedrijfsvoeringsrisico's (€ 12.500) en de risico's bij projecten met (voor)financiering uit het eigen vermogen (€ 5.000).

Nieuwe risico's ten opzichte van de jaarrekening 2010

Programma 4; duurzaamheid en milieu

1.) Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven (kans 30%, maximaal schadebedrag € 1.726)

Er is sprake van een bewuste overprogrammering die zou worden vereffend met andere coalitiebudgetten. Nu deze voor het merendeel zijn afgeroomd blijft er binnen het fonds uitplaatsing een risico bestaan dat voor projecten waarvoor toezeggingen zijn gedaan meer moet worden uitbetaald dan er middelen aanwezig zijn. Deze overprogrammering bedraagt nu € 1.726. Dit is het verschil tussen het nog aan te wenden bedrag ad. € 6.870 en de nog te realiseren projecten ad. € 8.596. Door het verlengen van de termijn wordt ook de kans groter dat projecten daadwerkelijk tot uitvoering komen.

Programma 8; samenleving, cultuur en sport

2.) Archeologische opgravingskosten (kans 10%, maximaal schadebedrag € 1.200)

Bij ontgrondingswerkzaamheden voor de Vikingrijn te Vleuten, gemeente Utrecht, zijn in 2010 twee bijzondere archeologische vondsten aan het licht gekomen: een achtste-eeuws en een tiende-eeuws schip. De provincie Utrecht zal als bevoegd gezag (in het kader van de ontgrondingsvergunning) bepalen wat er met deze schepen gebeurt. Het uitgangspunt is behoud ter plekke. De vraag is echter of dit haalbaar is. Mocht een opgraving nodig zijn, dan zal dit waarschijnlijk 'excessieve kosten' met zich mee brengen voor de initiatiefnemer van het project Vikingrijn (gemeente Utrecht). De Provincie Utrecht, als verplichtend bevoegd gezag, is dan wettelijk aanspreekbaar via een financiële schadeclaim. De Provincie kan hiervan mogelijk een deel terugvorderen vanuit een specifiek fonds van het Rijk. Een globale raming van de kosten voor de provincie is € 1.200 maximaal (afhankelijk van de hoogte van de eventueel vastgestelde schadeclaim en al dan niet verleende uitkering specifieke excessieve kosten door het Rijk).

3.) Garantstelling culturele hoofdstad (kans 50%, maximaal schadebedrag € 10.000)

De provincie Utrecht en de gemeente Utrecht stellen zich samen kandidaat voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De provincie stelt zich garant voor € 10 miljoen als Utrecht zich succesvol nomineert. Dit besluit wordt begin 2014 op voordracht van een internationale jury genomen door de Europese Commissie. De middelen kunnen dan worden ingezet voor de dekking van de organisatie en uitvoering van het evenementjaar 2018. Mocht de Europese Commissie voor een andere stad kiezen dan komt de garantstelling te vervallen.

Programma 10; bestuur en middelen

4.) Risico's ten gevolge van Rijksbeleid (kans PM, maximaal schadebedrag PM)

De decentralisatie van rijkstaken naar provincies zal mogelijk leiden tot een efficiencykorting die bij het overhevelen van de bekostiging van de taken van het Rijk naar provincies zal worden ingeboekt.

Vervallen risico's ten opzichte van de jaarrekening 2010

Programma 7; mobiliteit

5.) Claim voor beheer en onderhoud Merwedekanaal

In een in 2011 opgestelde (nog te tekenen) overeenkomst tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn afspraken gemaakt over de praktische, financiële en juridische uitvoering van het beheer en onderhoud van het Merwedekanaal (zie verder hst. 3, § 3.4).

> De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in deze najaarsrapportage; het risico is vervallen.

6.) Kortere levensduur geluidsreducerend asfalt

De akoestische eigenschappen van geluidsreducerend asfalt zijn beter dan die van normaal asfalt. Hier staat echter tegenover dat de levensduur korter is, waardoor de beheer- en onderhoudskosten hoger zijn. In een onderzoek dat voor de provincie Gelderland is uitgevoerd wordt geraamd dat de kosten € 0,45/m² per jaar hoger zijn. In de provincie Utrecht is in de loop der jaren ruim 605.000 m² geluidsreducerend asfalt aangebracht.

> Dit risico is opgenomen in het (al bestaande) risico 'beheerplan verhardingen wegen'.

9. Ontwerpbesluit najaarsrapportage 2011

Provinciale Staten van Utrecht;

op voorstel van Gedeputeerde Staten van september 2011, afdeling Financiën, nummer

gelet op artikel 158 eerste lid van de Provinciewet en artikel 27 eerste lid Besluit Begroting en Beantwoording provincies en gemeenten (BBV);

besluiten:

1. de najaarsrapportage 2011 van de provincie Utrecht vast te stellen;
2. de begrotingswijziging behorende bij de najaarsrapportage 2011 vast te stellen en daarbij
 - a. via een begrotingswijziging het voordeel ad € 800 inzake de BTW BOR -projecten te storten in de reserve GWW;
 - b. via een begrotingswijziging € 6.440 van de afgeraamde middelen van het uitvoeringsprogramma 2007 - 2011 te storten in de reserve ecodeucten;
 - c. via een begrotingswijziging € 2.164 van de afgeraamde middelen van het uitvoeringsprogramma 2007 - 2011 te storten in de reserve Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.
3. het negatieve saldo van de najaarsrapportage 2011 (ad € 2.430 voor de jaarschijf 2011) te onttrekken aan de algemene reserve;
4. de boekwaarde van de beschoeiingen (vaarwegen Eem, ad € 1.600), ten laste te brengen van de voorziening beheer en onderhoud vaarwegen;
5. de reserve 'westelijke corridor' op te heffen;
6. een 'egalisereserve ISV bodemsanering' in te stellen en in te stemmen met de aangepaste kenmerken van de reserve ISV Algemeen en Geluid.

voorzitter,

griffier,

Bijlagen

Bijlage 1 Begrotingswijziging

Zie volgende pagina.

Toelichting op begrotingswijziging

			2011		2012		2013		2014		2015	
Prod groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0101	Ruimtelijke ontwikkel	<i>Uitvoeringsprojecten Hart van de Heuvelrug</i>	334	334								
		<i>RAP streekplan</i>	-242									
		Totaal productgroep 0101	92	334								
		Totaal programma 01 Ruimtelijke ontwikkeling	92	334								
0204	Vergunningverl. en Handhaving Land.gebd.	<i>Handhaving verordening veehouderij; stikstof en Natura 200</i>	-175		175							
		Totaal productgroep 0205	-175		175							
		Totaal programma 02 Landelijk gebied	-175		175							
0401	Leefbaarheid	<i>Rijden op aardgas</i>	-55				55					
		<i>CP Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven</i>	-2.231				2.231					
		<i>CP Continuieren milieutaken</i>	-143									
		Totaal productgroep 0402	-2.429				2.286					
0402	Duurzaamheid	<i>Klimaat op Orde</i>	-50		50							
		<i>CP Duurzaamheid</i>	-1.526									
		<i>Project Klimaat op orde</i>	-638									
		Totaal productgroep 0402	-2.214		50							
0404	Vergunningverlening en Handhaving Milieu	<i>WABO</i>	-281		281							
		<i>BARIM</i>	-33		33							
		<i>Regionale Uitvoeringsdiensten</i>	-260		260							
		<i>Rijksbijdrage regionale Uitvoeringsdiensten</i>		140	140							
		<i>Wet bodembescherming</i>	-65		65							
		Totaal productgroep 0404	-639	140	779							
		Totaal programma 04 Duurzaamheid en Milieu	-5.282	140	829		2.286					

0501	Water veiligheid	<i>Ruimte voor de Lek CP</i>	-3.780		1.890					1.890
		<i>CP Waterveiligheid</i>	-125							
	Totaal productgroep 0501		-3.905		1.890					1.890
0508	Kwaliteit en kwantiteit	<i>Amendement inrichtingsmaatreg. Kaderrichtlijn Water</i>	-69							
		<i>CP Waterketen Stimuleringsbudget</i>	-427							
		<i>CP Wateroverlast en verdrogingsbestrijding</i>	-6							
	Totaal productgroep 0508		-502							
	Totaal programma 05 Water		-4.407		1.890					1.890
0601	Beleidsontwikkeling en onderzoek	<i>Economisch Beleidsplan</i>	-1.250		300	300		325		325
	Totaal productgroep 0601		-1.250		300	300		325		325
0602	Ruimtelijke economie	<i>Herstructurering bedrijventerreinen</i>	-2.680							2.680
	Totaal productgroep 0602		-2.680							2.680
0604	Innovatie	<i>Cofinancieringsfonds</i>			2.000					
	Totaal productgroep 0604				2.000					
0605	Vrije tijd	<i>Evenementenbeleid</i>	-195							
		<i>Merklocaties</i>	-585							
		<i>Vrije Tijd</i>	-197							
		<i>Zakelijk Toerisme</i>	-85							
	Totaal productgroep 0605		-1.062							
	Totaal programma 06 Economische zaken en recreatie		-4.992	2.000	300	300		325		3.005
0701	Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	<i>Uitvoeringsmaatregelen pakketstudies</i>	-1.315	-1.315						
		<i>Brede doeluitkering</i>	-13.155	-13.155						
		<i>CP Pakketstudies</i>	-5.700							
		<i>Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP)</i>	-2.628	-7.021						
		<i>CP Bereikbaarheid binnensteden en transferia</i>	-1.411		422					
		<i>Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR)</i>	-1.240	-1.240						
		<i>CP Versnelde aanpak Knelpunt Hoevelaken, Eemnes en Rijsweerd</i>	-6.140			6.140				
		<i>CP Gerichte tariefacties OV</i>	-848							
		<i>Onderh. Merwedekanaal</i>	566		566	566		566		566
	Totaal productgroep 0701		-31.871	-22.731	988	6.706		566		566

0702	Verkeersveiligheid	<i>Brede doeluitkering</i>	-128	-128							
		<i>Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP)</i>	1.058	-545							
	Totaal productgroep 0702		930	-673							
0703	Kwaliteit leefomgeving	<i>Basisregistratie Grootchalige Topografie</i>	-373		323		50				
		<i>Brede doeluitkering</i>	148	148							
		<i>Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP)</i>	532	258							
	Totaal productgroep 0703		307	406	323		50				
Totaal programma 07 Mobiliteit			-30.634	-22.998	1.311		6.756		566		566
0802	Erfgoed	<i>Erfgoedparels</i>	-1.200		300		300		300		300
		<i>Utrechtse Schatkamer</i>	-285								
	Totaal productgroep 0802		-1.485		300		300		300		300
0804	Media en bibliotheken	<i>Frictiekosten subsidies</i>	75								
		<i>Cultuurhuizen</i>	-133								
	Totaal productgroep 0804		-58								
0805	Sport	<i>Sport</i>	-15								
	Totaal productgroep 0805		-15								
Totaal programma 08 Samenleving, cultuur en sport			-1.558		300		300		300		300
0901	Wel Thuis	<i>Wel Thuis</i>	-724								
	Totaal productgroep 0901		-724								
0903	Jeugdzorg	<i>CP Uitvoeringsprogr. Utrechtse jeugd centraal</i>	1.156								
		<i>CP Uitvoeringsprog. Utrechtse Jeugd Centraal</i>			1.795		1.745		1.500		
	Totaal productgroep 0903		1.156		1.795		1.745		1.500		
0904	Sociale agenda	<i>Sociale Agenda</i>	-1.745		1.745						
		<i>CP Sociale Agenda</i>	-1.286								
	Totaal productgroep 0904		-3.031		1.745						
Totaal programma 09 Jeugd, onderwijs en zorg			-2.599		3.540		1.745		1.500		

1001	Provinciale Staten	<i>Wachtgelden PS-leden</i>	-103							
	Totaal productgroep 1001		-103							
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	<i>Interprovinciaal overleg</i>	250							
		<i>Extra dividend Vitens</i>		725						
		<i>Hart van de Heuvelrug programmabureau</i>		250						
		<i>Vrijval budget Utrecht 2040 tbv Ecoducten</i>	-100							
	Totaal productgroep 1002		150	975						
1003	Communicatie	<i>CP Publiekscommunicatie</i>	-88							
		<i>Cp Relatiecommunicatie</i>	-44							
	Totaal productgroep 1003		-132							
1005	Bedrijfsvoering	<i>e-HRM</i>	-100	100						
		<i>CP Utrecht E-provincie</i>	-739							
		<i>Project DIVA (voorheen Digidiv)</i>	-150	150						
	Totaal productgroep 1005		-989	250						
Totaal programma 10 Bestuur en middelen			-1.074	975	250					
Totaal alle programma's			-50.629	-19.549	8.595	11.387	2.691	5.761		
9101	Algemene middelen	<i>Algemene uitkering provinciefonds</i>		281	1.000		800		1.800	1.500
		<i>Interprovinciaal overleg</i>	-250							
		<i>BTW BOR-projecten</i>		800						
		<i>Frictiekosten subsidies</i>	-75							
		<i>biistelling renteomslag</i>		-3.249						
	Totaal algemene middelen		-325	-2.168	1.000	800	1.800	1.500		
9102	Begrotingssaldo	<i>Wachtgelden PS-leden</i>	103							
		<i>Algemene uitkering provinciefonds</i>	281		1.000		800		1.800	1.500
		<i>Extra dividend Vitens</i>	725							
		<i>Onderh. Merwedekanaal</i>	-566	-566		-566		-566		-566
		<i>biistelling renteomslag</i>	-3.249							
	Totaal begrotingssaldo		-2.706	434	234	1.234	934			

9201	Reserves	Reserve coalitieakkoord: Klimaat op Orde		-50	50						
		Reserve Cofinancieringsfonds: Cofinancieringsfonds	2.000								
		Reserve projecten: Rijden op aardgas		-55		55					
		Reserve coalitieakkoord: Ruimte voor de Lek CP		-3.780	1.890						1.890
		Reserve projecten: Hart van de Heuvelrug programmabureau	250								
		Algemene reserve: CP Duurzaamheid	1.526								
		Reserve projecten: WABO		-281	281						
		Reserve N.T.V.A.: e-HRM	100		100						
		Reserve N.T.V.A.: BARIM	33		33						
		Reserve coalitieakkoord: CP Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven		-2.231		2.231					
		Reserve N.T.V.A.: Handhaving verordening veehouderij; stikstof en Natura 200	175		175						
		Reserve projecten: Basisregistratie Grootschalige Topografie	373		323	50					
		Reserve projecten: Project Klimaat op orde		120							
		Reserve coalitieakkoord: Project Klimaat op orde		-120							
		Algemene reserve: Project Klimaat op orde	638								
		Reserve projecten: Regionale Uitvoeringsdiensten	250	-10	260						
		Reserve projecten: Rijksbijdrage regionale Uitvoeringsdiensten	140		140						
		Reserve coalitieakkoord: CP Uitvoeringsprogr. Utrechtse jeugd centraal		1.156							
		Reserve N.T.V.A.: Wet bodembescherming	65		65						
		Reserve coalitieakkoord: CP Pakketstudies		-5.700							
		Reserve GWW: Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP)		6.270							
		Reserve coalitieakkoord: CP Bereikbaarheid binnensteden en transferia		-422	422						
		Algemene reserve: CP Bereikbaarheid binnensteden en transferia	989								
		Reserve coalitieakkoord: CP Versnelde aanpak Knelpunt Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd		-6.140		6.140					
		Algemene reserve: CP Gerichte tariefacties OV	848								

	<i>Reserve GWW: BTW BOR-projecten</i>	800								
	<i>Investeringsfonds Provinciaal Erfgoe: Erfgoedparels</i>	1.200								
	<i>Investeringsfonds Provinciaal Erfgoe: Erfgoedparels</i>				300	300		300		300
	<i>Reserve coalitieakkoord: Economisch Beleidsplan</i>		-1.250		300	300		325		325
	<i>Reserve coalitieakkoord: Herstructurering bedrijventerreinen</i>		-2.680							2.680
	<i>Reserve coalitieakkoord: Sociale Agenda</i>		-1.745		1.745					
	<i>Reserve coalitieakkoord: CP Loopbaanbegeleiding burgemeesters</i>		81							
	<i>Algemene reserve: CP Loopbaanbegeleiding burgemeesters</i>	81								
	<i>Algemene reserve: Amendement inrichtingsmaatreg. Kaderrichtlijn Water</i>	69								
	<i>Algemene reserve: CP Continuieren milieutaken</i>	143								
	<i>Algemene reserve: CP Waterketen Stimuleringsbudget</i>	427								
	<i>Algemene reserve: CP Wateroverlast en verdrogingsbestrijding</i>	6								
	<i>Algemene reserve: CP Waterveiligheid</i>	125								
	<i>Algemene reserve: CP Sociale Agenda</i>	1.286								
	<i>Algemene reserve: Cultuurhuizen</i>	133								
	<i>Algemene reserve: Evenementenbeleid</i>	195								
	<i>Algemene reserve: Merklocaties</i>	585								
	<i>Algemene reserve: Sport</i>	15								
	<i>Algemene reserve: Utrechtse Schatkamer</i>	285								
	<i>Algemene reserve: Vrije Tijd</i>	197								
	<i>Algemene reserve: Wel Thuis</i>	724								
	<i>Algemene reserve: Zakelijk Toerisme</i>	85								
	<i>Algemene reserve: CP Utrecht E-provincie</i>	739								
	<i>Algemene reserve: CP middelen afd communicatie</i>	132								
	<i>Algemene reserve: RAP streekplan</i>	242								
	<i>Reserve coalitieakkoord: CP Uitvoeringsprog. Utrechtse Jeugd Centraal</i>				1.795	1.745		1.500		
	<i>Reserve DigiDiv: Project DIVA (voorheen Digidiv)</i>		-150		150					

		<i>Reserve Cofinancieringsfonds: Cofinancieringsfonds kennis en innovatie</i>	2.164									
		<i>Algemene reserve: Cofinancieringsfonds kennis en innovatie</i>		2.164								
		<i>Res. Ecoducten: Reserve ecoducten</i>	6.440									
		<i>Algemene reserve: Reserve ecoducten</i>		6.440								
		<i>Algemene reserve: Vrijval budget Utrecht 2040 tbv Ecoducten</i>	100									
		Totaal reserves	23.560	-8.383	8.029	10.821	2.125	5.195				
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			-30.100	-30.100	9.029	9.029	11.621	11.621	3.925	3.925	6.695	6.695

Bijlage 2 Technische begrotingswijziging

Zie volgende pagina.

Productgroep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2011		2012		2013		2014		2015	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	<i>CP RAP Streekplan :</i> Eind 2011 wordt het RAP 2008-2011 grotendeels afgesloten. Alleen project 6, de doorwerking van de landschapskaternen zal middels een pilotproject per landschap doorlopen in 2012. Ook zal voor de doorwerking in 2012 een webapplicatie ontwikkeld worden. Voor deze activiteiten is in 2012 nog een bedrag van € 150.000 nodig. Voorgesteld wordt om, via de reserve coalitie-akkoord, € 150.000 over te hevelen naar 2012.	-150		150							
		<i>Groot Mijdrecht Noord :</i> Overheveling van de middelen van Groot Mijdrecht Noord van programma 1 Ruimte naar programma 2 Landelijk Gebied. Gezien de doelen van het project Groot Mijdrecht Noord hoort dit project onder programma 2.	-7.816		-1.534		-2.300		-2.300			
	Totaal productgroep		-7.966		-1.384		-2.300		-2.300			
	Totaal programma 01 Ruimtelijke ontwikkeling		-7.966		-1.384		-2.300		-2.300			
0203	Prog. en uitvoer. Agenda Vitaal Plateland	<i>Groene hart :</i> Op verzoek van de Stuurgroep Groene Hart is de begroting van het programmabureau Groene Hart met circa 4% gekort. De lasten worden doorberekend aan de partners. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten af met dit bedrag.	-100	-100								
		<i>Groot Mijdrecht Noord :</i> Overheveling van de middelen van Groot Mijdrecht Noord van programma 1 Ruimte naar programma 2 Landelijk Gebied. Gezien de doelen van het project Groot Mijdrecht Noord hoort dit project onder programma 2.	7.816		1.534		2.300		2.300			
	Totaal productgroep		7.716	-100	1.534		2.300		2.300			

0204	Vergunningverl. en Handhaving Land.gebd.	<i>Natuurbeschermingswet :</i> Voor de aanschaf van het Webbestand Veehouderijbedrijven (Web BVB) hebben diverse afdelingen die zich met natuur- en milieuproblematiek i.r.t. de veehouderij bezighouden, meebetaald. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten met € 90.000 toe.	90	90								
		<i>Stichting Valwild :</i> Overheveling van het budget Stichting Valwild ad € 11.000 van programma 2 Landelijk Gebied naar programma 7 Mobiliteit in verband met verschuiving van de werkzaamheden.	-11		-11		-11		-11		-11	
		<i>Uitvoeringsprogramma woonschepen knelpunten :</i> De bestemmingsplanprocedure voor de herinrichting door de gemeente Houten heeft langer geduurd dan verwacht, waardoor pas in het najaar de aanbesteding van de herinrichting kan plaatsvinden. Uitvoering van het werk zal in 2012 gebeuren. Voorgesteld wordt om per saldo € 858.000 van het budget Knelpunten woonschepen naar 2012, via de reserve woonschepenbeleid, over te boeken.	-844	14	858							
	Totaal productgroep		-765	104	847		-11		-11		-11	
	Totaal programma 02 Landelijk gebied		6.951	4	2.381		2.289		2.289		-11	
0301	Wonen en stedelijke vernieuwing	<i>Uitgaven ISV 2 :</i> Voor 2011 zijn de verwachte subsidie-uitgaven € 550.000. Hiervoor wordt ook een rijksbijdrage verwacht. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met dit bedrag te verhogen.	550	550								
		<i>Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing :</i> De uitgaven voor 2011 voor de projecten in het kader van de stedelijke vernieuwing komen € 500.000 hoger uit. Zie ook reserve stimuleringsfonds.	500									
	Totaal productgroep		1.050	550								
	Totaal programma 03 Wonen en stedelijke vernieuwing		1.050	550								

0401	Leefbaarheid	<i>Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit :</i> Naar aanleiding van de lagere uitgaven in 2010 wordt de begroting 2011 aangepast met € 2.000. De uitgaven worden gedekt door een rijksbijdrage. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met dit bedrag te verhogen.	2	2								
		<i>Milieutaken :</i> Verschuiving van de werkzaamheden tussen de productgroepen 0401 Leefbaarheid en 0403 Integrale aanpak vanwege een herverdeling binnen het continueren van de milieutaken.	95									
		<i>Interne duurzaamheid: Innovatieve veestallen :</i> Vanuit het project interne duurzaamheid wordt een bijdrage beschikbaar gesteld voor het onderwerp innovatieve veestallen. Wij stellen voor om zowel de lasten als de baten met € 130.000 op te hogen.	130	130								
		<i>Bodemagenda :</i> Het uitvoeren van de bodemagenda valt nu binnen de productgroep 0403 Integrale aanpak, maar past beter onder de productgroep 0401 Leefbaarheid.	33		57		57		57		57	
		<i>Bodemagenda :</i> Het uitvoeren van de bodemagenda valt nu binnen de productgroep 0403 Integrale aanpak, maar past beter onder de productgroep 0401 Leefbaarheid.	214									
	Totaal productgroep		474	132	57		57		57		57	
0403	Integrale aanpak	<i>Milieutaken :</i> Verschuiving van de werkzaamheden tussen de productgroepen 0401 Leefbaarheid en 0403 Integrale aanpak vanwege een herverdeling binnen het continueren van de milieutaken.	-95									
		<i>Bodemagenda :</i> Het uitvoeren van de bodemagenda valt nu binnen de productgroep 0403 Integrale aanpak, maar past beter onder de productgroep 0401 Leefbaarheid.	-214									
		<i>Bodemagenda :</i> Het uitvoeren van de bodemagenda valt nu binnen de productgroep 0403 Integrale aanpak, maar past beter onder de productgroep 0401 Leefbaarheid.	-33		-57		-57		-57		-57	

Totaal productgroep 0403			-342		-57		-57		-57		-57
Totaal programma 04 Duurzaamheid en Milieu			132	132							
0501	Water veiligheid	<i>CP Ruimte voor de Lek :</i> Wijziging van het kasritme van de uitgaven bij het project Ruimte voor de Lek. Door de lagere uitgaven in 2010 is er voor 2011 meer budget beschikbaar. Zie ook reserve coalitie-akkoord.	220								
		<i>Ruimte voor de Lek :</i> Op 27 juni 2011 heeft u besloten om de coördinatie van het provinciaal inpassingsplan en de hoofdvergunningen van het project Ruimte voor de Lek op u te nemen. Verwacht wordt dat in 2011 de helft van de totaal begrote uitgaven van ca € 100.000 gaan plaatsvinden en het restant in 2012. De uitgaven worden voor 100% vergoed door het Rijk.	50	50	50	50					
Totaal productgroep 0501			270	50	50	50					
0507	Vergunningverlening en handhaving water	<i>Handhaving Wet hygiëne veiligheid badgelegenheden en zweminrichtingen (Whvzb) :</i> Van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (VROM) ontvangen wij in 2012 € 20.000 voor het plaatsen van nieuwe publieksborden volgens de nieuwe Europese Zwemwater-richtlijn. De kosten hiervoor worden in verband met de Europese aanbesteding gedeeltelijk in 2011 gemaakt. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met € 20.000 te verhogen.	20	20							
Totaal productgroep 0507			20	20							
0508	Kwaliteit en kwantiteit	<i>Herverdeling apparaatskosten :</i> Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten waardoor er een verschuiving ontstaat tussen de productgroepen 0508 Kwaliteit en kwantiteit en 0509 Robuuste, duurzame watersystemen.	-18								
Totaal productgroep 0508			-18								

0509	Robuuste, duurzame watersystemen	<i>Herverdeling apparaatskosten :</i> Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten waardoor er een verschuiving ontstaat tussen de productgroepen 0508 Kwaliteit en kwantiteit en 0509 Robuuste, duurzame watersystemen.	18										
Totaal productgroep 0509			18										
Totaal programma 05 Water			290	70	50	50							
0601	Beleidsontwikkeling en onderzoek	<i>Economische Ontwikkeling :</i> Bij het opstellen van de begroting 2011 was de verwachting dat op korte termijn geen van de projecten aanspraak zou doen op de toegekende subsidie. Enkele projecten hebben echter sneller voortgang geboekt dan verwacht. Daarom is naar verwachting een bedrag van € 300.000 in 2011 nodig voor onder andere projecten op het gebied van parkmanagement en herstructurering bedrijventerreinen in Bunschoten, Lopik, Montfoort, Mijdrecht en IJsselstein. Voorgesteld wordt om de hogere uitgaven ad € 300.000 te onttrekken aan de reserve Economische Ontwikkeling.	300										
Totaal productgroep 0601			300										
0602	Ruimtelijke economie	<i>Herverdeling apparaatskosten :</i> Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Dit leidt tot verschuivingen tussen de productgroepen 0602, 0603, 0605, 0801,0802, 0803 en 1005.	100										
Totaal productgroep 0602			100										
0603	Promotie en acquisitie	<i>Herverdeling apparaatskosten :</i> Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Dit leidt tot verschuivingen tussen de productgroepen 0602, 0603, 0605, 0801,0802, 0803 en 1005.	100										
Totaal productgroep 0603			100										

0605	Vrije tijd	<i>Herverdeling apparaatskosten :</i> Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Dit leidt tot verschuivingen tussen de productgroepen 0602, 0603, 0605, 0801,0802, 0803 en 1005.	100									
Totaal productgroep 0605			100									
Totaal programma 06 Economische zaken en recreatie			600									
0701	Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	<i>Stichting Valwild :</i> Overheveling van het budget Stichting Valwild ad € 11.000 van programma 2 Landelijk Gebied naar programma 7 Mobiliteit in verband met verschuiving van de werkzaamheden.	11		11		11		11		11	
		<i>Exploitatie provinciaal eigendom :</i> Voor de exploitatie van de onroerende goederen worden extra kosten gemaakt. Deze extra lasten worden gedekt door hogere huuropbrengsten.	30	30								
		<i>Op de fiets :</i> De uitgaven in 2011 hebben betrekking op het project Prattenburg, reconstructie oversteek N416, fietsknooppuntsysteem en programma- en projectkosten. In de begroting was rekening gehouden met € 349.000, terwijl de verwachte uitgaven € 462.000 zijn. Voorgesteld wordt om de hogere uitgaven ad € 113.000 te onttrekken uit de reserve projecten.	113									
		<i>Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist :</i> Het project Stationsgebied Driebergen-Zeist is een inhoudelijk en politiek complex proces waarbij meerdere (interne en externe) partijen betrokken zijn. Momenteel wordt de planstudie verder uitgewerkt. De uitgaven blijven dit jaar beperkt tot onderzoeks- en programmakosten, waardoor de lasten € 150.000 hoger uitkomen dan het beschikbare budget van € 170.000. Door derden wordt hiervoor in 2011 € 29.000 bijgedragen. Voorgesteld wordt per saldo € 121.000(hogere uitgaven € 150.000, hogere baten € 29.000) extra te onttrekken uit de reserve projecten.	150	29								

		<i>CP Gerichte tariefacties OV:</i> Na de evaluatie van de eerste tariefacties is geprobeerd om samen met de NS een ketenkaartje te ontwikkelen. Dit bleek in de praktijk nog niet realiseerbaar. Vandaar dat nu alleen met onze eigen vervoerder de tariefactie is opgezet. Deze zal iets later dan voorzien gestart worden en tot in het voorjaar 2012 doorlopen. Voorgesteld wordt om € 613.000, via de reserve coalitie-akkoord, van het beschikbare budget in 2011 ad € 1.090.000 over te hevelen naar 2012.	-613		613							
Totaal productgroep 0701			-309	59	624		11		11		11	
0702	Verkeersveiligheid	<i>ROV exploitatie:</i> In 2011 heeft het dagelijks bestuur van de ROV besloten om de bijdragen van de partners (BRU en provincie) van de ROV begroting 2011 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor 2011 ad € 1.189.000 te verlagen met € 138.000. Hierdoor worden zowel de lasten als de baten met dit bedrag verlaagd.	-138	-138								
Totaal productgroep 0702			-138	-138								
Totaal programma 07 Mobiliteit			-447	-79	624		11		11		11	
0801	Cultuurparticipatie	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Dit leidt tot verschuivingen tussen de productgroepen 0602, 0603, 0605, 0801, 0802, 0803 en 1005.	53									
Totaal productgroep 0801			53									
0802	Erfgoed	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Dit leidt tot verschuivingen tussen de productgroepen 0602, 0603, 0605, 0801, 0802, 0803 en 1005.	127									

		<i>Fort Fectio :</i> De inrichting van Fort Fectio past op dit moment niet binnen het huidige bestemmingsplan. Doordat nog niet alle externe dekkingsmiddelen zijn vastgelegd, kan de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan nog niet in gang worden gezet. Pas na vaststelling van het aangepaste bestemmingsplan kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd. Om bovenstaande redenen zal uitvoering van het project niet in 2011 plaatsvinden, maar in 2012. Voorgesteld wordt om de provinciale bijdrage af te ramen in 2011 en te begroten in 2012.	-235		235							
Totaal productgroep 0802			-108		235							
0803	Kunsten	<i>Herverdeling apparaatskosten :</i> Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Dit leidt tot verschuivingen tussen de productgroepen 0602, 0603, 0605, 0801,0802, 0803 en 1005.	85									
		<i>Vrede van Utrecht :</i> Hogere uitgaven bij het programma Vrede van Utrecht ten opzichte van de begroting 2011. Het gaat onder andere om de projecten "Realisatie Bidbook" (GS besluit van 7 december 2010), "Bijdrage aan Utrechtse Mediadesign op Biënnale in Venetië" (GS besluit van 26 april 2011). Voorgesteld wordt om deze extra uitgaven ad € 711.000 te onttrekken aan de reserve projecten.	711									
Totaal productgroep 0803			796									
Totaal programma 08 Samenleving, cultuur en sport			741		235							

0901	Wel Thuis	<i>Wel Thuis :</i> Het programma Wel Thuis! stopt officieel per 1 januari 2012. Hiermee zijn de werkzaamheden voortvloeiend uit het programma nog niet beëindigd. In de periode 2012-2013 zullen er onder andere nog inhoudelijke beoordelingen moeten plaatsvinden ten aanzien van de toegekende subsidies. Bij elkaar is € 600.000 (excl Zorgeloos Wonen) nodig om in 2012 en 2013 het programma financieel af te ronden. Voorgesteld wordt om deze middelen via een begrotingswijziging af te ramen in 2011 en over te hevelen naar 2012 en 2013.	-600		375		225						
Totaal productgroep 0901			-600		375		225						
Totaal programma 09 Jeugd, onderwijs en zorg			-600		375		225						
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	<i>Ombuigingen Coalitieakkoord 2011-2015 :</i> In de VJN2011 zijn de ombuigingen uit het coalitieakkoord opgenomen. Hierbij is aangegeven dat de invulling hiervan wordt meegenomen in de Begroting 2012. Het verminderen van het aantal bestuurders wordt echter voor een deel al in 2011 gerealiseerd. De ombuiging voor 2011 wordt daarom nu ingeboekt. Zie ook productgroep 9101.	-140										
		<i>Herverdeling apparaatskosten :</i> Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten tussen de productgroepen 1002 en 1005.	10										
Totaal productgroep 1002			-130										
1004	Kabinetszaken	<i>CP Loopbaanbegeleiding burgemeesters :</i> In 2011 komen de uitgaven voor het onderwerp Loopbaanbegeleiding burgemeesters uit het coalitieakkoord naar verwachting € 50.000 lager uit. Zie ook reserve coalitie-akkoord.	-50										

		<i>CP Professionalisering Crisisbeheersing :</i> Dit betreft de niet bestede middelen van 2010 voor de professionalisering crisisbeheersing. Voorgesteld wordt om € 40.000 beschikbaar te stellen in 2011. De middelen worden onder andere ingezet voor het provinciaal crisiscentrum. Zie ook reserve coalitie-akkoord.	40									
Totaal productgroep 1004			-10									
1005	Bedrijfsvoering	<i>Herverdeling apparaatskosten :</i> Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Dit leidt tot verschuivingen tussen de productgroepen 0602, 0603, 0605, 0801,0802, 0803 en 1005.	-565									
		<i>Herverdeling apparaatskosten :</i> Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten tussen de productgroepen 1002 en 1005.	-10									
Totaal productgroep 1005			-575									
Totaal programma 10 Bestuur en middelen			-715									
Totaal alle programma's			36	677	2.281	50	225					
9101	Algemene middelen	<i>Ombuigingen Coalitieakkoord 2011-2015 :</i> In de VJN2011 zijn de ombuigingen uit het coalitieakkoord opgenomen. Hierbij is aangegeven dat de invulling hiervan wordt meegenomen in de Begroting 2012. Het verminderen van het aantal bestuurders wordt echter voor een deel al in 2011 gerealiseerd. De ombuiging voor 2011 wordt daarom nu ingeboekt. Zie ook productgroep 9101.	140									
Totaal algemene middelen			140									

9102	Begrotingssaldo	<i>Rente reserve Westelijke Corridor :</i> Bij de Voorjaarsnota 2011 is de reserve Westelijke corridor volledig vrijgevallen en daarmee opgeheven. Aan deze reserve werd ook rente toegevoegd. Er is bij het opheffen is verzuimd om deze rente toevoeging ook vrij te laten vallen naar de algemene middelen. Met deze correctie wordt dit nu alsnog in de begroting verwerkt.	276		289		304		319		319
Totaal begrotingssaldo			276		289		304		319		319
9201	Reserves	Reserve Westelijke Corridor. Zie ook productgroep 9102	-276		-289		-304		-319		-319
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0101		-150		150					
		Res.Uitv.Woonschepenbeleid. Zie ook productgroep 0204.		-858		858					
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0501		220							
		Reserve projecten. Zie ook productgroep 0701		113							
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 1004		-50							
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 1004		40							
		Reserve projecten. Zie ook productgroep 0701		121							
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0701		-613		613					
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0901		-600		375		225			
		Risicoreserve. Zie ook productgroep 0802		-235		235					
		Res.Subs.reg. Ec.Ontwikkeling.Zie ook productgroep 0601		300							
		Reserve projecten. Zie ook productgroep 0803		711							
		Res. Stimuleringsfonds. Zie ook productgroep 0301		500							
		Reserve projecten. Zie ook productgroep 0101/0203		5.316							
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0101/0203		-5.316							
		Res.Uitv.Woonschepenbeleid. Zie ook productgroep 0204.	137	137							
Totaal reserves			-139	-364	-289	2.231	-304	225	-319		-319
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			313	313	2.281	2.281	225	225			

Bijlage 3 Aanpassing staat van inkomensoverdrachten 2011

Jaarlijks wordt in de begroting een staat van 'inkomensoverdrachten' opgenomen. Via deze najaarsnota willen wij hierin een wijziging doorvoeren, te weten het opnemen van € 200 in plaats van € 100 voor de gemeente Amersfoort en omgeving.

Bedragen x € 1.000

Mutaties staat van inkomensoverdrachten 2011		
Programma	Omschrijving	Bedrag
6	Economische zaken en recreatie	
	Gemeente Amersfoort (bestemmingsgebied Amersfoort en omgeving, marketing & promotie)	200

In 2011 en 2012 worden er met een aantal bestemmingsgebieden binnen de provincie Utrecht uitvoeringsovereenkomsten afgesloten met betrekking tot de (zakelijk toeristische) marketing en promotie van deze gebieden. Amersfoort en omstreken is één van deze gebieden. De gemeente Amersfoort heeft ons in dat kader verzocht een subsidie te verlenen van € 300 (in totaal voor 2011 en 2012). Bij besluit van Gedeputeerde Staten werd in november 2010 het subsidieplafond 2011-2012 voor Amersfoort op € 300 vastgesteld, waarbij een verdeling werd voorgestaan van € 100 in 2011 en € 200 in 2012. Gezien de vergevorderde mate van uitvoering van de activiteiten door Amersfoort en de voorfinanciering door Amersfoort, wordt voorgesteld deze verdeling om te draaien: € 200 in 2011 en € 100 in 2012. Hiertoe wordt de maximale bijdrage van € 200 opgenomen in de Staat van inkomensoverdrachten van de provinciale programmabegroting 2011. De middelen zijn beschikbaar binnen het programma Economische zaken en recreatie. Het betreft geen claim op de algemene middelen. Overigens wordt de taak van de provincie op het gebied van toeristische marketing, vanaf 2013 afgebouwd (conform het coalitieakkoord).

Bijlage 4 Kenmerken egalisatiereserve ISV bodemsanering

Criteria	Toelichting
Naam en nummer	Egalisatiereserve ISV bodemsanering (B0423004).
Soort	Bestemmingsreserve
Instellingsdatum	Bij de najaarsrapportage 2011
Besluitvorming	Provinciale Staten
Nut en noodzaak	In het kader van de Wet stedelijke vernieuwing ontvangt de provincie Utrecht van het Rijk een decentralisatie-uitkering ISV voor het investeringstijdvak 2010-2014. Deze decentralisatie-uitkering is de opvolger van de specifieke uitkering investeringsbudget stedelijke vernieuwing. Bodemsaneringsprojecten zijn meestal jaaroverstijgend en hebben een moeilijk te voorspellen kasritme. Door het vormen van deze egalisatiereserve blijven de ISV-middelen (onderdeel bodem) beschikbaar voor de uitvoering van het Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing 2010-2015 (onderdeel bodem).
Functie	Egaliseren
Doel	Het egaliseren van de jaarlijks te ontvangen ISV-middelen (onderdeel bodem) via het provinciefonds en de jaarlijkse uitgaven ten behoeve van ISV-bodem.
Ambtelijk beheerder	Afdelingsmanager BEW
Voeding	De voeding geschiedt vanuit het niet bestede deel van de decentralisatie-uitkering ISV, onderdeel bodem.
Plafond/streefbedrag	Het maximumbedrag dat in de reserve gestort mag worden is € 4.240 (x € 1.000) zijnde het totaal van de decentralisatieuitkering, onderdeel bodemsanering. Het deel dat in 2010 via een specifieke uitkering is ontvangen, blijft onderdeel uitmaken van de overlopende passiva.
Minimumbedrag	€ 0
Bestedingsplan	De middelen worden ingezet om bij de midterm review 2011 een overzicht te verkrijgen van alle locaties binnen de stedelijke gebieden in de provincie Utrecht waar een spoedige sanering noodzakelijk is en om te bepalen wat daarvoor het bijbehorende kostenplaatje is. Zie ook de statenbrief 2010INT258260.
Voorwaarden besteding	De bestedingen moeten passen binnen het Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing 2010-2015 en de bijbehorende subsidieverordening.
Looptijd	De reserve is nodig zolang de ISV loopt. Dit betekent dat de reserve in principe na 2014 kan worden opgeheven. De ervaring leert wel dat bodemsaneringsprojecten een langdurig karakter hebben. Het is dus mogelijk dat er enige vertraging optreedt.
Risico's	Niet van toepassing
Bijzonderheden	Geen bijzonderheden

Bijlage 5 Kenmerken reserve ISV Algemeen en Geluid

Criteria	Toelichting
Naam en nummer	Reserve ISV Algemeen & Geluid (B0443005)
Soort	Bestemmingsreserve
Instellingsdatum	PS besluit 2001 (met terugwerkende kracht per 01-01-2001)
Besluitvorming	Provinciale Staten
Nut en noodzaak	In het kader van de Wet stedelijke vernieuwing ontvangt de provincie Utrecht van het Rijk een decentralisatie-uitkering ISV voor het investeringstijdvak 2010-2014. Deze decentralisatie-uitkering is de opvolger van de specifieke uitkering investeringsbudget stedelijke vernieuwing. ISV projecten voor Algemeen (wonen) en Geluid zijn meestal jaaroverstijgend en hebben een moeilijk te voorspellen kasritme. Door het vormen van deze egalisatiereserve blijven de ISV -middelen (onderdeel algemeen / geluid) beschikbaar voor de uitvoering van het Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing 2010-2015 (onderdeel algemeen / geluid).
Functie	Egaliseren
Doel	Het egaliseren van de jaarlijks te ontvangen ISV -middelen (onderdeel algemeen / geluid) via het provinciefonds en de jaarlijkse uitgaven ten behoeve van ISV- algemeen/geluid.
Ambtelijk beheerder	Afdelingsmanager PRO
Voeding	De voeding geschied vanuit het provinciefonds, decentralisatie-uitkering ISV, onderdeel algemeen/geluid. Daarnaast kunnen er eigen provinciale middelen toegevoegd worden aan deze reserve, met in achtname van hetgeen beschreven onder "Plafond/streefbedrag".
Plafond/streefbedrag	De rijksbijdrage ISV 3 (2010-2014), onderdeel algemeen / geluid, is € 7.979, namelijk € 6.132 voor algemeen en € 1.847 voor geluid. In 2010 heeft het Rijk al € 2.126 overgemaakt naar de provincie. Daarmee resteert een bedrag van € 5.853 voor 2011-2014. De € 2.126 uit 2010 is, op een bedrag van € 55 na, besteed in 2010 (de € 55 staat als overlopende passiva op de provinciale balans). Daarnaast heeft de provincie eigen middelen beschikbaar voor de uitvoering van ISV 3, onderdeel algemeen / geluid. In de reserve zit per 31-12-2010 € 1.378 mln. aan provinciale middelen. Daar komt nog maximaal € 451 bij conform de programmabegroting 2012. Maximumbedrag in deze reserve is € 5.853 + € 1.378 + € 451 = € 7.682
Minimumbedrag	€ 0
Bestedingsplan	GS hebben de verdeling van de investeringsbudgetten stedelijke vernieuwing 2010-2014 (ISV3) vastgesteld op 13 april 2010. De verdeling is middels statenbrief 2010INT258260 ter informatie aangeboden aan provinciale Staten.
Voorwaarden besteding	De bestedingen moeten passen binnen het Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing 2010-2015 en de bijbehorende subsidieverordening.
Looptijd	De reserve is vooralsnog nodig zolang de ISV loopt. Dit betekent dat de reserve in principe na 2014 kan worden opgeheven. De ervaring leert wel dat ISV-projecten een langdurig karakter hebben. Het is dus wellicht verstandig om de reserve ook na 2014 aan te houden.
Risico's	Niet van toepassing
Bijzonderheden	Geen bijzonderheden

Colofon

De najaarsrapportage is een uitgave van:

Provincie Utrecht
Pythagoraslaan 101
3584 BB UTRECHT
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT
Telefoon: 030-2589111
Fax: 030-2582564
www.provincie-utrecht.nl

Samenstelling en eindredactie:

Afdeling Financiën

Ontwerp en opmaak:

Afdeling Financiën in samenwerking met Multi Media Centrum provincie Utrecht

Afbeelding voorpagina:

Oplage:

350 exemplaren

Druk:

Multi Media Centrum provincie Utrecht

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