

Provincie Utrecht

Voorjaarsnota 2013

Utrecht, 4 juni 2013



# Inhoudsopgave

<b>1 Bestuurlijke samenvatting Voorjaarsnota.....</b>	<b>4</b>
1.1 Inleiding.....	4
1.2 Plaats van de Voorjaarsnota in de planning-en-controlcyclus.....	5
1.3 Leeswijzer financiële tabellen.....	5
<b>2 Bestuurlijke, economische en financiële ontwikkelingen .....</b>	<b>6</b>
2.1 Bestuurlijke ontwikkelingen .....	6
2.2 Economische en financiële ontwikkelingen .....	8
<b>3 Financieel meerjarenperspectief 2013-2017 .....</b>	<b>10</b>
3.1 Inleiding.....	10
3.2 Ontwikkeling begrotingssaldo 2013-2017.....	10
3.3 Algemene Reserves (vermogenspositie).....	10
3.4Herzien financieel meerjarenperspectief 2013-2017 .....	11
3.5Doorkijk tienjaars financieel perspectief .....	12
<b>4 Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten .....</b>	<b>14</b>
4.1 Inleiding.....	14
4.2 Algemene dekkingsmiddelen (Begrotingspositie).....	14
4.3 Stelposten .....	16
4.4 Samenvatting bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten .....	18
<b>5 Financiële bijstellingen bestaand beleid .....</b>	<b>19</b>
5.1 Inleiding.....	19
5.2 Bijstellingen bestaand beleid.....	19
5.3 Financiële effecten bijstellingen bestaand beleid .....	24
<b>Bijlage 1 Begrotingswijzigingen bijstellingen bestaand beleid .....</b>	<b>25</b>
<b>Bijlage 2 Technische begrotingswijzigingen.....</b>	<b>30</b>
<b>Bijlage 3 Aanpassing staat van inkomensoverdrachten .....</b>	<b>61</b>

# 1 Bestuurlijke samenvatting Voorjaarsnota

## 1.1 Inleiding

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2013 van de provincie Utrecht. Het komende jaar is bestuurlijk, economisch en financieel een onzeker jaar. Op bestuurlijk vlak is het kabinet-Rutte-Asscher een nieuwe weg van ingeslagen; het wil overheidslagen opschalen. Dat betekent voor de provincies op de lange termijn dat zij worden samengevoegd tot vijf zogenoemde landsdelen. In 2016 wil het kabinet de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht al opschalen naar één landsdeel.

De economische en financiële onzekerheid heeft alles te maken met de economische ontwikkelingen. Die raken vanzelfsprekend ook de provincie en haar inwoners. Het Rijk zal verder bezuinigen. Dat heeft via de uitkering van het Provinciefonds effect op de provinciale financiën. Hiertegenover staat een stijging van de opcenten doordat het Rijk de vrijstelling op de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto's afschaft.

De provincie Utrecht richt zich als middenbestuur op vijf kerntaken en werkt als een oplossingsgerichte overheid. Onze vijf kerntaken zijn:

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

Voor deze kerntaken focussen wij ons selectief op strategische hoofdvragen van de samenleving. Wij zetten ons in waar we het verschil kunnen maken en toegevoegde waarde hebben als oplossingsgerichte overheid. In nauwe samenwerking met inwoners, medeoverheden, bedrijven en andere organisaties dragen wij bij aan een sterke regio met een aantrekkelijk woonomgeving en een goed vestigingsklimaat. Wij hebben daarbij vertrouwen in de samenleving en haar kracht om hieraan bij te dragen en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Deze Voorjaarsnota kenmerkt zich door een bijzonder financieel beeld aan de inkomstenkant. Vanwege de economische ontwikkelingen en de bezuinigingen van het nieuwe kabinet gaat de uitkering van het Provinciefonds de komende jaren fors omlaag. Dat is vastgelegd in het onderhandelingsakkoord Financiën dat de decentrale overheden en het Rijk op 18 januari jongstleden hebben afgesloten. Tegenover de korting op het Provinciefonds staat een stijging van de opcenten op de MRB. Per saldo ontstaat er voor de provincie Utrecht een positief meerjarig financieel perspectief. Wel is het nog onzeker hoe de economische groei eruitziet voor de komende jaren. Tegenvallende economische groei kan leiden tot extra rijksbezuinigingen, verdere kortingen op de uitkering van het Provinciefonds en lagere inkomsten uit de MRB. In het financieel perspectief van de Voorjaarsnota 2013 zijn beleidsintensiveringen vanaf 2014 nog niet verwerkt (onder andere beheer Natuur). Hiervoor vindt voor het zomerreces een integrale afweging plaats. Bij de Begroting 2014 leggen wij deze integrale afweging ter besluitvorming aan u voor. Bij deze integrale afweging zal de laatste stand van de algemene uitkering uit het Provinciefonds worden meegenomen.

Ondanks de genoemde onzekerheden heeft de Voorjaarsnota wel degelijk een functie; de nota is de eerste voortgangsrapportage van het lopende jaar. Met de kennis van nu geven wij u een financiële doorkijk naar de komende jaren en de financiële ruimte. Op basis hiervan kunnen wij keuzes maken voor de Begroting 2014, waarbij we rekening houden met verschillende onzekerheden.

De opbouw van de Voorjaarsnota is als volgt: in hoofdstuk 2 gaan we uitgebreider in op de bestuurlijke, economische en financiële ontwikkelingen. Het financieel meerjarenperspectief voor 2013 tot en met 2017 komt in hoofdstuk 3 aan bod, inclusief een doorkijk voor 2018 tot en met 2022. De ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen, de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de provincie, beschrijven we in hoofdstuk 4. Ook leest u daar hoe de stelposten ervoor staan. We sluiten af met de financiële bijstellingen op de programma's in hoofdstuk 5.

## **1.2 Plaats van de Voorjaarsnota in de planning-en-controlcyclus**

Provinciale Staten (PS) leggen de beleidskaders en de financiële kaders vast voor het college van Gedeputeerde Staten. Via de planning-en-controlcyclus controleert u of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst het realiseren van de beleidsdoelstellingen en de budgetten ook via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij ook verantwoording af aan PS. Elke cyclus start met een planning. Voor de planning-en-controlcyclus is dit de Begroting. Hierna volgt de uitvoering van deze planning. De uitvoering kent twee tussentijdse meetpunten. Het eerste meetpunt is de Voorjaarsnota. Hierin staat ook een vooruitblik op de Begroting 2014. Het tweede meetpunt is de Najaarsrapportage. Op basis van deze meetpunten kan er bijsturing plaatsvinden. Met de Jaarrekening en het Jaarverslag sluiten we de planning-en-controlcyclus af. Daarmee evalueren we de uitvoering van het beleid en leggen we daarover verantwoording af.

## **1.3 Leeswijzer financiële tabellen**

De bedragen in de financiële tabellen geven we weer in eenheden van € 1.000. Dat vergroot de leesbaarheid. Een bedrag van € 25.000 schrijven we dus als 25.

## 2 Bestuurlijke, economische en financiële ontwikkelingen

In dit hoofdstuk schetsen we kort de relevante bestuurlijke, economische en financiële ontwikkelingen, en wat zij betekenen voor de provincie Utrecht.

### 2.1 Bestuurlijke ontwikkelingen

Wij gaan in op bestuurlijke ontwikkelingen naar aanleiding van het regeerakkoord, zoals de bestuurlijke organisatie in de Randstad, de opschaling van gemeentes en de decentralisatiebrief. Andere onderwerpen zijn het Interprovinciaal Overleg (IPO), Interbestuurlijk Toezicht (IBT) en het oprichten van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

#### Bestuurlijke organisatie in de Randstad

Het kabinet-Rutte-Asscher leek met het regeerakkoord *Bruggen slaan* (eind oktober 2012) een nieuwe weg van bestuurlijke hervormingen te zijn ingeslagen. Gesteld werd dat op langere termijn, in 2025, de provincies opgeschaald dienden te zijn naar vijf landsdelen. Hierin zouden ook de waterschappen worden geïntegreerd. Dit beleid werd bevestigd in de Visienota van minister Plasterk "*Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.*" (van 28 maart 2013), maar is echter losgelaten in brief van de minister van BZK van 26 april 2013.

Op kortere termijn wil het kabinet alleen nog komen tot de opschaling van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht naar één landsdeel per 1 januari 2016.

Voor de andere provincies komt geen gedwongen herindeling. De minister zal wel inventariseren of er initiatieven zijn/komen. Daarnaast zet het Rijk een omvangrijke decentralisatie op het sociale domein naar de gemeenten verder in gang.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (BZK) heeft voor de fusie van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht met zijn brief van 14 december 2012 een Wet arhi-procedure gestart. De consultatiegesprekken uit de "open overlegfase" lopen nog tot mei 2013. Wij bereiden ons samen met PS voor op het indienen van een zienswijze op het voor het zomerreces te verschijnen herindelingsontwerp. De termijn voor het indienen van een zienswijze is op dit moment nog niet bekend.

De Visienota op het binnenlands bestuur van minister Plasterk wordt nog besproken in de Tweede Kamer (data hiervoor zijn al meermaals verzet) en Eerste Kamer (18 juni). Momenteel wordt ook door het ministerie van BZK gewerkt aan een kosten-batenanalyse (business case) voor de beoogde samenvoeging van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (beoogde oplevering 22 mei 2013).

In het regeerakkoord staat dat het kabinet het wetsvoorstel voor het opheffen van Wgr-plusregio's in de Tweede Kamer gaat indienen. Minister Plasterk heeft aangegeven dat nog steeds van plan te zijn, maar het is tot nu toe nog niet gebeurd. Daarnaast kiest het kabinet voor "een materieel gesloten huishouding". Hiermee wil het kabinet de provinciale taken beperken tot ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en regionaal economisch beleid. Het kabinet wil bovendien de benoeming van de commissaris van de Koningin en de burgemeester uit de Grondwet halen en het aantal politieke ambtsdragers verminderen.

#### Opschaling 100.000+-gemeenten

Het kabinet heeft in het regeerakkoord plannen opgenomen om op termijn gemeenten op te schalen naar 100.000+ inwoners (2025). Inmiddels heeft minister Plasterk duidelijk laten weten dat het kabinet niet meer vasthoudt aan de 100.000+-norm. Gemeentelijke initiatieven voor herindeling van gemeenten met 40.000 inwoners of 60.000 inwoners worden geaccepteerd als zij verwachten dat hun uitvoeringskracht voldoende is om daarmee hun taken te kunnen uitvoeren. Ook heeft de minister gemeld dat er geen blauwdruk ligt voor herindeling. Het heeft de voorkeur dat een gemeentelijke herindeling van onderop plaatsvindt.

In het concept-Beleidskader gemeentelijke herindeling waarover IPO en VNG positief hebben geadviseerd, is de rol van de provincie versterkt. De rol van de provincie is primair inspirator en facilitator. Als gemeenten er onderling niet uitkomen en er urgente regionale problemen spelen die via het proces van onderop niet tijdig genoeg worden opgepakt, kan de provincie een sturende en inhoudelijke rol vervullen. Zo kan de provincie zelf een herindelingsprocedure starten en advies opstellen. De provincie kan die sturende rol ook op zich nemen als ze zelf inschat dat gemeenten er onderling niet uitkomen of als er urgente regionale problemen spelen. Over het

draagvlak is opgemerkt dat het kabinet het toejuicht als alle gemeenten instemmen met een herindelingsvoorstel. Echter er is voor een herindelingsvoorstel geen unanimitieit meer vereist.

Deze beleidswijziging heeft geen directe consequenties voor het beleid van de provincie Utrecht omdat alle provincies zelf deze wijziging nader invullen en uitvoeren overeenkomstig hun eigen beleid. Voor de provincie Utrecht betekent dit dat wij in deze coalitieperiode zelf geen initiatieven zullen nemen voor een gemeentelijke herindelingsprocedure.

#### Decentralisatiebrief BZK

De decentralisaties in het sociale domein stellen forse eisen aan de uitvoeringskracht van gemeenten. Gemeenten moeten bestuurlijke, ambtelijke en financiële slagkracht hebben, maar moeten ook over voldoende capaciteit en expertise beschikken om deze taken adequaat uit te voeren en integraal aan te bieden.

Het kabinet vindt dat de uitvoeringskracht van gemeenten via twee sporen, gericht op samenwerking en opschaling, moet worden versterkt. Dit om de decentralisaties goed op te pakken en de opgaven op het sociale domein op de langere termijn zelfstandig te kunnen uitvoeren.

In de Decentralisatiebrief van 19 februari 2013 heeft het kabinet de voorkeur uitgesproken dat de uitvoering van dit omvangrijke terrein wordt belegd binnen de democratisch gelegitimeerde, bestuurlijke hoofdstructuur, zodat burgers invloed op het beleid kunnen uitoefenen via raadsverkiezingen. Op langere termijn zouden er alleen nog gemeenten moeten zijn van in beginsel 100.000+ inwoners. Dit lange termijnperspectief is bijgesteld zoals hiervoor is beschreven bij 'Opschaling 100.000+-gemeenten! Het proces van de decentralisaties is ingezet, en de eerste decentralisaties in het sociale domein vinden plaats per 1 januari 2014.

In de Decentralisatiebrief kiest het kabinet voor een tweesporenbeleid om de uitvoeringskracht van gemeenten te borgen:

1. Gemeenten wordt op korte termijn gevraagd onder een aantal voorwaarden congruente samenwerkingsverbanden rond de decentralisaties te vormen. Spoor 1 moet voor 1 januari 2014 zijn gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken, is al in het voorjaar van 2013 (uiterlijk 31 mei) duidelijkheid nodig over de verbanden waarin gemeenten de decentralisaties willen gaan uitvoeren.
2. Via een tweede spoor wordt de opschaling van gemeenten in perspectief tot 2025 bevorderd, onder andere door provincies meer mogelijkheden te geven om herindelingen te initiëren. In het aangepaste Beleidskader gemeentelijke herindeling is de positie van de provincies in herindelingsprocessen versterkt. In de brief van 15 maart jongstleden aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de samenwerkingsverbanden in het kader van de decentralisaties schetst minister Plasterk de rolverdeling tussen het Rijk en de gemeenten. De provincies worden in dat proces niet genoemd. De gewenste opschaling en rol van de provincies daarbij moet nu worden gelezen in het perspectief van het aangepaste Beleidskader (zie hiervoor).

#### Interprovinciaal overleg (IPO)

Het IPO heeft als kerntaak de belangen van de provincies in Den Haag en Brussel te behartigen. Het nieuwe regeerakkoord van eind 2012 en de voornemens van het kabinet-Rutte II daarin hebben nu grote invloed op de lobbythema's die in het IPO-jaarplan 2013 stonden. De prioritaire lobbythema's volgen de kerntaken van de provincies, de afspraken die met het vorige kabinet gemaakt zijn in de Bestuursafspraken 2011-2015 en de voornemens in het regeerakkoord als het gaat over de positie van provincies, de taken en bevoegdheden. Gedeputeerde Van Lunteren is lid van het IPO-bestuur. De gedeputeerden zijn actief in de bestuurlijke adviescommissies van het IPO voor hun portefeuilles.

#### Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT) in werking getreden. Deze wet heeft consequenties voor de inrichting van zowel het horizontale als het verticale toezicht. Daarom hebben wij op 25 maart voor alle gemeenten en waterschappen in de Provincie Utrecht een algemene bijeenkomst IBT georganiseerd. Deze bijeenkomst had als onderwerp 'Minder controle, meer vertrouwen en betere verantwoording'. Na deze bijeenkomst volgen er in de loop van het jaar aparte bijeenkomsten voor de verschillende vakgebieden met gemeenten en waterschappen. Wij willen via de verordening systematische toezichtinformatie [/www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) met gemeenten afspraken maken over het informatiearrangement.

Voor de Staten was er in samenwerking met het Rijk in op 13 mei 2013 een algemene bijeenkomst IBT. Daarin kwamen de veranderingen die uit de nieuwe Wet RGT voortvloeien aan de orde.

### Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)

PS hebben op 4 december 2012 ingestemd met de uitgangspunten in het Koersdocument Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's). De besluitvorming bij alle andere betrokken partners over de uitgangspunten is nagenoeg afgerond. De kwartiermaker/beoogd directeur heeft een projectplan en -organisatie opgesteld. Er is een projectmanager aangesteld en conform het projectplan zijn de werkgroepen ingesteld, gericht op de vorming van de RUD. De beoogde toetreding van de provincie Utrecht is 1 oktober 2013, met de vaststelling van de gemeenschappelijke regeling RUD. De afgelopen periode zijn met de betrokken partijen de medezeggenschappen nader vormgegeven en het de planning is dat alle deelnemers voor het zomerreces het convenant hebben getekend. Daarbij wordt de Bijzondere Ondernemingsraad en Bijzonder Georganiseerd Overleg (BOR/BGO) ingesteld.

## **2.2 Economische en financiële ontwikkelingen**

In deze paragraaf gaan wij in op de economische en financiële ontwikkelingen. Wat is het effect van de economische recessie en de rijksbezuinigingen die hieruit voortvloeien? En wat betekent het vervallen van de vrijstelling MRB voor zeer zuinige auto's? Verder komt het Onderhandelingsakkoord Financiën aan bod. Daarin zijn afspraken gemaakt over schatkistbankieren, het EMU-saldo beheersen (Wet HOF) en het btw-compensatiefonds (BCF).

### Economische recessie en rijksbezuinigingen

De Nederlandse economie bevindt zich in een recessie. In het vierde kwartaal van 2012 is de economie 1,2 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door lagere investeringen (-5,1 procent) en lagere uitgaven door de consument (-2,5 procent). De economische recessie heeft voor de Provincie Utrecht direct invloed op de opcenten op de MRB. Deze vallen vanaf 2013 lager uit (€ -0,3 mln.) dan geraamd, doordat er minder auto's worden verkocht (zie hoofdstuk 4). Daartegenover staat dat vanaf 2014 de MRB stijgt door het vervallen van vrijstelling MRB op zeer zuinige auto's (zie toelichting vervallen vrijstelling motorrijtuigenbelasting zeer zuinige auto's).

Indirect heeft de economische ontwikkeling invloed op de rijksuitgaven omdat de rijksoverheid moet voldoen aan Europese afspraken over het maximaal toegestane begrotingstekort. Zo mag het begrotingstekort maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen, en mag de staatsschuld niet hoger dan 60 procent van het bbp komen. Dat staat in het Groei- en stabiliteitspact. Toekomstige economische ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat het Rijk meer moet bezuinigen om aan deze Europese afspraken te voldoen. Verdere rijksbezuinigingen raken de inkomsten van de provincie, omdat ze leiden tot een lagere uitkering uit het Provinciefonds ("trap op-trap af systematiek").

### Vervallen vrijstelling MRB zeer zuinige auto's

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2012 ingestemd met het per 1 januari 2014 laten vervallen van de vrijstelling in de MRB voor zeer zuinige auto's. Het effect hiervan voor de opbrengsten van de opcenten voor de provincie Utrecht is op basis van de meest recente informatie van de belastingdienst per 1 januari 2013 doorgerekend. Het vervallen van de MRB heeft een aanzienlijk effect. Vanaf 2014 wordt over 64.498 auto's meer MRB geheven. Vanaf 2015 kunnen we op basis van de huidige aantallen een jaarlijkse meeropbrengst verwachten van € 8,172 mln. 2014 is een overgangsjaar; door het overgangseffect zal de verwachte opbrengst dan € 6,782 mln. zijn (zie hoofdstuk 4).

### Onderhandelingsakkoord Financiën

In het Onderhandelingsakkoord Financiën hebben het Rijk en de decentrale overheden afspraken gemaakt over schatkistbankieren, het EMU-saldo beheersen (Wet HOF) en het BCF.

Het schatkistbankieren wordt voor de decentrale overheden verplicht per 1 januari 2014. Wij hadden hier al vrijwillig toe besloten, dus dit heeft geen invloed op ons resultaat Treasury.

In het akkoord staan ook afspraken over het beheersen van het EMU-saldo. Die afspraken zijn nodig in het kader van Europese afspraken over het terugdringen van de nationale begrotingstekorten. Nederland verankert deze afspraken in de Wet HOF. Waarschijnlijk treedt deze wet per 1 januari 2014 in werking. Het EMU-saldo bevat de inkomsten en uitgaven van de gehele Nederlandse overheid. In het onderhandelingsakkoord is afgesproken dat de wettelijke tekortnorm voor 2014 en 2015 maximaal 0,5 procent van het bbp bedraagt. Per gemeente, provincie



of waterschap wordt jaarlijks een referentiewaarde gepubliceerd. Dat is het maximaal toegestane EMU-tekort in euro's. Voor Utrecht is dit tekort in de septembercirculaire 2012 bepaald op € 26 mln. in 2013.

Om de ontwikkeling van het EMU-saldo van de decentrale overheden te monitoren en te beheersen, heeft het Rijk in samenspraak met IPO, VNG en Unie van Waterschappen (UvW) een beheersmodel ontwikkeld. In 2013 gaan de partijen daarmee proefdraaien. Nieuw is dat voor 1 augustus aanstaande een extra zogenaamde EMU-enquête aan het CBS aangeleverd moet worden met een bijgestelde raming voor het jaar 2013. Als de macronorm voor de decentrale overheden samen (0,5 procent van het bbp) wordt overschreden, komt dit tijdens het bestuurlijk overleg met het Rijk aan de orde. Dan moeten de decentrale overheden mogelijk maatregelen treffen om het tekort terug te dringen.

Inmiddels heeft het CBS de eerste EMU-enquête over 2013 geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de macrowaarde van het EMU-saldo uitkomt op -0,67 procent van het bbp. Dit is hoger dan de maximale macronorm. Vooral de provincies en de waterschappen overschrijden de normen die voor hen gelden fors. Dit zal in het eerstvolgende bestuurlijk overleg met het Rijk aan de orde komen.

Een belangrijk aandachtspunt in de raming van het EMU-saldo zijn de uitgaven voor investeringsplannen en grondexploitaties, en de ramingen van de ontvangsten daarvoor. Voor de provincie Utrecht leggen Hart van de Heuvelrug en grondverwervingen ten laste van het revolverend fonds grondaankopen (Agenda Vitaal Platteland) het meeste gewicht in de schaal. Op basis van de cijfers van de herziene mastergrex Hart van de Heuvelrug en de bijgestelde ramingen voor het revolverend fonds hebben wij het verwachte EMU-tekort voor 2013 berekend op € 34 mln. Hierbij hebben wij de effecten van de begrotingswijzigingen van deze Voorjaarsnota op het EMU-saldo overigens nog niet meegenomen. Dit betekent dus een overschrijding van de referentiewaarde van € 8 mln. (34-26) in 2013. Voor 2013 tot en met 2015 verbindt het Rijk hier nog geen sancties aan. In de Meerjarenbegroting 2014-2017 zal het EMU-saldo meerjarig opnieuw berekend worden.

Het BCF blijft toch in stand. De aangekondigde rijksbezuiniging door het afschaffen van het BCF wordt nu gerealiseerd via het Provinciefonds. Hoe de korting over de provincies wordt verdeeld is nog niet bekend. Waarschijnlijk is hierover bij de meicirculaire meer bekend. Voorzichtigheidshalve hebben wij in de Voorjaarsnota een verwachte korting van € 5 mln. opgenomen voor dit onderwerp (zie hoofdstuk 4). Ook is afgesproken dat voortaan een maximumbedrag aan btw mag worden gecompenseerd, en dat bij overschrijding van het maximumbedrag de uitkering op het Provinciefonds wordt gekort.

### 3 Financieel meerjarenperspectief 2013-2017

#### 3.1 Inleiding

Diverse ontwikkelingen hebben invloed op ons beleid en de middelen om dit beleid te kunnen realiseren. In dit hoofdstuk wordt allereerst de ontwikkeling van het begrotingssaldo gepresenteerd. Vervolgens zal inzicht gegeven worden in de stand van algemene reserves. Na de stand van de algemene reserves wordt het herzien financieel perspectief 2013-2017 gepresenteerd na verwerking van de bijstellingen van de algemene dekkingsmiddelen en de programma's zoals opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5. Tot slot wordt er een doorkijk gegeven voor de komende 10 jaar.

#### 3.2 Ontwikkeling begrotingssaldo 2013-2017

*Bedragen x € 1.000*

Begrotingssaldo	2013	2014	2015	2016	2017
Stand bij Begroting 2013	6.204	10.009	11.140	10.418	11.037*)
Mutaties na Begroting 2013:					
- Verlaging budget ruimtelijke kwaliteit (PS 8 oktober 2012, PS2012RGW01)	30	30	30	30	30
<b>Begrotingssaldo vóór Voorjaarsnota 2013</b>	<b>6.234</b>	<b>10.039</b>	<b>11.170</b>	<b>10.448</b>	<b>11.067</b>

\*) De jaarschijf 2017 is toegevoegd op basis van de structurele en incidentele budgetten van 2016. Ten opzichte van de jaarschijf 2016, zoals gepresenteerd in de Begroting 2013, valt dit gunstiger uit. Dit is grotendeels te verklaren door de in 2017 hogere geraamde baten van de opcenten op de MRB (€ 0,5 mln.)

#### 3.3 Algemene Reserves (vermogenspositie)

Inmiddels, na afsluiting van het jaar 2012, is de stand van de Algemene Reserves geactualiseerd. Deze is als volgt:

##### Algemene reserve

*Bedragen x € 1.000*

<b>Algemene reserve</b>	
Stand bij Jaarrekening 2012	35.022
Af: Rijnbrug Rhenen (GS 11 december 2012) (zie hoofdstuk 4 en 6)	-10.000
Af: Afslag Hoevelaken conform coalitieakkoord (PS 23 april 2012)	-10.000
Af: Afslag Hoevelaken (PS 23 april 2012)	-2.500
<b>Stand bij Voorjaarsnota 2013</b>	<b>12.522</b>

Over de inzet van de Algemene Reserve zijn afspraken gemaakt in het Coalitieakkoord 2011-2015. Met het inzetten van de € 10 mln. voor de Rijnbrug Rhenen en de afslag Hoevelaken zijn alle middelen conform afspraak in het coalitieakkoord ingezet. Er resteert een vrij besteedbaar bedrag van € 12,5 mln. in de Algemene reserve.

##### Reserve Bedrijfsvoering

*Bedragen x € 1.000*

<b>Bedrijfsvoeringsreserve</b>	
Stand bij Jaarrekening 2012	669
Af: jaarlijkse onttrekking ten gunste van de stelpost Bedrijfsvoeringsreserve (Begroting 2013)	-400
<b>Stand bij Voorjaarsnota 2013</b>	<b>269</b>

Voor 2013 zit er voldoende in de reserve bedrijfsvoering om voor het jaar 2013 het geraamde bedrag van € 0,4 mln. te onttrekken ten gunste van de stelpost Bedrijfsvoeringsreserve. In de Voorjaarsnota 2013 presenteren wij

een stand van € 0,269 mln. Hiermee zit er voor de 2014 onvoldoende in de reserve om de jaarlijkse onttrekking van € 0,4 mln. te kunnen ramen. Bij de Begroting 2014 wordt voorgesteld om in 2014 het bedrag van € 0,269 mln. aan de reserve te onttrekken. Als bij de Jaarrekening 2013 blijkt dat de stand van de bedrijfsvoeringsreserve gunstiger uitvalt, stellen wij als nog voor om de onttrekking uit de reserve bedrijfsvoering aan te vullen tot € 0,4 mln.

#### Reserve Weerstandsvermogen

*Bedragen x € 1.000*

<b>Reserve Weerstandsvermogen</b>	
Stand bij Jaarrekening 2012	35.627
<b>Stand bij Voorjaarsnota 2013</b>	<b>35.627</b>

De reserve Weerstandsvermogen bedraagt € 35,6 mln. Ten opzichte van de Jaarrekening 2012 zijn er geen mutaties te melden in de reserve weerstandsvermogen.

### **3.4 Herzien financieel meerjarenperspectief 2013-2017**

In deze paragraaf wordt een herzien financieel perspectief 2013-2017 gepresenteerd na verwerking van de bijstellingen van de algemene dekkingsmiddelen en de programma's zoals opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5.

*Bedragen x € 1.000*

<b>Begrotingssaldo</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Stand vóór Voorjaarsnota 2013</b>	<b>6.234</b>	<b>10.039</b>	<b>11.170</b>	<b>10.448</b>	<b>11.067</b>
Mutaties algemene dekkingsmiddelen (H4):	150	5.382	3.472	1.552	-1.968
<b>Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>6.384</b>	<b>15.421</b>	<b>14.642</b>	<b>12.000</b>	<b>9.099</b>
Bijstellingen bestaand beleid programma's (H5):	-3.129	-3.958	-442	-903	-893
<b>Stand Voorjaarsnota 2013</b>	<b>3.255</b>	<b>11.463</b>	<b>14.200</b>	<b>11.097</b>	<b>8.206</b>

Er wordt een sluitende begroting gepresenteerd. Na verwerking van de bijstellingen uit hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 daalt vanaf 2017 het begrotingssaldo met circa € 2,8 mln. Het financieel meerjarenperspectief is echter nog niet compleet. Op moment van schrijven van de Voorjaarsnota 2013 wachten wij af wat er in de meicirculaire bekend wordt over de uitkering van het Provinciefonds voor de komende jaren. Tevens is een aantal beleidsintensiveringen voor 2014 en verder nog niet verwerkt. Als de uitkomsten van de meicirculaire bekend zijn, vindt er door ons een afweging plaats van de beleidsintensiveringen. Doelstelling hierbij is om net als in de Voorjaarsnota 2013 aan u een Begroting 2014 te presenteren waarbij sprake is van Duurzaam Financieel Evenwicht.

### 3.5 Doorkijk tienjaars financieel perspectief

De financiële doorkijk voor de komende 5 jaar is hieronder in de tabel opgenomen. Er is sprake van een begrotingssaldo wat vanaf 2016 daalt. Deze daling wordt met name veroorzaakt door een daling in de uitkering van het Provinciefonds.

Tabel Herzien financieel meerjarenperspectief 2013-2017 (bedragen x € 1.000)

Saldo begroting	2013	2014	2015	2016	2017
<b>A. Saldi programma's incl. overhead en mutaties in reserves</b>	<b>-160.651</b>	<b>-157.485</b>	<b>-152.088</b>	<b>-149.390</b>	<b>-149.261</b>
<b>B. Stelposten</b>					
Onvoorzien	-261	-400	-400	-400	-400
Loon-en prijscompensatie	-1.605	-4.619	-7.019	-9.519	-11.719
<b>Totaal stelposten (B)</b>	<b>-1.866</b>	<b>-5.019</b>	<b>-7.419</b>	<b>-9.919</b>	<b>-12.119</b>
<b>C. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten</b>					
Saldo treasury	4.050	3.520	4.060	4.600	4.600
Dividend	130	100	100	100	100
Uitkering provinciefonds	54.592	56.065	53.375	49.134	47.814
Opcenten MRB (72,6)	107.000	114.282	116.172	116.572	117.072
<b>Totaal baten (C)</b>	<b>165.772</b>	<b>173.967</b>	<b>173.707</b>	<b>170.406</b>	<b>169.586</b>
<b>D. Saldo begroting (A+B+C)</b>	<b>3.255</b>	<b>11.463</b>	<b>14.200</b>	<b>11.097</b>	<b>8.206</b>

Als het hiervoor gepresenteerde financieel perspectief wordt doorgetrokken tot 2022 ziet deze er als volgt uit:

Tabel financieel meerjarenperspectief 2018-2022 (bedragen x € 1.000)

Saldo begroting	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A. Saldi programma's incl. overhead en reserves</b>	<b>-149.261</b>	<b>-149.261</b>	<b>-149.261</b>	<b>-149.261</b>	<b>-149.261</b>
<b>B. Stelposten</b>					
Onvoorzien	-400	-400	-400	-400	-400
Loon-en prijscompensatie	-13.919	-16.119	-18.319	-20.519	-22.719
<b>Totaal stelposten (B)</b>	<b>-14.319</b>	<b>-16.519</b>	<b>-18.719</b>	<b>-20.919</b>	<b>-23.119</b>
<b>C. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten</b>					
Saldo treasury	6.588	5.963	5.338	4.713	4.088
Dividend	100	100	100	100	100
Uitkering provinciefonds	48.249	48.688	49.131	49.579	50.031
Opcenten MRB (72,6)	117.657	118.246	118.837	119.431	120.028
<b>Totaal baten (C)</b>	<b>172.594</b>	<b>172.997</b>	<b>173.406</b>	<b>173.823</b>	<b>174.247</b>
<b>D. Saldo begroting (A+B+C)</b>	<b>9.014</b>	<b>7.217</b>	<b>5.426</b>	<b>3.643</b>	<b>1.867</b>

Op de bovenstaande doorkijk zijn de volgende aannames gehanteerd:

1. Het saldo op de programma's inclusief overhead en reserves wordt constant verondersteld op het niveau van 2017, te weten circa € 149,3 mln.;
2. Wat betreft de treasurybaten gaan we uit dat vanaf 2018 er een jaarlijks afname is van het vermogen met € 25 mln. Daarnaast wordt een rentepercentage oplopend tot 2,5% vanaf 2018 als realistisch ingeschat;
3. Er wordt uitgegaan van een geschatte groei van het provinciefonds van 1%. Een exactere inschatting is niet te maken, aangezien de groei afhankelijk is van een aantal factoren, zoals de jaarlijkse autonome groei van de uitgaven van de rijksoverheid als inflatiepercentages.
4. De opbrengst opcenten MRB groeit jaarlijks met 0,5% als gevolg van groei van het aantal auto's.
5. De stelpost loon- en prijscompensatie neemt elk jaar met € 2,2 mln. toe.

Wij merken hierbij op dat deze ramingen een zeer hoge mate van onzekerheid bevatten. Het 10-jaars perspectief laat een afnemend begrotingssaldo zien. Dit zit met name in de stelpost loon- en prijscompensatie die elk jaar € 2,2 mln. stijgt en waar de stijging van de totale baten op achter blijft.

## 4 Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten

### 4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk presenteren wij de bijstellingen in de algemene dekkingsmiddelen (inkomsten) en de stand van de algemene stelposten gepresenteerd. Aan het eind van het hoofdstuk wordt het effect hiervan op het begrotingssaldo weergegeven.

### 4.2 Algemene dekkingsmiddelen (Begrotingspositie)

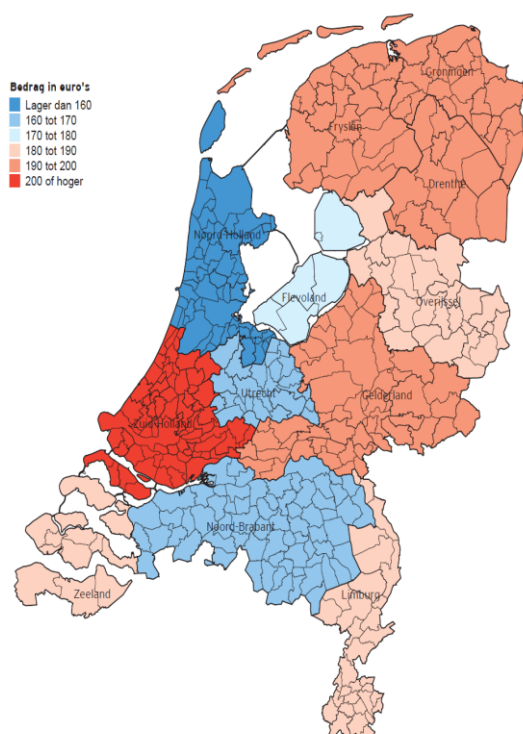
Bedragen x € 1.000

Opcenten MRB	2013	2014	2015	2016	2017
Stand Begroting 2013	107.300	107.800	108.300	108.700	109.200
Stand Voorjaarsnota 2013	107.000	114.282	116.172	116.572	117.072
<b>Bijstelling in Voorjaarsnota 2013</b>	<b>-300</b>	<b>6.482</b>	<b>7.872</b>	<b>7.872</b>	<b>7.872</b>

Door het vervallen van de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto's stijgt vanaf 2014 de opbrengsten uit de opcenten aanzienlijk. In 2014 is er sprake van een overgangsjaar en is door het overgangseffect de verwachte opbrengst door het overgangseffect slechts € 6,782 mln. Vanaf 2015 kunnen we op basis van de huidige autoaantallen een jaarlijkse meeropbrengst verwachten van € 8,172 mln. Hier tegenover staat dat de belastingdienst voor 2013 een lagere opbrengst wordt verwacht van de opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 107,0 mln. Vergeleken met de Begroting 2013 leidt dit tot een structurele lagere bijstelling van € 0,3 mln.

Het aantal opcenten bedraagt vanaf 2008 72,6. Zoals is te zien in onderstaande grafiek heeft Utrecht weinig opcenten in vergelijking met de andere provincies. De absolute lasten voor de Utrechtse autobezitter zijn vergeleken met de andere provincies laag.

Opcenten op de motorrijtuigenbelasting 2012



Bron: COELO-Atlas van de lokale lasten

## Uitkering Provinciefonds

Bedragen x € 1.000

Uitkering Provinciefonds	2013	2014	2015	2016	2017
Stand Begroting 2013	54.172	57.165	57.775	55.454	55.454
Stand Voorjaarsnota 2013	54.592	56.065	53.375	49.134	47.814
<b>Bijstelling in Voorjaarsnota 2013</b>	<b>420</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-6.320</b>	<b>-7.640</b>

Het provinciefonds daalt de komende jaren fors als gevolg van de lagere rijksuitgaven (trap-op-trap-af-systematiek), een korting als gevolg van de btw-verhoging naar 21% en het niet afschaffen van het BTW-compensatiefonds (BCF). Een specificatie van de korting per onderwerp staat in de tabel hieronder weergegeven. Vanaf 2017 is er sprake van een structurele korting van circa € 7,6 mln. Totaal wordt er wegens het niet afschaffen van het BCF € 5mln. gekort.

De meest actuele informatie over de hoogte van de Algemene Uitkering van het Provinciefonds wordt gegeven in de meicirculaire 2013. Naar verwachting worden in de meicirculaire de definitieve bedragen van de Uitkering van het Provinciefonds bekend. Indien mogelijk zullen we u bij de behandeling van de Voorjaarsnota in nader vorm informeren over de uitkomsten van de circulaire.

Bedragen x € 1.000

Specificatie mutaties uitkering Provinciefonds	2013	2014	2015	2016	2017
Accres (trap-op-trap-af)	420	900	600	-1.320	-2.640
Korting Btw-verhoging 19% naar 21%	-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Onderhandelingsakkoord (bezuiniging BCF)	-	-	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Bijstelling in Voorjaarsnota 2013</b>	<b>420</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-6.320</b>	<b>-7.640</b>

## Resultaat Treasury

Bedragen x € 1.000

Resultaat Treasury	2013	2014	2015	2016	2017
Stand Begroting 2013	4.050	3.520	4.060	4.600	4.600
Stand Voorjaarsnota 2013	4.050	3.520	4.060	4.600	4.600
<b>Bijstelling in Voorjaarsnota 2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na 2018 is er de verwachting dat de opbrengsten Treasury afnemen als gevolg van een daling van de provinciale reserves. Bij de opbrengsten Treasury is momenteel rekening gehouden met inkomsten als gevolg van het toerekenen van rente. Dit vloeit voort uit de gedachte dat het verstrekken van provinciaal geld aan activiteiten waar op een later moment opbrengsten van derden tegenover staan, rente over dient te worden gerekend. Bij de opbrengsten Treasury is rekening gehouden met de rente-inkomsten. Deze rente-inkomsten zijn meerjarig in de begroting verwerkt, terwijl het feitelijk terugverdienen van de rente nog moet plaatsvinden. Dit brengt risico's met zich mee. Om de risico's te beperken en te voorkomen dat lasten naar de toekomst worden verschoven stellen wij de volgende beleidsregel voor. In geval gelden ter (voor)financiering beschikbaar worden gesteld voor niet-beleidsgerelateerde activiteiten en grondexploitaties moet worden aangegeven hoe de treasuryopbrengstderiving wordt gedekt.

In de huidige begroting is dit beleid van toepassing op de volgende geval(len):

- Grondexploitaties. Bij de inkomsten vanuit Treasury wordt rekening gehouden met circa € 2 mln. per jaar aflopend naar € 0 mln. vanaf 2018 aan rente-inkomsten (zie onderstaand overzicht). Dekking zal bij de Najaarsrapportage 2013 en de Begroting 2014 worden voorgesteld.

Voor de huidige en toekomstige niet-beleidsgerelateerde activiteiten en grondexploitaties blijft het mogelijk om de derving treasuryopbrengsten (rente) deels of geheel bij derden neer te leggen.

## Aandeel rentetoerekening in inkomsten Treasury

Bedragen x € 1.000

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Treasuryinkomsten als gevolg van rentetoerekening	2.000	2.000	1.500	1.000	500	0

## Dividend

Bedragen x € 1.000

<b>Dividend</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Stand Begroting 2013	100	100	100	100	100
Stand Voorjaarsnota 2013	130	100	100	100	100
<b>Bijstelling in Voorjaarsnota 2013</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) keert over 2013 een hoger dividend uit dan voorgaande jaren. Dit levert voor 2013 een incidentele meevaller op van € 30.000.

## **4.3 Stelposten**

De volgende stelposten zijn opgenomen in de Begroting 2013:

- Stelpost onvoorzien
- Stelpost loon- en prijscompensatie
- Stelpost ombuigingen Coalitieprogramma 2011-2015
- Stelpost intensiveringen Coalitieprogramma 2011-2015

Bij de Voorjaarsnota 2013 wordt aan u voorgesteld om de volgende stelposten in te stellen, vanwege de aangekondigde bezuinigingen voor deze onderwerpen op de uitkering van het Provinciefonds:

- Stelpost efficiencykorting samenvoeging 3 provincies
- Stelpost vermindering politieke ambtsdragers

Als politieke besluitvorming over bovenstaande onderwerpen heeft plaatsgevonden, wordt aan de financiële verwerking van bovenstaande stelposten voor de efficiencykorting en de vermindering politieke ambtsdragers vorm gegeven.

### Stelpost onvoorzien

Bedragen x € 1.000

<b>Stelpost onvoorzien</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Stand Begroting 2013	400	400	400	400	400
Mutaties:					
Afscheid commissaris van de Koningin	-39				
Onafhankelijk onderzoek verkoop oude provinciehuis	-100				
<b>Stand Voorjaarsnota 2013</b>	<b>261</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

#### *Afscheid commissaris van de Koningin*

Op 22 april heeft u ingestemd met het besluit om de kosten voor het afscheid van de commissaris van de Koningin ten laste van de stelpost onvoorzien te brengen.

#### *Onafhankelijk onderzoek verkoop oude provinciehuis*

Met de Motie evaluatie huisvestingsproject hebben uw staten ingestemd op 18 maart. In deze motie wordt opgeroepen om op het huisvestingsproject een integrale evaluatie te laten uitvoeren. De kosten van dit onderzoek zijn geraamd op € 100.000. Wij stellen voor om de kosten te dekken uit de stelpost onvoorzien. (zie ook financiële bijstellingen programma 8)



### Stelpost loon- en prijscompensatie

Bedragen x € 1.000

<b>Stelpost loon- en prijscompensatie</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Stand Begroting 2013	2.119	4.619	7.019	9.519	9.519
Mutaties:					
Stijging werkgeverslasten	-514				
Toevoegen jaarschijf 2017					2.200
<b>Stand Voorjaarsnota 2013</b>	<b>1.605</b>	<b>4.619</b>	<b>7.019</b>	<b>9.519</b>	<b>11.719</b>

#### *Stijging werkgeverslasten*

Na het opstellen van de Begroting 2013 zijn de werkgeverslasten verhoogd door gestegen premies. Het betreft het werkgeversaandeel pensioen premie en de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet. Hierdoor stijgen de totale werkgeverslasten met € 514.000. In 2013 stellen wij voor deze kosten ten laste te brengen van de Stelpost Loon- en prijscompensatie. In de Begroting 2014 zal de stijging structureel worden verwerkt. (zie ook financiële bijstellingen programma 8)

#### *Toevoegen jaarschijf 2017*

Betreft verhoging stelpost voor loon- en prijscompensatie met € 2,2 mln. voor het toevoegen van de nieuwe jaarschijf 2017.

### Stelpost ombuigingen Coalitieprogramma

Bedragen x € 1.000

<b>Stelpost ombuigingen Coalitieprogramma</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Stand Begroting 2013	-1.483	-2.702	-3.920	-3.920	-3.920
Mutaties:					
Inboeken financiële taakstelling	1.483	2.702	3.920	3.920	3.920
<b>Stand Voorjaarsnota 2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### *Inboeken financiële taakstelling*

Met de financiële vertaling van de O&F plannen wordt de stelpost Ombuigingen coalitieakkoord 2011 - 2015 ingevuld. Er is een risico dat de personele krimp in de komende jaren langzamer verloopt dan in de O&F-plannen is aangegeven. Als zich dit voordoet zullen we in eerste instantie binnen de huidige budgetten zoeken naar de dekking.

### Stelpost intensiveringen Coalitieprogramma

Bedragen x € 1.000

<b>Stelpost intensiveringen Coalitieprogramma</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Stand Begroting 2013	4.982	4.920	5.572	8.272	8.272
Economisch beleidsplan	-1.732	-1.770	-1.622	-1.622	-1.622
IGP/RAP	-3.250	-3.150	-3.450	-3.900	-3.900
SMPU (plus)	0	0	-500	-2.750	-2.750
<b>Stand Voorjaarsnota 2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Alle intensiveringen worden structureel in de bijbehorende specifieke reserves gestort (zie toelichting hoofdstuk 5). Vanuit de reserves kan de komende jaren het voor de beleidsintensiveringen bestemde budget worden ingezet.

#### 4.4 Samenvatting bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten

In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke mutaties in de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten een beslag leggen op het begrotingssaldo. De stelpost onvoorzien, intensiveringen, ombuigingen hebben geen effect op het begrotingssaldo.

*Bedragen x € 1.000*

<b>Begrotingssaldo</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Bijstellingen					
Opcenten MRB	-300	6.482	7.872	7.872	7.872
Uitkering provinciefonds	420	-1.100	-4.400	-6.320	-7.640
Opbrengsten dividend	30				
Stelpost loon- en prijscompensatie					-2.200
<b>Saldo</b>	<b>150</b>	<b>5.382</b>	<b>3.472</b>	<b>1.552</b>	<b>-1.968</b>

## 5 Financiële bijstellingen bestaand beleid

### 5.1 Inleiding

De bijstellingen worden hieronder integraal gepresenteerd per programma (paragraaf 5.2). De financiële uitwerking van de afzonderlijke beleidsvoorstellen is opgenomen in tabel 5.1 (paragraaf 5.3). De bijstellingen zijn getoetst aan het financiële kader zoals opgenomen in de Kadernota Begrotingen 2012-2015 (vastgesteld door PS in juli 2011). Hierin is opgenomen dat eventuele meevallers binnen een programma ten gunste zullen komen van de algemene middelen. Tegenvallers worden in beginsel binnen het programma opgevangen, tenzij het evident is dat dit leidt tot aantasting van onze ambities ten aanzien van de kerntaken.

Dit betekent dat hieronder alleen bijstellingen zijn opgenomen die:

- budgettair neutraal zijn maar wel politiek relevant;
- geld opleveren (meevallers);
- middelen tussen jaren verschuiven, bijv. omdat middelen eerder nodig zijn voor de afbouw van taken/organisaties;
- een beroep doen op bestaande stelposten (en ook aan de criteria voor die stelpost voldoen).

### 5.2 Bijstellingen bestaand beleid.

#### 01 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, WONEN EN BINNESTEDELIJKE ONTWIKKELING

##### EU kaderrichtlijn INSPIRE

Wij hebben op 29 november 2012 namens de minister van IenM een voorlopige aanmerking gehad in het kader van de annex III van de Europese kaderrichtlijn INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). Deze Europese milieuwetgeving en de daaruit volgende aanmerking verplicht ons om, vanaf december 2013, gegevens die vallen onder de INSPIRE thema's:

1. online te hebben beschreven;
2. het bekijken ervan online mogelijk te maken;
3. dat die gegevens te downloaden zijn.

De provincie Utrecht is in ieder geval aangemerkt voor de datasets zoals genoemd in de voorlopige aanmerking. De omvang van de datasets kan nog wijzigen, omdat er nog thema's in onderzoek zijn. Deze aanmerking vergt een onvermijdbare inspanning op lokaal provinciaal- en centraal landelijk niveau. Het beheer van de centrale voorziening bij GBO-provincies ten behoeve van INSPIRE zal structureel ongeveer € 30.000 voor de provincie Utrecht bedragen. De Europese Commissie staat een streng beleid voor met betrekking tot de implementatieverplichting. Niet tijdige mededeling van implementatiemaatregelen kan een dwangsom van € 4.492 tot € 269.568 per dag opleveren, afhankelijk van de duur en de ernst van de inbreuk.

Voorstel is om in 2013 € 30.000 incidenteel toe te kennen. De structurele afweging zal op een later moment plaatsvinden en bij een positief besluit worden meegenomen in de Begroting 2014.

##### Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

In 2012 zijn er niet voldoende resultaten geboekt om van de verleende subsidies over te gaan tot uitbetaling. Wij verwachten dat in 2013 de resultaten wel worden gehaald en tot uitbetaling van € 134.000 kan worden overgegaan. De hiervoor noodzakelijke onttrekking uit de reserve CPO is nog niet geraamd. Eventuele restanten in de reserve CPO worden aan het eind van het jaar in de reserve Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling gestort. Deze storting wordt separaat bij de Jaarrekening aan u voorgelegd.

##### Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie

In 2013 zal naar verwachting € 192.000 nodig zijn voor afronding van twee projecten van de knelpuntenpot woningbouwstagnatie. De hiervoor noodzakelijke onttrekking uit de reserve knelpuntenpot woningbouwstagnatie is nog niet geraamd.

### IGP/RAP

Betreft uitwerking van het statenvoorstel (PS2012RGW08) om de geraamde intensiveringen voor IGP/RAP te storten in de reserve projecten. Voorgesteld wordt om respectievelijk € 3,25 mln. (2013), € 3,15 mln. (2014), € 3,45 mln. (2015) en vanaf 2016 structureel € 3,9 mln. te storten. In deze reserve blijven de bedragen beschikbaar ten gunste van het IGP/RAP.

## **02 LANDELIJK GEBIED**

### Ganzenakkoord

Eind 2012 heeft het IPO met de G7 een Ganzenakkoord 2013-2017 gesloten. Met dit akkoord zijn de provincies financiële verplichtingen en risico's aangegaan. Om te voorkomen dat de afgesproken schadeplafonds in 2013 en verder worden overschreden en de provincies extra moeten bijbetalen aan het Faunafonds moeten nu forse maatregelen worden genomen om de zomerganzenpopulatie terug te brengen naar het niveau van 2005. Het akkoord kent daarom een strakke planning. Met een vliegende start is in maart 2013 het Projectteam Ganzen Utrecht (PGU) opgericht, die de schakel vormt tussen beleid en uitvoering. De kosten daarvan en de uitvoeringsmaatregelen bij de Faunabeheereenheid zijn onvermijdelijk. Wij stellen daarom voor de exploitatiesubsidie van de Faunabeheereenheid gedurende de loop van het akkoord op te hogen. Deze kosten zijn in het PGU geraamd op € 50.000 voor de eerste drie jaar en voor de laatste twee jaar € 30.000.

De uitwerking van het akkoord leidt tot noodzakelijke wijzigingen van de Provinciale Notitie Flora- en Faunawet en het treffen van schade beperkende maatregelen. De uitvoeringsmaatregelen moeten volgens het akkoord gefinancierd worden uit de bestaande provinciale structurele Flora- en Faunawet-gelden (€ 25.000). Dit huidige budget is ontoereikend. Voorlopig zijn de meerkosten geraamd op minimaal € 40.000 voor de eerste drie jaar en voor de laatste twee jaar op minimaal € 25.000. De exacte meerkosten kunnen pas worden bepaald als het akkoord door de IPO taakgroepen rond de zomer van 2013 zijn uitgewerkt.

Voorstel is om in 2013 € 90.000 incidenteel toe te kennen. De structurele afweging zal op een later moment plaatsvinden en bij een positief besluit worden meegenomen in de Begroting 2014.

## **03 BODEM, WATER EN MILIEU**

### Rijksbijdrage externe veiligheid (PUEV)

Betreft de storting van de rijksbijdrage Externe Veiligheid (PUEV) in en de onttrekking van werkelijke uitgaven PUEV uit de reserve PUEV. De reserve is pas bij de Jaarrekening 2012 aangemaakt, waardoor deze verrekening nog niet eerder was geraamd.

### Projectkosten RUD

Voor het tot stand komen van de nieuwe RUD (Regionale uitvoeringsdienst) worden eenmalige proceskosten gemaakt. Het totale beschikbare budget ad € 471.000, waaronder de in 2012 ontvangen rijksbijdrage ad € 337.000, is waarschijnlijk niet toereikend. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat tevens de ICT wordt ontvlochten, dossiers worden overdragen en extra inzet projectleiding/-ondersteuning om bij te dragen aan de totstandkoming van de RUD. Op dit moment is het kostenplaatje hiervoor nog niet bekend. Als de extra kosten hiervoor bekend zijn, wordt dit bij de Najaarsrapportage 2013 aan u voorgesteld om dit ten laste van de algemene middelen te brengen.

## **04 ECONOMISCHE ZAKEN EN RECREATIE**

### Landelijke recreatieve routenetwerken

Vanaf 2014 stopt het Rijk met de uitvoering van het beheer van de landelijke recreatieve routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen (zowel fysiek-als digitaal). Dit levert een structureel geraamd nadeel op van € 250.000. De bedoeling is om deze nieuwe beheerstaak voor de provincie onder te brengen bij de recreatieschappen nieuwe stijl. De verwachting is dat de onderhandelingen over de recreatieschappen nieuwe stijl in 2014 nog niet afgerond zijn. Voor 2014 levert dit dus een nadeel op van € 250.000. Voorgesteld wordt om het restant van het voormalige agenda 2010 project wandelen ad € 180.000 in te zetten om dit nadeel gedeeltelijk op te lossen. De verwachting is dat we via onderhandelingen met externe partijen het restant tekort kunnen oplossen.

Voorstel is om in 2014 €180.000 uit de reserve Projecten te onttrekken. Het structurele nadeel vanaf 2015 wordt betrokken bij de structurele afweging en bij positief besluit meegenomen bij de Begroting 2014.

#### Economisch beleidsplan

Conform statenvoorstel PS2012MME15 inzake middelen Economisch beleidsplan uit de stelpost intensiveringen coalitieakkoord wordt voorgesteld om de middelen die in een jaar niet besteed zijn (2013 € 1.732.000, 2014 € 1.770.000 en 2015 € 1.622.000), te storten in de reserve Cofinanciering. Naast deze jaren wordt ook voorgesteld om voor 2016 en verder structureel 1,622 mln. in de reserve cofinanciering te storten. In deze reserve blijven de bedragen beschikbaar ten gunste van het economisch beleidsplan.

### **05 MOBILITEIT**

#### Voorziening Gladheidbestrijding

In de afgelopen winter met veel perioden van sneeuw, ijzel, dooi en vrieskou is er dit jaar veel meer aan gladheidbestrijding gedaan dan gemiddeld. Dit winterseizoen zijn er in vergelijking met vorig jaar veel meer strooiacties uitgevoerd. Daarbij werd er ook nog eens langer en intensiever gestrooid. Ook is de noodzakelijke vervanging van de wintermachines meegenomen. Door de al eerder uitgestelde vervanging en de extra inzet van de afgelopen jaren is er bij de wintermachines extra slijtage opgetreden. Omdat het hier om een structureel probleem gaat, wordt voorgesteld om jaarlijks € 224.000 in de voorziening te storten en eenmalig voor de extra kosten in 2013 € 480.000

#### Voorziening beheer en onderhoud wegen

Verzocht wordt de dotatie aan de voorziening onderhoud wegen te verhogen in verband met areaal uitbreidingen.

Met ingang van 1-1-2013:

- Verbreden fietspad N229, volgens GS besluit 26-6-2012, een bedrag van € 2.000

Met ingang van 1-1-2014:

- Beleidsuitwerking carpoolplaatsen, volgens GS besluit 21-8-2012, een bedrag van € 23.600

Met ingang van 1-1-2015:

- Beleidsuitwerking carpoolplaatsen, volgens GS besluit 21-8-2012, een bedrag van € 5.000.

- Twee faunapassages N212 en N225, volgens GS besluit 8-1-2013, een bedrag van € 5.000

- Aanleg fietstunnel N237 onder N412, volgens GS besluit 29-1-2013, een bedrag van € 28.500

Met ingang van 1-1-2016:

- Beleidsuitwerking carpoolplaatsen, volgens GS besluit van 21-8-2012, een bedrag van € 5.000

#### SMPU (plus)

In de stelpost intensiveringen coalitieprogramma is voor het SMPU (plus) nog geld beschikbaar. Voorgesteld wordt om voor 2015 € 0,5 mln. en vanaf 2016 tot en met 2028 structureel € 2,75 mln. in de reserve Grote Wegen Werken te storten. Hier blijft het geld beschikbaar voor SMPU (plus).

### **06 CULTUUR EN SAMENLEVING**

#### Transitiekosten Cultuureducatie

In de Begroting van 2013 is een bedrag van € 43.000 opgenomen voor transitiekosten cultuureducatie. Dit budget wordt aangewend voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 (eerste drie € 11.000 en in 2016 € 10.000). Dit conform de statenbrief dd.18 december 2012 met onderwerp Programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Voorgesteld wordt om de spreiding in jaren via het saldo begroting te laten lopen.

#### RTV Utrecht

In het Coalitieakkoord is besloten om een korting van 15% toe te passen op alle structurele gesubsidieerde instellingen, waaronder RTV Utrecht. Hiertegen heeft RTV Utrecht bezwaar gemaakt. RTV Utrecht en de provincie zijn na een juridisch traject gezamenlijk uitgekomen op een korting van 7,5%. Voorgesteld wordt om het verschil ad € 733.000 structureel te dekken uit de algemene middelen. Conform de statenbrief met als onderwerp Bezuiniging RTV Utrecht (2013WMC05), die in de commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur op 14 januari 2013 behandeld is.

## **07 JEUGDZORG**

### Programmabudget Jeugdzorg

Per 1 januari 2015 vervalt de wettelijke taak jeugdzorg. Tot die tijd staat Jeugdzorg voor een tweeledige opgave: het uitvoeren van de wettelijke taak en de ondersteuning van gemeenten bij de voorbereiding op hun taak op grond van de -nog vast te stellen- Jeugdwet (transitie). Met het oog op het incidentele karakter van de provinciale verantwoordelijkheid en werkzaamheden voor Jeugdzorg wordt voorgesteld om het budget van Jeugdzorg vanaf 2013 als een programmabudget te zien. Eventuele onderbestedingen in een jaar blijven via de reserve projecten beschikbaar. Daarnaast wordt voorgesteld om in totaal € 824.000 van 2015 in te zetten in 2013 en 2014 om knelpunten, zoals bestrijding van de wachtlijsten op te lossen. Het naar voren halen van deze uitgaven zal via het saldo begroting verlopen. In lijn met het vervallen van de wettelijke taak Jeugdzorg valt er vanaf 2015 € 567.000 (€ 934.000 vanaf 2016) aan structurele provinciale middelen vrij. Dit is een voordeel ten gunste van het begrotingssaldo.

## **08 BESTUUR EN MIDDELEN**

### Stijging sociale premies

Na het opstellen van de Begroting 2013 zijn de werkgeverslasten verhoogd door gestegen premies. Het betreft het werkgeversaandeel pensioen premie en de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet. Hierdoor stijgen de totale werkgeverslasten met € 514.000. Voorstel is om deze stijging in 2013 ten laste te brengen van de Stelpost Loon- en prijsontwikkeling. In de Begroting 2014 zal de stijging structureel worden verwerkt.

### Verbouwing etage 7, 8 en 9

De provincie heeft een huurder gevonden voor de etages 7, 8 en 9. Als eigenaar moet de provincie de etages nog wel verhuur klaar maken. De verbouwing van etage 8 en 9 maakte in de oorspronkelijke voorstellen deel uit van Eureka. Nu Eureka bijna is afgerond en blijkt dat Eureka binnen het budget kan worden afgesloten is er voldoende ruimte in het investeringsbudget Eureka om de noodzakelijke verbouwing van de etages 7, 8 en 9 uit het investeringsbudget Eureka te financieren. Het benodigde investeringsbudget is € 1.723.000. De uit de investering voortvloeiende afschrijvingskosten ad € 86.000 kunnen uit de reserve Huisvesting worden onttrokken. Hier tegenover staan de huuropbrengsten die in de reserve Huisvesting wordt gestort.

Naast het verhuur klaar maken van de etages is er met een huurder een vergoeding afgesproken in de vorm van een bijdrage in de investeringskosten die de huurder heeft om de etages in te richten. Hier staat tegenover dat de huurder geen huurvrije periode ontvangt, iets wat in de markt gebruikelijk is om nieuwe huurders te werven. Voorgesteld wordt om deze bijdrage ad € 1.089.000 te onttrekken uit de reserve Huisvesting en de huuropbrengsten te storten in de reserve Huisvesting.

### Vervangingsinvesteringen Huisvesting

De provincie heeft vier panden in gebruik voor de uitvoering van haar activiteiten. Recent zijn de Lange Termijn Onderhoudsplanningen (LTOP's) voor de komende 10 jaar geactualiseerd voor het vastgoed. Aanleiding is het betrekken van het provinciehuis aan de Archimedeslaan waardoor een beheerplan moest worden opgesteld. Ook door het ministerie van BZK zijn vragen gesteld over de volledigheid van de ramingen met betrekking tot de vervangingsinvesteringen. Mede hierdoor bleek dat er niet (volledig) rekening wordt gehouden met vervangingsinvesteringen op het gebied van huisvesting. Bij de vaststelling van de Begroting 2012 was al aangekondigd te zijner tijd met een voorstel te komen voor structurele dekking van de kosten voor huisvestingslasten.

Uit de actualisatie van de onderhoudskosten en de verwerking van vervangingsinvesteringen van de vier panden blijkt dat de jaarlijkse storting in de reserve huisvesting moet stijgen met € 1.160.000 ter dekking van de vervangingsinvesteringen. Uit de doorrekening van de geactualiseerde LTOP's en herijking van de exploitatiekosten blijkt dat € 459.000 vrij valt in de exploitatie wat hiervoor kan worden aangewend. Uit de algemene middelen is dan jaarlijks € 701.000 extra nodig.

#### Inboeken financiële taakstelling O&F plannen

Op grond van het coalitieakkoord 2011-2015 is besloten de ambtelijke organisatie te reduceren tot 675 FTE en een overeenkomstige financiële bezuiniging door te voeren. Door het vaststellen van de O&F-plannen is aangegeven hoe de formatiereductie zal worden ingevuld. Met de financiële vertaling van de O&F plannen wordt de Stelpost Ombuigingen coalitieakkoord 2011 - 2015 ingevuld. Er is een risico dat de personele krimp in de komende jaren langzamer verloopt dan in de O&F-plannen is aangegeven. Als zich dit voordoet zullen we in eerste instantie binnen de huidige budgetten zoeken naar de dekking.

#### Project Digidiv

Van het budget van project DigiDIV (DIVA) was eind 2012 bij de afsluiting van het project, € 198.000 niet besteed. Dit bedrag wordt in 2013 als nog geraamd en besteed aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het binnen DigiDIV ingevoerde systeem Document Management Systeem (DMS) en het optimaliseren van het beheer van de digitale documentaire informatievoorziening. Voorgenomen activiteiten zijn: invoering van digitale accordering binnen interne besluitvormingsprocessen, digitaal ondertekenen met gescande handtekening, gebruik standaard word-sjablonen met nieuwe huisstijl en realiseren aanbevelingen archiefinspectie. Daarnaast zal een business case worden opgesteld voor de gewenste verdere ontwikkeling van DSM.

De hiervoor noodzakelijke onttrekking uit de reserve DigiDiv is nog niet geraamd.

#### Evaluatie huisvestingsproject

Op 18 maart 2013 hebben uw staten ingestemd met de Motie evaluatie huisvestingsproject. In deze motie wordt opgeroepen om op het huisvestingsproject een integrale evaluatie te laten uitvoeren op basis van alle beschikbare documenten en relevantie correspondentie, waarbij ten minste de financiële aspecten, de juridische en contractuele aspecten, alsmede het risicomanagement worden meegenomen. De kosten van dit onderzoek zijn geraamd op € 100.000, voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de Stelpost Onvoorzien.

#### PRESTO

De provincie is bezig om het aantal medewerkers in ondersteunende functies sterk terug te brengen en om tegelijkertijd de sturing op basis van managementinformatie te verbeteren. Om deze doelen te bereiken moet de provincie haar processen bedrijfsvoering standaardiseren. Naar verwachting vergt dit tevens de invoering van een geïntegreerd informatiesysteem ten behoeve van de bedrijfsvoering ('ERP'). Daartoe start het project PRESTO – 'Proces, efficiency, sturing en organisatie'. Dit project zal in twee fasen worden uitgevoerd, fase 1 start in het voorjaar van 2013 en behelst het formuleren van eisen en wensen, het voorbereiden van de besluitvorming en de planvorming voor de tweede fase, implementatie. In fase 2 zullen de wijzigingen in de werkprocessen en de informatievoorziening worden doorgevoerd om de beoogde voordelen ook daadwerkelijk te behalen. Parallel hieraan zal ook de sturingscyclus beter worden ingericht. De kosten voor dit project zijn geraamd op totaal € 2,24 mln. incidenteel, waarvan € 695.000 in 2013 en € 1.545.000 in 2014 benodigd is voor onder andere 1e jaar licenties, projectmedewerkers en consultancy. Daarnaast is vanaf 2014 € 100.000 structureel nodig ten behoeve van de jaarlijkse afschrijvingskosten. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de structurele lasten van beheer en onderhoud in te schatten.

### 5.3 Financiële effecten bijstellingen bestaand beleid

Tabel 5.1 Bijstellingen bestaand beleid 2013 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
<b>01 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling</b>					
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap					
Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie					
IGP/RAP					
EU kaderrichtlijn INSPIRE	-30				
<b>Saldo</b>	<b>-30</b>				
<b>02 Landelijk gebied</b>					
Ganzenakkoord	-90				
<b>Saldo</b>	<b>-90</b>				
<b>03 Bodem, water en milieu</b>					
Rijksbijdrage externe veiligheid (PUEV)					
<b>Saldo</b>					
<b>04 Economische zaken en recreatie</b>					
Landelijke recreatieve routenetwerken					
Economisch beleidsplan					
<b>Saldo</b>					
<b>05 Mobiliteit</b>					
Voorziening Gladheidbestrijding	-704	-224	-224	-224	-224
SMPU plus					
Voorziening beheer en onderhoud wegen	-2	-26	-64	-69	-69
<b>Saldo</b>	<b>-706</b>	<b>-250</b>	<b>-288</b>	<b>-293</b>	<b>-293</b>
<b>06 cultuur en samenleving</b>					
Transitiekosten Cultuureducatie	-11	32	-11	-10	
RTV Utrecht	-733	-733	-733	-733	-733
<b>Saldo</b>	<b>-744</b>	<b>-701</b>	<b>-744</b>	<b>-743</b>	<b>-733</b>
<b>07 Jeugdzorg</b>					
Programmabudget Jeugdzorg	-163	-661	1.391	934	934
<b>Saldo</b>	<b>-163</b>	<b>-661</b>	<b>1.391</b>	<b>934</b>	<b>934</b>
<b>08 Bestuur en middelen</b>					
Stijging sociale premies					
Verbouwing etage 7, 8 en 9					
Vervangingsinvesteringen Huisvesting	-701	-701	-701	-701	-701
Inboeken financiële taakstelling O&F plannen project Digidiv					
Evaluatie huisvestingsproject					
PRESTO	-695	-1.645	-100	-100	-100
<b>Saldo</b>	<b>-1.396</b>	<b>-2.346</b>	<b>-801</b>	<b>-801</b>	<b>-801</b>
<b>Totaal saldo bijstellingen</b>	<b>-3.129</b>	<b>-3.958</b>	<b>-442</b>	<b>-903</b>	<b>-893</b>

Het structurele beslag op de algemene middelen van bovenstaande bijstellingen is circa € 0,9 mln.



## **Bijlage 1 Begrotingswijzigingen bijstellingen bestaand beleid**

Zie volgende pagina.

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2013		2014		2015		2016		2017	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	<i>EU kaderrichtlijn INSPIRE</i>	30									
	<b>Totaal productgroep 0101</b>		<b>30</b>									
0102	Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	<i>Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)</i>	134									
		<i>Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie</i>	192									
	<b>Totaal productgroep 0102</b>		<b>326</b>									
	<b>Totaal programma 01 Ruimtelijke ontw., wonen en binnenstedelijke ontw.</b>		<b>356</b>									
0204	Vergunningverl. en Handhaving groene regelgeving	<i>Ganzenakkoord</i>	90									
	<b>Totaal productgroep 0204</b>		<b>90</b>									
	<b>Totaal programma 02 Landelijk gebied</b>		<b>90</b>									
0402	Recreatie	<i>Landelijke recreatieve routenetwerken</i>			180							
	<b>Totaal productgroep 0402</b>				<b>180</b>							
	<b>Totaal programma 04 Economische zaken en recreatie</b>				<b>180</b>							
0501	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	<i>Voorziening beheer en onderhoud wegen</i>	2		26		64		69		69	
		<i>Voorziening Gladheidbestrijding</i>	224		224		224		224		224	
		<i>Voorziening Gladheidbestrijding</i>	480									
	<b>Totaal productgroep 0501</b>		<b>706</b>		<b>250</b>		<b>288</b>		<b>293</b>		<b>293</b>	
	<b>Totaal programma 05 Mobiliteit</b>		<b>706</b>		<b>250</b>		<b>288</b>		<b>293</b>		<b>293</b>	
0601	Erfgoed	<i>Transitiekosten Cultuureducatie</i>			-43							
	<b>Totaal productgroep 0601</b>				<b>-43</b>							

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2013		2014		2015		2016		2017	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0602	Kunsten	<i>Transitiekosten Cultuureducatie</i>	11		11		11		10			
	<b>Totaal productgroep 0602</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>10</b>			
0603	Omroep en bibliotheken	<i>RTV Utrecht</i>	733		733		733		733		733	
	<b>Totaal productgroep 0603</b>		<b>733</b>		<b>733</b>		<b>733</b>		<b>733</b>		<b>733</b>	
	<b>Totaal programma 06 Cultuur en samenleving</b>		<b>744</b>		<b>701</b>		<b>744</b>		<b>743</b>		<b>733</b>	
0701	Jeugdzorg	<i>Programmabudget Jeugdzorg</i>	1.885		2.383		331					
		<i>Programmabudget Jeugdzorg</i>	-1.722		-1.722		-1.155					
		<i>Programmabudget Jeugdzorg</i>					-567		-934		-934	
	<b>Totaal productgroep 0701</b>		<b>163</b>		<b>661</b>		<b>-1.391</b>		<b>-934</b>		<b>-934</b>	
	<b>Totaal programma 07 Jeugdzorg</b>		<b>163</b>		<b>661</b>		<b>-1.391</b>		<b>-934</b>		<b>-934</b>	
0802	Strategie en bestuurlijke zaken	<i>Evaluatie huisvestingsproject</i>	100									
	<b>Totaal productgroep 0802</b>		<b>100</b>									
0805	Bedrijfsvoering	<i>Stijging sociale premies</i>	514									
		<i>Verbouwing etage 7,8 en 9</i>	1.089									
		<i>Verbouwing etage 7,8 en 9</i>		324	86	655	86	662	86	669	86	675
		<i>Vervangingsinvesteringen Huisvesting</i>	-459		-459		-459		-459		-459	
		<i>Project Digidiv</i>	198									
		<i>Inboeken financiële taakstelling O&amp;F-plannen</i>	-1.483		-2.702		-3.920		-3.920		-3.920	
		<i>PRESTO</i>	695		1.545							
		<i>PRESTO</i>			100		100		100		100	
	<b>Totaal productgroep 0805</b>		<b>554</b>	<b>324</b>	<b>-1.430</b>	<b>655</b>	<b>-4.193</b>	<b>662</b>	<b>-4.193</b>	<b>669</b>	<b>-4.193</b>	<b>675</b>
	<b>Totaal programma 08 Bestuur en middelen</b>		<b>654</b>	<b>324</b>	<b>-1.430</b>	<b>655</b>	<b>-4.193</b>	<b>662</b>	<b>-4.193</b>	<b>669</b>	<b>-4.193</b>	<b>675</b>

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2013		2014		2015		2016		2017	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Totaal alle programma's</b>			<b>2.713</b>	<b>324</b>	<b>362</b>	<b>655</b>	<b>-4.552</b>	<b>662</b>	<b>-4.091</b>	<b>669</b>	<b>-4.101</b>	<b>675</b>
9101	Algemene middelen	<i>Stelpost loon- en prijscompensatie: stijging sociale premies</i>	-514									
		<i>Stelpost loon- en prijscompensatie: toevoegen jaarschijf 2017</i>									2.200	
		<i>Stelpost ombuigingen coalitieakkoord: Inboeken financiële taakstelling O&amp;F-plannen</i>	1.483		2.702		3.920		3.920		3.920	
		<i>Meevaller hoger dividend BNG</i>		30								
		<i>Motorrijtuigenbelasting: Lagere opbrengst</i>		-300		-300		-300		-300		-300
		<i>Motorrijtuigenbelasting: Afschaf vrijstelling zeer zuinige auto's</i>				6.782		8.172		8.172		8.172
		<i>Uitkering Provinciefonds: Lagere uitkering</i>		420		-1.100		-4.400		-6.320		-7.640
		<i>Stelpost onvoorzien: Evaluatie huisvestingsproject</i>	-100									
		<i>Stelpost intensiveringen coalitieakkoord: Economisch beleidsplan</i>	-1.732		-1.770		-1.622		-1.622		-1.622	
		<i>Stelpost intensiveringen coalitieakkoord: IGP/RAP</i>	-3.250		-3.150		-3.450		-3.900		-3.900	
		<i>Stelpost intensiveringen coalitieakkoord: SMPU plus</i>					-500		-2.750		-2.750	
	<b>Totaal algemene middelen</b>		<b>-4.113</b>	<b>150</b>	<b>-2.218</b>	<b>5.382</b>	<b>-1.652</b>	<b>3.472</b>	<b>-4.352</b>	<b>1.552</b>	<b>-2.152</b>	<b>232</b>
9102	Begrotingssaldo	<i>Vervangingsinvesteringen Huisvesting</i>	-701		-701		-701		-701		-701	
		<i>Voorziening beheer en onderhoud wegen</i>	-2		-26		-64		-69		-69	
		<i>Ganzenakkoord</i>	-90									
		<i>Programmabudget Jeugdzorg</i>	-163		-661		824					
		<i>Programmabudget Jeugdzorg</i>					567		934		934	
		<i>Toevoegen jaarschijf 2017 stelpost loon- en prijscompensatie</i>									-2.200	
		<i>Meevaller dividend</i>	30									
		<i>Lagere uitkering Provinciefonds</i>	420		-1.100		-4.400		-6.320		-7.640	
		<i>Transitiekosten Cultuureducatie</i>	-11		32		-11		-10			
		<i>PRESTO</i>	-695		-1.545							
		<i>PRESTO</i>			-100		-100		-100		-100	

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2013		2014		2015		2016		2017	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Voorziening Gladheidbestrijding</i>	-224		-224		-224		-224		-224	
		<i>Voorziening Gladheidbestrijding</i>	-480									
		<i>EU kaderrichtlijn INSPIRE</i>	-30									
		<i>RTV Utrecht</i>	-733		-733		-733		-733		-733	
		<i>Lagere opbrengst motorrijtuigenbelasting</i>	-300		-300		-300		-300		-300	
		<i>Afschaf vrijstelling zeer zuinige auto's motorrijtuigenbelasting</i>			6.782		8.172		8.172		8.172	
		<b>Totaal begrotingsaldo</b>	<b>-2.979</b>		<b>1.424</b>		<b>3.030</b>		<b>649</b>		<b>-2.861</b>	
9201	Reserves	<i>Reserve Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: CPO</i>		134								
		<i>Reserve PUEV: Rijksbijdrage externe veiligheid (PUEV)</i>	961	961	961	961						
1		<i>Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie</i>		192								
		<i>Reserve Huisvesting: Verbouwing etage 7, 8 en 9</i>		1.089								
		<i>Reserve Huisvesting: Verbouwing etage 7, 8 en 9</i>	324		655	86	662	86	669	86	675	86
		<i>Reserve Huisvesting: Vervangingsinvesteringen Huisvesting</i>	1.160		1.160		1.160		1.160		1.160	
		<i>Reserve DigiDiv: project Digidiv</i>		198								
		<i>Reserve Cofinancieringsfonds: Economisch beleidsplan</i>	1.732		1.770		1.622		1.622		1.622	
		<i>Reserve projecten: Landelijke recreatieve routenetwerken</i>				180						
		<i>Reserve projecten: IGP/RAP</i>	3.250		3.150		3.450		3.900		3.900	
		<i>Reserve GWW: SMPU (plus)</i>					500		2.750		2.750	
		<b>Totaal reserves</b>	<b>7.427</b>	<b>2.574</b>	<b>7.696</b>	<b>1.227</b>	<b>7.394</b>	<b>86</b>	<b>10.101</b>	<b>86</b>	<b>10.107</b>	<b>86</b>
<b>Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves</b>			<b>3.048</b>	<b>3.048</b>	<b>7.264</b>	<b>7.264</b>	<b>4.220</b>	<b>4.220</b>	<b>2.307</b>	<b>2.307</b>	<b>993</b>	<b>993</b>

## **Bijlage 2 Technische begrotingswijzigingen**

In deze bijlage bieden wij u een aantal wijzigingen van de begroting aan. Deze begrotingswijzigingen zijn budgettair neutraal (dekking is aanwezig). Wij hebben deze wijzigingen ingeschat als politiek niet-relevant. Daarom zijn deze technische begrotingswijzigingen als bijlage meegenomen in de Voorjaarsnota. Hierdoor kunt u zich volledig richten op de politiek relevante onderwerpen in de Voorjaarsnota.

### **Essentie / samenvatting**

In november 2012 heeft u de Begroting 2013 vastgesteld. Als gevolg van (technische) wijzigingen na deze vaststelling, is het nu noodzakelijk om de begroting te actualiseren. Het gaat om wijzigingen in de lasten en baten van de programma's als gevolg van de urenverdeling die in de afdelingsplannen is opgenomen, kasritmewijzigingen via reserves, het opnemen dan wel corrigeren van bijdragen van derden en er zijn enkele verschuivingen tussen programma's

### **Financiële consequenties**

De baten en lasten in de begroting worden aangepast. Alle wijzigingen zijn budgettair neutraal.

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	<i>Hart van de Heuvelrug:</i> Eind 2012 is de Mastergrondexploitatie van Hart van de Heuvelrug geactualiseerd. De prognose van de uitgaven over de periode 2013 tot en met 2017 is ook voor de provinciale projecten aangepast. Zie voor een uitgebreide toelichting de herziene mastergrondexploitatie.	52	52	-13.065	-13.065	-1.647	-1.647	-6.272	-6.272	3.888	3.888
		<i>Overheveling budget GIS en Webteam:</i> Na de organisatieverandering zijn een deel van de ICT werkzaamheden die voorheen onder de centrale overhead vielen, ondergebracht elders in de organisatie. Ook het budget ad. € 116.000 voor geografische werkzaamheden wordt nu overgeheveld. Het budget voor nieuwe media ad.€ 93.000 wordt verschoven binnen het programma Bestuur en middelen, productgroepen Communicatie en Bedrijfsvoering. Per saldo is de mutatie nihil.	116		116		116		116		116	
		<i>Vliegbasis Soesterberg:</i> In 2012 is bij dit project vertraging opgetreden vanwege verontreiniging waarvan de sanering inmiddels is gestart. De eerste fase van de uitvoering zal in 2013 worden afgerond binnen de beschikbare € 18 mln. (excl. Rente).	1.500	1.500								
		<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	524		370		166		166		166	

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Onderhoud Digisystemen:</i> Betreft de verschuiving van materieel budget van productgroep Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling binnen hetzelfde programma.	13		13		13		13		13	
	<b>Totaal productgroep 0101</b>		<b>2.205</b>	<b>1.552</b>	<b>-12.566</b>	<b>-13.065</b>	<b>-1.352</b>	<b>-1.647</b>	<b>-5.977</b>	<b>-6.272</b>	<b>4.183</b>	<b>3.888</b>
0102	Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	<i>Woningbouwproductie:</i> Na vaststelling van de Kadernota Binnenstedelijke ontwikkeling, zijn er projecten in het kader van de opbouw programma kadernota Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling, ten laste van woningbouwproducties gebracht. In 2012 is de realisatie achtergebleven omdat er diverse projecten later in de tijd zijn gestart en facturering zal plaats vinden in 2013. Hiervoor wordt een bedrag van € 1.062.000 geraamd. Zie de ook de toelichting bij reserve projecten.	1.062									
		<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen.	317		313		375		375		375	
		<i>Onderhoud Fichesystemen:</i> Betreft de verschuiving van materieel budget naar productgroep Ruimtelijke ontwikkeling binnen hetzelfde programma.	-13		-13		-13		-13		-13	
		<i>Starterslening:</i> Met betrekking tot de Starterslening wordt er jaarlijks 4% doorbelast. Het begrote bedrag is nu te hoog geraamd. Zie ook reserve Beheer Starterslening.	-25									
	<b>Totaal productgroep 0102</b>		<b>1.341</b>		<b>300</b>		<b>362</b>		<b>362</b>		<b>362</b>	



Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Totaal programma 01 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling.</b>			3.546	1.552	-12.266	-13.065	-990	-1.647	-5.615	-6.272	4.545	3.888
0201	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	-32		-93			-174		-174		-174
		<i>Programmatische Aanpak Stikstof (PAS):</i> Er is een rijksbijdrage ontvangen voor de programmatische aanpak van stikstof. Met deze bijdrage moet worden bewerkstelligd dat een aantal natuurdoelen worden gehaald door de neerslag van stikstof te verminderen. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het breder gesloten akkoord decentralisatie natuur.	460	460								
<b>Totaal productgroep 0202</b>			<b>428</b>	<b>460</b>	<b>-93</b>		<b>-174</b>		<b>-174</b>		<b>-174</b>	
0202	Agrarische zaken en plattelandsontwikkeling	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	48		38			25		25		25
<b>Totaal productgroep 0203</b>			<b>48</b>		<b>38</b>		<b>25</b>		<b>25</b>		<b>25</b>	
0203	Prog. en uitvoer. Agenda Vitaal Plateland	<i>Reserve ecoducten ILG</i> De onttrekking volgens de begroting 2013 moet worden teruggedraaid. De middelen zijn namelijk al eerder overgegaan van de ene naar de andere reserve. Zie ook reserve Programma Landelijk Gebied.	87									

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Groene Hart</i> De nog niet bestede gelden in 2012 worden overgeheveld naar 2013. De uitgaven worden in rekening gebracht bij de deelnemende partners.	8	8								
		<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	-1.649		-1.660		-1.691		-1.691		-1.691	
		<i>Aanpassing kasritme programma AVP:</i> Aanpassing kasritme programma AVP op basis van de gewijzigde planning. Zie ook reserve Landelijk gebied.	37.900	8.200								
	<b>Totaal productgroep 0204</b>		<b>36.346</b>	<b>8.208</b>	<b>-1.660</b>		<b>-1.691</b>		<b>-1.691</b>		<b>-1.691</b>	
0204	Vergunningverl. en Handhaving groene regelgeving	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	146		128		128		128		128	
		<i>VSN Interim-uitbreiders-project.:</i> Op 15 juni 2012 is door PS besloten om de in rekening te brengen legeskosten in het kader van de VSN te verhogen tot resp. 950 euro voor reguliere aanvragen en 1.525 euro voor interim-aanvragers. Het totale budget komt hierdoor op 761.875 euro. Voor 2013 wordt voorgesteld het huidige budget voor lasten en baten te corrigeren.	562	562								

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Leges (advertentie-) kosten Interim Uitbreiders Project (VSN):</i> Op 22 april 2013 is aan PS voorgesteld om de advertentiekosten voor de stikstofverordening in rekening te brengen bij de betreffende boeren. De opbrengsten vallen weg tegen de te maken kosten.	247	247								
		<i>Woonschepen beleid:</i> In 2013 is in het kader voor de bekostiging van het project knelpunt woonschepen € 168.000 nodig voor de aanleg en inrichting van de woonschepenhaven bij Tull en 't Waal, en voor een aantal afrondende werkzaamheden. Zie ook reserve uitvoeringsprogramma Woonschepenbeleid.	168									
	<b>Totaal productgroep 0205</b>		<b>1.123</b>	<b>809</b>	<b>128</b>		<b>128</b>		<b>128</b>		<b>128</b>	
	<b>Totaal programma 02 Landelijk gebied</b>		<b>37.945</b>	<b>9.477</b>	<b>-1.587</b>		<b>-1.712</b>		<b>-1.712</b>		<b>-1.712</b>	
0301	Waterveiligheid	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	10		-3		-20		-20		-20	
	<b>Totaal productgroep 0301</b>		<b>10</b>		<b>-3</b>		<b>-20</b>		<b>-20</b>		<b>-20</b>	
0302	Leefkwaliteit stedelijk gebied	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	-1.082		-1.087		-1.093		-1.093		-1.093	

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven:</i> Op 5 februari 2013 is besloten de regeling FUHB te verlengen. De resterende middelen ad. (31-12-2012 € 4.165.859) worden ingezet op de nu bekende kansrijke projecten alsmede nieuwe projecten geselecteerd en uitgewerkt en verdeeld over de komende jaren. Voor 2013 is van bovenstaand bedrag al € 760.000 begroot. Daarnaast wordt het restant € 3.406.000 verdeeld over de jaren 2013 tot en met 2015. Zie ook toelichting bij de reserve projecten onderdeel FUHB.	406		1.500		1.500					
	<b>Totaal productgroep 0302</b>		<b>-676</b>		<b>413</b>		<b>407</b>		<b>-1.093</b>		<b>-1.093</b>	
0303	Zoetwatervoorziening	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	693		660		617		617		617	
		<i>Wateroverlast en verdrogingsbestrijding:</i> Vanuit het oude CP-budget Wateroverlast en verdrogingsbestrijding stond nog een juridische verplichting open ad € 11.000. Deze zal in 2013 worden afgerond. Zie ook toelichting bij de reserve projecten.	11									
		<i>Grondwaterheffing (GWH):</i> Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de Grondwaterheffing. Omdat de uitgaven zijn verdeeld over meerdere productgroepen, wordt er binnen programma Bodem, water en milieu materieel budget verschoven van productgroep Zoetwatervoorziening naar Basistaken BWM.	-638									
	<b>Totaal productgroep 0303</b>		<b>66</b>		<b>660</b>		<b>617</b>		<b>617</b>		<b>617</b>	

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0304	Drukke in de ondergrond	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	328		313		292		292		292	
<b>Totaal productgroep 0304</b>			<b>328</b>		<b>313</b>		<b>292</b>		<b>292</b>		<b>292</b>	
0305	Vergunningverlening en handhaving BWM	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	54		8		40		40		40	
		<i>Bestuurslasten WABO:</i> Voor de inwerkingtreding van de Wabo en daaruit voortvloeiende activiteiten zijn er voor 2011/2012 extra financiële middelen aangevraagd. Deze taken zouden m.i.v. 2013 grotendeels bij de gemeenten komen te liggen, na vorming van de RUD. Gezien de verwachting dat de RUD pas in 2014 van start gaat, zullen de te maken legeskosten en de daarop te ontvangen leges in 2013 nog tot het takenpakket van de provincie horen.	200	200								
		<i>WABO:</i> Betreft de overboeking van de nog niet bestede middelen van 2012 voor de Wabo voor onder andere implementatie. Zie ook toelichting bij de reserve projecten.	75									
		<i>RUD:</i> Betreft de overboeking van niet bestede middelen in 2012, doordat vorming RUD pas naar verwachting in 2014 zal plaatsvinden. Zie ook toelichting bij de reserve projecten.	34									

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	<b>Totaal productgroep 0305</b>		<b>363</b>	<b>200</b>	<b>8</b>		<b>40</b>		<b>40</b>		<b>40</b>	
0306	Basistaken BWM	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	3.176		3.125		3.409		3.409		3.409	
		<i>Grondwaterheffing (GWH):</i> Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de Grondwaterheffing. Omdat de uitgaven zijn verdeeld over meerdere productgroepen, wordt er binnen het programma Bodem, water en milieu materieel budget verschoven van productgroep Zoetwatervoorziening naar Basistaken BWM.	638									
		<i>Rijden op aardgas:</i> Betreft de overboeking van niet bestede middelen Rijden op aardgas van 2012. Zie ook toelichting bij de reserve projecten.	45									
		<i>Duurzame energie SLOK:</i> Betreft de overboeking van niet bestede middelen van 2012. Zie ook toelichting bij de reserve projecten.	44									
		<i>ARBOR(Accelerating Renewable Energies through valorisation of Biogenic Raw Material):</i> Aanpassing van de budgetten 2013 tot en met 2014 naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2012. De overschrijding in 2012 wordt middels dit voorstel gecorrigeerd in 2014. Ook zijn de verwachte inkomsten voor 2013 van Europa geraamd, omdat die nog niet begroot waren voor 2013. Zie ook toelichting bij de reserve projecten.		63	-75							

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	<b>Totaal productgroep 0306</b>		<b>3.903</b>	<b>63</b>	<b>3.050</b>		<b>3.409</b>		<b>3.409</b>		<b>3.409</b>	
	<b>Totaal programma 03 Bodem, water en milieu</b>		<b>3.994</b>	<b>263</b>	<b>4.441</b>		<b>4.745</b>		<b>3.245</b>		<b>3.245</b>	
0401	Economische zaken	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	712		668		651		651		651	
		<i>Taskforce Innovatie Regio Utrecht:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2012. De onderschrijding in 2012 wordt via dit voorstel gecorrigeerd in de begroting van 2013. Zie ook toelichting bij de reserve projecten.	50									
		<i>Sociaal Economische Raad:</i> Met ingang van 2011 is de vergoeding van € 35.000 voor de SER komen te vervallen. In de begroting van 2013 is dit nog niet verwerkt. Zowel de lasten als de baten nemen hierdoor met dit bedrag af.	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35
		<i>CP Economisch beleidsplan:</i> In 2012 zijn we bij een aantal projecten afgeweken in de realisatie ten opzichte van de begroting. Eventuele over- en onderschrijdingen worden via deze begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2013. Zie ook toelichting bij de reserve projecten.	400									
	<b>Totaal productgroep 0401</b>		<b>1.127</b>	<b>-35</b>	<b>633</b>	<b>-35</b>	<b>616</b>	<b>-35</b>	<b>616</b>	<b>-35</b>	<b>616</b>	<b>-35</b>

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0402	Recreatie	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	128		117		112		112		112	
		<i>Zakelijk toerisme:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2012. De onderschrijding in 2012 wordt via dit voorstel ingezet voor de tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie zakelijk toerisme in 2013. Zie ook toelichting bij de reserve projecten.	99									
		<i>Toekomst recreatieschappen:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting 2012. De overschrijding in 2012 wordt via dit voorstel gecorrigeerd in de begroting van 2013. Zie ook reserve toeristische ontwikkeling.	-22									
	<b>Totaal productgroep 0402</b>		<b>205</b>		<b>117</b>		<b>112</b>		<b>112</b>		<b>112</b>	
	<b>Totaal programma 04 Economische zaken en recreatie</b>		1.332	-35	750	-35	728	-35	728	-35	728	-35
0501	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	1.243		1.030		1.008		1.008		1.008	



Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Gerichte tariefacties OV:</i> Voor 2014 is er nog een bedrag van € 468.000 beschikbaar voor het uitvoeren van gerichte tariefacties. Met Connexxion zijn nog gesprekken gaande over de inhoud van deze innovatieve maatregelen. Zie ook toelichting bij de reserve projecten.			468							
		<i>Bereikbaarheid binnensteden en transferia:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2012. De onderschrijding in 2012 wordt via dit voorstel gecorrigeerd in de begroting van 2013. Zie ook toelichting bij de reserve projecten.	112									
		<i>Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist:</i> Voor 2013 komen er nog kosten voor onderzoeks- en programmakosten. Ook worden er nog kosten gemaakt voor bestemmingsplanwijzigingen. Zie ook toelichting bij de reserve projecten.	161									
		<i>Stationsgebied Driebergen-Zeist:</i> In de begroting van 2013 was geraamd dat de aanleg van de herinrichting van het project dit jaar van start zou gaan. De verwachting is nu dat dit 2014 wordt en doorloopt in 2015. Door de lagere uitgaven in 2013 wordt de onttrekking aan de reserve projecten ook lager.	-1.250				1.250					
		<i>Op de Fiets:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2012. De onderschrijding in 2012 wordt via dit voorstel gecorrigeerd in de begroting van 2013. Zie ook toelichting bij de reserve projecten.	518									

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>N237 Verdiepte ligging Soesterberg:</i> Voor de voorbereiding en ontwerpkosten van de aanleg verdiepte ligging is in 2013 € 100.000 nodig. Bij de begroting was voor de aanleg in 2013 een bedrag van € 4.000.000 geraamd. Deze raming was te optimistisch. Uitvoering zal in 2014 en verder plaatsvinden. Door de lagere uitgaven wordt ook minder aan de reserve Masterplan Soesterberg onttrokken.	-3.900				3.900					
		<i>Versnelde aanpak knelpunt Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd:</i> In het kader van de samenwerkingsagenda is afgesproken dat wij garant staan voor een mogelijk tekort bij een viertal deelprojecten behorende bij de bereikbaarheid van het Centraal Stadsgebied van de gemeente Amersfoort. In 2013 wordt de afrekening verwacht van het project aansluiting A28/Hogeweg ad € 1.000.000. De overige projecten worden naar verwachting in 2014 en 2015 afgerekend. Zie ook toelichting bij de reserve projecten.	-5.140		140		5.000					
		<i>VERDER pakketstudies:</i> Uitwerking en uitvoering van de projecten duurt langer dan geraamd, hoewel de plannen van aanpak en verschillende uitvoeringsvoorstellen al goedgekeurd zijn in het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad. Het aandeel van ons bedraagt in 2013 naar verwachting € 3.000.000, terwijl er € 6.000.000 begroot is. Door de lagere uitgaven wordt er ook minder aan de reserve VERDER onttrokken.	-3.000									

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Regionaal verkeersmanagement:</i> In de primitieve begroting was voor dit onderdeel van de VERDER pakketstudies nog geen budget opgenomen. De lasten worden gedekt door ontvangen rijksmiddelen (BOR-middelen) en door de diverse deelnemende partijen.	2.446	2.446								
		<i>Interreg project CCP21:</i> De provincie coördineert voor de gemeente Utrecht en de gemeente Nieuwegein het Europees project voor verbetering van de bereikbaarheid en duurzaam transport van binnenhavens. De gemaakte kosten worden gedekt door Europese subsidiegelden of door bijdragen van derden. Dit was nog niet opgenomen in de primitieve begroting.	80	80								
		<i>Uitvoeringsprogrammabureau VERDER:</i> Het uitvoeringsprogrammabureau VERDER kent een eigen jaarlijkse begroting. Voor 2013 was hier bij de primitieve begroting nog geen rekening mee gehouden. De extra lasten worden in rekening gebracht bij de deelnemende partijen.	29	29								
		<i>Uitvoeringsprogramma pakketstudies:</i> De provincie is trekker van een aantal projecten van het regionale VERDER pakket, onder andere voor stimuleringsfonds innovatieve mobiliteitsmaatregelen en nieuwe busverbinding Leusden-Amersfoort Noord. De extra lasten worden in rekening gebracht bij de diverse deelnemende partijen. Bij de primitieve begroting 2013 was hier nog geen rekening mee gehouden.	500	500								

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR):</i> Bij de BOR heeft een actualisatie plaatsgevonden van de lopende projecten. We verwachten dat we per saldo € 647.000 meer uitgeven dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een tweetal projecten, namelijk € 768.000 hogere uitgaven bij het project N 201 Omleiding Uithoorn en € 121.000 lagere uitgaven voor het project N 237 OV Utrecht/Amersfoort. Door de hogere uitgaven wordt er ook meer onttrokken aan de balanspost vooruitontvangen BOR-gelden.	647	647								
		<i>Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP):</i> Bij 33 projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen van het voorjaar 2012. Door de daadwerkelijke realisatie in 2012 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2013 zijn de lasten van de projecten verlaagd met € 14.122.000 en de baten met € 10.686.000. Zie ook productgroep Verkeersveiligheid en productgroep Kwaliteit leefomgeving. Door de per saldo lagere uitgaven wordt er ook minder aan de reserve GWW onttrokken.	-16.399	-10.686								
	<b>Totaal productgroep 0501</b>		<b>-23.953</b>	<b>-6.984</b>	<b>1.638</b>		<b>11.158</b>		<b>1.008</b>		<b>1.008</b>	
0502	Verkeersveiligheid	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	-156		-174		-179		-179		-179	

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid(ROV):</i> Voor 2013 is er € 220.000 extra beschikbaar gesteld voor de exploitatie ROV. Dit is afkomstig van de voordelige afwikkeling in 2012 in verband met de opheffing van het samenwerkingsverband met de BRU. Zowel de lasten als de baten nemen met dit bedrag toe.	220	220								
		<i>Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP):</i> Bij 33 projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen van het voorjaar 2012. Door de daadwerkelijke realisatie in 2012 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2013 zijn de lasten van de projecten verlaagd met € 14.122.000 en de baten met € 10.686.000. Zie ook productgroep Doelmatig verkeer- en vervoersysteem en productgroep 0503 Kwaliteit leefomgeving. Door de per saldo lagere uitgaven wordt er ook minder aan de reserve GWW onttrokken.	2.002									
	<b>Totaal productgroep 0502</b>		<b>2.066</b>	<b>220</b>	<b>-174</b>		<b>-179</b>		<b>-179</b>		<b>-179</b>	
0503	Kwaliteit leefomgeving	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	-108		-131		-131		-131		-131	

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Basisregistratie Grootchalige Topografie:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2012. De onderschrijding in 2012 wordt middels dit voorstel gecorrigeerd in de begroting van 2014. Zie ook toelichting bij de reserve projecten.			42							
		<i>Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP):</i> Bij 33 projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen van het voorjaar 2012. Door de daadwerkelijke realisatie in 2012 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2013 zijn de lasten van de projecten verlaagd met € 14.122.000 en de baten met € 10.686.000. Zie ook productgroep Doelmatig verkeer- en vervoersysteem en productgroep Verkeersveiligheid. Door de per saldo lagere uitgaven wordt er ook minder aan de reserve GWW onttrokken.	273									
	<b>Totaal productgroep 0503</b>		<b>165</b>		<b>-89</b>		<b>-131</b>		<b>-131</b>		<b>-131</b>	
	<b>Totaal programma 05 Mobiliteit</b>		<b>-21.722</b>	<b>-6.764</b>	<b>1.375</b>		<b>10.848</b>		<b>698</b>		<b>698</b>	
0601	Erfgoed	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	60		35		18		18		18	

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Subsidieverordening archieven:</i> Met het kabinet van de cdK is overeengekomen dat het budget voor de subsidieverordening archieven overgeheveld wordt van programma Bestuur en Middelen naar programma Cultuur en Samenleving, productgroep erfgoed.	31		31		31		31		31	
		<i>Monumentale gebiedsprojecten:</i> In 2012 is er bij dit project in de realisatie minder uitgegeven dan geraamd. Eventuele over- en onderschrijdingen worden via deze begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2013. Zie ook toelichting bij de reserve projecten.	229									
		<i>Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht:</i> De rijksbijdrage in het Provinciefonds voor provinciale steunpunten archeologie en monumenten wordt op basis van de bestuurlijke afspraak Rijk - IPO van 4 december 2012 verhoogd. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten met € 15.000 toe.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	<b>Totaal productgroep 0601</b>		<b>335</b>	<b>15</b>	<b>81</b>	<b>15</b>	<b>64</b>	<b>15</b>	<b>64</b>	<b>15</b>	<b>64</b>	<b>15</b>
0602	Kunsten	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	-64		-91		-116		-116		-116	

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Vrede van Utrecht:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting 2012. De onderschrijding in 2012 wordt via dit voorstel gecorrigeerd in de begroting van 2013. Zie ook reserve projecten.	60									
		<i>Cultureel Ondernemerschap:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting 2012. De onderschrijding in 2012 wordt via dit voorstel gecorrigeerd in de begroting van 2013. Zie ook reserve projecten.	88		100							
		<i>Cultuurparticipatie:</i> Een gedeelte van het restantbudget ad € 50.000 willen we inzetten voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor de jaren 2013-2016. Dit bedrag is verantwoord onder de balanspost Vooruitontvangen middelen Cultuurparticipatie. Hierdoor nemen zowel de lasten- als de baten toe.	13	13	12	12	12	12	13	13		
		<i>CP budget Cultuur:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2012. De onderschrijding in 2012 wordt in 2013 gebruikt voor Kunst Centraal in het kader van de aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit voor 2013-2016. Zie ook reserve projecten.	25		25		25		25			



Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Bevrijdingsfestival:</i> Aanvullend op besluit bij de Najaarsrapportage 2012, wordt een bedrag van € 9.000 beschikbaar gesteld voor het jaarlijkse bevrijdingsfestival. Bedrag wordt overgeboekt van programma Bestuur en middelen, budgetten gedeputeerde staten naar programma Cultuur en samenleving.	9		9		9		9		9	
	<b>Totaal productgroep 0602</b>		<b>131</b>	<b>13</b>	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>-70</b>	<b>12</b>	<b>-69</b>	<b>13</b>	<b>-107</b>	
0603	Omroep en bibliotheken	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	-29		-35		-43		-43		-43	
		<i>Cultuurhuizen nieuwe stijl:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2012. De overschrijding in 2012 wordt via dit voorstel gecorrigeerd in de begroting van 2013. Zie ook reserve projecten.	70									
	<b>Totaal productgroep 0603</b>		<b>41</b>		<b>-35</b>		<b>-43</b>		<b>-43</b>		<b>-43</b>	
0604	Maatschappelijke ontwikkeling	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	48									
		<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	-559		-516		-523		-523		-523	

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Breedtesport:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2012. De onderschrijding in 2012 wordt via dit voorstel gecorrigeerd in 2013. Zie ook reserve projecten.	56									
		<i>Wel Thuis:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2012. De onderschrijding in 2012 wordt via dit voorstel gecorrigeerd in de begroting van 2013. Zie ook reserve projecten.	41									
		<i>Alleato:</i> In verband met de nieuwe programma indeling in 2013 zijn de budgetten voor Alleato en Wel Thuis verplaatst van programma Jeugdzorg naar programma Cultuur en Samenleving. Dit was nog niet in de primitieve begroting verwerkt.	362		184							
		<i>Wel Thuis:</i> In verband met de nieuwe programma indeling in 2013 zijn de budgetten voor Alleato en Wel Thuis verplaatst van programma Jeugdzorg naar programma Cultuur en Samenleving. Dit was nog niet in de primitieve begroting verwerkt.C144	43									
	<b>Totaal productgroep 0604</b>		<b>-9</b>		<b>-332</b>		<b>-523</b>		<b>-523</b>		<b>-523</b>	
	<b>Totaal programma 06 Cultuur en samenleving</b>		498	28	-231	27	-572	27	-571	28	-609	15

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0701	Jeugdzorg	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	-48									
		<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	489		444		-61		-775		-775	
		<i>Hogere doeluitkering:</i> De doeluitkering Jeugdzorg 2013 is door de ministeries van VWS en V&J vastgesteld op €113.827.000. In de primitieve begroting was opgenomen € 111.242.000. Gevolg: een verhoging aan baten- en lastenzijde van € 2.585.000.	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585				
		<i>Extra uitkering transitie jeugdzorg:</i> Het provinciefonds wordt in 2013 verhoogd met € 150.000 per provincie ( september circulaire 2012). Dit bedrag is bedoeld ter compensatie van de extra kosten betreffende de decentralisatie van Jeugdzorg naar gemeenten.	150	150								
		<i>Afronding programma Utrecht Jeugd Centraal:</i> Het betreft de verdere afronding van het programma UJC. Aan lopende zaken staat nog € 307.000 open. Dit bedrag wordt via de reserve Projecten onttrokken in de begroting 2013.	307									

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Aanvulling t.b.v. oplossen knelpunt bestrijding wachtlijsten:</i> De niet bestede middelen 2012 € 167.000 willen we in 2014 beschikbaar stellen voor het oplossen van het bestaande knelpunt in de bestrijding van de wachtlijsten. Dit bedrag wordt via de reserve Projecten onttrokken in de begroting 2014.			167							
		<i>Alleato:</i> In verband met de nieuwe programma indeling in 2013 zijn de budgetten voor Alleato en Wel Thuis verplaatst van programma Jeugdzorg naar programma Cultuur en Samenleving. Dit was nog niet in de primitieve begroting verwerkt.	-362		-184							
		<i>Wel Thuis:</i> In verband met de nieuwe programma indeling in 2013 zijn de budgetten voor Alleato en Wel Thuis verplaatst van programma Jeugdzorg naar programma Cultuur en Samenleving. Dit was nog niet in de primitieve begroting verwerkt.	-43									
		<i>Transitiegelden:</i> Om de transitie van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten soepel te laten verlopen is er in 2014 € 600.000 benodigd welke onttrokken kan worden aan de in de reserve Projecten gereserveerde gelden ten behoeve van Jeugdzorg.			600							
	<b>Totaal productgroep 0701</b>		<b>3.078</b>	<b>2.735</b>	<b>3.612</b>	<b>2.585</b>	<b>2.524</b>	<b>2.585</b>	<b>-775</b>		<b>-775</b>	
	<b>Totaal programma 07 Jeugdzorg</b>		<b>3.078</b>	<b>2.735</b>	<b>3.612</b>	<b>2.585</b>	<b>2.524</b>	<b>2.585</b>	<b>-775</b>		<b>-775</b>	

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0801	Provinciale staten	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	-4		-4		-4		-4		-4	
<b>Totaal productgroep 0801</b>			<b>-4</b>		<b>-4</b>		<b>-4</b>		<b>-4</b>		<b>-4</b>	
0802	Strategie en bestuurlijke zaken	<i>Programmabureau Hart van de Heuvelrug:</i> In 2013 worden er extra werkzaamheden opgepakt vanwege het aflopen van de Raamovereenkomst. Ook zijn er in 2012 werkzaamheden blijven liggen op het gebied van communicatie die in 2013 worden opgepakt. Van het niet bestede budget uit 2012 ad € 205.000 wordt daarom € 187.000 ingezet in 2013. Het restant wordt ingezet in 2014.	187		18							
		<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	227		-289				-711		-711	
		<i>Overhevelen budget Gemeenschappelijke Beheer Organisatie Provincies:</i> Voor 2013 zijn de overheadkosten van de GBO-Provincies voor de provincie Utrecht begroot op ongeveer € 26.000. Voorgesteld wordt om deze kosten vanuit de productgroep Strategie en Bestuurlijke zaken over te hevelen naar Bedrijfsvoering en daarmee de centrale overhead.	-26		-26				-26		-26	

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Utrecht 2040:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2012. De onderschrijding in 2012 wordt via dit voorstel gecorrigeerd in de begroting 2013. Zie ook reserve projecten.	217		28							
		<i>Bevrijdingsfestival:</i> Aanvullend op besluit bij de Najaarsrapportage 2012, wordt een bedrag van € 9.000 beschikbaar gesteld voor het jaarlijkse bevrijdingsfestival. Bedrag wordt overgeboekt van programma Bestuur en middelen, budgetten gedeputeerde staten naar programma Cultuur en samenleving.	-9		-9		-9		-9		-9	
		<b>Totaal productgroep 0802</b>	<b>596</b>		<b>-278</b>		<b>-746</b>		<b>-746</b>		<b>-746</b>	
0803	Communicatie	<i>Overheveling budget GIS en Webteam:</i> Na de organisatieverandering zijn een deel van de ICT werkzaamheden die voorheen onder de centrale overhead vielen, ondergebracht elders in de organisatie. Ook het budget voor geografische werkzaamheden wordt nu overgeheveld naar programma Ruimtelijke ontw., wonen en Binnenstedelijke ontw. Het budget voor nieuwe media ad.€ 93.000 wordt verschoven binnen het programma Bestuur en middelen. Zie hiervoor ook productgroep Bedrijfsvoering. Per saldo is de mutatie nihil.	93		93		93		93		93	
		<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	447		337		84		84		84	

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Strategisch communicatiebeleid en huisstijl:</i> Het traject om corporate communicatie in lijn te brengen met de nieuwe huisstijl wordt vanwege vertraagde besluitvorming pas met ingang van 2013 geïmplementeerd. Het restant budget lasten en baten €169.000 komen voor rekening van dit jaar. Zie ook reserve projecten	169									
	<b>Totaal productgroep 0803</b>		<b>709</b>		<b>430</b>		<b>177</b>		<b>177</b>		<b>177</b>	
0804	Kabinetszaken	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	-324		-378		-478		-478		-478	
		<i>Subsidieverordening archieven:</i> Met het kabinet van de cdK is overeengekomen dat het budget voor de subsidieverordening archieven overgeheveld wordt van programma Bestuur en Middelen naar programma Cultuur en Samenleving, productgroep Erfgoed.	-31		-31		-31		-31		-31	
	<b>Totaal productgroep 0804</b>		<b>-355</b>		<b>-409</b>		<b>-509</b>		<b>-509</b>		<b>-509</b>	

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0805	Bedrijfsvoering	<i>Overheveling budget GIS en Webteam:</i> Na de organisatieverandering zijn een deel van de ICT werkzaamheden die voorheen onder de centrale overhead vielen, ondergebracht elders in de organisatie. Het budget voor geografische werkzaamheden ad € 116.000 wordt overgeheveld naar productgroep Ruimtelijke ontwikkeling binnen het programma Ruimtelijke ontw., wonen en Binnenstedelijke ontw. Het budget voor nieuwe media ad.€ 93.000 wordt verschoven binnen het programma Bestuur en middelen productgroep Communicatie. Per saldo is de mutatie nihil.	-209		-209		-209		-209		-209	
		<i>Kapitaallasten Archimedeslaan:</i> De kapitaallasten voor Archimedeslaan zijn aangepast op basis van de werkelijke investeringen 2012 en de verwachte resterende investeringen in 2013. De kapitaallasten worden onttrokken uit de reserve Huisvesting. De nu berekende aanpassing wordt gemuteerd op de bestaande onttrekking. Zie ook reserves.	-814		-423		-423		-422		-750	
		<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerken van de nieuwe afdelingsbegroting met daarbij ook de verwerking van de O&F plannen. Zie ook andere programma's.	-4.595		-3.125		-1.701		-987		-987	
		<i>Projectkosten Veranderopgave:</i> Zie ook reserve Frictiekosten veranderopgave	1.056	189	235							



Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Eureka:</i> In 2013 wordt het project Eureka afgerond. Voor de begeleiding van deze afronding is een bedrag ad € 239.000 nodig wat nog niet in de begroting was opgenomen. Zie ook de reserve Huisvesting.	239									
		<i>Opbrengst Paushuize:</i> Paushuize wordt vanaf maart 2012 tot maart 2017 gepacht door Huize Molenaar. Wegens een juridisch verschil van mening zijn de huurpenningen en servicekosten nog niet geïnd. De huurverplichting is per 1 juli 2012 ingegaan. De huurkosten bedragen voor 2012 € 65.000. De servicekosten voor 2012 bedragen € 30.000. De huurpenningen voor 2013 bedragen € 132.990; de servicekosten voor 2013 bedragen € 40.920. De opbrengsten zijn nog niet in de begroting opgenomen.  Deze opbrengsten dienen ter dekking van de extra exploitatiekosten (onderhoud en energiekosten). De opbrengsten uit 2012 die wij in 2013 ontvangen dienen ter dekking van de te maken juridische kosten en voor aanvullende investeringen voor optimalisatie van de exploitatie van Paushuize.	269	269	177	177	181	181	185	185	47	47

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Overhevelen budget Gemeenschappelijke Beheer Organisatie Provincies:</i> Voor 2013 zijn de overheadkosten van de GBO-Provincies voor de provincie Utrecht begroot op ongeveer € 26.000. Voorgesteld wordt om deze kosten vanuit de productgroep Strategie en Bestuurlijke zaken over te hevelen naar Bedrijfsvoering en daarmee de centrale overhead.	26		26		26		26		26	
	<b>Totaal productgroep 0805</b>		<b>-4.028</b>	<b>458</b>	<b>-3.319</b>	<b>177</b>	<b>-2.126</b>	<b>181</b>	<b>-1.407</b>	<b>185</b>	<b>-1.873</b>	<b>47</b>
	<b>Totaal programma 08 Bestuur en middelen</b>		<b>-3.082</b>	<b>458</b>	<b>-3.580</b>	<b>177</b>	<b>-3.208</b>	<b>181</b>	<b>-2.489</b>	<b>185</b>	<b>-2.955</b>	<b>47</b>
	<b>Totaal alle programma's</b>		<b>25.589</b>	<b>7.714</b>	<b>-7.486</b>	<b>-10.311</b>	<b>12.363</b>	<b>1.111</b>	<b>-6.491</b>	<b>-6.094</b>	<b>3.165</b>	<b>3.915</b>
9201	Reserves	<i>Reserve Programma landelijk gebied: Correctie reserve ILG</i>		87								
		<i>Reserve Huisvesting: Kapitaallasten Archimedeslaan</i>		-814		-423		-423		-422		-750
		<i>Res. Friciekosten veranderingopgave: Projectkosten Veranderingopgave</i>		867		235						
		<i>Beheer startersleningen: Starterslening</i>		-25								
		<i>Reserve Programma landelijk gebied: Aanpassing planning programma AVP</i>		29.700								
		<i>Reserve Huisvesting: Eureka</i>		239								
		<i>Algemene reserve: Rijnbrug</i>		10.000								
		<i>Reserve GWW: Rijnbrug</i>	10.000									
		<i>Reserve GWW: Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP)</i>		-3.438								
		<i>Beheer res.Masterplan Soesterberg: N237 Verdiepte ligging Soesterberg</i>		-3.900				3.900				
		<i>Reserve VERDER: VERDER pakketstudies</i>		-3.000								

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Res.Uitv.progr.Woonschepenbeleid: woonschepen beleid</i>		168								
		<i>Reserve Subs.reg. Toer. Ontwikkeling: Toekomst recreatieschappen</i>		-22								
		<i>Reserve projecten: Programmabureau Hart van de Heuvelrug</i>		187		18						
		<i>Reserve projecten: Woningbouwproductie</i>		1.062								
		<i>Reserve projecten: Wateroverlast en verdrogingsbestrijding</i>		11								
		<i>Reserve projecten: Rijden op aardgas</i>		45								
		<i>Reserve projecten: Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven</i>		406		1.500		1.500				
		<i>Reserve projecten: Afronding programma Utrecht Jeugd Centraal</i>		307								
		<i>Reserve projecten: Aanvulling t.b.v. oplossen knelpunt bestrijding wachtlijsten</i>				167						
		<i>Reserve projecten: WABO</i>		75								
		<i>Reserve projecten: RUD</i>		34								
		<i>Reserve projecten: Vrede van Utrecht</i>		60								
		<i>Reserve projecten: Cultuurhuizen nieuwe stijl</i>		70								
		<i>Reserve projecten: Cultureel Ondernemerschap</i>		88		100						
		<i>Reserve projecten: Breedtesport</i>		56								
		<i>Reserve projecten: Zakelijk toerisme</i>		99								
		<i>Reserve projecten: CP budget Cultuur</i>		25		25		25		25		
		<i>Reserve projecten: Wel Thuis</i>		41								
		<i>Reserve projecten: Utrecht 2040</i>		217		28						
		<i>Reserve projecten: Duurzame energie SLOK</i>		44								
		<i>Reserve projecten: Taskforce Innovatie Regio Utrecht</i>		50								

Product			2013		2014		2015		2016		2017	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Reserve projecten: ARBOR(Accelerating Renewable Energies through valorisation of Biogenic Raw Material)</i>		-63		-75						
		<i>Reserve projecten: Gerichte tariefacties OV</i>				468						
		<i>Reserve projecten: CP Economisch beleidsplan</i>		400								
		<i>Reserve projecten: Bereikbaarheid binnensteden en transferia</i>		112								
		<i>Reserve projecten: Basisregistratie Grootchalige Topografie</i>				42						
		<i>Reserve projecten: Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist</i>		161								
		<i>Reserve projecten: Stationsgebied Driebergen-Zeist</i>		-1.250				1.250				
		<i>Reserve projecten: Op de Fiets</i>		518								
		<i>Reserve projecten: Versnelde aanpak knelpunt Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd</i>		-5.140		140		5.000				
		<i>Reserve projecten: Monumentale gebiedsprojecten</i>		229								
		<i>Reserve projecten: Transitiegelden Jeugdzorg</i>				600						
		<i>Reserve projecten: strategisch communicatiebeleid en huisstijl</i>		169								
	<b>Totaal reserves</b>		<b>10.000</b>	<b>27.875</b>		<b>2.825</b>		<b>11.252</b>		<b>-397</b>		<b>-750</b>
<b>Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves</b>			<b>35.589</b>	<b>35.589</b>	<b>-7.486</b>	<b>-7.486</b>	<b>12.363</b>	<b>12.363</b>	<b>-6.491</b>	<b>-6.491</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>

## Bijlage 3 Aanpassing staat van inkomensoverdrachten

In de programmabegroting 2013 is een staat van inkomensoverdrachten opgenomen. Door middel van deze Voorjaarsnota stellen wij u voor om de volgende instellingen toe te voegen aan deze staat van inkomensoverdrachten:

STAAT VAN INKOMENSOVERDRACHTEN 2013		
Programma	Omschrijving	Bedrag
<b>2</b>	<b>Landelijk Gebied</b>	
	Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)	459
<b>6</b>	<b>Cultuur en samenleving</b>	
	Kunst Centraal	1.425

### Toelichting:

#### Landschap erfgoed Utrecht

Verhoging subsidie met € 30.000.

#### Kunst Centraal

Verhoging subsidie met € 75.000.

## Colofon

**De Voorjaarsnota 2013 is een uitgave van:**

Provincie Utrecht  
Archimedeslaan 6  
3584 BA Utrecht  
Postbus 80300  
3508 TH Utrecht  
Telefoon: 030-2589111  
[www.provincie-utrecht.nl](http://www.provincie-utrecht.nl)

**Foto omslag:**

Ooievaars in het voorjaar bij Zegveld.

**Samenstelling en eindredactie:**

Afdeling Managementondersteuning

**Oplage:**

175 exemplaren

**Druk:**

Multi Media Centrum provincie Utrecht

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