



Datum : 12 maart 2002
Dienst/sector : Concernstaf
Registratienummer : 2002cgc000115i

Nummer PS : PS2002BEM08
Commissie : alle
Portefeuillehouder : J. van Bergen

Titel : Kadernota 2003

Inhoudsopgave

Samenvatting	pag. 1
Ontwerpbesluit	pag. 3

Bijlage:

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2003 aan. In deze Kadernota worden voorstellen gedaan voor nieuw beleid in de jaren 2003 en volgende.

In de voorstellen voor nieuw beleid herkent u de nadruk die wij willen leggen op de provincie als effectieve, efficiënte en betrouwbare partner in de samenleving. Als provincie willen we concrete prestaties leveren op een transparante wijze. Daartoe willen we bijvoorbeeld de komende vier jaren de volgende bedragen inzetten voor cruciale beleidsontwikkelingen:

- Impulsen geven voor veiligheid en handhaving € 2,3 mln.
- Aankoop natuurterreinen € 1,6 mln.
- Wonen, zorg en welzijn € 3,6 mln.
- Investerings Mobiliteitsplan 2007 e.v. € 7,0 mln.
- Energiebeperkende maatregelen € 3,2 mln.

Handhaving en de zorg voor veiligheid spelen in ons beleid een belangrijke rol. Versterking van de controle, onder andere op bodemsaneringen en in het toezicht, vormt daar een cruciale voorwaarde voor. Op het gebied van de sociale infrastructuur ligt de nadruk op het creëren van culturele voorzieningen voor mogelijke doelgroepen binnen de provincie. Media, bibliotheken en kunsten zijn speerpunten daarbinnen. In 2003 willen we daarnaast onze ambities op het terrein van de combinatie van zorg en wonen waar maken. Door middel van het voorbeeldproject 'wonen, zorg en welzijn', verwachten we de sociale cohesie op merkbare wijze te kunnen verbeteren.

Naast de sociale infrastructuur neemt de fysieke omgeving van oudsher een grote plaats in binnen het provinciale beleid. Onze inspanningen variëren daarbij van voorwaarden scheppend via bijvoorbeeld het Streekplan tot zeer concreet via investeringen in het milieu, landschap en mobiliteit. Uiteraard ondernemen wij deze activiteiten met aandacht en respect voor onze leefomgeving en de cultuurhistorische erfenis in onze provincie.

De bedragen die beschikbaar zijn voor nieuw beleid, en de uitgaven die het gevolg zijn van onze voorstellen, zijn als volgt over de komende jaren verdeeld:

bedragen x € 1.000	2003	2004	2005	2006	structureel
Beschikbaar	15.419	10.275	11.627	10.145	10.145
Voorstellen	14.853	9.495	9.681	8.881	5.294
Resteert	566	780	1.946	1.264	4.851

Bij het keuzeprocess voor de kadernota zijn we, zowel ambtelijk als bestuurlijk, kritisch te werk gegaan en hebben we ook terdege rekening gehouden met budgetten uit voorgaande jaren die overgeboekt zijn naar 2002. Met de voorgestelde projecten presenteren wij de ambities die wij naar verwachting waar kunnen maken. Het college denkt hiermee voldoende accenten te hebben gelegd voor de komende jaren.

De beschikbaarheid van financiële middelen is bij het keuzeprocess niet het uitgangspunt geweest. Leidende gedachte is dat we eerst willen afmaken waar we mee bezig zijn. Tevens willen we niet alle financiële ruimte nu al oormerken, aangezien diverse ontwikkelingen nog hun beslag moeten (kunnen) krijgen.

Naast de voorliggende kadernotavoorstellen wordt gebouwd aan de Agenda 2010 waarvoor middelen via het te vormen Structuurfonds beschikbaar moeten komen. Wij achten het van belang de komende jaren dit Structuurfonds te voeden met beschikbare middelen, naast de middelen die daarin reeds zijn opgenomen (middelen uit de POR, vrijval 'bakstenen'). Investerings in Agenda 2010 zijn te beschouwen als diepte-investeringen in de samenleving. Zeker nu de onzekerheid over de verkoop van de Remu toeneemt, moet verzekerd zijn dat deze diepte-investeringen mogelijk blijven. Over het Structuurfonds zult u binnenkort afzonderlijk geïnformeerd worden.

Bij de Rekening 2001 en de Begroting 2003 zullen waar mogelijk voorstellen worden gedaan voor reserveringen voor de provinciale bijdrage voor de ontsluiting van Vathorst en voor extra financiële ruimte voor nieuw beleid in de volgende statenperiode. Tevens willen wij dan rekening houden met de gevolgen van dualisering.

Wij stellen voor om voor nieuw beleid middelen in principe voor maximaal vier jaar toe te kennen. Structurele gelden worden alleen toegekend daar waar dit technisch noodzakelijk is – bijvoorbeeld voor langlopende contracten – en daar waar reeds eerder middelen zijn toegekend en inmiddels beoordeling heeft plaatsgevonden. In alle andere gevallen is ervoor gekozen gelden toe te kennen voor maximaal vier jaar in afwachting van een evaluatie. Op grond van deze evaluatie kan te zijner tijd besloten worden dit beleid en deze middelen voor de jaren daarna opnieuw af te wegen.

Een aantal projectvoorstellen bevat formatie-uitbreiding, in totaal betreft het 15 fte voor 2003, 15 fte voor 2004, 10 fte voor 2005, 8 fte voor 2006.

Bij de Begroting 2003 zullen wij een voorstel doen voor de aanstelling van deze formatie in een pool op concernniveau. Op deze wijze verwachten we op termijn de toename van het aantal personeelsleden te kunnen beperken en een flexibele inzet te kunnen waarborgen.

In de Kadernota 2003 treft u aan:

- het inleidende hoofdstuk 1;
- het financieel perspectief in hoofdstuk 2;
- de projecten voor welke wij voorstellen middelen toe te kennen;

bijlagen:

* een overzicht met het formatieve beslag van de voorstellen;

* een overzicht met de financiële middelen per beleidstaak uit de meerjarenraming uit de Begroting 2002 als achtergrondinformatie.

In lijn met de eerder aan u voorgelegde evaluatie van de Kadernota 2002 (B&M 01/69, nov. 2001) zijn de projectvoorstellen in deze Kadernota 2003 in meer detail beschreven dan in eerdere kadernota's gebruikelijk was. In de voorbereiding van deze kadernota heeft deze werkwijze de besluitvorming vergemakkelijkt; we verwachten dat dit ook voor de discussie en besluitvorming in PS zal gelden.

Ontwerp-besluit

Besluit van 13 mei 2002 betreffende de Kadernota 2003.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 12 maart 2002, nummer 2002cgc000115i,

Besluiten:

1. met instemming de Kadernota 2003 voor kennisgeving aan te nemen;
2. in te stemmen met de volgende onvermijdbare bestedingen:

Omschrijving	(bedragen x € 1.000)				
	2002	2003	2004	2005	2006
Bestuursrapportage 2/2001: personeelsfeest		68			68
Open einde-regeling: kinderopvang	78	78	78	78	78
Open einde-regeling: woon-werk-verkeer	36	36	36	36	36
Verlaging bijdrage voor onderhoud rivierdijken				-100	-100
Vermindering storting voorziening grote wegenwerken					-817
Voeding Structuurfonds		2.371	2.371	2.371	2.371
Grenswijziging Vianen/Loosdrecht	523	553	580	603	603
Implementatie Flora- & faunawet	45	45	45	45	45
Totaal onvermijdbare uitgaven	682	3.151	3.110	3.033	2.284

3. in te stemmen met de onderstaande voorstellen:

Projectvoorstellen Kadernota 2003

Nr	Beleids-taak	Naam	2003	2004	2005	2006	Structureel
1	1.1	Staten Informatie Systeem	100.000				
2	1.1	IPO				44.000	44.000
3	1.1	GemNet	65.000				
4	1.1	Europaproof	47.700				
5	1.1	Relatiecommunicatie	226.900	226.900	226.900		
6	1.1	Dualisering provinciaal bestuur	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
7	1.2	Rampenbestrijding				113.400	113.400
8	1.2	Brandveiligheid	113.400	113.400	68.100		
9	1.2	Informatievoorziening rampenbestrijding	45.000	45.000	45.000	45.000	
10	1.2	Nota handhaving en veiligheid	750.000	500.000	500.000	500.000	
11	1.3	Uitbreiding formatie CS	76.500	76.500	76.500		
12	1.3	Provinciale rekenkamer	250.000				
13	1.4	Deelname Grootchalige Basiskaart GBKN	848.100	77.100	77.100	77.100	77.100
14	1.4	Vervanging financieel administratieve software	1.300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	1.4	AO-tool	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
16	1.4	Implementatie CAO 2002-2003	145.000	75.000			
17	1.4	Ondersteuning GS- & PS-leden	31.600	31.600	31.600	31.600	
18	1.4	Mensen met arbeidshandicap	68.100	68.100	68.100		
19	1.4	Wegvallen huurinkomsten Rijnsweerd	300.000	300.000			
20	1.4	Professionalisering ICT	250.000	250.000	250.000	250.000	
21	1.4	Consolidatie serverpark		135.000			
22	1.4	Windows XP	368.000	350.000	53.000	53.000	53.000
23	1.4	Opschonen provinciaal archief	45.000				

Nr	Beleids- taak	Naam	2003	2004	2005	2006	Structureel
24	2.1	Streekplan	181.600	73.800			
25	2.1	Intensivering gemeentelijk ruimtelijk beleid	150.000	150.000			
26	2.1	Streekplanning & samenwerking			50.000	50.000	50.000
27	2.2	Europese projecten wonen				68.100	68.100
28	2.2	Investeringsimpuls stedelijke vernieuwing			68.100	68.100	68.100
29	2.2	Uitv. visie wonen & stedelijke vernieuwing	103.500	45.400	45.400	45.400	
30	2.3	Steunpunt Utrecht	110.000	110.000	110.000	110.000	
31	2.3	Monumentenwacht Utrecht	160.000	160.000	160.000	160.000	
32	2.3	Uitvoering archeologiebeleid				136.100	136.100
33	2.4	Fusie Toerisme en Recreatie (TRU)	999.000	400.000	400.000	400.000	
34	2.5	Reserve aankopen natuurterreinen	400.000	400.000	400.000	400.000	
35	2.5	Voorlichting groene regelgeving	55.000	55.000	55.000	55.000	
36	2.6	EU-subsidies landelijk gebied	93.500	48.500	48.500	93.500	
37	2.6	Reconstructie	300.000	200.000			
38	2.7	Uitvoering bouwgrondstoffenplan	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
39	3.1	Waterbeheer 21 ^{ste} eeuw	150.000	266.000	150.000	461.000	
40	3.1	Ruimte voor de rivier	112.500	112.500	112.500	112.500	
41	3.1	Emissiereductie diffuse bronnen	100.000	100.000	100.000	100.000	
42	3.1	Bestrijding beverratten	30.000	30.000	30.000	30.000	
43	3.2	Bovenregionale stimulans energieprojecten	650.000	850.000	850.000	850.000	
44	3.2	Groene Hartteam	30.000	30.000	30.000	30.000	
45	3.2	Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei	169.000	34.000	34.000	34.000	
46	3.2	Natuur- en milieueducatie-projecten	142.500	142.500	142.500	142.500	
47	3.2	Uitvoering LaMi-projecten		p.m.			
48	4.1	GOVERA	80.000	80.000	80.000		
49	4.1	Monitoring en evaluatie	45.000	45.000	45.000	45.000	
50	4.2	Investeringsbehoefte UMP 2004	2.000.000	538.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
51	4.2	Onderhoud bruggen	350.000				
52	4.2	Dijkverzwaring N463	295.000				
53	4.2	Groot onderhoud asfaltverhardingen Onderhoudsvoorziening			318.000	318.000	318.000
54	4.2	Instandhouding verkeersregelinstallaties	136.000	136.000	136.000	136.000	
55	4.2	Klachtenafhandeling			23.000	23.000	23.000
56	4.3	Onderhoud haltevoorzieningen	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
57	4.3	Randstadspoor	55.000	55.000	55.000	55.000	
58	5.1	Versterking uitvoering economisch beleid			182.000	182.000	182.000
59	5.1	Werkbudget Europa			45.000	45.000	45.000
60	5.1	Kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen	680.000				
61	5.1	Uitvoering actieprogramma Unité	250.000	250.000			
62	5.2	Randstadsamenwerking	130.000	130.000	190.000	190.000	190.000
63	5.2	Werkbudget VBO-proces en financieel toezicht	75.000	185.000	185.000		
64	5.3	Provinciaal Gehandicaptenplatform				45.400	45.400
65	5.3	Project wonen, zorg en welzijn	890.000	1.362.500	1.362.500		
66	5.5	Cultuurnota: verlenging looptijd	212.000	212.000	398.000	398.000	398.000
67	5.5	Samenwerking beeldende kunst en vormgeving				90.800	90.800
68	5.5	Huisvesting steunpunt kunsteducatie	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
69	5.6	Huisvesting Schakels				27.000	27.000
70	5.6	Armoedebestrijding	66.000	66.000			
71	5.6	Breedtesport	56.700	113.400	113.400		
72	5.7	PBC/ Bibliotheekwerk	500.000	500.000			
		Totaal	14.853.000	9.494.600	9.680.600	8.880.900	5.294.400
		Beschikbaar	15.419.000	10.275.000	11.627.000	10.145.000	10.145.000
		Resteert	566.000	780.400	1.946.400	1.264.100	4.850.600

voorzitter,

Mr B. Staal

griffier,

Drs. H.H. Sietsma