

Inhoudsopgave Bestuursrapportage-2/2002.....	Pag.
HOOFDSTUK 1 INLEIDING	2
HOOFDSTUK 2 RAPPORTAGE OP BELEIDSTAAKNIVEAU	3
Inleiding.....	3
Overzicht financiële afwijkingen per beleidstaak.....	3
a. Bestuurs- en managementstaf (BMS)	5
b. Eenheid Concern Communicatie (ECC)	5
c. Kabinet (KAB).....	6
e. Provinciale Servicedienst (PSD)	8
f. Algemene middelen	9
g. Dienst Ruimte en Groen (REG)	10
h. Dienst Water en Milieu (WEM).....	14
i. Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)	16
i. Dienst Welzijn, Economie en Bestuur (WEB).....	18
HOOFDSTUK 3 RAPPORTAGE BEDRIJFSVOERING	21
Ziekteverzuim	21
Formatie en openstaande vacatures per schaalniveau per 30 juni 2002.....	21
Overzicht wachtgelders en ingehuurde interims	22
Stand van zaken bezwaren	22
HOOFDSTUK 4 RISICOPARAGRAAF	23
In de Begroting 2002 vermelde risico's, aangevuld met de in het eerste halfjaar 2002 ontstane risico's	23
HOOFDSTUK 5 OVERIGE BIJZONDERHEDEN.....	28
Diversen.....	28
Stand van zaken Kadernotaprojecten	28
Stand van zaken moties en toezeggingen.....	28
HOOFDSTUK 6 SAMENVATTING FINANCIËLE AFWIJKINGEN EN DEKKINGSVOORSTEL	35

Hoofdstuk 1 Inleiding

Deze Bestuursrapportage-2/2002 is een samenvatting van de voornaamste onderwerpen uit de Dienstmaraps-2/2002, die hebben gediend als rapportage van de directeuren aan de griffier en vervolgens van de griffier aan ons college. De dienstmaraps-2/2002 liggen voor u ter inzage bij de Concernstaf (kamer A 10.02).

Met deze tweede Bestuursrapportage van dit jaar doen wij u verslag over de periode april 2002 tot en met juni 2002. Deze tweede bestuursrapportage is gebaseerd op de werkelijke lasten en baten tot nu toe met een extrapolatie naar het einde van het jaar. Daarnaast wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen na Bestuursrapportage-1/2002 met betrekking tot de aannamen die bij de opstelling van de Begroting 2002 zijn gedaan. Daar waar nodig wordt ingegaan op de noodzakelijke aanpassingen daarvan. Daarnaast worden concrete voorstellen aan u voorgelegd voor zaken die niet of onvoldoende in de Begroting 2002 zijn voorzien.

In deze rapportage treft u daarom in hoofdstuk 2 de belangrijkste afwijkingen aan op het gebied van de beleidsvoering. In het hoofdstuk “Rapportage op beleidstaakniveau” leggen wij u per dienst per beleidstaak een rapportage voor over die afwijkingen met daarbij aanvullende voorstellen, de financiële effecten daarvan en de dekking daarvoor.

In hoofdstuk 3 “Rapportage bedrijfsvoering” wordt gerapporteerd over de stand van zaken en afwijkingen op het gebied van de bedrijfsvoering. Daarbij treft u een overzicht aan van de belangrijkste aandachtspunten op dat gebied zoals:

- a. ziekteverzuim;
- b. formatie en openstaande vacatures per schaalniveau per 30 juni 2002;
- c. overzicht wachtgelders en ingehuurde interims;
- d. stand van zaken AWB-bezwaren.

In hoofdstuk 4 “Risicoparagraaf” gaan wij in op de risico’s die de provincie loopt overeenkomstig de in de Begroting 2002 in de risicoparagraaf beschreven risico’s aangevuld met de in het eerste halfjaar van 2002 ontstane nieuwe risico’s.

In hoofdstuk 5 “Overige bijzonderheden” stellen wij u in kennis van enige voor u van belang zijnde zaken die niet tot de directe beleids- of bedrijfsvoering behoren. Daarnaast wordt melding gemaakt van de stand van zaken met betrekking tot enkele Kadernotaprojecten.

Tevens wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van moties en toezeggingen.

Tenslotte leggen wij u in hoofdstuk 6 “Samenvatting financiële afwijkingen en dekkingsvoorstel” de samenvatting voor van alle voorstellen en de dekking daarvan.

Deze Bestuursrapportage leggen wij u ter kennisneming voor. Wel verzoeken wij u in te stemmen met het in het statenvoorstel PS2002BEM23 opgenomen conceptbesluit.

Hoofdstuk 2 Rapportage op beleidstaakniveau

Inleiding

Hierna treft u per dienst/onderdeel aan een rapportage op hoofdlijnen op vooral financiële afwijkingen op de beleidstaken.

Overzicht financiële afwijkingen per beleidstaak

Hieronder treft u een financieel overzicht aan van de stand van zaken met betrekking tot de lasten en baten van alle beleidstaken.

Beleidstaak	L/B/S	Begroting t/m 4e wijz.2002	Uitputting per 30 juni 2002	Prognose uitputting per 31 december 2002	Vershil begroting en prognose	Dienstmarap
Beleidstaak 1.1 Algemeen bestuur	Lasten	8.041	2.394	10.674	-2.633	BMS+E CC
	Baten	190	239	432	-242	
	Saldo	7.851	2.155	10.242	-2.391	
Beleidstaak 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid	Lasten	1.442	361	1.606	-164	KAB
	Baten	145	53	198	-53	
	Saldo	1.297	308	1.408	-111	
Beleidstaak 1.3 Concernbeleid en concerncontrol	Lasten	3.199	753	3.465	-266	CS
	Baten	651	16	667	-16	
	Saldo	2.548	737	2.798	-250	
Beleidstaak 1.4 Provinciale servicedienst	Lasten	3.092	586	3.002	90	PSD
	Baten	272	1	272	0	
	Saldo	2.820	585	2.730	90	
Beleidstaak 1.5 Algemene middelen	Lasten	21.423	0	22.616	-1.193	CS
	Baten	147.137	70.301	152.316	-5.179	
	Saldo	-125.714	-70.301	-129.700	3.986	
Totaal beleidstaken 1.1 t/m 1.4 (BMS/CS/KAB/PSD)	Lasten	37.197	4.094	41.363	-4.166	
	Baten	148.395	70.610	153.885	-5.490	
	Saldo	-111.198	-66.516	-112.522	1.324	
Beleidstaak 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling	Lasten	4.552	1.401	4.052	500	REG
	Baten	297	77	297	0	
	Saldo	4.255	1.324	3.755	500	
Beleidstaak 2.2 Wonen en Stedelijke Vernieuwing	Lasten	7.594	780	7.594	0	
	Baten	4.456	395	4.456	0	
	Saldo	3.138	385	3.138	0	
Beleidstaak 2.3 Archeologie en Monumentenzorg	Lasten	4.608	1.253	5.706	-1.098	
	Baten	993	1.283	2.193	-1.200	
	Saldo	3.615	-30	3.513	102	
Beleidstaak 2.4 Recreatie en Toerisme	Lasten	4.850	2.683	4.423	427	REG
	Baten	584	2	584	0	
	Saldo	4.266	2.681	3.839	427	
Beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap	Lasten	9.690	7.423	11.243	-1.553	
	Baten	1.359	986	3.747	-2.388	
	Saldo	8.331	6.437	7.496	835	
Beleidstaak 2.6 Agrarische Zaken en Landinrichting	Lasten	2.777	935	2.571	206	
	Baten	382	7	389	-7	
	Saldo	2.395	928	2.182	213	
Beleidstaak 2.7 Ontwikkeling en Inrichting Landelijk Gebied	Lasten	512	241	512	0	
	Baten	132	109	132	0	
	Saldo	380	132	380	0	
Beleidstaak 2.9 Stelposten	Lasten	99	0	99	0	
	Baten	0	0	0	0	
	Saldo	99	0	99	0	

Beleidsstaak	L/B/S	Begroting t/m 4e wijz.2002	Uitputting per 30 juni 2002	Prognose uit- putting per 31 december 2002	Vershil begroting en prog- nose	Dienst marap
Totaal beleidstaken 2.1 t/m 2.7 Dienst REG	Lasten	34.682	14.716	36.200	-1.518	
	Baten	8.203	2.859	11.798	-3.595	
	Saldo	26.479	11.857	24.402	2.077	
Beleidsstaak 3.1 Water	Lasten	11.153	3.917	11.296	-143	WEM
	Baten	2.693	768	2.693	0	
	Saldo	8.460	3.149	8.603	-143	
Beleidsstaak 3.2 Milieu	Lasten	21.473	5.365	21.961	-488	
	Baten	7.058	178	7.083	-25	
	Saldo	14.415	5.187	14.878	-463	
Totaal beleidstaken3.1 en 3.2 Dienst WEM	Lasten	32.626	9.282	33.257	-631	
	Baten	9.751	946	9.776	-25	
	Saldo	22.875	8.336	23.481	-606	
Beleidsstaak 4.1	Lasten	10.180	5.218	11.701	-1.521	WVV
	Baten	5.894	4.045	7.415	-1.521	
	Saldo	4.286	1.173	4.286	0	
Beleidsstaak 4.2	Lasten	29.943	6.164	30.033	-90	
	Baten	648	680	787	-139	
	Saldo	29.295	5.484	29.246	49	
Beleidsstaak 4.3	Lasten	5.577	2.691	5.577	0	
	Baten	4.781	1.981	4.781	0	
	Saldo	796	710	796	0	
Totaal beleidstaken 4.1 t/m 4.3 Dienst WVV	Lasten	45.700	14.073	47.311	-1.611	
	Baten	11.323	6.706	12.983	-1.660	
	Saldo	34.377	7.367	34.328	49	
Beleidsstaak 5.1 Economische en Europese zaken	Lasten	5.170	1.166	5.170	0	WEB
	Baten	2.155	17	11.925	-9.770	
	Saldo	3.015	1.149	-6.755	9.770	
Beleidsstaak 5.2 Bestuurlijke inrichting en grote steden	Lasten	4.068	1.108	3.958	110	
	Baten	1.616	0	1.616	0	
	Saldo	2.452	1.108	2.342	110	
Beleidsstaak 5.3 Zorg	Lasten	5.005	1.299	4.878	127	
	Baten	1.562	50	1.602	-40	
	Saldo	3.443	1.249	3.276	167	
Beleidsstaak 5.4 Jeugdzorg	Lasten	47.825	27.024	47.848	-23	
	Baten	45.256	25.986	45.279	-23	
	Saldo	2.569	1.038	2.569	0	
Beleidsstaak 5.5 Cultuur en onderwijs	Lasten	6.577	4.900	6.577	0	
	Baten	1.315	701	1.315	0	
	Saldo	5.262	4.199	5.262	0	
Beleidsstaak 5.6 Welzijn en maat- schappelijke participatie	Lasten	4.976	3.853	4.976	0	
	Baten	613	145	613	0	
	Saldo	4.363	3.708	4.363	0	
Beleidsstaak 5.7 Media	Lasten	9.255	7.804	9.255	0	
	Baten	2.894	1.539	2.894	0	
	Saldo	6.361	6.265	6.361	0	
Totaal beleidstaken 5.1 t/m 5.7 Dienst WEB	Lasten	82.876	47.154	82.662	214	
	Baten	55.411	28.438	65.244	-9.833	
	Saldo	27.465	18.716	17.418	10.047	
Totaal alle diensten	Lasten	233.081	89.319	240.793	-7.712	
	Baten	233.083	109.559	253.686	-20.603	
	Saldo	-2	-20.240	-12.893	12.891	

Afwijkingen per dienst/onderdeel

Hierna treft u per dienst/onderdeel aan een rapportage op hoofdlijnen op vooral financiële afwijkingen op de beleidsta-
ken.

a. Bestuurs- en managementstaf (BMS)

Algemeen

Agenda 2010 / Strategie & projecten

Medio 2002 is de selectie van interne projectleiders zover gevorderd dat een aantal projecten van de Agenda 2010 van start kan gaan. Sommige projecten zijn reeds uit de startblokken zoals Hart van de Heuvelrug. De programmamanager van BMS begeleidt de implementatie van de projecten.

Daarnaast functioneert de groep Strategie & Projecten die zorgt voor begeleiding, ondersteuning en uitvoering van een groot aantal concernbrede projecten en bestuursopdrachten die kunnen worden onderscheiden van Agenda 2010. Voorbeelden: Kerngroep Europa, project Europaproof, Regiegroep Strategische plannen, rapportage majeure projecten, invoering dualisering, grondbeleid, topzwembad Amersfoort, opstart Hart van de Heuvelrug, e.d..

Dualisering provinciebestuur.

Ten behoeve van de invoering van de dualisering van het provinciebestuur in 2003 wordt het secretariaat ingevuld van de Bestuurlijke werkgroep Dualisme. Deze werkgroep werkt de aanbevelingen uit die door de staten zijn goedgekeurd op 11 april 2002. In de aanpak zijn prioriteiten gesteld. Het aantrekken van een statengriffier wordt op korte termijn voorbereid. Tevens zal een organisatie- en formatieplan worden opgesteld voor de nieuwe statengriffie.

Inmiddels is ook een start gemaakt met de voorbereiding van de provinciale verkiezingen in maart 2003.

b. Eenheid Concern Communicatie (ECC)

Algemeen

In de prognose van de cijfers per 31-12-2002 zijn wij ervan uitgegaan dat wij uitkomen met de beschikbaar gestelde middelen. Desondanks merken wij op dat onze lasten onder zware druk staan. De gevolgen van de relatief beperkte personele omvang van ECC zijn goed merkbaar in de vakantieperiode en bij (langdurige) ziekte. Wij ontkomen er in dat geval niet aan tijdelijk externe ondersteuning aan te trekken, met alle financiële gevolgen van dien. Naast deze personele problematiek merken wij op dat voor de voorbereidingen van de statenverkiezingen in 2003 ook dit jaar al kosten moeten worden gemaakt. Tenslotte worden wij geconfronteerd met oplopende kosten voor het organiseren van het Nieuwjaarsmuziekfeest. Zo nodig komen wij in de derde (interne) marap 2002 op deze punten terug.

Beleidsstaak 1.1 Algemeen bestuur € 2.658.000 Nadeel

Op deze beleidsstaak staan de lasten en baten van zowel BMS als ECC.

Toelichting afwijkingen:

BMS

Vergaderfaciliteiten fracties

Met het seniorenconvent is op 13 mei 2002 een uitbreiding van de vergaderfrequentie voor de fracties overeengekomen. Afgesproken is dat er maximaal 52 maal per jaar tot 23.00 uur vergaderd kan worden zonder dat er kosten bij de fracties in rekening worden gebracht. De geraamde kosten van deze uitbreiding van de vergaderfrequentie, voornamelijk bewakingskosten en servicekosten, bedragen € 20.000 en komen ten laste van de algemene middelen.

Strategie in ontwikkeling / Agenda 2010

Voor 2002 bedraagt het geraamde bedrag voor de uitvoeringskosten van de Agenda 2010: € 835.000. In dit verband wordt opgemerkt dat provinciale staten op 8 april 2002 hebben besloten dat uitgaven voor de Agenda 2010 en de aanloopkosten voor de daarop geplaatste projecten ten laste kunnen worden gebracht van het Structuurfonds Utrecht. In de eerste bestuursrapportage van 2002 is hiervoor op beleidsstaak 1.5 Algemene middelen € 2.371.000 als storting in het structuurfonds opgenomen. Omdat de uitgaven plaatsvinden op beleidsstaak 1.1 Algemeen bestuur, wordt voorgesteld om dit bedrag te onttrekken aan het Structuurfonds. Dit zal worden verwerkt in de begrotingswijziging naar aanleiding van deze bestuursrapportage. De vaststelling van de begrotingswijziging vindt plaats op 11 november a.s. De komende

technische wijziging geldt met terugwerkende kracht voor 2002 en zal er toe leiden dat het hierboven genoemde verschil tussen prognose en begroting van € 2.371.000 is genormaliseerd.

Personele lasten

De overschrijding op het budget inhuur van derden bedraagt € 125.000. Van derden is een bedrag van € 68.000 ontvangen. Het restant tekort van € 57.000 kan opgevangen worden binnen de beschikbare ruimte van het salarisbudget. Hiervoor zal een interne begrotingswijziging worden aangeleverd.

Werkbudget DR

De diensten hebben € 122.072 bijgedragen in de kosten van de INK zelfevaluatie. Dit was nog niet in de begroting verwerkt. Voorgesteld wordt om via een technische wijziging de begroting aan te passen.

Actualisering 'Presterende Provincie'

In de tweede helft van 2002 zal de nota 'Utrecht, presterende provincie' worden geactualiseerd. Met een aansprekende uitgave zullen onze doelgroepen worden geïnformeerd. Realisering hiervan vraagt een niet voorzien bedrag van € 20.000. Voorgesteld wordt deze ten laste van de algemene middelen te brengen.

c. Kabinet (KAB)

Algemeen

Rampen(bestrijdings)plannen

De commissaris van de Koningin hecht veel waarde aan het actueel en compleet zijn van gemeentelijke rampenplannen en rampbestrijdingsplannen voor risicovolle bedrijven en objecten. Daartoe is een model rampbestrijdingsplan ontwikkeld, dat het eerst is toegepast voor de actualisering van het rampbestrijdingsplan Amsterdam Rijnkanaal. De provincie Utrecht draagt financieel bij aan de ontwikkeling van deze plannen. Het rampbestrijdingsplan Amsterdam Rijnkanaal is nagenoeg gereed en zal in het najaar bestuurlijk worden vastgesteld. Daarbij vindt ook afstemming plaats met de provincies Gelderland en Noord-Holland.

Inmiddels is ook een rampbestrijdingsplan voor het waterschapsgebied Vallei en Eem in ontwikkeling. Het bestuurlijk convenant zal binnenkort worden getekend. De uitwerkingen van het plan zullen nog dit jaar worden gerealiseerd. Een zelfde plan zal vervolgens worden ontwikkeld voor de overige waterschapsgebieden in de provincie Utrecht.

Sinds kort is gestart met het ontwikkelen van een nieuw model rampenplan. De provincie zal hierbij een regiefunctie vervullen. Met name de ontwikkeling van multidisciplinaire uitwerkingen bij het rampenplan, die voldoen aan de aanbevelingen die Oosting en Alders hebben gemaakt na de gebeurtenissen in Enschede en Volendam, krijgen veel aandacht. Begin volgend jaar moet het nieuwe model rampenplan worden aangereikt aan de gemeenten.

Ook op het gebied van voorlichting bij rampen vindt al enige tijd intensieve samenwerking plaats met de gemeenten en operationele diensten. Zo is eind 2001 het convenant voorlichting bij rampen (VORAMP) getekend door alle burgemeesters en wordt nu invulling gegeven aan de uitwerking, opleiding en oefening van provinciale en gemeentelijke voorlichters en wordt een contract voorbereid voor een centraal telefoonnummer bij rampen en calamiteiten.

<u>Beleidstaak 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid</u>	<u>€ 164.000</u>	<u>Nadeel</u>
---	------------------	---------------

Toelichting afwijkingen:

Rampenbestrijding algemeen

Bij de baten is een bijdrage ontvangen van de regionale brandweer van € 50.750 voor de risico-inventarisatie fase 2. Tevens is er via het provinciefonds € 103.000 beschikbaar gesteld voor de rampenbestrijding. Hiervoor is extra personeel aangetrokken. Dit was nog niet in de primitieve begroting meegenomen.

Voorstel: door middel van een technische wijziging € 50.750 de inkomsten- en uitgavenkant aan te passen en € 103.000 ten laste van de algemene middelen te brengen.

Algemene representatie

De overschrijding bedraagt op jaarbasis € 10.000,00 mede veroorzaakt door het uitgegeven jaarverslag. De verkopen van de boekjes van Maxima en Alexander heeft ruim € 2.000 opgeleverd.

Voorstel: via een technische begrotingswijziging de € 2.000 opbrengsten toe te voegen aan het budget algemene representatie en € 8.000 van het budget rampenbestrijding over te hevelen naar het budget algemene representatie.

d. Concernstaf

Algemeen

Beleidsaudit

Op 08 april 2002 hebt u besloten de *beleidsaudit* van dit jaar te richten op maatschappelijke participatie / maatschappelijke zorg (PS2002AUD02). Deze audit zal zo mogelijk nog dit jaar worden afgerond. Zoals in de Begroting 2002 is aangegeven zal in de Begroting 2003 voor elk van de beleidstaken een aantal *effect- en prestatie-indicatoren* worden aangegeven. Ter voorbereiding daarvan is inmiddels met elk van de commissies uit PS afzonderlijk overlegd.

Actieplan Financieel Beheer

De gebeurtenissen in de provincie Gelderland rondom het evenementenbeleid hebben ons extra aangezet de eigen organisatie aan een kritische beschouwing te onderwerpen. Daarbij is gebleken, dat op een aantal plekken verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen, de acties die voortkomen uit de ervaringen bij het opstellen van de Jaarrekening 2001 en de opmerkingen van de accountant daarover zijn de directe aanleiding geweest tot het opstellen van het *Actieplan Financieel Beheer*. Daarover is met de commissie Bestuur en Middelen gesproken. Bovendien is na de besluitvorming in GS toestemming gevraagd aan de commissie om – vooruitlopend op de beschikbaarstelling van budgetten in Bestuursrapportage-2/2002 en de Begroting 2003 – te starten met de activiteiten die in het Actieplan zijn opgenomen.

INK

Als vervolg op de reorganisatie die in 2000 is doorgevoerd wordt gewerkt aan de cultuur binnen en de kwaliteit van de organisatie. Uitdrukkelijk is gekozen voor het *INK-model* als uitgangspunt. De acties en maatregelen die daaruit voortvloeien kunnen alleen slagen als voldoende tijd en capaciteit wordt vrijgemaakt voor een goede coördinatie. Voor deze coördinator kwaliteitszorg zal dit gebeuren door middel van verschuivingen binnen de bestaande organisatie.

Bij de inventarisatie is gebleken, dat onze organisatie zich grosso modo bevindt op of rond de scheiding tussen de fases 1 en 2 volgens dat model. Afgesproken is, dat wordt gewerkt aan een zodanige kwaliteitsverbetering, dat de organisatie zich over ongeveer 4 jaar bevindt op of rond de scheiding tussen de fases 2 en 3. Met name voor dit laatste aspect zijn substantiële investeringen in tijd en geld noodzakelijk. Daarop zal in de komende periode teruggekomen worden. Aangezien het hier gaat om zaken die de gehele organisatie betreffen zal aan het bestuur worden voorgesteld – zeker een belangrijk deel van – deze kosten ten laste van de algemene middelen te brengen.

Dit geldt ook voor de acties die voortvloeien uit het *medewerkerstevredenheidsonderzoek* (MTO). De uitkomsten daarvan sluiten goed aan op de bevindingen in de inventarisatie op grond van hete INK-model. Deze acties moeten nog worden uitgewerkt. Dat zal gebeuren zodra ook de uitkomsten van de evaluatie reorganisatie bekend zijn (najaar 2002).

Beleidsstaak 1.3 Concernbeleid en concerncontrol	€ 266.000	Nadeel
--	-----------	--------

Toelichting afwijkingen:

Plan van aanpak organisatieontwikkeling

Nog dit jaar worden flinke bedragen gebruikt voor de (verdere) uitwerking van de processen op het gebied van het personeelsbeheer. Daarnaast worden kosten gemaakt in de sfeer van het Arbobeleid, zoals bijvoorbeeld voor maatregelen ter voorkoming van rsi-klachten.

Aan A&O gelden is een bedrag van € 15.574 ontvangen. Bij de primitieve begroting was hier nog geen rekening mee gehouden. Voorgesteld wordt om via een technische begrotingswijziging de uitgaven- en inkomstenkant met dit bedrag op te hogen.

Bij een interene controle van de financiële processen die samenhangen met de kosten die worden gemaakt voor opleidingen, ouderschapsverlof e.d. is gebleken, dat niet altijd en volledig gebruik wordt gemaakt van bestaande subsidie-mogelijkheden. Op dit moment wordt nagegaan welke claims – eventueel met terugwerkende kracht – nog kunnen worden gelegd. Daarna zullen uiteraard maatregelen worden genomen zodat structureel de mogelijkheden beter worden benut. Het is niet uitgesloten, dat een deel van de daarmee te genereren extra opbrengst nodig is voor die maatregelen.

Actieplan financieel beheer

De afwikkeling van de jaarrekeningen 2000 en 2001 en de bevindingen binnen onze provincie naar aanleiding van de affaire in de provincie Gelderland leiden tot 13 actiepunten. Deze zijn opgenomen in het Actieplan Financieel Beheer. Dit actieplan is op 8 juli 2002 aan de orde gesteld in de commissie Bestuur en Middelen. De uitvoering ervan vraagt extra inzet van materiële en personele middelen in de jaren 2002 tot en met 2005.

Voor 2002 gaat het om € 250.000. Dit bedrag wordt aangewend voor:

- Het opzetten van een volledige administratieve organisatie; de kosten daarvan bedragen € 150.000.
- Externe ondersteuning bij het opzetten van een notitie over risicomanagement en het opstellen van een plan van aanpak terzake; de kosten daarvan bedragen € 50.000.
- De extra kosten die samenhangen met de tijdelijke aanstelling van de interim-controller; de kosten daarvan bedragen € 50.000.

Voor 2003 tot en met 2005 en worden de kosten geraamd op € 200.000 per jaar. Dit betreffen personele budgetten. Het gaat daarbij om 3 fte in de taakgroepen 10 (1) en 12/13 (2) voor:

- Juridische control op concernniveau.
- Interne controle bij PAV of Concernstaf.
- Versterking van de Concernstaf, aanvullend op de in de Kadernota 2003 voorgestelde extra formatieplaats.

De commissie Bestuur en Middelen heeft ermee ingestemd, dat voor dit doel extra budget wordt opgenomen in Bestuursrapportage-2/2002 en in de Begroting 2003. Bovendien is de commissie ermee akkoord gegaan, dat – vooruitlopend op de besluitvorming daarover in provinciale staten – in 2002 reeds uitgaven worden gedaan.

Voorgesteld wordt in 2002 € 250.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.

Accountantskosten

Het opmaken van de jaarrekening 2001 leverde veel problemen op. Ook de accountant heeft daardoor veel extra werk moeten verrichten. In totaal stelt KPMG € 98.300 aan extra kosten gemaakt te hebben. Inmiddels heeft de accountant aangekondigd daarvan € 56.600 in rekening te zullen brengen

Intern wordt nog gezien in hoeverre dit onvoorzien bedrag redelijkerwijs ten laste van de dienstreserve van de (grootste) veroorzakers kan worden gebracht.

e. Provinciale Servicedienst (PSD)

Beleidsstaak 1.4 Provinciale Servicedienst € 1.315.000 Nadeel

Toelichting afwijkingen:

Dekkingstekort PSD

Op 4 april zijn wij geïnformeerd over het dekkingstekort in de begroting van de PSD.

Bijgaand treft aan u de voorgestelde oplossingen voor het incidentele tekort over 2002 alsmede de aanpak van het structurele tekort voor 2003 en verder.

Voor de oplossing van het tekort in de begroting 2002 stellen wij u het volgende voor:

- Uit de eigen dienstbegroting wordt een bedrag van € 330.000 bezuinigd op een groot aantal materiele budgetten zoals, reproductie, automatisering, kantoorbenodigdheden, incidentele uitgaven etc. Als de dienst dit jaar een strikt en terughoudend beleid voert ten aanzien van de uitputting van deze budgetten, dan is een bezuiniging van € 330.000 op deze budgetten haalbaar.
- De dienst stelt voor om uit de dienstreserve een bedrag van € 588.846 in te zetten voor het incidentele tekort voor dit jaar.
- Direct na het bekend worden van het dekkingstekort van € 1,79 miljoen heeft de dienst een vacaturestop in gesteld en is lopende inhuur van externen zo snel mogelijk beëindigd. Dat levert voor dit jaar echter geen inverdieneffecten op omdat aan het begin van dit jaar extra capaciteit is ingehuurd om een aantal cruciale vacatures op managementniveau (o.a. sectorhoofd PAV, adjunct-sectorhoofd PPD) en andere specialistische functies bij PAV en PPD in te vullen.
- In het memorandum van 4 april van de adjunct-controller is voorgesteld voor 2002 een bedrag van € 600.000 ten laste van de algemene middelen te brengen. Nu de dienst heeft aangetoond voor de oplossing van het tekort diep in de eigen middelen en dus de eigen organisatie te willen snijden, wordt voorgesteld de gevraagde € 600.000 alsnog te honoreren en ten laste van de algemene middelen te brengen.
- Bij de voorbereiding van de vorming van de PSD is becijferd dat de dienst met een tekort op het personele budget van start zou gaan van € 271.154. Dat werd veroorzaakt door het feit dat de PSD een aantal medewerkers moest plaatsen van wie de bezoldiging hoger was dan het begrote maximum van de functionele rang. Dat werd voor een deel veroorzaakt door de plaatsing in de uitlooptaakgroep en voor een deel door de persoonlijke afspraken die met medewerkers waren gemaakt over hun bezoldiging als gevolg van eerdere herplaatsingen bij reorganisaties etc. Voor 2002 wordt voorgesteld deze kosten ten laste van de algemene middelen te brengen.

Personeelsmanagement

Ten behoeve van de functiewaardering (FUWA) zijn in 2002 door het inhuren van uren bij het Interim Team reeds 60/70 werkdagen gemaakt. Deze activiteit is als uitvloeisel van de CAO noodzakelijk en onvermijdbaar. In de Kader-

nota zijn reeds de kosten opgenomen voor de jaren 2003 en 2004. De CAO werd later afgesloten dan dat de gegevens voor de Kadernota moesten worden aangeleverd. De werkzaamheden hebben reeds een aanvang genomen en de kosten die in het jaar 2002 zijn gemaakt en nog moeten worden gemaakt zijn echter nog niet meegenomen. Tijdens de voorbereiding op FUWAPROF moet het nu in gebruik zijnde Fuwa-systeem SRF/EPRM in de lucht worden gehouden, dat brengt extra kosten met zich mee t.b.v. het inhuren van expertise van EPROM. Voorgesteld wordt om de hiermee gemoeid zijnde kosten van € 50.000 ten laste van de algemene middelen te brengen.

Informatievoorziening - Programma vervanging Eagle en optimalisatie informatievoorziening

Bij de Bestuursrapportage-1/2002 bent u geïnformeerd over de start van het vooronderzoek. De belangrijkste doelstelling van het vooronderzoek is het formuleren van het programma van eisen. Het vooronderzoek verloopt tot nu toe voorspoedig. Het is de bedoeling dat het definitieve programma van eisen op 8 oktober door ons college wordt vastgesteld. Na het vaststellen van het programma van eisen treedt de aanbestedingsfase in. De kosten betreffende externe begeleiding van de aanbesteding (inclusief pakketselectie en een audit door de accountant) worden geraamd op maximaal € 100.000. Op dit moment wordt onderzocht of er activiteiten zijn die medewerkers van de provincie zelf kunnen uitvoeren. Afhankelijk van beschikbare capaciteit en kennis binnen de provincie zelf kunnen de externe kosten van de aanbestedingsfase lager uitvallen.

Bij Bestuursrapportage-1/2002 heeft u € 80.000 beschikbaar gesteld voor het vooronderzoek. De werkelijke kosten van het vooronderzoek bedragen € 60.000. De kosten van aanbesteding worden geraamd op € 100.000. Voorgesteld wordt om in 2002, rekening houdend met het overschot in fase I van € 20.000 per saldo aanvullend een bedrag van € 80.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen en dit bedrag in mindering te brengen op het beschikbaar gestelde bedrag in de kadernota 2003.

f. Algemene middelen

Beleidsstaak 1.5 Algemene Middelen

€ 2.869.000 Voordeel

Provinciefonds

Ten opzichte van de raming bij de kadernota 2003 voor 2002 is in 2002 als gevolg van de meicirculaire 2002 een hogere opbrengst van het provinciefonds te verwachten.

Voor 2002 gaat het om een bedrag van € 2.088.114.

Tegenover deze extra opbrengsten moeten uitgaven worden geraamd, die in de Begroting 2002 nog niet zijn opgenomen. Het gaat daarbij om:

Extra kosten die moeten worden gemaakt om het vuurwerkbesluit uit te voeren. Deze extra kosten zijn geraamd op € 32.000

Extra kosten voor het toezicht van de provincie op de gemeentelijke en regionale rampenbestrijding van € 103.000.

Extra compensatieaanschaffing provinciale opslagen omroepbijdragen (amendement Bakker) met € 529.000.

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Vergeleken met de vorige raming voor 2002 zoals vermeld in Kadernota 2003 wordt er voor 2002 een bedrag van € 1.669.000 bijgeraamd. De voornaamste oorzaken hiervan zijn de meer dan verwachte groei van het aantal auto's door de grenswijziging Vianen/Loosdrecht en een grotere groei van het aantal auto's los van de grenswijziging, waarbij gebruik is gemaakt van de stand van zaken per 30-6-2002.

Dat betekent dat grotendeels duidelijk is wat de gevolgen zijn van de grenswijziging per 1-1-2002 van Vianen en Loosdrecht. Door de aanwezigheid van een aantal leasemaatschappijen zijn er meer auto's bijgekomen dan geraamd. De grenswijziging levert in totaal ongeveer € 1.270.000 extra inkomsten op.

Omdat de gevolgen van de grenswijziging nog niet volledig duidelijk zijn zetten wij hier een stelpost van € 1.270.000 tegenover. Daarmee verloopt de grenswijziging voornamelijk budgettair neutraal.

Tegenover deze extra opbrengsten voor de MRB staat een aanpassing van het provinciefonds. Volgens de wettelijke regeling zou deze met een vertraging van twee jaar worden aangepast. Volgens de meicirculaire 2002 van het provinciefonds echter wil men tot een snellere aanpassing komen. Bij ons zijn er twijfels over de rechtmatigheid van dit voorstellen en daarom zullen we hier op juridische gronden protest tegen aantekenen.

Afgezien van de extra groei door de lease-auto's blijft er nog een groei in inkomsten over. De groei van het aantal in de provincie Utrecht geregistreerde personenauto's blijft harder gaan dan onze ramingen.

Treasury

In de Bestuursrapportage 1/2002 is al een meeropbrengst van € 1.983.196 verantwoord.

Ten opzichte van de Bestuursrapportage 1/2002 is het treasuryresultaat € 1.440.598 hoger.

Dit komt door een aantal oorzaken. Bij de aankoop van obligaties kan de koers > 100% zijn, dan is er sprake van een disagio. Het bruto rendement is dan hoger dan het effectief rendement. Ten onrechte is bij de eerdere ramingen ook nog eens de disagio (€ 867.000) afgetrokken, terwijl in de berekening al met een geschatte "effectief rendement" was rekening gehouden. Verder is het effectief rendement van de uitgezette gelden hoger dan geraamd is (5% ipv 4,65%). Dit resulteert in een meeropbrengst van bijna € 400.000.

Daarnaast is de opbrengst van de korte rente hoger dan geraamd omdat zowel de rente als het uit te zetten bedrag hoger waren.

In het treasuryresultaat zullen voortaan alleen de treasurykosten zitten, daarom zitten de rentetoerekening aan de investeringen en de rentebijdrage op de reserves niet meer in het treasuryresultaat maar worden apart verantwoord op beleidstaak 1.5. Voor een correcte vergelijking bij de berekening van de Bestuursrapportage 1/2002 is het treasuryresultaat kadernota 2003 daarom gecorrigeerd met de rentebijdrage reserves en de rentetoerekening aan de investeringen. Vergeleken met de vorige bestuursrapportage kan een bedrag worden bijgeraamd van € 1.440.000.

Loon- en prijscompensatie 2002

In de Begroting 2002 is rekening gehouden met een loon- en prijscompensatie voor 2002 van € 3.399 mln. Inmiddels is het Centraal Economisch Plan 2002 verschenen en daaruit blijkt dat voor de loon- en prijscompensatie 2002 nog een bedrag van € 0,529 mln. extra nodig is. Dit bedrag wordt bij deze rapportage ten laste van de algemene middelen gebracht.

De totale loon- en prijscompensatie 2002 komt daarmee op € 3,928 mln., welk bedrag via een begrotingswijziging conform de budget- en afrekenregels over de diensten zal worden verdeeld.

Met de structurele gevolgen is in de Begroting 2003 reeds rekening gehouden.

g. Dienst Ruimte en Groen (REG)

Beleidstaak 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling

Ten behoeve van de versterking van de planbegeleidende rol is een budget beschikbaar van € 23.000. Tot op heden zijn nog geen uitgaven gedaan. Het budget zal worden ingezet in het kader van de intensivering van het overleg met gemeenten en voor de ondersteuning bij bovenlokale en intergemeentelijke vraagstukken. Voorts wordt ervan uitgegaan, dat het beschikbare bedrag dit jaar nog wordt uitgegeven. Het aan het einde van het jaar niet uitgegeven resterende bedrag vloeit terug naar de algemene middelen.

Fase 2 van de voorbereiding van het nieuwe streekplan provincie Utrecht, de dialoofase, is op 20 juni 2002 door uw staten afgesloten met de vaststelling van de nota 'Ruimtelijke keuzes op hoofdlijnen'. Bij de voorbereiding van deze nota is intensief overleg gevoerd met de Utrechtse gemeenten, hun samenwerkingsverbanden, waterschappen en aangrenzende provincies. Ook zijn gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties en rijksvertegenwoordigers en zijn publieksdebatten georganiseerd. Via de media is aan dit proces veel ruchtbaarheid gegeven en is dit ondersteund door Ruimtebrieven en de streekplansite (incl. 'Spelen met Ruimte'). Van deze dialoog is een Balans opgemaakt die ook breder wordt verspreid.

Vanaf september 2002 wordt de voorbereiding van het ontwerpstreekplan ter hand genomen. Daarbij wordt ook ruimte gegeven aan inbreng vanuit de (samenwerkende) gemeenten.

De projectfasering is in het begin van de dialoofase (februari 2002) aangepast, zoals ook verwoord in het statenvoorstel bij de Keuzenota. Hierdoor zal het ontwerpstreekplan niet meer door ons huidige college worden vastgesteld. Dit heeft ook financiële gevolgen: uitgaven voor drukkosten van het ontwerpstreekplan en voor het opstellen van het Milieu Effect Rapport (MER) drukken niet meer op begrotingsjaar 2002. Naar verwachting zal ca. € 500.000 in 2002 niet worden besteed. Te zijner tijd zal een voorstel worden gedaan om het werkelijk niet-bestede bedrag over te boeken naar 2003.

Beleidstaak 2.2 Wonen en Stedelijke Vernieuwing

Uw staten hebben in juni 2002 "Oog voor Wonen", de provinciale visie op wonen en stedelijke vernieuwing, vastgesteld. Met de vertaling naar uitwerkingen (beginnend met een plan van aanpak) is inmiddels begonnen. Door een latere vaststelling dan oorspronkelijk gepland, zijn de eerste resultaten in de vorm van concrete (deel-)afspraken met de regio's niet al in 2002, maar in 2003 te verwachten.

Door deze verschuiving kan nu overigens beter op onderdelen een koppeling worden gelegd met de uitwerking van Intentieafspraken van de Verstedelijkingsronde ("ronde Remkes") die midden 2003 gereed moet zijn, en de sectorale bijdragen aan het nieuwe streekplan.

Overigens staat de haalbaarheid van de plannen voor het lopende jaar onder druk omdat wij in de zomervakantieperiode geconfronteerd zijn met het aanstaande vertrek van 2 medewerkers en een langdurige ziektesituatie. Op korte ter-

mijn zullen prioriteiten worden gesteld om met name de voortgang van het streekplan en de voortgang van de Verstedelijkingsronde te waarborgen.

Op 1 oktober 2002 sluit de aanvraagtermijn voor de subsidieregeling 'Opplussen bestaande sociale huurwoningen'. Enkele gemeenten hebben aangegeven met een subsidieverzoek te zullen komen. Als dat ook daadwerkelijk het geval is, zal het beschikbare budget worden benut. Zekerheid is er uiteraard pas na 1 oktober.

Beleidstaak 2.3 Archeologie en Monumentenzorg

Onder de titel "Niet van Gisteren" is het ontwerp van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Utrecht door uw staten vastgesteld als bouwsteen voor het streekplan. Geld dat beschikbaar is voor ICT en publicaties wordt ingezet om een startconferentie te houden en enkele bijeenkomsten in de regio's, publieksvriendelijke folders te maken, een definitief eindrapport uit te brengen en een website over de CHS te koppelen aan de provinciale website. Tevens is nu een kader beschikbaar van waaruit tal van deelprojecten zullen worden uitgevoerd. De diverse activiteiten die in de tweede helft van dit jaar zijn gepland voor de CHS kunnen mogelijk niet allemaal worden uitgevoerd in 2002. Afhankelijk van het verdere implementatietraject van de CHS zullen wij dit najaar verder prioriteren.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat met het uitkomen van het "Linieperspectief" van het nationaal projectbureau een nieuwe fase in. In samenhang met Agenda 2010 wordt verder gewerkt aan concrete projecten in de vorm van opdrachten per deelgebied (zogenaamde "enveloppen"), die in oktober aan onze provincie zullen worden aangeboden..

Op het gebied van de archeologie is een mijlpaal bereikt door de huur van een, weliswaar tijdelijk, depot. Over de mogelijke komst van een Provinciaal Archeologisch Centrum (PAC) zal dit jaar nog geen besluit genomen worden, zodat mogelijk aangehaakt kan worden bij de mogelijkheden die vloeien uit de bovengenoemde enveloppen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Hoewel de nieuwe wetgeving voor archeologie (Malta) nog op zich laat wachten zijn de voorbereidingen in volle gang. Wel moet worden betwijfeld of de via de Kadernota 2002 voor de implementatie beschikbaar gestelde middelen (€ 45.400) geheel kunnen worden besteed in 2002. Te zijner tijd zal zo nodig een voorstel worden gedaan om het niet bestede bedrag over te boeken naar 2003.

De herwaardering van de Archeologische Monumenten Kaart ondervindt op dit moment vertraging onder meer als gevolg van de noodzakelijke interprovinciale afstemming. Mogelijk komt de besteding van de hiervoor beschikbare middelen daardoor in het gedrang. Indien nodig zal te zijner tijd een voorstel worden gedaan om een nog resterend deel over te boeken naar 2003.

Het opstellen en gezamenlijk ondertekenen van het convenant met het rijk (Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Rijksdienst voor Oudheidkundig Onderzoek) over het steunpunt Monumentenzorg en Archeologie is verstraagd. Het streven is er nu op gericht om nog dit jaar tot een overeenkomst te komen.

De verhouding met de Federatie Stichts Cultureel Erfgoed (FSCE) verbetert. Een nader onderzoek naar de verbetering van de samenwerking en communicatie van de FSCE lijkt daarom niet meer opportuun. Derhalve wordt voorgesteld dit onderzoek niet meer te laten uitvoeren.

De beschikbare bedragen voor de POR-Culturele Infrastructuur zullen naar verwachting in 2002 niet volledig (kunnen) worden benut (het betreft een restant van € 102.000), terwijl ook gedacht wordt aan een andere besteding van de beschikbare bedragen. In het najaar zal hiervoor een afzonderlijk voorstel worden gedaan aan uw statencommissie Cultuur en Economie.

Beleidstaak 2.4 Recreatie en Toerisme

€ 48.000 Nadeel

Het Strategisch Actieplan Plattelandstoerisme zal in het najaar aan uw functionele statencommissiecommissie worden aangeboden, waardoor de via de POR toeristische ontwikkeling uitgetrokken uitgaven voor dit jaar deels (€ 64.000) in 2003 zullen worden besteed. Door de trage ontwikkeling van de Visie Buitengebied Vallei en Eem zal pas eind van dit jaar kunnen worden gestart met het opstellen van een Actieprogramma Groen Om Amersfoort, in nauwe afstemming met regionale initiatiefnemers en Agenda 2010.

Tevens zal in het najaar aan de commissie het fietsverbindingenplan worden aangeboden, waarbij zal worden voorgesteld om de jaarlijks begrote kosten te reserveren. Het voor dit jaar beschikbare krediet ad € 454.000 ten behoeve van de realisatie verbetering schakels in het recreatief fietsnet (ten laste van de POR) zal dit jaar niet worden besteed en dient ook aan de reserve te worden toegevoegd. Er zal worden voorgestelds het beschikbare krediet te verhogen met € 227.000 uit de POR-toeristische ontwikkeling. Nadere uitwerking van de fietsverbindingen en de hieruit voortvloeiende bestedingen kan plaatsvinden via de Agenda 2010, waarbij de reserve is bestemd voor recreatieve fietsverbindingen. Er wordt rekening mee gehouden dat wellicht een gedeelte van dit geld aangewend zal worden voor de realisatie van de fietsbrug bij Nigtevecht.

Als gevolg van regelmatig terugkerende vernielingen zijn er, mede op aanraden van de politie, extra beveiligingsmaatregelen noodzakelijk voor de in 2001 gerealiseerde fietsbrug te Mijdrecht. Als de brug een vaarseizoen storingsvrij

functioneert zal die worden overgedragen aan de gemeente De Ronde Venen. Voorgesteld wordt de kosten hiervan ad € 23.000 beschikbaar te stellen en te dekken ten laste van de dienstreserve REG.

Met betrekking tot de route/transferpunten zal dit jaar een start worden gemaakt met de realisatie van een routepunt bij Kwinteloijen. Andere transferpunten zullen in 2003 en verder worden ontwikkeld. Als gevolg van de te verwachten fasering van kosten zullen de via de POR toeristische ontwikkeling beschikbaar te stellen bedragen later dan 2003 kunnen worden besteed. Wij hebben het voornemen de voor transferpunten beschikbaar gestelde bedragen toe te voegen aan de voorziening toeristische ontwikkeling (2002 € 227.000 en 2003 € 454.000). Daarvoor zullen wij u binnenkort een afzonderlijk voorstel worden voorleggen.

Voor diverse uitgaven die moeten worden gedaan in het kader van de voorbereiding van bestekken etc. ontvangt de provincie een vergoeding van € 12.500, zijnde 3% van de besteksraming voor aanlegplaatsen en € 13.500 voor de voorbereiding van het bestek voor wachtplaatsen in de Vecht. Deze uitgaven en de te ontvangen vergoedingen dienen door middel van een begrotingswijziging in de begroting te worden opgenomen.

Beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap

€ 63.000 Nadeel

In de periode juli-oktober 2002 zal extra menskracht worden ingehuurd voor de werkzaamheden die moeten worden verricht voor de herziening van het beheersgebiedplan het opstellen van het natuurgebiedsplan Vianen en de actualisering van de Bergboerenregeling. Hiervoor is naar aanleiding van Bestuursrapportage 1-2002 € 39.500 beschikbaar gesteld. Overigens is de planning betreffende het vaststellen van de resterende natuurgebiedplannen wederom aangepast vanwege de samenloop van meerdere vaststellingsprocedures en omdat meer tijd benodigd is voor het verwerken van de inspraakreacties en voor beroepschriften. Aan het ministerie van LNV zal worden verzocht of de vaststelling van het natuurgebiedsplan Vianen derhalve verschoven kan worden naar 2003. De voorbereidende werkzaamheden starten evenwel in juli 2002.

Recent is gebleken, dat ook de openbare vergaderingen van de P(rovinciale) C(ommissie) L(andelijk) G(ebied) via de media bekend gemaakt moeten worden (vloeit voort uit artikel 89 juncto artikel 19 van de Provinciewet). Om aan deze formele eis te kunnen voldoen is publicatie in dagbladen een vereiste. Deze advertentiekosten zijn nooit begroot. Voorgesteld wordt de kosten voor 2002 (€ 2000) vooralsnog te dekken ten laste van het werkbudget PCLG, dat daar weliswaar niet voor bedoeld is en wellicht niet toereikend zal zijn. Voor de dekking van de voor 2003 en volgende jaren te verwachten kosten wordt voorgesteld deze als onvermijdbaar aan te merken en te betrekken bij de Bestuursrapportage-1 2003, respectievelijk de Kadernota 2004.

Het meerjarige project "natuurwacht veldtoezicht" zal naar verwachting in het najaar van start gaan. Wij zullen dan waarschijnlijk een overeenkomst sluiten met het recreatieschap en de Stichting Stadstoezicht om voor de duur van drie jaar een experiment met veldwachters via de ID-banenregeling te starten. Het experiment start in een deel van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug i.o. De uitvoering van dit project is vertraagd. Gelet op het tijdstip van de te sluiten overeenkomst zal het krediet voor dit project van € 144.000 (€ 36.000 budget 2002 en € 108.000 voorgaande jaren) dat gedurende de jaren 2000 t/m 2002 beschikbaar is gesteld pas worden besteed in de jaren 2003 t/m 2005. Later dit jaar zal een voorstel tot overboeking van het bedrag van € 144.000 naar 2003 worden voorgelegd.

Ingevolge de besluitvorming bij de Kadernota 1999 is voor de reallocatie van woonschepen in totaal een bedrag van € 454.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is toegezegd aan de samenwerkingsorganisatie Restauratieplan Vecht (RPV). Het RPV heeft een looptijd van 1996 tot 2015. De uitvoering zou in drie fasen plaatsvinden. Iedere fase heeft zijn primaire aandachtspunten. Al snel bleek dat het oplossen van woonschepenknelpunten niet in een periode van 5 jaar realiseerbaar is. Dit proces kost veel meer tijd. De stuurgroep RPV heeft daarom besloten dit projectonderdeel te koppelen aan de tijdsduur van het RPV-project tot en met 2015.

Tot nu toe kon het budget slechts voor een klein deel worden aangewend en zullen de belangrijkste uitgaven pas ver na 2002 kunnen worden gedaan. Gezien de onzekerheid van het tijdstip waarop tot betaling kan worden overgegaan en om te voorkomen dat het tot en met 2002 niet bestede bedrag ad € 390.000 jaarlijks moet worden overgeboekt, wordt voorgesteld voor dit doel een voorziening te vormen en het nu nog beschikbare budget aan deze voorziening toe te voegen. Binnenkort zal u een voorstel worden gelegd inzake de vorming van deze voorziening

In 2001 zijn incidenteel middelen toegekend voor de uitvoeringskosten van de Faunabeheereenheid i.o. Het overleg met de Faunabeheereenheid i.o. over de hoogte van de bijdrage in de uitvoeringskosten moest nog worden gevoerd. Dit overleg nadert intussen het eindstadium. Daaruit komt enerzijds een noodzakelijk te financieren bedrag voor het opstellen van het faunabeheersplan, waaraan de provincie de te verlenen ontheffingen inzake Flora- en faunawet moet toetsen. Anderzijds een te financieren bedrag voor de exploitatie- en bestuurslasten van de Faunabeheereenheid. Het in 2001 beschikbaar gestelde bedrag voor het opstellen van het faunabeheersplan ad € 45.000 is in dat jaar niet besteed en daardoor vrijgevalen. De bijdrage dient alsnog te worden betaald in 2002. Voorgesteld wordt het benodigde bedrag van € 45.000 nu beschikbaar te stellen ten laste van de dienstreserve Ruimte en Groen.

Voor de financiering van de exploitatie- en bestuurslasten moet een oplossing worden gezocht. Dit kan gedeeltelijk ten laste van het bedrag dat van LNV ter beschikking komt i.v.m. de inwerkingtreding van de nieuwe Flora- en faunawet per 1 april 2002. De mogelijkheden voor verdere dekking moeten nog worden onderzocht. Hierover zult u via een afzonderlijk voorstel worden geïnformeerd.

Door de inwerkingtreding van de Flora en Faunawet moet de provincie ontheffingen verlenen. Ontheffingen die conform de Algemene wet bestuursrecht bekend moeten worden gemaakt in plaatselijke kranten en in de Staatscourant. Aan deze publicaties zijn behoorlijke kosten verbonden waar tot op heden geen rekening mee is gehouden. De raming is dat ongeveer € 8.000 zal worden besteed aan deze onvoorziene uitgaven. Voorgesteld wordt deze kosten als onvermijdbaar aan te merken en te dekken ten laste van de algemene middelen.

De mogelijkheid wordt onderzocht deze kosten via de Algemene provinciale belastingverordening 1997 in de vorm van leges in rekening te brengen bij de aanvrager van de ontheffing. Dit zou voor 2003 kunnen worden ingevoerd.

De toepassing van beeldende kunst is een van de maatregelen die opgenomen zijn in het Plan van Aanpak de Venen. Zangsporen is het eerste beeldende kunstproject in het gebied. Opdrachtgever is de Stichting Ontwikkeling de Venen. Zangsporen is een 'laagdrempelig' project: naast tien beeldende kunstenaars zijn ook de bewoners van het gebied uitgenodigd om verhalen over voor hen betekenisvolle plekken in de Venen op papier te zetten. Deze verhalen en plekken worden letterlijk in kaart gebracht. De kaart moet bewoners en bezoekers van het gebied uitnodigen om een bijzondere ontdekkingsstocht door de Venen te maken. Daarmee bouwt het project bruggen tussen beeldende kunst, cultuurhistorie, recreatie en (de beleving van) de natuur en het landschap van de Venen.

Daarnaast vervult het project, zowel voor de provincie als voor de overige convenantpartners, een voorbeeldfunctie op het gebied van de culturele planologie, en kan het in een vervolgotraject een extra dimensie en meerwaarde geven aan de inrichtingsmaatregelen in het gebied.

Met name het bewonerstraject vergt meer aandacht en begeleiding dan bij de start van Zangsporen is bevroed en begroot. De kaart wordt eind september 2002 gepresenteerd tijdens een manifestatie die vooral is gericht op de inwoners van het gebied. Van de provincie wordt een bijdrage gevraagd van € 10.000 als aandeel in de kosten van de kaartproductie en de manifestatie.

Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen ten laste van de dienstreserve Ruimte en Groen.

Beleidstaak 2.6 Agrarische zaken en Landinrichting € 43.000 Nadeel

Om invulling te geven aan motie 1 van 12 november 2001 (motie over het belang van een rendabele landbouw voor het landelijk gebied) wordt een conferentie voorbereid over Groene diensten. De conferentie moet uitmonden in een convenant tussen partijen waarin de intentie wordt uitgesproken om samen te gaan werken aan Groene Diensten en waarin elke partij vastlegt welke bijdrage hij zal leveren. De conferentie zal ook inbreng leveren aan een pilot Groene diensten in De Venen. Bedoeling van die pilot is in de praktijk ervaring op te doen met het verkrijgen van extra diensten voor de landbouw in de Venen. De kosten voor de conferentie zijn begroot op € 28.000. Bij de motie zijn geen middelen beschikbaar gesteld. Wij stellen u voor dit bedrag nu beschikbaar te stellen ten laste van de dienstreserve REG.

Bij de benoeming van de voorzitters voor het AB De Venen en de landinrichtingscommissie groengebied Utrecht-west is bestuurlijk ingestemd met de daarvoor overeengekomen jaarlijkse onkostenvergoeding van resp. € 3.800 en € 9.200 gedurende de jaren 2002 en 2003. Voor deze kosten ad. € 13.000 is in de begrotingen 2002 en 2003 geen dekking. Voorgesteld wordt deze kosten voor beide jaren te dekken ten laste van de dienstreserve REG.

Met Bestuursrapportage-1/2002 is € 120.000 aan extra middelen beschikbaar gesteld om het "natuurontwikkelingsproject Willeskop" te kunnen realiseren. Er waren toen twee bestekken voor aanbesteding voorbereid: één voor 70 ha natuurontwikkeling en één voor 30 ha. De eerste omvang was in het landinrichtingsplan voorzien, de laatste meer afgestemd op de beschikbare middelen. Op basis van het bestek was om de 30 ha natuurontwikkeling uit te kunnen voeren de gevraagde € 120.000 extra nodig. De aanbesteding is echter zodanig gunstig uitgevallen dat met een aanvullende bijdrage van € 90.000 voor de jaren 2003 en 2004 uit het uitvoeringsprogramma van het BNLU de inrichtingsvariant van 70 ha haalbaar is. Deze is nu in uitvoering genomen.

De totale kosten inclusief een post van 7 % onvoorzien worden geraamd op € 1.451.000. Het subsidieaandeel van de POP in de kosten van uitvoering bedraagt 50%. Het waterschap levert zijn aandeel van € 28.000 in de kosten van een kadverbetering. In het bestek is de einddatum voor oplevering bepaald op december 2004.

De kosten van de provincie als opdrachtgever zullen naar inschatting verdeeld over de jaren 2002, 2003 en 2004, respectievelijk € 244.000, € 775.000 en € 432.000 bedragen. Daartegenover staan in 2003 inkomsten van het waterschap € 28.000 en in 2003 en 2004 respectievelijk € 238.000 en € 455.000 uit de POP-subsidie. In totaal € 721.000. Ingevolge de uitwerking van het voorstel bij de Kadernota 2001 is in de Begroting 2002 een bedrag beschikbaar van € 458.000. Op basis van de vorenstaande planning en fasering van het werk zal hiervan € 458.000 minus € 244.000 = € 214.000 niet in 2002 worden gebruikt. Later dit jaar zal een voorstel worden gedaan dit bedrag over te boeken naar 2003.

Om tot een intensivering en professionalisering van het instrument vrijwillige kavelruil te komen is een stichting Kavelruil in voorbereiding. Dit gebeurt samen met DLG, GLTO en Kadaster. Door het overlijden van de trekker van dit project bij het Kadaster is vertraging ontstaan. Naar verwachting zal de stichting in de tweede helft van 2002 alsnog vorm krijgen. Een deel van de beschikbare middelen zal echter pas vanaf 2003 worden ingezet. De omvang van dit bedrag zal gedurende het 3^e kwartaal 2002 duidelijk worden. Later dit jaar zal een afzonderlijk voorstel worden gedaan om het niet-gebruikte deel over te boeken naar 2003.

Op het budget voor 'diverse uitgaven ruilverkaveling' (€ 4.800) zal naar verwachting dit jaar een tekort ontstaan van € 3.000. Oorzaak hiervan is o.a. dat dit jaar wordt bijgedragen aan een informatiebord, aan twee boeken over landinrichtingen en van meerdere landinrichtingscommissies afscheid wordt genomen. Voorgesteld wordt het tekort aan te vullen vanuit de dienstreserve.

Beleidstaak 2.7 Ontgrondingen

Eind juni heeft bij de Raad van State een zitting plaatsgevonden over de beroepen tegen ons besluit inzake ontgroning Den Oord. De beroepen zijn formele gronden ongegrond verklaard.

In samenwerking met provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant wordt onderzoek verricht naar economische haalbaarheid van beton- en metselzandwinning bij ontgrondingen die voor andere doeleinden plaatsvinden. Deze informatie is noodzakelijk om in ontgrondingsvergunningen het scheiden van het beton- en metselzand te kunnen voorschrijven.

Beleidstaak 2.9. Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan € 248.000 Nadeel

Voor diverse kosten die provinciebreed worden verdeeld over alle beleidstaken, ontbreken binnen de beleidstaken 2.1 tot en met 2.7 de dekkingsmogelijkheden. Het betreft:

a. Bijdrage in de kosten van inrichting niet rookvrije ruimtes	€ 10.000 (‘)
b. Bijdrage in de kosten van uitvoering quick-scan juridische kwaliteit	€ 5.000
c. Bijdrage in de kosten van uitvoering quick-scan communicatie	€ 5.000
Totaal	€ 20.000

(‘) De definitieve bijdrage is nog niet bekend. Voorshands wordt uitgegaan van € 10.000

Voorgesteld wordt het bedrag van € 20.000 te dekken ten laste van de dienstreserve Ruimte en Groen.

Ten aanzien van de dienst Ruimte en Groen zijn wij de afgelopen periode geconfronteerd met nogal wat vacatures. Daarnaast verwachten wij op grond van ervaringen in de afgelopen tijd nog enkele vacatures gedurende de rest van het jaar. Als gevolg hiervan blijkt het beschikbare krediet voor kosten van werving en selectie veel te laag. Wij stellen u voor om hiervoor € 50.000 extra beschikbaar te stellen ten laste van de dienstreserve Ruimte en Groen.

Mede naar aanleiding van opmerkingen van de accountant hebben wij het voornemen opgevat om ten behoeve van de diensten Ruimte en Groen en Welzijn, Economie en Bestuur de processen met betrekking tot de verlening en afwikkeling van subsidies nader uit te werken, te beschrijven en vast te leggen, waarbij ook antwoord dient te worden gegeven op vragen zoals doelmatigheid etc. Voorgesteld wordt de hiermee gemoeide kosten van € 25.000 te dekken ten laste van de dienstreserve Ruimte en Groen.

h. Dienst Water en Milieu (WEM)

Beleidstaak 3.1 Water € 143.000 Nadeel

Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding

De reorganisatie bij het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding heeft tot onvoorziene problemen in de personele sfeer geleid. Het provinciaal aandeel in de kosten van de muskusrattenbestrijding valt daardoor € 143.000 hoger uit dan voorzien. Wij stellen u voor om deze kosten ten laste te brengen van de algemene middelen.

Grondwaterwet

In de vorige Bestuursrapportage hebben wij gemeld dat de extra kosten voor de vergunningverlening ten laste kunnen worden gebracht van de Reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer. Dit is echter onjuist, de kosten voor de vergunningverlening Grondwaterwet moeten worden gedekt via de leges. De opbrengst van de leges moeten voldoende zijn. Op dit moment laten wij dit verder onderzoeken.

Waterhuishoudingsplan 3

De uitvoering van het Waterhuishoudingsplan (WHP) heeft ten opzichte van de oorspronkelijke planning een aanzienlijke vertraging opgelopen. De lage stand van uitgaven is het gevolg van verschuiving in de tijd en niet van een te hoog geraamd budget. Dit betekent dat wij aan het eind van het jaar aan uw staten zullen voorstellen dit budget door te schuiven naar 2003. Dit zal gebeuren via de gangbare overboekingsprocedure

Ruimte voor de Rivier

Het landelijke project Ruimte voor de Rivier, waarin Utrecht participeert, verloopt thans trager dan voorzien. Mogelijk zullen hierdoor niet alle beschikbare financiële middelen kunnen worden besteed.

Rivierdijkversterking

De rivierdijkversterking voor Jaarsveld-Schoonhoven, die wordt uitgevoerd door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, is nagenoeg voltooid. De provincie betaalt hiervoor 72% van de totale kosten. In het kader van de Decentralisatie-impuls ontvangen wij hiervoor van het Rijk vanaf 1994 jaarlijks een bijdrage. Deze gelden worden gestort in een bestemmingsreserve 'Fonds Rivierdijkversterking'. Deze reserve is ontoereikend om de declaraties (die nog moeten worden ingediend) te kunnen voldoen. Wij zullen met een voorstel tot aanvullende (voor)financiering komen om onze verplichting na te komen. De uitkeringen van het Rijk lopen door tot ca. 2014. Het uitgangspunt is dat op dat moment alle dijkversterkende provincies 'schuldenvrij' zijn.

Beleidstaak 3.2 Milieu

€ 480.000 Nadeel

Vuurwerkbesluit

In 2002 vinden er als gevolg van veranderde wetgeving veel extra activiteiten plaats. Zo is per 1 maart 2002 het Vuurwerkbesluit van kracht geworden en is de provincie bevoegd gezag geworden voor de grotere vuurwerkinrichtingen en voor de toestemmingverlening en handhaving van vuurwerkevenementen. Via het provinciefonds ontvangen wij voor dit onderwerp in 2002 € 162.000. Wij vragen uw staten om in te stemmen dit bedrag via een begrotingswijziging toe te voegen aan Beleidstaak 3.2.

De extra inspanningen die de uitvoerende taken vergen worden maar deels gecompenseerd. Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt is de formatie niet in te vullen, zodat we voor de uitvoering van deze taken sterk afhankelijk zijn van inhuur van capaciteit en van samenwerking met andere provinciale handhavingpartners (gemeenten, politie, brandweer). Deze samenwerking loopt tot op heden stroef door kerntakendiscussies bij deze partners. De toestemmingverlening moet worden uitbesteed wat, zonder nadere maatregelen, leidt tot een overschrijding van € 50.000. Dit tekort kan worden gereduceerd door het invoeren van legesheffing. Een voorstel hiervoor wordt voorbereid voor uw vergadering van 7 oktober 2002. In dat voorstel wordt er vanuit gegaan dat de legesopbrengst voor dit jaar € 25.000 zal bedragen. Voor het restant tekort van € 25.000 stellen wij u voor deze ten laste te laten komen van de algemene middelen.

Inspecties Vuurwerkevenementen

Aantal evenementen totaal (tot 30 juni):	51
Gecontroleerd door provincie:	14
Dekkingsgraad provinciale controles:	27%
Gecontroleerd door gemeente Utrecht:	11
Dekkingsgraad gemeente Utrecht	100%
Totale dekkingsgraad controles	49%

Zonder afspraken met de brandweer en/of politie zullen wij tot 1 januari 2003 ongeveer de helft van de evenementen kunnen controleren. Na 1 januari 2003 zal dit percentage dalen tot ca. 25% als de gemeente Utrecht geen inspecties meer voor ons zal uitvoeren (de afspraak is dat ze dit alleen nog in 2002 doen). Bovenstaande is echter een ruwe schatting en afhankelijk van de effecten van nieuwe afstandseisen (per 1/7/02), legesbeleid en evenementenreductiebeleid. Hierdoor kan het totale aantal evenementen afnemen, waardoor per saldo een hoger percentage van de evenementen gecontroleerd wordt.

Besluit Beheer Autowrakken

Per 1 mei 2002 is het Besluit Beheer Autowrakken in werking getreden. Als gevolg hiervan moesten vóór de wettelijke termijn van 1 mei 2002 alle 43 autodemontagebedrijven worden bezocht. In het derde kwartaal wordt nagegaan in hoeverre bedrijven (bedrijfseconomisch) kunnen voldoen aan het nieuwe besluit. Het besluit eist namelijk extra investeringen van deze bedrijven. Sanering van een aantal bedrijven ligt in de verwachting. Als gevolg van vacatures is en wordt deze inspanning, die wettelijk gezien onvermijdelijk is, grotendeels uitbesteed.

Dit leidt tot een voorzienbaar tekort van € 57.500 in 2002. Wij stellen u voor dit bedrag ten laste te brengen van de algemene middelen.

Eural

Als derde belangrijke wetwijziging kan genoemd worden de invoering van de Eural per 1 januari 2002. Als gevolg hiervan moesten alle vergunningen van de bedrijven die onder ons bevoegd gezag vallen worden gescreend (vóór de wettelijke termijn van 1 mei 2002) op mogelijke consequenties met betrekking tot aanpassing van de vergunningen aan de Eural. De invoering van de Eural heeft een wettelijke consequentie voor de afvalstoffenboekhouding van de bedrijven en het meldings- en registratiesysteem. De wet verplicht ons vervolgens dat voor 1 januari 2003 alle geselecteerde vergunningen daadwerkelijk worden aangepast aan de nieuwe wetgeving. Als gevolg van vacatures is en zal ook deze inspanning grotendeels worden uitbesteed. De totale kosten voor de provincie Utrecht worden geschat op € 438.610. De gezamenlijke provincies hebben een claim neergelegd bij VROM om de kosten van de invoering van de Eural te vergoeden. Onduidelijk is nog of VROM hierop (volledig) zal ingaan. Hierdoor is er nog geen uitspraak mogelijk over een eventueel tekort door de invoering van de Eural. Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij u hierover informeren.

Langbroekerwetering

In 2000 hebben wij een besluit genomen over het uitvoeringsprogramma voor het gebiedsgerichte project de Langbroekerwetering voor de jaren 2001 t/m 2004. Er is een bedrag van ruim € 1.361.000 beschikbaar gesteld. Besloten is dat een bedrag van € 771.500 moet worden gedekt uit bestaande budgetten. Er is één uitzondering: de kosten van organisatie en communicatie. Daarvoor is thans een bedrag geraamd van € 408.400 voor vier jaar. In onze begroting is een bedrag opgenomen van € 20.420. Dat bedrag blijkt dus volstrekt onvoldoende.

De organisatie en communicatie zijn uitbesteed aan de Dienst Landelijk Gebied. De helft van de kosten van DLG kan gedeclareerd worden bij het rijk. Op grond van een recent ontvangen afrekening van DLG over 2001 blijkt dat over dat jaar nog een betaling moet worden gedaan van € 12.000, na aftrek van de SGB-bijdrage over 2001. Op basis van de kostenraming van DLG voor 2002 zal het tekort in 2002 € 62.000 bedragen, tenzij de werkzaamheden worden ingekrompen. Het overleg daarover is gaande.

Voor de jaren 2003 en 2004 wordt uitgegaan van een tekort van in totaal € 150.000. Daarmee komt het totale tekort op maximaal € 225.000.

Wij bereiden een voorstel voor om dit tekort te dekken, waarbij rekening wordt gehouden met het structureel begrote bedrag van € 20.420.

Provinciaal Milieubeleidsplan

De oplevering van het PMP is vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Wij hebben besloten de besluitvorming van het PMP af te stemmen op die van het Streekplan. Een deel van het budget dient daarom te worden doorgeschoven naar 2003. Dit zal gebeuren via de gangbare overboekingsprocedure. In samenhang met het uitstel van het PMP is ook een deel van beleidsontwikkeling die daarmee samenhangt later gepland.

Baggerbergingslocatie Zevenhuizen

Wij hebben besloten aan de gemeente Amersfoort een aanwijzing te geven. Daardoor zullen wij veel extra werk moeten doen. De hiermee gemoeide kosten hebben wij nog niet geraamd. De kosten voor 2002 worden geschat op € 150.000, zijnde de kosten voor uitbesteding van het opstellen van het bestemmingsplan plus de ambtelijke begeleiding van het bestemmingsplan. Daarnaast is € 60.000 nodig voor externe juridische begeleiding van zowel de bestemmingsplanprocedure als de WM-vergunningprocedure. De kosten die betrekking hebben op het bestemmingsplan (inclusief extern juridisch advies) kunnen verhaald worden op Amersfoort. Wij stellen u voor deze middelen voor te schieten en het voorgeschoten bedrag bij Amersfoort te declareren.

i. Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)

Algemeen

Utrechts model en hoe nu verder

De dienst WVV meldt ons, dat een punt van zorg voor de dienst is het onduidelijk blijven van de positie van het BRU. In praktisch alle dossiers wordt de dienst daarmee geconfronteerd en zijn wij gebonden aan overleg en samenwerking. Een overleg dat gezien de politieke onduidelijkheid steeds moeizamer verloopt, mede gezien de bestuurlijke lijn van de provincie die, gesteund door het regeerakkoord, uitgaat van het beëindigen van de Kaderwet per 1 januari 2004. Voor de dienst WVV zou het einde van de Kaderwet een aanzienlijke taakverzwaring betekenen. Daar is niets mis mee en wij pakken die taak graag op. Maar het vraagt een zorgvuldige inbedding en dat kan alleen met medewerking van diegene die de taak moet loslaten. Van dat laatste is geen sprake. Daarom willen wij onze inzet als bestuur aanwenden voor het verkrijgen van duidelijkheid.

Provincie als regisseur

In toenemende mate slagen wij er in een zekere regisseursrol uit te oefenen of worden we betrokken als intermediair tussen partijen. Integratie A2 – Leidsche Rijn, ontwikkelingen rond A12 –West, aansturing Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, vervolg gebiedsverkenning A 28 zijn daar voorbeelden van. De rol van regisseur wekt ook verwachtingen en vraagt vaak een pro actieve benadering van complexe problemen die zich moeilijk laten vangen in kadernotavoorstellen etc. Het werkbudget voor een dergelijke rol vraagt mogelijk om een andere werkwijze dan de klassieke projectgebonden aanpak. Wij willen laten onderzoeken of een andere aanpak mogelijk is.

Strategisch mobiliteitsplan

Binnen de dienst WVV wordt op ons verzoek hard gewerkt aan het tot stand komen van het strategisch mobiliteitsplan Utrecht. (SMPU). Alle inspanningen zijn er op gericht in de tweede helft van dit jaar een eerste ruwe schets gereed te hebben die de basis vormt voor externe consultatie. De ontwikkelingen rond de planning van het streekplan zullen rechtstreeks van invloed zijn op de planning van ons mobiliteitsplan. Duidelijkheid op dit punt is gewenst.

Nieuw steunpunt

In het kader van de reorganisatie hebben wij destijds besloten de vijf kantons van waaruit het onderhoud van onze provinciale wegen c.q. wordt georganiseerd te bundelen in drie, ook organisatorisch, versterkte steunpunten. Bestaande steunpunten in Bunnik en Wilnis zouden komen te vervallen en worden vervangen door een nieuw te realiseren steunpunt (Soest en Woudenberg blijven gehandhaafd). Het steunpunt Bunnik is inmiddels gesloten, evenals het oude steunpunt in Lopik.

Wij zijn er nog niet in geslaagd een nieuwe geschikte locatie te vinden. Het verwerven van de daartoe benodigde grond of het aankopen van een bestaande locatie stuit keer op keer op onoverkomelijke problemen. Voor de organisatie van het werk binnen de wegenkantons is dit frustrerend omdat wel besloten is bestaande locaties te beëindigen in de verwachting dat er op redelijke termijn een oplossing zou worden gevonden, terwijl de feiten anders liggen.

Beleidsstaak 4.1 Verkeers- en vervoersbeleid

€ 1.521.000 Nadeel

De Boer-subsidie

Het kabinet heeft op basis van het advies van de commissie De Boer besloten om voor het stads- en streekvervoer een investeringsimpuls van f. 900 miljoen (prijspeil 1995) ter beschikking te stellen. Dit besluit is uitgewerkt in de "ministeriële regeling extra investeringsimpuls infrastructuur in het stads en streekvervoer 1996-2000" van 25 maart 1996. De regeling is van toepassing op te realiseren en vanaf 1 januari 1996 gerealiseerde investeringen in OV-infrastructuur, welke zijn gericht op snelheidsbevorderende maatregelen. Door middel van deze snelheidsbevorderende maatregelen wordt een verbetering van de kostendekkingsgraad nagestreefd. Voor het boekjaar 2002 is op basis van de beschikbare gegevens een voorschot bepaald van 1.521.000, dat de provincie Utrecht onder de wegenbeheerders verdeelt.

Beleidsstaak 4.2 beheer en aanleg provinciale wegen

€ 49.000 Voordeel

Opbrengst brandstofverkooppunten

Geconstateerd kan worden dat vanwege economische ontwikkelingen alsmede hogere brandstofprijzen al enige jaren sprake is van een aanzienlijke stijging van de opbrengsten uit brandstofverkooppunten in vergelijking tot de raming daarvan. In de Begroting 2003 is de structurele meeropbrengst van € 139.000 al ten gunste van de algemene middelen gebracht. Nu wordt ook de raming voor 2002 in die zin bijgesteld.

Kosten aanbrengen markering busbaan

Per 1 januari 2002 mogen door een wetwijziging busstroken gebruikt worden door alle soorten busvervoer. Dit is ongewenst omdat het een negatief effect heeft op de doorstroming van de bussen voor het openbaar vervoer. Om te voorkomen dat alle soorten busvervoer op onze busbanen en busstroken gaan rijden moet de markering aangepast worden (tekst BUS wordt LIJNBUS). De kosten voor de noodzakelijke aanpassingen op de 20 km busbaan bedragen € 47.000. Er zijn geen structurele kosten aan verbonden. Voor deze incidentele onvermijdbare uitgave is geen ruimte binnen de dienstbegroting. Daarom wordt voorgesteld om deze ten laste van de algemene middelen te brengen.

Kosten verwerking teerhoudend asfalt

De provincie is ingaande 2001 geconfronteerd met onvermijdbare uitgaven voor de verwerking van teerhoudend asfalt. Door wijziging van wettelijke regelingen namen de verwerkingskosten van teerhoudend asfalt structureel toe. Op grond van de hoeveelheid af te voeren teerhoudend asfalt werden de extra kosten geraamd op € 277.000. Bij de Kadernota 2002 is dat bedrag toegekend als jaarlijkse storting in de voorziening grote wegenwerken. Op het terrein van asfaltverwerking is inmiddels een en ander veranderd. In het 3^e kwartaal 2002 wordt met een asfaltverwerkingsbedrijf een nieuw contract afgesloten, waarin de kosten aanzienlijk naar beneden kunnen worden gesteld. De jaarlijkse storting kan nu met

ingang van 2003 structureel verlaagd worden met een bedrag van € 225.000. Voor het dienstjaar 2002 kan het bedrag verlaagd worden met € 113.000 (kosten verlaging 2^e half jaar 2002).

Aanpassen armaturen verkeersregelinstallaties (VRI's)

Per 1 november 2001 is een nieuwe Europese norm NEN-EN “verkeersregelinstallaties verkeerslantaarns” van kracht. Voor Nederland is deze norm aangescherpt in een zogenaamde restnorm NEN “verkeersregelinstallaties-verkeerslantaarns- aanvullende eisen”. De leveranciers zijn vanaf medio 2002 verplicht tot levering van lantaarns conform de aangescherpte norm. Het gevolg is dat we in de loop van de komende jaren andere armaturen moeten toepassen bij alle 96 provinciale verkeersregelinstallaties. De op termijn goedkoopste en beste oplossing daarvoor is het aanbrengen van LED-lantaarns. Daarmee brengen we armaturen aan die energie besparen en minder onderhoud vergen en tevens voldoen aan de nieuwe eisen. De kosten voor het aanpassen van één VRI bedragen € 21.000. De besparing door minder energieverbruik en onderhoud bedraagt circa € 1.000 per installatie per jaar. In het laatste kwartaal van 2002 worden conform plan 6 installaties vernieuwd, waardoor er dit jaar aan onderhoudskosten weinig wordt bespaard. Een herijking van het aanpassen van de overige installaties zal in de komende jaren via de meerjarenplanning plaatsvinden. Deze onvermijdbare uitgave van € 126.000 voor de zes VRI's kan niet binnen de dienstbegroting worden opgevangen. Daarom wordt voorgesteld het bedrag ten laste van de algemene middelen te brengen.

Beveiliging kantonkantoren

De bestaande drie kantonkantoren waren niet voorzien van beveiligingsinstallaties. In deze kantoren is in toenemende mate veel dure apparatuur geplaatst (pc's, printers enz.) om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Nadat een aantal keren was ingebroken, verzocht de verzekeraar ons dringend om beveiligingsinstallaties aan te brengen. Vanwege herhaalde inbraakpogingen op de kantons zijn de installaties inmiddels aangebracht. De kosten bedroegen € 30.200 en waren niet voorzien in het reguliere budget voor onderhoud kantons. Vandaar wordt voorgesteld het bedrag incidenteel ten laste van de algemene middelen te brengen.

Beleidstaak 4.3 openbaar vervoer

Geen afwijkingen te melden.

i. Dienst Welzijn, Economie en Bestuur (WEB)

Beleidstaak 5.1 Economische en Europese zaken € 9.770.000 Voordeel

In december 2000 hebben de aandeelhouders besloten tot verkoop van de Remu N.V. aan Endesa. De minister van Economische Zaken heeft op 21 september 2001 haar goedkeuring onthouden aan dit verkoopbesluit. Ondanks inspanningen van de aandeelhouders is het niet gelukt om de transactie alsnog goedgekeurd te krijgen. Het verkoopproces is op 22 juni 2002 beëindigd door het verlopen van de tijd waarbinnen de verkoop gerealiseerd moest zijn. Thans wordt gekeken naar mogelijkheden om een doorstart van het verkoopproces te maken.

In de begroting 2002 is rekening gehouden met een via N.V. REMU Houdstermaatschappij uit te keren dividend van € 2.001.000. Het dividend zal dit jaar aanzienlijk hoger uitvallen en € 11.806.000 bedragen, een meevaller van € 9.805.000. De hogere dividenduitkering hangt samen met een hogere winst van REMU N.V. ten opzichte van 2000, die mede het gevolg is van incidentele oorzaken, zoals verkoop van onroerend goed, voordeel bij elektriciteitsinkoop en eindafwikkeling van het voorheen bestaande stroominkoopprotocol. Daarnaast is sprake van een nadeel van € 34.000. In de begroting is nog steeds uitgegaan van te ontvangen dividend Pegus. Sinds de verkoop van UNA ontvangt de provincie geen dividend meer. Vanaf de begroting 2003 worden deze begrotingsposten niet meer opgenomen. Wij stellen u voor het voordelige saldo van deze beleidstaak te storten in de Reserve voor dekking van het Structuurfonds.

Beleidstaak 5.2 Bestuurlijke inrichting en grote steden

De afronding van de Strategische GebiedsPerspectieven (SGP-en) zal meer tijd in beslag nemen dan voorzien. Het proces wordt gecompliceerd door de ontwikkelingen in het post-kaderwetdossier, de revitalisering van het Utrechts model en de verschillende initiatieven van gemeenten zelf op het vlak van intergemeentelijke samenwerking dan wel gemeentelijke herindeling. In de vergadering van PS van 2 december 2002 zal een tussenrapportage worden geleverd over de resultaten tot dan toe.

Van het incidentele budget voor Vernieuwing Bestuurlijke Organisatie heeft € 110.000 niet in 2002 aangewend te worden. Voorgesteld wordt om het naar 2003 over te hevelen. In de Kadernota 2003 is voorgesteld om voor de jaren 2003 tot en met 2005 hiervoor € 110.000 beschikbaar te stellen. Dekking voor 2003 vindt plaats uit de overgehevelde gelden, zodat alleen voor 2004 en 2005 middelen zijn aangevraagd.

Aanpassingen busbanen t.b.v. niet-spoedeisend ambulancevervoer

Binnen de provincie en met de gemeente Nieuwegein is overeenstemming bereikt over het gebruik van busbanen voor niet-spoedeisend ambulancevervoer. Voorwaarde voor het afgeven van de betreffende ontheffingen is dat de benodigde aanpassingen van de verkeersregelinstantie van de busbanen zijn gerealiseerd. De kosten hiervoor bedragen € 76.000. Geen van de betrokken partijen heeft hiervoor middelen beschikbaar. Wij stellen u voor dit bedrag beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.

Programma Wonen, Zorg en Welzijn

Momenteel wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van het programma Wonen, Zorg en Welzijn. Dit programma is een direct gevolg van een meer integrale aanpak. In het najaar van dit jaar zal aan het programma verder invulling gegeven worden in samenwerking met veldpartijen.

In de begroting is voor 2001 en 2002 samen een bedrag van € 1.561.000 opgenomen voor de afbouw/continuering van regiovisieprojecten ouderenzorg. In de vorige rapportage is aangegeven dat dit geld grotendeels zou worden aangewend voor 11 woonzorgprojecten (€ 1.239.000) en 2 projecten in het eerste halfjaar van 2002 in Veenendaal en Zeist/ de Bilt (totaal € 113.000). Het restant is destijds teruggevloeid naar de algemene middelen.

Het zorgkantoor Utrecht heeft zich ingespannen om financiering via de AWBZ in het tweede halfjaar 2002 te realiseren van het project Zeist / de Bilt. Toen pas is gebleken dat zelfs financiering van de eerste helft van 2002 via een interim regeling mogelijk was. Waarmee de middelen (€ 91.000) vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Daarnaast is één van de 11 woonzorgprojecten komen te vervallen. Het project Beschermd wonen te Amersfoort betreft de herinrichting van een bedrijfspand in een woonwijk. Het pand zou geschikt worden gemaakt voor beschermd en begeleid wonen van verstandelijk gehandicapten. De claim op het beoogde pand is door de directie van Woningbouwvereniging SCW Amersfoort om bedrijfsmatige redenen losgelaten. Hierdoor valt de financiering (€ 35.000) vrij ten gunste van de algemene middelen.

Beleidstaak 5.4 Jeugdzorg

€ 23.000 Nadeel

De beoogde invoering van de Wet op de Jeugdzorg is uitgesteld van 1 januari 2003 naar 1 januari 2004. Het wetsvoorstel kon niet voor het verkiezingsreces door de Tweede Kamer worden behandeld, waardoor de datum van 1 januari 2003 niet langer haalbaar was. De provincie constateert dat door de vertraging van de invoering van de nieuwe wet er meer tijd is om een aantal financiële zaken beter voor te bereiden, zoals bijvoorbeeld de nieuwe bekostigingssystematiek en de overheveling van het budget van de Gezinsvoogdij-instellingen naar de provincies. Eerder dit jaar werd duidelijk dat deze zaken bij een invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg per 1 januari 2003 in het gedrang zouden komen. De provincie zal doorgaan met de uitvoering van het provinciaal implementatieplan waarbij de fasering en de prioritering kan worden beïnvloed door het uitstel van de Wet.

Bij zowel de uitgaven als de inkomsten van Bekostiging jeugdhulpverlening wordt een overschrijding verwacht van € 23.000. De provincie Utrecht ontvangt dit bedrag van het ministerie van VWS voor de uitvoering van een pilot voor een zorgprogramma voor jeugdigen met diabetes mellitus. Aan Bureau Jeugdzorg Utrecht is de opdracht gegeven hier voor een pilot te starten.

Beleidstaak 5.5 Cultuur en onderwijs

Gestart is met het opstellen van een notitie provinciaal onderwijsbeleid waarin ook opgenomen wordt de relatie met naastliggende beleidsvelden als welzijn, jeugdzorg en arbeidsmarkt. Er wordt naar gestreefd deze notitie voor het eind van 2002 gereed te hebben.

Beleidstaak 5.6 Welzijn en maatschappelijke participatie

Met betrekking tot het Programma Maatschappelijke Participatie/Maatschappelijke Zorg is in het eerste halfjaar veel tijd gestoken in de speerpunten voor 2002: vrijwilligerswerk, anti-armoede en sport.

Er wordt gewerkt aan een andere manier van aansturing van de steunfunctie-instellingen. De subsidiëring zal meer de inhoud moeten krijgen van outputfinanciering.

Beleidstaak 5.7 Media

De lang verwachte fusie van regionale en lokale omroepen tot één omroepbedrijf voor provincie en stad Utrecht heeft per 1 september haar voltooiing gekregen.

Beleidstaak 5.9 Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan € 90.000 Nadeel

De dienst WEB doet een beroep op de dienstreserve van € 50.000 voor externe ondersteuning van het subsidieproject (in 2003 is hiervoor een voorlopig bedrag geraamd van € 125.000). Binnen dit project, dat zeker tot in 2004 zal lopen, worden alle facetten van het subsidieproces, de kerntaak van de dienst WEB, tegen het licht gehouden.

In de begroting 2002 is € 68.000 opgenomen voor tijdelijke uitbreiding van de sectie onderzoek met 1,0 fte. Besloten is deze formatieplaats te verlagen tot 0,6 fte, maar over een langere periode te spreiden. Het gevolg hiervan is dat er aan het eind van het jaar een overboeking nodig is van € 51.000 naar 2003 en 2004.

Na een wethouderschap van 5 jaar doet een voormalig (destijds al bovenformatief) afdelingshoofd op grond van de non-activiteitsregeling een beroep op de provincie. Wij stellen u voor dit bedrag te dekken ten laste van de algemene middelen van € 40.000.

Hoofdstuk 3 Rapportage bedrijfsvoering

Ziekteverzuim

Bij alle diensten krijgt het ziekteverzuim veel aandacht. Zoals het er nu naar uitziet begint dit zijn vruchten af te werpen. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt is het ziektepercentage in 2001 langzaam teruggelopen. In het 1^e halfjaar van 2002 is het percentage weer wat gedaald ten opzichte van het 1^e kwartaal 2002. Dit is niet ongebruikelijk, omdat in het 1^e kwartaal de winterperiode in valt. Het beleid is er op gericht om het percentage in de rest van het jaar doen dalen tot onder het niveau van 2001.

Dienst/Sector	1 ^e halfjaar 2002	1 ^e kwartaal 2002	2001	2000	1999
BMS + ECC	6,49 %	3,12 %	2,80 %	6,60 %	7,50 %
CS	5,13 %	5,22 %	3,10 %	6,60 %	7,50 %
KAB	4,14 %	7,59 %	10,62 %	6,60 %	7,50 %
PSD	8,30 %	8,03 %	8,80 %	6,60 %	7,50 %
REG	4,66 %	5,36 %	6,40 %	9,90 %	9,80 %
WEM	6,62 %	8,00 %	7,90 %	8,50 %	7,70 %
WVV	10,90 %	11,90 %	7,30 %	6,20 %	6,10 %
WEB	8,26 %	7,84 %	7,10 %	7,50 %	8,30 %
Totaal	7,57 %	8,06 %	7,50 %	8,3 %	7,8 %

Formatie en openstaande vacatures per schaalniveau per 30 juni 2002

Formatie en openstaande vacatures alle diensten per schaalniveau per 30 juni 2002:									
Taak-groep	Formatie	Bezetting in fte.						Vacature-ruimte	Waarvan vrijgegeven
		Totaal	%	Mannen	%	Vrouwen	%		
1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	
2	1,1	0,8	0,1%	0,0	0,0%	0,8	0,1%	0,4	
3	12,0	12,8	1,6%	6,0	0,7%	6,8	0,8%	-0,8	
4	23,0	23,4	2,9%	18,9	2,3%	4,5	0,6%	-0,4	
5	51,6	48,1	6,0%	32,3	4,0%	15,8	2,0%	3,5	
6	100,8	82,2	10,2%	25,3	3,2%	56,8	7,1%	18,6	
7	55,0	53,4	6,6%	22,9	2,8%	30,5	3,8%	1,7	
8	65,8	61,7	7,7%	45,3	5,6%	16,4	2,0%	4,1	
9	60,6	54,2	6,7%	32,9	4,1%	21,3	2,7%	6,3	
10	91,9	87,3	10,9%	65,2	8,1%	22,1	2,7%	4,6	
11	154,6	144,7	18,0%	88,8	11,0%	56,0	7,0%	9,9	
12	107,3	96,8	12,0%	62,2	7,7%	34,6	4,3%	10,5	
13	35,3	30,6	3,8%	24,5	3,0%	6,1	0,8%	4,7	
14	20,4	17,6	2,2%	13,1	1,6%	4,5	0,6%	2,8	
15	32,0	28,3	3,5%	23,6	2,9%	4,7	0,6%	3,7	
16	7,0	5,8	0,7%	3,8	0,5%	2,0	0,2%	1,2	
17	6,0	5,0	0,6%	5,0	0,6%	0,0	0,0%	1,0	
18	3,0	2,0	0,2%	2,0	0,2%	0,0	0,0%	1,0	
19	4,0	3,8	0,5%	2,0	0,2%	1,8	0,2%	0,3	
20	1,0	1,0	0,1%	1,0	0,1%	0,0	0,0%	0,0	
Onbekend	8,6	25,8	3,2%	18,1	2,3%	7,7	1,0%	-17,2	
Subtot.	840,9	785,2	97,7%	492,9	61,3%	292,3	36,4%	55,7	
Bovenfor-matief	2,8	18,5	2,3%	14,7	1,8%	3,8	0,5%	-15,7	
Totaal	838,1	803,7	100,0%	507,6	63,2%	296,1	36,8%	40,0	21,6

Overzicht wachtgelders en ingehuurde interim's

Dienst	Wachtgelders per 30-6-2002 Aantal personen	Wachtgelders per 30-6-2002 Aantal fte	Extern ingehuurde interim's in 2002	Kosten x 1.000 €	Toelichting
BMS	-	-	1	97	
CS	-	-	1	192	
KAB	-	-	-	-	
PSD	4	3	3	127	
R&G	2	-	-	-	
W&M	4	3,5	5	309	
WVV	-	-	2	38	
WEB	-	-	2	93	
Totaal	8	6,5	14	856	

Stand van zaken bezwaren

Soort Bezwaar	Aantal per 31-12-01	Ingediend 1 ^e en 2 ^e kw. 2002	Beslissingen 01/01-30/06 2002						Aantal nog in behandeling per 30-6-02
			Totaal 1e halfjaar 2002	Waarvan Onge- grond	Deels on- gegrond	Gegron- d	Niet ont- vankelijk	Buiten be- handeling	
a	45	24	27	7		1	10	9	33
b									
c	15	6	5	2		1	2		16
d	25	6	8	5		1	2	1	23
e									
f									
g	1	1	1			1			1
h									
i									
j	1								1
Totaal	87	37	41	14		4	14	10	74

Toelichting op de soort bezwaren:

- Ad a. Awb-bezwaren tegen provinciale besluiten;
- Ad b. door het provinciaal bestuur ingediende Awb-bezwaren en administratieve beroepen tegen besluiten van anderen;
- Ad c. Awb-beroepen tegen provinciale beslissingen;
- Ad d. door het provinciaal bestuur ingediende Awb-beroepen tegen beslissingen van anderen;
- Ad e. hoger beroepen tegen provinciale beslissingen;
- Ad f. door het provinciaal bestuur ingestelde hoger beroepen;
- Ad g. civiel beroep tegen provinciale beslissingen;
- Ad h. door de provincie ingesteld civiel beroep;
- Ad i. hoger civiel beroep en beroep in cassatie tegen de provincie;
- Ad j. hoger civiel beroep en beroep in cassatie door de provincie.

Hoofdstuk 4 Risicoparagraaf

In de Begroting 2002 vermelde risico's, aangevuld met de in het eerste halfjaar 2002 ontstane risico's

De volgende risico's zijn te melden:

REG

1. Leges

In de begroting is rekening gehouden met structurele inkomsten uit leges. De feitelijke inkomsten worden bepaald door het aantal en de aard van de aanvragen en kunnen daardoor fluctueren. Voor 2002 worden geen belangrijke verschillen verwacht

2. Ruimtelijke Ordeningsprocedures.

Het overheidshandelen wordt door de bestuursrechter steeds strenger getoetst. Bij vernietiging van GS-besluiten staat de onrechtmatigheid in principe vast. De provincie zal dan ook in toenemende mate rekening moeten houden met de mogelijkheid te worden veroordeeld tot schadevergoeding. Naast de schadeclaims gaat het om een vergoeding van proceskosten (griffierechten en rechtsbijstand). Verzekeraars brengen (steeds) hogere eigen risico's in rekening. Sinds 1997 is de structurele dekking van deze kosten geregeld voor een bedrag van € 22.869,- per jaar. In de achterliggende jaren is gebleken dat met een dergelijk bedrag kon worden uitgekomen. Voor 2002 zal het krediet ook toereikend zijn.

3. Voorfinanciering monumentensubsidies.

De Monumentennota provincie Utrecht kent de mogelijkheid tot het voorfinancieren van monumentensubsidies, na de honorering door het Rijk van de door derden ingediende verzoeken voor subsidie, in afwachting van het feitelijk beschikbaar komen van de reguliere rijkssubsidies. Deze voorfinanciering geschiedt ten laste van de reserve Monumenten. Tussen de tijdstippen dat de provincie bedragen heeft voorgefinancierd en het daadwerkelijk uitbetalen van de subsidies van het rijk aan de betreffende instantie ligt vaak een reeks van jaren. Door middel van voorfinanciering stellen wij de instelling in de gelegenheid al vast te starten met de restauraties.

De bedragen die wij voorfinancieren worden geboekt ten laste van de reserve monumenten.

Wij stellen op dat moment nog geen vordering in op de instelling, maar wachten daarmee tot het moment waarop het Rijk ons meldt tot uitbetaling van de subsidie te zijn overgegaan. Wegens een verschil in financieringssystematiek levert het uitbetalen van de (voorgefinancierde) subsidie door het Rijk direct aan de provincie, naar verhouding tot het risico, veel bureaucratisch meerwerk op. Omdat de voorfinanciering slechts bij hoge uitzondering aan particulieren wordt verstrekt is het risico dat de door het Rijk uitgekeerde bedragen niet aan de provincie worden terugbetaald gering te noemen. Verder bestaat enig risico als het Rijk zou besluiten om de subsidieregeling te beëindigen.

Het saldo van de nog uitstaande voorfinancieringen bedraagt per 31 december 2001 ongeveer € 9,8 miljoen.

4. Garantstelling bestuursovereenkomst IPO/LNV/VROM/VNG over mestbeleid en reconstructie

Als uitwerking van het afsprakenkader in de bovengenoemde bestuursovereenkomst heeft de provincie zich garant gesteld voor de voorfinanciering van woningbouw in gemeenschappelijk te ontwikkelen locaties tot een bedrag van € 6,8 miljoen. De voor te financieren bedragen moeten worden gedekt uit de opbrengst van de te bouwen woningen. Er bestaat een zeer kleine kans dat de voorgefinancierde bedragen niet volledig zullen worden terugontvangen, indien de opbrengst van de te bouwen woningen niet voldoende is.

Voor de voorfinanciering is tot heden door PS een krediet beschikbaar gesteld van € 5,4 miljoen, dat voor het grootste deel in 2002 wordt aangewend. Met de gemeente Renswoude is inmiddels een bestuursovereenkomst gesloten op grond waarvan de gemeente uit de opbrengst van 12 kavels in totaal € 1,633 miljoen aan de provincie zal betalen zodra de kavels zijn verkocht. Met andere gemeenten wordt onderhandeld over een vergelijkbare constructie om het restant van € 3,8 miljoen te dekken.

Per 30 juni is een bedrag van € 341.611,- uitbetaald.

5. Garantstelling landinrichtingsprojecten

De verplichtingenstand voor landinrichtingsprojecten die de afgelopen jaren is ontstaan, is vele malen hoger dan de beschikbare middelen. Rijk en IPO hebben onder meer afgesproken te trachten de verplichtingenstand te saneren. Voor de in de provincie Utrecht gelegen landinrichtingsprojecten geldt thans een bezuinigingstaakstelling van bijna € 4,5 miljoen (Rijksgeld). De daadwerkelijke invulling van de bezuinigingstaakstelling heeft mogelijk tot gevolg dat bezuinigingen rechten van particulieren treffen en dientengevolge rechtszekerheid en rechtsgelijkheid schaden en dat gewekte verwachtingen niet worden ingelost. Om te voorkomen dat agrariërs binnen landinrichtingsprojecten in een positie van rechtsongelijkheid komen die voortvloeit uit bezuinigingen in gevolge Drieslag en concretisering van een eerste fase van natuurontwikkeling bij Willeskop heeft de provincie zich garantgesteld voor een bedrag van € 408.400.

Het bedrag waarvoor de provincie zich garant heeft gesteld, is gebaseerd op een veilige raming, maar is formeel niet gemaximeerd. Indien nodig zullen hierop betrekking hebbende claims als onvermijdbare uitgave ten laste van de algemene middelen worden gebracht.

6. Voorfinanciering grondverwerving en landinrichting

Voor de jaren 2000 tot en met 2003 heeft de provincie zich bereid verklaard de grondverwerving voor te financieren tot een maximum van € 11,34 miljoen. Daarvoor is de egaliseringsreserve voorfinanciering grondverwerving en landinrichting ingesteld. Het doel van deze reserve is drieledig:

- a. De voorfinanciering grondverwerving t.b.v. ecologische hoofdstructuur en gebiedsgerichte projecten, indien de regulier daarvoor beschikbare rijksmiddelen in een jaar te kort schieten;
- b. Voorfinanciering van de voorbereiding en uitvoering van (inrichtings)maatregelen binnen landinrichting, indien de regulier daarvoor beschikbare rijksmiddelen in een jaar te kort schieten, en
- c. Voorfinanciering grondverwerving t.b.v. bedrijfsvergroting in de gebiedsgerichte projecten De Venen, Rak Kromme Rijn en Langbroekerwetering.

Voor a. geldt als maximum het beschikbare jaarbudget. Dit om het voorgefinancierde bedrag in het volgende jaar in principe weer terug te kunnen krijgen en aldus langjarige voorfinanciering tegen te gaan. Voor de aankopen bestaat in alle gevallen de verplichting voor het rijk om te betalen. Enig risico bestaat daarin, dat het beschikbare budget in het volgende jaar lager is en dat aldus de terugbetaling niet in het volgende jaar kan plaatsvinden, maar pas in een daaropvolgend jaar.

Voor b. geldt als maximum 50 % van het jaarbudget. Voor de voorbereiding en uitvoering van deze maatregelen bestaat in alle gevallen de verplichting van het rijk om te betalen. Door het maximum van 50 % zijn de risico's nog kleiner dan bij a, dat terugbetaling niet in een volgend jaar kan plaatsvinden, maar in een daaropvolgend jaar.

Bij c. vindt terugbetaling van de middelen pas plaats bij verkoop van de door DLG gekochte ruilgrond t.b.v. bedrijfsvergroting. Dit is in de meeste gevallen pas jaren later. Bij verkoop komt het verschil tussen de historische kostprijs en de verkoopprijs t.g.v. c.q. t.l.v. de provincie. Hier bestaat dus het risico dat de provincie bij dalende grondprijzen de voorgefinancierde bedragen niet meer geheel krijgt terugbetaald. Daar staat tegenover dat de provincie bij stijgende grondprijzen meer terugkrijgt.

7. Vathorst

Op 20 december 2000 is een overeenkomst gesloten tussen de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort (zie bijlage bij R&G-2/2001: Provinciale bijdrage aan oplossing problematiek Vathorst). Daarbij is onder meer overeengekomen:

- a. De provincie betaalt in of na 2005 € 6,81 miljoen aan Amersfoort. Hiervoor is een voorziening (voorziening Ontsluiting Vathorst) in het leven geroepen;
- b. De provincie staat garant jegens Amersfoort voor maximaal € 4,54 miljoen bij een tekort op de ontsluiting Vathorst;
- c. Amersfoort betaalt aan de provincie 35 % van de Rijksbijdrage in de verplaatsing van de aansluiting Hoevelaken A1;
- d. De provincie heeft recht op 35% van een positief exploitatiesaldo van de complexen Wieken en Vinkenhoef tot een maximum van € 4,54 miljoen

Voor het "volgen" van de financiële ontwikkelingen met betrekking tot b. tot en met d. zal een protocol worden opgesteld. Hierover zijn wij in overleg met de gemeente Amersfoort.

WEM

1. Kromme Rijn

De overdracht van de Kromme Rijn leek na de besluitvorming door zowel provinciale staten als het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) rond te zijn. HDSR wil de overeenkomst echter pas tekenen wanneer ook de privaatrechtelijke zaken zijn geregeld. Pas na ondertekening van de overeenkomst zullen wij de overeengekomen afkoopsom betalen. In verband hiermee speelt een discussie voor wiens rekening de verschuldigde wettelijke rente na 1 maart 2001 komt. Het betreft een bedrag van € 4.500 per maand.

2. Gerijpte bagger Eemmond en Kromme Rijn

Door problemen rond de toepassingslocatie van de (gerijpte) bagger, hebben de werkzaamheden nog niet plaatsgevonden. Voor een deel van de bagger (specie uit de Kromme Rijn) is er nu zicht op een oplossing. De kosten daarvoor blijven naar verwachting binnen de aanvankelijke planning. Afhankelijk van het gekozen alternatief voor de specie uit de Eemmond kan het zijn dat de kosten voor het afvoeren en toepassen van deze bagger hoger zijn dan aanvankelijk geraamd, waardoor mogelijk de voor deze activiteiten beschikbare reservering niet voldoende is.

3. Grote Watervavel

In 2001 is veel tijd en geld gestoken de bestrijding van de Grote Watervavel op de Eem. Dit was een onvoorziene probleem dat rond de zomer de kop op stak. In 2001 kon dit opgelost worden binnen de uren en het materiële budget dat voor deze prestatie beschikbaar was. Naar verwachting zullen ook in 2002 weer aanzienlijke inspanningen nodig zijn om deze plant te bestrijden. Vooral nog is het niet duidelijk welke kosten (uren en materiële middelen) hiermee gemoeid zijn, en of dit net als in 2001, binnen de bestaande uren en budgetten kan worden opgevangen. Duidelijkheid hierover ontstaat aan het eind van de zomer.

4. Eural

Via een claim langs de IPO lijn is bij het ministerie van VROM een vergoeding gevraagd voor de gemaakte en nog te maken kosten als gevolg van de invoering van de Eural. Op dit moment is onduidelijk of deze claim gehonoreerd zal worden.

5. Overeenkomst met Van Bentum Recycling in Utrecht

Met Van Bentum Recycling in Utrecht is een overeenkomst afgesloten voor de vorming van een garantiefonds. Dit was noodzakelijk met het oog op de tijdelijke opslag van 1.500.000 ton teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) gedurende twee a drie jaar, in afwachting van de realisatie van een verwerkingsinstallatie in Zuid-Holland. De betalingen van het bedrijf voor dit fonds komen nu op regelmatige basis binnen. Zolang dit het geval is zullen wij dit risico niet meer vermelden.

6. Veiligheidsrisico's bij autobandinzamelandrijven

Dit risico heeft betrekking op het aanscherpen van vergunningsverplichtingen bij bedrijven die autobanden inzamelen. De aanscherping komt voort uit de druk om (brand)veiligheidsrisico's te verkleinen. Omdat de voorgeschreven investeringen bedrijfseconomisch wellicht niet haalbaar zijn, wordt er rekening mee gehouden dat de betrokken bedrijven mogelijk zullen moeten sluiten. Dit traject kent een aantal op dit moment nog moeilijk in te schatten juridische risico's, wat mogelijk kan leiden tot schadeclaims en dus tot financiële risico's.

7. Amersfoort, verantwoording Centrum Stadsgebied

Het financiële risico dat in Bestuursrapportage-1/2002 is gesignaleerd, bestaat nog steeds. In het kader van de CSG-sanering in de gemeente Amersfoort hebben wij in 1999 en 2000 ca. € 7.260.000 aan gelden ter beschikking gesteld aan de gemeente. De gemeente heeft de bouwwerkzaamheden in het project CSG integraal met saneringswerk uitgevoerd. Samen met de gemeente en het ministerie van VROM hebben wij over deze werkwijze vooraf afspraken gemaakt, die ook zijn vastgelegd in een convenant. Momenteel is er onenigheid over de interpretatie van het convenant voor wat betreft de financiële verantwoording. Amersfoort houdt na uitgebreid overleg en toelichtingen (schriftelijk per 16 april 2002) vol dat zij geen financiële verantwoording kan en wil afleggen, hoewel daar vanuit provincie en VROM om verzocht is. Onze accountant kan dus niet voor de besteding van de genoemde bedragen tekenen en het ministerie wil onze jaarrekening over 2000 en 2001 niet goedkeuren en houdt deze aan. VROM dreigt nu zelfs met onderbesteding en dit kan leiden tot het tijdelijk stopzetten van de bevoorschotting voor andere bodemsaneringsprojecten.

Alle acties richting Amersfoort om een door een accountant getekende verantwoording over CSG te overleggen leveren niets op. Wij zullen daarom een bestuurlijke brief voorbereiden om Amersfoort duidelijk te maken wat van de gemeente verwacht wordt op grond van de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het convenant. We zullen met het ministerie van VROM overleggen of het de vordering (aanzegging tot verantwoording) op de provincie niet door wil schuiven naar Amersfoort, mede gezien het feit dat Amersfoort sinds 2002 zelf budgethouder is geworden.

8. Beschikking Wbb-budget 2002-2004

Op 31 mei 2002 heeft de minister van VROM ons de beschikking gezonden op onze aanvraag voor 2002 t/m 2004. Tegen deze beschikking is inmiddels een bezwaar opgesteld. Hoofdpunt is dat voor de betreffende periode slechts 70% van het benodigde budget is toegezegd. Dit levert een enorm risico op voor de uitvoering van het programma. Dit zou betekenen dat enkele in uitvoering te nemen projecten gefaseerd moeten worden voor een langere tijd.

Deze beschikking was niet verwacht, omdat met VROM in januari overeenstemming was bereikt en het programma bijzonder realistisch en hard was. We wachten de beslissing op het bezwaar af en sturen voornamelijk niet bij in de programmering. Dit betekent wel dat in 2002 slechts € 3,8 mln. bevoorschot zal worden, terwijl per 1 juli al een geraamd uitgavenniveau is bereikt van € 3,5 mln. Wij zullen proberen uitgaven zo veel mogelijk ten laste te brengen van (het wel goedgekeurde programma) 2001, maar ook dan verwachten we ca. € 1,5 mln. tekort op het Wbb-budget voor 2002. Komt er geen extra ruimte van VROM, dan zal in 2003 en 2004 wel bijgestuurd moeten worden, waarbij het eventuele tekort van € 1,5 mln. wordt meegenomen. Bijsturing zal met name de saneringsprojecten in het landelijk gebied betreffen. Zaken als ISV-begeleiding en werkzaamheden voor het landsdekkend beeld kunnen niet stopgezet worden.

9. Openstaande vordering en finale afrekening naar VROM

Op 1 januari 2002 is een nieuwe regeling voor de financiering van bodemsaneringen in werking getreden. Vanaf deze datum komt de drempelbijdrage van gemeenten aan bodemsaneringsprojecten te vervallen alsmede de 7,5 % gemeentelijke bijdrage en de 2,5 % provinciale bijdrage aan bodemsaneringsprojecten. De nieuwe regeling brengt verder met zich mee dat nog openstaande vordering van voor 01-01-2002 moeten worden gecontroleerd op opeisbaarheid, waarna inning zal plaatsvinden. In september zal er een voorstel komen voor de besteding van de vrijgevallen gelden ten behoeve van bodemsanering.

Er staan nog diverse vorderingen open van rekeningen die in het verleden verzonden zijn voor deze gemeentelijke bijdragen. Daarnaast is er nog een beperkt aantal vorderingen op overige medefinanciers. Niet te incasseren vorderingen zullen bij VROM worden gemeld met het verzoek tot kwijtschelding. Het ministerie heeft hiervoor in het kader van de inwerkingtreding van de nieuwe regeling een budget gereserveerd. Als het verzoek tot kwijtschelding niet wordt gehonoreerd zal dit tekort uit de provinciale middelen moeten worden gedekt. Bij de jaarrekening 2002 zal meer duidelijkheid bestaan over de hoogte van het niet te incasseren bedrag.

In juli en augustus zijn de aanmaningen voor de nog openstaande vorderingen verzonden. In oktober zal de stand van zaken worden opgemaakt, waarna mogelijk actie richting VROM wordt genomen in de vorm van een verzoek tot kwijtschelding. Tevens zullen we de financiële stand van zaken van lopende projecten per 1 januari 2002 opmaken en vaststellen welke financiële bijdrage inbaar is, opdat de nota's daarvoor kunnen worden verzonden.

WVV

1. Kabels en leidingen

Er bestaat (nog steeds) verschil van mening tussen de wegbeheerders en leidingbeheerders over rechten en plichten van het hebben van kabels en leidingen in en langs provinciale wegen. Alhoewel er een interim-regeling van kracht is waarbij uitgegaan wordt van een termijn van 5 à 10 jaar ongestoorde liggingsduur, verloopt toepassing van deze regeling nog niet probleemloos. Mochten termijnen worden opgerekt aan de hand van eisen van de leidingbeheerders dan zou de provincie meer nadeelcompensatie moeten gaan betalen.

2. Financiering openbaar vervoer

Ten aanzien van de financiering van het openbaar vervoer zijn er momenteel twee ontwikkelingen die mogelijk tot financiële risico's kunnen leiden. Ten eerste zijn er signalen dat het nieuwe kabinet de financieringsstructuur OV landelijk wil wijzigen waarbij tegelijkertijd een bezuiniging zal worden doorgevoerd. Hierbij is het niet uitgesloten dat deze bezuinigingen betrekking hebben op reeds door de provincie afgesloten contracten en/of gemaakte afspraken. Bovendien zal het mogelijk leiden tot aantasting van het kwaliteitsniveau van het openbaar vervoer in de provincie. Ten tweede vindt er momenteel discussie plaats binnen de regio en met het Rijk over de reikwijdte van de wettelijke regeling ten aanzien van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). Hierbij speelt dat de vervoerder en de bestuurlijke partners een ruime interpretatie van de wet voorstaan, terwijl nog onzeker is of het Rijk deze interpretatie onderschrijft. De provincie treedt ten aanzien van het CVV op als voorfinancierder en krijgt in principe na 1,5 jaar de middelen terug. Echter deze inhoudelijke discussie kan ertoe leiden dat de provincie niet het gehele voorgefinancierd bedrag door het Rijk vergoed krijgt. Deze discussie is inmiddels aangekaard bij de regio en bij het Rijk. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen wordt dit najaar de commissie WVV nader geïnformeerd.

WEB

1. Claim gemeente Maarssen

De provincie heeft een claim van de gemeente Maarssen in onderzoek. De claim heeft betrekking op de financiële gevolgen van de grenscorrectie tussen de gemeenten Maarssen en Utrecht. De claim bedraagt in elk geval € 522.000 (f 1.150.000). Ter zake vindt overleg plaats met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat ook betrokken is. De claim is gemeld bij de WA-verzekeraar van de provincie. Het is in dit stadium onzeker of de claim terecht bij de provincie is gelegd, en zo ja in hoeverre de claim door de verzekering wordt gedekt.

Het overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de vigerende wetgeving op het moment van de grenscorrectie, is afgerond. De WA-verzekeraar van de provincie heeft ons bericht dat de claim, althans in de huidige vorm, niet wordt gedekt ten laste van de aansprakelijkheidsverzekering. We beraden ons over de ontstane situatie.

2. Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht (PBCU)

Begin 2002 zijn enige majeure beleidswijzigingen ingezet met betrekking tot het openbaar bibliotheekwerk. Besloten is tot gefaseerde afbouw van de subsidierelatie met de PBCU en tot opbouw van een nieuwe structuur. Daartoe wordt een projectstructuur opgezet.

Frictie- en andere kosten en dekkingsmogelijkheden worden nauwkeurig in kaart gebracht, maar zijn medio 2002 nog niet volledig beschikbaar.

3. Wachtgelden PrOM (risico ontstaat in 2003)

Het subsidie aan het Provinciaal Overleg Minderheden (PrOM) wordt met ingang van 1 januari 2003 beëindigd. De voor het PrOM tot op heden bestemde middelen op de provinciale begroting zullen vanaf 2003 beschikbaar zijn voor projecten van kleine zelforganisaties. Hiervoor kan ook het PrOM een subsidieaanvraag indienen.

Indien en voor zover het PrOM er met ingang van 2003 niet in slaagt inkomsten te genereren, ter vervanging van het meerjarig subsidie, en (al dan niet gedeeltelijk) ontslag van het huidige personeel als gevolg hiervan onvermijdelijk is, is onder voorwaarden een beroep op de provincie mogelijk voor een bijdrage in de wachtgeldverplichtingen. Hierover zullen tussen het PrOM en de provincie in de loop van september van dit jaar afspraken worden gemaakt.

De omvang van de eventuele wachtgeldverplichtingen voor de provincie is in dit stadium niet bekend. Zo nodig zal bij de 1^e Bestuursrapportage 2003 hiervoor een voorstel worden gedaan.

4. Awb-bezwaar gemeente Loosdrecht

Door de gemeente Loosdrecht, thans Wijdmeren, is een bezwaarschrift ingediend tegen de afwijzing van het college van gedeputeerde zaken inzake een subsidie-aanvraag voor de herstructurering van het bedrijventerrein Hallinckveld te Loosdrecht. Het betrof een beroep ad. maximaal f 1,3 mln. op het fonds ETO. Vanwege de overgang van de gemeente Loosdrecht naar de provincie Noord-Holland behoort volgens de regels van de wet ARHI de afronding van dit geschil niet meer tot onze competentie.

Hoofdstuk 5 Overige bijzonderheden

Diversen

Utrechts model en hoe nu verder

Een ander punt van zorg voor de dienst betreft het onduidelijk blijven van de positie van het BRU. In praktisch alle dossiers wordt de dienst daarmee geconfronteerd en zijn wij gebonden aan overleg en samenwerking. Beide aspecten staan onder druk omdat het BRU zich op alle fronten (ambtelijk) ingraaft en gaat voor een eigen positie na 2004. Haaks daarop staat de bestuurlijke lijn van de provincie die, gesteund door het concept regeerakkoord, uitgaat van het beëindigen van de kaderwet per 1 januari 2004. Voor onze dienst zou het einde van de kaderwet een aanzienlijke taakverzwaring betekenen. Daar is niets mis mee en wij pakken die taak graag op. Maar het vraagt een zorgvuldige inbedding en dat kan alleen met medewerking van diegene die de taak moet loslaten. Van dat laatste is geen sprake. Bestuurlijke inzet is dringend gewenst voor het verkrijgen van duidelijkheid.

Stand van zaken Kadernotaprojecten

Alle diensten hebben in hun dienstmaraps gerapporteerd over de stand van zaken van de Kadernotaprojecten.

Stand van zaken moties en toezeggingen

REG

- Motie “prostitutiebeleid” ingediend door SGP, ChristenUnie, CDA en VVD (PS van 25 februari 2002)

In de motie wordt het college van GS gevraagd :

de gemeentelijke autonomie nadrukkelijk te respecteren in het geval een gemeente zich op basis van ruimtelijke overwegingen heeft uitgesproken voor een nuloptie voor wat betreft het aantal sexinrichtingen;

zich ten aanzien van dit onderwerp bij de toetsing van (paraplu)bestemmingsplannen terughoudend op te stellen;

daarmee gevolg te geven aan het advies van de commissie Ruimte en Groen d.d. 14 januari 2002, waarin zij uitsprak het verzoek van de SGP aan GS te ondersteunen om de lokale besluitvorming inzake prostitutiebeleid te respecteren en te volgen;

de provinciale leidraad betreffende sexinrichtingen aan te passen aan bovenstaande bestuurlijke insteek.

Uitvoering

In haar vergadering van 11 juni 2002 hebben GS besloten de door PS aangenomen motie inzake het prostitutiebeleid zodanig uit te voeren dat wordt aangesloten bij recente jurisprudentie. Dit is middels een brief aan PS, die als (nagezonden) ingekomen stuk op de agenda voor de PS-vergadering van 17 juni 2002 is geplaatst, kenbaar gemaakt.

- Motie “Windenergie” (PS 22 mei 2000)

Verzoek om onderzoek te verrichten naar en criteria te ontwikkelen voor locaties voor windenergieprojecten, daarbij gemeenten te betrekken en resultaten binnen een jaar aan de Cie. R&G voor te leggen.

Uitvoering

In IPO-verband is een Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie met het rijk aangegaan, inhoudende de inzet op realisering van 50 MW opgesteld vermogen binnen de provincie Utrecht; PS hebben op 25 juni 2001 ingestemd met de ondertekening hiervan.

In het kader van de voorbereiding van het nieuwe streekplan is in najaar 2001, in een interactief proces, onderzoek gestart naar locaties. Vooruitlopend hierop is interim-beleid geformuleerd in een uitwerkingsplan van het huidige streekplan, vastgesteld door GS op 3 juli 2001. Het locatie-onderzoek is inmiddels afgerond. Dat heeft geleid tot het Windplan Utrecht dat op 24 juni 2002 is behandeld in de Cie. W&M, met uitnodiging van de Cie. R&G en op 9 juli 2002 is vastgesteld door GS. De motie is hiermee uitgevoerd.

- Motie “Ongewenste Schaduwwerking 5^e Nota RO” (PS 25 juni 2001)

Verzoek om in IPO-verband indringend te spreken over situaties waarin anticipatie op voorgenomen nieuw rijksbeleid al dan niet gewenst is, en het IPO in overweging te geven er bij de Minister van VROM op aan te dringen zich bij standpuntbepaling t.a.v. concrete gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen te baseren op geldend ruimtelijk rijksbeleid tot het moment waarop de 5^e Nota RO is uitgekristalliseerd en voldoende draagvlak heeft.

Uitvoering

De motie is ter kennis gebracht van het IPO. In de vergadering van IPO ROVEM is daar op 18 oktober 2001 over gesproken. In de verslaglegging staat dat de motie van de provincie Utrecht wordt ondersteund. Vanuit het IPO is een signaal gestuurd naar de RPD. Met VROM is afgesproken dat per provincie een overgangsdossier gemaakt wordt, waarin aangegeven wordt waar nieuw rijksbeleid op gespannen voet staat met provinciaal beleid. E.e.a. is sterk afhankelijk van de vorming van het nieuwe kabinet en vervolgacties op de 5^e Nota RO.

De motie is met bovenstaande afspraken uitgevoerd.

- Motie “Intensief Ruimte Gebruik” (PS 13 mei 2002)

Verzoek om met voorstellen te komen voor een fonds of regeling waarmee gemeenten, instellingen en organisaties gestimuleerd worden bij hun planvorming voor intensief en slim ruimtegebruik, dat tegelijkertijd bijdraagt aan een verbetering van de leefbaarheid, het doorlichten van bestaande en nieuwe bestemmingplannen op intensief ruimtegebruik daarin mee te nemen en te inventariseren met welke instrumenten en maatregelen de provincie het intensief ruimtegebruik binnen gemeenten kan aansturen en zonodig hierop kan interveniëren.

Uitvoering

Een regeling ter stimulering van planvorming tot intensief en slim ruimtegebruik wordt interdienstelijk uitgewerkt en betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe streekplan.

Aan andere onderdelen van de motie wordt ook uitvoering gegeven. Zo is de provincie actief rondom het intensief ruimtegebruik op bedrijfsterrinen (zie ook Kadernota 2003 project 58 en 60; versterking uitvoering economisch beleid en kwaliteitsimpuls bedrijfsterrinen). Bezien wordt op welke wijze bestemmingsplannen op dit aspect kunnen worden doorgelicht.

- Motie “Nota ‘Ruimtelijke keuzes op hoofdlijnen’” (nieuw streekplan) (PS 17 juni 2002)

Verzoek om de tekst uit het beleidsprogramma: “De kernen buiten het stedelijk gebied kunnen, nadat de mogelijkheden van verantwoorde inbreiding en herstructurering en renovatie van de bestaande voorraad niet realiseerbaar zijn, in beperkte mate afhankelijk van de woningbehoefte uitbreiden, indien geen onevenredige schade optreedt voor andere functies als natuur, landbouw en leefomgeving”, op te nemen op pagina 25 van de ‘Nota Ruimtelijke keuzes op hoofdlijnen’ in het hoofdstuk ‘Rode contouren als stimulans voor zorgvuldig ruimtegebruik’.

Uitvoering

De motie is uitgevoerd.

- Motie “Blauw – Groene Draggers” Nadere bepaling van ruimtelijk beeld en gedifferentieerd contourenbeleid (nieuw streekplan) (PS 17 juni 2002)

Verzoek om de invalshoek van ecologische, recreatieve, cultuurhistorische, landschappelijke en waterhuishoudkundige waarden, zijnde de blauw – groene dragers en infrastructuur, mede bepalend te laten zijn voor waar wel of niet gebouwd kan worden.

Uitvoering

De motie wordt betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe streekplan.

- Motie “Beeldkwaliteit in het buitengebied” (nieuw streekplan) (PS 17 juni 2002)

Verzoek om bij de uitwerking van het streekplan te bewerkstelligen dat gebiedsspecifieke regionale beeldkwaliteitplannen worden opgesteld, die de randvoorwaarden bieden ten aanzien van landschappelijke structuur en architectuur, voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied.

Uitvoering

Er is in het kader van het gebiedsgerichte project Langbroekerwetering een beeldkwaliteitsplan in voorbereiding, bekostigd door provincie en gemeenten in het gebied.

De motie wordt verder betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe streekplan. Mede op basis van de Ruimte-voor-Ruimteregeling (derde partiële herziening van het streekplan) is een aanzet gemaakt tot beeldkwaliteitsregie in het Reconstructiegebied Utrecht – Oost / Gelderse Vallei. Verdere uitwerking hiervan is afhankelijk van c.q. dient te worden afgestemd op het Reconstructieplan. Deze afstemming op het Reconstructieplan zal meegenomen worden bij het nieuwe streekplan.

- Motie “Intensivering Bedrijventerreinen” (nieuw streekplan) (PS 17 juni 2002)

Verzoek om een intern onderzoek te doen instellen naar de mate waarin het intensiverings- en herstructureringsbeleid, zoals het de afgelopen drie jaar vorm heeft gekregen, succes heeft gehad.

Uitvoering

Op korte termijn wordt het intern onderzoek door sector WEZ uitgevoerd. De resultaten zullen in het najaar van 2002 beschikbaar komen.

- Motie “Oppervlakte nieuwe kantoren” (nieuw streekplan) (PS 17 juni 2002)

Verzoek om gemeenten die weinig inbreidingslocaties hebben voor woningbouw, maar wel kantoorlocaties, te stimuleren de bestemming te veranderen van kantoor naar woningbouw, wanneer de betreffende locaties dat ruimtelijk en sociaal mogelijk maken.

Uitvoering

Dit is een aandachtspunt, dat zal worden meegenomen bij het vooroverleg met gemeenten over de totstandkoming van bestemmingsplannen.

- Motie “Ruimte voor water in het streekplan” (nieuw streekplan) (PS 17 juni 2002)

Verzoek om na vaststelling van de stroomgebiedvisies in het bestuurlijk vooroverleg met gemeenten voorafgaand aan de vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen de insteek te kiezen dat de potentiële locaties voor waterberging in principe gevrijwaard dienen te worden van nieuwe bebouwing.

Uitvoering

Dit is een aandachtspunt, dat zal worden meegenomen bij het bestuurlijk vooroverleg met gemeenten over de totstandkoming van bestemmingsplannen.

- Motie “Eemnes en Bunschoten” (nieuw streekplan) (PS 17 juni 2002)

Verzoek om voor definitieve vaststelling van het streekplan meer zekerheid te verkrijgen over de haalbaarheid van een raillijn inclusief halte bij Eemnes en geen ruimte maken in het streekplan voor extra bebouwing bij Eemnes alvorens vaststaat dat de raillijn of minimaal HOV in de streekplanperiode in exploitatie kan worden genomen.

Uitvoering

De tekst van de “Nota Ruimtelijke keuze op hoofdlijnen” is aangepast. De haalbaarheid van een raillijn (c.q. HOV) incl. halte bij Eemnes is mede afhankelijk van de vervoersvraag in Eemnes; eventuele extra bebouwing bij Eemnes wordt betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe streekplan.

- Motie “Bouwen en mobiliteit” (nieuw streekplan) (PS 17 juni 2002)

Verzoek om voortaan bij het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties een aparte mobiliteitstoets te hanteren en nieuwe bouwlocaties pas tot ontwikkeling te laten brengen wanneer een tijdige en adequate ontsluiting via wegennet en openbaar vervoer verzekerd is.

Uitvoering

De motie wordt betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe streekplan en geldt m.n. voor de wat grotere bouwlocaties.

- Motie “stimulering leefbaarheid kleine kernen” Kadernota 2003 (PS 13 mei 2002)

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

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

Uitvoering

In het tweede halfjaar 2002, na de zomervakantieperiode, zal als opvolger van de inmiddels opgeheven Provinciale Commissie Volkshuisvesting een platform (wonen en stedelijke vernieuwing) van deskundigen vanuit verschillende

maatschappelijke disciplines worden geformeerd. Dit platform kan mogelijk als denktank fungeren. De planning is erop gericht eind dit jaar een eerste concreet resultaat (inventarisatie knelpunten en bestaande initiatieven) beschikbaar te hebben. Daarna, 1^e kwartaal 2003, zal een voorstel worden geformuleerd over mogelijke ondersteuning van voorbeeldprojecten.

- Motie “30 % sociale huur” Visie Wonen en Stedelijke Vernieuwing (PS 17 juni 2002)

Ons college wordt verzocht, in overleg met gemeenten, zo mogelijk te bereiken dat bij nieuwbouwplannen per regionale cluster 30 % in de sociale huursector wordt gerealiseerd en aan te geven hoe het beschikbare instrumentarium daarbij ingezet zal worden.

Uitvoering

In het traject dat moet leiden tot de concrete afspraken met de vier regio's (streekplandeelgebieden) in het kader van de uitvoering van de Visie Wonen en Stedelijke vernieuwing zal dit nadrukkelijk worden meegenomen.

- Motie “ruimtelijke segregatie” (PS 17 juni 2002)

Ons college wordt opgedragen met voorstellen te komen om de ruimtelijke segregatie naar inkomen en etniciteit (concentratie van kansarme groepen) terug te dringen.

Uitvoering

Het IPO heeft aan het Verwey-Jonker instituut gevraagd te onderzoeken welke sociale problemen mogelijk geholpen zijn bij een regionale aanpak en welke maatregelen voor een effectieve aanpak op regionale schaal nodig zijn. Aanleiding is het (Grote) stedenbeleid en de relatie met de regio.

Gevraagd is oplossingsrichtingen aan te bieden die aanknopingspunten voor beleid bieden.

De uitkomsten van dat onderzoek zijn binnenkort bekend. Uit een eerste opzet is gebleken dat ook aan de orde komt de scheve verdeling van bevolkingsgroepen binnen steden en tussen steden en ommeland o.a. als gevolg van verdwijnen van hogere inkomens uit de steden en concentratie van sociaal-economisch zwakkere groepen en culturele minderheden in steden

Na het uitkomen van het rapport, naar verwachting in het najaar van 2002, zal bepaald worden of de uitkomsten aanknopingspunten bieden voor concrete voorstellen.

- Motie “Cultuurhistorie in het Streekplan” (nieuw streekplan) (PS 17 juni 2002)

Verzoek om het concept “Niet van Gisteren” als bouwsteen voor de streekplandiscussie te betrekken bij het overleg met gemeenten en maatschappelijke organisaties over het streekplan.

Uitvoering

De motie wordt betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe streekplan.

- Motie “Project Hart voor de Heuvelrug” (PS 18 april 2002)

In de vergadering van 18 april 2002 hebben Provinciale Staten bij de behandeling van de Agenda 2010 een motie (nummer 4) aangenomen, waarin gevraagd wordt om het project Hart van de Heuvelrug tevens in te vullen met de realisatie van twee projecten ter realisering van faunapassages op de Utrechtse Heuvelrug en maatregelen ten behoeve van de geleiding van recreanten bij de “poorten” van het Nationaal Park. In de motie wordt tevens gevraagd om de ambitie uit te spreken dat de genoemde maatregelen uiterlijk in 2010 moeten leiden tot een in recreatieve, ecologische en landschappelijke zin goed functionerend Nationaal Park en Provinciaal Landschap.

Uitvoering

De projecten worden meegenomen in het in 2002 op te stellen meerjarenprogramma faunapassages. Dit meerjarenprogramma wordt ook ingebracht als onderdeel van het project Hart van de Heuvelrug.

Voor de realisatie van faunapassages in het projectgebied van Hart van de Heuvelrug wordt in 2002 een convenant tussen de betrokken partijen opgesteld. Voor de realisering van faunapassages buiten het projectgebied van Hart van de Heuvelrug worden afzonderlijke projecten opgestart. In het meerjarenprogramma wordt hiervoor een planning aangegeven. Het meerjarenprogramma geeft tevens inzicht in de hoogte van de kosten en de mogelijke financieringsbronnen. In de kadernota 2004 zullen zonnodig nadere voorstellen worden gedaan. Het aspect van de geleiding van recreanten bij de “poorten” van Het Nationaal Park zal aandacht krijgen bij het opstellen van het beheer- en inrichtingsplan voor het Nationaal Park.

- Motie “rol landbouw als beheerder landelijk gebied” (PS 12 november 2001)

In de motie wordt verzocht om de duurzame inrichting van het landelijk gebied als thema hoog op de politieke agenda te zetten en dit thema integraal, dus met inbegrip van de deelthema's Ecologische Hoofdstructuur, Plattelandsvernieuwing en Water te behandelen.

Uitvoering

Ter uitvoering van de motie wordt een conferentie Groene diensten voorbereid (zie beleidsverantwoording 2.6). Zowel de conferentie als de pilot Groene diensten in de Venen komen tot stand in samenwerking met LNV en GLTO. In onze reactie op het SGR-2 en in overleg met de bewindslieden van LNV is aandacht gevraagd voor de in de motie gesignaleerde problematiek. Verder is als bouwsteen voor het nieuwe streekplan een agrarische hoofdstructuur gevormd.

WEM

- Besluit II sub 6, B&M-21/2001 d.d. 12 november 2001 inzake Kadernotaproject nr. 18 “Veiligheid en regionale aanpak regionale wateroverlast”. € 388.000
Dit bedrag is betrokken bij het project Kadernotaproject en niet afzonderlijk zichtbaar. Voor de voortgang van dit project verwijzen wij naar de tekst over WB21 in paragraaf 1.2.
- Project 4 Diffuse Bronnen, amendement 1 bij de begrotingsbehandeling. € 45.378
Er zijn verschillende belangrijke onderdelen afgerond in deze periode, zoals de Waterkrant Utrecht, het meerjarenproject Handboek milieuvriendelijk onkruidbeheer, de TNO-inventarisatie bestrijdingsmiddelengebruik Utrecht en een recreatievaart-project. Het komende half jaar staan enkele vervolgacties op de rol, onder meer voor bestrijdingsmiddelen, alsmede de vaststelling van het nieuwe Meerjarenactieprogramma en het opstarten van nieuwe acties ter verbetering van de waterkwaliteit.
De partijen uit het platform Diffuse Bronnen, waaronder de waterbeheerders, enkele gemeenten en belangenorganisaties, participeren intensief in de projecten en in de voorbereiding van het nieuwe programma. De regie- en coördinatiefunctie van de provincie wordt door partijen zeer gewaardeerd.
- Motie 7
Vanuit motie 7 zijn er voor de dienst WEM drie te realiseren besparingen voorgedragen. Deze besparingen zijn meegenomen in de begroting 2002, maar nog niet verwerkt op de beleidstaken van WEM.
Besparing WB21 € 43.109
Besparing WHP € 15.882
Besparing PMP € 22.689
Deze besparingen hebben betrekking op de communicatiekosten. Over de voortgang van deze projecten verwijzen we naar de desbetreffende toelichting eerder in deze Marap.
- Project 1 Interreg IIIc , amendement 1 bij de begrotingsbehandeling. € 22.689
Dit project wordt uitgevoerd door REG, gezien moet worden of dit budget vanuit WEM naar REG moet worden overgeboekt.
- Motie 6 Meldpunt veiligheid en Handhaving
Een memo over motie 6 zal worden aangeleverd voor de PS-vergadering in september of oktober.

WVV

- Motie project ontbrekende schakels fietsnetwerk (PS 8 april 2002)
Het project samenhangend netwerk fietsverbindingen is één van de tien door uw staten aangewezen projecten in het kader van Agenda 2010. Inmiddels is een projectvoorstel uitgewerkt waarin een eerste inventarisatie van ontbrekende schakels, prioriteiten en financiële middelen in beeld is gebracht. De verdere uitwerking van de projectaanpak zal plaatsvinden nadat een projectleider voor dit Agenda 2010 project is aangesteld. De motie is hiermede afgehandeld.
- Motie rond- en randwegen (PS 13 mei 2002)
Bij het opstellen van het MIP 2003-2007 zal in het MIP een aparte rubriek Rond- en Randwegen worden opgenomen. Binnen de huidige dekkingsmiddelen van het MIP zijn voor dit onderwerp geen middelen beschikbaar. Via een separaat besluit van ons/uw staten zal voorzien dienen te worden in aanvullende dekkingsmiddelen. In de be-

grotingsvoorstellen 2003 wordt voorzien in een eerste storting van € 567.000. Daarbij dient ervan te worden uitgegaan dat voor dergelijke projecten gedacht moet worden aan een investeringsniveau in de orde van grootte van minimaal € 15 miljoen per project, waarbij de uitvoering na een principebesluit op zijn vroegst over 5 a 6 jaar kan plaatsvinden. Tevens wordt opgemerkt dat de prioriteitsstelling van projecten op de gebruikelijke wijze binnen de systematiek van het MIP zal plaats vinden. Een eerste verkenning dienaangaande geeft aan dat een rondweg Loenen niet prioritair is ten opzichte van bijvoorbeeld die van Woerden, Harmelen en Woudenberg. Met het opvoeren van de categorie rond- en randwegen in het MIP en een eerste storting is de motie afgehandeld.

- Motie reactivering spoorlijn Veenendaal-Amersfoort (PS 13 mei 2002)
In mei 2002 hebben uw staten een motie aangenomen om uit te zoeken of herstel van een (light)rail verbinding tussen Amersfoort en Veenendaal (de zogenaamde PON-lijn) mogelijk is. In samenspraak met de betrokken gemeenten uit het gebied wordt op dit moment hiernaar een nadere studie verricht. In de tweede helft van 2002 zal een advies over de wenselijkheid van verdere uitwerking van dit idee aan de commissie WVV worden voorgelegd.

Toezeggingen

Naar aanleiding van een artikel in het Gelders dagblad van 25 januari 2001 over de wegwerkzaamheden aan de N225 te Elst hebben ir. M.W. van de Sande en drs. R.P.F. Bijkerk (Groen Links) schriftelijke vragen gesteld over de communicatie bij wegwerkzaamheden en over de beperking van overlast voor omwonenden.

Op 6 maart 2001 is de beantwoording van deze schriftelijke vragen vastgesteld. Toegezegd is dat zowel de communicatie bij wegwerkzaamheden alsmede de (beperking van) overlast voor omwonenden geëvalueerd zal worden. Een en ander zal leiden tot actualisering van het handboek "Interactief werken bij wegenprojecten" alsmede de verbetering van de communicatie tijdens uitvoering, gericht op beperking van hinder voor omwonenden. De commissie Wegen, Verkeer en Vervoer zal hiervan in kennis worden gesteld.

De evaluatie van de N225 traverse Elst zal, gezien het verband met Amerongen en Leersum, worden uitgevoerd in het derde kwartaal 2002 na gereedkomen van Leersum (juni 2002 opgeleverd). Daarna wordt de commissie WVV geïnformeerd.

WEB

- Motie(9) intensivering bedrijventerreinen, provinciale staten 17 juni 2002
Met de uitvoering van de motie is gestart. Hierover zal in de tweede helft van dit jaar worden gerapporteerd.
- Vraag Palliatieve Zorg (PS Mei 2002)
Tijdens de behandeling van de Kadernota in PS op 13 mei 2002 is door de SGP-fractie gevraagd welke rol de provincie wil spelen op het terrein van de palliatieve zorg.

Uitvoering

Tijdens de vergadering hebben GS toegelicht dat de provincie hierin vooralsnog geen voortrekkers rol op zich zal nemen. In het strategisch akkoord (voorheen regeerakkoord) van het kabinet Balkenende 1 is over palliatieve zorg opgenomen dat "Vanuit de visie dat respect voor de behoefte van de burgers aan zorg centraal moet staan, moet juist de zorg in de allerlaatste levensfase van mensen (zogenoemde palliatieve zorg) op maat geleverd kunnen worden. Deze zorg wordt ondergebracht in de AWBZ." Wij zullen deze ontwikkeling actief volgen. Indien er toch nog gaten in het aanbod blijken of indien er vragen komen vanuit het veld, zullen wij natuurlijk de mogelijkheden onderzoeken om hiervoor beleid te ontwikkelen.

Het is denkbaar dat vanuit het veld, in het kader van de regiovisies, vrijwilligerswerk of het programma Wonen, Zorg en Welzijn een beroep wordt gedaan op de provincie. Indien dit aan de orde is, zal gekeken worden naar de mogelijkheden om dit op te nemen in het beleid.

- Motie Zorg (PS mei 2002)
In de Motie Zorg wordt voorgesteld om de oprichting en/of activering van lokale en gemeentelijke platforms te stimuleren met als doel wonen en zorg te stimuleren. Op dat gebied dienen op ambtelijk niveau de contacten met gemeenteambtenaren geïntensiveerd te worden.

Uitvoering

In de zomerperiode wordt het programma Wonen, Zorg en Welzijn ontwikkeld. Als onderdeel van dit programma wordt de motie Zorg over intensivering van contacten op ambtelijk niveau tussen provincie- en gemeenteambtenaren, alsmede het stimuleren van de totstandkoming en/of activering van lokale of gemeentelijke platforms wonen, zorg en welzijn meegenomen. De daadwerkelijke uitvoering van de motie vindt daarmee plaats na de zomer 2002.

- Toezegging evaluatie wachtlijstinterventies Jeugdzorg (PS mei 2002)
Tijdens de PS-vergadering van mei 2002 is er door de D'66-fractie op aangedrongen dat de evaluatie van de wachtlijstinterventies bij jeugdzorg naar voren in de tijd zou worden verschoven. Door gedeputeerde staten is toegezegd dat een poging gedaan zal worden om de evaluatie al in oktober 2002 uit te voeren, zodat tijdens de bespreking van de begroting in PS nog mogelijk bijgestuurd kan worden.

Uitvoering

In het voortgangsoverleg met Bureau Jeugdzorg Utrecht en het voortgangsoverleg met de zorgaanbieders is aan de instellingen jeugdhulpverlening uitgelegd dat de eerste evaluatie van de wachtlijstmiddelen moet worden vervroegd van november naar oktober. Hiervoor is afgesproken dat Bureau Jeugdzorg Utrecht een rapportage zal opstellen over de wachtlijstontwikkeling tot 1 september. De MFO's (multi functionele organisaties) zullen de registratie van de wachtlijstgegevens op peildatum 31 augustus voor half september bij de provincie aanleveren. Voorwaarde van een evaluatie over de wachtlijstmiddelen voor de commissie vergadering van oktober 2002 is dat de instellingen deze gegevens echt aanleveren.

Hoofdstuk 6 Samenvatting financiële afwijkingen en dekkingsvoorstel

(Bedragen x € 1.000)

Beleids-taak	Omschrijving	Gemeld bedrag	T.l.v. algemene middelen	T.l.v. dienst-budget	Waarvan t.l.v. Derden	Diensten	T.l.v. dienst-reserve	T.l.v./t.g.v. Structfids.
1.1	Algemeen bestuur	2.658	40	57	68	122		2.371
	Vergaderfaciliteiten fracties	20	20					
	Agenda 2010	2.371						2.371
	Apparaatskosten	125		57	68			
	INK-zelfevaluatie	122				122		
	Actualisering Presterende provincie	20	20					
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid	164	103	8	53			
	Rampenbestrijding algemeen	103	103					
	Risicoinventarisatie fase 2	51			51			
	Kosten jaarverslag +/-							
	Opbrengst verkopen boekjes Maxima	10		8	2			
1.3	Concernbeleid en concerncontrol	266	250		16			
	A&O-gelden	16			16			
	Actieplan financieel beheer	250	250					
1.4	Provinciale Servicedienst	1.315	1.056	-330			589	
	Dekkingstekort PSD	1.130	871	-330			589	
	Personele dienstverlening	50	50					
	AIV	80	80					
	PSD algemeen	55	55					
1.5	Algemene middelen	-2.869	-2.869					
	Provinciefonds	-2.088	-2.088					
	(waarvan ten gunste van omroepbijdragen)	529	529					
	Motorrijtuigenbelasting	-1.651	-1.651					
	Stelpost kosten grenswijziging	1.270	1.270					
	Treasury	-1.440	-1.440					
	Loon- en prijsstijging	529	529					
2.4	Recreatie en toerisme	48			25		23	
	Fietsbrug Mijdrecht	23					23	
	Realisatie aanlegplaatsen Vecht	12			12			
	Wachtplaatsen	13			13			
2.5	Natuur en landschap	63	8				55	
	Groene regelgeving	8	8					
	Zangsporen	10					10	
	Faunabeheersplan	45					45	
2.6	Agarische zaken en Landinrichting	43					43	
	Pilot Groene diensten	27					27	
	Voorzitterskosten	13					13	
	Overige uitgaven ruilverkaveling	3					3	
2.9	Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan	95					95	
	Rookvrije ruimten	10					10	
	Quickscan juridische kwaliteit	5					5	
	Quickscan communicatie	5					5	
	Werving en selectie	50					50	
	AO-subsidies	25					25	
3.1	Water	143	143					
	OLM	143	143					
3.2	Milieu	480	245		235			
	Vuurwerkbesluit	212	187		25			
	Besluit beheer autowrakken	58	58					
	Baggerbergingslocatie	210			210			
4.1	Verkeers- en vervoersbeleid	1.521			1.521			
	De Boer-subsidie	1.521			1.521			
4.2	Beheer en aanleg provinciale wegen	-49	-49					
	Opbrengst brandstofverkooppunten	-139	-139					
	Markering busbanen	47	47					
	Kosten verwerking teerhoudend asfalt	-113	-113					
	Aanpassen armaturen VRI's	126	126					
	Beveiliging kantonkantoren	30	30					
5.1	Economische zaken en Europese zaken	-9.770						-9.770
	Dividend nutsbedrijven	-9.770						-9.770
5.3	Zorg	-50	-50					
	Kosten busbanen t.b.v. ambulancevervoer	76	76					
	Woonzorgprojecten	-126	-126					

Beleids-taak	Omschrijving	Gemeld bedrag	T.l.v. algemene middelen	T.l.v. dienst-budget	Waarvan t.l.v. Derden	Diensten	T.l.v. dienst-reserve	T.l.v./t.g.v. Structfnds.
5.4	Jeugdzorg Zorgprogramma diabetes mellitus	23 23			23 23			
5.9	Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan	90	40				50	
	Apparaatskosten	90	40				50	
	Totaal afwijking beleidstaken	-5.830	-1.083	-265	1.941	122	854	-7.399

N.B. De bedragen met een –teken zijn een voordeel

Afrekenvoorstel

Conform de budget- en afrekenregels komen alleen die afwijkingen ten laste c.q. ten bate van de algemene middelen, die uit exogene ontwikkelingen kunnen worden verklaard. Hierbij voldoen de hiervoor in hoofdstuk 2 genoemde bedragen ten laste van de algemene middelen aan de criteria.

Uit de tabel op pagina 35 en 36 blijkt dat voor een totaalbedrag aan € 5,830 mln. aan voordelige afwijkingen worden gemeld, waarvan een totaaloverschot van € 1,083 mln. bij de algemene middelen.

Daarnaast wordt voor € 0,265 mln. een beroep gedaan op de eigen dienstbudgetten, terwijl € 1,941 mln. wordt gecompenseerd door bijdragen van derden en € 0,122 mln. wordt onderling verrekend door de diensten.

Er wordt voorgesteld een bedrag van € 0,854 mln. te onttrekken aan de dienstreserves, te weten € 0,589 mln. ten laste van de dienstreserve PSD, € 0,215 mln. van de dienstreserve REG en € 0,050 mln. van de dienstreserve WEB.

Tenslotte wordt nog voorgesteld om een bedrag van € 9,770 mln. toe te voegen aan de Reserve voor dekking van het Structuurfond en een bedrag van € 2,371 mln. te onttrekken uit het Structuurfonds.

Het saldo van de algemene middelen, te weten € 1,083 mln. kan dan vooralsnog worden toegevoegd aan de algemene reserve.