

PS2008BEM31 bijlage

Najaarsrapportage 2008 provincie Utrecht

Datum : 7 oktober 2008

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	5
2	BESTUURLIJKE SAMENVATTING.....	7
3	PROGRAMMAVERANTWOORDING	9
4	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	49
5	PROJECTEN.....	53
6	TOTAALOVERZICHT FINANCIËLE BIJSTELLINGEN.....	73
7	VOORTGANG MOTIES.....	83
8	RISICOPARAGRAAF	88
	BIJLAGE 1 FINANCIËEL-TECHNISCHE AANPASSINGEN.....	89
	BIJLAGE 2 BEGROTINGSWIJZIGING	101

1 Inleiding

1.1 Doel van de najaarsrapportage

Voor u ligt de Najaarsrapportage 2008 van de provincie Utrecht. De najaarsrapportage is een nieuw document in de planning- en controlcyclus en vloeit voort uit de herziening van de planning- en controlcyclus in 2008. De najaarsrapportage vervangt de halfjaarrapportage uit eerdere jaren. In de halfjaarrapportage werd in de septembervergadering van Provinciale Staten gerapporteerd over de stand van zaken tot en met mei van het betreffende jaar. In de najaarsrapportage wordt in november gerapporteerd tot en met augustus. Daarnaast wordt in de septembervergadering door middel van een afwijkingenrapportage gerapporteerd. Hierdoor beschikken Provinciale Staten eerder in het jaar over actuelere cijfers.

Het doel van de najaarsrapportage is om Provinciale Staten te informeren over majeure beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2008. Onderwerpen die volgens plan verlopen, worden in principe niet genoemd tenzij de voortgang ervan van politiek belang is. De najaarsrapportage is opgebouwd met de gegevens van 1 januari 2008 tot en met 31 augustus 2008.

De rapportage bevat tevens een prognose van het rekeningresultaat 2008. Hierbij is zoveel mogelijk gekeken naar onderbestedingen van budgetten. Indien van toepassing wordt voorgesteld om niet-bestede incidentele en projectbudgetten over te hevelen naar 2009.

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

Provinciale Staten leggen de beleidskaders en de financiële kaders vast voor het college. Via de planning- en controlcyclus controleren Provinciale Staten of het college het beleid binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de budgetten via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij ook verantwoording af aan Provinciale Staten.

Elke cyclus start met een planning, de begroting. Daarna volgt de uitvoering van deze planning. Deze uitvoering kent tussentijdse meetpunten waarmee bijsturing kan plaatsvinden, de tussentijdse rapportages (waaronder deze najaarsrapportage). De cyclus sluit met een evaluatie van en verantwoording over de realisatie van de planning in de vorm van de jaarrekening en het jaarverslag.

1.3 Inhoud van de najaarrapportage

De najaarsrapportage is als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk 2 wordt een bestuurlijke samenvatting van de najaarsrapportage en een prognose van het rekeningresultaat 2008 gegeven. De peildatum van de rapportage is 1 september 2008.

Alle beleidsmatige én politiek relevante financiële afwijkingen worden per programma gerapporteerd in hoofdstuk 3. Per programma wordt de stand van zaken gegeven met betrekking tot het reguliere beleid én het uitvoeringsprogramma. Daarbij zal worden ingegaan op de voortgang tot 1 september 2008 (enkel de majeure afwijkingen) en de prognose voor de rest van 2008. De onderwerpen die betrekking hebben op het Collegeprogramma/Uitvoeringsprogramma worden aangemerkt met de letters "CP".

De algemene middelen worden in hoofdstuk 4 behandeld. De ontwikkelingen op het gebied van de algemene uitkering uit het provinciefonds, motorrijtuigenbelasting, treasury en stelposten zullen in dit hoofdstuk geduid en doorgerekend worden.

Hoofdstuk 5 betreft een rapportage op afwijkingen ten aanzien van de grote projecten. Hoofdstuk 6 geeft een totaaloverzicht van alle financiële bijstellingen. De stand van zaken rond moties en het overzicht van de belangrijkste wijzigingen in risico's worden behandeld in respectievelijk hoofdstuk 7 en 8.

In bijlage 1 worden de overige financieel-technische bijstellingen toegelicht. Dit zijn financiële bijstellingen die weliswaar politiek minder relevant zijn, maar niettemin voor het management wel van belang zijn. Aan de hand van deze bijlage kan de formele besluitvorming plaatsvinden.

Bijlage 2 tenslotte betreft de begrotingswijziging behorende bij de Najaarsrapportage 2008.

1.4 Leeswijzer financiële tabellen

De bedragen in de tabellen zijn weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 45.000 staat dus als 45 in de tabel. Dit kan echter tot afrondingsverschillen van maximaal € 1.000 leiden in de totaalstellingen.

2 Bestuurlijke samenvatting

2.1 Prognose rekeningresultaat 2008

In de Najaarsrapportage 2008 wordt voor een totaalbedrag van per saldo € 64,8 miljoen aan voorstellen tot bijstelling van de budgetten ingediend (waarvan € 32 mln betrekking heeft op een technische correctie als gevolg van wijzigingen in de verslaggevingsregels). Deze bijstellingen zijn het gevolg van nieuwe inzichten die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bestonden. Het betreft met name bijstellingen als gevolg van vertragingen in de uitvoering van beleid en projecten. Als gevolg hiervan staan tegenover deze bijstellingen veelal lagere bijdragen van derden en (extra) stortingen in de daarvoor bestemde reserves, zoals de reserve Grote Wegenwerken en de reserve Coalitieakkoord. Daarnaast is er een meevaller in de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds, motorrijtuigenbelasting en vrijval stelposten) te melden.

Per saldo resteert een voordelig resultaat ten gunste van de algemene middelen van € 3,5 miljoen. Dit bedrag betreft in feite de prognose van het rekeningresultaat 2008.

2.2 Recapitulatie financiële bijstellingen

In hoofdstuk 6 is een tabel opgenomen met daarin per programma de verschillende bijstellingen en de wijze van dekking, onderverdeeld in reguliere budgetten, uitvoeringsprogramma en projecten.

Samengevat ziet dit er als volgt uit:

Recapitulatie financiële bijstellingen		Bedragen x € 1.000				
Categorie	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.				
		Ander budget	Derden	Reserve	Algemene Middelen voordeel	Algemene Middelen nadeel
Regulier beleid	-42.671	131	29.462	12.701	1.853	-1.476
Uitvoeringsprogramma	-6.593	-4.209		10.802		
Projecten	-12.349			12.439		-90
Algemene Dekkingsmiddelen (MRB, Provinciefonds, stelposten)	-3.209				3.209	
Totaal regulier	-64.822	-4.078	29.462	35.942	5.062	-1.566

In totaal wordt voorgesteld om € 35,9 miljoen minder aan de reserves te onttrekken dan begroot. Dit betreft met name de reserve Grote Wegenwerken (€ 11 miljoen), de reserve Coalitieakkoord (€ 11 miljoen) en de reserves die samenhangen met de projecten (€ 12 miljoen). Hier is met name sprake van het verschuiven van kasritmewijzigingen als gevolg van gewijzigde plannen. Dit betekent dat er meer geld in de reserves blijft voor de uitvoering van de activiteiten in latere jaren.

Verder wordt er voor een bedrag van € 1,6 miljoen aan tegenvallers ten laste van de algemene middelen gemeld. Hiertegenover staat een bedrag aan meevallers van € 5,1 miljoen ten gunste van de algemene middelen.

Regulier beleid

De bijstellingen van de reguliere budgetten betreffen met name de bijstelling van de BDU Verkeer en Vervoer-projecten en de projecten uit het UMP als gevolg van de jaarlijkse actualisatie van de projecten. Tegenover deze lagere uitgaven staan lagere onttrekkingen aan de voorziening BDU en de reserve Grote Wegenwerken.

Daarnaast is sprake van een 'administratieve' correctie van zowel lasten als baten (bijdragen derden) van ongeveer € 32 miljoen als gevolg van een wijziging van de verslaggevingsregels (BBV) in 2008.

De bijstellingen van het reguliere beleid hebben nauwelijks gevolgen voor de algemene middelen aangezien hier lagere rijksbijdragen, bijdragen van derden en lagere stortingen in de daarvoor bestemde reserves tegenover staan.

Uitvoeringsprogramma

Met betrekking tot het uitvoeringsprogramma wordt per saldo € 10,8 miljoen bijgesteld (minder onttrokken aan de reserve Coalitieakkoord). Het betreft de volgende onderwerpen:

• Versnelling uitvoering AVP in 2008	€ 2,5 miljoen
• Mobiliteitsmanagement	-/-€ 4,0 miljoen
• Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist	-/-€ 1,3 miljoen
• Utrecht Jeugd Centraal	-/-€ 1,1 miljoen
• Wel Thuis! 2	-/-€ 1,2 miljoen
• Cultuurhuizen nieuwe stijl	-/-€ 1,0 miljoen
• Overige onderwerpen	<u>-/-€ 4,7 miljoen</u>
Totaal	-/-€ 10,8 miljoen

Als gevolg van diverse (exogene en endogene) oorzaken zijn er in 2008 minder uitgaven dan begroot. Uitzondering hierop vormt de versnelling van de uitvoering van het AVP in 2008, waardoor in 2008 juist meer middelen (€ 2,5 miljoen) uit het Coalitieakkoord nodig zijn. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verder verwezen naar de betreffende programma's. Deze bijstellingen hebben geen gevolgen voor de algemene middelen, omdat bijstellingen verwerkt worden via de reserve Coalitieakkoord en het geld op die manier beschikbaar blijft voor de uitvoering van het Coalitieakkoord.

Voorgesteld wordt om in 2008 € 10,8 miljoen (van de begrote € 83,5 miljoen) minder aan de reserve Coalitieakkoord te onttrekken.

Projecten

De budgetten van de concernprojecten worden in 2008 met € 12,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Het betreft de volgende projecten:

• Hart van de Heuvelrug Programmabureau	-/-€ 3,0 miljoen
• Huisvesting	-/-€ 2,3 miljoen
• DIVA (voorheen DigiDiv)	-/-€ 1,5 miljoen
• OinO	-/-€ 4,5 miljoen
• Overige projecten	<u>-/-€ 1,0 miljoen</u>
Totaal	-/-€ 12,3 miljoen

Door diverse redenen zijn er in 2008 minder uitgaven dan begroot. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verder verwezen naar de betreffende projectbladen. Deze bijstellingen hebben nauwelijks gevolgen voor de algemene middelen, omdat bijstellingen verwerkt worden via de daarvoor bestemde reserves en het geld daarmee beschikbaar blijft voor de uitvoering van de projecten.

Algemene dekkingsmiddelen

Als gevolg van de junicirculaire Provinciefonds en de laatste gegevens van de Belastingdienst omtrent de motorrijtuigenbelasting worden de algemene dekkingsmiddelen naar boven bijgesteld met € 2,2 miljoen. Daarnaast wordt voorgesteld om de stelpost Dekking Renteverliezen Voorfinanciering ad € 1 miljoen vrij te laten vallen.

2.3 Onderbestedingen

In haar rapport "Bijsturen met de begroting - een analyse van de begrotingscyclus in 2007" beveelt de Randstedelijke Rekenkamer aan om knelpunten in de uitvoering van de begroting eerder te signaleren en aan Provinciale Staten te melden in de voortgangsrapportages. Hierdoor kan tijdig bijgesteld worden of de begroting bijgesteld worden. Wij hebben aan deze aanbeveling invulling gegeven door bij de totstandkoming van deze najaarsrapportage expliciet aandacht te besteden aan het fenomeen onderbesteding, onder andere in de gesprekken met afdelingsmanagers en projectleiders. Dit heeft, zoals hierboven beschreven, ertoe geleid dat de budgetten van programma's, uitvoeringsprogramma en projecten met ongeveer € 36 miljoen naar beneden zijn bijgesteld. Dit betreft ongeveer zeven procent van de totale begroting van de provincie Utrecht.

Door deze bijstellingen verwachten wij bij de Jaarrekening 2008 een relatief lagere onderbesteding ten opzichte van de begroting te kunnen presenteren dan andere jaren. Overigens is een exacte vergelijking met voorgaande jaren moeilijk te maken, aangezien 2008 het eerste jaar is waarin een najaarsrapportage (met peildatum 1 september) is opgesteld.

3 Programmaverantwoording

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
1.1	Algemeen bestuur	Dhr. R.C. Robbertsen Dhr. J. Binnekamp Mw. M. Haak-Griffioen

Wat willen we bereiken?

1 Provinciale Staten

Het optimaal functioneren van het algemeen bestuur van de provincie met toepassing van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende instrumentaria.

2 Gedeputeerde Staten

Het naar behoren functioneren van het dagelijks bestuur van de provincie.

3 Communicatie

Bijdragen aan het realiseren van de ambities van de provincie en het gewenste beeld van de provincie bij haar inwoners, relaties en de media als een verbindende en presterende overheidslaag, die discussies niet uit de weg gaat en uiteindelijk gericht is op de concrete uitvoering van beleid.

4 Strategie en bestuurlijke zaken

Europese zaken

Mede in Randstadverband:

- Volgen van, inspelen op, implementeren en handhaven van Europees beleid en Europese regelgeving
- Benutten van subsidiemogelijkheden
- Europaproof maken en houden van de provinciale organisatie

Bestuurlijke zaken

- Behoud en versterking van lokale bestuurskracht
- Bevorderen van samenwerking van en partnerschap met gemeenten, onder meer door ondersteuning van gemeentelijke samenwerking
- Volwaardige rol spelen in Randstad met regionale partners

Projectmanagementbureau

- Projectmanagement: (concern)projecten opstarten en uitvoeren, ontwikkeling van beleid op gebied van projectmatig werken
- Professionalisering: het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een pakket van instrumenten om projectmatig werken als werkwijze in de hele organisatie te bevorderen en te bewaken (handboek, trainingen etc.)

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

Europastrategie

In het voorjaar 2008 is de Europastrategie 2008-2011 vastgesteld. Voor de uitvoering daarvan zijn door Provinciale Staten extra middelen ter beschikking gesteld.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verskil prognose en begroot (-=-nadeel)
Lasten regulier beleid	14.068	6.186	16.792	-2.724
Lasten uitvoeringsprogramma	1.675	793	1.675	
Lasten projecten	9.070	3.225	5.915	3.155
Totaal lasten	24.813	10.204	24.382	431
Baten regulier beleid	-337	-88	-672	335
Baten uitvoeringsprogramma		-5		
Baten projecten	-220	-19	-108	-112
Totaal baten	-557	-113	-780	223
Stortingen reserves	950		950	
Onttrekkingen reserves	-11.553		-8.510	-3.043
Saldo storting/onttrekking	-10.603		-7.560	-3.043
Resultaat na bestemming:	13.653	10.092	16.042	-2.389

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

Het verschil tussen begroting en prognose wordt met name verklaard door een technische afwijking die betrekking heeft van de herallocatie van de apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie hiervoor hoofdstuk 6 en bijlage 1.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	Dhr. R.C. Robbertsen

Wat willen we bereiken?

Het kabinet richt zich op het adequaat laten functioneren van de commissaris van de Koningin, voornamelijk als rijksorgaan. De voornaamste doelen zijn:

1. het bevorderen van een integrale doeltreffende rampenbestrijdingsorganisatie en een effectieve crisisbeheersing, het verlenen van brandweerbijstand, het toetsen van ramp(bestrijdings)plannen en het Regionaal Beheersplan van de Veiligheidsregio, het opleiden van personeel en het houden van oefeningen;
2. de zorg voor een kwalitatief goed burgemeesterskorps in de provincie;
3. "ere wie ere toekomt" (koninklijke onderscheidingen, predikaten en gelukwensen);
4. representatie van de commissaris van de Koningin;
5. archiefinspectie: vergroting van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de archieven van gemeenten, waterschappen, regionale politiekorpsen en gemeenschappelijke regelingen door het stimuleren van samenwerking ten aanzien van deskundig archiefbeheer;
6. International affairs en Utrecht-promotie.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

Er zijn geen majeure beleidsmatige afwijkingen te melden.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten				Bedragen x € 1.000
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot (=-nadeel)
Lasten regulier beleid	3.154	1.461	2.819	335
Lasten uitvoeringsprogramma	300	55	300	
Lasten projecten				
Totaal lasten	3.454	1.516	3.119	335
Baten regulier beleid	-35	-38	-35	
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten				
Totaal baten	-35	-38	-35	
Stortingen reserves				
Onttrekkingen reserves	-1.000		-700	-300
Saldo storting/onttrekking	-1.000		-700	-300
Resultaat na bestemming:	2.419	1.478	2.384	35

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

Het verschil tussen begroting en prognose wordt verklaard door technische afwijkingen. Zie hiervoor hoofdstuk 6 en bijlage 1.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
1.3	Concernbeleid en control	Mw. A.H. Raven Dhr. J. Binnekamp

Wat willen we bereiken?

Het creëren van optimale voorwaarden voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken van bestuur en provinciale organisatie ten behoeve van de samenleving.

In concreto kunnen de doelen als volgt worden geformuleerd:

1. doeltreffende en doelmatige uitvoering van provinciaal beleid;
2. efficiënt beheer en rechtmatige inzet van middelen;
3. een goed functionerende en transparante administratieve organisatie;
4. invoering van een systeem voor juridische kwaliteitszorg om de kwaliteit van provinciale producten en diensten te bewaken en zo nodig te verbeteren.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot (=-nadeel)
Lasten regulier beleid	2.411	591	1.687	724
Lasten uitvoeringsprogramma				
Lasten projecten				
Totaal lasten	2.411	591	1.687	724
Baten regulier beleid	-41	-870	-866	825
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten				
Totaal baten	-41	-870	-866	825
Storting reserves				
Onttrekkingen reserves	-25		-25	
Saldo storting/onttrekking	-25		-25	
Resultaat na bestemming:	2.345	-279	796	1.549

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

Nutsbedrijven (bate € 0,825 miljoen)

De dividenduitkering over 2007 van Vitens is € 825.000 hoger uitgevallen dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Verder betreft het een technische wijziging als gevolg van OinO.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
1.4	Bedrijfsvoering	Dhr. J Binnekamp Mw. A.H. Raven

Wat willen we bereiken?

Het realiseren van een adequate bedrijfsvoering tegen minimale kosten op het gebied van huisvesting en facilitaire diensten, personele dienstverlening, informatie- en communicatietechnologie, geografische informatievoorziening, documentaire informatievoorziening, administratie en informatievoorziening.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

Heroriëntatie huisvestingsvraagstukken (lasten -/- € 847.000)

De voorliggende NOVA-plannen zijn gestopt en er is besloten tot het opzetten van een nieuwe huisvestingsstrategie voor een nieuw provinciekantoor. Het totaalbudget van € 3.388.000 (€ 847.000 in 2008, beschikbaar gesteld vanuit het Uitvoeringsprogramma) was oorspronkelijk bedoeld voor aan huisvesting gerelateerde kosten als sloop, verhuizingen, extra financiële advisering, uitwerken kantoorconcepten en aan huisvesting gerelateerde projecten, zoals het opstarten van een omgevingsplan en groot onderhoud van de Toren.

In 2008 en de daaropvolgende jaren vindt verdere uitwerking en implementatie van de huisvestingsstrategie plaats. Reeds gemaakte kosten zijn van reguliere budgetten of ten laste van het NOVA-budget gebracht. Het totaalbudget van € 3.388.000 blijft voor aan huisvesting gerelateerde vraagstukken beschikbaar. Momenteel zijn hiervoor nog geen kaders vastgesteld. Voorgesteld wordt om dit bedrag nu dan ook niet te onttrekken uit de reserve Uitvoeringsprogramma.

Fuwaprov beroepsprocedures en evaluatie beoordelen en belonen (lasten -/- €45.000)

Het aantal medewerkers dat een hoger beroepsprocedure is begonnen, is lager uitgevallen dan verwacht. Daardoor zijn de kosten voor juridische bijstand ook lager uitgevallen. Daarnaast zijn de landelijke uitkomsten van de evaluatie beoordelen en belonen nog niet bekend, waardoor mogelijke kosten naar de tweede helft van 2008 of later zullen verschuiven. Ook zullen er nog aanpassingen aan het functiehuis gedaan moeten worden, wat ook extra kosten met zich meebrengt. Het budget zal dit jaar niet worden uitgeput. Wel moet rekening worden gehouden met het opvangen van effecten van de uitkomsten van de landelijke evaluatie Fuwaprov. Er is nog geen zicht op de uitkomsten, maar als deze onder andere een benchmark inhouden, kan dit vergaande gevolgen hebben voor de opzet van ons functiehuis. Voorgesteld wordt om van het incidentele budget een bedrag van € 45.000 over te boeken naar volgend jaar in verband met het verwerken van uitkomsten van de evaluatie en voor het aanpassen van het bestaande functiehuis. Ook kunnen de uitkomsten van de formatiescan tot functieaanpassingen leiden.

Implementatie Verzuimvolgsysteem

De implementatie van het verzuimvolgsysteem Raet Verzuimmanager (RVM) is in tijd gezien ongeveer volgens planning in 2008 verlopen maar is nog steeds niet geheel afgerond. Met name de koppeling tussen ons personeelssysteem en RVM vertoont nog steeds problemen. Ook het gebruiken van de brieven en rapportages is nog niet in alle gevallen mogelijk zoals het bedoeld is. Dit leidt tot een grotere tijdsinvestering van zowel de afdeling Personeel & Organisatie als Financiën. Beide gegevensbronnen (Beaufort en Raet) moeten regelmatig op elkaar worden afgestemd. Dit leidt op dit moment niet tot extra uitgaven, omdat een groot deel van deze problemen op conto van Raet komen. Het veroorzaakt wel problemen bij de acceptatie van het systeem door de organisatie en het verzaamt de taken van iedereen die zich met de verzuimadministratie bezighoudt.

Duurzaam Inkopen

De directie heeft de afdeling Subsidies & Inkoop juni jl. gevraagd een plan van aanpak op te stellen om vanuit inkooptechnische gezichtspunt invulling te geven aan de motie van Provinciale Staten om in 2010 te streven naar honderd procent duurzaam inkopen. Het plan van aanpak is inmiddels goedgekeurd in de directievergadering van 20 augustus 2008. De eerste stap is nu het afstemmen met het beleidsplan Actieplan Duurzaamheid. Vanuit dit actieplan zijn aan de afdeling Subsidies &

Inkoop middelen aangeboden om het consequent monitoren van duurzaam inkopen vanaf 1 januari 2009 in te richten en een nulmeting uit te voeren.

Contractmanagement en leveranciersmanagement

De afdelingen Subsidies & Inkoop en Facilitaire Service hebben een pilot opgestart met betrekking tot het inrichten van contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement. Voor zover aan de orde zal de afdeling Financiën worden betrokken in verband met een logische en efficiënte koppeling met de financiële administratie. Na de opgedane ervaringen te hebben geëvalueerd, zal het contractproces organisatiebreed in 2009 worden uitgerold.

Project Deregulering subsidies

Naar aanleiding van statenvragen is onder verantwoordelijkheid van de afdeling Bestuur & Juridische Zaken het project Deregulering subsidies opgestart. Doel hiervan is een effectieve inzet van subsidies en een efficiënt subsidieproces.

Implementeren sociaal-fiscale wetgeving

Afgelopen jaar is de wetgeving voor de uitvoering van de sociaal-fiscale wetgeving ten behoeve van de medewerkers die in dienst zijn van de provincie Utrecht veranderd. Deze veranderingen moeten worden doorgevoerd in onze administratie. Er is een lichte achterstand ten aanzien van de implementatie van deze veranderingen; daar wordt nu hard aan gewerkt.

Verdere kwaliteitsverbetering facturenstroom

De doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van de facturenstroom. Hiertoe is de facturenstroom gedigitaliseerd. De doelstellingen zijn echter uitgebreid en er is daardoor sprake van een iets langere doorlooptijd. Het betreft de implementatie van de kwaliteitsbewaking van de facturenstroom. Het project is gestart, maar vraagt meer doorlooptijd, omdat hieraan ook het "Paarse Krokodil"-project verplichtingen wordt gekoppeld; dit leidt tot verdere vereenvoudigingen in factuurproces. Op dit moment wordt gewerkt aan het implementeren van een aantal gebruikerswensen in het facturenproces.

Kapitaallasten (lasten -/- € 410.000)

In 2008 was rekening gehouden met een kostenpost van € 1.186.000 voor kapitaallasten van ICT-investeringen. De kosten voor 2008 komen naar verwachting op € 776.000 uit. Voorgesteld wordt om het verschil tussen het beschikbare budget en de verwachte uitgaven ad € 410.000 in de reserve ICT te storten.

Andere Overheid (lasten -/- € 100.000)

Ter voorbereiding op het programma e-Provincie wordt dit budget gebruikt voor inrichting van een interne basisregistratie medewerkers en voor investeringen in het verhogen van de beschikbaarheid van de huidige website. De maatregelen op het gebied van de beschikbaarheid van de website (continuïteitsmanagement) zijn nog niet geëffectueerd als gevolg van vertraagde besluitvorming over de huisvestingssituatie. De maatregelen zullen in 2008 in gang worden gezet, maar doorlopen in 2009. Daarom dient € 100.000 te worden overgeboekt naar 2009.

Opleiding (lasten -/- € 50.000)

Door de late toezegging van het extra budget voor de professionalisering van de medewerkers en als gevolg van de vertraging in de projecten Portaal en DIVA, is de professionalisering van medewerkers op deze gebieden vertraagd. Wel is input gegeven aan de professionalisering op het gebied van GIS. Dit bedrag betreft de verdeling uit de Bedrijfsvoeringsreserve (PS2008BEM09) d.d. 29 mei 2008.

Automatiseringskosten Subsidies & Inkoop (lasten -/- € 276.000)

Niet alle opgevoerde punten in de begroting zullen in 2008 gerealiseerd worden. Dit is vertraagd doordat er in de eerste twee kwartalen sprake was van een gebrek aan inhoudelijke capaciteit met betrekking tot het contractmanagement en inkoopbestelsysteem en een fundamentele wijziging in de keuze van het subsidieadministratiesysteem heeft dit vertraagd. In het laatste kwartaal van 2008 zal het contractmanagement en subsidieadministratiesysteem aangeschaft worden en begin 2009 worden geïmplementeerd. Het keuzetraject voor de vervanging van het inkoopbestelsysteem is gestart; dit zal uiterlijk 2009 worden gerealiseerd in verband met vervanging van het Lotus Notes-platform. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 276.000 ten gunste van de Bedrijfsvoeringreserve te brengen.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten				<i>Bedragen x € 1.000</i>
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot (-=nadeel)
Lasten regulier beleid	16.652	474	17.235	-583
Lasten uitvoeringsprogramma			-1.202	1.202
Lasten projecten			-8.561	8.561
Totaal lasten	16.652	474	7.472	9.180
Baten regulier beleid		-14		
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten				
Totaal baten		-14		
Storting reserves	33		1.291	-1.258
Onttrekking reserves	-9.874		-241	-9.633
Saldo storting/onttrekking	-9.841		1.050	-10.891
Resultaat na bestemming:	6.811	459	8.522	-1.711

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

Het verschil tussen prognose en begroting wordt verklaard door bovengenoemde financiële afwijkingen en overige financieel-technische bijstellingen zoals vermeld in bijlage 1. Een specificatie van het totale verschil is te vinden in Hoofdstuk 6 van deze najaarsrapportage.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. Drs. R.W. Krol

Wat willen we bereiken?

- Een levenskrachtige en duurzaam aantrekkelijke provincie met afwisseling tussen stad en land (behoud en versterking van verscheidenheid).
- Doorwerking van provinciaal beleid in ruimtelijke plannen van gemeenten en in gezamenlijke gebiedsontwikkelingen.

Op basis van een afweging van sectorale ruimtelijke claims op strategisch en tactisch/operationeel niveau (waaronder ruimteclaims voor wonen, werken, recreatie, landbouw en natuur en landschap) worden voorwaarden gecreëerd voor het realiseren van een duurzaam evenwicht tussen leefkwaliteit en de druk op de ruimte. De uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen wordt geïnitieerd en gefaciliteerd.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

(Grote) afwijkingen voorgenomen beleid Programmabegroting		Indicatoren uit programmabegroting 2008	Indicatoren uit afdelingsplan en -begroting 2008
1	Vastgestelde bestemmingsplannen in aantallen per jaar	15	30
2	Uitwerkings- en wijzigingsplannen in aantallen per jaar	10	25
3	Artikel 19-plannen in aantallen per jaar	50	100

Bij de items 1 tot en met 3 wordt opgemerkt dat de waarden in de Programmabegroting vanwege de actualiteit in de Afdelingsbegroting zijn gewijzigd. Dit omdat in de Programmabegroting 2008 was uitgegaan van de inwerkingtreding van de nieuwe Wro op 1 januari 2008. Bij het opstellen van het Afdelingsplan en -begroting 2008 van de afdeling Ruimte was inmiddels duidelijk dat deze wet niet voor 1 juli 2008 in werking zou treden. De waarden zijn in die zin aangepast. De waarden zijn ingeschat rekening houdend met het effect van de nieuwe Wro; er is geen rekening gehouden met een overgangperiode waarin plannen nog op basis van de oude WRO moeten worden behandeld en de introductie van een projectbesluit ter vervanging van de artikel 19-procedure.

De aantallen voor heel 2008 zullen, uitgaande van de nu bekende gegevens, naar verwachting ook de in de Afdelingsbegroting opgenomen waarden overschrijden. Dit als gevolg van het aanbod van de gemeenten. Dit heeft onder andere te maken met de tijdelijke inhaalslag als gevolg van de Wro. De Wro vereist dat gemeenten binnen vijf jaar na invoering van de Wro alle bestemmingsplannen up-to-date hebben, zodat het bestand geen plannen ouder dan tien jaar bevat (gemeenten hebben nu veel bestemmingsplannen die meer dan tien jaar oud zijn). Overigens is het ook mogelijk dat gemeenten gekozen hebben voor de 'vertrouwde' procedures (onder de oude WRO) en daarom juist in de eerste helft van 2008 (voor invoering van de Wro) relatief meer plannen hebben ingediend.

Vertraging van de partiële herziening van het huidige Streekplan voor de baggerberging Vathorst

De vaststelling van een partiële herziening heeft medio 2008 niet plaatsgevonden. De oorzaak hiervan is een vertraging in het traject van de plan MER en omdat vaststelling van het ontwerp van de partiële herziening van het Streekplan onder de (oude) WRO (voor 1 juli 2008) in de tijd niet haalbaar was. Vandaar dat gekozen is voor het opstellen van een structuurvisie Baggerberging Amersfoort onder regime van de Wro. De verwachting is dat de definitieve structuurvisie in april 2009 door Provinciale Staten wordt vastgesteld (vaststelling ontwerp-structuurvisie door Gedeputeerde Staten is in oktober 2008 voorzien).

Overzicht van punten van afstemming voor de Provinciale Structuurvisies van de Randstadprovincies

De punten van afstemming voor de Provinciale Structuurvisies van de Randstadprovincies worden onder andere meegenomen in het traject van de Voorloper (van structuurvisie) voor het Groene Hart.

Vorbereidingsbesluit Provinciale Structuurvisie

De vaststelling van dit voorbereidingsbesluit heeft niet plaatsgevonden in oktober 2008. Er is gekozen om het Streekplan 2005-2015 beleidsneutraal om te zetten naar een Structuurvisie. Het traject om te komen tot een nieuwe structuurvisie is derhalve nog niet opgestart. Provinciale Staten hebben besloten (23 juni 2008) dat er een verordening Wro moet komen. Daarnaast werkt het Rijk aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte. Deze AMvB zal deels rechtstreeks werken en deels een opdracht bevatten aan provincies om een verordening op te stellen. Het kan noodzakelijk zijn om met het oog op de vast te stellen verordening (naar verwachting juni 2009) een voorbereidingsbesluit te nemen.

Financiële gevolgen invoering Wro (lasten +/- € 400.000)

De Uitvoering Beleidslijn Wro wordt later opgesteld dan oorspronkelijk beoogd, omdat besloten is eerst de Beleidslijn vast te stellen. Dit omdat in de Beleidslijn Wro de kaderstelling wordt vastgelegd. Naast het doorschuiven van de vaststelling van de Uitvoering Beleidslijn Wro naar 2009 (zoals ook opgenomen in de Programmabegroting 2009) lopen ook een aantal andere trajecten gekoppeld aan de invoering van de Wro door tot in 2009. Dit zijn het mogelijk vaststellen van een verordening in 2009 (zie onder Voorbereidingsbesluit Provinciale Structuurvisie) en de digitaliseringsplicht. De digitaliseringsplicht (na inwerkingtreding Wro zijn niet langer de papieren versies van ruimtelijke plannen rechtsgeldig, maar de digitale) is namelijk landelijk uitgesteld tot juli 2009. Vanwege deze doorschuivingen zijn ook in 2009 activiteiten in kader van de invoering van de Wro noodzakelijk. Voorgesteld wordt om het verschil tussen het beschikbare budget ad € 450.000 en de verwachte uitgaven in 2008 ad € 50.000 te storten in de reserve Nog te verrichten activiteiten en in 2009 te onttrekken.

Adviseur ruimtelijke kwaliteit (lasten +/- € 147.000)

De vaststelling en instelling in oktober 2008 van Stimuleringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit voor gemeenten en een beschikbaar adviesteam voor gebiedsontwikkeling met een complex karakter is vertraagd. Oorzaak hiervan is prioriteitstelling (extra inzet was nodig voor project invoering Wro). De Stimuleringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit én de instelling van een adviesteam voor ruimtelijke kwaliteit zijn inmiddels in voorbereiding (GS, 12 mei 2008). De statencommissie Ruimte, Groen & Water heeft 2 juni 2008 de Gespreksnotitie ruimtelijke kwaliteit besproken. Voorgesteld wordt om de in 2008 niet bestede middelen ad € 147.000 ten gunste van de algemene middelen te brengen.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot (-nadeel)
Lasten regulier beleid	9.532	4.979	8.977	555
Lasten uitvoeringsprogramma	300	4	263	37
Lasten projecten	16.868	6.809	11.305	5.563
Totaal lasten	26.700	11.792	20.545	6.155
Baten regulier beleid	-4.380		-4.305	-75
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten	-11.083		-7.333	-3.750
Totaal baten	-15.463		-11.638	-3.825
Stortingen reserves			400	-400
Onttrekkingen reserves	-8.289		-6.372	-1.917
Saldo storting/onttrekking	-8.289		-5.972	-2.317
Resultaat na bestemming:	2.948	11.792	2.935	13

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

Het verschil tussen prognose en begroting wordt verklaard door bovengenoemde financiële afwijkingen en overige financieel-technische bijstellingen zoals vermeld in bijlage 1. Een specificatie van het totale verschil in te vinden in Hoofdstuk 6 van deze najaarsrapportage.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. Drs. R.W. Krol Dhr. Drs. W.M. de Jong

Wat willen we bereiken?

De centrale doelstelling is het stimuleren, voorwaarden scheppen en realiseren van:

1. een evenwichtige provinciale woningmarkt
2. die voldoende kansen biedt voor iedere woonruimtevrager
3. in een leefbare woonomgeving

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

Oprichten bestemmingsreserve Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Bouwen op basis van CPO kan in het streven naar een meer gedifferentieerd en kwalitatief beter woningaanbod, een belangrijk aanvullend middel zijn en kan tot prijsvoordeel leiden. CPO-projecten zijn daarmee voor starters interessant. De minister van Wonen, Wijken & Integratie heeft in het kader van het Actieplan Woningbouw, dat op 22 november 2007 aan de Tweede Kamer is gezonden, aan de provincies een stimuleringsbudget voor CPO beschikbaar gesteld. Via de junicirculaire 2008 van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties is dit budget beschikbaar gekomen. Voor de provincie Utrecht is € 605.625 aan het Provinciefonds toegevoegd. Omdat dit bedrag pas in 2009 en 2010 wordt besteed, verzoeken wij u een bestemmingsreserve CPO in te richten en het ontvangen bedrag hierin te storten.

CP: Vertraging Experimentenregeling wonen (lasten +/- € 100.000)

De Experimentenregeling wonen (door Provinciale Staten vastgesteld onder de naam Tijdelijk stimuleringsfonds vernieuwend bouwen en wonen) is eerst in het derde kwartaal operationeel. Het vooruitzicht is dat daardoor van de jaarschijf 2008 uit het Uitvoeringsprogramma een deel niet in 2008 zal kunnen worden besteed. Van de beschikbare middelen (€ 400.000) voor de Tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend bouwen en wonen wordt naar verwachting tussen € 200.000 en € 300.000 besteed.

Door capaciteitsproblemen is in het eerste halfjaar van 2008 met name prioriteit gegeven aan het vormgeven van het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (ook Uitvoeringsprogramma), de afronding van het Plan van aanpak van de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (in opdracht van Provinciale Staten) en de Samenwerkingsagenda. Naar de huidige verwachting kan een bedrag van ten minste € 100.000 worden overgeboekt naar 2009. In het vierde kwartaal van 2008 wordt actief van start gegaan met een gericht communicatieoffensief om in 2009 ongeveer acht projecten met de regeling te ondersteunen.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verschil prognose en begroot (-=nadeel)
Lasten regulier beleid	7.015	20.244	8.257	-1.242
Lasten uitvoeringsprogramma	29.100	390	29.000	100
Lasten projecten				
Totaal lasten	36.115	20.635	37.257	-1.142
Baten regulier beleid	-4.660	-3.844	-3.936	-724
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten				
Totaal baten	-4.660	-3.844	-3.936	-724

Storting reserves	451		451	
Onttrekking reserves	-30.100		-32.006	1.906
Saldo storting/onttrekking	-29.649		-31.555	1.906
Resultaat na bestemming:	1.806	16.791	1.766	40

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

De stand per 31 augustus 2008 voor het reguliere beleid wordt vertekend door openstaande verplichtingen die doorlopen en dus niet gaan drukken op 2008 maar op latere jaren.

Het verschil prognose en begroot wordt voornamelijk veroorzaakt door technische afwijkingen, zie hiervoor bijlage 1 van deze najaarsrapportage.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
2.5	Natuur en landschap	Dhr. Drs. R.W. Krol

Wat willen we bereiken?

1. Realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) inclusief de ecologische verbindingzones en faunapassages in 2018, rekening houdend met de kernkwaliteiten van het landschap.
2. Behoud en vergroting van de kwaliteit, omvang en diversiteit van de algemene natuur- en landschapskwaliteit.
3. Behoud van soorten.
4. Uitvoering van een ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie voor de gebieden De Ronde Venen, Vecht/Oude Rijn/Kromme Rijn/Hollandse IJssel en de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort.
5. Behoud van karakteristieke landschappen: Veenweiden, Lopikerwaard, Eemland, noordelijk deel van de Vijfheerenlanden (Vianen) en de Utrechtse Heuvelrug.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

Natura 2000

Volgens de oorspronkelijke planning zou worden gestart met de aanwijzingsprocedure voor negen Natura 2000-gebieden in Utrecht. Pas daarna zou worden gestart met het opstellen van beheersplannen. In 2008 hebben de provincies in IPO-verband met de minister van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) afgesproken dat de volgorde van de verschillende procedurestappen wordt omgekeerd. Vooruitlopend op de definitieve aanwijzingsprocedure worden er voor september 2009 eerst ontwerp-beheersplannen opgesteld. Deze zijn gebaseerd op de eerder genomen concept-aanwijzingsbesluiten en dienen als input voor de definitieve aanwijzing. Bij het opstellen van de beheersplannen worden belanghebbende partijen nauw betrokken. De provincies hopen dat hiermee het draagvlak voor een definitieve aanwijzing wordt vergroot. De provincie vervult het trekkerschap voor het opstellen van de beheersplannen voor de gebieden Kolland en Botshol. Deze wijziging in planning heeft geen financiële gevolgen.

Robuuste ecologische verbindingzones

De voorgenomen begrenzing van de natte as/groene ruggengraat in het westelijke veenweidegebied vindt niet plaats in 2008. Vooruitlopend op de begrenzingprocedure wordt eerst onderzocht op welke wijze de eerder gestelde natuurdoelen kunnen worden geoperationaliseerd. Door een gebiedsgerichte en pragmatische aanpak wordt tevens bezien op welke wijze andere beheersvormen, zoals agrarisch natuurbeheer, bij kunnen dragen aan het bereiken van de natuurdoelen. Hierbij worden aanvullende arrangementen ontworpen. Deze aanpak moet leiden tot meer draagvlak onder met name de agrariërs in het gebied. Naar verwachting kan in 2009 worden gestart met een begrenzingprocedure.

De geplande begrenzing van de robuuste ecologische verbindingzone langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft niet plaats kunnen vinden. Door uitval (ziekte) van de medewerker die de begrenzing in zijn takenpakket had, kon niet worden nagegaan welke kansen en wensen het gebied ziet voor de realisatie van de natuuropgave. Gelet op reeds ingeplande prioritaire werkzaamheden met betrekking tot de herziening van natuurgebiedsplannen is het niet mogelijk om deze begrenzing in 2008 af te ronden. Door invulling van de vacature voor de functie van beleidsmedewerker kan deze taak per 1 september 2008 weer worden opgepakt.

Natuurgebiedsplannen

Er zijn vanuit de gebieden verschillende verzoeken binnengekomen om te komen tot aanpassing van natuurgebiedsplannen. Door langdurige ziekte van de betrokken medewerker konden deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Met de invulling van de vacature voor de functie van beleidsmedewerker kunnen deze taken per 1 september 2008 weer worden opgepakt.

Soortenbeleid

In overleg met het ministerie van LNV zouden de provincies het soortenbeleid in 2008 ombuigen van een individuele benadering naar een leefgebiedenbenadering voor meerdere soorten. Dit heeft tot nu toe niet plaatsgevonden, omdat niet duidelijk was op welke wijze het ministerie hiervoor extra

middelen beschikbaar zou stellen. Bij de afdeling zijn er vanaf 1 juli 2008 twee functies beleidsmedewerker uitvoering (ecologisch specialist fauna) vacant. Hierdoor is er te weinig capaciteit voor het werken aan de leefgebiedenbenadering.

Eind juli 2008 heeft de minister aan de provincie gevraagd om voor 1 januari 2009 provinciale uitwerkingsplannen te leveren, welke de basis zijn voor opname van de leefgebiedenbenadering in het ILG. Hierbij wordt ook verzocht om een inschatting te maken van de benodigde middelen. Het opstellen van de uitwerkingsplannen is urgent. Om de uitwerkingsplannen tijdig gereed te hebben, wil de afdeling de vacatures zo spoedig mogelijk invullen of tijdelijk personeel inhuren.

Particulier natuurbeheer

De afdeling laat een evaluatie opstellen betreffende de voortgang en geboekte resultaten bij het particulier natuurbeheer. Deze activiteit was niet geprogrammeerd voor 2008, maar wordt uitgevoerd op verzoek van Provinciale Staten (april 2008). De evaluatie wordt uiterlijk in de decembervergadering van de commissie Ruimte, Groen en Water aangeboden.

Bijdrage LNV Pilot weidevogelbeheer (lasten € 300.000 en baten € 300.000)

In januari 2008 heeft de provincie twee weidevogelprojecten van respectievelijk Natuurmonumenten en Natuurlijk Platteland Nederland bij het ministerie van LNV voorgedragen om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage. Het ministerie heeft besloten om aan de provincie in 2008 € 300.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de projecten van bovengenoemde partijen. De provincie moet dit bedrag als subsidie doorsluizen. Het bedrag van € 300.000 wordt in de verhouding 40-40-20 procent bevoorschot.

Woonschepenbeleid (lasten +/- € 489.000 en baten € 335.000)

Het project Uitvoeringsprogramma woonschepenbeleid is volop in uitvoering. Het uitvoeringsprogramma bevat de consequenties van het door Provinciale Staten vastgestelde Woonschepenbeleid 2002-2012. In 2007 is er een vertraging ontstaan door de wisseling van de projectleider, waardoor de uitvoering in 2009 en 2010 doorloopt.

In 2007 zijn beleidsregels voor oevervoorzieningen voor woonschepen vastgesteld en deze moeten nu worden toegepast in alle bestaande en nieuwe ontheffingen. Op basis van de Voorjaarsnota 2008 zijn incidenteel middelen toegekend voor extra formatiecapaciteit. De actualisatieslag is vertraagd. Hierdoor zullen in 2008 bedragen niet besteed worden. Voorgesteld wordt om het verschil tussen het beschikbare budget ad € 666.000 en de verwachte uitgaven ad € 174.000, te storten in de reserve Woonschepenknelpunten.

De opbrengst van de verkoop van woonschepen wordt op basis van het uitvoeringsprogramma als kostendrager aangewend om het Uitvoeringsprogramma te kunnen financieren. Voorgesteld wordt om de baten ad € 335.000 toe te voegen aan de reserve Woonschepenknelpunten.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot (-=-nadeel)
Lasten regulier beleid	5.499	2.231	5.779	-280
Lasten uitvoeringsprogramma				
Lasten projecten				
Totaal lasten	5.499	2.231	5.779	-280
Baten regulier beleid	-16	-387	-681	665
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten				
Totaal baten	-16	-387	-681	665

Storting reserves			387	-387
Onttrekking reserves	-80		439	-519
Saldo storting/onttrekking	-80		826	-906
Resultaat na bestemming:	5.403	1.844	5.924	-521

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

Het financiële verschil tussen begroting en prognose wordt naast bovenstaande beleidsmatige afwijkingen verklaard door overige kleine afwijkingen, zie toelichting op technische wijzigingen in bijlage 1.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
2.6	Plattelandszaken	Dhr. Drs. R.W. Krol

Wat willen we bereiken?

Een veelzijdig en vitaal Utrechts platteland.

Dit willen we realiseren aan de hand van drie doelstellingen/ambities:

1. vraaggericht ondernemen voor de Utrechtse samenleving;
2. benutten van het Utrechtse natuurlijke en sociale kapitaal;
3. ruimte voor experimenten.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

Er zijn voor dit programma geen majeure afwijkingen te melden tussen het voorgenomen beleid uit de programmabegroting 2008 en het gerealiseerde beleid tot en met augustus 2008.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten				Bedragen x € 1.000
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot (- =nadeel)
Lasten regulier beleid	540	296	389	151
Lasten uitvoeringsprogramma				
Lasten projecten				
Totaal lasten	540	296	389	151
Baten regulier beleid		-11		
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten				
Totaal baten		-11		
Storting reserves				
Onttrekking reserves				
Saldo storting/onttrekking				
Resultaat na bestemming:	540	285	389	151

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

Het verschil tussen begroting en prognose wordt veroorzaakt door technische wijzigingen, onder andere overheveling van het budget Bodemkaart naar programma 3.1 Water, zie bijlage 1.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
2.7	Ontgrondingen	Dhr. Drs. R.W. Krol

Wat willen we bereiken?

- Het behoud van een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving en een toereikende voorziening aan bouwgrondstoffen door:
 - het reguleren van de behoefte aan het winnen van primaire bouwgrondstoffen;
 - realisatie van de taakstelling voor de hoeveelheid te winnen beton- en metselzand;
 - het voorkomen van onevenredige aantasting van waarden van de fysieke leefomgeving als gevolg van ontgrondingen.
- Het bevorderen van een correct en voorspoedig procedureverloop door gecoördineerde vergunningverlening ('één-loket').

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

Er zijn voor dit programma geen afwijkingen te melden tussen het voorgenomen beleid uit de programmabegroting 2008 en het gerealiseerde beleid tot en met augustus 2008.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verschil prognose en begroot (-=nadeel)
Lasten regulier beleid	415	95	376	39
Lasten uitvoeringsprogramma				
Lasten projecten				
Totaal lasten	415	95	376	39
Baten regulier beleid	-168	-83	-168	
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten				
Totaal baten	-168	-83	-168	
Storting reserves				
Onttrekking reserves				
Saldo storting/onttrekking				
Resultaat na bestemming:	247	12	208	39

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

Het verschil tussen begroting en prognose wordt veroorzaakt door een technische wijziging, zie hiervoor bijlage 1.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
2.8	Agenda Vitaal Platteland	Dhr. Drs. R.W. Krol

Wat willen we bereiken?

Het programma 2.8 heeft als hoofddoel een effectieve realisatie van beleid in het landelijk gebied door de uitvoering van de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Onder effectief wordt verstaan doelgericht, rechtmatig en met draagvlak van de betrokkenen. De uitvoering zelf is onder te verdelen in negen thema's: reconstructie, natuur, milieukwaliteit, recreatie, sociaal-economische vitalisering, landbouw, landschap, bodem en water. De belangrijkste subdoelen zijn:

1. uitvoering van beleid in het landelijk gebied met draagvlak;
2. een goede verhouding tussen de inzet van publieke middelen en de gerealiseerde prestaties;
3. in het reconstructie gebied Gelderse Vallei/Utrecht-Oost een versterking van de structuur voor landbouw en bedrijvigheid en verbetering beleving voorzieningenniveau in de plattelandsgemeente;
4. het versterken biodiversiteit natuur ten aanzien van soorten, kwaliteit en kwantiteit;
5. een kwalitatief goede natuur in Utrecht;
6. een duurzame landbouw (economisch, sociaal en milieutechnisch) door het creëren van een vitaal platteland;
7. een recreatief aantrekkelijk Utrecht door het ontwikkelen van grootschalig groen in en om de stad, het verbeteren van de belevingswaarde van dagrecreatie en het verbeteren van de structuur van toeristisch ondernemen;
8. behoud en versterking van het Utrechts landschap ten aanzien van de kernkwaliteiten (natuur, cultuur en belevingswaarde).

In dit programma worden naast middelen van de provincie ook middelen van het Rijk (ILG-budgetten) en de Europese Unie (POP-2) opgenomen.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

Versnelling uitvoering AVP in 2008 (Lasten + € 3.870.000, deels CP)

In mei van dit jaar heeft de provincie Utrecht aan de gebiedspartners een voortgangsrapportage over de uitvoeringsprogramma's 2008 gevraagd. Op basis van deze voortgangsrapportages is duidelijk geworden dat de programmering voor 2008 bijgesteld moet worden: de gebieden verwachten per saldo meer prestaties te realiseren dan in de uitvoeringsprogramma's 2008 is opgenomen. De belangrijkste prestaties waar dit voor geldt zijn inrichting van Recreatie om de Stad, ontwikkelen van landschappelijke kwaliteit en Leaderprojecten. De verklaring voor deze positieve afwijking voor Recreatie om de Stad is dat er bewust gewerkt is aan een versnelling van de inrichting. Voor de overige doelen wordt de positieve afwijking verklaard door een goede samenwerking met gebiedspartners. Deze doelen stonden oorspronkelijk geprogrammeerd voor 2009.

Een belangrijke prestatie uit de uitvoeringsprogramma's die niet volledig gerealiseerd wordt, is het verwerven van nieuwe natuur. De verklaring voor deze negatieve afwijking is dat de grondmobiliteit zeer beperkt is voor de provincie Utrecht. Om die reden is onlangs het Strategisch grondplan vastgesteld, waardoor voor prioritaire gebieden getracht wordt binnen afzienbare termijn meer instrumenten in te zetten om de doelstellingen binnen de planperiode 2007-2013 te realiseren.

De financiële gevolgen zijn dat er in 2008 meer uitgaven gedaan worden dan verwacht. De dekking hiervan komt deels uit de beschikbare rijksmiddelen (€ 1,37 miljoen) en deels uit provinciale middelen uit het Coalitieprogramma 2007-2011 (zijnde een versnelling van het kasritme van € 2,5 miljoen). Uit deze coalitiemiddelen wordt het concernproject Grebbelinie boven water gefinancierd, zie voor meer details het projectformulier in deze rapportage.

De gebieden hebben eerder dit jaar aangegeven welke AVP-prestaties zij verwachten te realiseren in 2008. De gebieden verwachten meer prestaties te realiseren dan initieel begroot en ook meer coalitiemiddelen uit te geven in 2008. Deze verwachting van de gebieden is slechts deels overgenomen in deze najaarsrapportage, waardoor de financiële prognose in deze najaarsrapportage

lager is dan die van de gebieden. Dit is gedaan omdat verwacht wordt dat het merendeel aan subsidie-aanvragen eind dit jaar komt en gelet op de doorlooptijd van de aanvragen en de projecten, een groot deel van de uitgaven pas begin 2009 wordt gedaan.

Al met al kan geconcludeerd worden dat er in 2008 hard gewerkt wordt om de doelen in 2013 te realiseren.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten				Bedragen x € 1.000
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot (-=-nadeel)
Lasten regulier beleid	43.233	5.797	45.090	-1.857
Lasten uitvoeringsprogramma	6.500	678	9.000	-2.500
Lasten projecten	8.095	9.053	7.443	652
Totaal lasten	57.828	15.528	61.533	-3.705
Baten regulier beleid	-32.029	-865	-33.899	1.870
Baten uitvoeringsprogramma		-3		
Baten projecten	-750	-596	-1.218	468
Totaal baten	-32.779	-1.464	-35.117	2.338
Stortingen reserves	681		1.149	-468
Onttrekkingen reserves	-18.549		-20.307	1.758
Saldo storting/onttrekking	-17.868		-19.158	1.290
Resultaat na bestemming:	7.181	14.064	7.258	-77

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

Het financiële verschil tussen begroting en prognose wordt naast bovenstaande beleidsmatige afwijking, verklaard door overige kleine afwijkingen. Zie bijlage 1.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
3.1	Water	Dhr. J Binnekamp

Wat willen we bereiken?

Het hoofddoel van het derde provinciale Waterhuishoudingsplan is een veilig en bewoonbaar land hebben en in stand houden. De provincie Utrecht streeft naar een gezonde en veerkrachtige watersystemen en een duurzaam gebruik van water voor mens en natuur.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

CP onderdeel Waterveiligheid (lasten -/- € 300.000)

Zowel landelijk als provinciaal zijn de werkzaamheden verbonden aan de uitvoering van de nota Veiligheid 21^e eeuw verstraagd. Deze vertraging is veroorzaakt door een landelijke discussie hierover. Als gevolg van deze discussie is de Deltacommissie ("de commissie Veerman") ingesteld. De commissie heeft begin september advies uitgebracht. Daarnaast is als gevolg van het aannemen van het amendement door Provinciale Staten rond de 'Compartimentering Gelderse Vallei' vertraging opgetreden in het realiseren van een vernieuwingsslag van de overstromingsmodellen voor de provincie. Op basis van nieuwe inzichten wordt verwacht dat in 2008 slechts € 60.000 in plaats van € 360.000 kan worden aanbesteed voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Aangezien de werkzaamheden verbonden aan de problematiek van de waterveiligheid, zeker gezien de klimaatontwikkeling en het te verwachten advies van de Deltacommissie, doorlopen tot en met 2011 wordt voorgesteld om de resterende € 300.000 te herverdelen over de jaren 2010 en 2011.

CP onderdeel Europese Kaderrichtlijn Water (lasten -/- € 120.000)

In het Coalitieprogramma is een totaalbedrag voor de periode 2007-2011 beschikbaar gesteld van € 460.000 voor het uitvoeren van de werkzaamheden verbonden aan het implementeren van de Europese Kaderrichtlijn Water voor de stroomgebieden Rijn-West en Rijn-Midden alsmede voor de begeleiding van de uitvoering van de projecten die in dit kader uitgevoerd moeten worden. Met de waterschappen vindt nog overleg plaats over de inhoud van de projecten, waardoor de begeleiding van deze projecten door de provincie nog niet is gestart. Aangezien de begeleiding bij de uitvoering van de projecten een periode beslaat tot en met 2015 moet het resterende bedrag van € 120.000 beschikbaar blijven. De middelen zijn noodzakelijk ter financiering van de intensieve begeleiding die de uitvoering van deze projecten vraagt. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag toe te voegen aan de budgetten voor 2010 en 2011, omdat in het Coalitieprogramma sprake is van te lage budgetten over deze jaren.

CP Wateroverlast en verdrogingsbestrijding (lasten -/- € 60.000)

Het in juli door ons opgestelde 'Plan van aanpak' is in september aangeboden aan commissie Ruimte, Groen & Water. Het plan kon pas daadwerkelijk in uitvoering worden genomen na goedkeuring. Dit is de reden waarom de besteding enigszins achterloopt op het schema.

Voor de verdeling van de middelen is een kasritme over de verschillende jaren opgesteld waarbij voor 2008 € 160.000 is begroot. Omdat het plan van aanpak een periode behelst van 2008 – 2013 loopt ook de uitvoering van de werkzaamheden en de besteding van de middelen door gedurende deze periode. Voorgesteld wordt het resterende budget € 60.000 over te hevelen naar 2009 via de reserve Coalitieakkoord.

Amendement over Compartimentering (lasten -/- € 370.000)

Naar aanleiding van het amendement over de 'Compartimentering Gelderse Vallei' is op verzoek van Provinciale Staten eerst een verkenning uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden hiervan alvorens verder te gaan met uitgebreider onderzoek. Deze verkenning is inmiddels afgerond en aan Provinciale Staten aangeboden. Hiervoor was slechts een beperkt budget van € 30.000 nodig in plaats van het begrote bedrag van € 400.000 in 2008. Als Provinciale Staten van mening zijn dat uitgebreider onderzoek etc. noodzakelijk is, dient het resterende budget beschikbaar te blijven voor het uitvoeren van de daaraan verbonden werkzaamheden. Omdat deze beslissing pas eind 2008 wordt verwacht, is de resterende tijd in 2008 te kort om het resterende budget aan te wenden. Daarom wordt voorgesteld om het resterende te besteden budget over te boeken naar 2009.

Samenvoeging van applicaties (lasten +/- € 50.000)

In het voorjaar van 2008 is afdelingsbreed bestudeerd of de verschillende door de afdeling gebruikte applicaties kunnen worden samengevoegd tot één applicatie. Hieruit is gebleken dat momenteel op de markt geen applicatie beschikbaar is, die aan de eisen van alle teams van de afdeling voldoet. Daarom is besloten om in 2009 opnieuw de markt te verkennen met als doel om alsnog tot aanschaf van één applicatie over te gaan. Als gevolg van het besluit om in 2009 of 2010 over te gaan naar een andere, applicatie, vinden er momenteel weinig investeringen plaats in de huidige applicaties. Voorgesteld wordt om het niet bestede bedrag in de reserve Exploitatie verschillen grondwaterbeheer op te nemen.

Bestrijding muskus- en beverratten (lasten €355.000)

Het betreffen eenmalige kosten in verband met de liquidatie van het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding (OLM) inclusief de kosten van het sociaal plan. De definitieve kosten konden pas eind mei 2008 worden bepaald na vaststelling van de Jaarrekening 2007 van het OLM. Het tekort, zijnde aandeel provincie in de liquidatiekosten OLM, wordt als onvermijdelijk beschouwd. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de algemene middelen.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot (-=-nadeel)
Lasten regulier beleid	7.412	5.484	7.501	-89
Lasten uitvoeringsprogramma	1.823	312	1.163	660
Lasten projecten				
Totaal lasten	9.235	5.796	8.664	571
Baten regulier beleid	-1.421	-364	-1.421	
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten				
Totaal baten	-1.421	-364	-1.421	
Storting reserves	1.261		1.681	-420
Onttrekking reserves	-1.261		-894	-367
Saldo storting/onttrekking			787	-787
Resultaat na bestemming:	7.814	5.432	8.030	-216

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

Het verschil tussen prognose en begroting wordt verklaard door bovengenoemde financiële afwijkingen en overige financieel-technische bijstellingen zoals vermeld in bijlage 1. Een specificatie van het totale verschil in te vinden in Hoofdstuk 6 van deze najaarsrapportage.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
3.2	Milieu	Dhr. Drs. W.M. de Jong

Wat willen we bereiken?

Leefbaarheid en duurzaamheid zijn de pijlers van het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP). In het milieubeleid gaat het de provincie vooral om het behoud en de versterking van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en zal de provincie, daar waar afspraken liggen met het Rijk en Europa, een bijdrage leveren aan de aanpak van mondiale vraagstukken. De vier volgende ambities zijn in het PMP geformuleerd:

1. de milieukwaliteit in de provincie Utrecht behouden en herstellen;
2. een bijdrage leveren aan de oplossing van hardnekkige mondiale vraagstukken;
3. burgers en organisaties in de provinciale gemeenschap hun verantwoordelijkheid laten nemen;
4. de uitvoering vernieuwen en richten op de eigen kwaliteit van gebieden.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

Uitgestelde datum invoering Wabo (lasten +/- € 528.000 en baten € 4.200)

De geplande landelijke invoeringstermijn van de Wabo is inmiddels uitgesteld en verschoven naar 1 januari 2010. Hierdoor zullen de middelen in 2008 niet volledig benut worden. Voorgesteld wordt om het verschil tussen het beschikbare budget ad € 742.000 en de verwachte incidentele uitgaven ad € 210.000, te storten in de reserve Projecten.

CP Wgr Milieudienst (lasten +/- € 158.000)

Op basis van het Uitvoeringsprogramma zijn financiële middelen gereserveerd voor Wgr Milieudienst Zuidoost-Utrecht en Eemland. De mogelijke vorming van een omgevingsdienst Oost in de provincie Utrecht is onderwerp van studie en wordt uitgewerkt in een businesscase. Ondersteuning van de milieudiensten en mogelijke vorming van omgevingsdiensten is een proces dat doorloopt. Onderzoek loopt en wordt uitgewerkt in een businesscase. Ook landelijk spelen ontwikkelingen in verband met het rapport van de commissie Mans over onder andere de vorming van regionale omgevingsdiensten. De verdere uitwerking zal daarom doorlopen in 2009 en naar verwachting worden de middelen in 2008 niet volledig benut. Voorgesteld wordt om het verschil tussen het beschikbare budget ad € 250.000 en de verwachte uitgaven ad € 92.000 in 2008 te storten in de reserve Coalitieakkoord en in 2009 te onttrekken.

Stimuleringsfonds voor de sanering van de Nedereindse Plas (lasten +/- € 1.200.000)

Er is enige vertraging opgetreden in de werkzaamheden waardoor dit jaar geen betaling zal plaatsvinden. De vertraging bij de uitvoering van de saneringswerkzaamheden aan de Nedereindse Plas wordt veroorzaakt doordat er onvoldoende geschikte grond voor de sanering kan worden aangevoerd. Doordat er in Midden-Nederland aan veel grote infrastructurele werken wordt gewerkt, is er een schaarste aan geschikte grond. De betaling van de tweede € 1,2 miljoen aan gemeente Utrecht die was voorzien in 2008, zal daardoor dit jaar niet plaatsvinden. Voorgesteld wordt om de bij de Begroting 2008 geraamde onttrekking ad € 1,2 miljoen uit de reserve Stimuleringsfonds uit te stellen tot 2009.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot (-=-nadeel)
Lasten regulier beleid	23.385	14.503	25.273	-1.888
Lasten uitvoeringsprogramma	5.742	208	5.244	498
Lasten projecten	364	592	-1.066	1.430
Totaal lasten	29.491	15.303	29.451	40
Baten regulier beleid	-5.517	-2.019	-5.943	426
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten				
Totaal baten	-5.517	-2.019	-5.943	426
Storting reserves			562	-562
Onttrekkingen reserves	-1.260		-2.452	1.192
Saldo storting/onttrekking	-1.260		-1.890	630
Resultaat na bestemming:	22.714	13.283	21.618	1.096

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

Het verschil tussen prognose en begroting wordt verklaard door bovengenoemde financiële afwijkingen en overige financieel-technische bijstellingen zoals vermeld in bijlage 1. Een specificatie van het totale verschil in te vinden in Hoofdstuk 6 van deze najaarsrapportage.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
4.5	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	Dhr. Mr. J.H. Ekkers Dhr. J. Binnekamp

Wat willen we bereiken?

Het realiseren van een doelmatig verkeer- en vervoersysteem om de bereikbaarheid in en van de provincie Utrecht en de Randstad te waarborgen.

De auto-, openbaar vervoer- en fietsnetwerken in de provincie Utrecht moeten functioneren als één doelmatig verkeer- en vervoersysteem, dat als zodanig wordt ontwikkeld en (dynamisch) gemanaged. Of een systeem doelmatig is, hangt af van de optelsom van (voldoende) capaciteit, kwaliteit en samenhang, afgezet tegen de vraag naar mobiliteit.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

Aanbesteding lijngebonden openbaar vervoer

In plaats van twee concessies voor acht jaar is er één concessie aanbesteed voor acht jaar. Bij de aanbestedingsprocedure bleek dat het verstandiger was om de twee gebieden als één concessie aan te besteden. De nieuwe vervoerder Connexxion zal vanaf 14 december 2008 het lijngebonden openbaar vervoer namens de provincie Utrecht uitvoeren.

Brede Doeluitkering (lasten € 3.332.000 en baten € 3.332.000)

Voor 2008 zijn de kasritmes aangepast vanwege onder andere het resultaat uit 2007 en actualisatie van de begrotingscijfers in verband met het doorlichten van de projecten. De geactualiseerde lijst is opgenomen in de Begroting 2009, maar heeft ook gevolgen voor 2008.

De hogere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van:

- het opnemen van de uitgaven van de WMO-ritten regiotaxi ad € 2,2 miljoen. Wij schieten deze bedragen voor en declareren ze vervolgens bij de deelnemende gemeenten;
- hogere provinciale bijdrage verleggen A2 ad € 1,9 miljoen.

Het saldo van de uitgaven minus de inkomsten wordt ten laste gebracht van de voorziening BDU.

Aanpassing Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (lasten -/- € 17.920.000 en baten -/- € 9.307.000)

In het uitvoeringsprogramma 2008-2012 (UMP) is aangegeven wat de provincie Utrecht doet ter uitvoering van het SMPU. Begin 2008 heeft een actualisatie plaatsgevonden van alle projecten. Hierbij zijn alle projecten opnieuw beoordeeld op doorlooptijd, noodzakelijke investeringen en kasritmes. De geactualiseerde lijst is opgenomen in de Begroting 2009. Medio juli zijn weer alle projecten beoordeeld op bovenstaande criteria. Dit heeft geleid tot wijziging van het kasritme van een veertigtal projecten.

De grootste verschuivingen hebben plaatsgevonden bij de projecten:

- verleggen A2, uitgaven -/- € 2,9 miljoen en baten -/- € 1 miljoen, omdat een groot deel van deze investering gefinancierd wordt uit de BDU;
- oostelijke rondweg Veenendaal, uitgaven -/- € 6,8 miljoen en baten -/- € 3,4 miljoen. Bij de oostelijke rondweg kon het wegenwerk door de gunstige uitspraak in de onteigeningsprocedure sneller uitgevoerd worden en waren minder aanvullende maatregelen voor vertragskosten nodig. Mede hierdoor en door gunstige aanbestedingen in de verschillende stadia van het project, zijn de uiteindelijke realiseringkosten gunstiger uitgevallen dan aanvankelijk was voorzien. De oostelijke rondweg wordt in november 2008 voor het verkeer opengesteld;
- zuidelijke randweg Woerden, uitgaven -/- € 5,5 miljoen en baten -/- € 3 miljoen. Bij de zuidelijke randweg Woerden (BRAVO-project 3) is vertraging opgetreden voornamelijk door de MER-procedure en problemen met de luchtkwaliteit. De ruimtelijke ordeningsprocedures beginnen daardoor ook later.

Per saldo wordt er € 8.613.000 minder onttrokken aan de reserve Grote Wegenwerken.

OV Chipkaart (lasten -/- € 400.000)

Het budget van € 500.000 is van 2007 via de reserve Projecten overgeboekt naar 2008. Bij de stofkamoperatie Herziening reserves en voorzieningen is hiervan € 100.000 ingeleverd. De invoering zal door de nieuwe concessiehouder Connexxion uitgevoerd worden. Gelden die voor de invoering opgenomen zijn, zullen niet in 2008, maar vanaf 2009 besteed worden. Het over te boeken bedrag komt ten gunste van de reserve Projecten.

KAR-systeem (Korte Afstand Radio) in de VRI's (verkeersregelininstallaties en bussen) (lasten -/- € 1.000.000)

Van het beschikbare budget ad € 1.290.000 is een bedrag van € 91.000 in 2007 besteed aan de inbouw van het KAR op provinciale wegen. Voor 2008 worden de uitgaven geschat op € 199.000. Het restantbedrag ad € 1.000.000 is nodig voor de inwerkstelling van KAR in VRI's op gemeentelijke en provinciale wegen en voor de plaatsing van haltedisplays inclusief benodigde apparatuur en advies. De uitvoering zal plaatsvinden in 2009. Het over te boeken bedrag komt ten gunste van de reserve Projecten.

Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht (BOR) (lasten -/- € 1.818.000 en baten € -/-1.818.000)

Ook bij de BOR heeft er medio juli een actualisatie plaatsgevonden van de lopende projecten. Hierbij is gebleken dat vooral het project N237 OV Utrecht-Amersfoort te hoog in de begroting is opgenomen (lasten -/- € 1.6 miljoen). Vooral de afstemming met het HOV-project Bilthoven (deelproject N237 west) en de uitwerking van de oplossingsrichting in technische zin kosten meer tijd dan aanvankelijk geraamd. Door de lagere uitgaven wordt er minder onttrokken aan het BOR-fonds.

Schade afwikkelingen (lasten € 210.000, baten € 100.000)

In de begroting is een bedrag van € 90.000 opgenomen voor het begeleiden en afhandelen van schades. De werkelijke uitgaven bedragen naar verwachting € 300.000. In de begroting is een bedrag van € 200.000 opgenomen als terug te ontvangen van derden. De uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen zijn de laatste jaren echter niet hoger geweest dan de geleden schade. De geschatte opbrengst bedraagt hierdoor ook € 300.000. Voorgesteld wordt om voor 2008 het tekort van € 110.000 ten laste van de algemene middelen te brengen en het verder het tekort mee te nemen in de Voorjaarsnota 2009.

Provinciale eigendommen (lasten € 25.000, baten € 320.000)

In 2008 tot en met juli bedraagt de bruto-verkoopopbrengst als gevolg van de verkoop van registergoederen (grasland N210, Veerwagenweg 12 te Houten en Korte Linschoten WZ 24) € 320.000. De kosten verband houdende met de verkoop bedragen € 25.000. Het nettoresultaat ad € 295.000 komt ten gunste van de algemene middelen.

Stand van zaken Uitvoering Coalitieakkoord

Pakketstudies (lasten -/- € 400.000)

In juni 2007 is een plan van aanpak Pakketstudies vastgesteld in het Utrechts Verkeer- en Vervoersberaad (UVVB) en aan u aangeboden in uw commissie Milieu, Mobiliteit & Economie van 17 september 2007. Er is een programmabureau opgericht en er worden, gezamenlijk met de regionale partners en het Rijk, studies uitgevoerd om voor het einde van 2008 te kunnen komen tot gebiedsgerichte integrale maatregelpakketten. Het aandeel van de provincie, inclusief de verrekening van kosten uit 2007, bedraagt naar verwachting voor 2008 € 600.000. Door de lagere uitgaven wordt er minder onttrokken aan de reserve Coalitieakkoord.

Onderzoek realisatie Blue Ports (lasten -/- € 230.000)

Er is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een aantal mogelijke Blue Ports in de provincie. Naar verwachting wordt eind van dit jaar een uitvoeringsprogramma aan u aangeboden met daarin de investeringen die nodig zijn om de Blue Ports te realiseren. De kosten van dit onderzoek bedragen volgens de offerte € 70.000. Door de lagere uitgaven wordt er minder onttrokken aan de reserve Coalitieakkoord.

Bereikbaarheid binnensteden en transferia (lasten -/- € 205.000)

De doelstelling is om de bereikbaarheid van binnensteden te verbeteren door meer gebruik te maken van het openbaar vervoer en vermindering van het autogebruik binnen de steden. In 2008 wordt het busstation OV- knooppunt Breukelen aangelegd. Hierdoor wordt het mogelijk om de overstap van bus op trein soepeler te laten verlopen.

Voor de ontwikkeling van knooppunt Breukelen is het noodzakelijk dat hier naast een nieuw busstation ook een goede P&R-voorziening komt. Van het beschikbare budget voor 2008 ad € 2,5 miljoen is voor dit project € 2,3 miljoen beschikbaar gesteld. Door de lagere uitgaven wordt er minder onttrokken aan de reserve Coalitieakkoord.

Gerichte tariefacties

Er is een tariefactie uitgevoerd op de verbinding Amersfoort – Uithof tussen 1 januari 2008 en 30 juni 2008. De kosten hiervan zijn geraamd op € 0,5 miljoen.

Voor de uitvoering van de concessie die is verleend aan de nieuwe vervoerder, is het nodig dat wij het resterende geld (€ 4,5 miljoen) na 2008 kunnen inzetten op een aantal relevante verbindingen. Welke dat precies zullen worden, zal in de loop van het jaar duidelijk worden. Echter, richting de vervoerder moet aangegeven worden dat dit geld beschikbaar is. Daarbij zullen het door u vastgestelde SMPU+ en de nota Kader voor concessieverlening richtinggevend zijn voor de keuze voor de tariefactie(s).

Mobiliteitsmanagement (lasten -/- € 4.000.000)

Mobiliteitsmanagement (groene golf) gaat om het inzetten van ICT-middelen om het verkeer actief te reguleren (onder andere met verkeerslichten) en door actuele informatie aan de reiziger te verstrekken. Het project ICT-onderweg gaat uit van een Regionale Verkeersmanagement Centrale (RVMC) die kan sturen op het optimaal benutten van het hele regionale wegennetwerk, dus van de belangrijkste rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen. Uiteraard kan dit alleen op basis van actuele gegevens van het gebruik van het totale netwerk, waar ook een project voor opgezet is.

Binnen dit budget wordt voor drie jaar € 300.000 per jaar besteed aan beheer en onderhoud van het KAR/DRIS-systeem, waarbij streekbussen voorrang krijgen bij verkeerslichten. Het project is inmiddels gestart. De geraamde kosten van € 3,3 miljoen voor dit jaar kunnen echter gefinancierd worden uit het reeds beschikbaar gestelde bedrag uit 2007 van € 4 miljoen. Door de lagere uitgaven wordt er minder onttrokken aan de reserve Coalitieakkoord (kasritmewijziging). Het project is inmiddels gestart en loopt minimaal door tot 2012.

Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist (lasten -/- € 1.250.000)

Het gezamenlijk vastgestelde programma van eisen ligt ten grondslag aan het basisontwerp voor de infrastructuur rond het station en de gebiedsinrichting. De verwachting is dat in het najaar 2008 de stuurgroep een uitspraak doet over de gebiedsvisie. De inzet op dit moment is erop gericht het spanningsveld tussen de landschappelijke inpassing en de functionaliteit van het vervoerknooppunt weg te nemen door de twee varianten die in beeld zijn vergelijkbaar te maken en af te wegen. Dit is een inhoudelijk en politiek complex proces, waardoor de besluitvorming over de gewenste richting van de herinrichting meer tijd vraagt dan vooraf was voorzien. Door de lagere uitgaven wordt er minder onttrokken aan de reserve Coalitieakkoord.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verschil prognose en begroot (-=nadeel)
Lasten regulier beleid	143.359	76.967	96.421	46.938
Lasten uitvoeringsprogramma	9.550	331	3.465	6.085
Lasten projecten	7.754	10.829	9.759	-2.005
Totaal lasten	160.663	88.127	109.645	51.018
Baten regulier beleid	-96.378	-5.735	-60.830	-35.548
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten	-133	-119	-235	102
Totaal baten	-96.511	-5.854	-61.065	-35.446

Storting reserves	15.048		16.648	-1.600
Onttrekking reserves	-37.673		-24.978	-12.695
Saldo storting/onttrekking	-22.625		-8.330	-14.295
Resultaat na bestemming:	41.527	82.273	40.250	1.277

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

Het verschil tussen prognose en begroting wordt verklaard door bovengenoemde financiële afwijkingen en overige financieel-technische bijstellingen zoals vermeld in bijlage 1. Een specificatie van het totale verschil in te vinden in Hoofdstuk 6 van deze najaarsrapportage.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
4.6	Verkeersveiligheid	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Wat willen we bereiken?

Het verbeteren van de veiligheid van het verkeer- en vervoersysteem voor gebruikers en omwonenden. Concreet is dit vertaald als:

1. reductie van het aantal verkeersdoden met 25 procent en het aantal ziekenhuisgewonden met tien procent in de periode 1998 – 2010;
2. verkeersdeelnemers hebben benodigde kennis, vaardigheden en houding voor een veilige verkeersdeelname.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

Aanpassing Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (lasten +/- € 2.519.000 en baten +/- € 609.000)

In het uitvoeringsprogramma 2008-2012 (UMP) is aangegeven wat de provincie Utrecht doet ter uitvoering van het SMPU. Begin 2008 heeft een actualisatie plaatsgevonden van alle projecten. Hierbij zijn alle projecten opnieuw beoordeeld op doorlooptijd, noodzakelijke investeringen en kasritmes. De geactualiseerde lijst is opgenomen in de begroting 2009. Medio juli zijn weer alle projecten beoordeeld op bovenstaande criteria. Dit heeft geleid tot wijziging van het kasritme van een elftal projecten. Voornamelijk door vertraging bij het project Piet Heinlaan aanpak kruispunt en vernieuwing VRI ad € 400.000 als gevolg van personele wisselingen bij de betreffende gemeente, worden uitgaven verlaagd. Besluitvorming vindt plaats in 2008, maar de uitvoering zal in 2009 gebeuren. Per saldo wordt er € 1.910.000 minder onttrokken aan de reserve Grote Wegenwerken.

Brede Doeluitkering (lasten € 359.000 en baten € 359.000)

Voor 2008 zijn de kasritmes aangepast vanwege onder andere het resultaat uit 2007 en actualisatie van de begrotingscijfers in verband met het doorlichten van de projecten. De geactualiseerde lijst is opgenomen in de Begroting 2009, maar heeft ook gevolgen voor 2008.

De hogere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van afrekeningen met gemeenten over een aantal gemeentelijke projecten van voorgaande jaren die nog niet in de begroting waren opgenomen, onder andere het project Inrichten 60 km p/u Soest-Amersfoort.

De hogere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van:

- afrekeningen met gemeenten over een aantal gemeentelijke projecten van voorgaande jaren die nog niet in de begroting waren opgenomen, onder andere het project Inrichten 60 km p/u Soest Amersfoort.
- hogere uitgaven bijdrageregeling gedragsbeïnvloedende verkeersveiligheidsprojecten, zie verantwoording hieronder.

Bijdrageregeling gedragsbeïnvloedende verkeersveiligheidsprojecten

In 2007 waren de uitgaven voor de bijdrageregeling een stuk lager (circa € 60.000) dan het beschikbare budget van € 140.000. De gemeenten maken te weinig gebruik van deze bijdrageregeling. Overwogen wordt om de regeling met ingang van 2009 aan te passen, zodat gemeenten hier makkelijker een beroep op kunnen doen.

Omdat de uitgaven voor 2007 lager uitkwamen dan het beschikbare budget, wordt voorgesteld om een bedrag van € 39.000 van dit voordeel beschikbaar te stellen voor de exploitatie van het ROV, omdat de exploitatiebijdrage ROV te laag in de BDU-begroting van 2008 is opgenomen. Het BRU heeft inmiddels ook ingestemd met de begroting van 2008 van het ROV. Omdat zowel de BRU als de provincie Utrecht conform de "Samenwerkingsovereenkomst gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid ROV Utrecht" vijftig procent van de exploitatie van het ROV financieren kan de provincie niet onder de verplichting uit om de begroting op te hogen.

De hogere uitgaven worden ten laste gebracht van de voorziening BDU.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten				<i>Bedragen x € 1.000</i>
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot (-=-nadeel)
Lasten regulier beleid	9.860	7.716	7.454	2.406
Lasten uitvoeringsprogramma				
Lasten projecten				
Totaal lasten	9.860	7.716	7.454	2.406
Baten regulier beleid	-3.042	-986	-2.832	-210
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten				
Totaal baten	-3.042	-986	-2.832	-210
Stortingen reserves				
Onttrekkingen reserves	-4.707		-2.797	-1.910
Saldo storting/onttrekking	-4.707		-2.797	-1.910
Resultaat na bestemming:	2.111	6.730	1.825	286

Toelichting

Het verschil tussen prognose en begroting wordt verklaard door bovengenoemde financiële afwijkingen en overige financieel-technische bijstellingen zoals vermeld in bijlage 1. Een specificatie van het totale verschil in te vinden in Hoofdstuk 6 van deze najaarsrapportage.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
4.7	Kwaliteit leefomgeving	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Wat willen we bereiken?

Het verminderen van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de kwaliteit van de leefomgeving tot een niveau waarbij sprake is van een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving en een vitale natuur, waarbij geen vitale hulpbronnen worden uitgeput.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

Aanpassing Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (lasten - € 720.000)

In het uitvoeringsprogramma 2008-2012 (UMP) is aangegeven wat de provincie Utrecht doet ter uitvoering van het SMPU. Begin 2008 heeft een actualisatie plaatsgevonden van alle projecten. Hierbij zijn alle projecten opnieuw beoordeeld op doorlooptijd, noodzakelijke investeringen en kasritmes. De geactualiseerde lijst is opgenomen in de begroting 2009. Medio juli zijn weer alle projecten beoordeeld op bovenstaande criteria. Dit heeft geleid tot wijziging van het kasritme van een viertal projecten.

De lagere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van aanpassing van de projectbudgetten van:

- kunst op rotondes ad € 200.000 door verschuiving van de uitvoering van een aantal rotondes naar 2009;
- oversteekbaarheid ad € 490.000 doordat de uitvoering (onder andere N210 en N413) in 2009 zal plaatsvinden.

Door de lagere uitgaven wordt er € 720.000 minder onttrokken aan de reserve Grote Wegenwerken.

Brede Doeluitkering (lasten - € 509.000 en baten - € 509.000)

Voor 2008 zijn de kasritmes aangepast vanwege onder andere het resultaat uit 2007 en actualisatie van de begrotingscijfers in verband met het doorlichten van de projecten. De geactualiseerde lijst is opgenomen in de Begroting 2009, maar heeft ook gevolgen voor 2008.

De lagere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van de provinciale bijdrage vanuit de BDU aan het project Reconstructie kom Oudewater ad € 600.000. Dit project is in het kasritme van het UMP in 2009 meegenomen. Door de lagere uitgaven wordt er minder onttrokken aan de voorziening BDU.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verschil prognose en begroot (-=-nadeel)
Lasten regulier beleid	4.958	4.339	3.718	1.240
Lasten uitvoeringsprogramma				
Lasten projecten				
Totaal lasten	4.958	4.339	3.718	1.240
Baten regulier beleid	-2.052		-1.543	-509
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten				
Totaal baten	-2.052		-1.543	-509

Storting reserves				
Onttrekkingen reserves	-2.613		-1.893	-720
Saldo storting/onttrekking	-2.613		-1.893	-720
Resultaat na bestemming:	293	4.339	282	11

*) Inclusief verplichtingen

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
5.1	Economische zaken en toerisme	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Wat willen we bereiken?

1. Het bevorderen van een duurzame economische ontwikkeling van de provincie Utrecht door een toekomstgerichte vernieuwing van de economische structuur, versterking van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, nastreven van ruimte- en milieuwinst en een evenwichtige ontwikkeling tussen werkgelegenheid en beroepsbevolking.
2. Het voorzien in de vrijetijdsbehoefte van bewoners en bezoekers van de provincie Utrecht en vergroting van de bijdrage van toerisme en recreatie aan de regionale economie.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

CP Economisch beleidsplan 2008-2011 (lasten -/- € 750.000)

Op een aantal terreinen heeft de uitvoering van het economisch beleidsplan enige vertraging opgelopen. Het gaat hierbij onder andere om stimulering kansrijke activiteiten i.c. life sciences. Voor deze vertragingen zijn een aantal oorzaken. Het beleidsplan is later dan verwacht vastgesteld door Provinciale Staten, waardoor de voorbereidingen later zijn begonnen. Bovendien heeft de afdeling te kampen gehad met een forse onderbezetting en heeft het overleg met andere partijen meer tijd gevergd dan oorspronkelijk gedacht. De conclusie luidt dat een aantal projecten later zullen starten. De uitgaven zullen starten in 2009. Het beschikbare budget zal dan ook niet volledig in 2008 worden benut, maar deels worden uitgegeven in 2009. Voorgesteld wordt om een substantieel deel van het budget (€ 750.000) over te boeken naar 2009, omdat de projecten dan wel in uitvoering zullen komen.

CP Internationale acquisitie (lasten -/- € 120.000)

Van het budget van € 250.000 zal in 2008 ongeveer de helft besteed worden. Het budget van € 250.000 per jaar is bedoeld voor de uitvoering van het Actieplan Acquisitie Buitenlandse Bedrijven 2008-2011. Het plan is echter pas in juni 2008 door Provinciale Staten vastgesteld waardoor de uitvoering een half jaar later is gestart dan gepland. Het budget van € 250.000 voor 2008 is wel nodig voor de uitvoering van het actieplan. Omdat de uitvoering een half jaar later gestart is, dient het kasritme aangepast te worden, van € 250.000 per jaar naar € 130.000 in 2008 en € 290.000 in 2009, 2010 en 2011.

Innovatie kennisinfrastructuur (lasten -/- € 350.000)

Een bedrag van € 350.000 zal in 2008 niet meer besteed worden. De Taskforce Innovatie ontvangt over de periode 2005-2008 € 3,5 miljoen subsidie. Van dit bedrag mag maximaal 90 procent als voorschot worden uitbetaald. De resterende € 350.000 wordt verrekend bij de eindafrekening in 2009.

Cofinancieringsfonds (lasten -/- € 1.065.000)

Een bedrag van ongeveer € 1.065.000 zal in 2008 niet meer besteed worden. Er zijn voor dit bedrag in 2008 wel cofinancieringsverklaringen voor het Europese subsidieprogramma Kansen voor West afgegeven. Echter, nadat een cofinancieringsverklaring is afgegeven duurt het ongeveer driekwart jaar voordat de subsidiebeschikking kan worden afgegeven (en de verplichting kan worden aangemaakt). Dit heeft te maken met de lange procedures bij Europese subsidies. De beschikking gaat pas de deur uit wanneer er zekerheid is vanuit Europa. Het bedrag moet daarom overgeboekt worden naar volgend jaar.

Recreatieve routenetwerken (lasten -/- € 134.000)

In het kader van het ontwikkelen van het nieuwe beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012, dat begin 2009 zal worden vastgesteld door Provinciale Staten, dient een visie met uitvoeringsprojecten voor recreatieve routes te worden uitgewerkt. Na vaststelling van dit beleidsprogramma kan tot uitvoering worden overgegaan. Gezien de inhoudelijke link met dit nieuwe beleid in ontwikkeling kan een groot deel van het budget pas in 2009 worden uitgegeven. Het kasritme dient te worden aangepast: een deelbudget van € 134.000 dient te worden verschoven naar 2009.

CP Evenementenbeleid (lasten -/- € 300.000)

1. Een deelbudget van € 200.000 binnen het budget van € 500.000 voor 2008 is bestemd voor subsidie aan potentiële beeldbepalende evenementen tot een maximum van acht evenementen. Hiervoor zal in 2008 gedeeltelijk beschikt kunnen worden, maar met diverse organisatoren dient nadere afstemming in 2009 plaats te vinden. Een deelbudget van € 200.000 zal zodoende niet meer besteed worden in 2008.
2. Het deelbudget van € 100.000 voor het ontwikkelen van een promotietoolkit wordt niet meer in 2008 uitgevoerd. Het kasritme dient zodoende aangepast te worden om het restantbudget van 2008 in 2009 te kunnen uitvoeren voor een budget van € 300.000.

CP Stimulering toeristisch-recreatieve locaties (lasten -/- € 260.000)

Van het begrote budget van € 500.000 in 2008 wordt een budget van € 260.000 niet in 2008 aangewend. Het jaar 2008 is het eerste uitvoeringsjaar van het project Stimulering toeristisch-recreatieve locaties. Het Actieplan recreatie en toerisme 2005-2008 loopt dit jaar af en geeft inhoudelijk te weinig richting aan een verantwoordelijke benutting van het gehele budget. Dit project behoeft zodoende inhoudelijk nadere uitwerking in het beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012 waaraan momenteel wordt gewerkt en dat als opvolger dient van het genoemde actieplan. Dit beleidsprogramma Vrije tijd 2009-2012 wordt naar verwachting begin 2009 vastgesteld door Provinciale Staten. Het nieuwe beleidsprogramma zal op projectniveau een inhoudelijke visie geven en bovendien vormgeven aan dit thema met uitgewerkte projectvoorstellen. Het kasritme dient aangepast te worden. Het gedeelte van het budget van 2008, groot € 260.000, wordt benut in 2009.

Stimuleringsproject lager opgeleiden (lasten -/- € 1.250.000)

Er is een afwijking van € 1,25 miljoen geconstateerd. Door middel van een amendement bij de Jaarrekening 2007 is dit bedrag bestemd voor een stimuleringsproject voor lager opgeleiden. De invulling van dit project is echter nog onderwerp van gesprek in de statencommissie. De uitvoering zal hierdoor vertragen. Een kasritmeverschuiving kan later de benodigde middelen verschaffen wanneer de invulling duidelijk is.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot (-=-nadeel)
Lasten regulier beleid	14.084	19.277	10.924	3.160
Lasten uitvoeringsprogramma	5.625	2.420	4.230	1.395
Lasten projecten		1.483	1.715	-1.715
Totaal lasten	19.709	23.180	16.869	2.840
Baten regulier beleid	-63	-339	-63	
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten				
Totaal baten	-63	-339	-63	
Stortingen reserves	3.427		3.599	-172
Onttrekkingen reserves	-10.053		-7.708	-2.345
Saldo storting/onttrekking	-6.626		-4.109	-2.517
Resultaat na bestemming:	13.020	22.840	12.697	323

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

Het financiële verschil tussen begroting en prognose wordt naast bovenstaande beleidsmatige afwijking, verklaard door overige kleine afwijkingen.

De stand per 31 augustus 2008 voor het reguliere beleid wordt vertekend door openstaande verplichtingen die doorlopen en dus niet gaan drukken op 2008 maar op latere jaren.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
5.2	Financieel toezicht	Mw. A.H. Raven Dhr. R.C. Robbertsen

Wat willen we bereiken?

1. Bewaken van een gezonde financiële positie voor de Utrechtse gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen en waterschappen) zodat ze zo min mogelijk een beroep hoeven te doen op extra geld van het Rijk, gemeenten en/of belastingbetalers.
2. Bevorderen van de (financieel-)juridische kwaliteit in de besluitvorming van de provincie en de gemeenten.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

Beleidskader financieel toezicht

Er is een tussentijdse evaluatie gehouden van de toezichtpilots in Noord-Brabant en Limburg ten behoeve van het IPO. De toezichtpilots lopen nog door tot 2010.

Begin 2008 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een nieuw Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK) "Zichtbaar Toezicht" vastgesteld voor invulling van het financieel toezicht op de provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

In dit beleidskader is het begrip "duurzaam financieel evenwicht" geïntroduceerd ter vervanging voor het begrip "materieel evenwicht". Bij het begrip "duurzaam financieel evenwicht" wordt nadrukkelijker gekeken naar de meerjarenraming (deze dient evenals de begroting sluitend te zijn) en de financiële risico's in relatie tot de financiële positie beschreven in de programmabegroting c.q. -rekening.

Het Wetsvoorstel Duurzaam Financieel Evenwicht wordt aangehouden totdat de toezichtpilots Noord-Brabant en Limburg zijn geëvalueerd. Vaststelling van het wetsvoorstel leidt tot aanpassing van de Provincie- en Gemeentewet. Wetsaanpassing wordt verwacht in 2011. Wij hebben ons geconformeerd aan het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader "Zichtbaar Toezicht". Voor het vaststellen van de jaarlijkse toezichtbeslissing voor de jaren 2009 en 2010 blijft het "Beleidskader 2004 voor het financieel toezicht op de Utrechtse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen" uitgangspunt van de beoordeling. Daarnaast vindt in deze jaren een beoordeling plaats op voet van het GTK "Zichtbaar Toezicht" Vanaf 2011, na wijziging van de Gemeentewet, zal het nieuwe GTK integraal van kracht zijn. Het nieuwe beleidskader financieel toezicht is geïntroduceerd bij de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd. Een aantal gemeenten is bezocht voor het geven van nadere uitleg over de gevolgen van het nieuwe beleidskader financieel toezicht voor het eigen financieel beleid. Er is, gegeven de huidige inzichten, geen aanleiding meer voor het opstellen van een nieuw provinciaal beleidskader financieel toezicht met aanvullingen c.q. nuancering ten opzichte van het GTK "Zichtbaar Toezicht".

Preventief financieel toezicht in verband met gemeentelijke herindeling

De voorgenomen herindeling leidend tot het vormen van de nieuwe gemeente Vecht en Venen heeft in 2007 tot het besluit geleid de huidige gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen onder bijzonder financieel toezicht te stellen met toepassing van de wet algemene regels herindeling (arhi).

De Interprovinciale Commissie Valleigebied heeft in september 2008 besloten het herindelingsontwerp Valleigebied vast te stellen gericht op het vormen van een RSW-gemeente. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten de gemeenten Renswoude en Woudenberg ook onder dit bijzonder financieel toezicht te stellen. Besluiten van genoemde gemeenten met financiële gevolgen dienen eerst door ons te worden goedgekeurd voordat met de uitvoering hiervan kan worden begonnen. Met de besturen van de genoemde gemeenten zijn afspraken gemaakt over de praktische invulling van dit bijzonder financieel toezicht. De hiermee verband houdende werkzaamheden gaan de capaciteit van de bestaande personele formatie belast met het financieel toezicht te boven. Wij hebben besloten vanaf om vanaf september 2008 0,5 fte personeel van derden in te huren om adequaat invulling te geven aan uitvoering van deze wettelijke taken. Tijdelijke aanvulling van de eigen personele formatie met eveneens 0,5 fte gedurende het jaar 2009 is eveneens noodzakelijk. Wij zullen in het kader van de programmabegroting 2009 het voorstel doen om hiervoor de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen. Beide punten hebben geen aanvullende budgettaire gevolgen voor 2008.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot (-nadeel)
Lasten regulier beleid	700	206	597	103
Lasten uitvoeringsprogramma				
Lasten projecten				
Totaal lasten	700	206	597	103
Baten regulier beleid				
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten				
Totaal baten				
Storting reserves				
Onttrekking reserves				
Saldo storting/onttrekking				
Resultaat na bestemming:	700	206	597	103

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

Het verschil tussen begroting en prognose wordt veroorzaakt door een technische wijziging, zie bijlage 1.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
5.3	Sociale pijler	Mw. M. Haak-Griffioen Mw. A.H. Raven

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van volwaardige participatie en zorg voor alle burgers. Daartoe voert de provincie een vraaggestuurd en integraal beleid uit, in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners in het veld. Sleutelwoorden daarbij zijn: versterking van de sociale infrastructuur, betere maatschappelijke integratie en hogere participatie van kwetsbare groepen, vergroting van de sociale samenhang en de leefbaarheid. Ondertussen wordt de sociale pijler (zorg, jeugdzorg, welzijn, sport en onderwijs) nauw verbonden de economische en de fysieke pijler.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

Wel Thuis! (lasten -/- € 117.000)

Voor het onderdeel Zorgeloos Wonen moet een prestatiecontract met onderliggende uitvoeringsplannen door Provinciale Staten worden goedgekeurd. De opstelling door de gemeente stagneert echter. Met name de financiële bijdrage van de gemeente en andere partijen is nog onduidelijk. Hierover zijn intensieve gesprekken gaande tussen provincie en gemeente. Volgens planning zal het prestatiecontract in januari 2009 aangeboden worden aan Provinciale Staten.

Vertraging Uitvoeringsprogramma Utrecht Jeugd Centraal (UJC) (lasten -/- € 1.155.000)

Het programma UJC is nieuw en het duurt, mede door aanbestedingen van diverse onderdelen en het later beschikbaar komen van capaciteit, langer dan gepland om de middelen in te zetten in 2008. Veel zaken zijn al in gang gezet. Het programma UJC heeft een looptijd van 2008 tot 2011. Nog niet (volledig) uitgevoerde activiteiten 2008 vinden plaats in 2009; daarom worden de niet bestede middelen overgeheveld naar 2009.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verskil prognose en begroot (-=-nadeel)
Lasten regulier beleid	107.216	74.208	111.797	-4.581
Lasten uitvoeringsprogramma	11.187	926	8.832	2.355
Lasten projecten				
Totaal lasten	118.403	75.133	120.629	-2.226
Baten regulier beleid	-91.063	-88.136	-95.727	4.664
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten				
Totaal baten	-91.063	-88.136	-95.727	4.664
Stortingen reserves			117	-117
Onttrekkingen reserves	-9.757		-8.112	-1.645
Saldo storting/onttrekking	-9.757		-7.995	-1.762
Resultaat na bestemming:	17.583	-13.003	16.907	676

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

Onder het programma Sociale Pijler vallen de projecten Wel Thuis! 2 en Sociale Agenda 2. De financiën van beide projecten worden gedekt uit het uitvoeringsprogramma. Het verschil wordt veroorzaakt door technische afwijkingen, zie hiervoor bijlage 1.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
5.4	Cultuur	Mw. A.H. Raven

Wat willen we bereiken?

Een kwalitatief en verscheiden cultuuraanbod (kunsten, erfgoed, cultuureducatie, media en bibliotheken) in de gehele provincie. Het vergroten van zowel het publieksbereik als de actieve participatie in cultuur. Het zorgen voor een verscheiden en kwalitatief hoogwaardige culturele infrastructuur in de gehele provincie.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m augustus 2008?

CP Cultuurhuizen nieuwe stijl (lasten +/- € 970.000)

Er is een afwijking van € 970.000 waargenomen. De subsidieaanvragen voor dit budget worden eind dit jaar verwacht. De subsidies zullen daarom pas in 2009 verleend kunnen worden. Het aanpassen van het kasritme moet zorgen dat in 2009 deze subsidies verleend kunnen worden.

Media (lasten + € 234.000)

Er is een afwijking van € 234.000 waargenomen. De verklaring van de afwijking ligt in de in 2008 vastgestelde reële index (CEP 2008). Deze extern vastgelegde index geeft de jaarlijkse subsidiestijging aan welke de provincie aan RTV Utrecht moet geven. Deze subsidie valt onder de wettelijke taak van de provincie en ook de jaarlijkse verhoging valt daaronder; de afwijking moet dan ook als onvermijdelijk beschouwd worden. Uit de algemene middelen dient, als aanvulling op het reguliere budget, € 234.000 te worden onttrokken ten gunste van RTV Utrecht.

Wat heeft het gekost t/m augustus 2008?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verskil prognose en begroot (-=-nadeel)
Lasten regulier beleid	31.832	26.137	32.880	-1.048
Lasten uitvoeringsprogramma	3.784	304	2.814	970
Lasten projecten				
Totaal lasten	35.616	26.440	35.694	-78
Baten regulier beleid	-2.162	-2.575	-2.162	
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten				
Totaal baten	-2.162	-2.575	-2.162	
Stortingen reserves				
Onttrekkingen reserves	-9.459		-9.139	-320
Saldo storting/onttrekking	-9.459		-9.139	-320
Resultaat na bestemming:	23.995	23.866	24.393	-398

*) Inclusief verplichtingen

Toelichting

Het financiële verschil tussen begroting en prognose wordt naast bovenstaande beleidsmatige afwijking, verklaard door overige kleine afwijkingen, onder andere op de concernprojecten.

4 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen hebben een viertal bronnen (stand Najaarsrapportage):

1. opcenten motorrijtuigenbelasting € 102 miljoen
2. uitkering uit het Provinciefonds van het Rijk € 62 miljoen
3. rente-inkomsten op uitgezette middelen (treasuryresultaat) € 24 miljoen
4. overige opbrengsten: ontvangen dividenden en renteopbrengst investeringen € 1 miljoen

De ontwikkelingen zijn gunstig voor het lopende jaar. Zowel bij de opcenten motorrijtuigenbelasting als bij de uitkering provinciefonds kunnen we de prognoses positief bijstellen.

Met betrekking tot de treasuryinkomsten wordt de verwachting gehandhaafd op € 24 miljoen.

4.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Van de Belastingdienst hebben wij het halfjaarlijkse overzicht ontvangen met peildatum 28 juni 2008. Daarin staan de meest recente gegevens over aantallen en gewichtsklassen van motorrijtuigen in de provincie Utrecht. Beide factoren zijn mede bepalend voor de hoogte van de provinciale inkomsten uit opcenten motorrijtuigenbelasting. Op basis van de ontvangen overzichten kunnen wij de geraamde inkomsten uit opcenten in positieve zin bijstellen met ruim € 1,1 miljoen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Hierna een vergelijking van de oude en de nieuwe stand en wat dat betekent voor de provincie Utrecht.

Bedragen x € 1.000

Opbrengst Motorrijtuigenbelasting	2008	2009	2010	2011	2012
Stand bij primitieve begroting 2008	99.549	103.720	108.065	112.593	-
Stand bij Voorjaarsnota 2008 (basis: tabel 12 januari 2008)	100.674	104.755	108.732	112.860	-
Stand bij Begroting 2009	-	106.501	111.142	115.362	119.741
Stand bij Najaarsrapportage 2008	101.792	106.501	111.142	115.362	119.741
Laatste voordelig verschil	1.118	0	0	0	0

Betekenis voor de begroting 2008 van de provincie Utrecht

In 2008 ontvangen we € 1.118.000 meer dan waarmee we tot nu toe rekening hielden. Oorzaak van de stijging is dat het aantal auto's in één jaar tijd sterker is gegroeid dan verwacht: met 3,06 procent. Bij de begroting waren wij voorzichtigheidshalve nog uitgegaan van een groei van 1,5 procent. Het gemiddeld gewogen gewicht daarentegen neemt iets minder toe dan verwacht: 1,42 procent tegenover de geraamde 1,5 procent.

Nieuw: halftarieven

Als gevolg van nieuwe landelijke wetgeving ter simulering van de aanschaf en het gebruik van zeer zuinige auto's, hebben we dit jaar voor het eerst te maken met halftarieven. Per 28 juni 2008 waren er binnen de provincie Utrecht 6.275 auto's in deze categorie. Bij een gelijkblijvend aantal zullen wij per jaar voor deze auto's circa € 0,5 miljoen opcenten mislopen. De verwachting is dat het relatieve aandeel halftarieven zal toenemen, hetgeen qua inkomsten opcenten ongunstig uitpakt. Deze toename wordt nog in de hand gewerkt door de snel stijgende brandstofprijzen.

Wij proberen in onze ramingen zo goed mogelijk rekening te houden met deze trend. Voor de exacte meetgegevens blijven we echter afhankelijk van de tabellen die de Belastingdienst ons halfjaarlijks toestuurt.

Stand van zaken kilometerheffing

Er is momenteel onzekerheid over de toekomst van de opcenten. Het Kabinet wil vanaf eind 2011 de kilometerheffing invoeren voor vrachtauto's en vanaf 2012 gefaseerd voor personenauto's. Motorrijders worden voorlopig vrijgesteld. De kilometerheffing is bedoeld ter vervanging van de motorrijtuigenbelasting. Hiermee dreigt een strop voor de provincies. De ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken werken aan een compensatieplan. Hoe dat gaat uitpakken is nog onduidelijk.

4.2 Uitkering Provinciefonds

Op 24 juni 2008 hebben wij de juni-circulaire Provinciefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen. Deze bevat de meest recente gegevens voor de jaren 2008 tot en met 2013. Daarmee is het mogelijk onze begroting positief bij te stellen¹. Dit geldt zowel voor het lopende jaar als voor de begroting 2009-2012. Hierna een vergelijking van de oude en de nieuwe stand en wat dat betekent voor de provincie Utrecht.

Bedragen x € 1.000

Provinciefonds uitkeringen	2008	2009	2010	2011	2012
Stand bij primitieve begroting 2008	58.627	60.315	61.618	62.776	-
Stand bij Voorjaarsnota 2008	60.469	39.986	41.186	42.034	-
Stand bij Begroting 2009	-	65.512	64.676	65.473	66.863
Stand bij Najaarsrapportage 2008	62.166	65.512	64.676	65.473	66.863
Laatste voordelig verschil	1.697	0	0	0	0

Betekenis voor de begroting 2008 van de provincie Utrecht

In 2008 ontvangen we € 1.697.000 meer dan waarmee we tot nu toe rekening hielden. Van dit bedrag moet € 605.525 bestemd worden voor CPO-projecten². Hoewel integratie-uitkeringen deel uitmaken van de algemene dekkingsmiddelen, stellen wij voor via een begrotingswijziging eenmalig in 2008 € 605.625 toe te voegen aan het programma 2.2 Wonen en Stedelijke Vernieuwing. De resterende € 1.091.475 is vrij besteedbaar en wordt toegevoegd aan de algemene middelen.

4.3 Treasuryresultaat

De inkomsten van de treasury zijn onder andere onderhevig aan renteschommelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Tevens zijn de te beleggen bedragen afhankelijk van de gerealiseerde geldstromen binnen de provincie. Gegeven de onderbesteding tot op heden, mag een iets hoger dan begroot treasuryresultaat worden verwacht. Omdat dit op het moment onvoldoende kan worden gekwantificeerd, wordt de verwachting gehandhaafd op € 24 miljoen.

4.4 Stelposten

De uitputting van de belangrijkste stelposten in de Begroting 2008 is per 1 september 2008 als volgt.

Bedragen x € 1.000

Stelpost	Loon- en prijscompensatie	Dekking renteverliezen voorfinanciering	Onvoorzien	Nog toe te wijzen middelen
Stand primitieve begroting 2008	205	1.000	100	400
Stand voor Halfjaarrapportage 2008	205	1.000	1.000	400
<i>Nog te verwerken:</i>				
Nog te verwachten claims				-110
Saldo stelpost na verwerking claims	205	1.000	1.000	290

Gezien de onderuitputting op de stelpost Dekking Renteverliezen Voorfinanciering van de afgelopen jaren en de verwachting voor 2008 wordt voorgesteld om de stelpost Dekking renteverliezen voorfinanciering ad € 1 miljoen geheel vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Middelen.

¹ Bij het opstellen van de begroting waren we eerst nog uitgegaan van de circulaire van september 2007 en maart 2008. Zodra de juni-circulaire 2008 uit was, hebben we de prognoses in de Begroting 2009 bijgesteld en deze ook gebruikt voor de Najaarsrapportage 2008.

² Stimuleringsbudget Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO): met deze uitkering kan de provincie een impuls geven aan het in groepsverband realiseren van betaalbare woningen in opdracht van de toekomstige bewoners. Deze integratie-uitkering is eenmalig.

4.5 Bedrijfsvoeringsreserve (BVR)

In deze najaarsrapportage geven wij u de stand van zaken met betrekking tot de onttrekkingen die nodig zijn (geweest) in het kader van de bedrijfsvoering van afdelingen om vertraging in de beleidsuitvoering te voorkomen.

Beleidskader

Op 5 februari 2007 heeft u besloten (PS2007BEM01) tot opheffing van de oude dienstreserves en tot instelling van de nieuwe BVR. Op 17 december 2007 heeft u de uitvoeringsregels bij deze reserve vastgesteld (PS2007BEM37).

Op 19 mei 2008 heeft u besloten (PS2008BEM09) aan ons toestemming te verlenen om in het begrotingsjaar 2008 onttrekkingen te doen uit de BVR ter dekking van onvoorziene uitgaven in het kader van de bedrijfsvoering. Daarbij heeft u in totaal circa € 2.900.000 eenmalig bestemd voor het oplossen van geconstateerde knelpunten in 2008.

Onttrekkingen BVR

In de loop van 2008 heeft u in vijf gevallen bij PS-besluit vastgesteld incidentele onkosten te dekken uit de BVR voor in totaal € 662.000.

Het betreft de volgende besluiten:

- doorstart internetportaal (PS2008BEM07) € 288.000;
- instelling commissie PCL (PS2008RGW03) € 39.000;
- besluiten bij de voorjaarsnota voor kosten personeelsbemiddelaar € 55.000, kosten traineeprogramma € 180.000 en salarissen communicatie € 100.000.

Voorschotten binnen het mandaat van € 2,9 miljoen

Daarnaast zijn in de periode tot en met augustus voorschotten verleend aan afdelingen voor in totaal € 1.578.800. Daarnaast hebben afdelingen ingetekend voor in totaal nog eens € 995.000. De gezamenlijke voorschotten blijven daarmee binnen het door u beschikbaar gestelde bedrag voor 2008 ad € 2.900.000. Op de volgende bladzijde vindt u een specificatie van de verleende en nog te verlenen voorschotten binnen de hiervoor genoemde € 2,9 miljoen.

Bijstellingen in najaarsrapportage

In deze najaarsrapportage wordt met betrekking tot een aantal onderwerpen aangegeven dat de werkelijke uitgaven lager zullen uitvallen dan het bevoorschotte bedrag. Het betreft de volgende bijstellingen:

• professionalisering medewerkers Portaal en DIVA	€ 50.000
• automatiseringskosten Subsidies en Inkoop	€ 276.000
• werkbudget SBI	€ 40.000
• Assyst	€ 40.000
• helpdesk	€ 60.000
Totaal	€ 466.000

De BVR geeft per 1 september 2008 het volgende beeld:

Stand BVR per 1 jan 2008:	€ 7.476.000
Af: PS-besluiten onttrekkingen:	-/- € 662.000
	€ 6.814.000
Af: Voorschotten binnen mandaat van € 2,9 miljoen:	€ 1.578.800
Af: Voorintekening (stand per 31 augustus 2008):	€ 995.000
	-/- € 2.573.800 ³
Bij: Bijstellingen Najaarsrapportage 2008	+/- € 466.000
Verwachte stand per 31 december 2008	€ 4.706.200

³ Specificatie van € 2.573.800: zie tabel volgende bladzijde.

VOORSCHOTTEN UIT DE BVR	
Afdeling / Omschrijving	Bedrag x €1.000
Projectmanagement en flexwerk	
Professionalisering projectmatig werken	140
Communicatie	
Extern advies bij stroomlijnen processen communicatie	20
Personeel en organisatie	
Aanbesteding keuze nieuwe Arbodiensten	60
Onderhoud carrièresite	10
Utrechtse Provinciale Contactdag 2008 voor personeel	47
Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek P-systeem/E-HRM	40
Vervanging arbo-functionarissen	18,2
Aanschaf en implementatie verzuimvolgsysteem	25
Inhuur juridische ondersteuning ten behoeve van opzeggen convenant WOR	25
Sociaal jaarverslag en personeelsmonitor	15
Evaluatieonderzoeken en competentiebundel ten behoeve van selectie aan de poort	9
Bestuur en Juridische zaken	
Werving en selectiekosten	15
Informatievoorziening	
Wegwerken werkvoorraden registratuur - dossiervorming	100
Inrichting processen informatievoorziening	100
Roadmap ICT	100
ASSYST	90
Ombouw Service Level Agreement - database	70
Aanpassing ICT-systemen in verband met de kanteling	65
Bouwen en implementeren architectuur	60
Professionalisering medewerkers	60
Projectleider documentenbeheer	40
Cultuurverandering van de afdeling	15
Subsidies en inkoop	
Investeringen in automatisering en onderhoud	434,6
Facilitaire service	
Sturing op aantallen en gebruik werkplekken (onder andere Interne gids)	20
Subtotaal: verleende voorschotten tot en met augustus 2008	1578,8
Vergunningverlening	
Integratie van de huidige drie geautomatiseerde systemen ten behoeve van Vergunningverlening en Handhaving	450
Staf directie en control	
Inrichtingsplan ten behoeve van verbetering concernsturing	200
Financiën	
Implementatie Projectvolgsysteem OPXII - systeemconsultancy	90
Implementatie vernieuwde P&C Cyclus / indicatoren - implementatieonderst.	65
Implementatie digitaliseren verplichtingenadministratie - systeemconsultancy	50
Implementatie inrichting nieuwe financiële administratie -data entry capaciteit	60
Implementatie herzien treasury beleid en procedures – AO-ondersteuning	45
Implementatie fiscale verbeterpunten salarisadministratie - fiscale advisering	35
Subtotaal: voorintekening september tot en met december 2008	995
TOTAAL VOORSCHOTTEN UIT BEDRIJFSVOERINGRESERVE	2573,8

5 Projecten

Over de volgende concernprojecten wordt in deze najaarsrapportage gerapporteerd:

1. Organisatie in Ontwikkeling
2. Hart van de Heuvelrug Programmabureau
3. Huisvesting (voorheen NOVA)
4. E-provincie
5. DIVA
6. Stichtse Lustwarande
7. Versterken Grebbelinie
8. Linschoterwaard
9. Groot Mijdrecht Noord
10. Hart van de Heuvelrug Projecten
11. Fort bij Vechten
12. Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort
13. Ontwikkeling/vaststellen MAP
14. Platteland in Ontwikkeling
15. Reconstructie
16. Gebiedsvisie Vechtstreek
17. De Grebbelinie boven water!
18. Groene Hart
19. De Schammer
20. Ecoduct N227
21. Agenda Westelijke Veenweide
22. Nieuwe Hollandse Waterlinie
23. Ruimte voor de Lek
24. Klimaat op Orde
25. Op de fiets
26. Stationsgebied Driebergen Zeist
27. Wandelen
28. Breedband
29. Sociale Agenda 2
30. Wel thuis! 2

Project	Organisatie in Ontwikkeling		Dhr. J. Binnekamp	
Verbonden programma	1.4 Algemeen Bestuur			
Budget	€ 16.000.000			
Looptijd	2006-2012			
Projectleider	Mw. Mr. I. Zetstra			
Doel	<p>Organisatie in Ontwikkeling beoogt in hoofdlijnen de transformatie van de organisatiestructuur van vijf diensten en stafeenheden (in totaal veertig sectoren) naar een structuur met een kleine concerndirectie met circa twintig afdelingen. Met de structuurveranderingen worden de volgende doelen beoogd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de externe oriëntatie, innovatie en klantgerichtheid bevorderen; 2. de interne samenwerking en organisatorische flexibiliteit faciliteren; 3. de professionaliteit en toewijding van medewerkers beter tot hun recht laten komen; 4. de sturing op bedrijfsvoering en resultaten verbeteren; 5. waar mogelijk de kosten van overhead terugdringen; 6. een organisatiecultuur mogelijk maken en bevorderen die bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de provincie Utrecht, nu en in de toekomst. <p>Het project Organisatie in Ontwikkeling is intern gericht en leidt niet tot rechtstreeks waarneembare maatschappelijke effecten. Wel beïnvloedt het project de effectiviteit en efficiency van de organisatie en draagt daarmee bij aan de wijze waarop provinciaal beleid wordt gerealiseerd.</p>			
Afwijking in voortgang	<p>Voor het bereiken van de doelen van Organisatie in Ontwikkeling is vier tot zes jaar uitgetrokken. De eerste fase behelsde een kanteling van een dienstenstructuur naar een organisatiemodel met een concerndirectie en circa twintig afdelingen en het benoemen van afdelingsmanagers. De tweede fase richt zich op het verder inrichten van de afdelingen, waarbij alle functies en formatie opnieuw afgewogen worden, mede in het licht van toekomstige ontwikkelingen. In het tweede en derde kwartaal van 2008 wordt hiervoor een formatiescan uitgevoerd, resulterend in nadere ontwikkelopdrachten vanuit de directie. De kosten voor 2008 hebben onder andere betrekking op de programmaorganisatie, de inrichting en start van een aantal nieuwe afdelingen (Subsidies & Inkoop, Staf directie & Control), een aantal lopende projecten (zoals het Klantcontactcentrum) en frictiekosten voortvloeiend uit fase 1. Deze kosten zullen lager uitvallen dan geraamd. De geraamde kosten hebben betrekking op verdere maatregelen in de organisatie; deze kunnen echter pas gestart worden na afronding van de formatiescan eind september.</p> <p>Bij de herijking van de reserves en voorzieningen (Stofkamoperatie) is besloten om de reserve OinO op te heffen, aangezien alle uitgaven OinO uiteindelijk terugverdiend moeten worden via bezuinigingen. Daarmee vervalt ook de onttrekking aan de reserve OinO in 2008 ad € 4,5 miljoen. Dit verklaart het verschil tussen prognose en begroot.</p>			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	4.500	2.076		4.500
Baten		-19		
Saldo	4.500	2.057		4.500
*) Inclusief verplichtingen				

Project	Hart van de Heuvelrug Programmabureau	Dhr. Drs. R.W. Krol		
Verbonden programma	1.1 Algemeen bestuur			
Budget	€ 11.589.000			
Looptijd	2002-2016			
Projectleider	Mw. Mr. Drs. C. Schippers			
Doel	De provincie wil de inrichting van dit gebied kwalitatief verbeteren, vanuit een oogmerk van doelmatig ruimtegebruik, natuur en landschap en in aansluiting met de diverse programma's.			
Afwijking in voortgang	In verband met de uitspraak van de Raad van State is er vertraging in aanschaf van gronden en is de bouw van het ecoduct vertraagd. De hiervoor benodigde middelen worden nu afgeraamd en toegevoegd aan de reserve Projecten om zo beschikbaar te houden voor de bouw van het ecoduct.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	4.570	1.149	1.415	3.155
Baten	- 220		- 108	- 112
Saldo	4.350	1.149	1.307	3.043
*) Inclusief verplichtingen				

Project	Huisvestiging (voorheen NOVA)	Dhr. J. Binnekamp		
Verbonden programma	1.4 Bedrijfsvoering			
Budget	€ 13.200.000			
Looptijd	2006-2011			
Projectleider	Dhr. H. Janssen MSc			
Doel	Vervangende huisvesting voor de provinciale organisatie			
Afwijking in voortgang	Na een time-outperiode hebben Provinciale Staten op 4 juli 2008 besloten om het project NOVA stop te zetten. Daarnaast hebben PS opgedragen voor 31 december 2008 een nader voorstel voor te leggen voor de nieuwe locatie van het provinciehuis met een bijbehorend plan van aanpak en projectbegroting.			
	De resterende kosten voor 2008 bestaan voornamelijk uit doorlopende huurkosten voor Bloeyendael II en voorbereidingskosten.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	5.231	3.657	3.725	1.506
Baten	0	-775	-775	775
Saldo	5.231	2.882	2.950	2.281
*) Inclusief verplichtingen				

Project	e-Provincie inclusief Portaal	Dhr. J. Binnekamp
Verbonden programma	1.4 Bedrijfsvoering	
Budget	€ 5.100.000 Utrecht e-Provincie (uitvoeringsprogramma) € 770.000 Portaal € 5.870.000	
Looptijd	2007-2011	
Projectleider	Dhr. P.J.M. Mallens	
Doel	<p>Het programma Utrecht e-Provincie is gestart als onderdeel van ons uitvoeringsprogramma om een brede verbetering van de elektronische provincie te realiseren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de kwaliteit van dienstverlening verbeteren om een transparante en dienstverlenende provincie te zijn; • (regionale) samenwerking mogelijk maken met elektronische dienstverlening. <p>Kortweg is het doel om een provincie te zijn waar je op het internet zaken mee kunt doen. Het project Portaal is een belangrijk project dat onderdeel uitmaakt van dit programma. Het project Portaal zorgt voor het ontwikkelen van de infrastructuur voor, en het in productie nemen van het provinciale portaal.</p>	
Afwijking in voortgang	<p>Er zijn geen afwijkingen qua beleid; wel zijn de plannings van de deelprojecten Portaal en basisregistraties vertraagd.</p> <p><i>Voortgang</i></p> <p>De doelen zijn uitgewerkt in concrete resultaatafspraken in de e-Agenda. De haalbaarheid van de doelen is positief beoordeeld in de stoplichtenrapportage. De organisatie en werkwijze van het programma zijn neergezet. Het project Portaal, nodig voor de ontwikkeling van de benodigde basisvoorziening, is in het programma opgenomen. Het besef dat we niet meer zonder 'e-factor' kunnen, wordt duidelijk gedragen door de organisatie.</p> <p>In het eerste halfjaar van 2008 zijn een aantal concrete resultaten behaald. Zo is in het kader van de AVP een gemeenschappelijke projectenadministratie ingesteld. Andere resultaten liggen op het gebied van de elektronische formulieren, waarvan er een tiental nieuw zijn gerealiseerd. Als laatste noemen we dat er een reeks nieuwe en vernieuwde websites is opgeleverd door samenwerkingsprogramma's, zoals 'hetgroenehart.nl', 'hartvandeheuvelrug.nl' en 'ikgaverder.nl'.</p> <p>Waar de haalbaarheid geen punt van aandacht is, is de planning dat wel. Intern is de latere oplevering van het Portaal het belangrijkste punt van zorg. Dit heeft ook gevolgen voor realisatie van doelen op het gebied van elektronische diensten (subsidies en vergunningen).</p> <p><i>Afwijkingen op de planning</i></p> <p><u>Portaal</u> Als gevolg van de Europese aanbesteding is het project met drie maanden vertraagd. Deze vorm van aanbesteding bleek nodig vanwege de hoogte van het geraamde bedrag. Op 5 juni 2008 is de aanbesteding gepubliceerd. In de begroting is geen rekening gehouden met de extra kosten voor deze aanbesteding. Ook is het nodig om een belangrijk deel van het budget, € 480.000 van de begrote € 970.000 over te hevelen naar 2009 vanwege latere planning van werkzaamheden.</p> <p><u>Utrecht e-Provincie</u> Behoudens genoemde vertraging van Portaal ligt het programma Utrecht e-Provincie overwegend op schema. De voortgang van de 29 projecten op e-Agenda is als volgt gerapporteerd: drie oranje, vijf afgerond en 21 groen. De belangrijke trajecten Wabo en Wro zijn landelijk een jaar uitgesteld; dit was in de planning al voorzien. Ook in het domein van de basisregistraties wordt landelijk later opgeleverd. Het deelproject basisregistraties kent hierdoor en vanwege nieuwe eisen vanuit architectuur enkele maanden vertraging. Voorts blijft het programma op een paar kleinere punten achter bij de planvorming; zo is er bijvoorbeeld nog geen e-consultant geworven. Exclusief</p>	

het aandeel van het project Portaal blijft het programma e-Provincie € 155.000 achter bij de begroting van € 1.030.000 voor 2008.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verschil prognose en begroot
Lasten	770	354	490	280
Baten	1.030	280	675	355
Saldo	1.800	634	1.165	635

*) Inclusief verplichtingen

Project	DIVA (Voorheen DigiDiv)	Dhr. J. Binnekamp		
Verbonden programma	1.4 Bedrijfsvoering			
Budget	€ 5.000.000			
Looptijd	2006-2011			
Projectleider	Dhr. T. Douma			
Doel	DIVA, voorheen DigiDiv, is een project dat zich richt op het digitaliseren van de werkprocessen binnen de provincie Utrecht. Het doel is inrichten van het beheer van de elektronische dossiers en het leveren van elektronische werkprocesondersteuning.			
Afwijking in voortgang	<p>Er zijn geen afwijkingen qua beleid; wel is de planning vertraagd met vier maanden. De verwervingsfase van het project DIVA wordt niet volgens planning in september, maar eind 2008 afgerond. De belangrijkste oorzaken van deze vier maanden uitstel zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. het tussentijdse vertrek van de projectleider; 2. een extra extern onderzoek naar de haalbaarheid van het herziene projectplan DIVA; 3. wijziging van opdrachtgeverschap voor het project DIVA richting programmadirecteur. <p>Hierdoor starten de aanschaf van de systemen, hardware (scanners en servers) en de technische implementatie (conversie en externe inhuur) niet in 2008, maar begin 2009. De hiermee gemoeide uitgaven worden dan ook niet in 2008, maar in 2009 gedaan. Als gevolg moet het merendeel van het budget van 2008 overgezet naar 2009, te weten € 1.500.000 van de begrote € 2.000.000.</p>			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verschil prognose en begroot
Lasten	2.000	435	500	1.500
Baten	0	0	0	0
Saldo	2.000	435	500	1.500

*) Inclusief verplichtingen

Project	Stichtse Lustwarande	Dhr . Drs. R.W. Krol		
Verbonden programma	2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling			
Budget	€ 6.992.000			
Looptijd	2002 tot en met 2008			
Projectleider	Mw. Ing. C.C. Bugter			
Doel	<p>De Stichtse Lustwarande is rond 1850 ontstaan als een vakantiegebied voor de rijken uit Amsterdam en Utrecht. Zij lieten prachtige landhuizen bouwen, met daaromheen tuinen zo groot als parken in de Engelse en Franse landschapsstijl. De Stichtse Lustwarande loopt van De Bilt tot aan Rhenen. Als een kralensnoer slingeren de landgoederen en buitenplaatsen zich langs de provinciale weg N225.</p> <p>De Stichtse Lustwarande is van grote historische waarde en daarnaast wordt er veel gerecreëerd. Daarom moet zoveel mogelijk bewaard, beschermd en waar mogelijk hersteld worden. Met het project wil de provincie Utrecht de kwaliteit van de landgoederenroute versterken door middel van projecten op het vlak van natuur en landschap, cultuurhistorie en verkeer. De provincie stimuleert betrokken partijen waar mogelijk de "Stichtse" principes toe te passen. Ook wil de provincie met het project de Stichtse Lustwarande in de rest van Nederland op de kaart zetten.</p>			
Afwijking in voortgang	<p>Enkele projecten zullen de deadline voor uitvoering van het project, 1 januari 2009, niet halen. Het betreft onder andere de projecten Groene entree Donderberg (€ 150.000) en Ondergronds parkeren Beukestein (€ 200.000). Hoe om te gaan met deze projecten zal in het najaar aan ons worden voorgelegd.</p> <p>Voorgesteld wordt om het verschil tussen het beschikbare budget ad € 4.167.000 en de verwachte uitgaven ad € 3.817.000 te storten in het Provinciaal Structuurfonds.</p>			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	2.893	2.756	2.543	350
Baten	0	0	0	0
Saldo	2.893	2.756	2.543	350
*) Inclusief verplichtingen				

Project	Versterken Grebbelinie	Mw. A.H. Raven BA		
Verbonden programma	2.1 Ruimtelijke ontwikkeling			
Budget	€ 1.500.000			
Looptijd	2005-2008			
Projectleider	Mw. Ing. M.A.P. Glorie-Bergmans			
Doel	Het project Versterken Grebbelinie is in september 2005 gestart. In 2006 is een gebiedsvisie met actieprogramma afgerond, waarbij de ruimtelijke kwaliteit en functionaliteit van de Grebbelinie in cultuurhistorisch, recreatief-toeristisch en landschappelijke zin versterkt wordt. 2007 was het eerste uitvoeringsjaar van het uitvoeringsprogramma dat loopt tot 2017. De projecten zullen doorlopen tot na de MAP-streekplanperiode.			
Afwijking in voortgang	In de stand per 31 augustus 2008 is nog niet verwerkt de subsidies ad € 116.000 die middels beschikkingen aan de diverse projecten zijn toegekend. Verwacht wordt dat in 2008 de voorschotten nog worden uitgekeerd en het project afgewikkeld wordt. Ook is voor de ontmanteling van de camping (verwijderen caravans) € 100.000 gereserveerd. Dit bedrag wordt gestort in de reserve Fort aan de Buursteeg.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	555	251	455	100
Baten	0	0	0	0
Saldo	555	251	455	100

*) Inclusief verplichtingen

Project	MAP-project: Linschoterwaard	Dhr. Drs. R.W. Krol		
Verbonden programma	2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling			
Budget	€ 629.000			
Looptijd	2005 tot en met 2010			
Projectleider	Dhr. H. Boom			
Doel	Met het project Linschoterwaard levert de provincie een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied Linschoterwaard door met name de landbouwkundige structuur te versterken. Daarnaast ook door de recreatieve, ecologische en landschappelijke structuren te versterken, de cultuurhistorische waarden van het gebied te behouden en de waterknelpunten in de regio op te lossen.			
Afwijking in voortgang	Budget is met name ten behoeve van agrarische structuurversterking/kavelruil. Er zijn diverse initiatieven genomen om boerderij-verplaatsing te realiseren en landbouwgrond te verwerven. Onderhandelingen zijn nog gaande, maar de verwachting is dat dit in 2008 niet zal plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het verschil tussen het beschikbare budget na de Stofkamactie (€ 50.000) ad € 443.000 en de verwachte incidentele uitgaven ad € 6.000 te storten in de reserve Projecten.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	493	6	6	487
Baten	0	0	0	0
Saldo	493	6	6	487

*) Inclusief verplichtingen

Project	MAP-project: Groot Mijdrecht Noord		Dhr. J. Binnekamp	
Verbonden programma	2.1 Ruimtelijke ontwikkeling			
Budget	€ 1.200.000			
Looptijd	2005 tot en met 2007			
Projectleider	Dhr. Drs. E.J. Versloot			
Doel	De centrale doelstelling op lange termijn voor Groot Mijdrecht Noord (GMN) is het realiseren van een duurzame en toekomstgerichte inrichting van de polder.			
Afwijking in voortgang	In januari 2008 heeft de commissie Remkes haar bevindingen gerapporteerd over de feiten aangaande water en bodem in GMN. Deze commissie heeft geconstateerd dat maatregelen nodig zijn, maar dat voorafgaand aan besluitvorming aanvullend onderzoek nodig is. Dit aanvullende onderzoek is inmiddels uitgevoerd en is eind augustus door ons besproken en zal naar verwachting in oktober 2008 in de statencommissie aan de orde worden gebracht. De besluitvorming over de voorkeurstrategie (een van de zes strategieën of een combinatie van meerdere strategieën) is eind 2008 voorzien. Wat betreft de financiën zijn er geen afwijkingen voorzien. GMN wordt met € 200.000 (stofkamoperatie) gekort.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verschil prognose en begroot
Lasten	793	350	593	200
Baten				
Saldo	793	350	593	200

*) Inclusief verplichtingen

Project	Hart van de Heuvelrug – projecten		Dhr. Mr. J.H. Ekkers	
Verbonden programma	2.1 Ruimtelijke ontwikkeling			
Budget	- (verevening)			
Looptijd	2004-2015			
Projectleider	Dhr. Ing. R. Jonge Poerink			
Doel	Uitvoering van de projecten onder Hart van de Heuvelrug waarvoor de provincie verantwoordelijk is.			
Afwijking in voortgang	Door de uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan Apollo Noord als hervestigingslocatie voor Sauna Soesterberg niet goedgekeurd. Hierdoor loopt de verwerving van onroerend goed ten behoeve van het econduct N237 en het project Richelleweg vertraging op. Het project Kodakterrein heeft een kleine vertraging opgelopen in verband met asbestverontreiniging; planning is nu eind 2008. Er is een verzoek ingediend om enkele gebouwen op het Jessurunkamp aan te wijzen als rijksmonument. Door de procedure die er dan gaat lopen ontstaat vertraging. Door de procedure die er dan gaat lopen ontstaat vertraging; de verwachting is dat de eindinrichting midden 2009 gereed is.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verschil prognose en begroot
Lasten	11.083	3.079	7.333	3.750
Baten	-11.083	0	-7.333	-3.750
Saldo	0	3.079	0	0

*) Inclusief verplichtingen

Project	Fort bij Vechten	Mw. A.H. Raven		
Verbonden programma	2.1 Ruimtelijke ontwikkeling			
Budget	€ 7.242.000			
Looptijd	2003 tot en met 2013			
Projectleider	Dhr. J. Bos			
Doel	Het ontwikkelen van Fort bij Vechten tot een cultureel en recreatief centrum met centraal daarin een nationaal liniecentrum.			
Afwijking in voortgang	De begrote kosten voor 2008 vallen lager uit dan geraamd. Het project verkeert echter nog in de voorbereidingfase, waarbij momenteel gewerkt wordt aan een bestuursovereenkomst. De aanbestedingsprocedure start medio 2009. Voorgesteld wordt om het verschil tussen het beschikbare budget ad € 1.051.000 en de verwachte uitgaven ad € 425.000 te storten in het Provinciaal Structuurfonds.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	1.051	346	425	626
Baten				
Saldo	1.051	346	425	626

*) Inclusief verplichtingen

Project	MAP-project: Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort	Dhr. Drs. R.W. Krol		
Verbonden programma	2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling			
Budget	€ 6.450.000 (op Balans per 1 september 2008 € 3.223.500)			
Looptijd	2005 tot en met 2007			
Projectleider	Dhr. Drs. H. Schoemaker Mw. Ir. A.B.W.M. van der Pas			
Doel	Bijdrage aan de realisatie van een aantal belangrijke projecten van bovenlokaal belang met betrekking tot binnenstedelijke woningbouw in Utrecht en Amersfoort. Daarbij kan het zowel gaan om de voorbereiding als om de uitvoering zelf.			
Afwijking in voortgang	Er zijn geen afwijkingen. Alle vier projecten (twee van Utrecht en twee van Amersfoort) zijn afgerond en voor 1 juli 2008 bij ons ingediend. Betaling vindt plaats vanuit overlopende balanspost.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten				
Baten				
Saldo				

*) Inclusief verplichtingen

Project	MAP-project: Ontwikkeling / vaststellen MAP		Dhr. Drs. R.W. Krol	
Verbonden programma	2.1 Ruimtelijke ontwikkeling			
Budget	€ 355.000			
Looptijd	2005 tot en met 2007			
Projectleider	Mw. Ir. A.B.W.M. van der Pas			
Doel	MAP 2005-2007 : uitvoering vitale dossiers van het ruimtelijke beleid middels afzonderlijke projecten en voorbereiding opvolger RAP. In 2007 is de looptijd verlengd tot 2008 in verband met afronding projecten en opstart RAP.			
Afwijking in voortgang	Geen afwijking in de beleidsmatige en financiële voortgang. Het verschil tussen het budget en de begroting is veroorzaakt door de toevoeging van het restantbudget van het inmiddels beëindigd deelproject Bedrijventerrein Woerden. Het project wordt in 2008 afgerond. MAP-project: ontwikkeling en vaststellen MAP wordt met € 50.000 (stofkamoperatie) gekort.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	468	177	418	50
Baten	0	0	0	0
Saldo	468	177	418	50

*) Inclusief verplichtingen

Project	Platteland in ontwikkeling		Dhr. Drs. R.W. Krol	
Verbonden programma	2.8 Agenda Vitaaal Platteland			
Budget	€ 1.438.000			
Looptijd	2005-2008			
Projectleider	Dhr. Ing. H. van Arkel			
Doel	De provincie Utrecht zet in op een veelzijdig en vitaal Utrechts platteland. Met het oog op een vitaal platteland moet het sociale, economische en groene kapitaal van het platteland worden behouden en versterkt. Plattelandsontwikkeling is daarbij één van de instrumenten. De provincie wil hierbij een ondernemende partner zijn. Voor de periode 2005 tot en met 2008 wordt hiervoor op projectmatige wijze uitvoering gegeven aan de visie en het activiteitenprogramma Platteland in ontwikkeling. De ambities van dit programma zijn: A. vraaggericht ondernemen voor de Utrechtse samenleving; B. benutten van het Utrechtse natuurlijke en sociale kapitaal; C. ruimte voor experimenten.			
Afwijking in voortgang	Er wordt geen afwijking verwacht voor 2008.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	609	61	609	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	609	61	609	0

*) Inclusief verplichtingen

Project	Reconstructie	Dhr. Drs. R.W. Krol		
Verbonden programma	2.8 Agenda Vitaal Platteland			
Budget	€ 6.961.000			
Looptijd	2005-2013			
Projectleider	Dhr. Mr. Drs. I.A. Bos			
Doel	Doel van dit project is uitvoering van het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost, voor zover het betrekking heeft op het grondgebied van de provincie Utrecht. Het reconstructieplan is in opdracht van de provincie Utrecht opgesteld door de reconstructiecommissie en is op 10 januari 2005 door Provinciale Staten vastgesteld. Het reconstructieplan beoogt een integrale aanpak van de problemen die zich voordoen in het landelijke gebied binnen het reconstructiegebied. Het reconstructieplan heeft betrekking op het treffen van maatregelen op het gebied van de ruimtelijke structuur, landbouw, natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie, water, milieu, economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.			
Afwijking in voortgang	De uitvoering van het project Reconstructie maakt sinds 1 januari 2007 integraal onderdeel uit de Agenda Vitaal Platteland (AVP). De uitgaven voor het project Reconstructie hebben betrekking op de AVP en dan met name op de thema's natuur, landschap en cultuurhistorie, sociaal-economische vitalisering (landbouw, sociaal economische vitalisering) en recreatie. Het bedrag aan meerjarige subsidieverplichtingen wordt niet geheel besteed in 2008. De inschatting is dat in 2008 een bedrag van circa € 0,7 miljoen wordt uitgegeven, de overige subsidieverplichtingen komen in de volgende jaren tot betaling. Eind 2008 wordt nagegaan in hoeverre reconstructie als apart project gedefinieerd moet blijven, gezien het feit dat het een integraal onderdeel is van de AVP.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verschil prognose en begroot
Lasten	0	2.465	700	-700
Baten	0	-468	-468	468
Saldo	0	1.997	232	-232

*) Inclusief verplichtingen

Project	Gebiedsvisie Vechtstreek	Dhr. Drs. R.W. Krol		
Verbonden programma	2.8 Agenda Vitaal Platteland			
Budget	€ 250.000			
Looptijd	2006 - 2008			
Projectleider	Dhr. Drs. A.K. Evers			
Doel	Overkoepelende visie voor de Vechtstreek, die als basis dient voor de AVP-gebiedscommissie.			
Afwijking in voortgang	Het project heeft een intensiever gebiedsproces gevraagd dan van tevoren was ingeschat. Het tekort op budget bedraagt € 90.000. Hiervoor is dekking binnen AVP.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verschil prognose en begroot
Lasten	0	103	90	-90
Baten				
Saldo	0	103	90	-90

*) Inclusief verplichtingen

Project	De Grebbelinie boven water!	Mw. A.H. Raven BA		
Verbonden programma	2.8 Agenda Vitaal Platteland			
Budget	€ 21 miljoen (exclusief cofinanciering), voor 2008 is ruim € 3,3 miljoen aangevraagd.			
Looptijd	2007-2017			
Projectleider	Mw. Ing. M.A.P. Glorie-Bergmans			
Doel	<p>In het Meerjaren Actieprogramma (MAP) van het Streekplan (2005-2007) is het project "Versterken Grebbelinie" opgenomen. Sinds 1 januari is het project onderdeel van één van de vijf gebiedsprogramma's van de Agenda Vitaal Platteland (AVP). De strategische doelen uit het MAP-Streekplan en de gebiedsvisie Grebbelinie zijn voor het programma vertaald naar de volgende doelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een betere herkenbaarheid en toegankelijkheid van de gehele Grebbelinie in zowel landschappelijke als cultuurhistorische zin; • betere en meer recreatief toeristische mogelijkheden ten behoeve van de plattelandseconomie; • meer en betere kwaliteit van de natuur en waterberging. 			
Afwijking in voortgang	<p>In het jaarprogramma 2008 van het uitvoeringsprogramma Grebbelinie (onderdeel van het AVP Eemland/ Gelderse Vallei) komen een aantal grote uitvoeringsprojecten vertraagd op gang. Voor de uitvoering moet ook een groot bedrag aan cofinanciering worden gevonden. De verwachting is dat voor deze projecten in 2009 de cofinanciering wel geregeld is en de subsidie vanuit het AVP zal worden aangevraagd.</p> <p>Het project Grebbelinie boven water wordt gefinancierd uit coalitieakkoordgelden. De afwijking tussen de raming van de uitgaven van het project in 2008 en het beschikbaar gestelde budget in 2008 is meegenomen bij de rapportage van het uitvoeringsprogramma AVP (programma 2.8).</p>			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	3.347	594	1.225	2.122
Baten	0	11	11	11
Saldo	3.347	583	1.214	2.133
*) Inclusief verplichtingen				

Project	Groene Hart	Dhr. Drs. R.W. Krol		
Verbonden programma	2.8 Agenda Vitaal Platteland			
Budget	€ 2.140.000			
Looptijd	2007-2013			
Projectleider	Dhr. L.A. Hartholt			
Doel	De doelstelling van het programma Het Groene Hart is te komen tot een landschappelijk mooi, ecologisch waardevol, economisch vitaal Groene Hart, waarin het voor inwoners en recreanten goed toeven is. Concreet zijn daarvoor zes strategische opgaven benoemd: <ul style="list-style-type: none"> • bevorderen ruimtelijke kwaliteit; • transitie veenweidegebieden; • nieuwe toekomst droogmakerijen; • aanpak waterproblematiek; • structuurversterking landbouw; • wonen en werken met Groene Hart-kwaliteit. 			
Afwijking in voortgang	Er wordt geen afwijking verwacht voor 2008.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	750	579	750	0
Baten	-750	-40	-750	0
Saldo	0	539	0	0
*) Inclusief verplichtingen				

Project	De Schammer	Dhr. Drs. R.W. Krol		
Verbonden programma	2.8 Agenda Vitaal Platteland			
Budget	€ 5.702.000			
Looptijd	2002-2010			
Projectleider	Dhr. Mr. Drs. I.A. Bos			
Doel	In het Agenda 2010-project De Schammer wordt veertig hectare landbouwgrond omgevormd tot een recreatie- en natuurgebied, dat gedeeltelijk ook de functie heeft van waterbergingsgebied. Het gebied grenst aan de A28 direct ten noorden van het Valleikanaal tussen de bebouwde kommen van Amersfoort en Leusden. Het project wordt getrokken door de Stuurgroep De Schammer, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, de gemeenten Leusden en Amersfoort, waterschap Vallei en Eem en Het Utrechts Landschap.			
Afwijking in voortgang	De verwachting was verwerving van gronden in 2008. Deze verwerving gaat niet plaatsvinden in 2008, maar in 2009. De oorzaak is de vertraging in de uitspraak van de Raad van State in de beroepszaken tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan, waardoor de gerechtelijke procedure voor de onteigening niet eerder kan starten dan het najaar van 2008. De huidige verwachting is dat de inrichting van het project in 2009 zal starten en in 2010 wordt afgerond.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	1.785	28	28	1.757
Baten	0	0	0	0
Saldo	1.785	28	28	1.757
*) Inclusief verplichtingen				

Project	Ecoduct N227	Dhr. Drs. R.W. Krol		
Verbonden programma	Programma 2.8 Agenda Vitaal Platteland			
Budget	€ 5 miljoen			
Looptijd	2006 - 2009			
Projectleider	Dhr. J.J. Koevoets			
Doel	Het realiseren van een ecoduct over de provinciale weg N227 tussen Amersfoort en Maarn. Dit is onderdeel van het rijksbeleid Meerjarenprogramma Ontsnippering en het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur in 2018.			
Afwijking in voortgang	Ja. De voortgang in de bouwwerkzaamheden gaan voorspoediger dan gepland, waardoor realisatie vooruit loopt op de begroting. Naar verwachting zal in 2008 € 315.000 meer worden uitgegeven door versnelling van werkzaamheden. Dit past binnen het totale projectbudget. Daarom stellen we nu voor om € 315.000 uit de reserve Ecoducten te onttrekken voor het project.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	3.062	3.377	3.377	-315
Baten				
Saldo	3.062	3.377	3.377	-315

*) Inclusief verplichtingen

Project	Agenda Westelijke Veenweide	Dhr. Drs. R.W. Krol		
Verbonden programma	2.8 Agenda Vitaal Platteland			
Budget	€ 500.000			
Looptijd	2003-2008			
Projectleider	Dhr. D.W. Dijkman			
Doel	Een doorbraak forceren in de veenweideproblematiek: het realiseren van een duurzaam landgebruik rekening houdend met de belangen van bodem, water, landbouw, landschap en natuur.			
Afwijking in voortgang	Er wordt geen afwijking verwacht voor 2008. Het project wordt dit jaar beëindigd en overgedragen naar de lijn en voortgezet als onderdeel van het AVP binnen afdeling ILG.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	32	64	32	
Baten		-66		
Saldo	32	-2	32	

*) Inclusief verplichtingen

Project	Nieuwe Hollandse Waterlinie	Dhr. Drs. R.W. Krol		
Verbonden programma	2.8 Agenda Vitaal Platteland			
Budget	€ 5.000.000			
Looptijd	2005-2008			
Projectleider	Mw. N. van Herp			
Doel	Het behouden, veiligstellen en ontwikkelen van het cultureel erfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiervoor is per projectenveloppe (waarvan vier in de provincie Utrecht) bepaald welke projecten uitgevoerd dienen te worden om aan de beschreven doelstellingen tegemoet te komen. Hierbij gaat het onder andere om restauratieprojecten, aanleg infrastructuur, marketing en promotie.			
Afwijking in voortgang	Vrijwel alle projecten zijn inmiddels opgestart (circa veertig deelprojecten). Het merendeel hiervan bevindt zich in de afrondende fase of is afgerond. Een vijftal projecten zullen in het najaar 2008 worden opgestart. Het deelproject Gebiedsontsluiting Rijnauwen-Vechten zal dit jaar niet worden opgestart. Het project heeft door zijn (bestuurlijke) complexiteit en integraliteit (bijvoorbeeld koppeling aan het project Salto A12, koppeling aan beheersvisie Amelisweerd etc.) een langere voorbereidingstijd nodig. Derhalve gaat de daadwerkelijke uitvoering van het project (ontsluiting naar Fort bij Vechten) in 2008 niet van start. Eind van dit jaar zal aan de bestuurders (enveloppecommissie) een voorkeursvariant worden voorgelegd, zodat het project in 2009 opgestart kan worden.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verschil prognose en begroot
Lasten	1.857	1.734	1.857	0
Baten	0	-11	0	0
Saldo	1.857	1.723	1.857	0

*) Inclusief verplichtingen

Project	Ruimte voor de Lek	J. Binnekamp		
Verbonden programma	3.1 Water			
Budget	€ 1.700.000			
Looptijd	2006-2015			
Projectleider	Dhr. Drs. P.P.W.F.M. Favié			
Doel	De doelstelling van het project is om te komen tot een nieuw ruimtelijke inrichting van het projectgebied Vianen-Hagestein. Hierbij geldt als uitgangspunt dat door de nieuwe inrichting ruimte voor de rivier wordt gecreëerd, met als doel toekomstige dijkversterkingen zoveel mogelijk te voorkomen. Tevens wordt bij de inrichting gestreefd naar zoveel mogelijk ruimtelijke kwaliteit. Hiertoe wordt rekening gehouden met de reeds bestaande kwaliteiten en met wensen, randvoorwaarden en ambities vanuit andere gebruiksfuncties in het buitendijkse gebied.			
Afwijking in voortgang	Geen afwijkingen.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verschil prognose en begroot
Lasten	0	2**)	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	2	0	0

*) Inclusief verplichtingen.

***) Deze kosten dienen nog administratief te worden gecorrigeerd.

Project	Klimaat op orde	Dhr. Drs. W.M. de Jong		
Verbonden programma	3.2 Milieu			
Budget	€ 4.556.000			
Looptijd	2007 tot en met 2011			
Projectleider	Mw. Drs. M.A. Sluijs			
Doel	<p>Het programma draagt bij aan het oplossen van twee maatschappelijke vraagstukken:</p> <p>A. terugdringen van broeikasgassen (mitigatie);</p> <p>B. een klimaatbestendige en daarmee toekomstbestendige, gezonde en veilige leefomgeving (adaptatie).</p> <p>Het programma bestaat uit concrete deelprojecten die bijdragen aan bovenstaande doelstellingen. Deze projecten zijn ingedeeld in drie pijlers:</p> <p>pijler 1: programmaprojecten;</p> <p>pijler 2: afdelingsprojecten;</p> <p>pijler 3: klimaatstatements van derden.</p> <p>Het programma heeft een looptijd van vier jaar. Gedurende deze periode wordt ernaar gestreefd kennis en inzichten te borgen en te benutten bij reguliere provinciale activiteiten, zodat klimaatbestendigheid een vanzelfsprekend onderdeel van ons beleid uitmaakt.</p>			
Afwijking in voortgang	<p>Op 17 december 2007 is door Provinciale Staten het uitvoeringsprogramma 2007 - 2011 vastgesteld, waarin € 4 miljoen is toegekend voor het klimaatprogramma. Op 19 mei 2008 is door Provinciale Staten het programma Klimaat op orde en de programmabegroting vastgesteld.</p> <p>Het programma Klimaat op orde heeft een looptijd van vier jaar. De beschikbare middelen worden gebruikt voor de eerste fase van het programma (2008/2009). Met de € 4 miljoen is de begroting 2008 gedekt en een gedeelte van 2009. Voor de dekking van overige activiteiten in 2009 en de jaren daarna moet het budget gaandeweg worden aangevuld (door afdelingen en andere programma's).</p> <p>De voortgang van het totale programma ligt op koers. De deelprojecten zijn in samenspraak met partners verder doorontwikkeld en acht van de twaalf projecten zijn in de uitvoeringsfase. Voor de overige vier projecten is de verwachting dat deze in het najaar 2008 in uitvoering gaan. De activiteiten van de meeste deelprojecten hebben een doorloop in 2009. Een deel van het uitvoeringsbudget van projecten zal in 2009 worden besteed.</p> <p>Voor een evenwichtigere spreiding van middelen over het programma zal een deel van de middelen daarom alvast worden overgeheveld naar 2009.</p>			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	364	592	-1.066	1.430
Lasten uitvprog	4.000		4.000	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	4.364	555	2.934	1.430

*) Inclusief verplichtingen

Project	Op de fiets	Dhr. Mr. J.H. Ekkers		
Verbonden programma	4.5 Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem			
Budget	Totaalbudget project in € 12.369.000 - € 620.000 (stofkamoperatie) = € 11.749.000			
Looptijd	Tot en met 2008			
Projectleider	Mw. Mr. J.E. Goudkamp			
Doel	De belangrijkste doelstelling van het project Op de fiets is het stimuleren van het fietsgebruik binnen de provincie Utrecht. Dit gebeurt door het aanleggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van bestaande schakels in het provinciale fietspadennetwerk. Het fietsgebruik wordt ook gestimuleerd door het vergroten van het gebruiksgemak door het uitzetten van goede bewegwijzering en fietsroutes. Om het fietsen te blijven stimuleren wordt er veel aandacht besteed aan promotie en publiciteit.			
Afwijking in voortgang	<p>Er zijn geen beleidsmatige wijzigingen te melden.</p> <p>Het programma Op de fiets wordt gerealiseerd door middel van 49 afzonderlijke projecten. Van deze projecten zijn er tot en met 2006 elf afgerond en acht worden niet uitgevoerd. In 2007 zijn nog eens zes projecten afgerond. De rest is nog in voorbereiding c.q. uitvoering. In principe is besloten dat het project in 2008 afgerond wordt. Het blijkt nu dat een aantal projecten niet voor eind 2008 wordt uitgevoerd. De mogelijkheid om deze projecten in de lijn te zetten zal moeten worden onderzocht, of - als hiervoor gekozen wordt - komt er een vervolg of verlenging van het programma.</p> <p>De totale uitgaven zijn in 2008 naar verwachting € 8.000.000. Naast de bijdrage uit de reserve Recreatieve fietsvoorzieningen van € 1.453.000 dient daarom op begrotingsbasis nog € 6.547.000 uit de reserve Structuurfonds te worden opgenomen. Omdat via de primaire begroting al € 4.444.000 is onttrokken, wordt verzocht om aanvullend nog € 2.103.000 als technische wijziging te verwerken ten laste van de reserve structuurfonds voor het project Op de fiets.</p> <p>Door de vertraging in het project komen de algemene kosten (onder andere projectleiding en communicatiekosten) € 50.000 hoger uit. Voorgesteld wordt om deze hogere uitgaven te dekken uit het voorlopig resultaat van Agenda 2010 ad € 272.000</p>			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	6.030	6.671	8.133	-2.103
Baten	-133	-6	-133	0
Saldo	5.897	6.665	8.000	-2.103

*) Inclusief verplichtingen

Project	Stationsgebied Driebergen - Zeist	Dhr. Drs. R.W. Krol
Verbonden programma	4.5 Stationsgebied Driebergen - Zeist	
Budget	€ 1.375.000	
Looptijd	2006-2010	
Projectleider	Dhr. Drs. C. Bontje	
Doel	Eind 2005 is het project Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist gestart. Dit is een samenwerkingsproject tussen de provincie Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht, de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug en ProRail. Doel van het project is een kwaliteitsverbetering van het stationsgebied Driebergen-Zeist door een pakket van met elkaar samenhangende maatregelen, zowel op het gebied van infra als van gebiedsontwikkeling.	
Afwijking in voortgang	Op basis van het programma van eisen, dat ten grondslag ligt aan het basisontwerp voor de infrastructuur rond het station en de richtinggevende uitspraken met betrekking tot de toekomstige infrastructuur en gebiedsinrichting, wordt nu gewerkt aan een integrale gebiedsvisie voor het stationsgebied. De verwachting is dat in het najaar de stuurgroep een uitspraak doet over de gebiedsvisie. De inzet op dit moment is erop gericht het spanningsveld tussen de landschappelijke inpassing en de functionaliteit van het vervoersknooppunt weg te nemen door de twee varianten die in beeld zijn vergelijkbaar te maken en af te wegen. Dit is een inhoudelijk en politiek complex proces, waardoor de besluitvorming over de gewenste richting van de herinrichting meer tijd vraagt dan vooraf was voorzien. Naast het projectkrediet van € 450.000 is er bij de coalitiegelden ook nog een bedrag van € 1.250.000 beschikbaar voor herinrichting van dit gebied. Dit bedrag wordt niet uitgegeven in 2008. Deze afwijking is meegenomen bij de toelichting op de beleidsafwijkingen van het programma 4.5 Doelmatig Verkeer- en Vervoerssysteem.	

Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verschil prognose en begroot
Lasten regulier	450	47	352	98
Lasten uitv.progr.	1.250			1.250
Baten		-102	-102	102
Saldo	1.700	-55	250	1.450

*) Inclusief verplichtingen

Project	Wandelen	Dhr. Mr. J.M. Ekkers		
Verbonden programma	5.1 Economische zaken en toerisme			
Budget	€ 4.777.000			
Looptijd	2002-2008			
Projectleider	Dhr. Drs. A. Ruis			
Doel	Randvoorwaarden scheppen en hiermee meer mensen de gelegenheid bieden om te wandelen in de provincie Utrecht			
Afwijking in voortgang	Er zijn geen beleidsmatige wijzigingen te melden. Wel wordt voorgesteld om uit de reserve het resterende budget van € 1.804.904 te onttrekken. Dit betreft de reserve Structuurfonds. Tevens wordt voorgesteld een overboeking van € 60.000 plaats te laten vinden. Naast de onttrekking van het budget uit de reserve blijft er een klein gedeelte over. Hiervan wordt voorgesteld deze mee te nemen naar volgend jaar voor de laatste kosten in verband met de definitieve afronding van het project.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verschil prognose en begroot
Lasten	0	1.483	1.745	-1.745
Baten	0	0	0	0
Saldo	0	1.483	1.745	-1.745

*) Inclusief verplichtingen

Project	Breedband	Dhr. Mr. J.H. Ekkers		
Verbonden programma	5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme			
Budget	Totaalbudget project is € 1 miljoen			
Looptijd	2007-2008			
Projectleider	Dhr. Drs. J. Mertens			
Doel	Stimuleren van de breedbandpotentie in de provincie Utrecht			
Afwijking in voortgang	Om ondernemers en instellingen ook na 31 december 2008 (de beoogde afronding van het project) de mogelijkheid te geven om een breedbandaansluiting te nemen en om correcte uitvoering van de contracten met aanbieders te bewaken wordt in 2009 een kleine beheerunit ingesteld. Deze unit wordt onderdeel van het breedbandinitiatief in de Noordvleugel van de Randstad: Breednet. Voor Breednet is de beheerunit een additionele activiteit die apart bekostigd moet worden. Tevens wordt extra actie ondernomen om ook het voortgezet onderwijs aan te sluiten. Dit heeft tot gevolg dat ultimo 2008 het project en haar doelstellingen met het gewenste resultaat grotendeels wordt afgerond en globaal € 30.000 blijft over. Dit heeft tot gevolg dat het resterende bedrag van 2008 meegenomen wordt naar 2009 en in 2009 zal worden uitgegeven.			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Verschil prognose en begroot
Lasten	740	570	710	30
Baten	0	0	0	0
Saldo	740	570	710	30

*) Inclusief verplichtingen

Project	Sociale Agenda 2		Mw. M. Haak-Griffioen MW. A.H. Raven	
Verbonden programma	5.3 Sociale pijler			
Budget	€ 11.090.000			
Looptijd	2008-2011			
Projectleider	Mw. Drs. M.W.M. van Deelen			
Doel	De Sociale Agenda richt zich op maatschappelijk urgente problemen in de provincie Utrecht. Er zijn vier zorgwekkende maatschappelijke ontwikkelingen gesignaleerd: opgroeien, leefbaarheid, vergrijzing en integratie.			
Afwijking in voortgang	Geen afwijkingen			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	2.745	200	2.745	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	2.745	200	2.745	0

*) Inclusief verplichtingen

Project	Wel Thuis! 2		Mw. M. Haak-Griffioen	
Verbonden programma	5.3 Sociale Pijler			
Budget	€ 11.200.000			
Looptijd	2008 - 2011			
Projectleider	Mw. Drs. C.C. Gischler			
Doel	De doelen van het programma Wel Thuis! zijn het vergroten van keuzemogelijkheden en daarmee van het aanbod aan woonzorgwielzinsarrangementen en een beter samenspel van de betrokken partijen om concrete initiatieven te realiseren.			
Afwijking in voortgang	<p>Het traject ondersteuning van gemeenten is gekoppeld aan de resultaten van de monitor Wel Thuis! 2. Deze resultaten komen in september beschikbaar en zullen in het najaar met de diverse gemeenten besproken worden. Op basis daarvan zal vastgesteld worden op welke wijze de provincie gemeenten het beste kan ondersteunen.</p> <p>Voor het onderdeel Zorgeloos wonen moet een prestatiecontract met onderliggende uitvoeringsplannen door Provinciale Staten worden goedgekeurd. De opstelling door de gemeente stagneert echter. Met name de financiële bijdrage van de gemeente en andere partijen is nog onduidelijk. Hierover zijn intensieve gesprekken gaande tussen provincie en gemeente. Volgens planning zal het prestatiecontract in januari 2009 aangeboden worden aan Provinciale Staten.</p>			
Bedragen x € 1.000	Begroot 2008 t/m laatste wijziging	Stand per 31-08-2008 *)	Prognose 31-12-2008	Vershil prognose en begroot
Lasten	3.160	97	1.960	1.200
Baten	0	0	0	0
Saldo	3.160	97	1.960	1.200

*) Inclusief verplichtingen

6 Totaaloverzicht financiële bijstellingen

6.1 Bijstellingen reguliere middelen

Tabel Financiële bijstellingen reguliere middelen			Bedragen x € 1.000					
Pgm	Omschrijving bijstelling	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.					
			Ander budget	Derden	Reserve	Alg midd kruis-posten	Alg midd Voordeel	Alg midd Nadeel
Reguliere middelen								
<u>1.1 Algemeen bestuur</u>								
	P4 Brussel	320		-320				
	Randstadsamenwerking (P4,RU)	-31					31	
	Smart Economic Growth	-15					15	
	Overige uitgaven OR	7						-7
	Herallocatie apparaatskosten OinO	73				-73		
	Herallocatie apparaatskosten OinO (budget)	2.355				-2.355		
	Totaal 1.1 Algemeen bestuur	2.709	0	-320	0	-2.428	46	-7
<u>1.2 Kabinetszaken</u>								
	Herallocatie apparaatskosten OinO	-35					35	
	Stofkam I: vervallen overboeking archiefdiensten	-300			300			
	Totaal 1.2 Kabinetszaken	-335	0	0	300	35	0	0
<u>1.3 Concernbeleid en control</u>								
	Voordeel dividend 2007 - Nutsbedrijven	-825					825	
	Herallocatie apparaatskosten OinO	-724				724		
	Totaal 1.3 Concernbeleid en control	-1.549	0	0	0	724	825	0
<u>1.4 Bedrijfsvoering</u>								
	Overboeking van uren van 1.4 naar programma's	-709				709		
	Energiekosten Rijnsweerd	120						-120
	Cateringkosten	140						-140
	Implementatie FMIS	30						-30
	Vervanging dienstauto's	33			-33			
	Vrijval IKAP ten behoeve van tegenvallers	-25	25					
	Fuwaprov	-45			45			
	Vrijval kinderopvang ten gunste van kosten voormalig personeel	-247	200				47	
	Andere Overheid	-100			100			
	Kapitaallasten	-410			410			
	Werkbudget SBI	-40			40			
	Opleiding	-50			50			
	Assyst	-40			40			

	Helpdesk	-60			60			
	Automatiseringskosten SEI	-276			276			
	Stofkam I: Vervallen budget Giraffe	-51			51			
	Stofkam I: Vervallen budget andere overheid	-89			89			
	Herallocatie apparaatskosten OinO	2.177				-2.177		
	Totaal 1.4 Bedrijfsvoering	358	225	0	1.128	-1.468	47	-290
	<u>2.1 Ruimtelijke ontwikkeling</u>							
	Baten advisering grondbeleid	75						-75
	Adviseur ruimtelijke kwaliteit	-147					147	
	Financiële gevolgen invoering Wro	-400			400			
	Stofkam I: digitaliseren bestemmingsplannen	-67			67			
	Herallocatie apparaatskosten OinO	59				-59		
	Totaal 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling	-480	0	0	467	-59	147	-75
	<u>2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing</u>							
	Overboeking van uren van 1.4 naar programma's	45				-45		
	Deskundigenpool	90		-90				
	Voorbeeldproject woonvisies	-47					47	
	Nieuw wonen Veenendaal	500			-500			
	Stads- en dorpsvernieuwing	182			-182			
	Stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing	850			-850			
	Besluit Locatiegebonden Subsidie 1	888		-888				
	Besluit Locatiegebonden Subsidie 2	-790		790				
	Investeringsimpuls stedelijk gebied 1	64		-64				
	Investeringsimpuls stedelijk gebied 2	-976		976				
	Subsidie Aanvulling investering stedelijk gebied	474			-474			
	Balansafwikkelverschillen	-46					46	
	Herallocatie apparaatskosten OinO	8				-8		
	Totaal 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing	1.242	0	724	-2.006	-53	93	0
	<u>2.5 Natuur en landschap</u>							
	Bijdrage LNV Pilot Weidevogels	300		-300				
	Overboeking Ecologische verbindingzones	-52			52			
	Woonschepenbeleid	-489			489			
	Woonschepenbeleid	-335			335			
	Verschuiving uren bodembescherming	520				-520		
	Uitvoering wetten en verordeningen groene regelgeving	-30					30	
	Stofkam I: schrappen ntva BOA's	-30			30			
	Herallocatie apparaatskosten OinO	31				-31		
	Totaal 2.5 Natuur en landschap	-85	0	-300	906	-551	30	0
	<u>2.6 Plattelandszaken</u>							

	Overheveling budget bodemkrt naar 3.1 Water	-62				62		
	Herallocatie apparaatskosten OinO	-89				89		
Totaal 2.6 Plattelandszaken		-151	0	0	0	151	0	0
<u>2.7 Ontgrondingen</u>								
	Herallocatie apparaatskosten OinO	-39				39		
Totaal 2.7 Ontgrondingen		-39	0	0	0	39	0	0
<u>2.8 Agenda Vitaal Platteland</u>								
	Versnelling uitvoering AVP in 2008	1.370		-1.370				
	EU-uitvoeringskosten	-90				90		
	Opnemen apparaatsbudget voor Groene Hart	500		-500				
	Overboeking van uren van 1.4 naar programma's	143				-143		
	Herallocatie apparaatskosten OinO	-66				66		
Totaal 2.8 Agenda Vitaal Platteland		1.857	0	-1.870	0	-77	90	0
<u>3.1 Water</u>								
	Overboeking van uren van 1.4 naar programma's	44				-44		
	Samenvoeging van applicaties	-50			50			
	Bestrijding muskus- en beverratten	355						-355
	Amendement over compartimentering	-370			370			
	Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime	293			-293			
	Overheveling budget bodemkaart van 2.6 Plattelandszaken	62				-62		
	Herallocatie apparaatskosten OinO	-245				245		
Totaal 3.1 Water		89	0	0	127	139	0	-355
<u>3.2 Milieu</u>								
	Bodemloket	-30			30			
	Uitgestelde datum invoering Wabo	-528			528			
	Uitgestelde datum invoering Wabo	-4			4			
	Bodemsanering	33						-33
	Applicatiebeheer WEM/Milieu	-16					16	
	Wet Milieubeheer	-100					100	
	Verschuiving uren bodembescherming	-520				520		
	GRIP	73		-73				
	Handhaving Wet milieubeheer	-19					19	
	Samenwerkingsovereenkomst Handhaving	-45					45	
	Stimuleringsfonds voor de sanering van de Nedereindse Plas	-1.200			1.200			
	Opnemen budget geluidscherm Amersfoort	375		-375				
	Opnemen middelen ten behoeve van aardgasstations	1.200			-1.200			
	Opnemen stimuleringsfondsbudget verantwoord verlichten	1.585			-1.585			

	Opnemen stimuleringsfondsbudget energiezuinig verlichten gemeenten	315			-315			
	Opnemen stimuleringsfondsbudget energiebesparing sociale huursector	750			-750			
	Opnemen stimuleringsfondsbudget Centrale KWO	500			-500			
	Stofkam I: schrappen nog te verrichten activiteiten BOA's	-30			30			
	Herallocatie apparaatskosten OinO	-429				429		
	Totaal 3.2 Milieu	1.910	-73	-375	-2.558	949	180	-33
<u>4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersystemen</u>								
	Overboeking van uren van 1.4 naar programma's	55				-55		
	Brede Doeluitkering	3.332		-3.332				
	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan	-3.307		1.912	1.395			
	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan	-14.613		7.395	7.218			
	OV-Chipkaart	-400			400			
	KAR-systeem	-1.000			1.000			
	Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht	-1.818		1.818				
	Schade-afwikkelingen	210		-100				-110
	Provinciale eigendommen	25		-320			295	
	Pakketstudies	3.930		-3.930				
	Utrechts Verkeer- en Vervoersberaad	8						-8
	Brede Doeluitkering	-32.123		32.123				
	Verkenningen	28		-28				
	Roetfilters	28						-28
	Kantons, opnemen peilbuizen	-10		10				
	Loon- en prijsstijging	21	-21					
	Stofkam I: OV-chipkaart	-100			100			
	Herallocatie apparaatskosten OinO	-1.183				1.183		
	Totaal 4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersystemen	-46.917	-21	35.548	10.113	1.128	295	-146
<u>4.6 Verkeersveiligheid</u>								
	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan	-565			565			
	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan	-1.954		609	1.345			
	Brede Doeluitkering	359		-359				
	Exploitatie ROV	40		-40				
	Herallocatie apparaatskosten OinO	-286				286		
	Totaal 4.6 Verkeersveiligheid	-2.406	0	210	1.910	286	0	0
<u>4.7 Kwaliteit Leefomgeving</u>								
	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan	-720			720			
	Brede Doeluitkering	-509		509				
	Herallocatie apparaatskosten OinO	-11				11		
	Totaal 4.7 Kwaliteit Leefomgeving	-1.240	0	509	720	11	0	0
<u>5.1 Economische zaken recreatie en</u>								

<u>toerisme</u>							
	Overboeking van uren van 1.4 naar programma's	101				-101	
	Adviescommissie Recreatie en Toerisme	78					-78
	Adviescommissie Recreatie en Toerisme	-38			38		
	Innovatie Kennisinfrastructuur	-350			350		
	Cofinancieringsfonds	-1.065			1.065		
	Recreatieve Routenetwerken	-134			134		
	Stimuleringsproject Lager Opgeleiden	-1.250			1.250		
	Herallocatie apparaatskosten OinO	-502				502	
	Totaal 5.1 Economische zaken recreatie en toerisme	-3.160	0	0	2.837	401	0
<u>5.2 Financieel toezicht</u>							
	Herallocatie apparaatskosten OinO	-103				103	
	Totaal 5.2 Financieel toezicht	-103	0	0	0	103	0
<u>5.3 Sociale pijler</u>							
	Overboeking van uren van 1.4 naar programma's	96				-96	
	Wel Thuis!	-117			117		
	Capaciteitsreductie verzorgingshuizen	708			-708		
	Projecten subsidies Jeugdhulpverlening	4.664		-4.664			
	Friciekosten jeugdhulpverlening	2			-2		
	Balansafwikkelverschillen	-100					100
	Herallocatie apparaatskosten OinO	-672				672	
	Totaal 5.3 Sociale pijler	4.581	0	-4.664	-593	576	100
<u>5.4 Cultuur</u>							
	Overboeking van uren van 1.4 naar programma's	225				-225	
	Reserve Monumenten	258					-258
	Ureka	650			-650		
	Media RTV Utrecht	234					-234
	Herallocatie apparaatskosten OinO	-319				319	
	Totaal 5.4 Cultuur	1.048	0	0	-650	94	0
	Totaal regulier	-42.671	131	29.462	12.701	0	1.853
							-1.476

6.2 Bijstellingen Uitvoeringsprogramma

Tabel Financiële bijstellingen Uitvoeringsprogramma				Bedragen x € 1.000			
Thema	Omschrijving bijstelling	pgm	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./Vrijval t.g.v.			
				Ander budget	Derden	Reserve	Algemene Middelen
Middelen uit het uitvoeringsprogramma							
<u>01. Ruimtelijke ontwikkeling</u>							
	CP Bouwopgave na 2015	2.1	-37			37	
Totaal 01. Ruimtelijke ontwikkeling			-37	0	0	37	0
<u>02. Landelijk gebied</u>							
	Versnelling uitvoering AVP in 2008	2.8	2.500			-2.500	
	Herverdeling budget over thema's AVP	2.8	209	-209			
Totaal 02. Landelijk gebied			2.709	-209	0	-2.500	0
<u>03. Wonen</u>							
	Experimentenregeling wonen	2.2	-100			100	
Totaal 03. Wonen			-100	0	0	100	0
<u>04. Duurzaamheid en Milieu</u>							
	Koppelen van provinciale en gemeentelijke informatiesystemen	3.2	-40			40	
	Klimaat op orde	3.2	4.000	-4.000			
	Vertraging subsidieregeling duurzame energie	3.2	-300			300	
Totaal 04. Duurzaamheid en Milieu			3.660	-4.000	0	340	0
<u>05. Water</u>							
	Waterveiligheid	3.1	-300			300	
	Europese Kaderrichtlijn Water	3.1	-120			120	
	Wateroverlast en verdrogingsbestrijding	3.1	-60			60	
	Opstellen nieuw WHP inclusief klimaat adaptatie	3.1	-30			30	
	Stimuleringsbudget Waterketen	3.1	-150			150	
Totaal 05. Water			-660	0	0	660	0
<u>06. Economische zaken en recreatie</u>							
	Economisch beleidsplan 2008-2011	5.1	-750			750	
	Internationale Acquisitie	5.1	-120			120	
	Evenementenbeleid	5.1	-300			300	
	Stimulering toeristische recreatieve locaties	5.1	-260			260	
	Kinderuitjespas	5.1	35			-35	
Totaal 06. Economische zaken en recreatie			-1.395	0	0	1.395	0

<u>07. Mobiliteit</u>						
	Pakketstudies	4.5	-400			400
	Realisatie Blue Ports	4.5	-230			230
	Bereikbaarheid binnensteden en transferia	4.5	-205			205
	Mobiliteitsmanagement	4.5	-4.000			4.000
	Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist	4.5	-1.250			1.250
	Totaal 07. Mobiliteit		-6.085	0	0	6.085
<u>08.Samenleving en cultuur</u>						
	Cultuurhuizen nieuwe stijl	5.4	-970			970
	Totaal 08.Samenleving en cultuur		-970	0	0	970
<u>09. Jeugd, onderwijs en zorg</u>						
	Uitvoeringsprogramma Utrecht Jeugd Centraal	5.3	-1.155			1.155
	Wel Thuis! 2	5.3	-1.200			1.200
	Totaal 09. Jeugd, onderwijs en zorg		-2.355	0	0	2.355
<u>10. Bestuur en middelen</u>						
	CP Wgr Milieudienst	3.2	-158			158
	Huisvestiging	1.4	-847			847
	e-Provincie	1.4	-355			355
	Totaal 10. Bestuur en middelen		-1.360	0	0	1.360
Totaal uitvoeringsprogramma			-6.593	-4.209	0	10.802

6.3 Bijstellingen Projecten

Tabel 3: Financiële bijstellingen				Bedragen x € 1.000			
Hoofd pgm	Omschrijving bijstelling	Pgm	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.			
				Ander budget	Derden	Reserve	Algemene Middelen
Projecten							
<u>1.1 Algemeen bestuur</u>							
	Hart van de Heuvelrug Programmabureau	1.1	-3.155			3.155	
	Hart van de Heuvelrug Programmabureau	1.1	112			-112	
Totaal 1.1 Algemeen bestuur			-3.043	0	0	3.043	0
<u>1.2 Kabinetszaken</u>							
	Geen afwijkingen						
Totaal 1.2 Kabinetszaken			0	0	0	0	0
<u>1.3 Concernbeleid en control</u>							
	Geen afwijkingen						
Totaal 1,3 Concernbeleid en control			0	0	0	0	0
<u>1.4 Bedrijfsvoering</u>							
	Huisvestiging (voorheen NOVA)	1.4	-400			400	
	Huisvestiging (voorheen NOVA)	1.4	-1.881			1.881	
	DIVA (Voorheen DigiDiv)	1.4	-1.500			1.500	
	Portaal	1.4	-280			280	
	Stofkam I: Vervallen budget OinO	1.4	-4.500			4.500	
Totaal 1.4 Bedrijfsvoering			-8.561	0	0	8.561	0
<u>2.1 Ruimtelijke ontwikkeling</u>							
	Hart van de Heuvelrugprojecten	2.1	-3.750		3.750		
	Hart van de Heuvelrugprojecten	2.1	3.750		-3.750		
	Fort bij Vechten	2.1	-626			626	
	Stichtse Lustwarande	2.1	-350			350	
	Versterken Grebbelinie	2.1	-100			100	
	MAP: Linschoterwaard	2.1	-437			437	
	Stofkam I: Linschoterwaard	2.1	-50			50	
	Stofkam I: Groot mijldrecht noord	2.1	-200			200	
	Stofkam I: Thematische acties	2.1	-50			50	
Totaal 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling			-1.813	0	0	1.813	0
<u>2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing</u>							
	Geen afwijkingen						
Totaal 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing			0	0	0	0	0

<u>2.5 Natuur en landschap</u>							
	Geen afwijkingen						
Totaal 2.5 Natuur en landschap			0	0	0	0	0
<u>2.6 Plattelandszaken</u>							
	Geen afwijkingen						
Totaal 2.6 Plattelandszaken			0	0	0	0	0
<u>2.7 Ontgrondingen</u>							
	Geen afwijkingen						
Totaal 2.7 Ontgrondingen			0	0	0	0	0
<u>2.8 Agenda Vitaal Platteland</u>							
	Reconstructie		700			-700	
	Reconstructie		-468			468	
	De Schammer		-1.757			1.757	
	Ecoduct N227		315			-315	
	Gebiedsvisie Vechtstreek		90				-90
Totaal 2.8 Agenda Vitaal Platteland			-1.120	0	0	1.210	-90
<u>3.1 Water</u>							
	Geen afwijkingen						
Totaal 3.1 Water			0	0	0	0	0
<u>3.2 Milieu</u>							
	Klimaat op orde		-1.430			1.430	
Totaal 3.2 Milieu			-1.430	0	0	1.430	0
<u>4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersystemen</u>							
	Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist	4.5	-98			98	
	Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist	4.5	-102			102	
	Op de fiets	4.5	2.103			-2.103	
Totaal 4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersystemen			1.903	0	0	-1.903	0
<u>4.6 Verkeersveiligheid</u>							
	Geen afwijkingen						
Totaal 4.6 Verkeersveiligheid			0	0	0	0	0
<u>4.7 Kwaliteit Leefomgeving</u>							
	Geen afwijkingen						
Totaal 4.7 Kwaliteit Leefomgeving			0	0	0	0	0

<u>5.1 Economische zaken recreatie en toerisme</u>						
	Breedband		-30			30
	Wandelen		1.805			-1.805
	Wandelen		-60			60
Totaal 5.1 Economische zaken recreatie en toerisme			1.715	0	0	-1.715
<u>5.2 Financieel toezicht</u>						
	Geen afwijkingen					
Totaal 5.2 Financieel toezicht			0	0	0	0
<u>5.3 Sociale pijler</u>						
	Geen afwijkingen					
Totaal 5.3 Sociale pijler			0	0	0	0
<u>5.4 Cultuur</u>						
	Geen afwijkingen					
Totaal 5.4 Cultuur			0	0	0	0
Totaal			-12.349	0	0	12.439
						-90

6.4 Recapitulatie bijstellingen

Recapitulatie financiële bijstellingen		Bedragen x € 1.000				
Categorie	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.i.v./ Vrijval t.g.v.				
		Ander budget	Derden	Reserve	Algemene Middelen voordeel	Algemene Middelen nadeel
Regulier beleid	-42.671	131	29.462	12.701	1.853	-1.476
Uitvoeringsprogramma	-6.593	-4.209		10.802		
Projecten	-12.349			12.439		-90
Algemene Dekkingsmiddelen	-3.209				3.209	
Totaal regulier	-64.822	-4.078	29.462	35.942	5.062	-1.566

7 Voortgang moties

In onderstaand overzicht wordt de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de aangenomen moties.

PS-datum	Motie	Status
13-11-2006	Duurzaam vermogensbeheer	Conform de motie vormt duurzaamheid een aspect bij het beleggen van vermogen. Inmiddels is een gedeelte van het vermogen belegd in duurzame beleggingsproducten. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.
11-12-2006	Raming Bedrijventerreinen NV Utrecht	Het onderzoek naar de behoefte aan werkgelegenheidslocaties als één van de vervolgvaciteiten onderdeel van de in april 2007 uitgebrachte ontwikkelingsvisie 2015-2030 (Noordvleugel Utrecht) wordt begin 2008 afgerond. Het aspect van zorgvuldig en onderbouwd ruimtegebruik is meegenomen in dit onderzoek. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.
11-12-2006	Fasering besluitvorming Noordvleugel Utrecht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bij het opstellen van het Streekplan is eerst bepaald hoeveel restcapaciteit aan woningbouwlocaties aanwezig is, vervolgens is bepaald hoeveel ruimte er op nieuwe inbreidingslocaties aanwezig is. Als laatste is bepaald hoeveel woningen op uitleglocaties gerealiseerd moeten worden om de vooraf bepaalde woningbouwopgave te kunnen realiseren. Deze lijn is in algemene zin ook gevolgd bij het opstellen van de ontwikkelingsvisie: na het bepalen van de opgave is eerst bepaald hoeveel woningen binnenstedelijk gerealiseerd kunnen worden alvorens naar mogelijke uitleglocaties is gekeken. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen. 2. Het traject Utrecht-Flevoland wordt meegenomen in de gebiedsgerichte en integrale pakketstudie zoals vastgelegd in de "bestuursovereenkomst Bereikbaarheid Regio Utrecht". In dit kader zullen Provinciale Staten regelmatig geïnformeerd worden. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen. 3. In het Plan van Aanpak uitvoering PS-besluit van 12 juni 2006 inzake aanbevelingen PS-commissie Onderzoek Bouwstagnatie is opgenomen dat ten behoeve van het monitoren van de woningbouwproductie elk jaar een rapportage voortgang woningbouw zal worden uitgebracht. In dit kader wordt hierover twee maal per jaar gerapporteerd aan Provinciale Staten. Dit is onderdeel van het besluit d.d. 19 mei 2008, Kaderstelling Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen. 4. De Noordvleugel Utrecht Ontwikkelingsvisie 2005-2015 (april 2007) beoogt niet nieuwe locaties al definitief vast te leggen. De visie is bedoeld als een strategische agenda voor nader overleg en een agenda voor gebiedsverkenningen en sectorale uitwerkingen. In 2007 is een start gemaakt met een aantal vervolgvaciteiten. De besluitvorming van vervolgvaciteiten is onderdeel van het besluit d.d. 19 mei 2008, Kaderstelling Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.
9-5-2005	Stedelijke vernieuwing en maatschappelijke onrust	Als gevolg van de besluitvorming omtrent de Voorjaarsnota 2006 is de voorbereiding van het project Investeringsimpuls/Utrechts Stedenbeleid destijds opgeschort. De uitvoering van de motie is nu onderdeel van de uitwerking van het coalitieakkoord Slagvaardig samen werken aan duurzaamheid en kwaliteit 2007-2011. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.
12-6-2006	Financiering woningbouw; Balans 2008; 7.000 woningen Rijnenburg; Spreiding betaalbare woningen; Betaalbare woningen; Verevening inbreiding en uitbreiding	Deze moties zijn ingediend en aanvaard bij de behandeling van het eindrapport van de provinciale staten Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB). De uitvoering maakt deel uit van het 18 september 2006 door Provinciale Staten vastgestelde plan van aanpak voor de uitvoering van de conclusies en aanbevelingen van de COB en heeft als einddatum medio 2008. Met het besluit d.d. 19 mei 2008 inzake Kaderstelling Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is dit inmiddels uitgewerkt. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.

18-4-2002	Project Hart van de Heuvelrug	<p>Op basis van het uitvoeringsprogramma wordt de komende jaren gewerkt aan de realisatie van vijf ecoducten (N227 Den Treek-Henschoten/Leusderheide, N237 (Soesterberg), N237 (Beukbergen), N225 Elst en de Biltse Rading). De eerste drie genoemde ecoducten liggen binnen het gebied van het programma Hart van de Heuvelrug. De realisatie van het ecoduct bij de N227 is voor begin 2009 gepland.</p> <p>Voortgang ecoduct bij Soesterberg (N237): het definitieve ontwerp is gepland in 2009 en de bouw in 2011.</p> <p>Voortgang ecoduct bij Beukbergen (N237): dit ecoduct is aanbesteed; de verwachting is dat de realisatie in 2009 zal plaatsvinden.</p> <p>Het ecoduct bij Elst (N225) is gerealiseerd, inclusief fietspad.</p> <p>Voor de Biltse Rading is het definitieve ontwerp gereed.</p> <p>Status: open</p>
07-11-2005, 15-05-2006 en 13-11-2006	Voortzetting veldtoezicht Utrechtse Heuvelrug	<p>De intentie is en blijft om de veldtoezichthouders in vaste dienst te nemen. Op dit moment wordt actief gezocht naar structurele financiering. Stand van zaken medio 2008: Recreatie Midden-Nederland en de gemeenten Woudenberg, Rhenen, Zeist en Utrechtse Heuvelrug hebben een overeenkomst opgesteld op grond waarvan de aanstelling van opsporingsambtenaren/toezichthouders ten behoeve van het project Veldtoezicht Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug geregeld wordt. Het recreatieschap treedt op als werkgever en de gemeenten financieren de opsporingsambtenaren/toezichthouders. De gemeente Zeist wil in eerste instantie voor drie jaar meedoen. De provincie draagt jaarlijks € 10.000 bij. Hierbij is de motie afgehandeld.</p>
6-2-2006	Functie volgt peil	<p>In het kader van het Herijkt Plan De Venen 2007 wordt verkend hoe de ontwikkeling van de robuuste ecologische verbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen, Botshol-Vinkeveense Plassen en de Vechtplassen kan worden gerealiseerd volgens de lagenbenadering (Functie volgt peil) in een proces met en door betrokken grondgebruikers. Het gebiedsproces is in uitvoering. De uitkomsten worden eind 2008 verwacht.</p> <p>Voor de uitvoering van dit project is een aanvraag voor extra middelen in het kader van de Nota Ruimte (Agenda Westelijke Veenweiden) in voorbereiding. Tevens wordt onderzocht of ook andere deelgebieden in De Venen en de Vechtstreek hiervoor in aanmerking komen. Vanuit de Agenda Westelijke Veenweiden is in samenwerking met de Wageningen Universiteit en Researchcentrum een Innovatieprogramma Westelijke Veenweiden in voorbereiding. Dit moet leiden tot systeeminnovaties om met het landgebruik in te kunnen spelen op de nieuwe eisen die aan inrichting en beheer van de Veenweiden worden gesteld.</p>
13-11-2006	Strategisch Groen-gebied Utrecht-West / Rijnenburg	<p>De uitvoering van de Landinrichting-West is momenteel in volle gang. Het streven is om bij de midterm-review in 2010 voor te lopen op de afspraken die zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst met het Rijk (152 hectare inrichten en 367 hectare verwerven). Dit kan de onderhandelingspositie met het Rijk over aanvullende middelen voor Recreatie om de Stad (RodS) aanmerkelijk versterken. De noodzaak van aanvullende middelen heeft de provincie Utrecht in een gezamenlijke studie met de andere RodS-provincies Noord- en Zuid-Holland reeds aangetoond. Deze studie is aanvaard door de stuurgroep G4P3 die wordt voorgezeten door de minister.</p> <p>De Landinrichtingscommissie heeft ondertussen een scenariostudie uitgevoerd voor de gehele landinrichting Groengebied Utrecht-West inclusief het gebied Lange Vliet ten westen van de Rijnenburg. Op basis van deze studie heeft gedeputeerde Krol namens ons geconstateerd dat de oorspronkelijke ambities kunnen worden gehandhaafd en dat de Landinrichtingscommissie haar werk kan voortzetten. Daarbij is wel gesignaleerd dat er extra inspanningen zijn vereist om de financiële dekking te waarborgen. De midterm-review zal ook in dat licht bezien een belangrijk moment markeren.</p>

15-5-2006	Eén gebiedsvisie Vechtstreek	De gebiedsvisie voor de Vechtstreek "Het buiten van de Randstad" is op 21 april 2008 door Provinciale Staten vastgesteld. Het buiten van de Randstad is een integrale visie op de ruimtelijke kwaliteit, recreatie en toerisme, economie, verkeer en vervoer. De visie sluit aan bij de AVP doelen en vormt de basis voor de AVP gebiedscommissie Vechtstreek, die momenteel in oprichting is.
15-5-2006	Koersdocument Vitaal Platteland	Deze motie heeft uitvoering gekregen in het op 11 december 2006 door Provinciale Staten vastgestelde Kaderdocument AVP. In de per AVP-gebied opgestelde gebiedsprogramma's is dit verder ingevuld op gebiedsprogrammaniveau. De gebiedsprogramma's zijn op 5 november 2007 door Provinciale Staten vastgesteld.
13-12-2006	Agrarische ondernemers impuls Groene Hart	Het investeringsprogramma Groene Hart is inmiddels in het AVP-gebiedsprogramma 2007-2013 opgenomen. In de voortgangsrapportage Groene Hart 2007 is daarnaast een Groene Hart-breed overzicht van de investeringen gegeven voor de drie provincies; deze rapportage is eind april 2008 uitgebracht en in mei ter kennisneming aan Provinciale Staten gezonden.
13-12-2006	Communicatie Groene Hart	De stuurgroep Groene Hart brengt een jaarlijkse voortgangsrapportage uit, waarin op de communicatie wordt ingegaan. De Voortgangsrapportage Groene Hart 2007 is eind april 2008 uitgebracht en in mei ter kennisneming aan Provinciale Staten gezonden.
13-12-2006	Uitvoeringsprogramma Groene Hart	De eerste Voortgangsrapportage Groene Hart 2007 is eind april 2008 uitgebracht en in mei ter kennisneming aan Provinciale Staten gezonden.
8-9-2003	Provinciaal toezicht op waterschappen	In 2007 is middels een uitvoeringsbesluit vastgesteld dat de waterschappen uiterlijk 1 januari 2009 een gebiedsdekkende veiligheidstoetsing van de regionale waterkeringen rapporteren.
8-11-2006	Waterhuishoudingsplan	De Agenda Westelijke Veenweiden is een convenant samen met twee andere provincies. Als uitwerking van dit convenant zal een plan van aanpak worden opgesteld. In de uitvoeringsfase zal gerapporteerd worden over flankerend ruimtelijke orderingsbeleid bij peilbesluiten en watergebiedplannen.
13-11-2006	Stimulering energiebesparing en toepassing duurzame energie	Bij de zoektocht naar softwaresystemen zijn we uitgekomen bij het softwareprogramma Carbon dat ontwikkeld is door Ecofys. Met behulp van een statenbrief hebben wij de afhandeling van de motie gecommuniceerd.
13-11-2006	Klimaatverandering	Het programma Klimaat op Orde is een reactie op de motie en wordt op dit moment uitgewerkt overeenkomstig uw statenbesluit van 17 december 2007.
13-11-2006	Sport	In de sportnotitie 2008-2010 zijn de thema's uit de motie uitgewerkt. Deze sportnotitie is met als titel "Utrecht in Beweging" is op 23 juni 2008 door Provinciale Staten vastgesteld. We stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.
13-11-2006	Onderzoek noodzaak steun aan vrijwilligersorganisaties inzake WMO	Ten aanzien van deze motie hebben wij in maart 2007 besloten om geen extra inspanningen te verrichten, omdat de vragen uit de motie al in een lopend traject worden meegenomen. In juli 2007 is hierover het eindrapport van Stade Advies ontvangen. Dit is voor ons aanleiding geweest om een aantal bovenlokaal werkende vrijwilligersorganisaties financieel te ondersteunen om de continuïteit in 2008 te waarborgen.
21-5-2007	Bespreking coalitieakkoord in commissies	Deze motie is uitgevoerd. Het collegeprogramma is op 17 december 2007 vastgesteld door Provinciale Staten.
29-5-2007	Programma van eisen vervangende nieuwbouw	Gezien de gewijzigde koers rondom de nieuwbouw zal in een later stadium bekeken worden of en hoe de controlerende rol van Provinciale Staten wordt ingevuld.
24-9-2007	Biologische landbouw en veeteelt	Op 23 juni jl. hebben Provinciale Staten de kaderbrieven voor de op te stellen uitvoeringsprogramma's 2009 vastgesteld. In de opgestelde kaderbrieven is bijzondere aandacht geschonken aan de biologische landbouw en veeteelt. Status: afgerond

24-9-2007	Dierenwelzijn	Gedeputeerde Krol heeft nu dierenwelzijn in zijn portefeuille. Hiermee is de motie afgedaan.
5-11-2007	Sturing en monitoring AVP	Op 23 juni 2008 hebben Provinciale Staten de kaderbrieven voor de op te stellen uitvoeringsprogramma's 2009 vastgesteld. Hiermede is de vorm en inhoudelijke sturing op AVP vanuit Provinciale Staten vormgegeven. Status: afgerond
17-12-2007	Kaderstelling en dekking extra uitgaven	Middels een termijnagenda wordt de uitvoering van dit onderwerp voor 2008 gepland. Uitwerking is inmiddels in voorbereiding.
17-12-2007	Hoogspanningskabels	Uitvoering is ter hand genomen: overleggen met gemeenten (Maarssen en Nieuwegein) en IPO zijn reeds in gang gezet als vervolg op eerdere acties. De inventarisatie van oplossingen bij provincies heeft nog geen handzaam overzicht opgeleverd. Informatie moet per gemeente worden uitgezocht. In het najaar vindt bestuurlijk overleg plaats met een ontwikkelaar welke betrokken is bij diverse knelpunten en een rol kan spelen bij de Utrechtse gevallen. In overleg met gemeenten zijn door provincie en gemeenten zienswijzen ingediend tegen ruimtereservering voor zwaardere lijnen door de provincie. Mogelijk volgt gezamenlijk optrekken richting het Rijk.
17-12-2007	Stageplaatsen/leerling(bouw)plaatsen	Provinciale Staten worden op 29 september geïnformeerd volgens bijgevoegd memorandum waarin geconstateerd wordt dat er op dit moment geen aanleiding is om de motie uit te voeren; er is geen behoefte aan het creëren van meer stageplekken dan wel leerling(bouw)plaatsen.
17-12-2007	Kaders voor communicatie	De motie hebben wij verwerkt in het communicatiebeleidsplan dat wij op 19 februari 2008 hebben vastgesteld. Daarna hebben wij Provinciale Staten hierover geïnformeerd.
17-12-2007	Wildaanrijdingen	Provinciale Staten worden op 22 september 2008 geïnformeerd over uitvoering van deze motie. In de statenbrief wordt ingegaan op wat de provincie doet om wildaanrijdingen te voorkomen, zoals de bouw van ecoducten en het plaatsen van wildspiegels.
17-12-2007	Minder papier, meer bomen	Deze motie heeft inmiddels geleid tot de afspraak de papierenstroom naar Provinciale Staten te beperken.
17-12-2007	Haalbaarheidsonderzoek lightrail OV-verbinding Amersfoort-Veenendaal/Rhenen	De resultaten van dit onderzoek staan geagendeerd voor de commissie Milieu, Mobiliteit & Economie van 29 september 2008. Hiermee is de motie afgewikkeld.
17-12-2007	Samenwerkingsagenda	Periodieke rapportage is geregeld.
17-12-2007	Bestemming provinciale reserves	Middels de termijnagenda wordt de uitvoering van dit onderwerp voor 2008 ingepland. Uitwerking is inmiddels in voorbereiding.
17-12-2007	Investeringsfonds provinciaal erfgoed (Parelfonds)	Op 12 februari 2008 hebben wij het Besluit Erfgoedparels vastgesteld.
13-11-2006	Maatschappelijk verantwoord aanbesteden	Naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten in 2006 hebben wij in 2007 uitgesproken dat de provincie er naar streeft dat in 2010 honderd procent duurzaam wordt ingekocht. De provincie Utrecht conformeert zich aan het landelijke kader zoals opgesteld door het ministerie van VROM (Senter Novem). Binnen de provincie Utrecht wordt momenteel ruim aandacht besteed aan duurzaamheid, maar is geen sprake van een consequente monitoring van de duurzaamheidscriteria in het inkoopproces. Hierdoor blijft de uitgangssituatie onduidelijk. Om inzicht te krijgen in de huidige status en de haalbaarheid van honderd procent in 2010 zal een nulmeting worden gedaan door een onafhankelijke partij die als basis dient voor het verdere plan van aanpak. Daarnaast dient de praktische toepassing van het meten nog te worden uitgewerkt. Vanuit het Actieplan duurzaamheid zijn inmiddels in principe middelen aangeboden om bovengenoemde acties uit te voeren. Met ingang van 1 januari 2009 zal de afdeling Subsidies & Inkoop consequent bij haar bekende aanbestedingen toetsen op duurzaamheid en over de duurzaamheidsgraad in het inkoopproces consequent rapporteren aan de organisatie. Op deze

		manier wordt gestructureerd sturingsinformatie gegenereerd en weten afdelingen hoe ze bij inkopen scores op duurzaamheid en de mogelijkheid krijgen op gericht bij te sturen. Medio 2009 zal de afdeling Subsidies & Inkoop een rapportage met cijfers ondersteund voorleggen aan de directie. Ervaringen in P12-verband zullen in deze rapportage worden opgenomen. Op basis van deze rapportage kan de directie desgewenst het beleid op hoofdlijnen ten aanzien van duurzaam inkopen aanpassen.
18-2-2008	Duurzame versterking bestuurskracht Valleigebied	Afgedaan in de commissie Bestuur, Europa & Middelen van 30 juni 2008
18-2-2008	Ambtelijke samenwerking Renswoude	Afgedaan in de commissie Bestuur, Europa & Middelen van 30 juni 2008
18-2-2008	Offensief duurzame energie	Afgedaan met de vaststelling van de volgende concrete plannen: <ul style="list-style-type: none"> • de stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat (PS, juni 2008); • het concernprogramma Klimaat op orde (PS, mei 2008).
18-2-2008	Zetelverdeling waterschapsbestuur	Provinciale Staten hebben een wijziging aangebracht in de door ons voorgestelde zetelverdeling. Deze wijziging is door de waterschappen doorgevoerd.
31-3-2008	Projecten Samenwerkingsagenda	Op 9 april 2008 is de motie beantwoord inzake het doen van een voorstel over de wijze waarop Provinciale Staten betrokken blijven bij de keuze van projecten, zoals opgenomen in de Samenwerkingsagenda.
23-6-2008	Spoorlijn Utrecht-Breda	Deze motie is uitgevoerd. De brief hierover, waarin gevraagd wordt naar een cijfermatige onderbouwing van deze nieuwe spoorverbinding, is verstuurd aan de minister van Verkeer & Waterstaat en in afschrift naar de commissie Milieu, Mobiliteit & Economie. Hiermee is de motie afgewikkeld.
23-6-2008	Bijdrage Nota Ruimte	In het kader van de Nota Ruimte en het bestuursakkoord wordt op dit moment een strategische notitie opgesteld. Dit is voor de onderhandeling met het Rijk aan het einde van dit jaar. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de motie. Eind 2008 / begin 2009 zullen Provinciale Staten worden geïnformeerd.
23-6-2008	Visie provincie Utrecht	Het bestuursakkoord is vastgesteld; per 1 december 2008 komt er een notitie over kerntakendiscussie.
23-6-2008	Zorgen om culturele basis	De betreffende gedeputeerde, mw. Raven, zal in de commissievergadering van 4 september 2008 toelichten hoe de motie door Gedeputeerde Staten is afgehandeld.
23-6-2008	Monitoring en evaluatie Plan van Aanpak Vrede van Utrecht	Moet nog worden opgepakt.
23-6-2008	Voortzetting Taskforce Innovatie	Moet nog worden opgepakt.

8 Risicoparagraaf

Voor de actuele stand van zaken met betrekking tot de risico's hebben wij het overzicht van de risico's in de Jaarrekening 2007 als uitgangspunt genomen. We vermelden alleen afwijkingen ten opzichte van de Jaarrekening 2007.

Revolving fund (kans: tien procent, risicobedrag € 2 miljoen)

In het Coalitieakkoord is afgesproken dat via een revolverend fonds initiatieven voor duurzame energie zullen worden gestimuleerd. Het is de intentie om uiteindelijk circa € 20 miljoen aan garantstellingen te verstrekken om dergelijke initiatieven mogelijk te maken of te stimuleren. Het idee is om bij deze garantstellingen een maximaal risico van tien procent (€ 2 miljoen) te accepteren. Om dit risico af te dekken is € 2 miljoen beschikbaar gesteld in het uitvoeringsprogramma 2007-2011. Het werkelijke risico kan echter afwijken van het gestelde percentage.

De regeling zal in het najaar aan ons worden voorgelegd. Na onze goedkeuring wordt de loketfunctie en de technische beoordeling van de aanvragen nader uitgewerkt. Naar verwachting kan de regeling in het vierde kwartaal van 2008 open worden gesteld.

Voor wat betreft de overige risico's vermeld in de Jaarrekening 2007 zijn er geen belangrijke veranderingen te noemen.

BIJLAGE 1 Financieel-technische aanpassingen

Diverse programma's

Omschrijving afwijking: Herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO

Programma: Vrijwel alle programma's

Bedrag: € 2.356.000 lasten

Toelichting: In 2007 is binnen het ambtelijk apparaat een reorganisatie doorgevoerd onder de naam Organisatie in Ontwikkeling. De financiële consequenties van deze reorganisatie waren nog niet in de begroting verwerkt. Door de reorganisatie zijn de apparaatskosten op de programma's lager. Dit is deels het gevolg van een verlaging van de formatieomvang en deels het gevolg van centralisatie van decentrale budgetten. De programma's moeten daarom worden gecorrigeerd en het resultaat van de correcties wordt binnen programma 1.1 ingezet als budget voor de verdere kosten OinO, het terugbetalen van de in 2006-2007 gemaakte kosten OinO en de gecentraliseerde kosten.

Overzicht bijstelling per programma: (- betekent dat het budget wordt verlaagd)

Programma	Totaal
1.1 Algemeen bestuur	73
1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	-35
1.3 Concernbeleid en -control	-724
1.4 Provinciale Servicedienst	2.177
2.1 Ruimtelijke ontwikkeling	59
2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing	8
2.5 Natuur en Landschap	31
2.6 Plattelandszaken	-89
2.7 Ontgrondingen	-39
2.8 Agenda Vitaal Platteland	-66
3.1 Water	-245
3.2 Milieu	-429
4.5 Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	-1.183
4.6 Verkeersveiligheid	-286
4.7 Kwaliteit leefomgeving	-11
5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme	-502
5.2 Financieel toezicht	-103
5.3 Sociale pijler	-672
5.4 Cultuur	-319

Het resultaat van de plussen en minnen (€ 2.356.000) wordt aan het programma 1.1 toegevoegd.

Projectgebonden kosten Uitvoeringsprogramma

In de Voorjaarsnota (pagina 13) is gemeld dat er bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma nog geen rekening is gehouden met de benodigde organisatie en projectkosten die voor de uitvoering nodig zijn. De kosten zijn geraamd op € 3,6 miljoen (waarvan € 2,2 miljoen verantwoord wordt op dit programma) op jaarbasis voor de duur van het uitvoeringsprogramma. Voorgesteld is om deze kosten (budgettair neutraal) ten laste te brengen van het uitvoeringsprogramma. Het betreft hier een versterking van de personele capaciteit (de 20 fte's waarover Provinciale Staten recent naar aanleiding van vragen in de commissie Bestuur, Europa & Middelen zijn geïnformeerd), faciliteiten en organisatiekosten. De verwachting is dat een deel van het beschikbare budget niet besteed wordt in 2008, maar overgeheveld wordt naar 2009.

Omschrijving afwijking: Overboeking van uren van 1.4 naar programma's

Programma: 1.4 Bedrijfsvoering, 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing, 2.8 Agenda Vitaal Platteland, 3.1 Water, 4.5 Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem, 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme, 5.3 Sociale pijler, 5.4 Cultuur

Bedrag: 0 (verschuiving van € 709.000 tussen de programma's)

Toelichting: De afdeling Subsidies & Inkoop was in 2007 in oprichting. Aangezien de inzet voor de verschillende beleidsterreinen in hoeveelheid uren nog niet bekend waren, heeft er geen juiste begroting van deze uren kunnen plaatsvinden. In 2008 is de afdeling zich verder aan het uitbreiden. Door middel van Dienst Verlening Overeenkomsten (DVO's) is een reële schatting gemaakt van de verdeling van de uren.

Omschrijving afwijking: Stofkam I

Programma: Diverse

Bedrag: € 967.000 lasten

Toelichting: Bij de behandeling van de herijking reserves en voorzieningen (Stofkamoperatie) door Provinciale Staten van 23 juni 2008, is besloten een aantal reserves te verlagen. Voor een aantal van deze budgetten was een onttrekking geraamd in de begroting. Nu de reserve is verlaagd, moet in een aantal gevallen ook deze onttrekking in de begroting worden verlaagd.

Programma 1.1 Algemeen Bestuur

Omschrijving afwijking: P4 Brussel

Bedrag: € 320.265 lasten

Toelichting: In november 2007 hebben de vier colleges van Gedeputeerde Staten van de Randstadprovincies de Strategische EU-Randstadagenda 2007-2011 vastgesteld. Deze strategische agenda is het beleidskader voor de activiteiten van de P4 in Brussel. Tot 31 december 2007 werd dit gezamenlijke budget beheerd door bureau Regio Randstad.

De kosten van de activiteiten, die in het kader van het werkprogramma plaatsvinden, worden bekostigd uit het gezamenlijke budget 'P4 Brussel' waarmee Gedeputeerde Staten op 17 juni 2008 (2008INT223834) hebben ingestemd.

Omschrijving afwijking: Randstadsamenwerking (P4,RU)

Bedrag: -/- € 31.000 lasten

Toelichting: Bij de opheffing en liquidatie van de Regio Randstad hebben wij op 27 november 2007 besloten het budget voor 2008 terug te brengen naar maximaal € 240.000, de komende vier jaar naar maximaal € 230.000 en vervolgens naar € 200.000.

Omschrijving afwijking: Smart Economic Growth (SEG)

Bedrag: € 15.000 baten

Toelichting: Bijdrage van SEG Partner. Het bedrag is abusievelijk niet geraamd.

Omschrijving afwijking: Uitgaven Ondernemingsraad

Bedrag: € 7.000 lasten

De kosten van de Ondernemingsraad vallen hoger uit door de wettelijke afdracht ad € 7.000 voor de heffing van Ondernemingsraden. Voorgesteld wordt om structureel dit bedrag ten laste te brengen van de algemene middelen.

Programma 1.4 Bedrijfsvoering

Omschrijving afwijking: Werkbudget SBI

Bedrag: -/- € 40.000 lasten

Toelichting: Op de functies architectuur zijn twee medewerkers nieuw aangesteld, waardoor de verdere uitbouw en implementatie van de informatie-architectuur later opgepakt wordt dan voorzien. In het vierde kwartaal van 2008 wordt wel een begin gemaakt met het opstellen van de technische architectuur. Dit bedrag betreft de verdeling uit de Bedrijfsvoeringsreserve (PS2008BEM09) d.d. 29 mei 2008.

Omschrijving afwijking: Assyst

Bedrag: -/- € 40.000 lasten

Toelichting: In 2008 is geïnvesteerd in het verbeteren van de klantprocessen via de centrale Helpdesk. De processen zijn ingericht en het gebruik van het ondersteunende systeem is uitgebreid. Een deel van de voorgenomen verbeteringen zal echter niet (volledig) in 2008 kunnen worden afgerond. De verdere uitbreiding en de gebruikers van Assyst zal nog doorlopen in 2009 (bijvoorbeeld extra licenties en het doorvoeren van inzicht in de lopende calls door de aanvragers). Dit bedrag betreft de verdeling uit de Bedrijfsvoeringsreserve (PS2008BEM09) d.d. 29 mei 2008.

Omschrijving afwijking: Helpdesk

Bedrag: -/- € 60.000 lasten

Toelichting: Er zijn afspraken gemaakt met de klanten over de doorbelasting (SLA's) van diensten op het gebied van afdelingsbrede diensten, onder andere op het gebied van GEO en GIS. Doordat deze afspraken/aanpassingen gedurende het jaar plaats hebben gevonden, is de ombouw van de SLA-database voor de nieuwe systematiek nog niet uitgevoerd en zal begin 2009 worden uitgevoerd. Eind 2008 wordt een definitiestudie uitgevoerd ter voorbereiding van de ombouw. Dit bedrag betreft de verdeling uit de Bedrijfsvoeringsreserve (PS2008BEM09) d.d. 29 mei 2008.

Omschrijving afwijking: Energiekosten Rijnsweerd

Bedrag: € 120.000 lasten

Toelichting: Niet alleen de kosten per KWh maar ook het energieverbruik zijn meer gestegen dan het inflatiecijfer waar rekening mee is gehouden bij het samenstellen van de Begroting 2008. Het benodigde extra budget dient (structureel) te worden verhoogd met € 120.000 ten laste van de algemene middelen.

Omschrijving afwijking: Onderhoud Rijnsweerd

Bedrag: € 256.000 lasten

Toelichting: Naast een structureel tekort op het budget voor technisch onderhoud zal er mede door de extra kosten in verband met de voorbereiding van de nieuwbouw en door het wegwerken van achterstallig onderhoud een tekort ontstaan in 2008. Voorgesteld wordt deze kosten ten laste van de voorziening Groot Onderhoud te brengen.

Omschrijving afwijking: Cateringkosten

Bedrag: € 140.000 lasten

Toelichting: Naast de reguliere contracten voor catering zijn er ook contracten voor de drankenautomaten in het gebouw. Met deze kosten was tot nu toe in de begroting geen rekening gehouden, waardoor de totale kosten voor de catering altijd hoger uitvielen dan in de begroting was opgenomen. Om nu de begroting aan te laten sluiten met de werkelijke uitgaven dient het budget voor catering structureel te worden verhoogd met € 140.000 ten laste van de algemene middelen.

Omschrijving afwijking: Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS)

Bedrag: € 30.000 lasten

Toelichting: Voor het aanschaffen van het nieuwe FMIS is in 2007 besloten om € 70.000 over te boeken naar 2008. Dit bedrag blijkt echter niet voldoende. Er zijn twee modules bijgekomen waardoor de noodzakelijke koppelingen met andere systemen meer kosten. Er is ook extra training nodig om het personeel met het nieuwe systeem bekend te maken.

Omschrijving afwijking: Vervanging dienstauto's

Bedrag: € 33.000 lasten

Toelichting: In de huidige begroting is een storting van € 33.000 opgenomen in de reserve dienstauto's. Met de operatie Stofkam is deze reserve komen te vervallen. Dat kan omdat besloten is om voortaan de auto's voor de gedeputeerden en de commissaris te leasen. De lasten ad € 33.000 zijn noodzakelijk om de leasekosten op te vangen.

Omschrijving afwijking: Verkoop en nieuwbouw steunpunt district Huis ter Heide

Bedrag: Verkoopopbrengst € 1.300.000 en nieuwbouw € 850.000

Toelichting: Steunpunt Huis ter Heide staat nu opgenomen in de staat van activa. De verkoop zal daarom in mindering worden gebracht op de huidige boekwaarde. De investeringskosten van de nieuwbouw zullen worden geactiveerd. Per saldo zal dit vanaf 2009 resulteren in lagere kapitaallasten. Dit laatste zal worden meegenomen bij de Voorjaarsnota 2009.

Omschrijving afwijking: Vrijval IKAP ten gunste van tegenvallers

Bedrag: € 25.000 lasten

Toelichting: Het IKAP-budget zal dit jaar niet worden aangewend, omdat het contract met de leverancier is opgezegd en de procedure voor het aanvragen van IKAP-voorzieningen door middel van een eigen PEO-procedure via het Atrium veel goedkoper kan worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om de vrijvallende middelen aan te wenden voor de volgende tegenvallers:

- Juridische inhuur ten behoeve van rechtspositionele procedures medewerkers € 14.000
- Gepensioneerdendag € 3.000

- Financiële scan door Loyalis

€ 8.000

Omschrijving afwijking: Vrijval budget kinderopvang ten gunste van kosten voormalig personeel

Bedrag: -/- € 247.000 lasten

Toelichting: Tot op heden is er geen budget geregeld voor kosten voormalig personeel € 200.000. Deze kosten van niet actieve medewerkers bestaan uit kosten FPU, UWV WW declaratie wettelijk en UWV bovenwettelijke uitvoeringskosten WW. Daarnaast valt het budget kinderopvang dit jaar vrij. Voorgesteld wordt om de kosten voormalig personeel te dekken uit het vrijgevallen budget kinderopvang € 247.000. Per saldo valt € 47.000 vrij ten gunste van de algemene middelen.

Programma 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling

Omschrijving afwijking: baten advisering grondbeleid

Afdeling: Ruimte (PRO)

Bedrag: -/- € 75.000 baten

Toelichting: De baten zijn vanaf 2006 als structureel opgenomen. Daartegenover stonden incidentele lasten, veelal projectgelden. Deze zijn komen te vervallen. Vanwege het hierdoor ontbreken van een tegenboeking, worden de structurele baten niet meer gedekt. Wij stellen voor de baten af te boeken.

Omschrijving afwijking: CP Bouwopgave na 2015

Bedrag: -/- € 37.000 lasten

Toelichting: In 2008 wordt 162.520 in één keer uitgegeven voor ontwikkeling structuurvisie. Na besluitvorming volgen in 2008/2009 aanpassing, drukwerk en publicaties. Activiteit gestart in 2008. Voorgesteld wordt, om het verschil tussen het beschikbare budget ad € 200.000 en de verwachte uitgaven ad € 162.520 in 2008 te storten in de reserve Coalitieakkoord en in 2009 te onttrekken.

Programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing

Omschrijving afwijking: Deskundigenpool

Bedrag: Lasten € 90.000, Baten € 90.000

Toelichting: De kosten van de inzet van deskundigen vanuit de provinciale deskundigenpool bij gemeenten worden doorgaans gedeeld (50/50-basis) met de betrokken gemeente en in een enkel geval met derden. Omdat er sprake is van voorfinanciering van het gemeentelijk deel van de kosten worden deze kosten achteraf bij gemeenten gedeclareerd. Hierdoor is € 90.000 terugontvangen. Dit bedrag kan dan weer opnieuw via de deskundigenpool worden ingezet. Deze afspraak was nog niet in de begroting verwerkt.

Omschrijving afwijking: Voorbeeldproject woonvisies

Bedrag: lasten -/- € 47.000

Toelichting: De kosten van het voorbeeldproject Woonvisie vielen aanzienlijk lager uit dan aanvankelijk was aangegeven door de andere partijen en konden daardoor worden betaald uit het reguliere onderzoeksbudget.

Omschrijving afwijking: Nieuw wonen Veenendaal

Bedrag: Lasten € 500.000

Toelichting: Voor de realisatie is € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld. In de subsidiebeschikking is geregeld dat de middelen in vier tranches aan de gemeente Veenendaal beschikbaar worden gesteld. De geplande tranche van 2007 ad € 1,5 miljoen is uiteindelijk in 2008 betaald. Door deze verschuiving zal de begrote tranche van € 1 miljoen voor 2008 pas in 2009 worden uitgegeven. Per saldo is er dus een kasritme aanpassing van € 500.000.

Omschrijving afwijking: Stads- en dorpsvernieuwing

Bedrag: Lasten € 182.000

Toelichting: Vanuit de regeling Stads- en dorpsvernieuwing is € 182.000 aan oude verplichtingen betaald. Deze worden gedekt uit de daarvoor bestemde reserve Stads- en dorpsvernieuwing.

Omschrijving afwijking: Stimuleringsfonds Stedelijke vernieuwing

Bedrag: Lasten € 850.000

Toelichting: Vanuit het Stimuleringsfonds is er voor stedelijke vernieuwing € 850.000 aan verplichtingen betaald. Deze worden gedekt uit de daarvoor reserve Stimuleringsfonds.

Omschrijving afwijking: Besluit Locatiegebonden Subsidie 1

Bedrag: L € 888.000, B € 888.000

Toelichting: Door een aanpassing van het BBV worden voortaan de begrote uitgaven opgenomen in de exploitatie en wordt de rijksbijdrage daarop aangepast. Voor BLS 1 verwachten we dit jaar € 888.000 uit te geven. Dit wordt gedekt uit de hiervoor beschikbare middelen op de balans.

Omschrijving afwijking: Besluit Locatiegebonden Subsidie 2

Bedrag: Lasten -/- € 790.000, Baten - € 790.000

Toelichting: Door een aanpassing van het BBV worden voortaan de begrote uitgaven opgenomen in de exploitatie en wordt de rijksbijdrage daarop aangepast. Voor BLS 2 verwachten we dit jaar € 1.156.000 uit te geven.

Omschrijving afwijking: Investeringsimpuls stedelijk gebied 1 (ISV-1)

Bedrag: Lasten € 64.000, Baten € 64.000

Toelichting: Door een aanpassing van het BBV worden voortaan de begrote uitgaven opgenomen in de exploitatie en wordt de rijksbijdrage daarop aangepast. Voor ISV 1 verwachten we dit jaar € 64.000 uit te geven.

Omschrijving afwijking: Investeringsimpuls stedelijk gebied 2 (ISV-2)

Bedrag: Lasten -/- € 976.000, Baten -/- € 976.000

Toelichting: Door een aanpassing van het BBV worden voortaan de begrote uitgaven opgenomen in de exploitatie en wordt de rijksbijdrage daarop aangepast. Voor ISV 2 verwachten we dit jaar € 1.738.000 uit te geven.

Omschrijving afwijking: Subsidie Aanvulling Investering stedelijk gebied (ISV)

Bedrag: Lasten € 474.000

Toelichting: Dit jaar worden er voor € 474.000 aan subsidies uitgekeerd aan gemeenten voor investeringsbudgetten om de uitvoering van stedelijke vernieuwing te bevorderen. Deze uitgaven worden gedekt uit de reserve Aanvulling ISV; dit was echter niet in Begroting 2008 opgenomen.

Omschrijving afwijking: Balansafwikkelverschillen

Bedrag: Lasten -/- € 46.000

Toelichting: Diverse verplichtingen waren te hoog opgenomen, het saldo valt nu vrij.

Programma 2.5 Natuur en landschap

Omschrijving afwijking: Overboeking Ecologische verbindingzones

Bedrag: -/- € 52.000 lasten

Toelichting: In de Voorjaarsnota 2005 hebben Provinciale Staten besloten om de uitvoering van de ecologische verbindingzones te versnellen door jaarlijks tot en met 2009 een bedrag van € 90.000 beschikbaar te stellen voor de inzet van extra personeel. Het in 2008 beschikbare budget bestaat uit de jaarlijkse storting van € 90.000 en een overboeking van € 55.000 (in totaal € 145.000).

De overboekingen worden veroorzaakt doordat er in 2006 pas halverwege het jaar met de inhuur van tijdelijk personeel is gestart, waardoor het betalingsritme niet meer gelijk oploopt met de stortingen. Naar verwachting zal een bedrag van € 52.000 moet worden overgeboekt naar 2009.

Omschrijving afwijking: Verschuiving van uren

Bedrag: € 520.000 lasten en € 520.000 baten

Toelichting: Een juiste toedeling van de uren voor bodembescherming en resturen groene handhaving heeft nog niet plaatsgevonden, omdat destijds de keuze is gemaakt prioriteit te geven aan de inrichting van de afdeling Handhaving. Feitelijk verandert er niets; de capaciteit werd al ingezet voor het programma Natuur en Landschap. Een correctie is noodzakelijk om de uren die nu bij het programma Milieu staan bij het programma Natuur en Landschap onder te brengen.

Omschrijving afwijking: Uitvoering wetten en verordeningen groene regelgeving

Bedrag: € 30.000

Toelichting: Betreft overtredingen en dwangsommen die niet vooraf bepaald kunnen worden. Voorgesteld wordt om de gerealiseerde baten ad € 30.000 ten gunste van algemene middelen te brengen.

Programma 2.6 Plattelandszaken

Omschrijving afwijking: Overheveling budget bodemkaart/grondwatertrappenkaart

Bedrag: Lasten +/- € 62.000

Toelichting: Medio 2008 is de bodemkaart opgeleverd en aan Provinciale Staten aangeboden. Hiermee is het trekkerschap door de afdeling Groen afgerond. Vervolgactiviteiten, namelijk de grondwatertrappenkaart worden door de afdeling Bodem en Water voortgezet. Derhalve is besloten om het werkbudget over te hevelen naar programma 3.1 Water.

Programma 2.8 Agenda Vitaal Platteland

Omschrijving afwijking: EU-uitvoeringskosten

Bedrag: Lasten +/- € 90.000

Toelichting: In de Voorjaarsnota 2005 is budget beschikbaar gesteld voor EU-uitvoeringskosten. De verwachting is dat er eind 2008 een bedrag van € 90.000 resteert. Voorgesteld wordt om deze middelen in te zetten als dekking voor het project gebiedsvisie Vechtstreek.

Omschrijving afwijking: CP herverdeling budget over twee thema's AVP

Bedrag: Lasten 209.000

Toelichting: Door een herverdeling van werkzaamheden in 2008 over de thema's van de Agenda Vitaal Platteland, wordt het budget het voor thema Reconstructie met € 209.000 opgehoogd. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het meerjarige AVP programma.

Omschrijving afwijking: personele uitgaven Groene Hart provincies

Bedrag: Lasten 500.000, baten 500.000

Toelichting: De provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland maken personele kosten in het kader van het interprovinciale programmabureau Groene Hart. De uitgaven worden verzameld bij de provincie Utrecht en vervolgens via een afgesproken verdeelsleutel verdeeld over de 3 provincies. Deze personele lasten en baten zijn op dit moment niet opgenomen in de begroting van de provincie Utrecht. Voor een transparante financiële administratie stellen wij voor deze personele uitgaven en inkomsten budgettair neutraal op te nemen in de begroting.

Programma 3.1 Water

Omschrijving afwijking: Overheveling budget bodemkaart/grondwatertrappenkaart

Bedrag: Lasten € 62.000

Toelichting: Medio 2008 is de bodemkaart opgeleverd en aan Provinciale Staten aangeboden. Hiermee is het trekkerschap door de afdeling Groen afgerond. Vervolgactiviteiten, namelijk de grondwatertrappenkaart worden door de afdeling Bodem en Water voortgezet. Derhalve is besloten om het werkbudget over te hevelen naar dit programma.

Omschrijving afwijking: CP onderdeel Opstellen nieuw WHP inclusief klimaat adaptatie

Bedrag: Lasten +/- € 30.000

Toelichting: Het Waterplan zal als 'ontwerp' eind 2008 door ons worden vastgesteld. De implementatie heeft als gevolg hiervan nog niet kunnen plaatsvinden. Op basis van nieuwe inzichten wordt verwacht dat circa € 280.000 in plaats van € 310.000 kan worden besteed aan het opstellen van het nieuwe Waterplan. De implementatie van het plan zal pas na 2009 kunnen plaatsvinden. Aangezien het beschikbaar gestelde budget ook bedoeld is voor de implementatie wordt voorgesteld het resterende bedrag van 2008 toe te voegen aan het bedrag voor 2011.

Omschrijving afwijking: CP Stimuleringsbudget Waterketen

Bedrag: Lasten +/- € 150.000

Toelichting: In het najaar 2008 is de subsidieverordening voor de stimuleringsprojecten door Provinciale Staten vastgesteld en vindt de uitvoering van de projecten later plaats dan voorzien. Daardoor is een lichte vertraging opgetreden in de besteding van de middelen. Voor de verdeling van de middelen is een kasritme over de verschillende jaren opgesteld waarbij voor 2008 € 500.000 is

begroot. Hiervan wordt verwacht in 2008 € 350.000 te realiseren. Omdat de uitvoering van de projecten een looptijd hebben tot en met 2011 dient het restant van het beschikbare budget uit 2008 (€ 150.000) beschikbaar te blijven. Voorgesteld wordt de resterende € 150.000 over te boeken naar 2009 om de stimuleringsprojecten te kunnen financieren.

Omschrijving afwijking: Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR)

Bedrag: lasten € 293.000, baten 293.000

Toelichting: Voor GGOR wordt in de begroting geen bedrag gereserveerd. De benodigde middelen worden conform het besluit van Provinciale Staten jaarlijks onttrokken uit de daarvoor gecreëerde bestemmingsreserve. De opbouw van de reserve vindt plaats uit de grondwaterheffing. Deze onttrekking uit de reserve dient voor 2008 nog te worden begroot.

Programma 3.2 Milieu

Omschrijving afwijking: GRIP

Bedrag: € 73.000 lasten

Toelichting: Ten behoeve van het project GRIP vindt een verschuiving tussen producten van programma 3.2 plaats. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 73.000 te verschuiven van product 9 Bedrijven naar product 6 Voorraadbeheer.

Omschrijving afwijking: CP Klimaat op orde (project)

Bedrag: € 4.000.000 lasten

Toelichting: Ten behoeve van het project Klimaat op orde vindt een verschuiving tussen de producten van programma 3.2 plaats. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 4.000.000 te verschuiven van product 8 Verkeer naar product 13 Algemeen.

Omschrijving afwijking: Handhaving wet milieubeheer

Bedrag: € 18.500 baten

Toelichting: Betreft overtredingen en dwangsommen die niet vooraf bepaald kunnen worden. Voorgesteld wordt om de gerealiseerde baten ad € 18.500 ten gunste van algemene middelen te brengen.

Omschrijving afwijking: Samenwerkingsovereenkomst Handhaving

Bedrag: € 44.500 baten

Toelichting: Bijdrage van externen aan project handhavingsamenwerking (VROM) en project Wbb. Voorgesteld wordt om de gerealiseerde baten ad € 44.500 ten gunste van algemene middelen te brengen.

Omschrijving afwijking: Bodemloket

Bedrag: -/- € 30.000 lasten

Toelichting: Er zijn diverse budgetten in de begroting opgenomen voor het beheren en onderhouden van de verschillende door de afdeling gebruikte applicaties (zie tevens productgroep 3.1.7). Als gevolg van het besluit om in 2009 of 2010 over te gaan naar een andere, voor alle teams geschikte, applicatie, vinden er momenteel weinig investeringen plaats in de huidige applicaties. Voorgesteld wordt om het niet bestede bedrag in de reserve Exploitatie verschillen grondwaterbeheer op te nemen.

Omschrijving afwijking: Bodemsanering

Bedrag: -/- € 33.110 baten

Toelichting: Ten aanzien van de apparaatskosten van Bodemsanering ontvangt de provincie het bedrag van € 33.110 van het ministerie van VROM. Deze kosten zijn incidenteel (tot en met 2009). De middelen worden bij binnenkomst niet op het betreffende budget geboekt, maar direct op algemene middelen. Dit betekent dat de afdeling de baten niet zal realiseren. Voorgesteld wordt het nadeel ad € 33.110 ten laste van de algemene middelen te brengen. Via de voorjaarsnota zullen we de baten van 2009 laten corrigeren.

Omschrijving afwijking: Applicatiebeheer WEM/Milieu

Bedrag: € 16.397 baten

Toelichting: Betreft korting 2008 Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Voorgesteld wordt om de baten ten gunste van algemene middelen te brengen.

Omschrijving afwijking: Wet Milieubeheer

Bedrag: -/- € 100.000 lasten

Toelichting: Voor de uitvoering van de vergunningverlening Wet Milieubeheer is een budget beschikbaar voor mediabestedingen, drukwerk, verzendkosten etc. De uitgaven op dit budget zijn afhankelijk van aantal en soort vergunningprocedures en de daarbij verplichte mediabestedingen. Op het aantal en soort vergunningaanvragen dat jaarlijks plaatsvindt, heeft de provincie geen invloed. Voor dit jaar verwachten wij niet het gehele budget te besteden. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 100.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

Omschrijving afwijking: Koppelen van Provinciale en gemeentelijke informatiesystemen (CP)

Bedrag: -/- € 40.000 lasten

Toelichting: Met een aantal gemeenten zijn de gesprekken om tot koppeling van de systemen te komen nog niet succesvol afgerond. De verwachting is dat uiteindelijk alle gemeenten zullen meewerken, maar het gevolg hiervan is wel dat de werkzaamheden niet in 2008 kunnen worden afgerond. De verwachting is dat de koppeling van de informatiesystemen, met de gemeenten waar dat nu nog niet het geval is, in 2009 zal kunnen worden gerealiseerd. Het beschikbaar gestelde budget uit het Coalitieprogramma moet daarvoor in 2009 beschikbaar blijven. Voorstel is het kasritme aan te passen en de € 40.000 beschikbaar te stellen voor 2009 en toe te voegen aan het voor dat jaar begrote bedrag.

Omschrijving afwijking: Opnemen budget geluidsscherm Amersfoort

Bedrag: € 375.000 lasten

Toelichting: In 2008 zal het geluidsscherm bij Amersfoort naar verwachting worden afgerond. Het project wordt uit rijksmiddelen gefinancierd die voor 2008 zijn ontvangen. De verwachte besteding voor 2008 (€ 375.000) was nog niet in de begroting opgenomen.

Omschrijving afwijking: Opnemen middelen ten behoeve van aardgasstations

Bedrag: € 1.200.000 lasten

Toelichting: In 2007 hebben Provinciale Staten besloten om de nog niet bestede middelen voor het stimuleren van de komst van aardgasstations ook in 2008 ter beschikking te stellen. Het gaat om een bedrag van € 1,2 miljoen.

Omschrijving afwijking: Opnemen stimuleringsfondsbudget verantwoord verlichten

Bedrag: € 1.585.000 lasten

Toelichting: Op 16 oktober hebben Provinciale Staten bij amendement besloten om € 1,9 miljoen vanuit het Stimuleringsfonds in te zetten voor duurzaamheidsprojecten. Hiervan was een bedrag van € 1,585 miljoen bestemd voor energiebesparende duurzaamheidsprojecten in het kader van verantwoord verlichten. Deze projecten worden in 2008 uitgevoerd en via deze rapportage wordt het budget hiertoe opgenomen in de begroting.

Omschrijving afwijking: Opnemen stimuleringsfondsbudget energiezuinig verlichten gemeenten

Bedrag: € 315.000 lasten

Toelichting: Op 16 oktober hebben Provinciale Staten bij amendement besloten om € 1,9 miljoen vanuit het Stimuleringsfonds in te zetten voor het verantwoord verlichten van wegen. Hiervan was € 315.000 bestemd voor de subsidieregeling Verantwoord verlichten gemeenten. In 2008 zal de subsidieregeling volledig worden beschikt en worden de projecten uitgevoerd in het kader van het verantwoord verlichten. Via deze rapportage wordt het budget daarom nu opgenomen in de begroting.

Omschrijving afwijking: Opnemen stimuleringsfondsbudget energie sociale huursector

Bedrag: € 750.000 lasten

Toelichting: Op 16 oktober hebben Provinciale Staten bij amendement besloten om € 750.000 vanuit het Stimuleringsfonds in te zetten voor de energiebesparing in de sociale huursector. In 2008 is het bedrag volledig beschikt. Aangezien het nog niet in de begroting was opgenomen gebeurd dat via deze rapportage.

Omschrijving afwijking: Opnemen stimuleringsfondsbudget centrale KWO

Bedrag: € 500.000 lasten

Toelichting: Op 16 oktober hebben Provinciale Staten bij amendement besloten om € 500.000 vanuit het Stimuleringsfonds in te zetten voor de energiebesparing in de sociale huursector. In 2008 zal dit bedrag volledig worden beschikt. Aangezien het nog niet in de begroting was opgenomen gebeurd dat via deze rapportage.

Programma 4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem

Omschrijving afwijking: Pakketstudies

Bedrag: lasten € 3.930.000 en baten € 3.930.000

In 2006 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat en grotere lokale overheden in de regio Utrecht een bestuursovereenkomst getekend, waarin inhoudelijke en procedurele afspraken worden vastgelegd om maatregelen uit te voeren voor een goede toekomstige bereikbaarheid van de regio Utrecht. De provincie Utrecht is in dit kader trekker van een aantal vervolgonderzoeken. Ook is de provincie Utrecht verantwoordelijk voor de coördinatie en de afstemming van het geheel van pakketstudies. Hiervoor is het programmabureau Verder opgericht.

De verwachte uitgaven in 2008 voor het programmabureau Verder, studiekosten en regionaal verkeersmanagement bedragen € 3.930.000 en worden gedekt door de bijdragen van de deelnemende partijen. In de primitieve begroting 2008 was hier nog geen rekening mee gehouden.

Omschrijving afwijking: Utrechts Verkeer- en Vervoersberaad (UVVB)

Bedrag: lasten € 8.000

De provincie voert (wettelijk) het voorzitterschap van het UVVB. Daarin worden uiteenlopende mobiliteitsvraagstukken bestuurlijk besproken, waaronder de Pakketstudies, spoorse zaken en Regionaal Verkeersmanagement. Het UVVB heeft in de afgelopen jaren steeds meer structuur en betekenis gekregen. Het komt inmiddels ook frequent bijeen.

De kosten van de bijeenkomsten en de secretariaatsvoering, dat ook bij de provincie ligt, bedragen op jaarbasis € 8.000. Gezien de omvang van de Mobiliteitsagenda de komende jaren zullen deze lasten structureel op dit niveau blijven. Voorgesteld wordt om deze kosten structureel ten laste te brengen van de algemene middelen.

Omschrijving afwijking: Brede Doeluitkering (BDU)

Bedrag: lasten -/- € 32.123.000 en baten -/- € 32.123.000

Met ingang van 2008 zijn de comptabiliteitsvoorschriften aangepast. Dit houdt in dat alleen het saldo van de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten van de BDU in de exploitatie mogen worden verantwoord. Het saldo wordt dan onttrokken aan het fonds BDU. In de primitieve begroting is nog uitgegaan dat de rijksuitkering BDU in het fonds gestort wordt en de uitgaven onttrokken worden uit het fonds. Hierdoor ontstaat er een dubbeltelling in de exploitatie. Met deze aanpassing wordt dit euvel hersteld.

Omschrijving afwijking: Verkenningen

Bedrag: lasten € 28.000, baten € 28.000

De provincie Utrecht doet de ondersteuning bij het project DAN233 N416-ORV. De helft van de kosten van de ondersteuning ad € 56.000 wordt na afronding van de studie (naar verwachting nog dit jaar) teruggevorderd van de gemeenten Rhenen en Veenendaal.

Omschrijving afwijking: Roetfilters

Bedrag: lasten € 28.000)

In 2006 heeft een afrekening met het Rijk plaatsgevonden inzake de subsidieregeling roetfilters in bussen. Abusievelijk is toen het voordeel van € 28.000 ten gunste van de algemene middelen gebracht. In 2008 heeft het Rijk dit bedrag teruggevorderd. Dit bedrag komt nu weer ten laste van de algemene middelen.

Omschrijving afwijking: Kantons, opnemen peilbuizen

Bedrag: lasten -/- € 10.000 en baten -/- € 10.000

Tot en met 2007 werd voor het verrichten van werkzaamheden voor een andere dienst een vergoeding van € 10.000 ontvangen. Met ingang van 2008 is dit vervallen. De lagere bate wordt opgevangen door het verlagen van de uitgaven binnen het programma.

Omschrijving afwijking: Loon- en prijsstijging

Bedrag: lasten € 21.000

Ten opzichte van de primitieve begroting is er een verschuiving opgetreden tussen de productgroepen 4.5.1 auto en fiets en 4.5.3 vaartuigen van € 21.000. De loon- en prijscompensatie van 2008 is namelijk naar aanleiding van het opstellen van de afdelingsbegroting iets anders verdeeld dan bij het opstellen van de Begroting 2008. Door middel van een technische begrotingswijziging zullen wij dit herstellen.

Programma 4.6 Verkeersveiligheid

Omschrijving afwijking: Exploitatie Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht

Bedrag: lasten € 40.000, baten € 40.000

In het dagelijks bestuur van het ROV op 11 juni 2008 is afgesproken om het restbedrag over 2007 over te hevelen naar 2008 en de Begroting 2008 bij te stellen met € 40.000 voor het doen van algemene uitgaven. Dit bedrag komt ten laste van de voorziening ROV.

Programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme

Omschrijving afwijking: CP Kinderuitjespas

Bedrag: € 35.000 lasten

Toelichting: Een verschuiving van het kasritme wordt voorgesteld waarbij van het begrote budget van € 75.000 in 2009 reeds in 2008 voor € 35.000 te bestemmen. Hierdoor wordt het jaarbudget van 2008 € 310.000 in plaats van € 275.000. Dit is voor het inkopen en bedrukken van lompenhoudend papier voor het vouchergedeelte van de Kinderuitjespas. Het blijkt voordeliger vooruit in te kopen en te drukken dan per jaar opnieuw in te kopen en te drukken. Hierdoor komt het zwaartepunt van de uitgaven meer dan begroot te liggen in 2008. Het kasritme dient aangepast te worden: een besteding van € 310.000 in 2008 in plaats van € 275.000 ten koste van het begrote budget van € 75.000 in 2009.

Adviescommissie Recreatie en Toerisme

Bedrag: lasten -/- € 78.000

Het budget van € 78.000 is bij de Herijking reserves en voorzieningen (Stofkamoperatie) abusievelijk teruggevloeid naar algemene reserve, terwijl dit project in uitvoering is. Het budget van € 78.000 dient aan de algemene middelen te worden onttrokken.

Programma 5.3 Sociale pijler

Omschrijving afwijking: Capaciteitsreductie Verzorgingshuizen

Bedrag: Lasten € 708.000

Toelichting: In 1994 hebben Gedeputeerde Staten de beleidsregels vastgesteld met betrekking tot aanvragen voor vrijwillige capaciteitsreductie door verzorgingshuizen. Voor verzorgingshuis Beukenstein (Driebergen) is op basis daarvan een bedrag gereserveerd van € 707.897 (fl. 1.560.000). In de afgelopen jaren is door verschillende oorzaken steeds vertraging opgelopen bij de realisatie van het initiatief. Per november 2007 is door verzorgingshuis Beukenstein aan de gestelde voorwaarden voldaan. Daarom is in februari 2008 de subsidie ad € 707.897 vastgesteld en uitgekeerd. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Capaciteitsreductie verzorgingshuizen. Na deze onttrekking kan deze reserve conform het besluit omtrent de stofkamoperatie vrijvallen.

Omschrijving afwijking: Projecten subsidies Jeugdhulpverlening

Bedrag: Lasten € 4.664.000, Baten € 4.664.000

Toelichting: Conform afspraak worden in 2008 extra middelen ingezet ten behoeve van de jeugdzorg, middels een offertetraject. Deze middelen worden deels gefinancierd uit een hogere doeluitkering van het Rijk. Het verschil euro komt ten laste van de wettelijke voorziening jeugdzorg. De Begroting 2008 was hiervoor nog niet aangepast.

Omschrijving afwijking: Friciekosten jeugdhulpverlening

Bedrag: Lasten € 2.000

Toelichting: Laatste betaling aan Valkenheide in verband met de incidentele kosten van de reorganisatie bedroeg € 13.000. Na deze onttrekking uit de provinciale reserve Jeugdhulpverlening kan deze reserve conform het besluit omtrent de stofkamoperatie vrijvallen.

Omschrijving afwijking: Balansafwikkelverschillen

Bedrag: Lasten -/- € 100.000

Toelichting: Bij het afwickelen van diverse subsidies Wel Thuis! en Sociale Agenda is in totaal € 100.000 vrijgevallen. Het betreft hier verplichtingen die betrekking hebben op de middelen die beschikbaar waren vanuit de vorige coalitieperiode. In de huidige coalitieperiode is voor de nieuwe projecten Wel Thuis! 2 en Sociale Agenda 2 nieuwe budgetten beschikbaar gesteld.

Programma 5.4 Cultuur

Omschrijving afwijking: onttrekking reserve

Bedrag: lasten € 650.000

Toelichting: Verwacht wordt dat dit jaar € 650.000 kosten daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Dit wordt dan ook onttrokken van het budget voor Ureka uit het reserve Structuurfonds.

Omschrijving afwijking; reserve monumenten

Bedrag: lasten € 258.000

In de Jaarrekening 2007 is, op last van de accountant, op het laatste moment een correctie op de lasten van monumentensubsidies gemaakt. De met de oorspronkelijke boeking samenhangende onttrekking uit het Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed is toen niet gecorrigeerd, waardoor de onttrekking uit het Investeringsfonds € 258.000 hoger was dan de lasten. Deze € 258.000 uit het Investeringsfonds is via het saldo van de jaarrekening naar de algemene middelen gevloeid. Gevolg is dat het beschikbare bedrag voor uitvoering van de subsidieregeling Erfgoedparels te laag is, wat door deze claim hersteld wordt.

BIJLAGE 2 Begrotingswijziging

Begrotingswijziging najaarsrapportage					
Product- groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2008		Besluit/advies x €1.000
			Lasten	Baten	
1101	Provinciale Staten	Betreft verhoging budget in verband met opheffing Regio Randstad.	320	320	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 1101			320	320	
1102	Gedeputeerde Staten	Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	12		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 1102			12	0	
1103	Communicatie	Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	310		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 1103			310	0	
1104	Strategie en bestuurlijke zaken	Betreft verlaging budget in verband met opheffing Regio Randstad ten gunste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.	-31		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft abusievelijk niet geraamde bijdrage van Smart Economic Growth (SEG) ten gunste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.		15	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekking uit het Structuurfonds voor het project Hart van de Heuvelrug programmabureau. Zie ook reserves.	-3.155	-112	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor overige uitgaven OR ten laste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.	7		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-249		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	2.355		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Stofkam I (Herijking reserves en voorzieningen): Wegvallen OinO-budget. Zie ook reserves.	-4.500		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 1104			-5.573	-97	
Totaal programma 1.1 Algemeen Bestuur			-4.931	223	
1201	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	Stofkam I (Herijking reserves en voorzieningen): Archiefdiensten. Zie ook reserves.	-300		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-35		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 1201			-335	0	
Totaal programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie			-335	0	
1301	Concernbeleid en -control	Betreft hogere dividenduitkering Vitens ten gunste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.		825	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-724		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 1301			-724	825	
Totaal programma 1.3 Concernbeleid en -control			-724	825	
1401	Bedrijfsvoering	Betreft stijging kosten facilitaire service ten laste van het begrotingssaldo voor: Energie € 120.000 Catering € 140.000 FMIS € 30.000 Zie ook algemene middelen.	290		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking budget Fuwaprov via de reserve nog te verrichten activiteiten van 2008 naar 2009. Zie ook reserves.	-45		PS dd.10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft vrijval budget kinderopvang ten gunste van kosten voormalig personeel en van het begrotingssaldo. Zie ook productgroep 1402 en algemene middelen.	-247		PS dd.10 november 2008 Najaarsrapportage

Begrotingswijziging najaarsrapportage					
Product-groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2008		Besluit/advies
			Lasten	Baten	
					x €1.000
		Betreft verlaging budget DIVA ten gunste van de Reserve Digidiv. Zie ook reserves.	-1.500		PS dd.10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verlaging budget E-Provincie ten gunste van de Reserve Coalitieakkoord. Zie ook reserves.	-155		PS dd.10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verlaging budget Portaal ten gunste van de Reserve Coalitieakkoord. Zie ook reserves.	-200		PS dd.10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking budget Portaal via de reserve nog te verrichten activiteiten van 2008 naar 2009. Zie ook reserves.	-280		PS dd.10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verlaging budget project Huisvesting, voorheen NOVA, ten gunste van de reserve projecten (€ 400.000) en een lagere geraamde onttrekking (€ 1.881.000) uit de projectenreserve. Zie ook reserves.	-2.281		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekking voor uitvoeringsprogramma Huisvesting uit de reserve coalitieakkoord. Zie ook reserves.	-847		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lager budget automatiseringskosten SEI ten gunste van de bedrijfsvoeringsreserve. Zie ook reserves.	-276		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verdeling uren afdeling subsidie over de programma's. Zie ook diverse productgroepen.	-709		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Stofkam I (Herijking reserves en voorzieningen): Andere Overheid Zie ook reserves.	-89		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	2.177		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verlaging budget kapitaallasten ten gunste van de ICT reserve. Zie ook reserves.	-410		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft bijstelling kosten ten gunste van de Bedrijfsvoeringreserve voor: Werkbudget SBI € 40.000 Opleiding € 50.000 Assyst € 40.000 Helpdesk € 60.000 Zie ook reserves.	-190		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking budget Andere overheid via de reserve nog te verrichten activiteiten van 2008 naar 2009. Zie ook reserves.	-100		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 1401			-4.862	0	
1402	Overige algemene zaken	Betreft opheffen storting in reserve dienstauto's voor extra budget leasekosten dienstauto's. Zie ook reserves.	33		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft vrijval budget kinderopvang ten gunste van kosten voormalig personeel en van het begrotingssaldo. Zie ook productgroep 1401 en 1402.	200		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Stofkam I (Herijking reserves en voorzieningen): Giraffe Zie ook reserves.	-51		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 1402			182	0	
Totaal programma 1.4 Bedrijfsvoering			-4.680	0	
2101	Strategische ruimtelijke ontwikkeling	Betreft lagere onttrekking coalitieakkoord voor CP Bouwopgave na 2015. Zie ook productgroep reserves.	-37		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft structureel lagere baten bij advisering grondbeleid ten laste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.		-75	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking budget Uitvoering Beleidslijn Wro via de reserve nog te verrichten activiteiten van 2008 naar 2009. Zie ook reserves.	-400		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lager incidenteel budget adviseur ruimtelijke kwaliteit ten gunste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.	-147		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lager budget Fort bij Vechten ten gunste van het Structuurfonds. Zie ook reserves.	-626		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage

Begrotingswijziging najaarsrapportage					
Product-groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2008		Besluit/advies
			Lasten	Baten	
					x €1.000
		Betreft verhoging van zowel de lasten als baten voor Hart van de Heuvelrug uitvoeringsprojecten.	3.750	3.750	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking budget MAP-project: Linchoterwaard via de reserve projecten van 2008 naar 2009. Zie ook reserves.	-437		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lager budget Stichtse Lustwarande ten gunste van het structuurfonds. Zie ook reserves.	-350		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lager budget project Versterken Grebbelinie ten gunste van de reserve Fort Buursteeg. Zie ook reserves.	-100		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Stofkam I (Herijking reserves en voorzieningen): MAP project Groot Mijdrecht. Zie ook reserves.	-200		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Stofkam I (Herijking reserves en voorzieningen): MAP proj. Linschoterwaard. Zie ook reserves.	-50		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Stofkam I (Herijking reserves en voorzieningen): MAP algemeen. Zie ook reserves.	-50		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-91		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 2101			1.262	3.675	
2102	Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling	Stofkam I (Herijking reserves en voorzieningen): digitaliseren bestemmingsplannen. Zie ook reserves.	-67		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	150		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 2102			83	0	
Totaal programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling			1.345	3.675	
2201	Beleidsontwikkeling wonen en stedelijke vernieuwing	Betreft verdeling uren afdeling subsidie over de programma's. Zie ook diverse productgroepen.	45		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	3		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 2201			48	0	
2202	Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing	Betreft verhoging van zowel baten als lasten voor de deskundige pool.	90	90	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft aframing budget voorbeeldproject woonvisies ten gunste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.	-47		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget Nieuw wonen Veenendaal ten laste van het structuurfonds. Zie ook reserves.	500		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget Stads- en dorpsvernieuwing ten laste van de reserve stads- en dorpsvernieuwing. Zie ook reserves.	182		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget Stedelijke vernieuwing ten laste van het Stimuleringsfonds. Zie ook reserves.	850		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verhoging van zowel de lasten als baten wegens Besluit locatiegebonden subsidie 1.	888	888	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verlaging van zowel de lasten als baten wegens Besluit locatiegebonden subsidie 2.	-790	-790	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verhoging van zowel de lasten als baten wegens Investeringsimpuls stedelijk gebied 1.	64	64	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verlaging van zowel de lasten als baten wegens Investeringsimpuls stedelijk gebied 2.	-976	-976	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verhoging budget subsidies investeringsimpuls stedelijk gebied ten laste van de reserve aanvulling investeringsimpuls stedelijk gebied. Zie ook reserves.	474		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft balansafwikkelverschillen ten gunste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen	-46		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage

Begrotingswijziging najaarsrapportage					
Product-groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2008		Besluit/advies
			Lasten	Baten	
					x €1.000
		Betreft lagere onttrekking dan geraamd uit de reserve coalitieakkoord voor het uitvoeringsprogramma Exp.regeling wonen. zie ook reserves	-100		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen	5		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 2202			1.094	-724	
Totaal programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing			1.142	-724	
2501	Uitvoering natuur- en landschapsbeleid	Betreft overboeking budget ecologische verbindingzones via de reserve nog te verrichten activiteiten van 2008 naar 2009. Zie ook reserves.	-52		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	6		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 2501			-46	0	
2504	Ecologisch onderzoek en monitoring	Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-67		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 2504			-67	0	
2505	Uitvoering groene regelgeving	Betreft aframing lasten en hogere baten ten gunste van de reserve woonschepenkelpunten. Zie ook reserves.	-489	335	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra baten uitvoering wetten en verordeningen groen regelgeving ten gunste van het begrotingsaldo. Zie ook algemene middelen.		30	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verschuiving budget van productgroep 3209 naar productgroep 2505 voor een juiste toedeling van uren voor bodembescherming en groene handhaving. Zie ook productgroep 3209.	520		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Stofkam I (Herijking reserves en voorzieningen): vervallen overb. BOA Zie ook reserves.	-30		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen	92		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 2505			93	365	
Totaal programma 2.5 Natuur en landschap			-20	365	
2601	Agrarische zaken, plattelandontwikkeling en EU-subsidies landelijk gebied	Betreft verhoging van zowel lasten als baten vanwege bijdrage LNV pilot weidevogelbeheer.	300	300	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verschuiving budget van productgroep 2601 naar productgroep 3202 voor bodem- grondwatertrappenkaart. Zie ook productgroep 3202.	-62		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-89		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 2601			149	300	
Totaal programma 2.6 Plattelandszaken			149	300	
2702	Vergunningverlening	Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-39		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 2702			-39	0	
Totaal programma 2.7 Ontgrondingen			-39	0	
2808	AVP Algemeen	Betreft verschuiving budget binnen productgroep van EU uitvoering naar Gebiedsvisie vechtstreek. Zie ook productgroep 2808.	90		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verschuiving budget binnen productgroep van EU uitvoering naar Gebiedsvisie vechtstreek. Zie ook productgroep 2808.	-90		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verhoging van zowel lasten als baten voor Groene hart personeel.	500	500	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage

Begrotingswijziging najaarsrapportage					
Productgroep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2008		Besluit/advies
			Lasten	Baten	
					x €1.000
		Betreft verschuiving budget van productgroep 2808 naar productgroep 2809 voor herverdeling budget thema's AVP. Zie ook productgroep 2809.	-209		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekking uit het Structuurfonds voor de Schammer. Zie ook reserves.	-1.757		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor Ecoduct N227 Leusderheide ten laste van de reserve Ecoducten. Zie ook reserves.	315		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor versnelling uitvoering AVP ten laste van de reserve coalitieakkoord. Zie ook reserves.	1.500		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verdeling uren afdeling subsidie over de programma's. Zie ook diverse productgroepen.	143		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen	-616		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 2808			-124	500	
2809	Reconstructie	Betreft verschuiving budget van productgroep 2808 naar productgroep 2809 voor herverdeling budget thema's AVP. Zie ook productgroep 2808.	209		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra baten als lasten voor Reconstructie. Deel extra lasten (€ 232.000) komt ten lasten van de reserve reconstructiewet. Zie ook reserves.	700	468	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	296		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 2809			1.205	468	
2810	Natuur	Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	185		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 2810			185	0	
2811	Sociaal economische vitalisering/landbouw	Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	22		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 2811			22	0	
2812	Recreatie	Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	138		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 2812			138	0	
2813	Landschap en cultuurhistorie	Betreft zowel extra lasten als baten voor versnelling uitvoering AVP.	1.370	1.370	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor versnelling uitvoering AVP ten laste van de reserve coalitieakkoord. Zie ook reserves.	1.000		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen	-91		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 2813			2.279	1.370	
Totaal programma 2.8 Agenda Vitaal Platteland			3.705	2.338	
3101	Veiligheid	Betreft lagere onttrekking reserve coalitieakkoord voor Uitvoeringsprogramma Waterveiligheid Zie ook reserves.	-300		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking budget Compartimentering via de reserve nog te verrichten activiteiten van 2008 naar 2009. Zie ook reserves.	-370		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor Bestrijding muskus- en beverratten ten laste van het begrotingssaldo Zie ook Algemene Middelen.	355		PS dd.10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verdeling uren afdeling subsidie over de programma's. Zie ook diverse productgroepen.	44		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-31		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 3101			-302	0	

Begrotingswijziging najaarsrapportage					
Product- groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2008		Besluit/advies
			Lasten	Baten	
					x €1.000
3102	Waterkwantiteit	Betreft aframing budget samenvoegen applicaties ten gunste van de reserve de reserve exploitatie verschillen grondwaterbeheer. Zie ook reserves.	-50		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekking reserve coalitieakkoord voor Uitvoeringsprogramma Wateroverlast en verdrogingsbestrijding. Zie ook reserves.	-60		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor Gewenst Grond- en oppervlaktewaterregime ten laste van de reserve Expl.verschillen grondwaterbeheer. Zie ook reserves.	293		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-51		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 3102			132	0	
3103	Waterkwaliteit en Ecologie	Betreft lagere onttrekking reserve coalitieakkoord voor Uitvoeringsprogramma Europees Kaderrichtlijn Water. Zie ook reserves.	-120		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-51		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 3103			-171	0	
3104	Stedelijk waterbeheer en waterketen	Betreft lagere onttrekking reserve coalitieakkoord voor Uitvoeringsprogramma Stimuleringsbudget waterketen. Zie ook reserves.	-150		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-31		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 3104			-181	0	
3105	Water en ruimte	Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	53		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 3105			53	0	
3106	Vaarwegen	Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	20		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 3106			20	0	
3107	Organisatie waterbeheer	Betreft lagere onttrekking reserve coalitieakkoord voor Uitvoeringsprogramma opstellen nieuw WHP. Zie ook reserves.	-30		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-154		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 3107			-184	0	
Totaal programma 3.1 Water			-633	0	
3201	Lucht	Betreft lagere onttrekking uit de reserve coalitieakkoord voor subsidieregeling duurzame energie. Zie ook reserves.	-300		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor stimulering aardgasstations ten laste van de reserve nog te verrichten activiteiten. Zie ook reserves.	1.200		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 3201			900	0	
3202	Bodem	Betreft verschuiving budget van productgroep 2601 naar productgroep 3202 voor bodem- grondwatertrappenkaart. Zie ook productgroep 2601.	62		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekking reserve coalitieakkoord voor Uitvoeringsprogramma koppelen infosystemen. Zie ook reserves.	-40		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	124		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 3202			146	0	
3205	Verstoring	Betreft aframing budget samenvoegen applicaties bodemloket ten gunste van de reserve de reserve exploitatie verschillen grondwaterbeheer. Zie ook reserves.	-30		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage

Begrotingswijziging najaarsrapportage					
Product-groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2008		Besluit/advies
			Lasten	Baten	
		Betreft zowel extra lasten als baten voor Geluidsscherm Amersfoort door vooruit ontvangen rijksbijdrage.	375	375	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 3205			345	375	
3206	Voorraadbeheer	Betreft verschuiving budget van productgroep 3206 naar productgroep 3209 ten behoeve van GRIP Zie ook productgroep 3209.	-73		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekking dan geraamd uit het stimuleringsfonds voor Sanering van de Nedereindse Plas. Zie ook reserves.	-1.200		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget ten laste van het Stimuleringsfond in het kader van Duurzaamheid: stimuleren aardgasstations € 1.585.000 verantwoord verlichten € 315.000 Energiebesparing sociale huursector € 750.000 Centrale KWO € 500.000 Zie ook reserves.	3.150		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-105		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 3206			1.772	0	
3208	Verkeer	Betreft verschuiving budget van productgroep 3208 naar productgroep 3213 voor het project Klimaat op Orde Zie ook productgroep 3213.	-4.000		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 3208			-4.000	0	
3209	Bedrijven	Betreft aframing budget wet Milieubeheer ten gunste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.	-100		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft minder baten bodemsanering ten laste het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.		-33	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verschuiving budget van productgroep 3206 naar productgroep 3209 ten behoeve van GRIP Zie ook productgroep 3206.	73		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra opbrengsten handhaving wet milieubeheer ten gunste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.		19	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra baten samenwerkingsovereenkomst Handhaving ten gunste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.		45	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verschuiving budget van productgroep 3209 naar productgroep 2505 voor een juiste toedeling van uren voor bodembescherming en groene handhaving. Zie ook productgroep 2505.	-520		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Stofkam I (Herijking reserves en voorzieningen): vervallen overb. BOA Zie ook reserves.	-30		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen	-426		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 3209			-1.003	31	
3210	Landbouw	Betreft extra baten Applicatiebeheer WEM ten gunste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.		16	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen	82		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 3210			82	16	
3212	Gebiedsgerichte visie	Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen	-23		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 3212			-23	0	
3213	Algemeen	Betreft overboeking budget WABO via de reserve projecten van 2008 naar 2009. Zie ook reserves.	-528	4	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft aframing budget CP WgR Milieudienst ten gunste van de reserve coalitieakkoord. Zie ook reserves.	-158		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage

Begrotingswijziging najaarsrapportage					
Productgroep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2008		Besluit/advies
			Lasten	Baten	
					x €1.000
		Betreft verschuiving budget van productgroep 3208 naar productgroep 3213 voor het project Klimaat op Orde Zie ook productgroep 3208.	4.000		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen	-81		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking budget klimaat op orde via de reserve projecten van 2008 naar 2009. Zie ook reserves.	-1.430		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 3213			1.803	4	
Totaal programma 3.2 Milieu			22	426	
4501	Auto en fiets	Betreft verlaging van zowel lasten als baten vanwege de Brede Doeluitkering.	-29.214	-29.214	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft bijstelling Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan. Als gevolg hiervan is de onttrekking uit de reserve GWW lager. Zie ook reserves.	-2.289	-1.947	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verlaging van zowel lasten als baten vanwege de Pakketstudies.	3.930	3.930	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor Utrechts Verkeer - en Vervoersberaad ten laste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.	8		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verhoging van zowel lasten als baten vanwege de Verkenningen.	28	28	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft aanpassing onttrekkingen uit de reserve coalitieakkoord wegens lagere uitgaven bij: - Pakketstudies € 400.000 - Bereikbaarheid binnensteden en transferia € 205.000 - Mobiliteitsmanagement € 4.000.000 Zie ook reserves.	-4.605		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking budget project Stationsgebied Driebergen-Zeist via de reserve projecten van 2008 naar 2009. Zie ook reserves.	-98	102	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor programma Op de fiets ten laste van het Provinciaal Structuurfonds. Zie ook reserves.	2.103		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verdeling uren afdeling subsidie over de programma's. Zie ook diverse productgroepen.	55		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-974		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft bijstelling Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan. Als gevolg hiervan is de onttrekking uit de reserve GWW lager. Zie ook reserves.	-14.624	-7.395	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verlaging van zowel lasten als baten vanwege de Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht.	-1.818	-1.818	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor Schadeafwikkelingen. Deels komt dit ten laste van het begrotingssaldo (€110.000). Zie ook algemene middelen.	210	100	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft zowel extra baten als lasten Provinciale eigendommen. Het saldo aan extra baten komt ten gunste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.	25	320	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft zowel lagere lasten als baten voor de Kantons wat betreft opnemen peilbuizen.	-10	-10	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verschuiving budget van productgroep 4501 naar productgroep 4503 voor Loon- en prijsstijging. Zie ook productgroep 4503.	-21		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 4501			-47.294	-35.904	
4502	Openbaar vervoer	Betreft zowel hogere lasten als baten voor de Brede Doeluitkering.	423	423	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft bijstelling Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan. Als gevolg hiervan is de onttrekking uit de reserve GWW lager. Zie ook reserves.	-1.018	35	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking budget KAR-systeem in de VRI's via de reserve projecten van 2008 naar 2009. Zie ook reserves.	-1.000		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage

Begrotingswijziging najaarsrapportage					
Product- groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2008		Besluit/advies
			Lasten	Baten	
					x €1.000
		Betreft overboeking budget OV Chipkaart via de reserve projecten van 2008 naar 2009. Zie ook reserves.	-400		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor Roetfilters ten laste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.	28		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft aanpassing onttrekkingen uit de reserve coalitieakkoord wegens lagere uitgaven bij Stationsgebied Driebergen-Zeist. Zie ook reserves.	-1.250		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Stofkam I (Herijking reserves en voorzieningen): verv. budget OV Chipkaart. Zie ook reserves.	-100		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-19		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft bijstelling Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan. Als gevolg hiervan is de onttrekking uit de reserve GWW lager. Zie ook reserves.	11		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 4502			-3.325	458	
4503	Vaartuig	Betreft aanpassing onttrekkingen uit de reserve coalitieakkoord wegens lagere uitgaven bij Onderzoek realisatie Blue Ports. Zie ook reserves.	-230		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-190		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verschuiving budget van productgroep 4501 naar productgroep 4503 voor Loon- en prijsstijging. Zie ook productgroep 4501.	21		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 4503			-399	0	
Totaal programma 4.5 Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem			-51.018	-35.446	
4601	Verkeersveilige infrastructuur	Betreft bijstelling Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan. Als gevolg hiervan is de onttrekking uit de reserve GWW lager. Zie ook reserves.	-565		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verhoging van zowel de lasten als baten vanwege Brede Doeluitkering.	310	310	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen	-246		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft bijstelling Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan. Als gevolg hiervan is de onttrekking uit de reserve GWW lager. Zie ook reserves.	-1.954	-609	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 4601			-2.455	-299	
4602	Gedragbeïnvloeding en handhaving verkeersregels	Betreft verhoging van zowel de lasten als baten vanwege Brede Doeluitkering.	49	49	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verhoging van zowel de lasten als baten vanwege Exploitatie ROV.	40	40	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-40		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 4602			49	89	
Totaal programma 4.6 Verkeersveiligheid			-2.406	-210	
4701	Vermindering verkeershinder	Betreft bijstelling Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan. Als gevolg hiervan is de onttrekking uit de reserve GWW lager. Zie ook reserves.	-720		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verlaging van zowel de lasten als baten vanwege Brede Doeluitkering.	-509	-509	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	21		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 4701			-1.208	-509	
4702	Natuurvriendelijke verkeersmaatregelen	Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen	-32		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 4702			-32	0	
Totaal programma 4.7 Kwaliteit leefomgeving			-1.240	-509	

Begrotingswijziging najaarsrapportage					
Product-groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2008		Besluit/advies
			Lasten	Baten	
					x €1.000
5101	Algemeen economisch beleid	Betreft lagere onttrekking reserve coalitieakkoord voor Uitvoeringsprogramma Economisch beleidsplan. Zie ook reserves.	-750		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verdeling uren afdeling subsidie over de programma's. Zie ook diverse productgroepen.	56		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-121		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 5101			-815	0	
5102	Ruimtelijke economie	Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen	-61		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 5102			-61	0	
5103	Bedrijfsontwikkeling en kenniseconomie	Betreft lagere onttrekking reserve coalitieakkoord voor Uitvoeringsprogramma Internationale Acquisitie. Zie ook reserves.	-120		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekking stimuleringsfonds voor Innovatie Kennisinfrastructuur Zie ook reserves.	-350		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekking Cofinancieringsfonds Zie ook reserves.	-1.065		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking Breedband via de reserve nog te verrichten activiteiten 2008 naar 2009. Zie ook reserves.	-30		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	11		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 5103			-1.554	0	
5104	Arbeidsmarktbeleid	Betreft overboeking Stimuleringsproject Lager Opgeleiden via de reserve nog te verrichten activiteiten. Zie ook reserves.	-1.250		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen	-127		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 5104			-1.377	0	
5106	Recreatie en toerisme	Betreft lagere onttrekking reserve coalitieakkoord voor Evenementenbeleid € -300.000 Stim. Toer.-rect locaties € -260.000 Kinderuitje-pas € 35.000 Zie ook reserves.	-525		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft aframing budget Adviescie Recreatie en Toerisme ten gunste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.	78		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking adviescie Recreatie en Toerisme via de reserve nog te verrichten activiteiten 2008 naar 2009. Zie ook reserves.	-38		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking Recreatieve routenetwerken via de reserve nog te verrichten activiteiten 2008 naar 2009. Zie ook reserves.	-134		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft exta budget voor het project Wandelen ten laste van het structuurfonds. Zie ook reserves.	1.745		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verdeling uren afdeling subsidie over de programma's. Zie ook diverse productgroepen.	45		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen	-204		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 5106			967	0	
Totaal programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme			-2.840	0	
5202	Financieel toezicht	Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-103		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 5202			-103	0	
Totaal programma 5.2 Financieel Toezicht			-103	0	

Begrotingswijziging najaarsrapportage					
Product-groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2008		Besluit/advies
			Lasten	Baten	
					x €1.000
5301	Wel thuis!	Betreft bijstelling budget Wel Thuis!, onderdeel Zorgeloos Wonen ten bate van het stimuleringsfonds. Zie ook reserves.	-117		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft bijstelling budget Wel Thuis! 2, ten bate van het stimuleringsfonds (€ 700.000) en de reserve uitvoeringsprogramma (€ 500.000). Zie ook reserves.	-1.200		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verdeling uren afdeling subsidie over de programma's. Zie ook diverse productgroepen.	38		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen	-27		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 5301			-1.306	0	
5302	Welzijn	Betreft verwerking afwikkelverschillen ten gunste van het begrotingssaldo. Zie ook productgroep 5305 en algemene middelen.	-80		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen	-47		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 5302			-127	0	
5303	Zorg	Betreft extra budget Capaciteitsreductie verzorgingshuizen ten laste van de reserve Capaciteitsreductie verzorgingshuizen. Zie ook reserves.	708		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-154		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 5303			554	0	
5304	Jeugdzorg	Betreft verhoging van zowel baten als lasten wegens subsidie JHV.	4.664	4.664	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft hogere frictiekosten JHV ten laste van de provinciale reserve jeugdhulpverlening. Zie ook reserves.	2		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekking uit de reserve coalitieakkoord dan geraamd voor het Uitvoeringsprogramma UJC. Zie ook reserves.	-1.155		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-263		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 5304			3.248	4.664	
5305	Sociale agenda in uitvoering	Betreft verwerking afwikkelverschillen ten gunste van het begrotingssaldo. Zie ook productgroep 5302 en algemene middelen.	-20		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verdeling uren afdeling subsidie over de programma's. Zie ook diverse productgroepen.	58		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-141		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 5305			-103	0	
5306	Onderwijs	Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-40		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 5306			-40	0	
Totaal programma 5.3 Sociale Pijler			2.226	4.664	
5401	Kunsten	Betreft verdeling uren afdeling subsidie over de programma's. Zie ook diverse productgroepen.	106		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-23		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 5401			83	0	
5404	Media en bibliotheken	Betreft lagere onttrekking reserve coalitieakkoord voor Uitvoeringsprogramma Cultuurhuizen Nieuwe Stijl Zie ook reserves.	-970		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget Media RTV Utrecht ten laste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.	234		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor Ureka ten laste van het structuurfonds. Zie ook reserves.	650		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage

Begrotingswijziging najaarsrapportage					
Product-groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2008		Besluit/advies
			Lasten	Baten	
					x €1.000
		Betreft verdeling uren afdeling subsidie over de programma's. Zie ook diverse productgroepen.	31		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-11		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 5404			-66	0	
5405	Erfgoed	Betreft extra budget Monumentenreserve ten laste van het begrotingssaldo. Zie ook algemene middelen.	258		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verdeling uren afdeling subsidie over de programma's. Zie ook diverse productgroepen.	44		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-180		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 5405			122	0	
5406	Cultuurbereik	Betreft verdeling uren afdeling subsidie over de programma's. Zie ook diverse productgroepen.	44		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft herallocatie apparaatskosten als gevolg van OinO. Zie ook diverse productgroepen.	-105		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 5406			-61	0	
Totaal programma 5.4 Cultuur			78	0	
Totaal alle programma's			-60.302	-24.073	
9101	Algemene middelen	Betreft positieve bijstelling van de raming "opbrengst uitkering provinciefonds" naar aanleiding van de junicirculaire 2008 ten gunste van het begrotingssaldo.		1.697	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft positieve bijstelling van de raming "opcenten motorrijtuigenbelasting" ten gunste van het begrotingssaldo.		1.118	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft vrijval van de stelpost Rentederiving Voorfinanciering ten gunste van het begrotingssaldo.		1.000	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft positieve bijstelling van de raming "opbrengst uitkering provinciefonds" naar aanleiding van de junicirculaire 2008 ten gunste van het begrotingssaldo.	1.697		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft storting in de reserve CPO ten laste van het begrotingssaldo. Zie ook reserves.	-606		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft positieve bijstelling van de raming "opcenten motorrijtuigenbelasting" ten gunste van het begrotingssaldo.	1.118		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft vrijval van de stelpost Rentederiving Voorfinanciering ten gunste van het begrotingssaldo.	1.000		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft posten ten gunste van het begrotingssaldo: Regio Randstad € 31.000 Dividenduitkering Vitens € 825.000 Provinciale Eigendommen € 295.000 Inc. budget adviseur ruimtelijke kwaliteit € 147.000 Wet milieubeheer € 100.000 Afwikkelverschillen productgr. 5302 en 5305 € 100.000 Kinderopvang € 47.000 Voorbeeldproject woonvisies € 47.000 Balansafwikkelverschillen productgroep 2202 € 46.000 Samenwerkingovereenkomst Handhaving € 45.000 Wetten en verordeningen groen regelgeving € 30.000 Handhaving wet milieubeheer € 19.000 Applicatiebeheer WEM € 16.000 Smart Economic Growth € 15.000 Zie ook diverse productgroep.	1.763		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage

Begrotingswijziging najaarsrapportage					
Product-groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2008		Besluit/advies
			Lasten	Baten	
					x €1.000
		Betreft posten ten laste van het begrotingssaldo: Overige uitgaven OR € -7.000 Utrechts Verkeer- en Vervoersberaad € -8.000 Roefilters € -28.000 Bodemsanering € -33.000 Adviesing grondbeleid € -75.000 Adviesie Recreatie en Toerisme € -78.000 Schadeafwikkelingen € -110.000 Media RTV Utrecht € -234.000 Monumenten reserve € -258.000 Energie € 120.000 Catering € 140.000 FMIS € 30.000 Bestrijding muskus- en bevorratten € -355.000 Zie ook diverse productgroepen.	-1.476		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal algemene middelen			3.496	3.815	
9201	Reserves	Betreft verlaging budget project Huisvesting, voorheen NOVA, ten gunste van de reserve projecten (€ 400.000) en een lagere geraamde onttrekking (€ 1.881.000) uit de projectenreserve. Zie ook reserves.	400	-1.881	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking van de volgende budgetten via de reserve projecten van 2008 naar 2009: Linchoterwaard € 437.000 WABO € 532.000 KAR-systeem VRI's € 1.000.000 OV Chipkaart € 400.000 Stationsgebied Driebergen-Zeist € 200.000 Klimaat op orde € 1.430.000 Zie ook diverse productgroepen.	3.999		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekking uit het Structuurfonds voor het project Hart van de Heuvelrug programmabureau. Zie ook productgroep 1104.		-3.043	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lager budget Fort bij Vechten ten gunste van het Structuurfonds. Zie ook productgroep 2101.	626		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lager budget Stichste Lustwarande ten gunste van het structuurfonds. Zie ook productgroep 2101.	350		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget Nieuw wonen Veenendaal ten laste van het structuurfonds. Zie ook productgroep 2202.		500	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekking uit het Structuurfonds voor De Schammer. Zie ook productgroep 2808.		-1.757	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor programma Op de fiets ten laste van het Provinciaal Structuurfonds. Zie ook productgroep 4501.		2.103	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor Ureka ten laste van het structuurfonds. Zie ook productgroep 5404.		650	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor het project Wandelen ten laste van het structuurfonds. Zie ook productgroep 5106.		1.745	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget Stedelijke vernieuwing ten laste van het Stimuleringsfonds. Zie ook productgroep 2202		850	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekking dan geraamd uit het stimuleringsfonds voor Sanering van de Nedereindse Plas. Zie ook productgroep 3206.		-1.200	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget ten laste van het Stimuleringsfonds in het kader van Duurzaamheid: stimuleren aardgasstations € 1.585.000 verantwoord verlichten € 315.000 Energiebesparing sociale huursector € 750.000 Centrale KWO € 500.000 Zie ook productgroep 3206.		3.150	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekking stimuleringsfonds voor Innovatie Kennisinfrastructuur. Zie ook productgroep 5103.		-350	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage

Begrotingswijziging najaarsrapportage					
Product-groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2008		Besluit/advies
			Lasten	Baten	
		Betreft bijstelling budget Wel Thuis!, onderdeel Zorgeloos Wonen ten bate van het stimuleringsfonds. Zie ook productgroep 5301.	117		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft bijstelling budget Wel Thuis! 2, ten bate van het stimuleringsfonds (€ 700.000) en de reserve uitvoeringsprogramma (€ 500.000). Zie ook productgroep 5301.		-700	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lager budget automatiseringskosten SEI ten gunste van de bedrijfsvoeringsreserve. Zie ook productgroep 1401.	276		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft aframing lasten en hogere baten ten gunste van de reserve woonschepenknelpunten. Zie ook productgroep 2505.	824		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor versnelling uitvoering AVP ten laste van de reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 2808 en 2813.		2.500	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekkingen uit de reserve coalitieakkoord voor het collegeprogramma: Pakketstudies € -400.000 Onderzoek realisatie Blue Ports € -230.000 Bereikbaarheid binnensteden en transferia € -205.000 Mobiliteitsmanagement € -4.000.000 Stationsgebied Driebergen-Zeist € -1.250.000 Economisch beleidsplan. € -750.000 Internationale acquisitie € -120.000 Evenementenbeleid € -300.000 Stim. Toer.-rect locaties € -260.000 Kinderuitje-pas € 35.000 Cultuurhuizen Nieuwe Stijl € -970.000 Subsidieregeling duurzame energie € -300.000 Waterveiligheid € -300.000 Wateroverlast en verdrogingsbestrijding € -60.000 Stimuleringsbudget waterketen € -150.000 opstellen nieuw WHP € -30.000 koppelen infosystemen € -40.000 Europees Kaderrichtlijn Water € -150.000 Uitvoeringsprogramma Huisvesting € -847.000 Bouwopgave 2015 € -37.000 Exp. regeling wonen € -100.000 Wel Thuis 2 € -500.000 UJC € -1.155.000 Portaal € -200.000 E-Provincie € -155.000 WgR Milieudienst € -158.000 Zie ook diverse productgroepen.		-12.602	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking Breedband via de reserve nog te verrichten activiteiten 2008 naar 2009. Zie ook productgroep 5103.		-30	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft opheffen storting in reserve dienstauto's voor extra budget leasekosten dienstauto's. Zie ook productgroep 1402.	-33		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking budget Fuwaprov via de reserve nog te verrichten activiteiten van 2008 naar 2009. Zie ook productgroep 1401.	45		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking budget Portaal via de reserve nog te verrichten activiteiten van 2008 naar 2009. Zie ook productgroep 1401.	280		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft bijstelling kosten ten gunste van de Bedrijfsvoeringsreserve: Werkbudget SBI € 40.000 Opleiding € 50.000 Assyst € 40.000 Helpdesk € 60.000 Zie ook productgroep 1401.	190		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verlaging budget kapitaallasten ten gunste van de ICT reserve. Zie ook productgroep 1401.	410		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking budget Andere overheid via de reserve nog te verrichten activiteiten van 2008 naar 2009. Zie ook productgroep 1401.	100		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage

Begrotingswijziging najaarsrapportage					
Product-groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2008		Besluit/advies
			Lasten	Baten	
					x €1.000
		Betreft verlaging budget DIVA ten gunste van de Reserve Digidiv. Zie ook productgroep 1401.	1.500		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking budget Uitvoering Beleidslijn Wro via de reserve nog te verrichten activiteiten van 2008 naar 2009. Zie ook productgroep 2101.	400		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft verhoging budget subsidies investeringsimpuls stedelijk gebied ten laste van de reserve aanvulling investeringsimpuls stedelijk gebied. Zie ook productgroep 2202.		474	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lager budget project Versterken Grebbelinie ten gunste van de reserve Fort Buursteeg. Zie ook productgroep 2101.	100		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor Ecoduct N227 Leusderheide ten laste van de reserve Ecoducten. Zie ook productgroep 2808.		315	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra baten als lasten voor Reconstructie. Deel extra lasten komt ten lasten van de reserve reconstructiewet. Zie ook productgroep 2809.		232	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft aframing budget samenvoegen applicaties (bodemloket) ten gunste van de reserve de reserve exploitatie verschillen grondwaterbeheer. Zie ook productgroep 3102 en 3205.	80		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor Gewenst Grond- en oppervlaktewaterregime ten laste van de reserve Expl.verschillen grondwaterbeheer. Zie ook productgroep 3102.		293	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft bijstelling Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan. Als gevolg hiervan is de onttrekking uit de reserve GWW lager. Zie ook productgroep 4501, 4502, 4601 en 4701.		-11.243	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekking Cofinancieringsfonds Zie ook productgroep 5103.		-1.065	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking adviesie Recreatie en Toerisme via de reserve nog te verrichten activiteiten 2008 naar 2009. Zie ook productgroep 5106.	38		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking Recreatieve routenetwerken via de reserve nog te verrichten activiteiten 2008 naar 2009. Zie ook productgroep 5106.	134		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking Stimuleringsproject Lager Opgeleiden via de reserve nog te verrichten activiteiten. Zie ook productgroep 5104.	1.250		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft hogere frictiekosten JHV ten laste van de provinciale reserve jeudghulpverlening. Zie ook productgroep 5304.		2	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget Capaciteitsreductie verzorgingshuizen ten laste van de reserve Capaciteitsreductie verzorgingshuizen. Zie ook productgroep 5303.		708	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget Stads- en dorpsvernieuwing ten laste van de reserve stads- en dorpsvernieuwing. Zie ook productgroep 2202.		182	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking budget ecologische verbindingzones via de reserve nog te verrichten activiteiten van 2008 naar 2009. Zie ook productgroep 2501.	52		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking budget Compartimentering via de reserve nog te verrichten activiteiten van 2008 naar 2009. Zie ook productgroep 3101.	370		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft extra budget voor stimulering aardgasstations ten laste van de reserve nog te verrichten activiteiten. Zie ook productgroep 3201.		1.200	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Betreft storting in de reserve CPO ten laste van het begrotingssaldo Zie ook algemene middelen.	606		PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
		Stofkam I (Herijking reserves en voorzieningen). Zie ook diverse productgroepen.		-5.467	PS d.d. 10 november 2008 Najaarsrapportage
Totaal reserves			12.114	-24.434	
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			-44.692	-44.692	

Colofon

De Najaarsrapportage is een uitgave van:

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

Samenstelling en eindredactie:

Afdeling Financiën

Ontwerp en opmaak:

Financiën in samenwerking met Grafisch Centrum provincie Utrecht

Oplage:

300 exemplaren

Druk:

Grafisch Centrum provincie Utrecht

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