

VOORJAARSNOTA 2008
PROVINCIE UTRECHT

5 juni 2008

Inhoudsopgave

Voor u ligt de voorjaarsnota 2008. De voorjaarsnota is als volgt opgebouwd:

	Pagina
1. Bestuurlijke samenvatting	3
2. Overzicht van beleidsvoorstellen voor 2008 en de meerjarenraming	4
3. Overzicht van majeure bestuurlijke ontwikkelingen	5
4. Overzicht afwijkingen t.o.v. begroting 2008	5
5. Voortgang Uitvoeringsprogramma.	5
6. Bijlage 1: Toelichting op beleidsvoorstellen	6
7. Bijlage 2: Specificatie van de veranderingen in de beschikbare middelen	10
8. Bijlage 3: Specificatie van budgetneutrale mutaties	12

1. Samenvatting

De Voorjaarsnota geeft een overzicht van de wijzigingen in de ramingen ten opzichte van de begroting 2008 als gevolg van nieuwe inzichten, nieuw beleid voor het uitvoeringsjaar 2008 en bijbehorende meerjarenramingen (inclusief de risicoparagraaf). Bij de totstandkoming van de Voorjaarsnota heeft het college de thema's van het uitvoeringsprogramma centraal gesteld.

In hoofdstuk 2 wordt een totaaloverzicht van de beschikbare middelen weergegeven en nieuwe beleidsvoorstellen. In bijlage 1 is per beleidsvoorstel een korte toelichting opgenomen. De voorstellen zijn genummerd en corresponderen met de nummering in de toelichting.

Aangezien het belangrijkste deel van de beschikbare financiële middelen reeds middels het Uitvoeringsprogramma geprogrammeerd zijn, wordt terughoudend omgegaan met het bestemmen van de nog beschikbare middelen. De beleidsvoorstellen die worden gedaan worden door het college onvermijdelijk geacht.

In het totaaloverzicht in hoofdstuk 2 zijn de totale beschikbare financiële middelen in kaart gebracht. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van alle financiële wijzigingen op het meerjarig financieel perspectief. Deze financiële wijzigingen zijn een gevolg van eerder genomen besluiten en zijn een gevolg van wijzigingen in de inkomsten op basis van de "Maartcirculaire". Daarnaast wordt in bijlage 3 een beknopt overzicht gegeven van een aantal "budgetneutrale mutaties".

Geconcludeerd kan worden dat, ten opzichte van de primitieve meerjarenbegroting 2008, de volgende (belangrijkste) wijziging is opgetreden.

Wanneer de totale nog beschikbare middelen conform de voorstellen in de Voorjaarsnota worden ingezet en de resterende nog beschikbare middelen in lijn met kasritmes in de primitieve (meerjaren)begroting worden ingezet, treedt er alleen een wijziging op voor de jaarschijf 2011 (zie totaalschema hoofdstuk 2). Daar staat tegenover dat de door het college onvermijdelijk geachte beleidsvoorstellen kunnen worden gerealiseerd.

De peildatum van de Voorjaarsnota is maart 2008; alle inzichten tot en met maart 2008 zijn betrokken. Indien daartoe aanleiding bestaat, ontvangen Provinciale Staten (conform de afspraken die daarover zijn gemaakt in het kader van de herziening van de planning- en controlcyclus) eventueel na het zomerreces (septembervergadering) een afwijkingenrapportage met daarin opgenomen de voornaamste afwijkingen tot en met mei 2008.

2. Overzicht van beleidsvoorstellen

Onderstaand is het totaaloverzicht opgenomen van de beleidsvoorstellen die Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorstellen om op te nemen in lopende jaarschijf 2008, de begroting 2009 en in de meerjarenraming.

(bedragen X 1.000)			2008	2009	2010	2011	
Totaal beschikbare middelen:			13.913	3.604	3.067	2.118	
Prog.	Nr.	Voorstellen:					
1.1	1	Extra inzet t.b.v. herindeling Vallei	20				incidenteel
	2	Extra inzet herindeling Vecht en Plassen		50			incidenteel
	3	Europastrategie	40	90	90	90	structureel
	4	NV Utrecht en Randstad Urgent	73	73	73	73	structureel
	5	Dag van de Provincie (bedrag valt vrij)	-51	-51	-51	-51	structureel
	6	P&O: BHV functie	18	18	18	18	structureel
	7	P&O: organisatie MTO	53		53		incidenteel
	8	P&O: Management Development		200			incidenteel
	9	P&O: UPC dag			45		structureel
	10	Compensatie gederfde huuropbrengsten	110	110	110	110	structureel
2.1	11	WRO implementatiekosten		160			incidenteel
2.5	12	Natura 2000	100	200	100		incidenteel
2.8	13	Prijswraag gebiedsvisie Vechtstreek	30	120			incidenteel
3.1	14	Extra verg. verl. Capaciteit duurz. Energie.	31	62	62	62	structureel
	15	Toename publicatiekosten cpw/gww	20	20	20	20	structureel
	16	Kromme Rijn	100				incidenteel
VV	17	Evaluatieverslagen bodemsanering		120	120	120	structureel
HH	18	Drank en Horecawet		33	33	33	structureel
	19	Actualisering ontheffing woonschepen		100	100		incidenteel
	20	Handhaving woonschepen		60	60		incidenteel
	21	Toezicht op bodemsanering		80	80		incidenteel
	22	Incidenteel vergunningverlening	100				incidenteel
	23	Incidenteel handhaving	60				incidenteel
4.5	24	Verbetering uitritten	183	127			incidenteel
	25	Gladheidsbestrijding		25	25	25	structureel
	26	Verkeersinfo	170				incidenteel
	27	Onregelmatigheidstoelage afd. wegen	125	125	125	125	structureel
	28	Cultureel Erfgoed (bedrag valt vrij)	-100				incidenteel
	29	Verliesbijdr. Recreatieschap Utr.Heuvelr.		111			incidenteel
5.3	30	Bureau Jeugdzorg	750				incidenteel
	31	Europacantat		730			incidenteel
	32	Vrede van Utrecht		2.100	2.100	2.100	incidenteel
	33	Realisatie Uitvoeringsprogramma		117.800			incidenteel
	33	Onttrekking Reserve Uitvoeringsprogr.		-117.800			incidenteel
	34	Ondersteuning herindelingsadvies Vecht- en Plassen gebied	100				
	35	Bijdrage aankoop Perlee orgels museum "speelklok tot pierement"	300				
	36	Storting in Stelporst "Onvermijdelijke voorstellen 2009, 2010 en 2011"	6.123				incidenteel
	36	Dekking uit Stelpost "Onvermijdelijke voorstellen 2009, 2010 en 2011"		-2.528	-1.542	-2.053	incidenteel
	37	Storting in Stelpost "Beschikbaar voor Nieuw Beleid 2009, 2010 en 2011".	5.558	1.469	1.446	1.446	
		Totaal voorstellen	13.913	3.604	3.067	2.118	
		Totaal:	0	0	0	0	
		"Beschikbaar voor nieuw beleid" volgens primitieve meerjarenbegroting	0	2.400	4.400	6.400	
		"Beschikbaar voor nieuw beleid" na verwerking voorstellen Voorjaarsnota	0	2.400	4.400	3.119	

3. Overzicht van majeure bestuurlijke ontwikkelingen

De meest majeure bestuurlijke ontwikkeling heeft betrekking op de totstandkoming van het bestuursakkoord en het advies van de commissie Lodders. U heeft hierover inmiddels een separate rapportage ontvangen.

4. Overzicht afwijkingen ten opzichte van begroting 2008

Deze Voorjaarsnota beperkt zich tot de majeure afwijkingen. Alles wat conform plan en budget verloopt, wordt dus niet vermeld in deze Voorjaarsnota. Onder afwijkingen worden ontwikkelingen verstaan waar besluitvorming van Provinciale Staten voor nodig is. Dit kunnen budgettaire afwijkingen, maar uiteraard ook beleidsinhoudelijke afwijkingen zijn. In hoofdstuk 2 zijn beleidsvoorstellen opgenomen die betrekking hebben op de lopende jaarschijf 2008 en die om extra middelen vragen.

Voor de rest bestaat er op basis van de huidige inzichten geen aanleiding om tot bijstellingen te komen ten opzichte van de beleidsvoornemens in de Begroting 2008.

5. Voortgang Uitvoeringsprogramma

Ten aanzien van de stand van zaken en de voortgang rond het uitvoeringsprogramma (inclusief Samenwerkingsagenda) ontvangt u een separate voortgangsrapportage.

Bijlage 1: Toelichting op beleidsvoorstellen

1. Herindeling Vallei (€ 20.000 incidenteel)

Ter uitvoering van het onderzoek en de organisatie voor de herindeling moeten ambtelijk extra kosten worden gemaakt.

2. Herindeling Vecht- en Plassengebied: fusieproces (€ 50.000 incidenteel)

Ter uitvoering van het onderzoek en de organisatie voor de herindeling moeten ambtelijk extra kosten worden gemaakt.

3. Europastrategie (€ 194.000 structureel)

Realisatie van de nieuwe Europastrategie 2008 – 2011 vraagt meer van de provinciale organisatie dan in de vorige collegeperiode.

4. NV Utrecht en Randstad Urgent (€ 73.000 structureel)

De provincie speelt in NV Utrecht een belangrijke coördinerende en regisserende rol als middenbestuursorgaan; zij vervult de voorzitters- en de secretarisrol. Deze rollen vragen om de ondersteuning van een ambtelijke secretaris met administratieve ondersteuning en de inzet van beleidsinhoudelijke deskundigheid.

5. Dag van de Provincie (€ 51.000 structurele baten)

Aangezien de dag van de provincie doorgang vindt, valt € 51.000 vrij.

6. Bedrijfshulpverlening (€ 18.000 structureel)

De vergoedingen voor bedrijfshulpverlening zijn in het verleden altijd incidenteel gedekt; hiervoor is een structurele dekking noodzakelijk.

7. Organisatie MTO (€ 53.000 per twee jaar vanaf 2008)

Organisatie van het tweejaarlijks medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) werd altijd uit incidentele middelen gedekt. Hiervoor is structurele dekking nodig.

8. Managementdevelopmenttraject (€ 200.000 incidenteel)

Het voornemen bestaat om invulling te geven aan een Managementdevelopmenttraject. Voor de opzet en uitvoering zijn incidentele middelen nodig.

9. Organisatie UPC-dag (€ 45.000 tweejaarlijks vanaf 2010)

De Utrechtse Provinciale Contactdag (UPC) voor het personeel werd tot nu toe uit incidentele middelen gedekt.

10. Compensatie gederfde huurinkomsten (€ 110.000 minder baten structureel)

De huurcontracten met enkele onderhuurders zijn afgelopen. Gelet op de ontwikkelingen ten aanzien van de huisvesting is er geen mogelijkheid om deze geldstroom (die als dekkingsbron wordt ingezet) te compenseren.

11. WRO (€ 160.000 incidenteel)

Implementatie van de nieuwe Wet Ruimtelijke ordening vraagt om incidentele middelen. De Wro eist dat alle ruimtelijk relevante plannen per 1 juli 2009 digitaal ontworpen en vastgesteld worden. Dit vraagt om aanpassing van infrastructuur, aanschaf en ontwikkeling software en opleiding.

12. Natura-2000 (€ 400.000 incidenteel)

Natura 2000 is een programma dat is afgesproken tussen provincies, Rijk en Europa. Het programma bevat voor Utrecht negen gebieden waarvoor afgesproken natuurdoelen moeten worden veiliggesteld. Er is een overlap met zes TOP-gebieden (bestrijding verdroging) en afstemming met vele belangen in de gebieden noodzakelijk. Voor deze negen gebieden moeten wij, samen met de belanghebbenden, binnen drie jaar beheerplannen maken en vaststellen. Voor het laatste is de provincie het bevoegde gezag. De extra inspanningen vragen om extra middelen.

13. Gebiedsvisie vechtstreek (€ 150.000 incidenteel)

Deelname aan EO Wijersprijsvraag sluit aan op de gebiedsvisie Vechtstreek, een gemeenschappelijke en integrale opgave voor een duurzame Vechtstreek. De resultaten van de prijsvraag dienen bij te

dragen aan de AVP-doelen in het gebied. De proceskosten voor de deelname zijn niet voorzien binnen het AVP.

14. Extra vergunning verlening Capaciteit duurzame energie (€ 31.000 in 2008, daarna € 62.000 structureel)

In het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 is opgenomen dat een stimuleringsregeling wordt opgezet voor projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Dit betekent voor de afdeling Vergunningverlening een toename van het aantal te verlenen vergunningen op grond van de Grondwaterwet. Dit maakt uitbreiding van de vergunningverleningcapaciteit noodzakelijk.

15. Toename publicatiekosten (€ 20.000 structureel)

Voor de publicaties op het gebied van CPK/GWW is € 20.000 structureel extra nodig vanaf 2008. Onvermijdbaar vanwege wettelijke publicatieplicht.

16. Overdrachtskosten Kromme Rijn (€99.832 incidenteel)

In 2001 is er een overeenkomst gesloten tussen de provincie en het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden over de overdracht van het beheer van de Kromme Rijn. In deze overeenkomst is onder andere bepaald dat de provincie een financiële bijdrage van € 99.832 aan het hoogheemraadschap zou verstrekken.

Algemene toelichting ten aanzien van Vergunningverlening en Handhaving

Om het provinciaal Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Handhaving uit te kunnen voeren, is versterking van de formatie noodzakelijk. Het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Handhaving beperkt zich tot een basale, maar verantwoorde uitvoering van wettelijke taken die de provincie zich tot doel heeft gesteld. Door nieuwe wettelijke taken en doordat in het verleden incidentele middelen zijn ingezet, kent de uitvoering van het programma nu een dekkingstekort.

17. Evaluatieverslagen bodemsanering (€ 120.000 structureel vanaf 2009)

Onvermijdbaar, omdat de beoordeling van evaluatieverslagen van uitgevoerde bodemsaneringen een structurele wettelijke taak is. Het tekort is in 2007 nog opgelost via de inzet van incidentele middelen.

18. Drank en Horecawet (€ 33.000 structureel vanaf 2009)

Onvermijdbaar, omdat de taak zonder extra middelen niet kan worden uitgevoerd.

19. Actualisering ontheffing woonschepen (€ 100.000 incidenteel in 2009 en 2010)

Onvermijdbaar, want in 2007 zijn beleidsregels voor oevervoorzieningen vastgesteld. Deze moeten nu toegepast worden in alle bestaande en nieuwe ontheffingen.

20. Handhaving woonschepen (€ 60.000 incidenteel in 2009 en 2010)

Onvermijdbaar, want zonder extra handhavingsinspanning voor woonschepen wordt slechts het topje van de ijsberg gehandhaafd. Zonder inhaalslag is er pas over vijf jaar sprake van een adequate handhavingssituatie.

21. Toezicht op bodemsanering (€ 80.000 incidenteel in 2009 en 2010)

Onvermijdbaar, omdat het toezicht op bodemsanering tekortschiet (geconstateerd door de VROM-inspectie).

22. Incidenteel vergunningverlening (€ 100.000 incidenteel)

Zie hierboven bij Actualisering ontheffing woonschepen.

23. Incidenteel handhaving (€ 60.000 incidenteel)

Zie hierboven bij Handhaving woonschepen.

24. Verbetering verkeersveiligheid uitritten op provinciale wegen (voor 2008 € 183.000 incidenteel en voor 2009 € 127.000 incidenteel)

Het project betreft het ontwikkelen van een handhavingaanpak voor het herstellen van zichthoeken bij uitritten en wegaansluitingen door het verplicht stellen van onderhoud van zichtbelemmerende groenvoorzieningen door particulieren.

25. Centrale aansturing gladheidbestrijding, structureel € 25.000 vanaf 2009

Voornemen is om te komen tot een gezamenlijke aansturing van de gladheidbestrijding. Dit moet bijdragen aan de verkeersveiligheid door informatiesystemen van wegbeheerders aan elkaar te koppelen.

26. Leveren verkeersinformatie, incidenteel € 170.000 voor 2008

Dit product maakt onderdeel uit van productgroep auto/fiets en draagt bij aan het verbeteren van de verkeersinformatievoorziening op het wegennet. Om dit te realiseren zijn aanvullende middelen nodig.

27. Werkzaamheden afdeling Wegen (€ 125.000 structureel)

De afdeling Wegen heeft structureel hogere loonkosten als gevolg van onregelmatigheidstoeslag. Deze lasten moeten structureel worden opgenomen.

28. Toeristische ontsluiting cultureel erfgoed (€ 100.000 incidentele baten)

In de Begroting 2008 is € 100.000 opgenomen ter verbetering van de toeristisch recreatieve ontsluiting van cultureel erfgoed. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het beschikbare budget weinig toevoegt aan de reeds bestaande initiatieven. Daarom wordt voorgesteld dit budget vrij te laten vallen voor andere activiteiten.

29. Recreatieschap (€ 111.000 incidenteel in 2009)

De provincie Utrecht zal naar verwachting moeten bijdragen in de negatieve exploitatie van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied (provincie is deelnemer). In de periode 2005-2008 heeft het recreatieschap te maken gekregen met een aantal tegenvallers.

30. Middelen ten behoeve van Bureau Jeugdzorg (€ 750.000 incidenteel)

Bureau Jeugdzorg wordt geconfronteerd met een almaar stijgende groei bij de toegang. Een deel van die stijging is op te vangen door nog niet ingezette middelen uit de doeluitkering voor Bureau Jeugdzorg, ten bedrage van € 550.000. Aan extra middelen is derhalve eenmalig € 750.000 benodigd.

31. Europacantat (€ 730.000, incidenteel in 2009)

Europacantat is het grootste korenfestival en vindt tweejaarlijks plaats in een wisselende Europese stad. In 2009 vindt Europacantat plaats in Utrecht. Er zijn in de provincie Utrecht 800 koren actief, die allen met dit belangrijke festival worden geconfronteerd.

32. Vrede van Utrecht (€ 2,1 miljoen incidenteel in 2009 tot en met 2011)

In 2013 is het 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht is gesloten. Dit moment is aanleiding om de (inter)nationale culturele profilering van Utrecht te versterken. Het programma kent twee belangrijke mijlpalen: een grootse herdenking van de Vrede van Utrecht in 2013 en de aanwijzing van Utrecht tot culturele hoofdstad van Europa in 2018 (nominatiebesluit in 2012).

33. Realisatie Uitvoeringsprogramma/samenwerkingsagenda (€ 117,8 miljoen incidenteel in 2009)

Provinciale Staten worden verzocht de middelen (€ 117,8 miljoen), benodigd voor de jaarschijf 2009 van het Uitvoeringsprogramma, beschikbaar te stellen vanuit de reserve Structuurfonds.

34. Ondersteuning herindelingadvies Vecht- en Plassen gebied

In het kader van de ARHI-procedure is aangedrongen op ondersteuning door de Provincie. De ondersteuning bestaat uit facilitaire ondersteuning in de voorbereidingsfase van het traject. De kosten die gemoeid zijn met de voorbereidingsfase komen niet voor vergoeding uit het gemeentefonds in aanmerking.

35. Bijdrage aankoop Perlee orgels museum "speelklok tot pierement"

Het nationaal museum van Speelklok tot Pierement heeft uit de collectie van de familie Perlee een aantal draaiorgels kunnen aankopen. Deze aankoop past binnen het beleid van de Utrechtse Schatkamer.

36. Dekking onvermijdelijke uitgaven jaarschijven 2009 tot en met 2011 (€ 6,123 miljoen incidenteel)

Voor de jaarschijven 2009 tot en met 2011 is er een tekort van € 6,123 miljoen om onvermijdelijke uitgaven te bekostigen. Voorgesteld wordt om uit het positieve saldo uit de jaarschijf 2008 een bedrag van € 6,123 miljoen in een stelpost te doteren om deze onvermijdelijke uitgaven in de betreffende jaren 2009, 2010 en 2011 te bekostigen. Het betreft de kosten van de beleidsvoorstellen nummers 1 tot en met 32.

37. Stelpost Nog toe te wijzen middelen 2009, 2010 en 2011 en dekking Risicoparagraaf

Voor het meerjarig perspectief resteert thans een totaalbedrag van € 9.473 aan Nog toe te wijzen middelen ($5.558+1.469+1.446+1.446 = 9.919$). Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te houden als Stelpost Beschikbaar voor Nieuw Beleid voor de jaarschijven 2009 – 2011. Voorgesteld wordt om terughoudend om te gaan met de bestemming van deze middelen en deze middelen beschikbaar te houden voor het afdekken van een aantal risico's dat is opgenomen in de risicoparagraaf. Voorgesteld wordt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het kasritme uit de primitieve meerjarenbegroting: 2009: € 2,4 miljoen, 2010: € 4,4 miljoen en resteert voor 2011: € 3.119 miljoen in plaats van € 6,4 miljoen

Risicoparagraaf

Als provincie worden wij de komende jaren geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen die financiële onzekerheden met zich meebrengen. Gelet op het onzekere karakter vinden wij het nu te vroeg om de financiële effecten al in te boeken. Wij stellen voor om deze bedragen vooralsnog op te nemen in de risicoparagraaf. Indien de gebeurtenis zich voordoet, moet nog financiële dekking worden gevonden.

1. Compensatie Korting op Provinciefonds (3 * € 23 miljoen voor 2009, 2010 en 2011)

In de meerjarenraming van het Provinciefonds is een korting opgenomen van drie keer € 23 miljoen voor 2009, 2010 en 2011. Deze korting houdt verband met de afroombactie van de provinciale vermogens, in relatie tot het op te stellen bestuursakkoord Rijk – provincies.

2. Vervanging PI-systeem/E-HRM (€ 1,5 miljoen incidenteel)

Om de P&O-functie professioneel en efficiënt uit te voeren is inzet van E-HRM noodzakelijk. Het huidige Personeelsinformatiesysteem moet op termijn vervangen worden. Implementatie en uitrol vragen dan om incidentele middelen.

3. Nieuwe taak Wabo (€ 1.5 miljoen structureel)

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wabo en de daarmee verband houdende werkzaamheden, zullen met ingang van 2010 structureel extra lasten ontstaan voor de provincie Utrecht. Voorgenomen is een deel hiervan te financieren middels legesheffing, het overige (de bestuurlijke lasten) zal voor rekening van de algemene middelen dienen te komen.

4. Grand Départ Tour de France 2010 (€ 500.000 incidenteel)

Zoals bekend wordt getracht de start van de Tour de France naar Utrecht te halen om Utrecht daarmee verder op de kaart te zetten. Indien de Grand Départ Tour de France 2010 naar Utrecht komt, kan dit een hogere bijdrage met zich meebrengen.

5. Utrecht Culturele hoofdstad

Indien Utrecht Culturele hoofdstad wordt, zal de Provincie extra activiteiten uitvoeren.

Bijlage 2: Specificatie van de veranderingen in de beschikbare middelen (zie toelichting volgende pagina)

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van wijzigingen in de financiële middelen als gevolg van aanpassingen in de inkomsten uit het Provinciefonds, motorrijtuigenbelastingen en de treasury-resultaten. Daarnaast wordt in de tabel een overzicht gegeven van de financiële effecten van eerdere bestuurlijke besluitvorming.

Als vertrekpunt worden de nog beschikbare financiële middelen op basis van de begroting 2008/meerjarenbegroting gebruikt. Sinds het moment van het opstellen van de begroting worden we geconfronteerd met de financiële effecten van bestuurlijke besluitvorming en autonome (externe) ontwikkelingen. Deze financiële effecten zijn van invloed op de nog beschikbare middelen en zijn in onderstaand overzicht weergegeven.

De extra middelen die in 2008 nog beschikbaar zijn, komen voort uit het nog te bestemmen rekeningresultaat 2007.

Overzicht van wijziging van beschikbare middelen

Bedragen X € 1.000

	2008	2009	2010	2011
Beschikbare middelen volgens begroting 2008 en meerjarenbegroting	400	2.400	4.400	6.400
Wijzigingen: zie specificatie op volgende pagina
Beschikbare middelen na verwerking mutaties per peildatum 1 mei 2008	13.913	3.604	3.067	2.218

Belangrijk Aandachtspunt

Een belangrijk aandachtspunt ten aanzien van de ontwikkeling van de uitkering uit het Provinciefonds is het volgende. In de jaarschijven 2009 tot en met 2011 is sprake van een korting op het Provinciefonds van circa € 23 miljoen per jaar. Deze korting houdt verband met de totstandkoming van het Bestuursakkoord Rijk – provincies, in relatie tot de afoming van provinciale vermogens. De korting op het Provinciefonds wordt vooralsnog opgenomen in de risicoparagraaf.

Conclusie

Ten opzichte van (meerjaren)begroting zijn er in 2008 en 2009 meer middelen beschikbaar om nog te bestemmen dan van was uitgegaan. Daar staat tegenover dat in 2010 en 2011 minder middelen beschikbaar zijn dan van was uitgegaan.

Bedragen x € 1.000

Wijzigingen op de omvang beschikbare middelen	2008	2009	2010	2011
Beschikbare middelen volgens begroting	0	-2.400	-4.400	-6.400
Veranderingen in de inkomstenstroom				
Provinciefonds (inclusief korting Provinciefonds jaarschijven 2009, 2010 en 2011)	-1.842	20.329	20.432	20.742
Opcenten	-1.125	-1.035	-667	-267
Treasuryresultaat van beleggingen (autonoom)	-2.000	-1.000	1.000	2.000
Wijzigingen op basis van moties en amendementen				
Jaar religieus erfgoed	169			
Wabo	660			
Daling treasuryresultaat a.g.v. uitname Provinciefonds	958	2.156	3.366	4.577
Stichting monumentenwacht	65			
Groenvoorziening uitritten	183			
Muskusratbestrijding	267			
Nieuwe WRO	450			
Derving huuropbrengst	300	300	300	300
Tijdelijke huisvesting	800			
Secretariaat commissies PCL		58	58	58
Wijzigingen n.a.v. Halfjaarrapportage				
Risicokaart	50	50	50	50
Aansprakelijkheidsverzekering	70	70	70	70
Werkgeversaandeel IZR niet actieven	-540	-540	-540	-540
Project E-provincies	29	29	29	29
Provinciale toneelvereniging	-3	-3	-3	-3
Merwedekanaal	-55	-55	-55	-55
Verlichtingsplan	189	186	183	180
Onderhoud wegen	27	96	110	141
Salarissen communicatie	100			
Bedrijfsvoeringsreserve	-100			
Platteland in ontwikkeling	346			
Landschapsbeheerploegen	65	65		
Ecologische verbindingzones		90		
Erfgoedparels		1.000		
Personeelsbemiddelaar	55	30		
Bedrijfsvoeringsreserve	-55	-30		
Traineeprogramma	180	139		
Bedrijfsvoeringsreserve	-180	-139		
Nog te bestemmen deel van het Rekeningresultaat	-12.976			
De korting op het provinciefonds is nog onzeker, derhalve wordt de korting op het provinciefonds hier gecorrigeerd en opgenomen in de risicoparagraaf		-23.000	-23.000	-23.000
Nieuw saldo beschikbare middelen:	-13.913	-3.604	-3.067	-2.118

Toelichting bij deze tabel

Een bedrag met een – (minteken) betekent extra inkomsten, de bedragen zonder minteken betekenen extra kosten.

Bijlage 3: Specificatie van budgetneutrale mutaties (toelichting op volgende pagina)

Bedragen x € 1.000

Neutrale wijzigingen (zie bijlage I)	2008	2009	2010	2011
Projectgebonden kosten Uitvoeringsprogramma	3.594	3.594	3.594	3.594
Dekking uit UP	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594
NOVA	425			
Dekking NOVA	-425			
Inrichting Kaderrichtlijn Water	300	700		
Reserve coalitieakkoord	-300	-700		
Nedereindse Plas	1.200	400		
Stimuleringsfonds	-1.200	-400		
Werkplan ROV	918			
Baten	-918			
Activiteiten Stimuleringsfonds	1.054			
Onttrekking fonds	-1.054			
Bunschoten-Spakenburg	2.500			
Onttrekking fonds	-2.500			
Lage Weide	200			
Reserve coalitieakkoord	-200			
Bibliotheek	1.089			
Bijdrage bibliotheek	-1.089			
Reserve bibliotheekvernieuwing	333			
Onttrekking bibliotheek reserve	-333			
Cultuurprogramma	48			
Onttrekking reserve coalitieakkoord	-48			
Klimaat adaptie	77	77		
Nieuw WHP	-77	-77		
Wabo incidenteel	350	290	100	
Bedrijfsvoeringsreserve	-350	-290	-100	
GOVERA	610			
Dekking derden	-610			
RAP streekpan	neutraal			
Groot Mijdrecht	neutraal			
Stimulering Beeldkwaliteit	neutraal			
De Meern en Huis ter Heide	neutraal			
Beschikking LNV	neutraal			
Aankoop natuurterreinen	neutraal			
Groene hart	neutraal			
Concernbeleid	neutraal			
BVR	neutraal			
Hart van de Heuvelrug	neutraal			
Doeluitkering Rijk Jeugdzorg	neutraal			
Cliënteninitiatieven	neutraal			

Toelichting op budgetneutrale mutaties

Projectgebonden kosten Uitvoeringsprogramma

Bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma is nog geen rekening gehouden met de benodigde organisatie en projectkosten die voor de uitvoering nodig zijn. De kosten hiervan worden geraamd op € 3.594.444 op jaarbasis voor de duur van het uitvoeringsprogramma en voorgesteld wordt, om deze ten laste te brengen van het uitvoeringsprogramma. Het betreft hier een versterking van de personele capaciteit, faciliteiten en organisatiekosten.

NOVA (€ 425.000)

Door Gedeputeerde Staten is besloten tot een time-out voor het huisvestingsproject NOVA. In de komende tijd moeten politieke keuzes worden voorbereid ten aanzien van de huisvestingsstrategie van de provincie Utrecht en de daarvan af te leiden concrete huisvestingsplannen. Voorgesteld wordt om de kosten van het Time-outproject (€ 425.000) voorlopig te dekken uit het beschikbare incidentele budget van NOVA.

Inrichtingsmaatregelen in het kader van Europese Kaderrichtlijn Water (€300.000)

Van € 1 miljoen coalitiemiddelen die op 17 december 2007 zijn toegekend en daarna zijn teruggestort in de reserve Coalitieakkoord zal in 2008 circa € 300.000 besteed worden. Dit bedrag dient dus weer te worden onttrokken aan de reserve en te worden toegevoegd aan de begroting 2008. Gevraagd wordt het restant van € 700.000 aan te wenden in de jaren 2009 en 2010.

Nedereindse Plas (€1,2 miljoen)

In 2006 is € 2,8 miljoen door Provinciale Staten beschikbaar gesteld uit het Stimuleringsfonds ten behoeve van de Nedereindse Plas. In 2007 is met de sanering gestart en € 1,2 miljoen onttrokken. Overeenkomstig de afspraken met de gemeente Utrecht (opdrachtgever voor de sanering) zal in 2008 door de provincie opnieuw € 1,2 miljoen worden bijgedragen in de kosten van de sanering. Dit bedrag moet alsnog in de begroting voor 2008 worden opgenomen. Het resterende bedrag van € 0,4 miljoen zal pas worden betaald nadat de werkzaamheden zijn afgerond en als is vastgesteld dat deze conform het saneringsplan zijn uitgevoerd.

Werkplan ROV – lasten € 918.000 en baten € 918.000

Het werkplan van het ROV is in december 2007 vastgesteld in het bestuurlijke platform van het ROV, waarin zowel het BRU als de provincie zitting hebben. Het werkplan was derhalve nog niet opgenomen in de begroting 2008. Voor 2008 bedragen de begrote uitgaven € 918.000, waarvan € 459.000 voor rekening komt van het BRU.

Stimuleringsfonds (€ 1.054.000 incidenteel)

Vanuit het Stimuleringsfonds wordt het deel van het beschikbare budget 2007 dat niet aangewend is, onttrokken in 2008. Het gaat om budgetten ten behoeve van het Programma Cultuur en Economie (€ 229.000), Task Force Innovatie (€ 450.000) en Science Park (€ 375.000).

Verder zijn er twee A-stukken onderweg met een begrotingswijziging waarmee extra budget 2008 ten laste van een reserve gecreëerd wordt. Voor herstructurering bedrijventerreinen in Bunschoten-Spakenburg en in De Ronde Venen is € 2,5 miljoen benodigd uit het Stimuleringsfonds. Voor het uitdiepen van de havens van Lage Weide is € 200.000 nodig uit de reserve Coalitieakkoord. Het effect op het kasritme op de overige jaren wordt betrokken bij de behandeling van de begroting 2009.

Rijksbijdrage bibliotheekwerk(€ 1.089.000 lasten en baten)

In reactie op het ingediende Bibliotheekplan 2008 ontvangt de provincie een rijksbijdrage voor regiovorming en vernieuwingsprojecten in bibliotheekland. De bijdrage moet nog opgenomen worden in de begroting 2008, aan zowel de baten- als de lastenkant.

Reserve bibliotheekvernieuwing (€ 333.000 incidenteel)

De middelen voor de Vernieuwingsagenda van het SUB (Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken) zijn opgenomen in de reserve Bibliotheekvernieuwing. Het SUB heeft een aanvraag ingediend voor ruim € 1 miljoen, waardoor een extra onttrekking uit de reserve nodig is.

Cultuurprogramma (€ 48.000 incidenteel)

Voor de totstandkoming van het Cultuurprogramma 2009-2012 is € 100.000 opgenomen in het collegeprogramma, verdeeld over 2007 en 2008. In 2007 is maar een klein bedrag werkelijk uitgegeven, het restant is in de reserve Coalitieakkoord gebleven en wordt in 2008 extra onttrokken.

Klimaatadaptatie (€76.741 gedurende twee jaar).

Voor het onderwerp klimaatadaptatie is geen dekking opgenomen in de begroting 2008 en 2009. Wel wordt er vanuit de afdeling Bodem en Water een substantiële bijdrage geleverd aan het Klimaatprogramma van de provincie (1 fte, schaal 12). Klimaatverandering heeft grote gevolgen juist voor water en bodem, te denken valt aan grotere overstromingskansen, langere natte of drogere periodes, hogere neerslagpieken. Dit betekent dat er goed nagedacht moet worden over mogelijke aanpassingen in het bodem- en watersysteem om te anticiperen op deze gebeurtenissen. Voorstel voor dekking: uit deelproduct opstellen nieuw WHP gedurende twee jaar.

Projectbureau GOVERA, verhoging lasten en baten met € 610.000 incidenteel

Het activiteitenprogramma 2008 van het projectbureau GOVERA is in november vastgesteld door de stuurgroep. Het activiteitenplan was daarom nog niet opgenomen in de begroting 2008. Voor 2008 zijn de begrote uitgaven € 610.000, waarvan € 450.000 gedekt worden door inkomsten van derden en € 160.000 uit de overloop van reserves en projecten.

RAP-Streekplan (begroot totaal 8 miljoen 2008-2011; in 2008: € 500.000).

De ontwikkelkosten zijn elders gedekt. Alleen uitvoering ten laste programma. Start uitvoering voorzien vierde kwartaal 2008. Verwachte uitgave 2008: € 100.000. Geeft afwijking € 400.000.

Groot Mijdsrecht Noord (begroot totaal 23 miljoen 2008-2011; in 2008: 2.000.000)

Besteding in 2008 is afhankelijk van besluit van Provinciale Staten in november. Dit geeft voor 2008 een afwijking van € 2.000.000 of nihil.

Stimulering beeldkwaliteit (totaal begroot 350.000)

Genoemd bedrag geldt voor hele collegeperiode. Realisatie naar rato jaarschijven. Verwachte uitgaven in 2008: € 0. Dit geeft een afwijking van € 350.000.

Beheer en onderhoud steunpunten

In het kader van een efficiënte bedrijfsvoering is besloten om het beheer en onderhoud van de steunpunten De Meern en Huis ter Heide bij de afdeling Facilitaire Service onder te brengen. Voorgesteld wordt om het hiervoor beschikbaar gestelde bedrag van programma 4.5 Doelmatig Verkeer en Vervoersystemen over te boeken naar het programma 1.4 Bedrijfsvoering (€ 734.000).

Verwerken beschikking LNV

Eind 2007 is van het ministerie van LNV een aangepaste ILG-beschikking ontvangen. Deze aangepaste ILG-beschikking leidt tot een ophoging van de eerder ontvangen beschikking van € 2,2 miljoen over de periode van 2007 tot en met 2013. De grondslag voor deze aanpassing komt door een loonbijstelling voor de nationale parken, het Beheer van EHS en de provinciale stichtingen voor landschapsbeheer. Daarnaast zijn middelen toegevoegd voor de veenweiden probleemgebieden van het Programma Beheer, heeft er een tempowijziging plaatsgevonden voor de bufferzones en is een correctie doorgevoerd voor de BTW-afdracht met betrekking tot bodemsanering en waterbodems.

Wijzigingen per jaar (bedragen x € 1.000):

2008	+ 363	wordt 31.770
2009	+ 330	wordt 31.724
2010	+ 389	wordt 33.453
2011	+ 381	wordt 29.529
2012	+ 381	wordt 30.157
2013	+ 380	wordt 29.432
Totaal	+ 2.224	

Aankopen natuurterreinen

In 2008 voorzien we een aantal aankopen van natuurterreinen, waarvoor middelen onttrokken moeten worden uit de reserve Aankopen natuurterreinen. Deze aankopen zijn niet opgenomen in de begroting; dit willen we via deze Voorjaarsnota corrigeren.

Programmabureau Groene Hart

Het Groene Hart van de Randstad is een prachtig maar kwetsbaar gebied. In december 2006 hebben de drie Groene Hartprovincies één uitvoeringsprogramma vastgesteld waarmee diverse problemen worden aangepakt. Een gezamenlijke stuurgroep van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht heeft het Uitvoeringsprogramma 2007-2013 voorbereid. De stuurgroep bestaat uit vier provinciebestuurders en wordt ondersteund door het Programmabureau Groene Hart. Dit programmabureau is gehuisvest binnen de provincie Utrecht. Dit bureau wordt gefinancierd door de drie provincies en werkt dus budgettair neutraal. De begroting van het programmabureau is niet in onze provinciale opgenomen; dit willen wij middels de Voorjaarsnota corrigeren (budgettair neutraal).

Financiële bedrijfsvoering

Op programma 1.3 Concernbeleid en Control staan momenteel diverse producten die betrekking hebben op de financiële bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt om deze producten over te hevelen naar programma 1.4 Bedrijfsvoering. Het gaat om materiële budgetten waarvan de lasten in totaal € 229.000 bedragen (budgetneutraal).

Technische wijziging programma 1.1

Onttrekking van € 100.000 uit de BVR ten behoeve van salarissen CMU zoals besloten in halfjaarrapportage 2007 (pagina 49).

Het Hart van de Heuvelrug uitvoeringsprojecten (programma 2.1)

Voor 2008 worden voor € 17.774.000 aan uitgaven verwacht. De nieuwe masterexploitatie wordt op dit moment gemaakt en daarna voorgelegd aan de stuurgroep. Deze uitgaven worden via verevening terugontvangen.

Doeluitkering Rijk Jeugdzorg

Door het Rijk zijn meer incidentele middelen toegekend dan waar rekening mee was gehouden in de begroting. De doeluitkering komt € 3,0 miljoen hoger uit dan begroot. Hiervan wordt een deel ingezet voor de toegenomen vraag bij de toegangsfuncties van Bureau Jeugdzorg. Daarnaast worden deze middelen gebruikt voor inkoop van extra middelen ter bestrijding van de wachtlijsten. De toename is al verdisconteerd in deze voorjaarsnota.

Cliënteninitiatieven

Het budget cliënteninitiatieven staat nu geboekt onder productgroep Zorg (programma 5.3) en moet worden overgeboekt naar productgroep Wel Thuis! van hetzelfde programma. Het betreft een bedrag van € 300.000.