

**College van Gedeputeerde Staten
statenvoorstel**

Datum : 3 februari 2009
Afdeling : Financiën
Registratienummer: 2008INT233751

Nummer PS : **PS2009PS02**
Commissie : alle
Portefeuillehouder : Raven

Titel : Beschikbaar stellen niet-bestede budgetten 2008 in 2009

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Bijlage(n): 1. Bijlage Beschikbaar stellen niet-bestede budgetten 2008 in 2009

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Evenals voorgaande jaren leggen wij u weer een voorstel voor voor het beschikbaar stellen van niet-bestede delen van incidentele kredieten uit 2008 in 2009. Het betreft overboeken van gelden, waarvan redelijkerwijs vaststaat dat zij in 2009 nodig zijn omdat toezeggingen aan derden zijn gedaan of ingezette activiteiten in 2009 een vervolg krijgen.

Daarnaast vragen wij u om de werkwijze met betrekking tot de reserve Projecten van toepassing te verklaren op een aantal aanvullende projecten Het projectmatig werken komt steeds meer voor binnen onze provincie. Als gevolg hiervan komt het ook vaker voor dat de beschikbaar gestelde budgetten voor de projecten aan het eind van het jaar nog niet zijn (en niet konden worden) besteed, maar wel nodig zijn om de betreffende projecten te kunnen afronden. Hiervoor is met ingang van de jaarrekening 2005 de reserve projecten in het leven geroepen.



Voorgeschiedenis

In de Najaarsrapportage 2008 is een aantal overboekingen gemeld. De niet-bestede budgetten in dit document betreffen een follow up daarvan. Het gaat in dit document om niet-bestede budgetten die nog niet gemeld zijn in de Najaarsrapportage 2008 of die daarin voor een lager bedrag gemeld waren.

Essentie / samenvatting

Zie inleiding

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Zekerheid creëren over het beschikbaar blijven in 2009 van in 2008 niet volledig bestede incidentele budgetten en projectbudgetten.

Financiële consequenties

Zie bijlage niet-bestede budgetten

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

NVT

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

Voorgesteld wordt om de niet bestede budgetten 2008 in 2009 weer beschikbaar te stellen.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, Drs. H.H. Sietsma



Besluit

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 februari 2009, nummer 2008INT233751;

Gelet op artikel 158 lid 1 Provinciewet en artikel 27 lid 1 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

Besluiten:

1. Vooruitlopend op de voorstellen tot aanwending van het rekeningsaldo 2008 kennis te nemen van het niet bestede deel van een aantal incidentele budgetten 2008;
2. deze niet bestede budgetten 2008 alvast beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de activiteiten in 2009;
3. de werkwijze met betrekking tot de reserve projecten van toepassing te verklaren op de in de toelichting opgenomen specifieke projecten.

voorzitter,

griffier,



provincie  Utrecht

Bijlage 1



Aan Provinciale Staten,

Ten aanzien van de niet-bestede budgetten maken wij onderscheid in twee categorieën.

A. Overboeking incidentele kredieten

Het in enig jaar niet bestede deel van structurele budgetten vloeit terug naar de algemene middelen. Bij incidentele budgetten kan dit bezwaarlijk zijn. Het beoogde product of de beoogde prestatie zou dan niet kunnen worden afgemaakt. Daarom is het al jaren gebruikelijk om het niet bestede deel van incidentele budgetten in een volgend jaar weer beschikbaar te stellen.

Met ingang van (de jaarrekening) 2004 zijn de criteria voor de niet-bestede budgetten aanzienlijk aangescherpt door PS. Deze luiden:

1. van overboeking kan alleen sprake zijn bij kredieten, die voor één of twee jaar beschikbaar zijn gesteld;
2. niet het restantkrediet wordt overgeboekt maar alleen het nog benodigde bedrag (met onderbouwing);
3. tot overboeking wordt niet overgegaan als het project of de activiteit nog niet is gestart (globaal: circa 20% is uitgevoerd).

B. Reservering projectresultaten

Sinds de jaarrekening 2005 werken we met de reserve projecten. De reserve projecten is bedoeld om tussentijdse saldi van lopende projecten over te kunnen hevelen naar het volgende jaar. Projecten hebben immers een andere cyclus dan het reguliere beleid. Projecten zijn in beginsel eenmalig; hun cyclus gaat echter over de jaargrenzen heen. Dit in tegenstelling tot het reguliere beleid waarvoor een repeterende cyclus van een kalenderjaar geldt.

In aanvulling op de lijst uit de jaarrekening 2007 willen we de navolgende projecten koppelen aan de reserve projecten:

- Rijden op aardgas
- Schoon Schip
- Ontwikkeling Antidiscriminatievoorzieningen in de provincie Utrecht
- NTG Platteland in ontwikkeling (PIO)
- WABO
- Stationsgebied Driebergen Zeist
- Portaal

Dit zijn weliswaar niet allemaal projecten die als zgn. concernproject benoemd zijn, maar wel activiteiten met een projectmatig karakter die hier als project beschouwd worden.



1.1. niet bestede budgetten 2008

| <u>A. Projecten</u> | <u>Cie.</u> | <u>Programma oud</u> | <u>Programma nieuw</u> | <u>Bedrag in €</u> |
|---|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rijden op aardgas | MME, BEM | Milieu | Duurzaamheid en milieu | € 939.000 |
| Schoon Schip | RGW, BEM | Natuur en Landschap | Landelijk gebied | € 38.000 |
| Ontwikkeling Antidiscriminatievoorzieningen in de prov. Utrecht | WMC, BEM | Sociale Pijler | Jeugd, Onderwijs en zorg | € 31.000 |
| NTG Platteland in ontwikkeling (PIO) | RGW, BEM | Agenda Vitaal Platteland | Landelijk gebied | € 296.000 |
| WABO | BEM | Milieu | Duurzaamheid en milieu | € 33.000 |
| Stationsgebied Driebergen Zeist | MME, BEM | Doelm. verkeer- en vervoersysteem | Mobiliteit | € 250.000 |
| Portaal | BEM | Bestuur en Middelen | Bestuur en Middelen | € 135.000 |
| Totaal projecten | | | | € 1.722.000 |
| | | | | |
| <u>B. Incidentele budgetten</u> | <u>Cie.</u> | <u>Programma oud</u> | <u>Programma nieuw</u> | <u>Bedrag in €</u> |
| Toezicht regionale waterkeringen | RGW, BEM | Water | Water | € 41.000 |
| Herindeling Vallei | BEM | Algemeen Bestuur | Bestuur en middelen | € 20.000 |
| Routekaart Agenda Natuur | RGW, BEM | Natuur en Landschap | Landelijk gebied | € 110.000 |
| Grondwatertrappenkaart (inf.voorziening veenweidegebied) | RGW, BEM | Water | Water | € 50.000 |
| Andere Overheid | BEM | Bestuur en Middelen | Bestuur en Middelen | € 100.000 |
| Totaal incidentele budgetten | | | | € 321.000 |

1.2. Toelichting

INCIDENTELE BUDGETTEN

Programma Water

1. Toezicht regionale waterkeringen **€41.000**

Voor een aantal uit te voeren projecten is door de waterschappen een te optimistische planning gemaakt. R.O. procedures en vergunningaanvragen hebben daarbij tot vertragingen geleid. Het komend jaar zal € 41.000 nodig zijn om deze projecten uit te voeren.

Programma Water

2. Grondwatertrappenkaart (informatievoorziening veenweidegebied) **€50.000**

Conform planning wordt dit project in 2009 afgerond. Voorzover nu wordt voorzien is hiervoor het gehele restantbedrag nodig.

Programma Algemeen Bestuur

3. Herindeling Vallei **€20.000**

PS van Utrecht hebben op 18-2-2008 besloten om incidenteel € 20.000 beschikbaar te stellen voor de herindelingsprocedure Valleigebied. Deze procedure is gestart op 1 maart 2008 en loopt door tot juni 2010. In februari 2009 stelt de IPC het herindelingsadvies op. Vervolgens vindt besluitvorming plaats in PS (febr-apr 2009). Hierdoor is het project in 2008 niet gestart. Na besluitvorming door PS zendt de IPC het advies aan de staatssecretaris van BZK (is wettelijke procedure). Het bedrag dient daarom te worden overgeboekt naar 2009.

NB officieel voldoet dit niet aan de criteria voor overboeking omdat het project nog niet is gestart. Geadviseerd wordt, gezien het bovenstaande, dit project toch voor overboeking in aanmerking te laten komen.


Programma Natuur en Landschap
4. Routekaart Agenda Natuur **€110.000**

In de PS vergadering van 20 oktober 2008 is € 110.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering routekaart Agenda Natuur. Dit budget is onderverdeeld in € 60.000 voor Natuureducatie en –communicatie en € 50.000 voor Monitoring natuurkwaliteit.

Voor het opstellen van het programma voor Natuureducatie- en communicatie is € 60.000 beschikbaar gesteld. De doorlooptijd van het project is twee jaar. Doordat besluitvorming in de Staten langer heeft geduurd dan voorzien start de uitvoering van het project pas in 2009 en zijn er in 2008 nog geen uitgaven geweest. Per abuis is de financiële paragraaf in het Statenvoorstel niet aangepast op deze nieuwe datum. Hetzelfde geldt voor de € 50.000 die beschikbaar is gesteld voor de monitoring van natuurkwaliteit.

NB officieel voldoet dit niet aan de criteria voor overboeking omdat het project nog niet is gestart. Geadviseerd wordt, gezien het bovenstaande, dit project toch voor overboeking in aanmerking te laten komen.

Programma Bestuur en Middelen
5. Andere Overheid **€100.000**

In 2008 is de voorbereiding voor de vorming van een interne basisregistratie medewerkers ter hand genomen. Als gevolg van vertraging in de landelijke ontwikkelingen op het gebied van Basisregistratie Personen is de realisatie van een interne basisregistratie medewerkers in 2008 niet gerealiseerd. Nieuwe inzichten maken het tevens noodzakelijk om de informatiearchitectuur rond deze interne basisregistratie op onderdelen te herzien/uit te breiden.

B. MIDDELEN PROJECTEN
Programma Milieu
1. Rijden op aardgas **€ 939.000**

Van 2007 naar 2008 is € 1.200.000 overgeboekt via de reserve NTVA.

PS heeft totaal 3,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van aardgasstations als onderdeel van het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit, voor de periode van vier jaar dat het Programma loopt.

- Waarvan 2,4 miljoen als lening zou worden verstrekt waardoor neutraal voor de exploitatie.
- Voor 2008 was 1,2 miljoen gereserveerd voor het realiseren / subsidiëren van aardgasvulstations.
- Er is nu € 211.000 uitgegeven en er wordt verwacht dat er nog € 30.000 wordt gefactureerd door Ecofys en dat er € 20.000 wordt uitgegeven voor de realisatie van een tijdelijk vulstation op Rijnsweerd; samen € 261.000.

Het is een meerjarlijks project dat loopt tot en met 2011 en waarvoor moeilijk is in te schatten hoeveel er per jaar wordt besteed omdat dit afhankelijk is van subsidie aanvragen. Daarnaast hangen de uitgaven van het project samen met de realisatie van een pompstation. Op dat moment start de marketing campagne om te gaan rijden op aardgas en zal de inzet van het budget worden verhoogd. De opening van deze pompstations is afhankelijk van externe factoren en dus moeilijk te plannen.


Programma Natuur en Landschap
2. Schoon Schip
€ 38.000

"Vanaf 2006 zijn doorlopend tot en met 2008 handhavingzaken opgestart in het kader van het project "Schoon Schip". Buiten de lopende zaken ontstaan er als uitkomsten van mediation-trajecten financiële verplichtingen. Hiertoe behoort de mediation overeenkomst met betrekking tot de boat-savers waarbij de provincie de kosten van verwijdering van deze savers in 2012 zal dragen."

Het gaat om een bedrag van € 38.000. Het voorstel is om gebruik te maken van de projecten reserve zodat de gelden beschikbaar blijven tot 2012.

Programma Agenda Vitaal Platteland
3. NTG Platteland in ontwikkeling (PIO)
€ 296.000

Het totaalbudget voor PIO is € 1,6 mln (4 x € 400.000 voor de jaren 2005 t/m 2008, zie de voorjaarsnota 2004). De € 296.000 is het laatste restant van de 1,6 mln. De € 296.000 is nog niet eerder overgeboekt.

Er liggen een aantal ideeën waar we het over te boeken bedrag van € 296.000 voor nodig hebben. Het gaat om projecten die in de verschillende uitvoeringsprogramma's van de Agenda Vitaal Platteland (AVP) zijn opgenomen. Deze projecten dragen bij aan het AVP-doel sociaal-economische vitalisering van het platteland.

Het project PIO is onderdeel van het programma AVP. De nieuwe manier van werken (de "AVP systematiek") heeft ervoor gezorgd dat we iets achterlopen op de oorspronkelijke projectplanning.

Daarnaast zijn we als provincie afhankelijk van de projectideeën die uit de gebieden komen.

Programma Milieu
4. WABO
€ 33.000

Zoals gemeld in de najaarsrapportage is de ingeplande landelijke invoeringstermijn van de Wabo inmiddels uitgesteld en verschoven naar 1 januari 2010.

Voorgesteld wordt om het verschil tussen de beschikbare middelen € 214.000 (742.000 – 528.000) en de verwachte incidentele uitgaven ad € 181.000 te storten in de reserve Projecten.

Programma Doelmatig verkeer- en vervoersysteem
5. Stationsgebied Driebergen Zeist
€ 250.000

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. In totaal bedroeg het projectbudget € 1.375.000



| | |
|--|-------------------|
| In 2008 bedroeg het budget | € 450.000 |
| Uitgegeven (incl. raming nog uit te geven) | € 67.000 |
| Ontvangen | <u>€ - 67.000</u> |
| Saldo | € 450.000 |
| In najaarsrapportage gemelde overboeking | <u>€ 200.000</u> |
| Nog over te boeken | € 250.000 |

Op basis van het programma van eisen (PvE), dat ten grondslag ligt aan het basisontwerp voor de infrastructuur rond het station en de richtinggevende uitspraken m.b.t. de toekomstige infrastructuur en gebiedsinrichting wordt nu gewerkt aan een integrale gebiedsvisie voor het stationsgebied.

Bij de najaarsrapportage werd uitgegaan dat er toch nog aanvullende werkzaamheden zouden worden verricht dit jaar, maar door latere besluitvorming van de stuurgroep van de verschillende externe partijen (bedoeling was oktober en wordt eind december of begin januari) over de gewenste richting van de herinrichting wordt dit 2009.

Hierdoor worden de geplande uitgaven ad € 250.000 niet gedaan. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de reserve projecten over te boeken naar 2009.

Programma Bestuur en Middelen

6. Portaal € 135.000

Vanwege de huidige ontwikkelingen aangaande het project Portaal (intrekken Europese Aanbesteding door GS), zal de realisatie van de nieuw op te leveren functionaliteit in 2009 plaatsvinden.

De stopzetting van de Europese Aanbesteding t.b.v. het Portaal project heeft voor een vertraging gezorgd. De functionaliteit, die opgeleverd gaat worden zal voornamelijk in 2009 plaatsvinden, vandaar dat ook het bedrag van 135.000 overgeboekt moet gaan worden.

Enerzijds omdat deze kosten niet meer gemaakt zullen worden in 2008 en anderzijds omdat hetgeen opgeleverd gaat worden, pas in 2009 zal plaatsvinden.

Totaal van de overboeking van 2008 naar 2009 is € 415.000.

Programma Sociale Pijler

7. Ontwikkeling Antidiscriminatievoorzieningen in de provincie Utrecht € 31.000

In 2007 ontving de provincie evenals in 2006 het geval was geweest een tijdelijke rijksuitkering om de totstandkoming van regionale voorzieningen op het terrein van antidiscriminatie op het grondgebied van de provincie te bevorderen. Op 18-12-2007 is een voorstel goedgekeurd waarbij deze middelen worden ingezet voor het "Vervolgprojectplan 2008 Anti-discriminatievoorzieningen in de Provincie Utrecht".

| | |
|-----------------|-----------|
| Budget: | € 197.000 |
| Besteed: | € 166.000 |
| Over te boeken: | € 31.000 |

Ook in 2008 is er via het provinciefonds een bijdrage ontvangen om verder uitvoering te geven aan het gestarte traject en het dekkingsgebied te vergroten. Hiertoe werd eind 2007 en werd eind 2008 wederom een convenant met het Rijk (Minister voor Wonen, Wijken en integratie) afgesloten, met als gevolg dat uitgaven pas in 2008 konden c.q. in 2009 kunnen plaatsvinden. Het budget was in 2008 nodig om de resterende 14 van de 26 witte vlekken gemeenten tot ondertekening van de intentieverklaring te bewegen en regionale infrastructuur verder te ontwikkelen. Het ontvangen budget 2007 is voor het grootste deel besteed in 2008



provincie  *Utrecht*

op een restant van € 31.000 na. Thans hebben 23 van de 26 gemeenten het convenant ondertekend.