


**College van Gedeputeerde Staten
statenvoorstel**

Datum : 13 april 2010
 Afdeling : FIN
 Registratienummer: 2010INT258041

Nummer PS : **PS2010PS03**
 Commissie : Alle
 Portefeuillehouder : Raven

Titel : Aanbieding Rekening 2009

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit

pag. 5

Bijlage(n):

- Bijlage 1: onderbouwing voorstellen voor aanwending van het rekeningresultaat 2009
 Bijlage 2: kenmerken van de nieuwe voorziening Wachtgelden Alleato
 Bijlage 3: begrotingswijzigingen naar aanleiding van voorstellen voor aanwending rekeningresultaat 2009
 Bijlage 4: de verkorte Jaarrapportage 2009 van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) 2006-2010
-

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Hierbij treft u de jaarrekening 2009 aan ter besluitvorming.

Voorgeschiedenis

- Begroting 2009
- Voorjaarsnota 2009
- Najaarsrapportage 2009

Essentie / samenvatting

Ingevolge het bepaalde in artikel 201/202 van de Provinciewet bieden wij u hierbij ter vaststelling de jaarstukken over 2009 van de Provincie Utrecht aan. De jaarstukken over 2009 zijn opgemaakt met inachtneming van de per 1 januari 2004 inwerking getreden voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 9,5 miljoen (2008: € 8,5 miljoen). Tevens treft u ter kennisgeving aan de productenrekening 2009 en ter vaststelling de verkorte Jaarrapportage 2009 van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010. In de verkorte Jaarrapportage 2009 leggen wij verantwoording af over de resultaten van het PUEV 2006-2010 in 2009. Deze is niet in het boek van de jaarrekening 2009 verwerkt om de omvang van dat boek zo veel mogelijk te beperken. De bestuurlijke behandeling hiervan verloopt echter parallel aan de jaarrekening 2009.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

N.v.t.



Financiële consequenties

Analyse van het jaarrekeningresultaat 2009

Het rekeningresultaat

Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 9,5 mln (2008: € 8,5 mln). Dit resultaat wordt veroorzaakt door een aantal incidentele meevallers in de algemene dekkingsmiddelen van € 5,9 mln (treasury, niet-benutte stelposten en vrijval van een voorziening) en enkele incidentele meevallers op de programma's van € 3,6 mln. Bij de Najaarsrapportage 2009 werd nog uitgegaan van een positief resultaat van € 3 mln.

Resultaat op programma's

Vóór verrekening met de daarvoor bestemde reserves bedraagt het resultaat op de programma's € 59 mln (2008: € 60 mln). Dit is ongeveer 11% van de totale begroting. Het percentage ligt in lijn met voorgaande jaren. Het betreft hier met name lagere uitgaven voor het Uitvoeringsprogramma dan geraamd. Na verrekening met de reserves (€ 55,4 mln) resteert een positief resultaat op de programma's van € 3,6 mln.

Voor een nadere analyse van het financieel resultaat wordt verwezen naar het algemeen financieel verslag.

Onderbestedingen

De onderbestedingen in 2009 doen zich met name voor op de budgetten van het Uitvoeringsprogramma. De oorzaken van de onderbestedingen zijn divers en zijn grotendeels onbeïnvloedbaar. Zo doet de grootste onderbesteding zich voor bij het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen. Het totale budget ad € 30,6 mln is beschikbaar aan gemeenten. Met de ontvangende gemeenten zijn afspraken gemaakt over bevoorschotting en afrekening. Echter, slechts een beperkt aantal gemeenten heeft gebruik gemaakt van de voorschotregeling, waardoor de werkelijke lasten (voorschotten) in 2009 slechts € 8,1 mln bedragen, hetgeen een onderbesteding van € 22,5 mln veroorzaakt.

Verder blijft het lastig om de daadwerkelijke kasritmes van het Uitvoeringsprogramma goed te ramen aangezien we in de uitvoering erg afhankelijk zijn van derden, met name van betrokken gemeenten. Tenslotte heeft het feit dat er bij diverse projecten vertraging in de uitvoering is opgetreden als gevolg van de financiële en economische crisis, bijgedragen aan de onderbesteding op het Uitvoeringsprogramma.

De resterende financiële middelen van het Uitvoeringsprogramma zijn grotendeels al beschikbaar aan derden en zullen de komende jaren alsnog besteed worden. Bij het overdrachtsdocument dat PS begin 2011 zal worden aangeboden, zal inzichtelijk worden gemaakt wat de actuele financiële stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma is. Daarbij zal tevens aangegeven worden welke (financiële en juridische) verplichtingen er nog rusten op eventueel nog niet bestede middelen van het Uitvoeringsprogramma.

Daarnaast zullen de kasritmes van het Uitvoeringsprogramma in de begroting 2011 worden bijgesteld op basis van de actuele ramingen van het Uitvoeringsprogramma.

Tenslotte zal in de voorjaarsnota 2010 een voorstel tot herziening van de huidige begrotingssystematiek aan PS worden voorgelegd. De huidige manier van begroten en daaraan gekoppeld de wijze waarop wij omgaan met onze bestemmingsreserves, werkt onderbestedingen in de hand. In dit voorstel zullen de financiële kaders voor het toekennen en overboeken van budgetten worden aangescherpt.



Bestemming van het rekeningresultaat

De jaarrekening 2009 sluit met een voordelig saldo van € 9,5 miljoen. Dit is een toename van € 1,0 miljoen in vergelijking tot 2008. In het algemeen financieel verslag en de toelichting op de programmarekening wordt een gedetailleerde analyse gegeven van de samenstelling van het resultaat.

Navolgend treft u een overzicht aan van het resultaat (A). Vervolgens wordt een voorstel gedaan voor de bestemming van het rekeningresultaat (B). De individuele voorstellen worden nader toegelicht in bijlage 1.

A. Rekeningresultaat		€ 9.474.000	
B. Voorstellen bestemming rekeningresultaat 2009			
Decentralisatie uitkering SLOK (Projectenreserve)	130.000		
Decentralisatie uitkering Luchthavens	3.000		
Kleine kernen (reserve N.T.V.A)	59.000		
Extra fractieondersteuning (reserve NTVA)	125.000		
Resultaat apparaatskosten (reserve Bedrijfsvoering)	496.000		
Energiek Utrecht (projectenreserve)	1.123.000		
Cofinanciering projecten life sciences (Cofinancieringsfonds)	2.000.000		
Toevoeging Algemene reserve, incl. Wel Thuis 1	5.538.000		
		€ 9.474.000	-/-
Resterend saldo		€ -	

Per saldo resteert een vrij aanwendbaar bedrag van € 5,5 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve en zal niet aangesproken worden ter dekking van nieuwe claims in de voorjaarsnota, maar aangehouden worden voor de nieuwe bestuursperiode vanaf 2011. Het totaal aan vrij besteedbaar vermogen komt hiermee uit op € 65,8 miljoen van de gewenste € 100 mln vrije ruimte aan het einde van de coalitieperiode.

Reserves en voorzieningen

Reserve Dekking provinciaal Structuurfonds

Bij het Coalitieakkoord 2007 – 2011 is besloten om een groot deel van de reserve Dekking provinciaal Structuurfonds in te zetten ter dekking van het Coalitieakkoord. In 2009 is bij de Najaarsrapportage besloten een bedrag van € 167 miljoen over te boeken naar de reserve Coalitieakkoord ter financiering van de uitgaven van het Uitvoeringsprogramma 2007 -2011. Het resterende bedrag van € 40,9 miljoen heeft momenteel geen specifieke bestemming en maakt onderdeel uit van de € 100 miljoen vrije ruimte in 2011 voor de volgende Coalitieperiode. Om deze vrije ruimte beter inzichtelijk te maken, wordt voorgesteld om het resterend saldo van € 40,9 miljoen over te boeken naar de Algemene Reserve en de reserve Dekking provinciaal Structuurfonds op te heffen.

Voorziening Wachtgelden Alleato

Provinciale Staten hebben op 10 oktober 2005 een positief besluit genomen met betrekking tot het nieuw functionerend Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Alleato. Hierbij is op basis van een schatting van wachtgelden en frictiekosten besloten om een reservering te doen van maximaal € 3 miljoen. Dit besluit is in de begroting verwerkt door voor de jaren 2006 t/m 2015 een bedrag van € 300.000 op te nemen. Daarnaast is het bestaande budget frictiekosten in 2005 beschikbaar gesteld voor frictiekosten. Zonder de voorziening valt het jaarlijks niet gebruikte deel van de € 300.000 vrij naar de algemene middelen, terwijl er een toezegging is gedaan voor maximaal € 3 miljoen. Alleato kan dus aanspraak maken op de volledige toezegging. Daarnaast is aangegeven dat de wachtgelden lopen tot en met het jaar 2020. Zonder de voorziening zouden de wachtgelden voor de laatste 5 jaar niet meer



uitbetaald kunnen worden. Voorgesteld wordt om de voorziening Wachtgelden Alleato hiervoor in te stellen. Zie voor de specifieke kenmerken van de nieuwe voorziening Wachtgelden Alleato bijlage 2.

Voorziening Omzetbelasting en Voorziening Friciekosten Huis ter Heide

In 2008 was een voorziening ingesteld voor de mogelijke naheffingen van de Belastingdienst uit hoofde van een controle van de gedane aangiften omzetbelasting over de jaren 2003 tot en met 2007. Voorzichtigheidshalve was de voorziening ingesteld voor het maximaal te verwachten bedrag. In 2009 is het onderzoek afgerond, zijn de naheffingen betaald, is het resterend saldo vrijgevallen en is de voorziening opgeheven.

In 2006 is voormalig steunpunt Huis ter Heide aangekocht en in gebruik genomen als steunpunt wegenbeheer. Hierbij werden de steunpunten Soest en Woudenberg samengevoegd en werd een personele lastenvermindering (inkrimping) gerealiseerd hetgeen frictiekosten ten gevolge zou hebben voor de periode 2007 – 2009, waarvoor de voorziening Friciekosten Huis ter Heide is ingesteld. Deze periode is inmiddels afgelopen, de resterende middelen zijn vrijgevallen en de voorziening is opgeheven.

Reserve Stimuleringsfonds en reserve Dekking financiële risico's grondbeleid.

Bij de Najaarsrapportage is de reserve Dekking financiële risico's grondbeleid ingesteld en is de voeding vanuit de reserve Stimuleringsfonds besproken, echter nog niet geëffectueerd. Voorgesteld wordt om deze gelden ter grootte van € 5 miljoen over te boeken vanuit de reserve Stimuleringsfonds naar de reserve Dekking financiële risico's grondbeleid.

Verkorte Jaarrapportage 2009 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010

In februari van 2006 is het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) 2006-2010 provincie Utrecht vastgesteld. De rijksoverheid stelt jaarlijks € 782.000 beschikbaar voor de uitvoering van het programma. In het programma wordt toegewerkt naar een structureel adequate uitvoering van externe veiligheid bij gemeenten, provincie, milieudiensten en veiligheidsregio. De provincie moet jaarlijks aan het Ministerie van VROM rapporteren over de uitvoering van het programma. Voor u ligt een verkorte Jaarrapportage 2009 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010. De uitgebreide Jaarrapportage is op 30 maart 2010 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en is op verzoek beschikbaar.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

N.v.t.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

N.v.t

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, Drs. H.H. Sietsma



Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 april 2010, afdeling FIN, nummer 2010INT258041;

Gelet op artikel 201 Provinciewet;

Besluiten:

ARTIKEL 1

- De jaarrekening 2009 vast te stellen;
- de productenrekening 2009 voor kennisgeving aan te nemen;
- de verkorte Jaarrapportage 2009 van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010 vast te stellen;
- het saldo van de rekening van € 9,5 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve;
- uit de algemene reserve een bedrag van € 3,94 miljoen te onttrekken ter dekking van de voorstellen bestemming rekeningresultaat 2009;
- de volgende nieuwe voorziening in te stellen en de kenmerken daarvan vast te stellen:
 - Voorziening wachtgelden Alleato;
- de reserve Dekking provinciaal structuurfonds op te heffen en het resterend vrij besteedbaar saldo (€ 40.913.000) over te boeken naar de Algemene reserve (saldireserve);
- in te stemmen met het overhevelen van € 5,0 miljoen aan middelen vanuit de reserve Stimuleringsfonds naar de Reserve Dekking financiële risico's grondbeleid, n.a.v. besluit PS2009BEM25 en PS2009RGW01;
- de risico's zoals vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen te bevestigen.

voorzitter,

griffier,



provincie  *Utrecht*



Bijlage 1 – onderbouwing voorstellen voor aanwending van het rekeningresultaat 2009

Ad 1) Decentralisatieuitkeringen SLOK (€130.000) en Luchthavens (€3.000)

De voor 2009 toegekende bedragen voor 2009 zijn aan de Provincie overgemaakt op 21 december jl. Door de late uitbetaling was het niet meer mogelijk om deze gelden aan de daarvoor gestelde doelen uit te geven. Formeel gezien zijn decentralisatie-uitkeringen vrij beschikbaar. Aangezien wij ons al gecommitteerd hebben om het geld aan deze doelen uit te geven stellen wij voor om met de resultaatbestemming de gelden beschikbaar te houden voor SLOK, respectievelijk Luchthavens.

Ad 2) Kleine kernen (€ 59.000)

Op 25 januari 2010 (PS2010WMC04) is besloten het financieel overschot uit de projecten leefbaarheid kleine kernen ad € 59.000,- in te zetten voor voortzetting van de ondersteuning van een tweetal leefbaarheidsactiviteiten. Om dit besluit te effectueren stellen wij voor om met de resultaatbestemming € 59.000 beschikbaar te houden voor het tweetal leefbaarheidsactiviteiten.

Ad 3) Extra fractieondersteuning (€ 125.000)

Tijdens de begrotingsbehandeling 2010 is besloten tot het toekennen van een extra bedrag van € 125.000 voor de ondersteuning van statenfracties (Amendement 4). Voorgesteld wordt om met de resultaatbestemming de gelden beschikbaar te houden hiervoor.

Ad 4) Resultaat apparaatskosten (€ 496.000)

In 2007 is in het kader van de kanteling van de organisatie besloten tot opheffing van de oude dienstreserves en tot instelling van de Bedrijfsvoeringreserve (BVR). Het doel van de BVR is het opvangen van jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringkosten van de gezamenlijke afdelingen zodat deze schommelingen niet van invloed zijn op de kostprijs van beleidsproducten. Hiertoe wordt jaarlijks het resultaat apparaatskosten verrekend met de concernbrede Bedrijfsvoeringsreserve. Voorgesteld wordt om het positief resultaat ad € 496.400 te storten in de Bedrijfsvoeringsreserve.

Ad 5) Energiek Utrecht (€ 1.123.000)

Wij verzoeken om het overschot ad. € 1,123 mln. op de jaarschijf 2009 van het budget Energiek Utrecht te storten in de projectreserve omdat we verwachten, door aanvullende maatregelen te nemen, de doelstellingen toch versneld dichterbij te brengen en deze gelden in 2010 of 2011 nodig te hebben. Daarmee doen we ook recht aan het gestelde subsidieplafond in de subsidieregeling.

Ad 6) Ccofinanciering projecten ter verbetering vestigingsklimaat life sciences (€ 2.000.000)

Begin 2009 hebben de Utrecht Science Park (USP) partners en het ministerie van Economische Zaken zich gezamenlijk ingespannen om het nieuwe Innovation Center van Danone Research met ca. 450 R&D medewerkers naar het Science Park te halen. Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat het besluit van Danone om zich in Utrecht te vestigen veel kansen biedt voor de verdere ontwikkeling van het USP en het Utrechtse life sciences cluster. Deze kansen willen we graag verzilveren. Diverse partijen ontwikkelen op dit moment projecten die bijdragen aan een beter vestigingsklimaat voor life science bedrijven. Voor deze projecten zal gebruik gemaakt worden van bestaande Rijks en Europese subsidieregelingen zoals Pieken in de Delta, EFRO en andere (innovatie)regelingen. Daar is echter wel provinciale cofinanciering voor nodig. Omdat het provinciale cofinancieringsfonds voor Pieken in de Delta en EFRO onvoldoende middelen bevat, wordt nu voorgesteld om € 2 mln. van het rekeningresultaat van 2009 beschikbaar te stellen voor cofinanciering van projecten ter verbetering van het vestigingsklimaat voor life sciences.

**Ad 7) Wel thuis 1 (€ 300.000)**

In het statenvoorstel van de begroting 2010 is het overzicht opgenomen van de bezuiniging voor 2011 ad € 33,3 miljoen. Onderdeel hiervan is € 300.000 voor de Sociale Agenda/Wel Thuis. Vanuit Wel Thuis 1 stond € 337.629 gereserveerd. Dit bedrag is achteraf niet nodig omdat het Rijk garant staat. Voorgesteld wordt om hiervan € 300.000 in de algemene reserve te storten ter invulling van de genoemde bezuiniging van € 300.000.

Bijlage 2 – kenmerken van de nieuwe voorziening Wachtgelden Alleato

Zie volgende pagina.



Criteria	Toelichting
Naam en nummer	B0606012 Voorziening Friciekosten en Wachtgelden Alleato
Soort	Voorziening
Instellingsdatum	Nog in te stellen bij jaarrekening 2009
Besluitvorming	Provinciale Staten
Nut en noodzaak	<p>Provinciale Staten hebben op 10 oktober 2005 een positief besluit genomen met betrekking tot het nieuw functionerend Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Alleato geheten (ontstaan uit een fusie tussen de welzijnfuncties MIU en Schakels). Hierbij is op basis van een schatting van wachtgelden en frictiekosten besloten om een reservering te doen van maximaal € 3 miljoen. Dit besluit is in de begroting verwerkt door voor de jaren 2006 t/m 2015 een bedrag van € 300.000 op te nemen.</p> <p>Zonder de voorziening valt het jaarlijks niet gebruikte deel van de € 300.000 vrij naar de algemene middelen, terwijl er een toezegging is gedaan voor maximaal € 3 miljoen. Alleato kan dus aanspraak maken op de volledige toezegging. Daarnaast is aangegeven dat de wachtgelden lopen t/m het jaar 2020. Zonder de voorziening zouden de wachtgelden voor de laatste 5 jaar niet meer uitbetaald kunnen worden.</p>
Functie	Sparen en egaliseren
Doel	Betalen van de frictiekosten en wachtgelden van het in 2006 nieuw gevormde CMO Alleato (ontstaan uit een fusie tussen de welzijnfuncties MIU en Schakels).
Ambtelijk beheerder	Afdelingsmanager MOW
Voeding	De voorziening wordt gevoed uit het verschil tussen de beschikbare € 300.000 en de uitbetaling van de frictiekosten en wachtgelden aan Alleato. Deze middelen zijn jaarlijks t/m 2015 beschikbaar op het deeldeelproduct 532161 (Friciekosten Alleato).
Plafond/streefbedrag	Het maximumbedrag dat in de voorziening mag worden gestort is € 3 miljoen minus de reeds uitbetaalde middelen aan Alleato over de voorbije jaren (vanaf 2005). Voor frictiekosten is t/m 2008 € 940.402 beschikt, voor de wachtgelden t/m 2009 € 392.021. Het saldo bedraagt daarmee momenteel € 1.667.577. Op basis van de ingediende meerjarenbegroting is het plafond gemaximeerd op € 2.974.800.
Minimumbedrag	€ 0
Bestedingsplan	De middelen worden uitgegeven aan frictiekosten (€ 1.040.050 voor de jaren 2005 t/m 2009) en wachtgelden (€ 1.934.750 voor de jaren 2005 t/m 2020) van het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Alleato. Voor de wachtgelden en frictiekosten is een meerjarenbegroting van de kosten per jaar.
Voorwaarden besteding	<p>Betaling aan Alleato vanuit de voorziening kan voor de jaren t/m 2015 alleen plaatsvinden indien de kosten voor wachtgelden en frictiekosten, zoals opgenomen in de jaarrekening van Alleato over het desbetreffende jaar, hoger zijn dan € 300.000.</p> <p>Betaling aan Alleato vanuit de voorziening voor de jaren na 2015 kan alleen op basis van het overzicht dat is opgenomen in de jaarrekening van Alleato over het desbetreffende jaar.</p>



		Toevoeging ten gunste van de Reserve Dekking financiële risico's grondbeleid	5								
		Onttrekking ten laste van de de reserve Stimuleringsfonds		5							
		Totaal reserves	44.751	44.854							
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			44.854	44.854							

Bijlage 4:

Samenvatting Jaarrapportage 2009 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010

Kwaliteitsimpuls en organisatorische versterking

Het hoofddoel van het PUEV 2006-2010 is om de uitvoering structureel te verbeteren. Er wordt toegewerkt naar voldoende kritische massa, adequate kennis en een goede borging van externe veiligheid in de deelnemende organisaties (gemeenten, milieudiensten, veiligheidsregio, provincie). Inmiddels zijn er in het programma voldoende mensen beschikbaar om het werk uit te voeren. Deze werken bij de grotere gemeenten, de milieudiensten, de provincie en de Veiligheidsregio. Kleine gemeenten laten werkzaamheden doorgaans uitvoeren door milieudiensten. Er is geïnvesteerd in scholing. Er is weinig verloop onder de externe veiligheidsspecialisten en de borging van externe veiligheid is redelijk tot goed. Het werk is op onderdelen meer beheersmatig geworden. Of de kwaliteit voldoende is, is lastig aan te geven, omdat er landelijk nog volop discussie plaatsvindt over kwaliteitscriteria in relatie tot de vorming van Regionale uitvoeringsdiensten. Er is een Maatlat Externe Veiligheid ontwikkeld maar deze stelt heel hoge eisen waar geen van de deelnemende organisaties aan voldoet en deze Maatlat heeft geen formele status gekregen. In ieder geval kan worden vastgesteld dat de afzonderlijke organisaties kwetsbaar zijn omdat daar vaak één specialist externe veiligheid in dienst is die zowel ingezet wordt voor de advisering ten aanzien van vergunningverlening en handhaving als ten aanzien van ruimtelijke plannen. Deze problematiek is aangekaart in het project dat de provincie trekt om te komen tot een Regionale uitvoeringsdienst.

Tot dusver heeft de provincie vooral ingezet op capaciteit, kennis en borging van externe veiligheid in organisaties en niet op kwaliteitscontrole van vergunningen, handhaving, en ingevulde gegevens in het Risicoregister. Dat heeft ertoe geleid dat de provincie soms wordt verrast door knelpunten zoals de brandveiligheid van PGS-15 opslagen. In de PUEV-projectgroep en met de VROM inspectie zal in 2010 worden overlegd hoe we deze problematiek kunnen aanpakken zodat we elkaar 'scherp kunnen houden'.

Op grond van de rijks subsidieregeling voor het programma externe veiligheid moet in 2010 75% van het budget worden besteed aan formatie. In 2009 is 81% van het budget besteed aan formatie.

Samenwerking:

Er is een PUEV projectgroep waarin provincie, grotere gemeenten, milieudiensten en veiligheidsregio deelnemen. In de PUEV projectgroep vindt informatie-uitwisseling plaats, worden problemen besproken en er worden afspraken gemaakt. De programmaleider heeft regelmatig overleg met alle deelnemers aan het programma.

In interprovinciaal verband worden ook gezamenlijk projecten uitgevoerd. Ervaringen worden uitgewisseld en de provincie ontwikkelen een toekomstvisie ten aanzien van de structurele uitvoering van externe veiligheid.

Risico-inventarisatie/Risicoregister

Het risicoregister wordt beheersmatig bijgehouden, waardoor de Risicokaart een goed beeld geeft van de externe veiligheidsrisico's van inrichtingen en buisleidingen. Zodra het landelijk basisnet vervoer gevaarlijke stoffen is vastgesteld zullen ook de transportgegevens beschikbaar komen in het register.

Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving

De situatie in 2009 is dat het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) standaard wordt toegepast door de PUEV deelnemers. Verder werken de bevoegde gezagen volgens een actueel handhavingsprogramma.

Sanering

Landelijk is vastgesteld dat LPG-tankstations waar binnen een straal van 25 meter vanaf het vulpunt kwetsbare objecten staan ('urgente saneringen') in 2007 gesaneerd moesten zijn. Deze urgente saneringen zijn volgens planning in 2007 voltooid.

Naar verwachting zal de doelstelling om de 'niet-urgente saneringen' in de loop van 2010 te realiseren gehaald worden. Het aantal minder urgente saneringen is bijna gehalveerd in 2009 t.o.v. 2008.

Daarnaast zijn er situaties waarbij het groepsrisico wordt overschreden. Dit zijn formeel geen saneringsgevallen. De LPG-branche heeft in een convenant met het rijk aangegeven dat zij deze situaties ook zal saneren. In de praktijk is er te weinig uitvoering gegeven aan deze afspraak. Het Ministerie van VROM heeft de termijn voor de realisatie van de niet urgente sanering en de sanering van het groepsrisico voor LPG tankstations verlengd tot juli 2010.

Structuurvisie externe veiligheid

Vanaf 2006 beschikt de provincie over een gebiedsgericht toetsingskader voor externe veiligheid dat voor gemeenten richtinggevend is. Tot dusver hebben de volgende gemeenten een structuurvisie uitgewerkt: Utrecht, Veenendaal, Nieuwegein, Amersfoort, Soest. Er is ook een regionale visie uitgewerkt voor de gemeenten Woerden, Breukelen, De Ronde Venen, Maarsse, Loenen.

Ruimtelijke ordening en externe veiligheid

De externe veiligheidscoördinatoren bij Provincie, Milieudiensten en gemeenten hebben de samenwerking met medewerkers ruimtelijke ordening versterkt. Als hulpmiddel heeft de provincie een aandachtskaart ontwikkeld voor de ruimtelijke ordening waarop risicobronnen, contouren en bebouwingsdichtheden zijn aangegeven.

In 2006 was in 60% van de ruimtelijke plannen externe veiligheid goed verwerkt. In 2007 was dit percentage gestegen tot ca. 85%. In 2008 was het percentage weer gedaald tot 68%. Deze daling hield verband met de invoering van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, waardoor de provincie ook voorontwerpen krijgt die nog nader worden uitgewerkt. In 2009 is het percentage weer gestegen tot 88%.

Verantwoording Groepsrisico

De verantwoording van het groepsrisico vormt onderdeel van de vergunningverlening en de vaststelling van ruimtelijke plannen. De Veiligheidsregio adviseert gemeenten hierover. De VRU geeft aan de hand van ervaringen in 2009 aan dat er geen 'probleemgemeenten' meer zijn. Toch wordt de regionale brandweer niet altijd om advies gevraagd.

In interprovinciaal verband wordt een project uitgevoerd om te komen tot meer uniformiteit in de brandweer advisering. De rijksoverheid is gestart met een evaluatie van de verantwoording van het groepsrisico zoals dit in het BEVI is vastgelegd. De resultaten van het project en de evaluatie komen beschikbaar in 2010.

Transport

Landelijke ontwikkelingen: Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

Ruimtelijke ontwikkelingen en groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen leiden steeds meer tot onaanvaardbare risico's in Nederland. Om dit probleem op te lossen wordt er gewerkt aan een Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over rijkswegen, spoorwegen en vaarwegen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. In het basisnet wordt risicoruimte voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgelegd en in acht te nemen zonering voor de ruimtelijke ordening.

Het aantal externe veiligheids knelpunten is sterk verminderd. Er is voor wegen en vaarwegen een concept basisnet en voor spoorwegen zijn de kaders voor een concept basisnet vastgesteld. De meeste problemen doen zich nog voor langs het spoor waar veel maatregelen moeten worden ingezet om te komen tot een acceptabel resultaat. Het vervoer van chloor en ammoniak is gestaakt behoudens incidenteel vervoer. Met de voorgestelde maatregelen wordt het aantal externe veiligheids problemen in onze provincie wordt ten opzichte van ongewijzigd beleid aanzienlijk verminderd.

Provincies krijgen de bevoegdheid om langs provinciale wegen aanvullende voorschriften uit te vaardigen. Door vertraging in de vaststelling van een landelijk basisnet is ook de vaststelling van een provinciale visie op het basisnet vertraagd.

In het PUEV is doelstelling geformuleerd (TG-D2) dat de provinciale visie op routing in verband met de ontwikkeling van het landelijk basisnet zal doorwerken in gemeentelijke besluitvorming. Door de vertragingen die zijn opgetreden bij de vaststelling van het basisnet komt deze doelstelling te vervallen.

Gemeentelijke routing

De volgende gemeenten hebben nu een routing ingevoerd: Abcoude, Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bunnik, Bunschoten-Spakenburg, De Bilt, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woudenberg, Zeist, Woerden. De routing wordt in 2010 vastgesteld in Vianen. De besluitvorming in Loenen loopt achter. De besluitvorming over de gemeentelijke herindeling wordt afgewacht.

De besluitvorming in Lopik en De Ronde Venen heeft een lagere prioriteit omdat deze gemeenten zijn gelegen aan verbindingswegen waarvoor regionaal geen alternatieven zijn. Voor deze wegen is de ontwikkeling van het basisnet van belang. De provincie kan langs deze wegen een zone vaststellen die gemeenten in acht moeten nemen. Bij de ontwikkeling van een provinciaal basisnet zal worden uitgegaan van de vastgestelde gemeentelijke routing.

Handhaving gemeentelijke routing

De handhaving van de gemeentelijke routing is tot dusver nog onvoldoende van de grond gekomen vanwege gebrek aan prioriteit hiervoor bij de regionale politie. In 2009 heeft overleg plaats gevonden tussen deelnemers aan PUEV, De Gooi en Vechtstreek, DCMR (Milieudienst Rijnmond) en Korps Landelijke Politiediensten. Er is daarna met de Inspectie Verkeer en Waterstaat gesproken over de mogelijkheid om op probleemlocaties gericht acties uit te voeren en regionale bijzondere opsporingsambtenaren aan te kunnen wijzen in het kader van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. We hopen in 2010 te komen tot concrete afspraken met de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

In het PUEV staat bij Transport bij TG-D4 dat de routing actief zal worden gehandhaafd. De realisatie van deze doelstelling is afhankelijk van handhavings afspraken die gemaakt moeten worden met de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Het is niet zeker dat in 2010 al afspraken gemaakt kunnen worden. Het kan zijn dat de doelstelling pas in 2011 wordt gerealiseerd en in 2010 moet vervallen.

Risicocommunicatie

In de afgelopen jaren is de Risicokaart opgezet en geactualiseerd. Voor externe veiligheid is een provinciesite opgezet, die ook is gekoppeld met het landelijk externe veiligheidsnetwerk "Relevant". Er is voldaan aan de wettelijk voorgeschreven communicatie over externe veiligheid in het kader van vergunningverlening en de vaststelling van ruimtelijke plannen.

De Veiligheidsregio krijgt een wettelijke opgelegde taak ten aanzien van risicocommunicatie. In 2009 is gestart met de uitvoering van pilots bij de gemeenten Amersfoort, Woerden, Veenendaal. Verder is een Regionaal risicoprofiel voorbereid. In 2010 wordt op basis van de analyses van deze pilotprojecten en het risicoprofiel gewerkt aan een risicocommunicatiestrategie en programma voor de Veiligheidsregio Utrecht.

Financiën

In 2009 is ca. € 844.000 uitgegeven en is een bedrag van ca. € 62.000 terugontvangen, omdat de provincie Utrecht teveel had betaald in de afgelopen jaren aan interprovinciale projecten ten behoeve van externe veiligheid. Een bestedingsoverzicht voor 2009 vindt u op de volgende bladzijden.

Bijna alle middelen die vanaf 2006 tot en met 2009 beschikbaar zijn gesteld voor uitvoering van het programma zijn uitgegeven (ca. 97% van het budget). Resterende middelen worden in 2010 ingezet voor rekeningen die nog niet zijn betaald, verplichtingen die nog worden afgerond in 2010 en voor menu-onderdelen waarvoor in 2010 extra middelen nodig zijn om de doelen te realiseren (met name gaat het om transport, risicocommunicatie) en het programma-management in verband met de totstandbrenging van het nieuwe programma 2011-2014 en de interprovinciale samenwerking.

Risicoinventarisatie (RI)

nr	NWU	Eem	ZOU	Utr	Prov	Nie	VRU	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
RI-P1								0,00			0,00
RI-P2								0,00			0,00
RI-P3								0,00	3,78		3,78
RI-P4								0,00			0,00
RI-A1	40,00	14,00	2,00	17,00				73,00	6259,44		6259,44
RI-A2: in RI-A1								0,00			0,00
Subtot. RI	40,00	14,00	2,00	17,00	0,00	0,00	0,00	73,00	6263,22	0,00	6263,22

Vergunningverlening en handhaving (VH)

nr	NWU	Eem	ZOU	Utr	Pro	Nie	VRU	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
VH-P1								0,00			0,00
VH-P2								0,00			0,00
VH-P3 zie OP-P1								0,00			0,00
VH-P4 zie OP-P3								0,00			0,00
VH-A1	55,00	53,25	92,00	127,00				327,25	29135,54		29135,54
VH-A2: in VH-A1								0,00			0,00
VH-A3					1056,00			1056,00	63700,00	5440,00	69140,00
VH-A4								0,00			0,00
Subtot.-VH	55,00	53,25	92,00	127,00	1056,00	0,00	0,00	1383,25	92835,54	5440,00	98275,54

Transport van gevaarlijke stoffen, zoals routing van het vervoer (TG)

nr uren	NWU	Eem	ZOU	Utr	Prov	Nie	VRU	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
TG-P1					260,00			260,00	17300,40	1378,62	18679,02
TG-P2 zie OP-1								0,00			0,00
TG-P3								0,00		630,10	630,10
TG-P4								0,00			0,00
TG-P5								0,00		16350,00	16350,00
TG-A1	40,00	74,25	82,00	12,00	80,00			288,25	24157,49	20000,00	44157,49
TG-A2								0,00			0,00
TG-A3								0,00			0,00
TG-A4								0,00			0,00
TG-A5								0,00			0,00
Subtot. TG	40,00	74,25	82,00	12,00	340,00	0,00	0,00	548,25	41457,89	38358,72	79816,61

(Structuur)visie extern veiligheids-beleid (SV)

nr uren	NWU	Eem	ZOU	Utr	Prov	Nie	VRU	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
SV-P1: zie SV-P2								0,00			0,00
SV-P2	225,00		1,00	15,00	98,00			339,00	23910,79		23910,79
SV-A1: geschrapt								0,00			0,00
SV-A2								0,00			0,00
Subtot. SV	225,00	0,00	1,00	15,00	98,00	0,00	0,00	339,00	23910,79	0,00	23910,79

Ruimtelijke ordening en externe veiligheid (RO)

nr	NWU	Eem	ZOU	Utr	Prov	Nie	VRU	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
RO-P1: zie OP-P1								0,00			0,00
RO-P2								0,00			0,00
RO-P3								0,00			0,00
RO-P4								0,00			0,00
RO-P5					70,00			70,00	4657,80		4657,80
RO-A1	877,00	30,50	520,75	298,00	596,00	6,50		2328,75	197942,61	25794,00	223736,61
RO-A2: in RO-A1								0,00			0,00
RO-A3					51,00			51,00	3393,54		3393,54
RO-A4								0,00			0,00
Subtot. RO	877,00	30,50	520,75	298,00	717,00	6,50	0,00	2449,75	205993,95	25794,00	231787,95

Verantwoordingsgroepsrisico (GR)

nr	NWU	Eem	ZOU	Utr	Prov	Nie	VRU	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
GR-P1								0,00			0,00
GR-P2								0,00			0,00
GR-A1							1923,00	1923,00	140216,83		140216,83
GR-A2								0,00			0,00
Subtot. GR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1923,00	1923,00	140216,83	0,00	140216,83

Sansering (SA)

nr uren	NWU	Eem	ZOU	Utr	Prov	Nie	VRU	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
SA-P1 zie PUEV 1								0,00			0,00
SA-P2 zie PUEV-1								0,00			0,00
SA-P3								0,00			0,00
SA-P4								0,00			0,00
SA-P5		13,50	68,00	35,00		64,50		181,00	14385,43		14385,43
SA-P6: in SA-P5								0,00			0,00
SA-P7: in SA-P5								0,00			0,00
SA-A1 zie VH en RO								0,00			0,00
Subtot. SA	0,00	13,50	68,00	35,00	0,00	64,50	0,00	181,00	14385,43	0,00	14385,43

Risicocommunicatie (RC)

nr	NWU	Eem	ZOU	Utr	Prov	Nie	Vru	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
RC-P1								0,00			0,00
RC-P2								0,00			0,00
RC-P3					15,00			15,00	998,10	33768,21	34766,31
RC-A1	160,00							160,00	11200,00		11200,00
RC-A2								0,00			0,00
RC-A3								0,00			0,00
Subtot. RC	160,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	175,00	12198,10	33768,21	45966,31

Organisatorische versterking en professionalisering (OP)

nr	NWU	Eem	ZOU	Utr	Prov	Nie	VRU	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
OP-P1								0,00			0,00
OP-P2								0,00			0,00
OP-P3								0,00		16287,00	16287,00
OP-P4								0,00		375,00	375,00
OP-P5								0,00			0,00
OP-A2					182,00			182,00	12110,28	18516,60	30626,88
OP-A1	33,00	140,00	49,00	17,00	592,00	30,00		861,00	61231,18	18995,35	80226,53
Subtot. OP	33,00	140,00	49,00	17,00	774,00	30,00	0,00	1043,00	73341,46	54173,95	127515,41

nr uren	NWU	Eem	ZOU	Utr	Prov	Nie	VRU	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
TOTAAL	1430,00	325,50	814,75	521,00	3000,00	101,00	1923,00	8115,25	610603,21	157534,88	768138,09

Risicoinventarisatie (RI)

nr	Vee	Houten	A'foort	Soest	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
RI-P1					0,00			0,00
RI-P2					0,00			0,00
RI-P3					0,00			0,00
RI-P4					0,00			0,00
RI-A1	4,00	8,50		12,00	24,50	1812,26		1812,26
RI-A2: in RI-A1					0,00			0,00
Subtot. RI	4,00	8,50	0,00	12,00	24,50	1812,26	0,00	1812,26

Vergunningverlening en handhaving (VH)

nr	Vee	Houten	A'foort	Soest	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
VH-P1	25,00				25,00	1617,00		1617,00
VH-P2					0,00			0,00
VH-P3 zie OP-P1					0,00			0,00
VH-P4 zie OP-P3					0,00			0,00
VH-A1	169,00			60,00	229,00	16333,92		16333,92
VH-A2: in VH-A1					0,00			0,00
VH-A3					0,00			0,00
VH-A4					0,00			0,00
Subtot. VH	194,00	0,00	0,00	60,00	254,00	17950,92	0,00	17950,92

Transport van gevaarlijke stoffen, zoals routing van het vervoer (TG)

nr uren	Vee	Houten	A'foort	Soest	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
TG-P1					0,00			0,00
TG-P2 zie OP-1					0,00			0,00
TG-P3					0,00			0,00
TG-P4					0,00			0,00
TG-P5					0,00			0,00
TG-A1	108,00				108,00	6985,44		6985,44
TG-A2				6,00	6,00	540,30		540,30
TG-A3					0,00			0,00
TG-A4					0,00			0,00
TG-A5					0,00			0,00
Subtot. TG	108,00	0,00	0,00	6,00	114,00	7525,74	0,00	7525,74

(Structuur)visie extern veiligheids-beleid (SV)

nr uren	Vee	Houten	A'foort	Soest	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
SV-P1: zie SV-P2					0,00			0,00
SV-P2			100,00		100,00	13000,00		13000,00
SV-A1: geschrapt					0,00			0,00
SV-A2					0,00			0,00
Subtot. SV	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13000,00	0,00	13000,00

Ruimtelijke ordening en externe veiligheid (RO)

nr	Vee	Houten	A'foort	Soest	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
RO-P1: zie OP-P1					0,00			0,00
RO-P2					0,00			0,00
RO-P3					0,00			0,00
RO-P4					0,00			0,00
RO-P5					0,00			0,00
RO-A1	17,00	220,25	96,50	62,00	395,75	31482,37		31482,37
RO-A2: in RO-A1					0,00			0,00
RO-A3					0,00			0,00
RO-A4					0,00			0,00
Subtot. RO	17,00	220,25	96,50	62,00	395,75	31482,37	0,00	31482,37

Verantwoording groepsrisico (GR)

nr	Vee	Houten	A'foort	Soest	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
GR-P1					0,00			0,00
GR-P2					0,00			0,00
GR-A1					0,00			0,00
GR-A2					0,00			0,00
Subtot. GR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sansering (SA)

nr uren	Vee	Houten	A'foort	Soest	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
SA-P1 zie PUEV 1					0,00			0,00
SA-P2 zie PUEV-1					0,00			0,00
SA-P3					0,00			0,00
SA-P4					0,00			0,00
SA-P5					0,00			0,00
SA-P6: in SA-P5					0,00			0,00
SA-P7: in SA-P5					0,00			0,00
SA-A1 zie VH en RO					0,00			0,00
Subtot. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risicocommunicatie (RC)

nr	Vee	Houten	A'foort	Soest	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
RC-P1					0,00			0,00
RC-P2					0,00			0,00
RC-P3	6,00				6,00	388,08		388,08
RC-A1	62,00				62,00	4010,16		4010,16
RC-A2					0,00			0,00
RC-A3					0,00			0,00
Subtot. RC	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	4398,24	0,00	4398,24

Organisatorische versterking en professionalisering (OP)

nr	Vee	Houten	A'foort	Soest	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
OP-P1					0,00			0,00
OP-P2					0,00			0,00
OP-P3					0,00			0,00
OP-P4					0,00			0,00
OP-P5					0,00			0,00
OP-A2					0,00			0,00
OP-A1					0,00			0,00
Subtot. OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nr uren	Vee	Houten	A'foort	Soest	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal
TOTAAL	391,00	228,75	196,50	140,00	956,25	76169,53	0,00	76169,53