


**College van Gedeputeerde Staten
statenvoorstel**

Datum : 19 april 2011
 Afdeling : FIN
 Registratienummer : 808E0578

Nummer PS: **PS2011PS07**
 Commissies: Alle
 Portefeuillehouder: Van Lunteren

Titel : Jaarrekening 2010

Inhoudsopgave

Ontwerp-besluit : pag. 7

Bijlagen:

- Bijlage 1: Onderbouwing voorstellen voor aanwending van het jaarrekeningresultaat 2010
 Bijlage 2: Verkorte Jaarrapportage 2010 van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) 2006-2010
 Bijlage 3: Rapportage 2010, voormalige agenda 2010 projecten
 Bijlage 4: Kenmerken reserves
 Bijlage 5: begrotingswijzigingen naar aanleiding van de voorstellen voor aanwending rekeningresultaat 2010
-

Aan Provinciale Staten,

INLEIDING

Bijgaand treft u de jaarrekening 2010 ter besluitvorming aan.

Voorgeschiedenis

1. Begroting 2010
2. Voorjaarsnota 2010
3. Najaarsrapportage 2010

Essentie / samenvatting

Ingevolge het bepaalde in artikel 201/202 van de Provinciewet bieden wij u hierbij ter vaststelling aan de jaarstukken over 2010 van de Provincie Utrecht. De jaarrekening 2010 sluit met een voordelig saldo van € 7,5 miljoen (2009: € 9,5 miljoen).

Ter kennisgeving treft u aan de productenrekening 2010 en ter vaststelling de verkorte 'Jaarrapportage 2010 van het PUEV 2006-2010' en de 'rapportage 2010, voormalige Agenda 2010 projecten'. De laatste 2 genoemde stukken zijn niet in het boek van de jaarrekening 2010 verwerkt om de omvang daarvan zo veel mogelijk te beperken. De bestuurlijke behandeling verloopt echter parallel.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

N.v.t.


FINANCIËLE CONSEQUENTIES
Financieel resultaat

Het boekjaar 2010 is afgesloten met een positief resultaat van € 7,5 mln. (2009: € 9,5 mln.). Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door een aantal incidentele meevallers in de algemene dekkingsmiddelen van € 5,5 mln. (niet-benutte stelposten, positief resultaat op apparaatskosten en vrijval van een gedeelte van de voorziening voor dubieuze debiteuren) en enkele incidentele meevallers op de programma's van € 2 mln. Bij de Najaarsrapportage 2010 werd nog uitgegaan van een positief resultaat van € 2,1 mln.

Resultaat op programma's

Voor verrekening met de daarvoor bestemde reserves bedraagt het resultaat op de programma's € 49 mln. (2009: € 59 mln.). Dit is ongeveer 9% (2009: 11%) van de totale begroting. Het percentage is licht afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Het betreft net als in voorgaande jaren voornamelijk lagere uitgaven voor het Uitvoeringsprogramma dan geraamd. Voor een nadere analyse van het financieel resultaat wordt verwezen naar het algemeen financieel verslag.

Onderbestedingen en incidentele budgetten

De onderbestedingen in 2010 doen zich evenals voorgaande jaren vooral voor op de budgetten van het Uitvoeringsprogramma. De onderbestedingen zijn wel significant lager. Het blijft 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. Een punt van aandacht bij de reguliere, structurele budgetten is dat de ruimte er hier vrijwel uit lijkt te zijn. Gezien de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van het Rijk is dit een punt van aandacht voor de komende meerjarenbegroting.

Opbouw € 100 mln. vrij besteedbaar vermogen

De resterende financiële middelen van het Uitvoeringsprogramma zijn grotendeels al beschikt aan derden en zullen de komende jaren alsnog besteed worden. Bij het overdrachtsdocument dat u begin 2011 is aangeboden, werd inzichtelijk gemaakt welke (financiële en juridische) verplichtingen er nog rusten op nog niet bestede middelen van het Uitvoeringsprogramma en overige incidentele budgetten. Onlangs heeft u de update van het financieel perspectief 2011-2015 uit het Overdrachtsdocument ontvangen. Bij de hier gepresenteerde ruimte van € 97,5 mln. was het resultaat 2010 nog als PM -post meegenomen. Het resultaat over 2010 van € 7,5 mln. dient u hier dus nog bij op te tellen, onder aftrek van de vast te stellen voorstellen tot bestemming van het rekeningresultaat ten bedrage van (onder voorbehoud) € 4,4 mln. Het totaal aan vrij besteedbaar vermogen komt hiermee uit op € 100,6 mln.

Tenslotte zal in de Voorjaarsnota 2011 een nadere uitwerking van het vorig jaar gepresenteerde voorstel tot herziening van de huidige begrotingssystematiek van de incidentele budgetten aan u worden voorgelegd. Uiteindelijk zal een andere manier van begroten van incidentele budgetten moeten leiden tot een betere afweging van beschikbare middelen en een begroting met meer sturingsmogelijkheden. Voor een nadere probleemanalyse verwijzen wij naar de discussienota in de Voorjaarsnota 2010.

Resultaatbestemming

De jaarrekening 2010 sluit met een voordelig saldo van € 7,5 miljoen.

In onderstaand overzicht treft u het voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat. De individuele voorstellen worden nader toegelicht in bijlage 1.

Bestemmingsvoorstel jaarrekeningresultaat 2010	(Bedragen * € 1.000)	
A. Jaarrekeningresultaat		€ 7.535
B. Voorstellen bestemming jaarrekeningresultaat		
1. Strategische personeelsplanning	€ 130	
2. Uitvoeringsprogramma reallocatie woonschepen	€ 137	
3. Kosten digitalisering invoering WRO	€ 120	
4. BTW BOR-projecten	€ 227	
5. Saldo mandaat BVR	€ 632	
6. Resultaat op de apparaatskosten	€ 3.103	
7. Webteam	€ 36	
		-/- € 4.385
C. Resterend saldo (dotatie algemene reserve)		€ 3.150



Reserves en voorzieningen

Gedurende 2009 en 2010 heeft de Randstedelijk Rekenkamer onderzoek gedaan naar de reserves van de vier Randstadprovincies, waaronder Utrecht, met als centrale vraagstelling “Wat is de kwaliteit van het beleid en de onderbouwing van de reserves en sluit het gebruik van de reserves hierop aan?”. In het hierover uitgebrachte rapport “Reserves juist bestemd?” heeft de Randstedelijke Rekenkamer een aantal aanbevelingen aan zowel Gedeputeerde Staten als aan Provinciale Staten gedaan, die gedeeltelijk door u zijn overgenomen (PS2010BEM15).

Hieronder volgt een korte toelichting op de opvolging van de overgenomen aanbevelingen.

U had ons verzocht in 2010 de criteria voor niet-vrij besteedbare middelen te expliciteren. Deze vraag is meegenomen in het u in januari 2011 aangeboden Overdrachtsdocument. Voorts heeft u ons verzocht om de reserveonderbouwingen nogmaals tegen het licht te houden en indien van toepassing ter vaststelling aan u voor te leggen. Daarnaast verzocht u ons om in de jaarstukken aandacht te schenken aan het verloop van reserves en hun beleidsmatige en financiële onderbouwing. Eén en ander gold met name voor enkele van de specifiek onderzochte reserves, te weten de reserves Nog te verrichten activiteiten, Projecten, Stimuleringsfonds, Investeringsfonds provinciaal erfgoed en Stimulering Openbaar Vervoer, maar ook voor alle reserves in brede zin. In bijlage 4 vindt u in dit kader enkele gewijzigde onderbouwingen in het bekende standaardmodel. Onderstaand volgt een korte toelichting.

1. Reserve Nog te verrichten activiteiten (NTVA) en reserve Projecten

Het in enig jaar niet bestede deel van de structurele budgetten vloeit terug naar de algemene middelen. Bij incidentele budgetten, waaronder projectbudgetten, kan dit bezwaarlijk zijn. Om deze middelen beschikbaar te houden zijn in het verleden de reserve NTVA en de reserve Projecten in het leven geroepen. Het is niet gelukt het instellingsbesluit voor de al vóór 1990 ingestelde reserve NTVA te achterhalen. Daarom wordt er nu alsnog een formeel instellingsbesluit aan u voorgelegd. Daarnaast was de Randstedelijke Rekenkamer van mening dat het onderscheid tussen incidentele budgetten en projectbudgetten niet altijd voldoende scherp werd gemaakt en dat de toelichting op het verloop van deze reserves verbetering behoefde. Hieraan is in de jaarrekening extra aandacht besteed. Ook vindt u naast de standaardmodellen de specifiek voor deze reserves geldende spelregels terug en een overzicht van de standen van de middelen voor de individuele projecten uit de reserve Projecten per 31 december 2010.

2. Reserve Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds is bedoeld voor het ondersteunen van structuurversterkende projecten in de Utrechtse samenleving. Het Stimuleringsfonds mag alleen eenmalig worden aangewend voor structuurversterkende projecten die absoluut geen exploitatie consequenties hebben voor de toekomst. Daarnaast is het belangrijk dat de projecten inhoudelijk zo nauw mogelijk aansluiten bij het bestaande beleid, maar wel nadrukkelijk additioneel zijn.

De projecten moeten voorts passen binnen de volgende thema's:

- a. Versterking Utrechtse economie (bedrijventerreinen en kenniseconomie) (€ 10 mln.)
- b. Investing in duurzame ontwikkelingen (natuur, landschap en milieu) (€ 15 mln.)
- c. Stedelijke vernieuwing (inclusief sociale samenhang in stedelijk gebied) (€ 10 mln.)
- d. Cultuurhistorie en behoud erfgoed (€ 10 mln.)
- e. Zorg en welzijn (€ 10 mln.)
- f. Instelling groundbank ten behoeve van strategisch grondbeleid (€ 5 mln.)

De Randstedelijke Rekenkamer vond de doelen te algemeen en gaf aan u de aanbeveling om de doelen te concretiseren. Op het standaardmodel wordt u een concretisering van bovenstaande thema's aangeboden. Tevens is in de voorliggende jaarrekening het verloop van deze reserve toegelicht aan de hand van de concreet uitgewerkte thema's zoals eveneens werd geadviseerd door de Rekenkamer.

3. Reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed en reserve Openbaar vervoer

Ook voor deze reserves vond de Randstedelijke Rekenkamer de doelen te algemeen.

Voor een concretisering verwijzen wij wederom naar de bijgevoegde standaardmodellen.



Wijzigingen overige reserves

Ook de andere reserves zijn zoals ieder jaar weer tegen het licht gehouden. Hieruit zijn de volgende punten naar voren gekomen.

4. Reserve ICT

Deze reserve is bestemd voor de egalisatie van de kosten voor vervanging van centrale ICT faciliteiten. Al enige tijd worden waar mogelijk investeringen uitgesteld met het oog op de verhuizing naar het nieuwe provinciekantoor in 2012 en zijn de hiervoor beschikbare middelen dus niet uit deze reserve onttrokken. Bij deze verhuizing worden echter niet alleen vervangingsinvesteringen gedaan, maar wordt ook geïnvesteerd in nieuwe verbeterde technologische oplossingen. Volgens het huidige doel van deze reserve zou onttrekking voor vernieuwing echter niet zijn toegestaan. Om in de toekomst de (gedeeltelijk) hiervoor gespaarde middelen rechtmatig te kunnen inzetten is een verbreding van dit doel noodzakelijk. Deze wordt nu middels het standaardmodel aan u voorgelegd. Overigens is ook gebleken dat de tot nu toe in deze reserve gespaarde middelen niet toereikend zijn en zal er om deze reden bij de Voorjaarsnota een claim worden ingediend.

Opheffing reserves en voorzieningen

Tot slot informeren wij u zoals ieder jaar over (ingestelde en/of opgeheven) voorzieningen en doen wij daarnaast voorstellen tot opheffing van een tweetal reserves.

5. Voorziening gladheidbestrijding

Deze al sinds 1979 aanwezige voorziening is ingesteld met als doel de egalisatie van de kosten voor gladheidbestrijding. Aangezien de kosten voor gladheidbestrijding niet goed in te schatten zijn i.v.m. afhankelijkheid van weersomstandigheden, ligt er aan deze voorziening geen onderhoudsplanning ten grondslag. Hiermee voldoet deze voorziening feitelijk niet volledig aan de voorwaarden voor instelling van een voorziening (art. 44 sub 1 BBV) en zou er eerder sprake zijn van een (egalisatie)reserve. Echter, momenteel worden jaarlijks slechts de benodigde middelen gestort en onttrokken uit deze voorziening, waarmee de kosten feitelijk al direct ten laste van de exploitatie worden gebracht. In dit licht wordt voorgesteld om de uitgaven in dit kader nog enkele jaren te monitoren en de voorziening voorlopig in stand te houden en bij de volgende herziening van de nota reserves en voorzieningen eventueel alsnog om te zetten in een reserve, dan wel volledig op te heffen.

6. Voorziening Reallocatie woonschepen

In het kader van het "Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012" is in 2003 het project Knelpunten Woonschepen gestart, met als doel 78 woonschepknelpunten op te lossen. Over de voortgang wordt jaarlijks apart gerapporteerd. Eind 2010 waren er van de 78 knelpunten nog 12 over. In 2010 zijn de laatste middelen uit de voorziening Reallocatie woonschepen ingezet en is de voorziening opgeheven. Voorts wordt in ditzelfde kader voorgesteld de middelen van de verkoop van enkele woonschepen gerealiseerde meeropbrengsten voor dit onderwerp beschikbaar te houden om in 2011 het project "Uitvoeringsprogramma Woonschepen" te kunnen uitvoeren en afronden. Zie ook de voorstellen tot bestemming van het resultaat.

7. Reserve Provinciaal structuurfonds

Zie voor een inhoudelijke toelichting de aparte rapportage 2010 voormalige Agenda 2010 projecten. Voorgesteld wordt in te stemmen met de aanwending van een bedrag van € 160.000 van het resterend voordelig saldo van Wandelen van € 599.000 voor het moderniseren van de wandelrouteplanner en het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden voor een wandelknooppuntensysteem. Daarnaast wordt voorgesteld in te stemmen met het overhevelen van € 15.182.000 miljoen aan middelen vanuit de reserve Provinciaal structuurfonds naar de reserve Projecten en € 109.000 aan middelen vanuit de reserve Provinciaal structuurfonds naar de Risicoreserve ten behoeve van De Schammer en in aanvulling op de lijst uit de Najaarsrapportage 2010 de volgende projecten te koppelen aan de reserve Projecten: Hart van de Heuvelrug, Fort bij Vechten, Nieuw Wonen Ondiep, Nieuw Wonen Veenendaal-Oost, De Schammer, Wandelen. Tot slot wordt voorgesteld de reserve Provinciaal structuurfonds op te heffen en het resterend vrij besteedbaar saldo (€ 1.621.000) over te boeken naar de Algemene reserve (saldireserve).

8. Reserve Fort aan de Buursteeg

Op 3 juli 2006 heeft u de gebiedsvisie Grebbelinie (PS2006ZCW10) vastgesteld en kennis genomen van het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Een belangrijk onderdeel van de visie in het uitvoeringsprogramma was de verwerving van het noordelijk deel van het Fort aan de Buursteeg in Renswoude, t.b.v. de ontwikkeling van het fort tot bezoekerscentrum van de Grebbelinie. Deze bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 ingestelde reserve had ten doel de aankoop van de camping op het fort aan de Buursteeg. De camping is in 2010 aangekocht waarmee het doel is vervuld. Voorgesteld wordt om de reserve Fort aan de Buursteeg op te heffen.


Verkorte Jaarrapportage 2010 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 2010 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010. De uitgebreide Jaarrapportage is op 30 maart 2010 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en is op verzoek beschikbaar.

Rapportage 2010 voormalige Agenda 2010 projecten

Met de bespreking van de vierde kwartaalrapportage 2006 in de statencommissie van mei 2007 is een einde gekomen aan de gescheiden verantwoordingsrapportage over de Agenda 2010. Op verzoek van de commissie Bestuur, Europa en Middelen bleef een herkenbare verantwoordingslijn van de projecten uit de voormalige Agenda 2010 bestaan via de reguliere begrotingscyclus. Voor u ligt de rapportage over het jaar 2010. Dit is de laatste rapportage in deze vorm, aangezien bij de beslispunten voorgesteld wordt om de reserve structuurfonds op te heffen. Hierbij wordt voorgesteld om de projecten die financieel nog niet afgerond zijn, over te hevelen naar de reserve projecten. Bij de begroting 2010 is besloten om positieve vrij beschikbare saldi Agenda 2010 toe te voegen aan de algemene reserve. De verantwoording vanaf 2011 over deze projecten valt dan onder de reguliere jaarcyclusproducten.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

N.v.t.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

N.v.t

Gedeputeerde Staten,

voorzitter,

R.C. Robbertsen

secretaris,

H. Goedhart



provincie  *Utrecht*



Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 23 mei 2011;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 april 2011, afdeling Financiën , nummer 808 E0578 ;

Gelet op artikel 201 Provinciewet;

Besluiten:

1. De jaarrekening 2010 vast te stellen;
2. het saldo van de rekening ad € 7,5 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve;
3. uit de algemene reserve een bedrag ad € 4,385 miljoen te onttrekken, ter dekking van de voorstellen bestemming rekeningresultaat 2010;
4. de productenrekening 2010 voor kennisgeving aan te nemen;
5. in te stemmen met de formele instelling van de reserve Nog te verrichten activiteiten met bijbehorende spelregels en kenmerken;
6. in te stemmen met de gewijzigde kenmerken van de reserves Projecten, Stimuleringsfonds, Investeringsfonds provinciaal erfgoed, Openbaar vervoer en ICT;
7. in te stemmen met de voorlopige instandhouding van de voorziening gladheidsbestrijding;
8. in te stemmen met de opheffing van de reserve Fort aan de Buursteeg;
9. de verkorte Jaarrapportage 2010 van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010 vast te stellen;
10. de rapportage 2010, voormalige agenda 2010 projecten vast te stellen en in te stemmen met de daarin opgenomen beslispunten (pag. 18);
11. in te stemmen met het mandaat bedrijfsvoeringsreserve 2011 (ad €2,5 miljoen).

voorzitter,

griffier,


Bijlage 1 – onderbouwing voorstellen voor aanwending van het rekeningresultaat 2010
Ad 1) Strategische personeelsplanning (€ 130.000)

Dit restantbudget ('SPP professionalisering') is onderdeel van een bedrag ad € 235.000 die de afdeling PEO heeft ontvangen uit de stelpost projectgebondenkosten uitvoeringsprogramma. Het restantbudget zal in 2011 worden aangewend, waarover positief is geadviseerd door de Stuurgroep Formatiescan.

Ad 2) Uitvoeringsprogramma reallocatie woonschepen (€ 137.000)

In 2010 zijn met de verkoop van enkele woonschepen meeropbrengsten ter grootte van € 137.000 gerealiseerd. Deze meeropbrengsten zijn nodig om in 2011 het project 'Uitvoeringsprogramma Woon-schepen' te kunnen afronden. Reden hiervoor is dat er voor diverse deelprojecten kostenramingen zijn gemaakt, waarbij er een reëel risico bestaat op extra kosten gezien de complexiteit van deze ramingen. Als voorbeeld kunnen genoemd worden de twee nu lopende bestemmingsplanprocedures. Daarnaast is er door de langere doorlooptijd een klein bedrag nodig voor uitvoeringskosten.

Ad 3) Kosten digitalisering invoering WRO (€ 120.000)

In de voorgaande jaren heeft PS incidentele middelen beschikbaar gesteld voor digitalisering in het kader van de nieuwe Wro. Het project Digitalisering Wro is grotendeels voltooid en zal in de eerste helft van 2011 geheel worden afgerond met uitzondering van de 'viewer'. De verwachting is dat de 'viewer' eind 2011 operationeel is. De nog te realiseren kosten zijn geraamd op: € 120.000. De geclaimde middelen zijn met de jaarrekening vrij gevallen naar algemene middelen.

Ad 4) BTW BOR -projecten (€ 227.000)

Bij de Najaarsrapportage is er melding van gemaakt dat er een BTW voordeel zou zijn van circa € 2 miljoen, omdat wij de BTW kunnen terugvorderen bij het BOR -fonds. Deze € 2 miljoen is gestort in de reserve Grote Wegen Werken (GWW) als eerste aflossing op het voorschot van de onttrekking aan deze reserve ad € 5 miljoen, voor de verdiepte ligging N237 ter hoogte van Soesterberg. De werkelijke BTW ontvangsten bedroegen in 2010 € 2,27 miljoen, dus € 227.000 meer. Overeenkomstig de gevolgde gedragslijn wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de reserve GWW.

Ad 5) Saldo mandaat BVR (€ 632.000)

Bij de Voorjaarsnota 2010 is aanvullend mandaat gevraagd ten bedrage van € 1,8 mln. voor het oplossen van knelpunten in de bedrijfsvoering voor 2010 en 2011. Hiermee kwam het totale mandaat voor 2010 en 2011 uit op € 2,7 mln. De werkelijke uitgaven ten laste van de reserve Bedrijfsvoering bedroegen in 2010 € 2,1 mln. zodat voor 2011 een mandaat van € 0,6 mln. resteert. Voorgesteld wordt dit resterend saldo van € 0,6 mln. terug te storten in de reserve Bedrijfsvoering.

Ad 6) Resultaat op de apparaatskosten (€ 3.103.000)

Het positieve resultaat op de apparaatskosten wordt grotendeels veroorzaakt doordat mensen productiever zijn geweest dan vooraf begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat mensen minder vakantieuren hebben opgenomen dan begroot. Daarnaast is het daadwerkelijk ziekteverzuim, specialist en tand- en artsenbezoek circa 3% lager geweest dan waarmee bij de begroting standaard rekening wordt gehouden. Of deze zaken een structureel, dan wel incidenteel karakter hebben, is op dit moment nog niet te bepalen. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat op de apparaatskosten, conform de financiële spelregels, te storten in de reserve Bedrijfsvoering.

Ad 7) Webteam (36.000)

Het webteam heeft in 2010 een opbrengst ontvangen voor het vervaardigen van projectenwebsites. De kosten om deze sites te maken vallen echter in 2011. Om deze mismatch te verhelpen wordt voorgesteld de opbrengsten, welke in 2010 ten gunste van het rekeningresultaat zijn gekomen, in 2011 ter beschikbaar te stellen.


Bijlage 2 - Samenvatting Jaarrapportage 2009 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010
Kwaliteitsimpuls en organisatorische versterking

Het hoofddoel van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) 2006-2010 is om de uitvoering van extern veiligheidsbeleid en regelgeving structureel te verbeteren. Met de uitvoering van het programma is daarin een hele verbeteringslag gemaakt. Inmiddels zijn er in het programma voldoende mensen beschikbaar om het werk uit te voeren. Er is veel geïnvesteerd in scholing. Achterstanden zijn grotendeels ingelopen en het werk is meer beheersmatig geworden. Er is voldaan aan de in de rijkssubsidieregeling voor het programma externe veiligheid vereiste percentage van het budget dat tenminste moet worden besteed aan formatie. Ten aanzien van BRZO inrichtingen vindt samenwerking plaats op bovenprovinciale schaal tussen Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Voor de overige externe veiligheidstaken zijn door de deelnemers in het PUEV werkafspraken gemaakt om elkaar te vervangen, waarmee de personele kwetsbaarheid bij individuele organisaties is weggenomen.

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 worden afspraken gemaakt om deze op te lossen. Ook op interprovinciaal niveau wordt nauw samengewerkt. De provincies voerden ook in 2010 gezamenlijk projecten uit en ontwikkelden een toekomstvisie voor het Programma 2011-2014.

Risico-inventarisatie/Risicoregister

Alle risicovolle inrichtingen en buisleidingen zijn opgenomen in het Risicoregister. Zodra het landelijk basisnet vervoer gevaarlijke stoffen is vastgesteld zullen ook deze gegevens worden ingevoerd in het register. In 2010 zijn nadere afspraken gemaakt over verbetering van de invoer van het register. De kwaliteit van de invoer wordt periodiek onderzocht.

Externe veiligheid bij vergunningverlening en handhaving

In 2010 werd het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) standaard toegepast door de PUEV deelnemers. Verder werkten de bevoegde gezagen op basis van een actueel handhavingsprogramma. Naar aanleiding van een landelijk onderzoek van de VROM Inspectie naar brandveiligheid van opslagen van gevaarlijke stoffen, zijn in 2009 en 2010 in het kader van het PUEV verbeteringen gerealiseerd. De provincie Utrecht voerde in 2010 de BRZO-taken uit voor de gemeenten Nieuwegein, Rhenen, Almere en de provincie Flevoland. Bij 10 BRZO bedrijven vonden inspecties plaats.

Sanering

De doelstelling om de 'niet-urgente saneringen' in de loop van 2010 te saneren, is op 2 inrichtingen na op tijd voltooid. In totaal is 93% van de geplande saneringen gerealiseerd. De urgente saneringen (betreft LPG-tankstations) zijn volgens planning al in 2007 gesaneerd.

Structuurvisie externe veiligheid

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

Ruimtelijke ordening en externe veiligheid

In 2006 was in 60% van de ruimtelijke plannen externe veiligheid goed verwerkt. In 2009 was het percentage 88% en in 2010 98%.

Verantwoording Groepsrisico

Door het Rijk is in 2010 getoetst of de wettelijke eisen die worden gesteld aan de verantwoording groepsrisico in Nederland voldoende wordt nageleefd. Geconstateerd is dat in de verantwoording niet altijd aan alle wettelijk verplichte onderdelen aandacht wordt besteed. In 2011 zal in overleg tussen Rijk, provincies en gemeenten worden bepaald welke gevolgen hieraan worden verbonden voor de regelgeving en voor de uitvoering van de programma's.



Landelijke ontwikkelingen: Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

Om de risico's van ruimtelijke ontwikkelingen in combinatie met groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen op te lossen, is er de afgelopen jaren gewerkt aan een Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over rijkswegen, spoorwegen en vaarwegen. In het basisnet wordt risicoruimte voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgelegd, alsmede de in acht te nemen zones voor de ruimtelijke ordening. De grootste risico's doen zich voor langs het spoor. Door de afspraken die in het kader van het basisnet zijn gemaakt, worden externe veiligheidsproblemen in de provincie Utrecht met meer dan 50% verminderd.

De 'oriëntatiewaarde' van het groepsrisico wordt na invoering van het basisnet op een beperkt aantal locaties in de provincie Utrecht heel licht overschreden.

Gemeentelijke routeringen

In 2010 hadden bijna alle gemeenten een routering ingevoerd. Met de Inspectie Verkeer en Waterstaat zijn afspraken gemaakt over handhaving op het onderliggend wegennet op een aantal specifieke locaties in de provincies waar veel sluipverkeer plaatsvindt.

Buisleidingen

Het Ministerie van VROM is in 2009 gestart met de uitwerking van een structuurvisie waarin wordt aangegeven waar nieuwe buisleidingentracés worden gepland en een Algemene Maatregel van Bestuur Buisleidingen. De AmvB Buisleidingen is in 2010 vastgesteld: De Gasunie zal externe veiligheidsknelpunten in Nederland oplossen. De provincie en de gemeenten zullen in de ruimtelijke planvorming rekening moeten houden met de ligging van de hoge druk-buisleidingen.

Risicocommunicatie

In de afgelopen jaren is de Risicokaart opgezet en geactualiseerd. Voor het PUEV is een provinciesite opgezet, die ook is gekoppeld aan een landelijk externe veiligheidsnetwerk. Er is voldaan aan de wettelijk voorgeschreven communicatie over externe veiligheid in het kader van vergunningverlening en de vaststelling van ruimtelijke plannen. De Veiligheidsregio heeft een wettelijke opgelegde taak gekregen ten aanzien van risicocommunicatie: In 2009 is gestart met de uitvoering van pilotprojecten. In 2010 is een Regionaal risicoprofiel voorbereid. In 2010 is op basis van de analyses van deze pilotprojecten en het risicoprofiel een strategie uitgewerkt die bij een aantal gemeenten getoetst zal worden.

Financiën

In 2010 is € 753.166,23 uitgegeven en is na interprovinciale verrekening over 2009 een bedrag van € 36.879,10 aan de provincie terugbetaald. Een bestedingsoverzicht voor 2010 vindt u hieronder. Van de beschikbare € 3.910.000 voor het PUEV 2006-2010 is 95% besteed. Dat niet alle middelen zijn aangewend heeft twee redenen:

1. Deelnemers hebben niet alle gemaakte uren gedeclareerd (2,5% van het budget)
2. Interprovinciale afrekening van projecten, waarbij de provincie Utrecht achteraf ter compensatie voor gemaakte uren een budget terug ontving (ca. 2,5%).


Bestedingsoverzicht 2010

NWU	Eem	ZOU	Utrecht	Prov	N'gein	VRU	Vee	Houten	A'fvt	Soest	Totaal uren	Geld uren	Middelen	Totaal	
43,00	32,25	41,50	17,00	28,00	7,00		12,00	12,00		10,00	202,75	15615,06		15615,06	Risico Inventarisatie RI-A1
															Vergunning en Handhaving
10,00	73,50	74,50	127,00	1366,00	44,75		112,00			58,00	1865,75	132601,72	7675,50	140277,22	Transport gevaarlijke stoffen
132,00	78,50	117,75	12,00	198,00	32,75		84,00			5,00	660,00	48899,48	11658,24	60557,72	Structuurvisie SV-P1
22,00		5,50	15,00								42,50	3573,77		3573,77	Ruimtelijke ordening en Externe Veiligheid
818,00	5,50	517,75	290,00	199,00	8,25	0,00	8,00	179,00	122,00	40,00	2187,50	176141,77	101696,28	277838,05	Verantwoording groepsrisico GR-A1
											1838,10	108831,64		108831,64	Sanering
0,00	78,00	46,75	35,00	181,00	0,00	0,00					340,75	26947,95	0,00	26947,95	Risicocommunicatie
60,00	0,50	0,00	0,00	100,00	13,50	16,00	32,00				222,00	15272,30	0,00	15272,30	Organisatorische versterking en professionalisering
55,00	258,50	99,50	17,00	779,00	10,50	0,00					1219,50	91277,36	12975,16	104252,52	
1140,00	526,75	903,25	513,00	2851,00	116,75	1854,10	248,00	191,00	122,00	113,00	8578,85	619161,05	134005,18	753166,23	

NWU = Milieudienst Noord-West Utrecht, Eem = Servicebureau gemeenten Eemland, ZOU = Milieudienst Zuid-oost Utrecht, N'gein = Nieuwegein, VRU = Veiligheidsregio Utrecht, Prov = Provincie Utrecht, Vee = Veenendaal, A'fvt= Amersfoort


Bijlage 3 - Rapportage 2010, voormalige agenda 2010 projecten

Met de bespreking van de vierde kwartaalrapportage 2006 in de statencommissie van mei 2007 is een einde gekomen aan de gescheiden verantwoordingsrapportage over de Agenda 2010. Op verzoek van de commissie Bestuur, Europa en Middelen bleef een herkenbare verantwoordingslijn van de projecten uit de voormalige Agenda 2010 bestaan via de reguliere begrotingscyclus.

Hieronder vindt u de rapportage over het jaar 2010.

Dit is de laatste rapportage in deze vorm, omdat bij de beslispunten voorgesteld wordt om de reserve structuurfonds op te heffen. Hierbij wordt voorgesteld om de projecten die financieel nog niet afgerond zijn, over te hevelen naar de reserve projecten. Bij de begroting 2010 is besloten om positieve vrij beschikbare saldi Agenda 2010 toe te voegen aan de algemene reserve. De verantwoording vanaf 2011 over deze projecten valt dan onder de reguliere jaarcyclusproducten.

Beleidsverantwoording
Hart van de Heuvelrug Programmabureau

De provincie wil de inrichting van dit gebied kwalitatief verbeteren, vanuit het oogmerk van doelmatig ruimtegebruik, natuur en landschap en in aansluiting met de diverse andere programma's. Om het programma te begeleiden is er een programmabureau opgesteld dat door de provincie wordt gefinancierd.

In het kader van het programma Hart van de Heuvelrug is de provincie ook trekker van enkele uitvoeringsprojecten. Het gaat om de volgende projecten

- Herinrichting oostelijke corridor: aanleg van een ecoduct Boele Staal over de N237, het inrichten van het gebied Oude Kamp tussen de ecoducten over de A28 en de N237 als aantrekkelijke verbinding voor bos- en heidesoorten.
- Jessurunkamp: sloop van het militaire kampement en herinrichting als natuurgebied
- Kodakterrein: sloop van het bedrijventerrein en herinrichting als natuurgebied met recreatief medegebruik.
- Richelleweg: realiseren bedrijventerrein (gezamenlijk trekkerschap met gemeente Soest)
- Uitvoering/ realisatie vastgesteld Ruimtelijk Plan Vliegbasis Soesterberg.
- Opstellen koop- en clusterovereenkomst Dorrestein

Hart van de Heuvelrug gaat een nieuwe periode in. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het vormgeven van het programma met daarin de verschillende projecten. De meeste projecten zijn in uitvoering en de eerste hiervan zijn in 2010 opgeleverd. Hiermee wordt het gebied groener, goed aangesloten en nog aantrekkelijker om in te wonen, werken en recreëren.

2010 kenmerkt zich door successen in het groen, maar ook door de eerste voorzichtige stappen in het rood. Diverse groene projecten zijn gereed zoals Jessurunkamp, Kodakterrein en twee ecoducten. Daarnaast is de woningbouw gestart op Sterrenberg en Dolderse Hille. Hiermee is de verandering bij de zorginstellingen, het omgekeerd integreren, ook begonnen. Ook is de Richelleweg formeel overgedragen waardoor er in 2011 voor het eerst kavels worden uitgegeven voor bedrijven. Hiermee is een start gemaakt met de transitie van Soesterberg Noord.

Mijlpalen	kwartaalnummers	
	2010 begroot	2010 werkelijk
Grondverwerving ecoduct	1,2,3,4	1,2,3,4
Voorbereiding onteigening gronden ecoduct (onder voorbehoud)	1,2	1,2
Verwerving Ericaterrein	1,2,3,4	1,2,3,4
Voorbereiding onteigening Ericaterrein (onder voorbehoud)	1,2,3	1,2,3,4



Fort bij Vechten

Het Fort bij Vechten is een groot en complex verdedigingswerk dat als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is aangewezen als museum/bezoekerscentrum voor de gehele Nieuwe Hollandse Waterlinie. Doel van dit project is het ontwikkelen van Fort bij Vechten tot een cultureel en recreatief centrum met daarin centraal een nationaal Liniecentrum. Fort bij Vechten wordt een open, beschikbaar recreatiegebied, waarin zowel de oude als de nieuwe cultuur een plaats krijgt maar ook ecologische waarden van het fort de volle aandacht houdt. Na de herontwikkeling van Fort bij Vechten zal het gehele fort met het nieuwe Liniecentrum of eigenlijk Waterliniecentrum, gericht zijn op een breed publiek en zal het stukje vaderlandse verdedigingsgeschiedenis van de 19^e en 20^e eeuw tot leven brengen met de techniek die erbij gebruikt werd met het onder water kunnen zetten van het waterliniegebied en de betekenis van de forten.

In januari 2010 is de exploitatie gegund en samen met de nieuwe exploitant zijn de ontwikkelplannen verder op zijn offerte aangepast met het formuleren van programma's van eisen. Een eerste fase van uitvoering is in 2010 afgerond met het consolideren en gedeeltelijk restaureren van 8 gebouwen onder andere i.v.m. mitigerende maatregelen voor de vleermuizen. De ontwerpen voor de nieuwe entree, met entreegebouw, brug en coupure evenals de nieuwe parkeerplaats zijn gereed en het werk zal in de eerste maanden van 2011 worden aanbesteed.

Nieuw Wonen Ondiep Nieuw Wonen Veenendaal – Oost

Nieuw Wonen in Veenendaal -)Oost en Ondiep

De provincie heeft de afgelopen jaren ondersteuning geboden aan de ontwikkeling van 'levensloopbestendige' wijken in Veenendaal (Veenendaal Oost) en Utrecht (Ondiep). Het gaat hierbij om wijken die aan alle mensen, met of zonder beperking, ontwikkelingsmogelijkheden bieden met een daarbij passend woningaanbod en voorzieningenniveau. Tussen de gemeenten en de provincie zijn in 2006 prestatieovereenkomsten gesloten waarin de afspraken over de ondersteuning, de ontwikkeling en realisatie van de levensloopbestendige wijken zijn vastgelegd.

In het afgelopen jaar zijn deze prestatieovereenkomsten bijgesteld:

- De prestatieovereenkomst met Utrecht had een looptijd tot 1 januari 2010, deze is (zonder inhoudelijke bijstellingen) verlengd tot 1 januari 2011.
- De prestatieovereenkomst met Veenendaal is op een aantal punten inhoudelijk bijgesteld en is verlengd tot 1 november 2013. Een aantal van de eerder geformuleerde prestaties is komen te vervallen, waardoor er van de oorspronkelijk toegezegde subsidie van € 3,5 miljoen een bedrag van € 500.000 is vrijgekomen.

De Schammer

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. De gemeente is opdrachtgever van het project. Voorts is er een projectorganisatie met een projectgroep, werkgroep grondverwerving, werkgroep financiën en werkgroep communicatie. In deze groepen is de provincie vertegenwoordigd.

De uitvoering van het project De Schammer is op 13 februari 2010 van start gegaan. Hoewel de gunning aanvankelijk voor een gunstig bedrag leek te kunnen (€ 727.000), zijn er in de loop van het jaar flinke tegenslagen geweest, die het financiële beeld naar boven hebben bijgesteld. De verwachting is echter dat de uitvoering binnen de gestelde financiële kaders zal blijven. Aan het einde van 2010 was het project nagenoeg gereed. De werkzaamheden hebben bestaan uit het profileren van het gebied, aanleg van de zgn. Schammerzee, de aanleg van wandel- en fietspaden, van een geluidswal langs de A-28 en de bouw van een brug over de Barneveldse beek.



Mijlpalen	kwartaalnummers					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Inrichten gebied			1,2,3,4	1		

Wandelen

In de provincie Utrecht ligt een uitgebreid netwerk aan bewegwijzerde recreatieve wandelroutes. De circa 175 bewegwijzerde wandelroute in Utrecht vormen samen het Utrechts wandelnetwerk met naar schatting een totaal van 2.000 km wandelmogelijkheden. Een groot deel van deze routes is aangelegd met een financiële bijdrage vanuit het Agenda 2010 project 'Wandelen in Utrecht'. Dit project heeft een stevige impuls gegeven aan de wandelmogelijkheden in Utrecht.

In 2010 is het project verder afgerond. In samenwerking met RMN zijn kinderziektes uit enkele aangelegde routes opgelost door o.a. de bebording aan te passen (Kromme Rijn pad). In samenwerking met de wandelcoördinator zijn voorbereiding getroffen om de gedane investeringen duurzaam te borgen. Verkenning hebben plaatsgevonden voor de introductie voor een wandelknooppuntennetwerk, vergelijkbaar met een netwerk zoals dat ook voor fietsroutes bestaat.

Ureka

Utrechtse Poort tot Kennis was het cultuurhuizenbeleid. De provincie ondersteunde gemeenten bij het ontwikkelen van multifunctionele accommodaties waar men cultuur, kennis en informatie kan opdoen en elkaar ontmoeten. Vanuit Agenda 2010 is procesbegeleiding gefaciliteerd en zijn zeventien investeringssubsidies voor cultuurhuizen verstrekt. (Een subsidieverlening is vervallen omdat de plannen voor een cultuurhuis in Mijdrecht zijn stopgezet. In 2010 openden vijf cultuurhuizen hun deuren, waarmee het totaal aantal geopende cultuurhuizen op tien kwam. Vanuit het aansluitende CP-programma "cultuurhuizen nieuwe stijl" zijn met alle betrokken gemeenten in 2010 rondetafelgesprekken gevoerd om de balans op te maken. Geconstateerd werd dat 'de aandacht voor de stenen' veelal ten koste is gegaan van het nadenken over geschikte vormen van samenwerking, beheer en exploitatie. De cultuurhuizen uit de Agenda 2010 lopen mee in een afrondend programma cultuurhuizen dat zich focust op de 'zachte' kant van cultuurhuizen en bestaat uit audits, workshops, netwerkontwikkeling en een bestuurlijke conferentie ter afsluiting van het cultuurhuizenbeleid.

Utrechtse Poort tot kennis was de cultuurportal, www.cultuurutrecht.nl. In 2010 is dit portal verder ingebed in het reguliere bibliotheekbeleid en heeft de website een upgrade gehad. Daarnaast zijn de samenwerkingsrelaties met diverse partijen zoals ZIMIHC, Utrecht Yourway en gemeenten geïntensiveerd.

Vrede van Utrecht

De provincie en gemeente Utrecht zijn de initiatiefnemers van het programma Vrede van Utrecht en hebben de gezamenlijke ambitie voor de viering 300 jaar Vrede van Utrecht en Utrecht als culturele hoofdstad van Europa in 2018. Op basis van het plan van aanpak in 2008 hebben PS extra middelen beschikbaar gesteld naast de agenda 2010 gelden om deze ambities waar te maken.

De Stichting Vrede van Utrecht heeft de opdracht voor de organisatie van de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 en de voorbereiding van de nominatie van Utrecht als Culturele hoofdstad van Europa in 2018, waarover wordt beslist in 2012. Speciale aandacht gaat uit naar het verbinden van cultuur aan maatschappelijke thema's en vraagstukken en voor het stimuleren van de culturele dialoog.

In 2010 is er een start gemaakt met het programmaplan waarin de uitgangspunten voor het programma Vrede van Utrecht/Utrecht 2018 zijn geformuleerd voor de provinciale visie naar 2018. Daarnaast is er een bijdrage geleverd aan de Leerstoel Vrede van Utrecht en aan de stichting Vrede van Utrecht betreffende de voorbereidingen voor de nominatie van Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa 2018.


Financieel verslag voormalig Agenda 2010-projecten

Financieel verslag voormalig Agenda 2010-projecten					
Verschillenanalyse				Bedragen	x € 1.000
	Totaal budget	Uitgaven t/m 2009	2010 begroot	2010 werkelijk	Restant budget
Lasten					
Hart van de Heuvelrug	12.040	7.064	876	642	4.334
Stichtse Lustwarande	6.442	6.238	100	100	104
Fort bij Vechten	7.698	2.493	520	446	4.759
Nieuw Wonen Ondiep	5.088	4.588	0	0	500
Nieuw Wonen Veenendaal – Oost	4.261	2.738	0	0	1.523
De Schammer	5.242	4.726	75	31	485
Op de fiets	14.732	12.712	2.020	2.020	0
Wandelen	4.447	3.307	100	125	1.015
Ureka! Utrechtse poort tot kennis	5.641	3.631	350	560	1.450
Vrede van Utrecht	9.853	6.737	500	600	2.516
Totaal lasten:	75.444	54.234	4.541	4.524	16.686
Reeds afgesloten projecten	223				223
Baten		Inkomsten t/m 2009			
Hart van de Heuvelrug	451	451	0	3	-3
Stichtse Lustwarande	80	80	0	0	0
Fort bij Vechten	456	456	280	0	0
De Schammer	790	790	0	0	0
Op de fiets	2.646	2.646	0	0	0
Wandelen	10	10	0	0	0
Vrede van Utrecht	2.497	2.497	0	0	0
Totaal baten:	6.930	6.930	280	3	-3
Saldo	68.737	47.304	4.261	4.521	16.912

Toelichting afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid 2010:
Hart van de Heuvelrug

Onderschrijding is voornamelijk het gevolg van de nog niet in rekening gebrachte bijdrage voor het aanleggen van het fietspad Slotlaan Zeist.

Fort bij Vechten

De geraamde BIRK (Budget Investering Ruimtelijke Kwaliteit) bijdrage ad € 280.000 is niet ontvangen, omdat er geen uitgaven zijn geweest die in aanmerking kwamen voor deze subsidieregeling. Deze uitgaven volgen nog wel in de komende jaren, dan zal ook de BIRK bijdrage gebruikt worden als dekking.

Ureka

Alle subsidies voor cultuurhuizen zijn in eerdere jaren verleend. De daadwerkelijke realisatie van de cultuurhuizen ligt echter in handen van gemeenten. De provincie kan niet sturen op het tempo waarin dit gebeurt. In 2010 zijn meer voorschotten en afrekeningen uitgekeerd dan vooraf was geschat. Dit is niet van invloed op het totaalbedrag dat aan cultuurhuissubsidies is verleend.



Vrede van Utrecht

Overschrijding is voornamelijk veroorzaakt omdat er afrekeningen met projecten van derden hebben plaatsgevonden terwijl de verwachting was dat dit in 2011 zou gaan plaatsvinden.

Afronding projecten agenda 2010

Hart van de Heuvelrug, over te hevelen € 4.337.000

De focus van het programma komt de komende jaren steeds meer te liggen op het realiseren van onze 'rode' projecten, de projecten waarmee wij de 'groene' projecten kunnen financieren. Dit betekent dus dat het programma voor het eerst geld moet gaan verdienen om eerdere investeringen in het groen te financieren. Daarnaast zullen steeds meer projecten worden afgerond en zal het programma voor bezoekers van het gebied vorm gaan krijgen. Vanwege vertragingen in de rode projecten is het van groot belang om spoedig inkomsten te gaan genereren.

Financieel staat het programma continue voor de opgaven om proces en planning optimaal op elkaar af te stemmen. De financiële situatie is niet gewijzigd. Het programma kan nog steeds aan de verwachtingen voldoen, maar nieuwe wijzigingen zullen kritisch bekeken moeten worden. Zodoende zal 2011 vol in het teken staan van 'rode' projecten. Successen in deze projecten is vereist om het programma compleet te maken.

Vanaf 2011 zal de zogenaamde mastergrondexploitatie worden geactualiseerd. In 2010 is immers afgesproken om dit jaarlijks te doen en dan gelijk ook een risicoanalyse uit te voeren. De actualisatie loopt gelijk met de begrotingscycli van Zeist, Soest en de Provincie. Hiermee kunnen de achterbannen ook gelijk worden geïnformeerd over de financiële stand van zaken.

Het programma zal nadrukkelijker gaan sturen op de woningbouwlocaties en het bedrijventerrein Richelleweg. Ook zal de koppeling met de vliegbasis worden gemaakt om extra kosten te kunnen dekken.

2011 en 2012 zullen ook in het teken staan om het aantal projecten terug te brengen door projecten formeel af te kunnen ronden. Hiervoor dient een beheerfonds ingesteld te worden dat het mogelijk maakt om investeringen van de partners conform afspraak te verevenen.

Indien het lukt om de komende jaren het aantal projecten te beperken en een duidelijke voortgang te maken in de rode projecten dan zal de rol van het programmabureau na 2012 afnemen. Tot die tijd is het bureau hard nodig om de samenwerking van de 17 partners te waarborgen en voortgang te boeken in de afspraken.

Na 2010 heeft het programmabureau nog een restant budget van € 4,3 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor een bijdrage van € 4,0 mln. voor het Boele Staal ecoduct en € 0,2 miljoen voor een bijdrage voor het aanleggen van een fietspad. Daarnaast is er financiering nodig voor het programmabureau tot 2012. Deze kosten, totaal begroot op € 750.000, kunnen worden gedekt uit de middelen die het programmabureau in het verleden heeft voorgefinancierd voor de Vliegbasis Soesterberg maar die in 2011 worden terug ontvangen en het restant beschikbare budget over 2010 ad € 137.000. Hiermee is er voldoende budget tot 2013, maar er zullen voor 2013 en verder te zijner tijd extra middelen nodig zijn.

Fort bij Vechten, over te hevelen € 4.759.000

De voorbereidingsfase bij het project Fort bij Vechten is bijna afgerond. Voor herinrichting van het terrein is nog een bedrag van € 4,8 miljoen beschikbaar. De investering voor de herontwikkeling wordt gedaan door de provincie, maar voor de exploitatie, beheer en onderhoud is een marktpartij gezocht. De provinciale middelen uit het Structuurfonds (voorheen Agenda 2010) vormen een belangrijk deel van de totale investering van circa 19 miljoen. In de bestuursovereenkomst van juni 2009 heeft de provincie deze middelen toegezegd. Bij de Europese aanbesteding van de exploitatie mag de nieuwe exploitant er op rekenen dat de investeringen ook daadwerkelijk gedaan worden. Zonder overheidsinvestering zou een dekkende exploitatie niet mogelijk zijn geweest.

De uitvoering van de aanbesteding zal in 2011 plaatsvinden. Voor de ontsluiting is gekozen voor het opwaarderen van de Parallelweg langs de A12. Onder verantwoordelijkheid van de gemeente Bunnik, met een subsidie van de provincie zal de uitvoering in 2011 plaatsvinden. In afwachting van de vaststelling van het bestemmingsplan zullen in 2011 de overige ontwerpogaven gedaan worden en benodigde vergunningen aangevraagd. Uitvoering hiervan vindt plaats in 2012 en 2013. De oplevering staat gepland op 31 december 2013 met een officiële opening in de eerste helft van 2014.


Nieuw wonen Ondiep, over te hevelen € 500.000

Voor 2011 is nog een bijdrage aan het project van € 500.000 gereserveerd.

Nieuw wonen Veenendaal Oost, over te hevelen € 1.000.000

Er stond nog een bedrag van € 1,5 miljoen gereserveerd voor uitbetaling aan de gemeente. Omdat een aantal van de eerder geformuleerde prestaties is komen te vervallen, wordt een bedrag van € 500.000 niet uitgekeerd. Dit bedrag komt ten goede aan de algemene middelen.

De Schammer, over te hevelen € 44.000 en € 109.000 te storten in de risicoreserve.

In het eerste kwartaal van 2011 zal het project worden afgerond en in onderhoud worden overgedragen aan Het Utrechts landschap en aan de gemeente Leusden. De definitieve afrekening vindt plaats eind 2011.

Onzeker is wanneer de rechtbank uitspraak zal doen over de definitieve schadeloosstelling betreffende de onteigening. In de risicoreserve wordt hiervoor een bedrag van € 400.000 aangehouden. In de risicoreserve zit nog een bedrag voor de Schammer van € 291.000, zodat een bijstorting van € 109.000 noodzakelijk is. Voor het afronden van het project in 2011 is nog een bedrag voor personeelskosten van € 44.000 nodig.

Wandelen, over te hevelen € 576.000

Voor het afronden van een aantal projecten is nog een bedrag van € 416.000 nodig. Wij stellen voorts voor een bedrag van € 160.000 van het resterend voordelig saldo van € 599.000 aan te wenden voor een tweetal onderwerpen die in het verlengde liggen van dit project maar er oorspronkelijk niet onder vielen. Namelijk voor het moderniseren van de wandelrouteplanner en het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden voor een wandelknooppuntensysteem. Voorgesteld wordt het resterend budget ad € 439.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.

Ureka! Utrechtse poort tot kennis, over te hevelen € 1.450.000

Het restantbudget voor cultuurhuizen is al volledig beschikt. Definitieve vaststelling van de subsidieverleningen vindt plaats na de oplevering van de verschillende cultuurhuizen eind 2012/begin 2013.

Vrede van Utrecht, over te hevelen € 2.516.000

Het afgelopen jaar is er een start gemaakt met het *programmaplan waarin de uitgangspunten voor het programma Vrede van Utrecht/Utrecht 2018 zijn geformuleerd voor de provinciale* visie naar 2018.

Hierin is tevens een investeringskader voor 2011 opgenomen, dat het voorjaar van 2011 ter besluitvorming aan GS wordt verzonden. Voor de uitvoering van het investeringskader zijn de resterende middelen van agenda 2010 opgenomen. De bestemming van deze middelen betreft investeringen ter versterking van de fysieke culturele infrastructuur, in stad en regio.

Daarnaast is er een bijdrage geleverd aan de stichting Vrede van Utrecht betreffende de voorbereidingen voor de nominatie van Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Voor een succesvol bidbook is het van fundamenteel belang om de nominatie tijdig voor te bereiden om een duidelijk beeld te vormen van de plannen, en een campagne op te zetten. Het is daarom juist nu belangrijk om extra in te zetten om deze ambitie te behalen.


Recapitulatie afronding Agenda 2010
Bedragen x € 1.000

Projecten	Restant budget	Over te hevelen naar de reserve projecten	Te storten in andere reserves	Ten gunste van de algemene reserve
Hart van de Heuvelrug	4.337	4.337		
Stichtse Lustwarande	104			104
Fort bij Vechten	4.759	4.759		
Nieuw Wonen Ondiep	500	500		
Nieuw Wonen Veenendaal-Oost	1.523	1.000		523
De Schammer	485	44	109	332
Wandelen	1.015	576		439
Ureka	1.450	1.450		
Vrede van Utrecht	2.516	2.516		
Afgesloten projecten etc.	223			223
Totaal	16.912	15.182	109	1.621

Beslispunten

Voorgesteld wordt:

1. In te stemmen met de aanwending van een bedrag van € 160.000 van het resterend voordelig saldo van Wandelen van € 599.000 voor een tweetal onderwerpen in het verlengde van dit project maar er oorspronkelijk niet onder vallend, te weten het moderniseren van de wandelrouteplanner en het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden voor een wandelknooppuntensysteem;
2. in te stemmen met het overhevelen van € 15.182.000 miljoen aan middelen vanuit de reserve Provinciaal structuurfonds naar de reserve Projecten en € 109.000 aan middelen vanuit de reserve Provinciaal structuurfonds naar de Risicoreserve ten behoeve van De Schammer;
3. in aanvulling op de lijst uit de Najaarsrapportage 2010 de volgende projecten te koppelen aan de reserve Projecten: Hart van de Heuvelrug, Fort bij Vechten, Nieuw Wonen Ondiep, Nieuw Wonen Veenendaal-Oost, De Schammer, Wandelen;
4. de reserve Provinciaal structuurfonds op te heffen en het resterend vrij besteedbaar saldo (€ 1.621.000) over te boeken naar de Algemene reserve (saldireserve).


Bijlage 4 - Kenmerken reserves

Criteria	Toelichting
Naam en nummer	B0440006 Reserve projecten
Soort	Bestemmingsreserve
Instellingsdatum	PS2006BEM06 d.d. 10-04-2006
Besluitvorming	PS
Nut en noodzaak	Het in enig jaar niet bestede deel van de structurele budgetten vloeit terug naar de algemene middelen. Bij incidentele budgetten, waaronder projectbudgetten, kan dit bezwaarlijk zijn, aangezien het beoogde product, de beoogde prestatie of het project daardoor niet zou kunnen worden afgerond. Projecten hebben immers een andere cyclus dan regulier beleid. Ze zijn in principe begrensd, met een cyclus die over de jaargrenzen heengaat. Door jaarlijks van specifiek benoemde projecten de begrote maar nog niet bestede middelen in een reserve te storten, blijven deze middelen beschikbaar om de projecten af te ronden. Het onderscheid tussen projecten en overige incidentele budgetten is gelegen in de initiële termijn van toekenning van middelen. Budgetten voor maximaal 2 jaar dienen via de reserve NTVA te worden overgeboekt. Voor budgetten die voor meer dan 2 jaar worden toegekend dient de reserve projecten te worden gebruikt. Indien de resterende uitvoeringstermijn korter/langer wordt dan de twee jaar worden de middelen niet overgeboekt van de ene reserve naar de andere.
Functie	Egaliseren
Doel	Zekerheid creëren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede projectkredieten.
Ambtelijk beheerder	Afhankelijk van de projecten
Voeding	Door storting van nog niet uitgegeven projectbudgetten. Voorstellen hiertoe kunnen jaarlijks worden ingediend bij de Najaarsrapportage of bij de Rekening. De voorwaarden voor overboeking zijn (cumulatief): a) projecten konden nog niet worden afgerond. Hierbij dient een korte toelichting gegeven te worden over de voortgang en de globale redenen waarom de beschikbare budgetten nog niet zijn besteed; b) overboeking van een restant krediet is alleen mogelijk, indien het project is gestart; c) alleen verwachte kosten overboeken; d) alleen die projecten die zijn opgenomen in de <u>projectenlijst van de reserve Projecten</u>
Plafond/streefbedrag	Niet vermeld.
Minimumbedrag	€ 0
Bestedingsplan	Conform de projectbegrotingen.
Voorwaarden besteding	Middelen mogen slechts worden uitgegeven aan specifiek door PS benoemde projecten. Indien uitgaven in een jaar hoger zijn dan geraamd, mogen de middelen uit de projectreserve onttrokken worden en lagere uitgaven dan geraamd mogen gestort worden mits het binnen het totale projectbudget valt.
Looptijd	N.v.t.
Risico's	Afbakening projecten in reserve/overschrijding specifieke projectmiddelen. Dit risico wordt gedeeltelijk gemitigeerd door deze stand nauwgezet te bewaken en hierover te rapporteren in/bij de jaarrekening.
Bijzonderheden	N.v.t.


Projectenlijst reserve projecten:

1. Linschoterwaard
2. OV chipkaart
3. KAR/DRIS
4. Rijden op aardgas
5. Portaal
6. Ondersteuning gem. beeldkwaliteitsplannen (GS 12-5-2008)
7. Huisvesting (Eureka)
8. Stationsgebied Driebergen – Zeist
9. WABO
10. Op de fiets
11. Voorbereiding provinciale structuurvisie
12. Lager opgeleiden
13. Staatsteunproof maken subsidierelatie
14. SLOK (PS 31-5-10)
15. Energiek Utrecht (PS 31-5-10)
16. Klimaat op Orde (onderdeel Rijnenburg, PS 26 oktober 2010)

Bij deze jaarrekening (voormalig Agenda 2010 projecten):

17. Hart van de Heuvelrug
18. Fort bij Vechten
19. Nieuw Wonen Ondiep
20. Nieuw Wonen Veenendaal-Oost
21. De Schammer
22. Wandelen

Overzicht saldi per project:

	31-12-2009	mutaties 2010	31-12-2010
Linschoterwaard	417	-5	412
OV chipkaart	400		400
KAR/DRIS	175	-148	27
Rijden op aardgas	798	-150	648
Portaal	157	-157	
Ondersteuning gem. beeldkwaliteitsplannen (GS 12-5-2008)	350	-25	325
Huisvesting (Eureka)	2.881	555	3.436
Stationsgebied Driebergen – Zeist	700	-94	606
WABO (incl. RUO, € 232.000)	505	372	877
Op de fiets	549	679	1.228
Voorbereiding provinciale structuurvisie	47		47
Lager opgeleiden	350	900	1.250
Staatsteunproof maken subsidierelatie	44	-20	24
SLOK (PS 31-5-10)		220	220
Energiek Utrecht (PS 31-5-10)		465	465
Klimaat op Orde (onderdeel Rijnenburg, PS 26 oktober 2010)		340	340
Hart van de Heuvelrug			
Fort bij Vechten			
Nieuw Wonen Ondiep			
Nieuw Wonen Veenendaal-Oost			
De Schammer			
Wandelen			
Afronding		5	5
Saldo	7.373	2.937	10.310



Criteria	Toelichting
Naam en nummer	B0440020 Reserve NTVA provincie Utrecht
Soort	Bestemmingsreserve
Instellingsdatum	In de jaarrekening 1987 is (met terugwerkende kracht ook over 1986) de saldireserve gesplitst in een algemeen deel en een deel waaraan een bestemming was verbonden. Dit laatste betrof met name gelden voor eenmalige activiteiten waarvan de realisatie niet tijdig mogelijk was gebleken. Dit afgesplitste deel kreeg in 1988 de naam: "reserve nog te verrichten activiteiten". De formele instelling vindt plaats bij de vaststelling van de jaarrekening 2010.
Besluitvorming	PS
Nut en noodzaak	Het in enig jaar niet bestede deel van de structurele budgetten vloeit terug naar de algemene middelen. Bij incidentele budgetten kan dit bezwaarlijk zijn, aangezien het beoogde product of de beoogde prestatie daardoor niet zou kunnen worden geleverd. Door in principe eenmalig van specifiek benoemde budgetten de begrote maar nog niet bestede middelen in een reserve te storten, blijven deze middelen beschikbaar om de producten of prestaties af te ronden. Het onderscheid tussen projecten en overige incidentele budgetten is gelegen in de initiële termijn van toekenning van middelen. Budgetten voor maximaal 2 jaar dienen via de reserve NTVA te worden overgeboekt. Voor budgetten die voor meer dan 2 jaar worden toegekend dient de reserve projecten te worden gebruikt. Indien de resterende uitvoeringstermijn korter/langer wordt dan de twee jaar worden de middelen niet overgeboekt van de ene reserve naar de andere.
Functie	Egaliseren
Doel	Zekerheid creëren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede incidenteel beschikbaar gestelde middelen om zo het hiermee beoogde product of de hiermee beoogde prestatie te kunnen leveren.
Ambtelijk beheerder	Afhankelijk van de projecten/activiteiten, algemeen beheer door de afdeling financiën.
Voeding	Voorstellen kunnen jaarlijks worden ingediend bij de Najaarsrapportage en bij de rekening. Voor het overboeken van incidentele budgetten naar een volgend jaar via de Reserve Nog Te Verrichten Activiteiten gelden de volgende criteria (cumulatief): a) budget is incidenteel voor maximaal twee jaar door Provinciale Staten beschikbaar gesteld. De incidentele beschikbaarstelling dient te worden onderbouwd door het noemen van het specifieke PS besluit. b) In principe mogen dit soort budgetten slechts één maal worden overgeboekt. Indien nogmaals overboeking noodzakelijk is, dient hiervoor een goed onderbouwde reden voor te zijn/speciaal toestemming voor gevraagd te worden; c) budget is nog niet geheel benut: overboeking van een restant krediet is alleen mogelijk, indien de activiteit is gestart (globaal criterium: circa 20% is uitgevoerd tenzij gelden laat beschikbaar zijn gesteld gestelde of het een onderwerp betreft waarbij uitvoering grotendeels of geheel afhankelijk is van derden; d) alleen verwachte kosten mogen worden overgeboekt: niet zonder meer het restant krediet komt voor overboeking
Plafond/streefbedrag	N.v.t.
Minimumbedrag	€ 0.
Bestedingsplan	Bij begrotingswijziging worden de overgeboekte bedragen opgenomen in de raming van het volgende begrotingsjaar onder gelijktijdige onttrekking aan de reserve. Uiteraard moet daarbij het oorspronkelijke doel worden gehandhaafd



Voorwaarden besteding	De middelen mogen slechts worden uitgegeven aan de specifiek benoemde onderwerpen. Om dit zeker te stellen is voorschift dat in de meegeleverde begrotingswijziging die verplicht bij het overboekingsvoorstel dient te worden aangeleverd zowel de storting in de reserve in het huidige jaar als de onttrekking en opname in de raming van het volgende begrotingsjaar wordt opgenomen.
Looptijd	N.v.t.
Risico's	N.v.t.
Bijzonderheden	Geen.

Criteria	Toelichting
Naam en nummer	B0422004 Reserve stimuleringsfonds
Soort	Bestemmingsreserve
Instellingsdatum	Instellen PS2004BEM13, d.d. 24-05-2004 & overige invulling PS2004BEM28, besluit d.d. 8 november 2004
Besluitvorming	PS
Nut en noodzaak	<p>De provincie Utrecht heeft grote ambities met betrekking tot de samenleving en leefomgeving in het Utrechtse. De provincie heeft tal van projecten op stapel staan waarmee zij als overheid haar invloed zou willen aanwenden en de burgers van de provincie (in de brede zin van het woord) nog beter ten dienste wil zijn.</p> <p>Deze projecten kunnen niet of niet tijdig worden gefinancierd binnen de huidige kaders voor het financiële beleid, zoals hiervoor aangegeven.</p> <p>Derhalve is binnen de provincie het initiatief genomen om te bezien of het huidige financiële beleid deels kan worden herzien, zonder dat de financiële solidariteit op lange termijn in het geding komt. Dit voornemen is nog verstrekt nu zeer recent bekend is geworden dat de afrekening van de "UNA-bakstenen" voor de provincie een aanvullende incidentele bate van circa € 53 miljoen tot gevolg heeft.</p>
Functie	Egaliseren
Doel	<p>Het Stimuleringsfonds is bedoeld voor het ondersteunen van structuurversterkende projecten in de Utrechtse samenleving. Het stimuleringsfonds mag alleen eenmalig worden aangewend voor structuurversterkende projecten welke absoluut geen exploitatieve consequenties hebben voor de toekomst. Daarnaast is het belangrijk dat de projecten inhoudelijk zo nauw mogelijk aansluiten bij het bestaande beleid, maar wel nadrukkelijk additioneel zijn. De projecten moeten voorts passen binnen de volgende thema's:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Versterking Utrechtse economie (bedrijventerreinen en kenniseconomie)(€ 10 mln.) b) Investering in duurzame ontwikkelingen (natuur, landschap en milieu)(€ 15 mln.) c) Stedelijke vernieuwing (inclusief sociale samenhang in stedelijk gebied)(€ 10 mln.) d) Cultuurhistorie en behoud erfgoed (€ 10 mln.) e) Zorg en welzijn (€ 10 mln.) f) Instelling grondbank ten behoeve van strategisch grondbeleid (€ 5 mln.) <p>€ 5 mln. is gereserveerd voor de rentederving op voorfinancieringen</p>



	<p>De concrete uitwerking van bovenstaande thema's is gevonden in de onderstaande projecten. Dit betreft uitsluitend projecten welke per 31-12-2010 niet afgerond zijn.</p> <p>ad. a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Task Force Innovatie (Innovatie kennisinfrastructuur): de versterking van de Utrechtse Economie is deels neergelegd bij de stichting Task Force Innovatie. Het betreft hier de afrekening van de eerste TFI. In 2011 wordt dit onderwerp afgesloten. <p>ad. b:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De doelstelling voor de Nedereindse Plas betreft uit te voeren saneringswerkzaamheden door gemeente Utrecht. - Duurzame ontwikkelen landelijk gebied: Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor het thema landelijk gebied, meer specifiek de onderwerpen groenblauwe structuur Amersfoort, groen rond de stad Utrecht, duurzame versterking van landbouw en de ecoducten Elst (N225) en Leusden (N227). <p>ad. c:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stedelijke vernieuwing: Gemeenten met een provinciale bijdrage in staat te stellen hun binnenstedelijke woningbouwproductie uit te voeren. Door knelpunten weg te nemen, stagnatie op te lossen, tot versnelling te komen of ongewenste concessies vanuit de woningbehoefte en woningkwaliteit te voorkomen. De provincie in de rol van probleemoplosser. - Zorgeloos wonen: Vanuit de bestaande vraag van bewoners van Zeist-Oost en op basis van maatschappelijke trends komen tot een levensloopbestendige wijk waar een innovatief geïntegreerd diensten- en voorzieningenaanbod is; een aanbod van woningen dat past bij de vraag of aanpasbaar is aan de vraag, en een woonomgeving die voldoet aan de behoefte van de bewoners. <p>ad. d:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuwe Hollandse waterlinie Quick Wins: Middelen zijn beschikbaar gesteld voor de uitvoering van ongeveer 35 projecten gericht op restauratie, renovatie en vergroten van de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het cultuurhistorische erfgoed "Nieuwe Hollandse Waterlinie". <p>ad. e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeugdzorg SOS (samenhang op scherp): Hiervan is het laatste budget in 2010 uitgegeven.
Ambtelijk beheerder	Coördinatie afdeling Financiën (per onderdeel de diverse afdelingsmanagers)
Voeding	In 2004 is eenmalig € 65.000.000 gestort vanuit de reserve dekking Structuurfonds.
Plafond/streefbedrag	Plafond € 65.000.000
Minimumbedrag	€ 0
Bestedingsplan	Er is geen specifiek bestedingsplan.
Voorwaarden besteding	<p>De bestedingen moeten betrekking hebben op de bovengenoemde thema's.</p> <p>a. het Stimuleringsfonds mag uitsluitend worden aangewend voor bijzondere of additionele projecten en inspanningen die in beginsel geen exploitatieve consequenties hebben;</p> <p>b. het Stimuleringsfonds mag geen budgettaire verruiming voor het bestaande beleid tot gevolg hebben;</p>
Looptijd	De reserve wordt opgeheven als alle oorspronkelijk beschikbaar gestelde middelen zijn uitgegeven.
Risico's	n.v.t.
Bijzonderheden	In de jaarrekening wordt jaarlijks bij de uitgaven aangegeven op welk van bovenstaande geconcretiseerde thema's deze betrekking hebben.



Criteria	Toelichting
Naam en nummer	B0443004 Reserve investeringsfonds provinciaal erfgoed
Soort	Bestemmingsreserve
Instellingsdatum	PS2006ZCW06, d.d.15 mei 2006
Besluitvorming	PS
Nut en noodzaak	De oprichting van een reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed geeft een passende invulling aan de wens van PS zoals vastgelegd in de motie van 5-11-2005. Instelling van een reserve maakt het mogelijk per geval te beslissen over inzet van deze middelen ten behoeve van behoud van één of meer provinciale 'erfgoedparels'. Eerste vulling van het Investeringsfonds met de Bestemmingsreserve monumenten en de nog uitstaande voorfinancieringen is een logisch doel voor deze monumentengelden. Instelling van een reserve maakt het mogelijk per geval te beslissen over inzet van middelen vanuit het CHS-uitvoeringsprogramma ten behoeve van behoud van één of meer provinciale erfgoedparels.
Functie	Egaliseren
Doel	De provincie Utrecht zet zich actief in voor oplossen van Cultuurhistorische knelpunten/provinciale parels. Concretisering: In de beleidsevaluatie (van april 2010) is voor de jaren 2010 en 2011 het volgende vastgesteld door PS: 'Indien ingestemd wordt met voorliggend voorstel worden naar verwachting in 2010 2 kerken, 2 projecten binnen de categorie industrieel erfgoed en 2 projecten binnen de categorie buitenplaatsen gerestaureerd. In 2011 zal naar verwachting 2 projecten binnen de categorie industrieel erfgoed en 4 projecten binnen de categorie buitenplaatsen gerestaureerd worden.'
Ambtelijk beheerder	Afdelingsmanager Economische zaken, Cultuur en Vrije Tijd
Voeding	Eerste vulling met de bestemmingsreserve monumenten en de nog uitstaande voorfinancieringen.
Plafond/streefbedrag	Geen maximum genoemd.
Minimumbedrag	€ 0
Bestedingsplan	Aan de zgn. provinciale erfgoedparels (kerkelijk en industrieel erfgoed). Middels de aangenomen motie van 06-07-2009 is de categorie 'overige buitengewone objecten' door PS opgenomen in het fonds.
Voorwaarden besteding	Kadernotitie: Kerken: - het moet een rijksbeschermd kerk of kapel zijn; - de kerk moet opgenomen zijn in de "Quicksan kerken" en daarin op basis van cultuurhistorische waarde voldoende scoren; - de restauratie moet urgent zijn, op basis van rapportage van de Monumentenwacht Utrecht. Daarnaast verbinden wij de nadrukkelijke eis dat de restauratie urgent moet zijn. Industrieel erfgoed: Provinciale Staten hebben op 5 februari 2007 de Kadernotitie Industrieel Erfgoed in de provincie Utrecht vastgesteld en hiermee handen en voeten gegeven aan de mogelijkheid als provincie in te zetten op het industrieel erfgoed. - het object of complex moet opgenomen zijn in de Top 100 van het rapport "20 vensters op het industrieel erfgoed in de provincie Utrecht"; - er moeten herbestemmingsmogelijkheden voor het object of complex zijn. Overige voorwaarden besteding: - unieke of buitengewoon representatieve objecten/complexen in een historisch landschappelijke of stedelijke context; - projecten van provinciaal belang op het vlak van
Looptijd	Er is geen einddatum genoemd.



Risico's	Het fonds wordt o.a. gevoed uit de terugbetalingen van voorfinancieringen welke onder de vorige regeling zijn verstrekt. Het is onzeker of deze voorfinancieringen altijd (volledig en op tijd) terug betaald worden. In de kadernotitie uit 2007 was dit risico geschat op een half mln.
Bijzonderheden	De kadernotitie erfgoedparels in de Provincie Utrecht is op 17 dec. 2007 vastgesteld. Hierin zijn de betrokken categorieën vastgesteld. De voorloper op de reserve investeringsfonds provinciaal erfgoed is de reserve Monumentenfonds. De reserve Monumentenfonds is in 1989 ingesteld (in het Statenvoorstel nr. FP-8/1989) (zie ook CEVOM-1/1989). Hiervoor gold dat er jaarlijks rente wordt bijgeschreven ter hoogte van de verwachte prijsstijging in jaar t volgens CEP jaar t-1. Er wordt conform beleid nu geen rente meer toegevoegd aan deze reserve.

Criteria	Toelichting
Naam en nummer	B0445004 Reserve stimulering OV
Soort	Bestemmingsreserve (t/m 2005: Voorziening)
Instellingsdatum	PS 11-11-2002 hebben bij motie verzocht het Stimuleringsfonds Openbaar Vervoer te gebruiken om het kwaliteitsniveau van het OV en CVV te handhaven en hebben daartoe in 2003 een bedrag van € 454.000 beschikbaar gesteld. De instelling werd geformaliseerd middels PS2004BEM14 (zie ook PS B&M-17/2001). In feite gaat het om een herstart. Bij besluit PS2005BEM20 d.d. 27 juni 2005 is de voorziening omgezet in een reserve.
Besluitvorming	PS
Nut en noodzaak	Gezien het feit dat PS kunnen beslissen over de bestemming van deze middelen, is de voorziening omgevormd tot een bestemmingsreserve.
Functie	Egaliseren
Doel	Voorzien in de middelen die nodig zijn om het kwaliteitsniveau van het OV en CVV te handhaven.
Ambtelijk beheerder	Afdelingsmanager Mobiliteit
Voeding	Eerste voeding bij bestuursrapportage 1/2003 van uit de algemene middelen. Vervolgen: niet gepland.
Plafond/streefbedrag	Hing ten nauwste samen met het na te streven kwaliteitsniveau.
Minimumbedrag	Niet bepaald, daarmee minimaal € 0.
Bestedingsplan	Middelen zijn bedoeld voor verbeteren kwaliteit/toegankelijkheid bushaltes en een nieuw knooppunt in Breukelen ten gunste van het randstadspoor.
Voorwaarden besteding	Afhankelijk van toegekende middelen per afzonderlijk project, tot maximaal het saldo.
Looptijd	Afwikkeling wordt verwacht ultimo 2011. Hierna zal de reserve worden opgeheven.
Risico's	Geen.
Bijzonderheden	Geen.



Criteria	Toelichting
Naam en nummer	B0447004 Reserve ICT
Soort	Bestemmingsreserve
Instellingsdatum	PS2004BEM19 - dd. 25 mei 2004 / Verbreding nut en noodzaak - dd. 30 mei 2010 - Jaarrekening 2010 -
Besluitvorming Nut en noodzaak	PS De reserve was nodig voor instandhouding standaardniveau ICT-voorzieningen en was en is nodig om te voorkomen dat voor elke ICT investering de gang naar PS moet worden gemaakt. Uit de herijking in 2010 is gebleken dat de doelomschrijving van deze reserve te beperkt is. De provinciale organisatie heeft de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd in ontwikkeling en vernieuwing van ICT, vanwege de plannen rond nieuwe huisvesting en een nieuw in te voeren werkplekconcept. De huidige ICT-infrastructuur van de provinciale organisatie is verouderd en onvoldoende geschikt voor moderne toepassingen, zoals voor optimaal gebruik van ontwikkelingen als E-provincie, DIVA en het Anders Werken. Eén en ander vergt vernieuwing, vervanging en of ontwikkeling van de huidige ICT-infrastructuur en van veel bestaande systemen. Door deze ontwikkeling is de reserve nu nodig voor zowel instandhouding standaardniveau van ICT-voorzieningen als voor advisering, aanschaf en implementatie van nieuwe en uitbreidingen op of ontwikkelingen van bestaande ICT-faciliteiten. Vanwege de samenhang tussen de verschillende onderdelen is het ook noodzakelijk om de kosten van aanschaf en implementatie van hardware van werkpleksystemen, telefonie en datacommunicatie via deze reserve te laten verlopen.
Functie	Egaliseren
Doel	De ICT-reserve is bedoeld als hulpmiddel voor de egalisatie van sterk ongelijkmatig verlopende ICT-uitgaven.
Ambtelijk beheerder	Afdeling Informatievoorziening
Voeding	Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd, gebaseerd op het daartoe periodiek op te stellen investeringsplan.
Plafond/streefbedrag	De nu beschikbaar gestelde bedragen zijn voornamelijk als plafondbedrag aan te merken. Op basis van een herijking kan dit plafond worden aangepast.
Minimumbedrag	Een negatief saldo is niet toegestaan.
Bestedingsplan	Voor het inzetten van gelden uit de reserve wordt periodiek een investeringsplan opgesteld
Voorwaarden besteding	Voor het inzetten van gelden uit de reserve wordt periodiek een investeringsplan opgesteld
Looptijd	n.t.v.
Risico's	Implementatie van nieuwe ICT-voorzieningen kan mogelijk duurder uitvallen waardoor de reserve ontoereikend kan blijken te zijn, c.q. een extra inzet van middelen noodzakelijk kan blijken.
Bijzonderheden	Herijking van de reserve zal periodiek plaatsvinden.

Bijlage 5 – Begrotingswijzigingen naar aanleiding van voorstellen voor aanwending van het rekeningresultaat 2009.

Toelichting op begrotingswijziging											
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2011		2012		2013		2014		Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	Betreft onttrekking ten laste van het rekeningresultaat 2010 (algemene reserve) voor digitalisering invoering WRO. Zie ook algemene reserve.	120								
Totaal productgroep 0101			120								
Totaal programma 01 Ruimtelijke ontwikkeling			120	0							
0204	Vergunningverl. en Handhaving Land.gebd.	Betreft onttrekking ten laste van het rekeningresultaat 2010 (algemene reserve) voor het uitvoeringsprogramma reallocatie woonschepen. Zie ook algemene reserve.	137								
Totaal productgroep 0204			137								
Totaal programma 02 Landelijk gebied			137	0							
1003	Communicatie	Betreft onttrekking ten laste van het rekeningresultaat 2010 (algemene reserve) voor het webteam. Zie ook algemene reserve.	36								
Totaal productgroep 1003			36								
1005	Bedrijfsvoering	Betreft onttrekking ten laste van het rekeningresultaat 2010 (algemene reserve) voor strategische personeelsplanning. Zie ook algemene reserve.	130								
Totaal productgroep 1005			130								
Totaal programma 10 Bestuur en middelen			166	0							
Totaal alle programma's											

x €1.000

9101	Algemene middelen	Mandaat BVR 2011	2.500								
Totaal algemene middelen			2.500								
9201	Reserves	Betreft onttrekking ten laste van het rekeningresultaat 2010 (algemene reserve) ten behoeve van de volgende posten: Strategische personeelsplann.€ 130.000 Uitv.pr.realloc.woonschepen € 137.000 Digitalisering invoering WRO € 120.000 BTW BOR-projecten € 227.000 Saldo mandaat BVR € 632.000 Resultaat apparaatskosten € 3.103.000 Webteam € 36.000		4.385							
		Betreft toevoeging BTW BOR-projecten aan de reserve GWW ten laste van het rekeningresultaat 2010.	227								
		Betreft toevoeging van het resultaat apparaatskosten ad € 3.103.000 ten gunste van de bedrijfsvoeringsreserve en ten laste van het rekeningresultaat 2010.	3.103								
		Toevoeging van restant mandaat 2010 ad € 632.000 ten gunste van de Bedrijfsvoeringsreserve en ten laste van het rekeningresultaat 2011.	632								
		Betreft onttrekking mandaat 2011 ten laste van de Bedrijfsvoeringsreserve.		2.500							
		Betreft overheveling van € 15.182.000 uit de reserve structuurfonds naar de reserve projecten voor afronding van de agenda 2010 projecten.	15.182								
		Onttrekking ten laste van de reserve structuurfonds wegens opheffing. Zie rapportage agenda 2010.		16.912							
		Storting in de risicoreserve in verband met het project De Schammer uit de reserve structuurfonds.	109								
		Storting in de algemene reserve in verband met de afronding Agenda 2010 projecten uit de reserve structuurfonds.	1.621								
Totaal reserves			20.874	23.797							
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			23.797	23.797							