

### Beantwoording vragen n.a.v. Begroting 2017

Nr	Comm.	Vanuit wie?	Datum	Vraag	Antwoord
1	MME	GL	26/09	We zouden graag een verdere uitsplitsing ontvangen van de (grote) uitgaven aan het programma Bereikbaarheid te weten Projecten BDU, Regionaal uitvoeringsprogramma V&V, projecten GWW/BOR, beheer regioteam en Overige. Zowel voor 2017 als ook, indien beschikbaar, meerjarig.	Zie Bijlage 1
2	MME	GL	26/09	We ontvangen graag een apart overzicht van de inkomsten en uitgaven 'binnen het hek van het voormalige BRU'.	Zie Bijlage 1
3	MME	GL	26/09	Waar vinden we de ontwikkeling van de middelen voor de OV-concessie die de provincie van het Rijk ontvangt (in 2017 en de jaren daarna) en de verwachte uitgaven aan de concessie? Als deze er niet in staan zouden we deze informatie graag ontvangen.	Zie Bijlage 1
4	MME	GL	26/09	Waarvoor dient de 'BRU bestemmingsreserve BDU' (pag. 158) en waarom loopt deze zo sterk op?	Zie Bijlage 1
5	MME	SP	27/09	Waar kan ik in de begroting de uitwerking van de aangenomen motie over de oplossing van het knelpunt in de "fietsroute Liesbosch-terrein" terugvinden?	Is al beantwoord in commissie MME (maakt deel uit van realisatie plan Fiets)
6	MME	SP	27/09	Waar vind ik in de begroting de uitwerking van de toezegging van de gedeputeerde dat hij zijn best zou doen meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld mensen met een beperking, als goed voorbeeld bij de provincie in dienst te nemen?	GS heeft de toezegging gedaan om PS regelmatig te informeren over de stand van zaken rondom de garantiebanen. De stand van zaken per 1 september is dat de provincie Utrecht goed op koers ligt om haar doelstelling voor dit jaar te behalen. Er zijn aanstellingen en proefplaatsingen voor in totaal circa 6 fte. De doelstelling is om eind 2016 op 7 fte te zitten. Via een projectmatige aanpak wordt er actief gecommuniceerd en worden er bijeenkomsten bezocht om medewerkers uit de doelgroep aan te stellen.
7		GL	3/10	Op pagina 69 lezen we dat met de uitvoering van een nieuwe bibliotheekvisie wordt gestart in 2017. Op pagina 170 is te lezen dat deze ontwikkeld wordt en daarom subsidie wordt verleend. Het bedrag van 1.992.000 is begroot voor alleen 2017. Graag ontvangen wij een toelichting op dit nu wat tegenstrijdig lijkende punt: hoe ver is men precies en om welke reden is er vanaf 2018 geen bedrag meer opgenomen?	Op 18 april jl is de Cultuurnota vastgesteld. Hieruit vloeide de opdracht voort om tot een visie te komen op het Utrechtse netwerk. Deze visie zal in december afgerond zijn en uiterlijk in februari aan de Staten ter informatie toegezonden worden. Op basis van deze visie kan de Bisc haar meerjarenplan indienen. 2017 is dus nog een beschikking voor 1 jaar. Vanaf 2018 volgt een meerjarige beschikking en zijn de middelen reeds gereserveerd.

Nr	Comm.	Vanuit wie?	Datum	Vraag	Antwoord
8	RGW	SP	3/10	<p>Pag 25            Integrale aanpak van binnenstedelijke ontwikkeling is toe te juichen, je zou denken dat het dan goedkoper wordt maar dat blijkt niet uit de begroting.            Kantoren leegstand wordt erin meegenomen maar de winkel leegstand dan weer niet, daarvoor worden dan weer aparte pilots in het leven geroepen.            Aanpak kantoren is al in het stadium van concept-inpassingsplan en de winkelleegstand nog lang niet maar toch denk ik dat bij een "integrale" aanpak van binnenstedelijke ontwikkeling alle items moeten worden meegenomen, dus ook de winkelleegstand en ook de klimaat adaptatie.            Dit kan verspilling van geld en energie voorkomen en het proces versnellen waardoor een plan voor de binnenstedelijke ontwikkeling een plan wordt dat goed in balans is.            Waarom is dat niet integraal meegenomen?</p>	<p>De binnenstedelijke opgave wordt wel degelijk integraal aangepakt, binnen vastgestelde provinciale kaders. Voor retail zijn de kaders deels nog in ontwikkeling. In samenwerking met de ontwikkeling van de retailvisie zal de winkelleegstand binnen het uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling aangepakt worden. Voor het jaar 2017 is dat om te beginnen in pilots om ervaring op te doen naar de juiste rol en toegevoegde waarde die de provincie hier te bieden heeft. Aanpak winkelleegstand gaat over meer dan leegstand, ook over vitaliteit van centrumgebieden. Dit zijn complexe opgaven waar we in samenwerking met gemeenten en partijen nog veel ervaring in moeten opdoen, ook in bepalen van ieders rol, inzet en bijdrage. De ervaring uit de pilots voeden de beleidsontwikkeling en retailvisie en de bedoeling is deze in de jaren na 2018 door te ontwikkelen/uit te rollen binnen het programma binnenstedelijke ontwikkeling. De pilots gelden dus alleen voor het jaar 2017. Wat betreft klimaatadaptatie: in alle gebiedsontwikkelingen waar we actief zijn, brengen we de mogelijkheden en kansen voor maatregelen op dit vlak in. Dat geldt ook voor mobiliteitsopgave, leefbaarheid en energietransitie.</p>
9	RGW	SP	3/10	<p>Pag. 135            Waar komen die baten vandaan? Beheer natuurgebieden, natuurontwikkeling milieu, bodembescherming en water???</p>	<p>Betreffen decentrale uitkering, zoals in de meicirculaire 2016 van het Rijk. Water betreffen leges (grondwaterheffing), zie ook pagina 127,130.</p>
10	RGW	SP	3/10	<p>Pag. 171            1. ruimtelijke ontwikkeling.            Herijking PRS staat geen bedrag, kan kloppen want de PRS wordt omgevingswet maar die staat niet genoemd. Wel innovatie progr. Fysieke Leefomgeving maar vorig jaar werd voor beiden nog een bedrag genoemd.             Hart van de Heuvelrug en binnenstedelijke ontwikkeling daar worden ook geen bedragen genoemd. Het lijkt mij dat voor deze programma's nog wel geld nodig is.            Kunt u uitleggen waar ik dat terug kan vinden en waarom dat hier niet genoemd wordt?</p>	<p>Hart van de Heuvelrug wordt toegelicht onder de projecten (pag. 82). De lasten en baten worden rechtstreeks geactiveerd op de balans en zijn daarom niet meer zichtbaar in de exploitatie. Dit is in de kadernota 2016 besloten.            Voor Binnenstedelijke Ontwikkeling is in 2017 enkel nog structureel budget begroot, zie pagina 31. Het incidentele budget, dat nog resteert van het huidige uitvoeringsprogramma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling, wordt bij de kadernota 2017 begroot op basis van het besluit over het nieuwe uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling.</p>

Nr	Comm.	Vanuit wie?	Datum	Vraag	Antwoord
11	RGW	SP	3/10	<p>Pag. 171 Greendeal zonnepanelen en asbest daken is ook ineens van de radar verdwenen. Doen we dat in 2017 niet meer? Het subsidie programma loopt wel af maar volgens mij nog niet volgend jaar dus daarover graag meer duidelijkheid.</p> <p>Natuurbeheer geeft alleen baten weer, hoe zit het met de kosten? Kunt u zeggen waar die kosten staan en waarom die niet hier staan?</p>	<p>2016 is het laatste jaar van de subsidieregeling.</p> <p>De lasten zijn structureel, dit overzicht geeft alleen incidentele lasten en baten. De lasten zijn opgenomen in programma 2, pag 40.</p>
12	RGW	SP	3/10	<p>Pag. 173 3 Bodem, Water en Milieu. Er staat geen bedrag meer voor kwaliteit zwemwater, is het zwemwater dan overal zo goed dat we daar geen investeringen meer voor hoeven doen? In dit rijtje staan meer zaken niet genoemd: handhaving, personeel tlv rijksmiddelen, bodemsanering, ARBOR, duurzaamheid, concessieverlening OV, rijden op aardgas, samenwerkingsprogramma lucht ed. Dat is apart, daar willen wij graag opheldering over. Waarom staan die daar niet en waar kunnen we die dan wel vinden?</p>	<p>Betreft incidentele budgetten die zijn vervallen, m.u.v. personeel tlv rijksmiddelen bodemsanering, deze is opgenomen in de totale post "Bodemsanering"</p>
13		SP	3/10	<p>Blz. 50 onder Aanpakken leegstand detailhandel: Wat zijn sterke bedrijven? Was Vroom en Dreesman ook een sterk bedrijf? Hoe worden het midden en klein bedrijf uit de regio vertegenwoordigd in de bestuurlijke kopgroep en of provinciaal retailplatform?</p>	<p>Sterke bedrijven kunnen worden beschreven als financieel gezonde winkelbedrijven die vanwege de klanten die ze trekken niet alleen zorgen voor continuïteit van het winkelbedrijf zelf maar, ook bijdragen aan het totale voorzieningenniveau en de levendigheid in stads- en dorpscentra. Vroom en Dreesman bleek, getuige het faillissement eind 2015, geen sterk bedrijf te zijn. In de kopgroep zijn de volgende bedrijven vertegenwoordigd: Vastned, AS Watson, ASR, Blokker Holding, Ahold en Nijhof Baarn. Nijhof Baarn valt onder het midden- en kleinbedrijf. Voor de leden van het platform wordt verwezen naar de deelnemerslijst van het Verslag Retailplatform dd. 6-4 (bijgevoegd). Hierbij was een vertegenwoordiger van de Ondernemersvereniging Smaragdplein aanwezig.</p>
14		SP	3/10	<p>Blz. 50 onder Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: Klopt het dat alleen voor de richting techniek een vergroting van de belangstelling komt?</p>	<p>De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor technische vakken is het meest problematisch, maar ook voor bijvoorbeeld zorg is het een belangrijk aandachtspunt. In onze aanpak besteden we extra aandacht aan technisch onderwijs (o.a. via Techniekpact), maar kijken we ook naar andere terreinen, zoals de zorg.</p>

Nr	Comm.	Vanuit wie?	Datum	Vraag	Antwoord
15		SP	3/10	Blz. 52 onder Utrecht Science Park: Kunnen we ook een investeringsfonds ontwikkelen voor pensioenfondsen voor de ondersteuning van aansluiting arbeidsmarkt MBO?	Is al beantwoord in commissie MME
16		SP	3/10	Blz. 52 onder Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): Klopt het nu dat het wel lukt om de 4 miljoen Europese subsidie te krijgen voor het energiefonds?	Of het nieuwe energiefonds straks gedeeltelijk wordt gefinancierd met EFRO hangt af van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek dat hiernaar wordt uitgevoerd. Daar is op dit moment nog geen zekerheid over te geven. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het nieuwe energiefonds. Intentie is dat daarbij wordt samengewerkt met het huidige energiefonds energie voor de stad Utrecht zodat een regio-dekkend instrument ontstaat. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om andere financieringsbronnen zoals het EFRO te koppelen.
17		SP	3/10	Blz. 53 onder Versterken internationaal vestigingsklimaat: Wat betekent de komst van buitenlandse bedrijven voor de regionale bedrijven? Grote bedrijven kunnen de kleinere wegconcurreren... Is daar al eens een onderzoek naar gedaan?	Is al beantwoord in commissie MME
18		SP	3/10	Blz. 53 onder Recreatief Hoofd Netwerk (RHN): Verzorgt de provincie ook het onderhoud van deze wandel - en fiets paden?	Nee, wij verzorgen niet zelf het onderhoud van deze wandel en-fietspaden. Wij besteden dit uit aan de diverse recreatieschappen.
19		SP	3/10	Blz. 53 onder Transitie recreatieschappen: Wat betekent in dit verband: duurzaam geborgd?	Is al beantwoord in commissie MME
20		SP	3/10	Blz. 56 bij het taartdiagram: Waarom is de subsidie voor de waterlinie forten en de stijl en Dutch design en andere zaken die uit toeristisch oogpunt worden gedaan, niet opgenomen in de kop Toerisme? De EBU en het aantrekken van bedrijven kost het meeste gemeenschapsgeld, wanneer gaat de markt zelf zijn werk doen?	Is al beantwoord in commissie MME
21	BEM	VVD	2/10	Wat zijn de effecten van de september circulaire ( begroting /najaarsreportage). Zijn deze al bekend en doorgerekend?	Over de uitkomsten van de septembercirculaire provinciefonds (en de gevolgen hiervan voor de egaliseringsreserve) worden de Staten op korte termijn per afzonderlijke Statenbrief geïnformeerd. Het beeld van de septembercirculaire is positief voor alle jaren.

Nr	Comm.	Vanuit wie?	Datum	Vraag	Antwoord
22	BEM	VVD	2/10	<p>Vanwege de nieuwe BBV is de vergelijkbaarheid van de begroting van vorig jaar en dit jaar moeilijk. Kunnen jullie extra toelichting geven op deze methodiek, op de verschillende berekeningen van EMU saldo, etc. Maar bijvoorbeeld ook over de notatie van de overheadkosten (vgl blz 14) en de wijzigingen die hiermee gepaard gaan.</p> <p>Alvast dank voor de beantwoording</p>	<p>Bij een wettelijke stelselwijziging is er altijd sprake van een overgangsjaar waardoor er geen goede vergelijking tussen de cijfers mogelijk is. De wijzigingen die nu in het BBV zijn doorgevoerd hebben voor 2017 beperkt invloed op het EMU saldo van de provincie. De overheadkosten worden met ingang van 2017 centraal gepresenteerd, zie blz. 21 en blz. 22 van de begroting. De kosten van de overhead worden niet meer omgeslagen naar de verschillende programma's. De effecten van deze wijziging zijn te zien in het meerjarenperspectief op blz. 14 van de begroting. In 2016 is het saldi van de programma's € 174 mln. in 2017 is het saldi van de programma's € 137 mln. en de overhead € 33 mln. totaal € 170 mln..</p>

## Bijlage 1

### Beantwoording technische vragen GL Begroting 2017, Commissie MME 3 oktober

1) We zouden graag een verdere uitsplitsing ontvangen van de (grote) uitgaven aan het programma Bereikbaarheid te weten:

*1.1 Projecten BDU,*

*1.2 Regionaal uitvoeringsprogramma V&V,*

*1.3 projecten GWW/BOR*

*1.4 beheer regiotram en Overige.*

#### 1.1) Projecten BDU

Zie tabblad BB Vervolg en BDU van bijgaand overzicht.

#### 1.2) Regionaal uitvoeringsprogramma V&V

	2017	2018	2019
<b>RUVV (bedragen in € mln.)</b>	<b>34,2</b>	<b>34,4</b>	<b>34,4</b>
Waarvan wegen en verkeer	9,6	9,7	9,7
Enkele grote projecten daarin:			
A12 Salto 2e fase	2,995	3	
5 fietstunnels N237	1,241		
Waarvan infrastructurele maatregelen OV	24,6	24,7	24,7
Enkele grote projecten daarin:			
bijdrage aan Uithoflijn vanuit VERDER	20	20	20
diverse HOV projecten	4	4	4

Tabel 1: RUVV (bedragen in mln. €)

#### 1.3) Projecten GWW/BOR

Dit betreffen de projecten op de tabbladen UMP en Mobiliteitsplan in bijgaand overzicht.

#### 1.4) Beheer regiotram en overige

Regiotram	Lasten 2017
Beheer en Onderhoud	16.641.214
Kapitaalslasten	6.559.437

Tabel 2: Beheer regiotram en overige (bedragen in €)

De overige kosten uit het taartdiagram betreffen hoofdzakelijk de overheadkosten binnen programma 5 ad € 13,8 mln.

**2) We ontvangen graag een apart overzicht van de inkomsten en uitgaven 'binnen het hek van het voormalige BRU'.**

	Lasten 2017	Baten 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Lasten 2019	Baten 2019
Wegen & Verkeer	9.614.000	9.614.000-	9.614.000	9.614.000-	9.664.000	9.664.000-
Infrastructurele maatregelen OV	24.936.000	24.936.000-	24.761.000	24.761.000-	24.759.000	24.759.000-
OV concessies	52.846.980	53.998.951-	56.112.091	53.587.690-	62.118.554	61.693.595-
Netwerkontw. Mob & BDU BRU Alger	2.632.000	2.252.000-	2.632.000	2.252.000-	2.632.000	2.252.000-
OV Regiotram Utrecht	23.200.651	22.428.680-	34.165.279	37.069.680-	37.404.957	38.209.916-
Uithoflijn	96.000.000	66.050.000-	48.525.000	21.071.000-	13.896.000	13.896.000-
<b>Totaal</b>	<b>209.229.631</b>	<b>179.279.631-</b>	<b>175.809.369</b>	<b>148.355.370-</b>	<b>150.474.511</b>	<b>150.474.511-</b>

Tabel 3: Lasten en batenoverzicht binnen 'hek vml. BRU'(bedragen in €)

De verschillen tussen baten en lasten op regel-niveau wordt veroorzaakt door een administratieve reden, namelijk om aansluiting te behouden met de oorspronkelijke BRU-begroting en de bestuurlijke afspraken hierover.

**3) Waar vinden we de ontwikkeling van de middelen voor de OV-concessie die de provincie van het Rijk ontvangt (in 2017 en de jaren daarna) en de verwachte uitgaven aan de concessie? Als deze er niet in staan zouden we deze informatie graag ontvangen.**

Antwoord: De beschikbare middelen voor de concessies zijn vanaf 2016 onderdeel van het Provinciefonds en worden niet afzonderlijk gelabeld.

De verwachte uitgaven zijn als volgt:

OV Concessie Stad (Bedragen in €)

	Lasten 2017	Lasten 2018	Lasten 2019
OV concessies Stad	52.846.980	56.112.091	62.118.554

Tabel 4: OV Concessie Stad (bedragen in €)

OV Concessie Streek

Van het rijk worden de volgende bedragen verwacht (relatief deel van uitkering en exclusief jaarlijkse indexering)

2017 € 37,916 mln.

2018 € 38,049 mln.

2019 en verder € 38,047 mln.

Bedragen zijn echter niet alleen voor concessie, maar ook voor verkeersveiligheid en andere verkeers- en vervoer gerelateerde zaken.

In onze begroting is de komende jaren **gemiddeld** € 30 mln. gereserveerd per jaar voor de streekconcessie.

**4) Waarvoor dient de 'BRU bestemmingsreserve BDU' (pag. 158) en waarom loopt deze zo sterk op?**

Deze reserve is bedoeld om de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de BRU-begroting te kunnen monitoren. Het saldo van de uitgaven binnen De BRU-begroting (Hek om het BRU) en de inkomsten uit voormalige BDU-middelen worden in de eerste twee jaren aan deze reserve toegevoegd om in het laatste jaar ingezet te worden ter dekking van de uitgaven die begroot zijn binnen "het Hek". Hierover zijn bestuurlijke afspraken gemaakt.

Er is geen effect door het toepassen van de rekenrente, maar deze is wel van toepassing (tot 2020).