

Provincie Utrecht

Najaarsrapportage 2019

Utrecht, 24 september 2019

Inhoudsopgave

INLEIDING	3
PLAATS VAN DE NAJAARSRAPPORTAGE IN DE PLANNING & CONTROLCYCLUS.....	3
SAMENVATTEND BEELD NAJAARSRAPPORTAGE 2019	5
BIJSTELLINGEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN STELPOSTEN.....	7
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN (VHL, BRU, BELEIDSAUDIT FIN).....	12
PROGRAMMAVERANTWOORDING	20
PROGRAMMA 1: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	21
PROGRAMMA 2: LANDELIJK GEBIED	24
PROGRAMMA 3: BODEM, WATER EN MILIEU.....	29
PROGRAMMA 4: ECONOMIE EN ENERGIE	32
PROGRAMMA 5A: BEREIKBAARHEID (EXCL. OV).....	39
PROGRAMMA 5B: BEREIKBAARHEID OPENBAAR VERVOER	48
PROGRAMMA 6: CULTUUR EN ERFGOED	54
PROGRAMMA 7: BESTUUR EN MIDDELEN	57
OVERHEAD.....	60
BIJLAGEN.....	62
BIJLAGE 1: MIP/ MOP.....	63
BIJLAGE 2: STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES.....	72
BIJLAGE 3: RAPPORTAGE VERBETEROPGAVEN (REDRESSPLAN).....	78

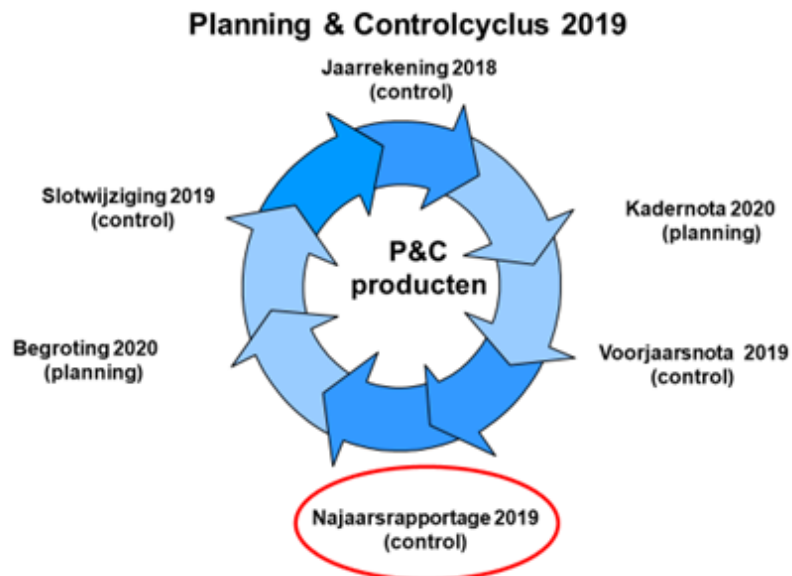
Inleiding

Plaats van de Najaarsrapportage in de planning & controlcyclus

Voor u ligt de Najaarsrapportage 2019. De Najaarsrapportage is de tweede financiële voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar. We geven in deze Najaarsrapportage een prognose van het te verwachten rekeningresultaat 2019. Dit doen we op basis van de bijgestelde begroting 2019 (na Voorjaarsrapportage) in relatie tot de realisatie tot en met 30 juni 2019.




Provinciale Staten (PS) leggen de beleidskaders en de financiële kaders vast voor het college van Gedeputeerde Staten. Via de planning- en controlcyclus controleert u of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst het realiseren van de beleidsdoelstellingen en de budgetten via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij verantwoording af aan PS. Elke cyclus start met een kadernota, de kaders en uitgangspunten voor de begroting, daarna volgt de planning. De planning wordt vastgelegd in de Begroting. Hierna volgt de uitvoering van deze planning. De uitvoering kent twee tussentijdse meetpunten. Het eerste meetpunt is de Voorjaarsnota. Gebaseerd op de stand van zaken over het eerste kwartaal. Het tweede meetpunt is de Najaarsrapportage. In deze Najaarsrapportage is dat gebaseerd op de stand van zaken na het tweede kwartaal.

Op basis van deze meetpunten kan er bijsturing plaatsvinden. Daarnaast is er sprake van een Slotwijziging. Deze is bedoeld om de begroting met technische bijstellingen aan te passen. De Slotwijziging bevat alleen technische wijzigingen. Met de Jaarrekening sluiten we de planning- en controlcyclus af. Daarmee evalueren we de uitvoering van het beleid en leggen we verantwoording af.



Leeswijzer

De Najaarsrapportage is de 2e voortgangsrapportage over het huidige begrotingsjaar 2019. De voortgang tonen wij u (evenals bij de Voorjaarsrapportage 2019) op subdoelen van de doelenbomen die in de programmabegroting 2019 voor het eerst zijn opgenomen. Hiervoor gebruiken we 3 symbolen:

-  voortgang conform planning
-  bijsturing gewenst, is wel beheersbaar
-  bijsturing noodzakelijk

Met het gebruik van deze symbolen, willen we meer eenduidigheid in de rapportages bereiken. Indien het symbool "voortgang conform planning" wordt gebruikt, is er geen nadere toelichting opgenomen. Bij de andere symbolen wordt aan de hand van drie standaardvragen een toelichting gegeven.

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

In de begroting 2019 zijn de middelen gekoppeld aan de subdoelen. Hierdoor zullen de voortgangsrapportages in 2019 ook inzicht geven in het inzetten van de middelen.

De standen voor budgetrealisatie in de najaarsrapportage hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2019. De bedragen in de financiële tabellen staan weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld in een financiële tabel. Een positief bedrag geeft aan dat het begrote bedrag stijgt (hogere lasten of hogere baten). Een negatief bedrag betekent dat het begrote bedrag daalt (lagere lasten of lagere baten).

Samenvattend beeld Najaarsrapportage 2019

In het samenvattend beeld van de Najaarsrapportage wordt een onderscheid gemaakt tussen een beleidsmatig en een financieel beeld.

Beleidsmatig beeld

De voortgang van de beleidsdoelen na het tweede kwartaal geeft het overall beeld dat de uitvoering van de beleidsdoelen in de programma's conform planning is.

Financieel beeld

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bijstellingen die zijn opgenomen in de Najaarsrapportage 2019. Omdat de kosten van Vijfherenlanden betrekking hebben op meerdere programma's en de overhead, zijn die integraal opgenomen in de bijstellingen op de programma's en de overhead.

Samenvattend beeld Najaarsrapportage 2019 Omschrijving	Bijstellingen		Bijstelling reserves		x € 1.000	
	Lasten	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Effect	V/N
Begrotingssaldo Voorjaarsnota (excl VHL)					-539	N
Amendement: meicirculaire niet uit saldireserve					-1.639	N
Bijstelling algemene Middelen		-3.894			-3.894	N
Bijstelling stelposten	-1.877				1.877	V
Bijstellingen in progr. en Overhead (incl VHL)	-19.516	+1.157	+37.735	+17.733	671	V
Begrotingssaldo na najaarsrapportage	-21.393	-2.737	+37.735	+17.733	-3.524	N

(- = bijstelling naar beneden + = bijstelling naar boven)

Analyse op hoofdlijnen

Na vaststelling van de najaarsrapportage, sluit de begroting met een tekort van € 3,5 mln. Ervaringen uit het verleden laten zien dat hier echter nog richting de jaarrekening over het algemeen positieve bijstellingen volgen. Dit saldo kan dus nog niet als het jaarrekeningresultaat worden gezien.

De voorjaarsnota sloot met een tekort van € 2,2 mln. (1^e 2 regels uit bovenstaand overzicht). In deze rapportage stijgt het tekort nog met zo'n € 1,3 mln. De belangrijkste oorzaak is de negatieve bijstelling van de algemene uitkering uit de meicirculaire 2019 (€ 3,9 mln. lager). Deze wordt gelukkig voor een deel (maar dus niet geheel) gecompenseerd door enkele meevallers bij de programma's.

In de hiernavolgende paragrafen worden de posten nader toegelicht.

Toelichting op begrotingssaldo voorjaarsnota excl. VHL.

De najaarsrapportage borduurt voort, op de voorjaarsnota. Het saldo van de voorjaarsnota sloot op een tekort van € 539.000. Inclusief Vijfherenlanden bedroeg het verwachte tekort zelf € 7.142.000.

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2019, zijn door PS vervolgens twee amendementen ingediend.

1. Amendement 09a: De toekenning voor de aanpak van invasieve exoten voor € 160.000 vanuit de reserve Realisatiestrategie natuurvisie;
2. Amendement 08: De bijstelling van het Provinciefonds n.a.v. de septembercirculaire 2018 ad € 1.639.000 niet via de Saldireserve te laten verlopen.

Deze amendementen zijn financieel verwerkt waardoor het begrotingssaldo bij de Voorjaarsnota neerwaarts met € 1.639.000 is bijgesteld naar een negatief saldo van € 2.178.000 (inclusief VHL€ 8.781.000)

Toelichting op programma's en overhead

De bijstellingen van de lasten en baten betreffen voornamelijk kasritme verschuivingen waarvoor de inzet van de daarvoor geldende bestemmingsreserves van toepassing zijn. Dit is per programma verder uitgewerkt in de programmaverantwoording. In onderstaande tabel, is naast de bijstelling op de lasten en baten ook inzichtelijk gemaakt, welke bijstelling in de reserves er t.a.v. het programma worden voorgesteld en wat daardoor per programma het uiteindelijk effect op het begrotingssaldo is.

Programma's & Overhead							x € 1.000	V/N
	Bijstellingen op programma			Bijstelling mutaties reserves			Effect op begrotings saldo	
	Lasten	Baten	Effect op begrotings saldo	Stortingen	Onttrekkingen	Effect op begrotings saldo		
1. Ruimtelijke ontwikkeling	-1.229	-	-371		371	371	0	N
		1.600						
2. Landelijk gebied	1.709		-1.709	2.246	2.571	325	-1.384	N
3. Bodem, water en milieu	1.923	2.294	371		-919	-919	-548	V
4. Economie en energie	-3.384	413	3.797		-537	-537	3.260	V
5a. Bereikbaarheid (excl. OV)	-23.454		23.454	30.441	9.911	-20.530	2.924	V
5b. Bereikbaarheid OV	3.981		-3.981		2.481	2.481	-1.500	N
6. Cultuur en erfgoed	593	50	-543	1.777	307	-1.470	-2.013	N
7. Bestuur en middelen	200		-200	500		-500	-700	N
Overhead	145		-145	2.771	3.548	777	632	N
Totaal	-19.516	1.157	20.673	37.735	17.733	-20.002	671	V

Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Samenvatting

Bij de algemene dekkingsmiddelen valt vooral de negatieve bijstelling van de uitkering uit het provinciefonds op. Dit nadelige effect van € 3.894.000 vloeit grotendeels voort uit een gewijzigde wijze van het omgaan met de onbenutte ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds, die in de meicirculaire is doorgevoerd. Hierover bent u via de statenbrief PS2019PS19 geïnformeerd.

Ontwikkeling algemene dekkingsmiddelen	2019
Uitkering Provinciefonds	-3.894
Opcenten Motorrijtuigenbelasting	-
Treasury	-
Totaal	-3.894

Uitkering provinciefonds

Uitkering Provinciefonds	2019
Stand Voorjaarsnota 2019	123.287
Stand Meicirculaire 2019	119.393
Verlaging in Meicirculaire 2019	-3.894

Bijstelling Najaarsrapportage	-3.894
--------------------------------------	---------------

De bijstelling van de algemene uitkering, is het resultaat van wijzigingen in het acces en de verwerking van de onbenutte ruimte onder het plafond in het provinciefonds.

Ontwikkeling accres

De accessen voor de periode 2019 - 2023 volgens de meicirculaire 2019 worden op macroniveau neerwaarts bijgesteld, oplopend tot € 56 miljoen structureel in 2023. De belangrijkste verklaring hiervoor is gelegen in de lagere ontwikkeling van de lonen en de prijzen.

Onbenutte ruimte onder het plafond BTW compensatiefonds

De afgelopen periode is door het Ministerie van BZK benut om in afstemming met VNG en provinciale toezichthouders een advies op te stellen over de wijze waarop de onbenutte ruimte onder het plafond BTW compensatiefonds door provincies meegeraad dient te worden. Vanuit het "voorzichtigheidsprincipe" wordt geadviseerd een raming op te nemen "die maximaal gebaseerd is op de meest recente, gerealiseerde onbenutte ruimte onder het plafond BTW Compensatie Fonds (BCF). In de meicirculaire 2019 is dat de realisatie over 2018. De realisatie over 2018 vormt daarmee het uitgangspunt voor de door de provincies op te nemen ruimte onder het plafond BCF voor het begrotingsjaar 2020. Deze uitkomst wordt vervolgens constant gehouden (vlak doorgetrokken) in de meerjarenraming 2021 - 2023. Met het oog op dit advies is vanaf de meicirculaire 2019 niet langer mogelijk (én wenselijk) om een eigen raming op te nemen. Voor een uitgebreide toelichting op de meicirculaire mutaties verwijzen wij u naar de Statenbrief PS2019PS19.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB)	2019
Stand Voorjaarsnota 2019	124.502
Stand Meicirculaire 2019	124.502
Bijstelling Najaarsrapportage	-

De geraamde opbrengst voor het jaar 2019 wijzigt niet ten opzichte van de Voorjaarsnota 2019. In de voorjaarsnota was al rekening gehouden met de komst van Vijfherenlanden.

Treasury

Treasury	2019
Stand Voorjaarsnota 2019	2.654
Stand Najaarsrapportage 2019	2.654
Bijstelling Najaarsrapportage	-

Er zijn geen substantiële wijzigingen in het verwachte treasuryresultaat. Het verwachte rentepercentage schatkistbankieren voor het gehele jaar 2019 blijft op 0% (korte rente). De belangrijkste andere component van de begrote treasury-inkomsten is de interne vergoeding van OV (BRU). Deze daalt iets in 2019 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting, maar een eventuele lagere opbrengst wordt bij de jaarrekening verrekend met de reserve kosten voorfinanciering.

Een belangrijk aandachtspunt voor treasury is natuurlijk wel het effect van de maatregelen van BZK naar aanleiding van de vertraging in de jaarrekening 2017. Door de vertraging heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken van begin 2019 tot medio 2019 de wekelijkse bevoorschotting van de uitkering van het Provinciefonds gedeeltelijk opgeschort. Het opgeschorte bedrag is begin juli 2019 na de 26 weken weer aan de provincie overgemaakt, waardoor deze maatregel een tijdelijk effect heeft gehad op de verwachte kaspositie. Omdat de jaarrekening 2018 ook niet voor de wettelijke datum van 15 juli kan worden opgeleverd, heeft de minister van BZK op 17 september besloten om de uitkering uit het provinciefonds, voor 60% op te schorten gedurende een periode van 26 weken. Omdat het hier een (tijdelijke) opschorting betreft, heeft de maatregel geen direct effect, voor de uitvoering van de provinciale begroting.

Stelposten

Samenvatting

Ontwikkeling stelposten	2019
Stelpost Vijfherenlanden	2.277
Stelpost Onvoorzien	-500
Stelpost Loon- en prijscompensatie	-
Stelpost Frictiebudget coalitieakkoord	-900
Totaal	1.877

Stelpost Vijfherenlanden

Overige algemene inkomsten	2019
Stand Voorjaarsnota 2019	-2.277
Stand Najaarsrapportage 2019	-
Bijstelling Najaarsrapportage	2.277

Als stelpost was bij de Voorjaarsnota rekening gehouden met € 2.277.000 voor claims van Vijfheerenlanden. Deze claims zijn nader beoordeeld en in deze Najaarsrapportage zijn de claims die tot lasten leiden in 2019 verwerkt in de desbetreffende programma's. Een groot deel van de claims kunnen voor 2019 binnen de bestaande budgetten en reserves opgevangen worden.

Stelpost onvoorzien

Stelpost onvoorzien	2019
Stand Voorjaarsnota 2019	540
Stand Najaarsrapportage 2019	40
Subtotaal Stelpost onvoorzien	-500

75 jaar Vrijheid – Utrecht (PS2019BEM08) € 500.000

Op 27 mei 2019 heeft PS besloten een bedrag van 500.000 euro beschikbaar te stellen voor het project "75 Jaar Vrijheid – Utrecht". De post wordt gedekt de stelpost onvoorzien met hetzelfde bedrag te verlagen.

Stelpost loon en prijscompensatie

Stelpost Loon- en prijscompensatie	2019
Stand Voorjaarsnota 2019	0
Stand Najaarsrapportage 2019	0
Bijstelling Najaarsrapportage	-

Stelpost frictiebudget coalitieakkoord

Stelpost Loon- en prijscompensatie	2019
Stand Voorjaarsnota 2019	0
Stand Najaarsrapportage 2019	900
Bijstelling Najaarsrapportage	-900

Frictiebudget nieuw coalitieakkoord € 900.000

Recent is gestart met het proces om te komen tot een financiële vertaling van het Coalitieakkoord: "Nieuwe Energie voor Utrecht" in een uitvoeringsprogramma. De ambities uit het akkoord worden vertaald in concrete plannen en inzet van mensen en middelen.

Het pas in de begroting 2020 betrekken van de benodigde extra middelen voor onder meer de energietransitie, bedrijfsvoering en andere opgaven uit het coalitieakkoord, brengt met zich mee dat er tot 2020 geen middelen beschikbaar zijn om deze onderwerpen (goed) van de kant te krijgen (of om te voorkomen dat belangrijke onderwerpen stagneren vanwege het aflopen van tijdelijke constructies). Dit zou tot vertraging in de uitvoering kunnen leiden.

In deze Najaarsrapportage 2019 vragen wij u daarom extra middelen voor het instellen van een incidenteel 'knelpuntenbudget nieuwe coalitieakkoord', om met de in het coalitieakkoord 'Nieuwe Energie voor Utrecht' beschreven opgaven al in 2019 van de kant te kunnen komen. De structurele uitwerking landt in de begroting 2020 en het hierin opgenomen meerjarenperspectief (2021-2023). De hoogte van het incidentele knelpuntenbudget bedraagt € 900.000. Dit incidenteel knelpuntenbudget betreft de onderdelen bedrijfsvoeringen, energietransitie en overige opgaven.

Reserves

Saldireserve	2019
Stand 31 december 2017	20.950
Voorstel resultaatsbestemming 2017	28.057
Mutaties 2018	2.941
Toevoeging egaliseringsreserve	1.771
Voorstel onttrekking t.b.v. Nieuwe Hollandse Waterlinie	-1.777
Stand Najaarsrapportage 2019	51.042

Als uitgangspunt is de stand van de reserve per 31 december 2017 aangehouden. Hierbij hebben we rekening gehouden met de mutaties van 2018 die bekend waren bij het vervaardigen van deze Najaarsrapportage en de resultaatsbestemming 2017.

De ingediende motie bij de Kadernota 2020 om de egalisereserve (huidig saldo € 1.771.000 volgens Voorjaarsnota 2019) op te heffen en toe te voegen aan de saldireserve is eveneens in deze Najaarsrapportage verwerkt.

In deze Najaarsrapportage wordt voorgesteld om € 1.000.000 toe te voegen aan de reserve weerstandsvermogen ter dekking van de risico's bij het Energie Fonds Utrecht, € 1.777.000 te onttrekken uit de Saldireserve ten behoeve van de reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De reserve Masterplan Soesterberg wordt opgeheven wegens oplevering van het project. Voorgesteld wordt om volgens het instellingsbesluit € 937.000 te storten in de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma.

Ten slotte is ook motie 49 bij de Kadernota 2020 om de Egalisereserve (huidig saldo € 1.771.000) op te heffen en toe te voegen aan de Saldireserve is in deze Najaarsrapportage verwerkt.

Nieuwe Hollandse Waterlinie € 1.777.000

In de vorige coalitieperiode werd als systematiek gehanteerd om 1/3 deel van het rekeningresultaat toe te voegen aan deze reserve. Deze afspraak is basis geweest voor het opstellen van de begroting 2019 voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2017 is van deze afspraak echter afgeweken en is het volledige resultaat in de saldireserve gestort. Hierdoor is echter het saldo van de reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) onvoldoende om de uitgaven van 2019 te dekken.

Aangezien er nu sprake is van een verwacht tekort, wordt nu voorgesteld om een bedrag van € 1.777.000 vanuit de saldireserve te onttrekken en te doteren aan de reserve Nieuwe Hollandse waterlinie.

Reserve Weerstandsvermogen	2019
Stand 31 december 2017	28.616
Resultaatsbestemming 2017: risico vervuiling Soesterberg	200
Mutaties 2018	1.000
Toevoeging Najaarsrapportage 2019: risico's Energiefonds	1.000
Stand Najaarsrapportage 2019	30.816

Voorstel storting € 1 miljoen reserve weerstandsvermogen

In de Voorjaarsnota is aangegeven dat bij de Najaarsrapportage een voorstel tot storting van € 1 miljoen aan de reserve weerstandsvermogen zal worden gedaan. Dit is ter afdekking van de risico's bij het Energie Fonds Utrecht. Na instemming zal deze storting plaatsvinden bij de jaarrekening 2019 en de verwachting is dat dit opgevangen kan worden binnen het programma Economie en energie.

Egalisereserve Alg. uitkering provinciefonds en MRB	2019
Stand Voorjaarsnota 2019	1.771
Opheffing reserve en toevoegen aan saldireserve	-1.771
Stand Najaarsrapportage 2019	-

Voorstel opheffing egalisereserve Algemene uitkering en motorrijtuigenbelasting

Bijstellingen van de ramingen over het lopende begrotingsjaar van zowel de algemene uitkering provinciefonds als opcenten motorrijtuigenbelasting, worden niet meer toegevoegd en onttrokken aan de egalisereserve Algemene uitkering provinciefonds en opcenten motorrijtuigenbelasting.

De egalisereserve wordt in deze najaarsrapportage 2019 opgeheven en het resterende saldo wordt toegevoegd aan de algemene saldireserve conform de aangenomen motie bij de kadernota 2020 (PS2019PS19_motie 49).

Samenvatting

	Begroting na VJR2019		Bijstelling Najaarsrapportage		Bijgestelde begroting	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Ruimtelijke ordening	15.488	1.600	-1.229	-1.600	14.259	0
Landelijk gebied	54.402	3.631	1.709		56.111	3.631
Bodem, water en milieu	20.089	4.268	1.923	2.294	22.012	6.562
Economie en energie	20.482	63	-3.384	413	17.098	476
Bereikbaarheid (excl. OV)	95.303	4.664	-23.454		71.849	4.664
Bereikbaarheid Openbaar Vervoer	164.780	116.593	3.981		168.761	116.593
Cultuur en erfgoed	21.841	2.293	593	50	22.434	2.343
Bestuur en middelen	17.939	2.873	200		18.139	2.873
Overhead	48.848	7.144	145		48.993	7.144
Totaal programma's en overhead	459.172	143.129	-19.516	1.157	439.656	144.286
Algemene middelen	3.017	251.643	-1.877	-3.894	1.140	247.749
Totaal begroting voor reserves	462.189	394.772	-21.393	-2.737	440.796	392.035
Mutaties reserves	48.784	114.022	37.735	17.733	86.519	131.755
Begrotingssaldo	510.973	508.794	16.342	14.996	527.315	523.790

Trends en ontwikkelingen (VHL, BRU, Beleidsaudit Fin)

Vijfheerenlanden

Het uiteindelijke effect van Vijfheerenlanden op de begroting is nog niet definitief. Belangrijke reden hiervoor is het feit dat de onderhandelingen rondom het Merwedekanaal op het moment van het opstellen van deze najaarsrapportage, nog niet worden afgerond. Het feit dat de provincie Zuid-Holland pas erg laat een nieuw bestuur kon presenteren (augustus 2019) heeft ook geleid tot vertraging in het proces.

Overeenkomst provincie Zuid-Holland

In de Statenbrief van 2 juli 2019 bent u al geïnformeerd over de financiële afwikkeling van de overgang van provinciale rechten en verplichtingen bij de herindeling Vijfheerenlanden. De provincie Zuid-Holland vergoedt op declaratiebasis aan de provincie Utrecht incidenteel een bedrag van € 4.300.000. Dit is als volgt bestemd:

- € 1.000.000 voor mobiliteitssubsidies,
- € 3.220.000 N484 groot onderhoud fase 1
- € 80.000 PAS-contracten Zouweboezem en Lek Uiterwaarden

Omdat nog niet duidelijk is wanneer de eenmalige kosten gemaakt gaan worden is in de Najaarsnota nog geen rekening gehouden met deze eenmalige vergoeding van de provincie Zuid-Holland.

Provinciefonds

Conform het IPO-advies van mr. G. Jansen aan IPO is een tijdelijke aanpassing van de uitkeringen van beide provincies afgesproken voor de jaren 2019 en 2020 met een (netto) bedrag van € 1.935.000. Met ingang van 2021 wordt, als de actualisatie van de grondslagen van het verdeelmodel is gerealiseerd, uitgegaan van de uitkomsten van het geactualiseerde en herijkte model.

Effect Vijfheerenlanden Najaarsrapportage 2019

De kosten van Vijfheerenlanden zijn verwerkt in diverse begrotingsprogramma's, omdat het veelal gaat om een uitbreiding van bestaand beleid. In deze paragraaf worden de kosten op een rij gezet om een totaalbeeld te kunnen bieden.

In de voorjaarsnota werd nog verwacht dat de komst van Vijfheerenlanden voor het begrotingsjaar 2019, zou leiden tot een lastenvermeerdering van netto € 6,6 mln. Uiteindelijk is het gelukt om het effect op het begrotingssaldo voor 2019 terug te brengen tot € 0,1 mln. Deels is dit het gevolg van de actualisatie van de ramingen (c.a. 0,5 mln. positief), door het niet opnemen van de formatieve claim van c.a. € 1,5 mln. en door dekking van de kosten binnen bestaande budgetten. Wij maken daarbij nadrukkelijk wel een belangrijke kanttekening voor de niet opgenomen formatieve consequenties. We willen dit namelijk integraal afwegen in samenhang met de uitwerking van het coalitieakkoord. Om die reden is dit voor 2019 niet meegenomen in deze Najaarsrapportage.

De uiteindelijke lasten voor 2019 bedragen in de najaarsrapportage dus c.a. € 8,9 mln. De financiering hiervan ziet er voor 2019 als volgt uit:

- € 2,0 mln. kan uit bestaande budgetten worden gedekt
- € 2,4 mln. kan ten laste worden gebracht van relevante bestemmingsreserves
- € 4,4 mln. wordt gedekt door toename van de algemene uitkering en motorrijtuigenbelasting agv komst VHL.
- € 0,1 mln. drukt negatief op het begrotingssaldo 2019.

In onderstaande tabel worden de kosten Vijfheerenlanden 2019 aangegeven met een vergelijking tussen de Voorjaarsnota 2019 en Najaarsnota 2019:

Programma	VJR	NJR	Dekking	Dekking	Dekking
Kosten	2019	2019	bestaand budget	reserve	alg.middelen (stelpost)
Financieel arrangement VHL					
7. Bestuur en middelen	2.152	2.152			2.152
Totaal Financieel arrangement VHL	2.152	2.152		0	2.152
Overige kosten VHL					
2. Landelijk gebied	2.935	1.853	40	399	1.414
3. Bodem, water en milieu	552	548			548
4. Economie en energie	172	95	55		40
5a. Bereikbaarheid (excl. OV)	1.481	2.183		2.033	150
5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer	1.740	1.740	1.740		0
6. Cultuur en erfgoed	442	393	157		236
Formatie	1.558	0			0
Totaal overige kosten VHL	8.880	6.812	1.992	2.432	2.388
Totaal kosten VHL 2019	11.032	8.964	1.992	2.432	4.540
Hogere uitkering provinciefonds	1.935	1.935			1935
Hogere motorrijtuigenbelasting	2494	2494			2494
totaal dekking VHL 2019	4.429	4.429			4.429
Netto extra kosten VHL in 2019	6.603	4.535			111

Beleidsaudit financiën mobiliteitsprogramma

Op 23 april 2018 is de Beleidsaudit financiën mobiliteitsprogramma besproken in PS. Daarbij is afgesproken om in de P&C-producten te rapporteren over de voortgang van de aanbevelingen en eventuele planning.

Bij de Voorjaarsnota wordt deze voortgang van de aanbevelingen opnieuw geactualiseerd. Onderstaand schema volgt de aanbevelingen zoals opgenomen in het rapport van de beleidsaudit commissie. Het overzicht geeft de voortgang op alle aanbevelingen weer. Wanneer een aanbeveling is afgerond wordt dat vermeld. Vanaf de Najaarsnota zal alleen de voortgang van de lopende acties op de aanbevelingen worden opgenomen.

Aanbevelingen	Voortgang/planning
Mobiliteitsplan 2019-2023	
1. Verzoek GS na vaststelling van het nieuwe Mobiliteitsplan om een uitvoeringsprogramma (per subdoel) op te stellen voor de bestuursperiode, met daarin een (realistische) planning, financiën en prioritering en deze ter kennis te brengen van PS. Geef bij het jaarlijkse besluit tot vaststelling van de begroting concreet aan welke bedragen en kredieten worden geautoriseerd.	In de periode Q4 zullen de meeste Uitvoeringsprogramma zijn voorgelegd aan de GS.
Verantwoording besteding budgetten	
2. Verzoek GS ervoor zorg te dragen dat de financiële administratie zo is ingericht dat deze beter kan voorzien in (ad hoc) informatiebehoefte, zoals verschillende dwarsdoorsnedes op verzoek van PS (bestedingen naar modaliteit, locatie, financiering e.d.).	Het maken van verschillende dwarsdoorsnedes vraagt een nadere doorontwikkeling; over het tijdspad en de mogelijkheden hiervan zullen wij u in 2020 informeren. Dit wordt gekoppeld aan de inrichting van de Uitvoeringsprogramma's welke passen binnen de opzet van het Mobiliteitsprogramma.
Actuele stand van zaken Mobiliteitsplan 2014-2028	
3. Neem kennis van de financiële stand van zaken van het Mobiliteitsplan 2014-2028 naar de stand per 1 januari 2017 en verzoek GS aan te geven: <ol style="list-style-type: none"> wat de actuele stand van zaken is; welke verplichtingen inmiddels zijn aangegaan; welke "vrije ruimte" nog beschikbaar is. 	In 2019 wordt de actuele stand van het Mobiliteitsprogramma 2015-2018 opgesteld inclusief de financiële stand van de reserves. Het Mobiliteitsprogramma 2015-2018 is onderdeel van Mobiliteitsplan 2014-2028.
4. Verzoek GS jaarlijks inzicht te verschaffen in de inhoudelijke en financiële voortgang en actuele situatie van het Mobiliteitsplan en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma, inclusief welke verplichtingen zijn aangegaan, welke "vrije ruimte" er nog beschikbaar is en de stand van en verwachte ontwikkeling in de reserves.	Het verloop hiervan wordt opgenomen in de P&C-producten.
Transitie BRU	
5. Neem kennis van het Regionaal Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer zoals opgesteld door de BRU en verzoek GS: <ol style="list-style-type: none"> aan te geven welke verplichtingen inmiddels zijn aangegaan o.a. met betrekking tot de OV investeringen (bijv. Utrecht CS-Leidsche Rijn); welke "vrije ruimte" nog beschikbaar is benut daarbij het bestaande P&C instrumentarium. 	In het mobiliteitsprogramma is een stand van zaken van het BRU-programma en de hierbij horende reserves opgenomen. Het verloop hiervan zullen wij meenemen in de P&C-cyclus.
6. Verzoek GS om ná 2019 een verslag op te stellen waarin wordt aangegeven op welke wijze is voldaan aan de gemaakte afspraken bij de overdracht van het BRU en waaraan de provincie de bedragen voor wegen en OV-infra heeft uitgegeven. Breng dit verslag ter kennis van de U-10 gemeenten en PS.	Parallel aan het proces van jaarrekening 2019 zal een verslag worden opgesteld over de realisatie van de gemaakte afspraken bij de overdracht van de verkeer en vervoertaken van BRU aan de provincie.

Conform de aangenomen motie van 10 juli is in deze najaarsnota 2019 een voortgangsrapportage opgenomen betreffende de stand van zaken met betrekking tot de BRU-middelen, inclusief een prognose voor het eindsaldo, eventueel resterende verplichtingen en een richtinggevende uitspraak over bestemming van het eindsaldo

Sturing en uitvoering

- | | |
|---|--|
| <p>7. Verzoek GS de financiële functie binnen de provinciale organisatie te verstevigen o.a.</p> <ul style="list-style-type: none">a. door de concerncontroller te herpositioneren in de directieraad;b. de afdeling financiën waar nodig te verstevigen | <p>Op dit moment loopt een programma versterking financiële functie. Onderdelen hiervan zijn o.a. de centralisatie van business- en financial control, het periodiek afsluiten van de administratie en het verbeteren van de prognoses. In 2020 zal de versteviging zijn beslag krijgen.</p> |
| <p>8. Overweeg als PS om GS te verzoeken te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn om de taken op het terrein van Openbaar vervoer (U-OV, streekvervoer, Uithoflijn e.d.) (intern) te verzelfstandigen. Vooruitlopend hierop GS te verzoeken een apart programma in de begroting op te nemen voor deze taken.</p> | <p>Een onderzoek is nog gaande. Zodat na de transitieperiode BRU een nieuwe bestuurlijke afweging kan worden gemaakt. In de programmabegroting 2019 is in het programma Bereikbaarheid een subprogramma Openbaar Vervoer opgenomen. In 2020 komen wij met nadere voorstellen naar de staten.</p> |

De BRU transitie 2015-2019

De Wet afschaffing plusregio's (Wap) is op 1 januari 2015 van kracht geworden en heeft tot gevolg gehad dat alle middelen en bevoegdheden met betrekking tot de Wet Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer zijn overgegaan van Bestuur Regio Utrecht (BRU) naar de provincie Utrecht (PU).

In het kader van de transitie BRU tussen provincie Utrecht en BRU zijn er afspraken gemaakt over de beleidserfenis, lopende projecten en programma's en de governance. Daarnaast zijn er destijds afspraken gemaakt over het personeel en de financiën.

De gemaakte afspraken zijn:

1. Instellen van een overgangperiode waarbij Bestuur Regio Utrecht haar expertise en kennis en ervaring ten aanzien van mobiliteitsbeleid in de Utrechtse grootstedelijke regio kan overdragen. Onderdeel hiervan is dat de provincie na de transitie het door Bestuur Regio Utrecht vastgestelde beleid zal overnemen.

2. De vigerende beleidstukken van Bestuur Regio Utrecht zijn tot 2020 uitgangspunt, dat laat onverlet dat de bevoegdheid van Provinciale Staten heeft om tussentijds beleid te actualiseren. Om te komen tot een geïntegreerd BRU- en provinciebeleid wordt, niet eerder dan na 2 jaar, een proces ingericht van herijking van beleid. In dit proces worden de huidige BRU-gemeenten vooraf bestuurlijk geconsulteerd.

3. De door Bestuur Regio Utrecht vastgestelde meerjarenbegroting met uitvoeringsprogramma's (inclusief exploitatie en subsidiebeschikkingen) zullen na transitie gerespecteerd blijven tot 2020, wat onverlet laat dat Provinciale Staten over budgetrecht beschikt. In relatie tot subsidiebeschikkingen zal een harmonisatie met de provinciale verantwoordings- en beschikkingsregels worden toegepast.

4. Tegenvallers bij investeringsprogramma's, OV-exploitatie en beheer & onderhoud worden binnen deze meerjarenbegroting (zie punt 3) opgevangen. In 2020 worden mee- en tegenvallers binnen deze programma's bekeken. Over besteding van een eventueel restant wordt in overleg getreden met de huidige BRU-gemeenten.

5. In aanvulling op punt 2 neemt de Provincie Utrecht de besluitvorming van Bestuur Regio Utrecht ten aanzien van de tramremise en vervoerkundige koppeling over. Ook hiervoor geldt ten aanzien van mee- en tegenvallers het gestelde onder punt 4.

6. Bij het vaststellen van het jaarlijks OV-vervoerplan worden huidige BRU-gemeenten bestuurlijk nauw betrokken.

7. Gelijk aan andere gemeenten worden BRU-gemeenten vooraf geconsulteerd bij visievorming. De provincie blijft in continue dialoog met de huidige BRU-gemeenten ten aanzien van de specifieke kenmerken van de stadsregionale vraagstukken.

8. De Provincie Utrecht neemt de systeemverantwoordelijkheid over voor het OV-systeem bestaande uit eigendom, beheer en exploitatie van infrastructuur en materieel. Ook neemt de provincie de Regiotram Utrecht over, inclusief bijhorende eigendommen. Pas na uitvoering van de huidige infraprojecten (2017-2018) neemt de provincie besluiten over de toekomstige positie (c.q. eventuele verzelfstandiging) van het trambedrijf.

Afspraken 3 en 4 hebben met name betrekking op de financiën. Daarvoor zijn nog aanvullende afspraken gemaakt.

Aanvullende afspraken over de financiën zijn:

1. De BDU-gelden van Bestuur Regio Utrecht zijn één op één in de Begroting 2015 van de Provincie Utrecht, onder programma 5 'Bereikbaarheid' opgenomen. In de paragraaf

'weerstandsvermogen' is in de programmabegroting 2015 een risico opgenomen van € 15 mln. met een kans van voorkomen van 25% ervanuit gaande dat volgens de voorgestelde kaders tegenvallers bij investeringsprogramma's, OV-exploitatie en beheer & onderhoud binnen de meerjarenbegroting kunnen worden opgevangen.

2. de lopende subsidies die door Bestuur Regio Utrecht zijn verstrekt, worden afgehandeld door Gedeputeerde Staten op grond van de aangepaste Uitvoeringsverordeningen (GS 18-12-14: de Provinciale Uitvoeringsverordening is aangevuld met de relevante BRU-verordeningen behorende bij de door Bestuur Regio Utrecht verstrekte subsidies); waarbij de verantwoording plaatsvindt volgens de provinciale regels;

3. Eventuele financiële mee- of tegenvallers bij BRU investeringsprogramma's, OV-exploitatie en beheer & onderhoud worden zichtbaar gemaakt in de P&C-cyclus van Provincie Utrecht. Afspraken transitie BRU naar de Provincie Utrecht, februari 2015

Aangezien 2019 het laatste jaar van de transitieafspraken is zal in deze paragraaf nader worden ingegaan op de afwikkeling van de transitie en de destijds gemaakte afspraken. Daarnaast zal er een prognose worden gegeven van de financiën.

Met ingang van de begroting 2015 en het meerjarig beeld zijn de financiën van de transitieafspraken opgenomen in het begrotingsprogramma mobiliteit. De dekking van deze afspraken was de Brede Doeluitkering (BDU). Het karakter van deze uitkering is in deze transitieperiode echter gewijzigd van specifieke uitkering naar een algemene uitkering. Conform de afspraken zijn deze middelen ingezet voor de dekking van uitgaven.

In het weerstandsvermogen heeft er jaarlijks een actualisatie plaatsgevonden van de risico's met betrekking tot de transitie. Op basis van de actualisaties werd duidelijk dat de risico's van projecten binnen de financiële kaders van de transitieafspraken kunnen worden opgevangen. In 2018 heeft PS besloten om voor de extra kosten van de Uithoflijn binnen de meerjarige financiële afspraken 14 mln. in te zetten voor de dekking van het aanvullend krediet.

Daarnaast heeft er in het jaar 2017 harmonisatie plaatsgevonden van de subsidieverlening zodat er een eenduidige verantwoording plaatsvindt. Over het stelsel van de subsidieverantwoording vindt er op dit moment nog overleg plaats met de commissie BBV.

In de P&C cyclus met name de begroting en jaarrekening is conform deze afspraken gerapporteerd over de financiën van de transitieafspraken. In de jaarrekening 2019 zal de inhoudelijke en financiële verantwoording plaatsvinden en zal worden teruggekeken op de gemaakte afspraken.

In 2018 heeft PS het nieuwe mobiliteitsprogramma 2019-2023 vastgesteld zodat vanaf 2019 er sprake is van een eenduidig beleidskader voor de gehele provincie. In dit plan zijn de financiële middelen van de BRU integraal opgenomen.

In deze paragraaf is een voortgangsrapportage over de stand van zaken met betrekking tot de BRU-middelen, inclusief een prognose voor het eindsaldo opgenomen.

	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Begroting na wijziging 2018	Begroting na wijziging 2019	VERWACHT TOTAAL
Lasten						
OV Systeemmanagement	1.655	2.068	2.222	1.816	464	8.225
OV Exploitatie Qbuzz	45.601	53.485	49.768	51.510	64.039	264.403
Tram	18.046	22.943	23.971	24.744	28.272	117.976
RUVV: Wegen en verkeer	17.350	18.133	3.021	5.439	113	44.056
RUVV: OV -Infra	8.512	95.193	29.167	24.011	16.595	173.478
Totaal Lasten	91.165	191.822	108.150	107.519	109.483	608.140
Baten						
BDU	98.824	98.018	98.110	98.613	98.607	492.172
Overlopend passief BDU BRU	-13.157	84.442	24.645	-	-	95.930
Overige inkomsten/Derden	5.498	12.545	15.954	11.483	12.598	58.078
Totaal Baten	91.165	195.006	138.709	110.096	111.205	646.181
Saldo lasten en baten	0	3.183	30.559	2.577	1.722	38.041
Mutatie Bestemmingsreserves						
Storting		31.553	30.356	49.245	20.908	132.061
Onttrekking		28.369	0	45.954	11.730	86.053
Mutatie Bestemmingsreserves						
Saldo na mutatie bestemmingsreserves	0	0	203	-714	-7.456	-7.966
Saldo Overlopend passief BDU BRU	111.246	26.804	2.159	0	0	0
Saldo bestemmingsreserve BRU/OV		9.327	39.683	7.362	-4.368	-4.368
Saldo bestemmingsres Kapitaallasten UHL				39.783	58.532	58.532
Saldo bestemmingsres Voorfinanciering		2.686	3.860	1.347	3.932	3.932
Saldo bestemmingsres Concessie OV					2.158	2.158

Financiële toelichting tabel

Bij het opstellen van de Najaarsrapportage 2019 waren de realisatie cijfers 2018 nog niet beschikbaar. In bovenstaande tabel zijn dan ook de realisatie cijfers tot en met 2017 gebruikt, en de begrotingscijfers voor 2018 en 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 zijn er echter correcties uitgevoerd waardoor en bedragen vanuit 2018 alsnog in 2017 zijn geboekt. De begroting voor 2018 kan hierop niet worden aangepast. Omdat de realisatie cijfers 2018 nog niet beschikbaar zijn ontstaat er een vertekend beeld.

Toelichting jaarschijf 2019

In 2019 wordt nu een negatief resultaat gepresenteerd van € 7,5 mln. Dit betekent dat er vanuit de begroting gezien € 7,5 mln. wordt toegevoegd aan dit programma vanuit de algemene middelen. Het betreft de volgende besluiten:

KN2019 € 0,7 mln. extra formatie

KN2019 € 5,0 mln. Zero emissie

NJR2019 € 1,7 mln. Uitbreiding Vijfheerenlanden

Prognose eindsaldo

Aan het eind van de bestuurlijke afspraken is er in de reserves ruim € 60 mln. aanwezig. Dit kan gezien worden als de prognose van het eindsaldo. Deze reserve bestaat voornamelijk uit een reservering voor toekomstige kapitaallasten Uithoflijn.

Daarnaast heeft de provincie Utrecht intensiveringen uitgevoerd die niet gefinancierd zijn vanuit het BRU hek maar vanuit de Algemene middelen van de provincie. Betreft over dezelfde periode een bedrag van € 7,97 mln.

Programmaverantwoording

(Financiële en economische ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2019 van de provincie Utrecht)

Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	15.488	5.087	14.259	-1.229
Baten	1.600	1.609		-1.600
Saldo van het programma	13.888	3.478	14.259	
Mutaties in de reserves	1.584		1.955	371
Beslag op de algemene middelen	12.304	3.478	12.304	

Beleidsdoelen

	Kw 1	Kw 2
1.1 Integraal ontwikkelen ruimtelijk beleid		

Bijstellingen

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	4.032	2.337	4.032	
Baten		9		
Saldo	4.032	2.328	4.032	
Saldo beleidsdoel excl. reserves	4.032	2.328	4.032	



	Kw 1	Kw 2
1.2 Zorgdragen aantrekkelijke steden en dorpen		

Sinds de start van het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling is er veel bereikt. De ActieAgendaWonen (AAW) ondertekend door 123 partijen bestaande uit overheden, corporaties en marktpartijen vormt een belangrijke mijlpaal. In de AAW zijn onder andere middenhuur en gebiedsontwikkeling benoemd als belangrijke ambities. Het Biedboek Middenhuur is een concrete actie wat veel lof heeft ontvangen en zelfs elders in het land navolging krijgt. Ook de binnen de gebiedsontwikkeling zijn er verschillende successen te vieren, zoals Rijnhuizen en Middelland waar respectievelijk 1.500 en 2.000 woningen binnenstedelijk worden toegevoegd.

Bijstellingen

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	6.400	1.754	6.400	
Saldo	6.400	1.754	6.400	
Saldo beleidsdoel excl. reserves	6.400	1.754	6.400	

1.3 Stimuleren integrale (gebieds)ontwikkeling

Kw 1  Kw 2 

Bijstellingen

Innovatie Fysieke Leefomgeving (IFL) (lasten € 371.000)



Het programma IFL 2016-2019 loopt dit jaar af. Het restant budget uit voorgaande jaren ad € 671.179 zit in de reserve projecten en wordt nu, met een aanvullende onttrekking van € 371.179, geheel beschikbaar gesteld op de begroting 2019.

Klimaat slimme landbouw (baten en lasten € -/ 1.600.000)

Bij de Voorjaarsnota is € 1,6 mln. rijksbijdrage ten behoeve van Klimaat slimme landbouw per abuis op programma 1 begroot. Dit hoort thuis op programma 3, Bodem, water en milieu. Zowel de lasten als de baten worden verlaagd met € 1.600.000.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	3.221	847	1.992	-1.229
Baten	1.600	1.600		-1.600
Saldo	1.621	-753	1.992	371
Saldo beleidsdoel excl. reserves	1.621	-753	1.992	371

1.4 Provincie is omgevingswetproof

Kw 1  Kw 2 

Bijstellingen

Aansluiting op Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het project DSO is sterk afhankelijk van landelijke ontwikkelingen, zowel voor de voortgang als voor het budget. De benodigde landelijke publicatiestandaarden lopen achter op schema, waardoor een risico ontstaat in de planning voor de publicatie van de visie en verordening. Eind september 2019 is de standaard voor de verordening opgeleverd, waardoor verwacht wordt visie en verordening op tijd te kunnen publiceren.

Daarnaast speelt de scope van de landelijke omgeving: volgens huidige informatie realiseert men hierin een samenwerkingsfunctionaliteit voor vergunningverlening, wat een besparing voor dit jaar betekent. Vanuit IPO ligt

er een voorstel voor het inrichten van informatieproducten die direct zijn gekoppeld aan de wettelijke taken van de provincie (natuur en externe veiligheid) onder eigen financiering. Hier moet nog bestuurlijke besluitvorming over volgen.

Het restantbudget dat overblijft in 2019 i.v.m. vertraging landelijke standaarden is afhankelijk van de besluitvorming noodzakelijk om de bijdrage aan informatieproducten voor 2020 te realiseren of moet gereserveerd worden voor een bijdrage aan de vervanging van een nieuw zaakstelsel voor vergunningverlening in 2020 die aangesloten kan worden op het DSO. Later in het jaar komt hier meer duidelijkheid over, met mogelijk een voorstel tot overheveling naar 2020 bij de Slotwijziging.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	1.835	149	1.835	
Saldo	1.835	149	1.835	
Saldo beleidsdoel excl. reserves	1.835	149	1.835	

Programma 2: Landelijk gebied

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	54.402	17.755	56.111	1.709
Baten	3.631	1.557	-3.631	
Saldo van het programma	50.771	16.198	52.480	
Mutaties in de reserves	15.851	125	16.176	325
Beslag op de algemene middelen	34.920	16.073	36.304	1.384

Beleidsdoelen

2.1 Ontwikkelen robuust natuurnetwerk

Kw 1  Kw 2 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

Er is stagnatie in de uitvoering van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) doordat het moeizaam lukt om opengevallen vacatures in te vullen om deze opgave uit te voeren. Er is een gebrek aan opdrachtgevers, (technische) projectleiders en grondadviseurs. Hierdoor wordt de jaarlijkse planning van 125 ha niet gehaald en ook het beoogde biodiversiteitseffect wordt (nog) niet gehaald. Met de extra natuuropgaven vanwege de uitbreiding met het gebied Vijfheerenlanden wordt dit probleem nog groter.

De aanleg van de faunapassage onder de N237 is een jaar opgeschoven naar eind 2020 als gevolg van het eerst moeten verleggen van de kabels en leidingen (hoofdleidingen water en gas) door de kabelbedrijven.

Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

Prioriteit wordt gelegd bij het realiseren van de internationale natuuropgave (voor eind 2021 gereed). Een aantal andere projecten zijn (deels) on-hold gezet in afwachting van de invulling van de openstaande vacatures.

Bij de N237 wordt eerst de brug over de Grift verplaatst.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Doordat de geplande functieverandering van 125 ha niet gehaald wordt, zal er minder worden besteed. De middelen blijven beschikbaar in de reserve Landelijk gebied. De inschatting nu is dat er minimaal €1 miljoen minder besteed zal worden. Bij de slotwijziging is er beter zicht op welke transacties wel en niet doorgaan en wordt een aanpassing in de begroting doorgevoerd.

Het budget voor de faunapassage wordt naar € 0 bijgesteld door een lagere onttrekking aan de reserve Landelijk gebied, zie bijstelling.



Bijstellingen

Kasritme AVP: Verbinden van natuurgebieden (lasten € -/- 1.160.000)

De begrote kosten betreffen de aanleg van de faunapassage onder de N237. De aanleg van deze faunapassage is een jaar opgeschoven naar eind 2020 als gevolg van het eerst moeten verleggen van de kabels en leidingen (hoofdleidingen water en gas) door de kabelbedrijven. Bovendien betreft het een investering waardoor deze kosten worden geactiveerd op de balans in plaats van opgenomen in de lasten. De begrote kosten alsmede de geraamde onttrekking aan de reserve Landelijk gebied worden verlaagd van € 1.160.000 naar € 0.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	21.909	8.752	20.749	-1.160
Baten	3.560	1.324	3.560	
Saldo	18.349	7.428	17.189	-1.160
Saldo beleidsdoel excl. reserves	18.349	7.428	17.189	-1.160

2.2 Beschermen, verbeteren en bewaken kwaliteit natuur en landschap

Kw 1  Kw 2 

Bijstellingen

Verrekening tussen reserve Landelijk gebied en reserve RSN

In 2019 is de reserve Realisatiestrategie natuurvisie ingesteld. In de reserve Landelijk gebied zitten nu nog restantbudgetten voor natuurbeheer en biodiversiteit. Het gaat om:

€ 4,134 mln.	agrarisch natuurbeheer, restant 2016 t/m 2018 als gevolg van grotere EU-bijdrage in beginjaren
€ 0,272 mln.	regulier natuurbeheer, restant 2018
€ 0,712 mln.	biodiversiteit, restant 2018
-/- € 3,100 mln.	natuurbeheer, lasten 2017
€ 2,018 mln.	

Voorgesteld wordt om € 2,018 mln. over te hevelen van de reserve Landelijk gebied naar de reserve RSN.

Realisatiestrategie Natuur (RSN), (totale lasten € 2.971.000)

Specificatie:

Natuurbeheer, biodiversiteit, faunabeheer en accounthouderschap instellingen (lasten € 2.549.000)

Het totaal van de verwachte lasten 2019 voor natuurbeheer, biodiversiteit, faunabeheer en accounthouderschap instellingen bedraagt € 2.549.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve RSN

Regulier natuurbeheer (lasten € 272.000)

Het restantbudget regulier natuurbeheer 2018 wordt begroot in 2019. Dit betreft een kasritmewijziging. Het bedrag wordt onttrokken aan de reserve RSN.

Agrarisch natuurbeheer (lasten -/- € 500.000)

De verwachting is dat er in 2019 € 500.000 minder wordt uitgegeven dan begroot. Dit betreft een kasritmewijziging en wordt minder onttrokken uit de reserve RSN.

Inzet restantbudget biodiversiteit 2018 (lasten € 150.000)

Als onderdeel van de Realisatiestrategie Natuur was er in 2018 voor € 1,735 mln. bestemd voor biodiversiteit. Dit is echter niet uitgevoerd en zit nog in de reserve RSN. Voorgesteld wordt om van dit budget € 1,3 mln. in te zetten voor biodiversiteit (waar het oorspronkelijk ook voor was bedoeld) met een kasritme van €150.000 in 2019, € 575.000 in 2020 en € 575.000 in 2021. Dekking vindt plaats uit de reserve RSN.

Bijdrage faunaschade IPO (lasten € 500.000)

Op basis van de ramingen in de Begroting 2019 van IPO/BIJ12 (vastgesteld door IPO-bestuur) dragen wij jaarlijks € 1,85 mln. voor tegemoetkomingen faunaschade en proceskosten bij. Het huidige budget bedraagt € 1,35 mln. wat een tekort betekent van jaarlijks € 500.000. Voor 2019 wordt voorgesteld om dit tekort als volgt te dekken: € 435.000 uit een restantbudget biodiversiteit 2018 (zie vorig onderdeel) en € 65.000 uit een restantbudget agrarisch natuurbeheer. Het totaal wordt onttrokken uit de reserve RSN.

Dit voorstel is een oplossing voor het dekkingsprobleem in 2019. De structurele oplossing, wordt betrokken bij de vertaling van het coalitieakkoord in de begroting 2020.

Behouden en verbeteren natuurkwaliteit (AVP, reserve Landelijk gebied) (lasten -/- € 535.000)

Het budget voor de bestrijding invasieve exoten (voorfinanciering € 300.000) wordt in 2019 niet meer gefinancierd uit de reserve Landelijk gebied, maar uit de reserve RSN. Dat bedrag, vermeerderd met een verwachte onderschrijding van het overige budget, in totaal € 535.000, wordt minder onttrokken uit de reserve Landelijk gebied.

Zaakregistratiesysteem Elvhis (lasten -/- € 30.000)

Het budget voor applicatiebeheer van het zaakregistratiesysteem Elvhis ad € 30.000 wordt ingaande 2019 structureel overgeheveld van beleidsdoel 2.2 naar Overhead, ICT. Dit budget wordt gefinancierd door leges voor vergunningverlening.

Werkbudget Landbouw (lasten -/- € 21.000)

Bij de begroting 2019 is het werkbudget Landbouw per abuis onder dit meerjarendoel opgenomen in plaats van onder meerjarendoel 2.4.

Subsidie Landschap Erfgoed Utrecht (lasten -/- € 108.000)

Landschap Erfgoed Utrecht krijgt een jaarlijkse exploitatiesubsidie van € 278.000. Er is echter maar € 170.000 begroot op dit moment. Voorstel is om het verschil van € 108.000 over te hevelen vanuit het budget van regulier natuurbeheer (beleidsdoel (2.2) naar budget accounthouderschap instellingen op beleidsdoel 2.3.

Natura 2000 (lasten/- € 1.015.000)

Het kasritme voor 2019 voor Natura 2000 wordt aangepast met -/- € 1.015.000, waardoor de reserve Landelijk gebied minder belast wordt.

Vergunningverlening Natuur (lasten € 104.000)

In verband met de uitbreiding van de provincie met de gemeente Vijfherenlanden is in 2019 inhuur ingezet om de extra aanvragen voor vergunningen te verwerken. Dit leidt tot een verhoging van de lasten met € 104.000.

Subsidies regulier en agrarisch natuurbeheer (lasten € 1.310.000)

Door de uitbreiding van de provincie met de gemeente Vijfherenlanden hebben wij een aantal subsidieverplichtingen van de provincie Zuid-Holland overgenomen. Het betreft voor regulier natuurbeheer € 845.000 per jaar en voor agrarisch natuurbeheer € 465.000 per jaar voor i.i.g. de periode 2019 t/m 2021. Voor 2019 gaat het in totaal om € 1.310.000.

Voorstel is om dit te dekken uit algemene middelen.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	25.329	5.966	28.005	2.676
Baten	71	178	71	
Saldo	25.258	5.788	27.934	2.676
Saldo beleidsdoel excl. reserves	25.258	5.788	27.934	2.676

2.3 Versterken verbinding natuur, maatschappij en economie

Kw 1



Kw 2



Bijstellingen

Vergroten belevingswaarde en nieuwe financieringsbronnen voor natuur (lasten € 309.000)

De middelen die zijn gereserveerd voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug – nieuwe stijl zijn apart geprogrammeerd voor een bedrag van € 309.000 en wordt onttrokken uit de reserve Landelijk Gebied.

Subsidie Landschap Erfgoed Utrecht (lasten € 108.000)

Landschap Erfgoed Utrecht krijgt een jaarlijkse exploitatiesubsidie van € 278.000. Er is echter maar € 170.000 begroot op dit moment. Voorstel is om het verschil van € 108.000 over te hevelen vanuit het budget van regulier natuurbeheer (beleidsdoel 2.2) naar budget accounthouderschap instellingen.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	2.499	2.089	2.916	417
Baten		5		
Saldo	2.499	2.084	2.916	417
Saldo beleidsdoel excl. reserves	2.499	2.084	2.916	417

Kw 1



Kw 2



2.4 Bevorderen duurzame landbouw

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

De Samenwerkingsagenda landbouw is volgens planning vastgesteld. De Samenwerkingsagenda is in uitvoering, waarbij niet alle acties op schema liggen. Daar waar van toepassing wordt in projecten en activiteiten een koppeling gezocht met het thema Bodemdaling.

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

In de Samenwerkingsagenda Landbouw wordt beschreven welke initiatieven er voor de verschillende thema's zijn of moeten worden opgestart. Voor een aantal thema's gaat het om lopende trajecten. Een voorbeeld hiervan is de uitvoering van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur. Hiervoor is door de betreffende partijen een subsidieverzoek ingediend. Het programmaplan wordt in het derde kwartaal van 2019 opgeleverd.

Tevens is er een tekort op de Uitvoeringskosten voor inzet van POP3-financiering. De prestatieovereenkomst die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt opgesteld voor 2019 e.v. valt fors hoger uit dan in eerdere jaren was voorzien. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat in 2019 alle resterende budgetten beschikbaar zijn gesteld via nieuwe subsidie openstellingen.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Het tekort aan middelen voor de Uitvoeringskosten POP3 van maximaal €1 miljoen in 2019 wordt opgevangen binnen het programma Agenda Vitaal Platteland (programma 2) door een verschuiving van middelen.

Bijstellingen

Terugdringen Vrijkomende Agrarische Bebouwing (lasten +/- € 100.000)

Er is in 2019 subsidie verstrekt voor het uitvoeren van kleinschalige experimenten aan een samenwerkingsverband in de regio's Amersfoort en Food Valley. De verwachting is dat er verder geen aanvragen komen, waardoor € 100.000 terug kan vloeien naar de reserve Landelijk gebied.

Werkbudget Landbouw (lasten € 21.000)

Bij de begroting 2019 is het werkbudget Landbouw per abuis onder meerjarendoel 2.2 opgenomen in plaats van onder dit meerjarendoel.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	3.986	648	3.907	-79
Baten		50		
Saldo	3.986	598	3.907	-79
Saldo beleidsdoel excl. reserves	3.986	598	3.907	-79

2.5 Versterken leefbaarheid landelijk gebied

Kw 1  Kw 2 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

Er zijn tot op heden een beperkt aantal leefbaarheidsinitiatieven gesubsidieerd. De in 2019 verwachte acht initiatieven zullen waarschijnlijk niet worden gehaald. Ook de middelen zullen niet volledig worden weggezet.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

De begroting voor 2019 wordt naar beneden bijgesteld in verband met het beperkte aantal aanvragen.

Bijstellingen

Aanleg snel internet (lasten € 150.000)

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een beperkt aantal subsidieaanvragen van gemeenten in het oosten van de provincie tot een bedrag van € 100.000. In 2019 is er door 10 gemeenten subsidie aangevraagd voor in totaal € 250.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Landelijk gebied.

Bevorderen leefbaarheid (lasten +/- € 295.000)

De verwachting is dat er minder subsidieaanvragen binnen zullen komen dan begroot. De begroting wordt met € 295.000 verlaagd, waardoor er minder onttrokken wordt aan de reserve Landelijk gebied.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	679	301	534	-145
Saldo	679	301	534	-145
Saldo beleidsdoel excl. reserves	679	301	534	-145

Programma 3: Bodem, water en milieu

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	20.089	10.073	22.012	1.923
Baten	4.268	477	-6.562	2.294
Saldo van het programma	15.821	9.596	15.450	
Mutaties in de reserves	413		-506	-919
Beslag op de algemene middelen	15.408	9.596	15.956	548

Beleidsdoelen

3.1 Waarborgen waterveiligheid en klimaatadaptatie

Kw 1

Kw 2



Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

Er komen steeds meer dijktrajecten in procedure door het waterschap, waaraan we moeten bijdragen. Ook voor klimaatadaptatie hebben we vanuit het rijk een (nieuwe) rol richting waterschappen en gemeenten.

Wat verandert er in de uitvoering? (Wat doen we meer/minder/anders)

Zowel voor dijkversterking als voor klimaatadaptatie zijn programmaplannen in voorbereiding.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Bijstellingen

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	634	293	634	
Saldo	634	293	634	
Saldo beleidsdoel excl. reserves	634	293	634	

Kw 1

Kw 2



3.2 Zorgdragen goede zoetwatervoorzieningen en kwaliteit oppervlaktewater

Bijstellingen

Verbeteren kwaliteit oppervlaktewater (lasten -/- € 919.000)

De middelen die conform afspraak gereserveerd staan voor nadeelcompensatie in de Bethunepolder zijn begroot als last in 2019. De verwachting is dat er geen aanspraak volgt op deze middelen in 2019. Daarnaast was vaststelling van een grote subsidie voor beekherstel in het oosten van de provincie voorzien. Deze vaststelling is uitgesteld tot 2020. Totaal € 919.000 minder lasten wat toegevoegd wordt aan de reserve Landelijk Gebied.

Veenweide (baten en lasten € 425.000)



Bij de meircirculaire 2019 is er voor Veenweiden € 425.000 toegekend voor uitvoering van het plan Koolstofverwaarding Veenweidegebieden van de gezamenlijke natuur- en milieufederaties.

Grondwaterheffing (baten en lasten € 174.000)

De inkomsten aan grondwaterheffing zijn naar verwachting € 174.000 hoger. Omdat de inkomsten uit deze heffing, alleen aan het grondwaterbeheer mogen worden besteed, worden de hogere opbrengsten in de voorziening grondwaterheffing gestort. Dit leidt tot een verhoging van zowel de de baten als de lasten in de begroting.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	3.763	548	3.443	-320
Baten	1.213	315	1.812	599
Saldo	2.550	233	1.631	-919
Saldo beleidsdoel excl. reserves	2.550	233	1.631	-919

3.3 Zorgen voor een robuust bodem- en grondwatersysteem

Kw 1  Kw 2 

Bijstellingen

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	4.274	1.405	4.274	
Baten	2.697	6	2.697	
Saldo	1.577	1.398	1.577	
Saldo beleidsdoel excl. reserves	1.577	1.398	1.577	

Kw 1 Kw 2

3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving

Wat verandert er aan doel en/of effecten?

De situatie t.o.v. de voorjaarsnota is niet gewijzigd. De voortgang voor dit beleidsdoel is op oranje gezet vanwege knelpunten bij onderstaande meerjarendoelen.

Meerjarendoel 3.4.1 Realiseren impulsen gezonde leefomgeving

Wat de personele inzet betreft is de situatie t.o.v. de voorjaarsnota niet gewijzigd (dus nog oranje). Met het maken van een aantal keuzes in het programma is het behalen van de gestelde ambities van oranje (voorjaarsnota) op groen gezet.

De concernopdracht gezonde leefomgeving is nog niet vastgesteld in afwachting van de uitwerking van het coalitieakkoord. We zijn bezig met het opstellen van een nieuw programma gezonde Leefomgeving conform dit coalitieakkoord.

Het huidige aanjaagprogramma gezonde leefomgeving loopt tot eind 2019 en heeft voldoende financiële middelen om de voorgenomen resultaten te bereiken. Er zit daarentegen meer spanning op de personele inzet in het programma. Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de inzet van mensen en toch de gestelde ambities te behalen, zijn keuzes gemaakt. Zo is prioriteit gegeven aan de inzet op gezondheid in de Omgevingsvisie en -verordening en is de organisatie van onze lezingenreeks gezonde leefomgeving uitbesteed aan een externe partij.

Meerjarendoel 3.4.7. Opdrachtgeven VTH aan uitvoeringsdiensten

De middelen en capaciteit staan onder druk door extra taken/lasten van de RUD, en de urgente inzet op het dossier Van De Groep. Bij de voorjaarsnota zijn de voorstellen voor Vijfheerenlanden, asbesttaken en doorontwikkeling RUD wegens gebrek aan beschikbare middelen niet gehonoreerd. Het voorstel voor Vijfheerenlanden - 'Opdrachtgeverschap RUD'- wordt opnieuw opgevoerd. Het tekort aan capaciteit bij de opdrachtgeversunit betekent dat na het 2e kwartaal waarschijnlijk bijstelling over de op te leveren werkzaamheden moet plaatsvinden.

Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
Zie toelichting bij 'Wat verandert er aan doelen en/of effecten.'

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Er is sprake van extra lasten (€ 160.000) i.v.m. asbesttaken en doorontwikkeling RUD (betreft geen Vijfheerenlanden). Hiervoor is geen dekking. Bij de voorjaarsnota is het voorstel niet gehonoreerd wegens gebrek aan beschikbare middelen. Bij de jaarrekening zal gekeken moeten worden of dit binnen programma 3 of binnen andere programma's gedekt kan worden.

Bijstellingen

Klimaatlimme landbouw (baten en lasten € 1.600.000)

Bij de Voorjaarsnota is € 1,6 mln. rijksbijdrage ten behoeve van Klimaatlimme landbouw per abuis op programma 1 begroot. Dit hoort thuis op programma 3, Bodem, water en milieu. Zowel de lasten als de baten worden verhoogd met € 1.600.000.

Opbrengst leges (baten en lasten € 95.000)

De verwachte baten voor leges en dwangsommen voor BRZO-bedrijven zijn nog niet begroot. Er wordt in 2019 een bedrag verwacht van € 95.000. De baten en lasten worden daarom met € 95.000 verhoogd. Daarmee kunnen ook verwachte meerkosten van ca € 80.000 voor extra inzet op bepaalde risicodossiers worden opgevangen.

Opdrachtgeverschap RUD (lasten € 472.000)

In verband met de uitbreiding van de provincie met de gemeente Vijfheerenlanden wordt ook het werkingsgebied van de RUD uitgebreid. De bijdrage aan de RUD wordt verhoogd met € 50.000 incidenteel in 2019 en € 422.000 structureel.

Subsidies Asbest eraf, zonnepanelen erop (lasten € 76.000)

Door de uitbreiding van de provincie met de gemeente Vijfheerenlanden hebben wij een aantal subsidieverplichtingen van de provincie Zuid-Holland overgenomen. Het betreft vijf subsidies voor de regeling Asbest eraf, zonnepanelen erop voor in totaal € 76.000.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	11.418	7.828	13.661	2.243
Baten	358	156	2.053	1.695
Saldo	11.060	7.672	11.608	548
Saldo beleidsdoel excl. reserves	11.060	7.672	11.608	548



Programma 4: Economie en energie

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	20.482	8.585	17.098	-3.384
Baten	63	322	-476	413
Saldo van het programma	20.419	8.263	16.622	
Mutaties in de reserves	856	-113	319	-537
Beslag op de algemene middelen	19.563	8.376	16.303	-3.260

Beleidsdoelen



4.1 Verbeteren kwaliteit werklocaties

Kw 1  Kw 2 

Bijstellingen

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	1.204	181	1.204	
Baten	36		36	
Saldo	1.168	181	1.168	
Saldo beleidsdoel excl. reserves	1.168	181	1.168	

4.2 Versterken aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt

Kw 1  Kw 2 

Bijstellingen

MBO Onderwijs-Arbeidsmarkt (lasten € 242.000)

De projectreserve mbo-onderwijs-arbeidsmarkt heeft per 1-1-2019 een saldo van € 380.188. Van dit bedrag is al € 138.000 in 2019 onttrokken. De verwachting is dat in 2019 het gehele bedrag nodig is om alle subsidieaanvragen te honoreren, daarom wordt nu het restant ad € 242.188 onttrokken.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	471	133	713	242
Saldo	471	133	713	242
Saldo beleidsdoel excl. reserves	471	133	713	242

4.3 Vergroten innovatiekracht

Kw 1



Kw 2



Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

Smart Industry Hub komt lastig in uitvoering. De vertraging betreft vooral juridische issues over de vorm van samenwerking. De verwachting is dat de HUB in het najaar in uitvoering gaat.

Daarnaast is de uitwerking van het MKB-beleid, conform de bespreking in de werkgroep van PS-leden, nog niet helemaal afgerond. Ook hier verwachten we in het najaar met een voorstel te komen.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Bijstellingen

MKB Innovatie Topsectoren - Cofinancieringsfonds (baten en lasten € 353.000)

In het kader van de decentralisatie-uitkering MKB Innovatiestimulering Topsectoren ontvangen wij in 2019 € 353.000. Dit bedrag wordt door ons ingezet door middel van een EBU-subsidieregeling. De baten en de lasten worden met € 353.000 verhoogd.

Business Development (lasten € 100.000)

Voor het vormgeven van het economisch beleid ten aanzien van de ontwikkeling van business development is aan de EBU een subsidie verstrekt. Het budget wordt met € 100.000 aangevuld door een onttrekking uit de reserve projecten Business development. De reserve is hiermee uitgeput en kan opgeheven worden.

Bijdrage ROM (lasten +/- € 2.900.000)

In 2018 is bij de Kadernota besloten in 2019 € 2,9 mln. beschikbaar te stellen als bijdrage aan de totstandkoming van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Inmiddels is het doel de ROM per 1 januari 2020 op te richten en de financiële gevolgen (te weten de kapitaalstorting, de risicoafdekking en de structurele exploitatielasten) worden in het begrotingsproces meegenomen. Daarmee valt het huidige budget vrij ten gunste van de algemene middelen. Van deze vrijval wordt € 600.000 toegevoegd aan beleidsdoel 4.9 Bevorderen energiebesparing.

Cofinancieringsfonds/ Economic Board Utrecht PM

De verwachting is dat in 2019 een substantieel bedrag meer verantwoord zal worden ten laste van het Cofinancieringsfonds/ Economic Board Utrecht dan nu begroot is (€ 5,2 mln.). Later in het jaar ontstaat een beter beeld van de uiteindelijke lasten en wordt het budget met de Slotwijziging aangevuld door middel van een onttrekking uit de reserve.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	6.522	4.438	4.075	-2.447
Baten	27	85	380	353
Saldo	6.495	4.352	3.695	-2.800

Saldo beleidsdoel excl. reserves	6.495	4.352	3.695	-2.800
---	--------------	--------------	--------------	---------------

4.4 Stimuleren internationalisering

Kw 1



Kw 2



Bijstellingen

Bijdrage NFIA 2019 (baten en lasten € 60.000)

Wij hebben een vergoeding van € 60.000 ontvangen van het Netherlands Foreign Investment Agency voor onze activiteiten volgens het projectplan Investor Relations 2019, zoals het organiseren van events voor buitenlandse bedrijven en investeerders. Dit bedrag was nog niet begroot.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	1.099	432	1.159	60
Baten		72	60	60
Saldo	1.099	360	1.099	

Saldo beleidsdoel excl. reserves	1.099	360	1.099	
---	--------------	------------	--------------	--

4.5 Stimuleren recreatieve voorzieningen

Kw 1



Kw 2



Bijstellingen

Versterken recreatief hoofdnetwerk (lasten -/- € 1.250.000)

De uitrol van het wandelroutenetwerk in het oosten van de provincie is vertraagd. Dit heeft een kasritmewijziging tot gevolg van -/- € 1.250.000. Hieruit volgt een lagere onttrekking uit de reserve Landelijk gebied.

Wandel- en fietsroutenetwerken Vijfherenlanden (lasten € 40.000)

Met de uitbreiding van de provincie met de gemeente Vijfherenlanden worden ook de netwerken voor wandel- en fietsroutes aangepast. Voor de aanpassing van de bewegwijzering en borden is extra budget van € 40.000 in 2019 en € 50.000 in 2020 nodig.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	4.380	2.022	3.170	-1.210
Baten		7		
Saldo	4.380	2.015	3.170	-1.210

Saldo beleidsdoel excl. reserves	4.380	2.015	3.170	-1.210
---	--------------	--------------	--------------	---------------

4.6 Accommoderen van recreatie om de stad

Kw 1



Kw 2



Bijstellingen

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	1.930	574	1.930	
Baten		158		
Saldo	1.930	416	1.930	

Saldo beleidsdoel excl. reserves	1.930	416	1.930	
---	--------------	------------	--------------	--

4.7 Uitvoeren transitie recreatieschappen

Kw 1



Kw 2



Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

Als deelnemer van de bedrijfsorganisatie Recreatie Midden Nederland zullen wij onze bijdrage blijven leveren om oplossingen te vinden voor de problemen waarmee de organisatie te kampen heeft. Wij willen bouwen aan een duurzame bestuurlijke organisatie met een solide werkorganisatie.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

In de begroting 2020 zijn extra middelen gevraagd.

Bijstellingen

Toekomst recreatieschappen (lasten € 112.000)

De reserve Toekomst Recreatieschappen heeft per 1 januari 2019 nog een saldo van € 112.000. In 2019 worden de laatste uitgaven gedaan, het restant van de reserve kan daarna vrijvallen.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten		21	112	112
Saldo beleidsdoel excl. reserves		21	112	112

4.8 Stimuleren (internationaal) toerisme

Kw 1



Kw 2



Bijstellingen

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	1.991	349	1.991	
Saldo beleidsdoel excl. reserves	1.991	349	1.991	

Kw 1

Kw 2



4.9 Bevorderen energiebesparing gebouwde omgeving

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

Het klimaatakkoord zet sterk in op de ontwikkeling van duurzame energie met draagvlak in de regio. De provincie werkt in 3 regio's samen met de gemeenten en waterschappen en ander publieke organisaties aan regionale energie-strategieën. Vanuit de provincie dragen we bij aan deze strategieën in vorm van onderzoeksgelden, procesmiddelen en door het beschikbaar stellen van kennis. Daarbij neemt de aandacht voor de warmtetransitie, het vraagstuk waarbij de gebouwde omgeving op termijn gasloos wordt verwarmd, snel toe. In een nieuw vast te stellen programmaplan en de begroting 2020 volgen voorstellen voor het beschikbaar stellen van de capaciteit en de middelen.

Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

In 2018 is al gerapporteerd dat de doelstelling van 5% energiebesparing op jaarbasis ambitieus is. De verduurzaming van de gebouwde omgeving gaat minder snel dan gehoopt.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Er wordt een nieuw programmaplan Energietransitie opgesteld. Deze wordt in lijn met de begroting 2020 voorgelegd aan PS.

Bijstellingen

Storting in reserve Weerstandsvermogen i.v.m. risico Energiefonds (lasten -/- € 700.000)

In de Voorjaarsnota 2019 is nog een slag om de arm gehouden inzake de laatste storting in de reserve Weerstandsvermogen, zoals besloten bij de kadernota's in 2016 en 2017. Met de verhoging op beleidsdoel 4.12 kunnen de lasten inzake de RES-sen grotendeels opgevangen worden, waarmee het toch mogelijk is uit het bestaande budget de laatste storting van € 1 mln. te realiseren. De stortingen hebben tot doel de risico's inzake het Energiefonds af te dekken. De € 1 mln. komt voor € 700.000 ten laste van dit beleidsdoel, de overige € 300.000 komt ten laste van beleidsdoel 4.11.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	1.190	268	490	-700
Saldo	1.190	268	490	-700
Saldo beleidsdoel excl. reserves	1.190	268	490	-700

Kw 1

Kw 2



4.10 Toepassing windenergie met draagvlak

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

De doelstelling van 65,5 MW windenergie in de provincie in 2020 wordt niet gerealiseerd. De doelstelling voor wind is inmiddels onderdeel geworden van de opgave van de Regionale Energiestrategie (RES).

Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Met de ontwikkeling van de RES is de uitvoering gekoppeld aan het opleveren van de verschillende RES producten. De startnotities van de RES worden aan PS aangeboden ter vaststelling. De concept RES wordt in juni 2020 verwacht.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Bijstellingen

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	100	23	100	
Saldo	100	23	100	
Saldo beleidsdoel excl. reserves	100	23	100	

4.11 Onderzoeken ontwikkelruimte geothermie en zonnevelden

Kw 1  Kw 2 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

Geothermie en energie uit zon zijn ook onderdeel van de RES, zoals bij 4.10 beschreven

Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

Er wordt een nieuw programmaplan Energie opgesteld en in lijn met de begroting 2020 aan PS voorgelegd ter besluitvorming .

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Bijstellingen

Storting in reserve Weerstandsvermogen i.v.m. risico Energiefonds (lasten -/- € 300.000)

In de Voorjaarsnota 2019 is nog een slag om de arm gehouden inzake de laatste storting in de reserve Weerstandsvermogen, zoals besloten bij de kadernota's in 2016 en 2017. Met de verhoging op beleidsdoel 4.12 kunnen de lasten inzake de RES-sen grotendeels opgevangen worden, waarmee het toch mogelijk is uit het bestaande budget de laatste storting van € 1 mln. te realiseren. De stortingen hebben tot doel de risico's inzake het Energiefonds af te dekken. De € 1 mln. komt voor € 300.000 ten laste van dit beleidsdoel, de overige € 700.000 komt ten laste van beleidsdoel 4.9.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	500	42	200	-300
Saldo	500	42	200	-300
Saldo beleidsdoel excl. reserves	500	42	200	-300

4.12 Versterken financiering energieprojecten

Kw 1 Kw 2

In 2018 is het Energiefonds Utrecht opgericht als fonds dat aan bedrijven en instellingen in de gehele provincie Utrecht financiële ondersteuning biedt. Het fonds beoogt initiatiefnemers die willen investeren in energiebesparing en duurzame opwek een extra duwtje in de rug te geven door het verstrekken van een lening of garantstelling of door het aangaan van een participatie. Voor dat fonds is €700.000 opgenomen in de reguliere begroting voor fondsontwikkeling voor de energietransitie.

Bijstellingen

Uitvoering Regionale Energie Strategieën (lasten € 600.000)

Uit de vrijval van de bijdrage in de ROM (beleidsdoel 4.3) wordt € 600.000 aangewend voor uitvoering van drie Regionale Energie Strategieën. Dit jaar zijn we voortvarend met onze partners van start gegaan. In het huidige programma waren de opstart- en proceskosten om tot de RES-sen te komen niet voorzien en kunnen daarom slechts deels worden opvangen binnen het bestaande budget van het programma energietransitie

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	700	71	1.300	600
Saldo	700	71	1.300	600

Saldo beleidsdoel excl. reserves	700	71	1.300	600
----------------------------------	-----	----	-------	-----

Kw 1 Kw 2



4.13 Realiseren van transitie naar circulaire

Bijstellingen

Restant budget Circulaire economie (lasten € 259.000)

2019 is het laatste uitvoeringsjaar van het programma Circulaire economie. Het restant budget bedraagt € 259.000 en dat wordt vanuit de projectreserve toegevoegd aan het huidige budget. Een eventueel restant aan het einde van het jaar valt vrij.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	395	32	654	259
Saldo	395	32	654	259

Saldo beleidsdoel excl. reserves	395	32	654	259
----------------------------------	-----	----	-----	-----

Programma 5a: Bereikbaarheid (excl. OV)

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	95.303	14.687	71.849	-23.454
Baten	4.664	2.492	-4.664	
Saldo van het programma	90.639	12.195	67.185	-23.454
Mutaties in de reserves	34.549	295	14.019	-20.530
Beslag op de algemene middelen	56.090	11.900	53.166	-2.924

Investeringen

Aanpassing N233 Rondweg-oost te Veenendaal

Doelstelling

Het betreft de realisatie van de wegverbreding N233 naar 2x2, tussen Wageningselaan en A12, met ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan/ Van Essenlaan en aanpassing van de kruispunten van de N233 met Wageningselaan en De Smalle Zijde. Vanaf de Grift tot aan de A12 wordt een snelheidsregime ingesteld van 70 km/u.

Met de uitvoering van dit project wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de afname van het totaal aantal voertuigverliesuren op de N233. Hierdoor vermindert het oponthoud gedurende de dag en vooral gedurende de spitsperiodes op werkdagen. Tevens verbetert de voorspelbaarheid van de reistijd en de bereikbaarheid van belangrijke woon-, werk- en winkellocaties.

Kenmerken

Besluit PS	18 februari 2019
Projectfase	Voorbereiding
Startjaar	2019
Verwacht jaar afronding	2027

Voortgang

De gemeenteraad van Veenendaal heeft op 24 januari 2019 geadviseerd om over te gaan tot verbreding van de N233 inclusief een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Prins Clauslaan/Van Essenlaan en hiervoor een bijdrage beschikbaar gesteld. Provinciale Staten hebben op 18 februari 2019 eveneens daarmee ingestemd. Dit is bekrachtigd met de ondertekening van de bestuursovereenkomst d.d. 10 april 2019 tussen de provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal. Omdat de voorbereidende werkzaamheden van het project Rijnbrug vrijwel gelijktijdig lopen met de voorbereidende werkzaamheden van het project N233 en er een bepaalde afhankelijkheid ligt tussen deze projecten wordt het planproces (nota reikwijdte, planMER, PAS-problematiek, e.d.) tezamen opgepakt.

Zoals nu is voorzien duurt de voorbereiding van het project tot 2024. De realisatie duurt tot 2027.

Financiën

Totaal Krediet (bruto)	Gerealiseerd t/m 2018	Budget 2019	Realisatie 2019	Prognose eindstand	Resultaat
€ 59,0	-	€ 0,5	€ 0	€ 59,0	€ 0

Bedragen x 1,0 mln.

Toelichting op financiën

Het project kent een totaal krediet (bruto) van € 59,0 mln. Bijdrage van de gemeente Veenendaal is groot € 8,75 mln.

Het project bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase. Met de huidige verwachtingen voldoet het beschikbare krediet.

Partij	Maatregel		Totaal
	Aanleg wegverbreding	Ongelijkvloerse kruising Pr. Clauslaan/ Van Essenlaan	
Provincie Utrecht	€ 34,5	€ 15,75	€ 50,25
Gemeente Veenendaal	€ 2,5 *	€ 6,25 **	€ 8,75
Subtotaal	€ 37,0	€ 22,0	€ 59 ,0***

Bedragen x 1,0 mln.

- * is een inspanningsverplichting: geluidwerende voorziening
- ** is inclusief de reeds toegezegde € 2 miljoen voor leefbaarheidsmaatregelen (raadbesluit gemeente Veenendaal 18 december 2017) en een bijdrage van Food Valley van € 1 miljoen, welke in 2025 beschikbaar komt. Het betreft een vast bedrag
- *** onzekerheidsmarge van 25%. Bedrag is gebaseerd op een gemiddeld bedrag in de probabilistische kostenraming

Risico's

Top 5 Risico's N233	
Risico	Beheersmaatregel
PAS problematiek Natura2000 gebied	Vanuit provincie volgen van landelijke ontwikkelingen en juridische bijstand
Vertraging in planning als gevolg van gezamenlijk optrekken in planproces Rijnbrug en N233	Rijnbrug en N233 juridisch ontkoppelen zodra de mogelijkheid er is
Belangen gemeente en provincie niet op één lijn	Gezamenlijk projectteam met escalatie mogelijkheid naar stuurgroep
Voor bewoners onvoldoende geluidsmaatregelen nabij Prins Clauslaan (bovenwettelijk)	Duidelijke communicatie met bewoners (maatwerkbenadering)
Oplossing om waterstand op peil te houden bij verdiepte ligging bij Natura 2000 gebied (Binnenveld) is kostbaarder dan gedacht	Nader onderzoek en indien nodig aanpassing van plan en raming

N198 A12 BRAVO 3: Zuidelijke Randweg Woerden

Doelstelling

A12 BRAVO 3 betreft de realisatie en beleggen van het beheer en onderhoud van de Zuidelijke randweg Woerden: een regionale tweestrooksweg direct ten noorden van de A12, tussen de aansluiting Nieuwerbrug/Waarder en het bedrijventerrein Middelland in Woerden.

Kenmerken

Besluit PS	16 september 2003, 2003WVV000783i
Projectfase	Realisatie/overdracht naar beheer
Startjaar	2014
Afronding	2019

Voortgang

De Zuidelijke Randweg Woerden is in 2018 opgeleverd en opengesteld voor verkeer. In het voorjaar van 2019 zijn er nog bomen en bosplantsoen geplant. Overdracht naar betrokken wegbeheerders is gaande en zakelijke restpunten worden afgehandeld; verwacht wordt dat vóór 31 december 2019 decharge is verleend.

Financiën

Totaal Krediet (bruto)	Gerealiseerd t/m 2018	Budget 2019	Realisatie 2019	Prognose eindstand	Resultaat
€ 43,0	€ 42,8	-€ 0,15	€ 0,13	€ 42,6	€ 0,2

Bedragen x 1,0 mln.

Toelichting op financiën

Het project BRAVO 3 kent een totaal krediet (bruto) van € 43,0 mln. Bijdragen van derden bedraagt € 20,1 mln. Het project is binnen het krediet gerealiseerd met een klein positief eindresultaat.

Risico's

Risico	Beheermaatregel
Geen risico's, het project is gereed.	

Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen

Doelstelling

Het doel van het project is de huidige en te verwachten knelpunten op het gebied van veiligheid, doorstroming en leefbaarheid voor zowel het wegverkeer als het spoorverkeer op te lossen door het realiseren van twee spooronderdoorgangen, één voor gemotoriseerd verkeer en één voor niet-gemotoriseerd verkeer, ter hoogte van km 56,6 van de spoorweg Utrecht-Arnhem (geocode 035).

Kenmerken

Besluit PS	13-03-2017, besluitnummer PS2017MME02
Projectfase	Voorbereiding
Startjaar	Uitvoering start in 2021
Verwacht jaar afronding	2025

Voortgang

In mei 2019 is gestart met het opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan, dat volgens planning eind 2020 door PS wordt vastgesteld. Aansluitend worden onder projectleiding van de provincie kabels en leidingen verlegd, waarna de projectleiding overgaat naar ProRail die verantwoordelijk is voor het (voorbereiden van) de aanbesteding en voor de realisatie. Voor deze realisatiefase is nu (2019) een realisatieovereenkomst in voorbereiding.

Financiën

Totaal Krediet (bruto)	Gerealiseerd t/m 2018	Budget 2019	Realisatie 2019	Prognose eindstand	Resultaat
€ 51,6	€ 2,9	€ 0,8	€ 0,6	€ 51,6	€ 0

Bijdragen 1,0 mln.

Toelichting op financiën

Het krediet (bruto) van € 51,6 mln. voor project N266 Spoortunnel Maarsbergen is in december 2018 goedgekeurd. De totale projectomvang is € 48,9 mln., hier komt nog een budget € 0,9 mln. verwachte extra indexatie en een budget van € 1,8 mln. voor kosten inhuur PU zodat het totaal op € 51,6 mln. komt. Hiervan draagt de provincie Utrecht € 20,7 mln.

Op dit moment wordt met ProRail en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug gewerkt aan de realisatieovereenkomst. Hierin wordt ook geregeld hoe er over de totale projectfinanciën wordt gerapporteerd. De gerealiseerde kosten van ProRail zijn nu –medio 2019- nog niet beschikbaar, zodat deze rapportage alleen de kosten van de Provincie Utrecht betreft.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Door tussentijdse wisselingen treedt er kennisverlies op in het projectteam.	Projectplan up-to-date houden; Aandachtpuntendossier aanleggen en vullen door iedereen die afspraken maakt; Bestaande contracten verlengen; Indien contracten beëindigd worden, ruimte inrichten voor actief overdracht.
Scope van het project wijzigt (d.w.z. een significant effect op de voortgang van het projectprocedures of significant extra kosten)	Bestuur tijdig en zo volledig mogelijk informeren; Wijzigingen in wet- en regelgeving per specialisme te bewaken en te signaleren in het projectoverleg. Bij scopewijzigingen een value engineeringssessie organiseren om tot een sobere oplossing te komen; De kosten voor bovenwettelijke maatregelen expliciet maken.
Onverwachte ongunstige resultaten verkeersonderzoek Sweco	Verkeerskundig vooronderzoek laten uitvoeren naar de ruimtelijke consequenties van de voorlopige intensiteitsresultaten; Omgeving en politiek in alle openheid informeren.

Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen

Doelstelling

Het doel van het project is de huidige en te verwachten knelpunten op het gebied van veiligheid, doorstroming en leefbaarheid voor zowel het wegverkeer als het spoorverkeer op te lossen door het realiseren van twee spooronderdoorgangen, één voor gemotoriseerd verkeer en één voor niet-gemotoriseerd verkeer, ter hoogte van km 56,6 van de spoorweg Utrecht-Arnhem (geocode 035).

Kenmerken

Besluit PS	13-03-2017, besluitnummer PS2017MME02
Projectfase	Voorbereiding
Startjaar	Uitvoering start in 2021
Verwacht jaar afronding	2025

Voortgang

In mei 2019 is gestart met het opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan, dat volgens planning eind 2020 door PS wordt vastgesteld. Aansluitend worden onder projectleiding van de provincie kabels en leidingen verlegd, waarna de projectleiding overgaat naar ProRail die verantwoordelijk is voor het (voorbereiden van) de aanbesteding en voor de realisatie. Voor deze realisatiefase is nu (2019) een realisatieovereenkomst in voorbereiding.

Financiën

Totaal Krediet (bruto)	Gerealiseerd t/m 2018	Budget 2019	Realisatie 2019	Prognose eindstand	Resultaat
€ 51,6	€ 2,9	€ 0,8	€ 0,6	€ 51,6	€ 0

Bijdragen 1,0 mln.

Toelichting op financiën

Het krediet (bruto) van € 51,6 mln. voor project N266 Spoortunnel Maarsbergen is in december 2018 goedgekeurd. De totale projectomvang is € 48,9 mln., hier komt nog een budget € 0,9 mln. verwachte extra indexatie en een budget van € 1,8 mln. voor kosten inhuur PU zodat het totaal op € 51,6 mln. komt. Hiervan draagt de provincie Utrecht € 20,7 mln.

Op dit moment wordt met ProRail en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug gewerkt aan de realisatieovereenkomst. Hierin wordt ook geregeld hoe er over de totale projectfinanciën wordt gerapporteerd. De gerealiseerde kosten van ProRail zijn nu –medio 2019- nog niet beschikbaar, zodat deze rapportage alleen de kosten van de Provincie Utrecht betreft.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Door tussentijdse wisselingen treedt er kennisverlies op in het projectteam.	Projectplan up-to-date houden; Aandachtpuntendossier aanleggen en vullen door iedereen die afspraken maakt; Bestaande contracten verlengen; Indien contracten beëindigd worden, ruimte inrichten voor actief overdracht.
Scope van het project wijzigt (d.w.z. een significant effect op de voortgang van het projectprocedures of significant extra kosten)	Bestuur tijdig en zo volledig mogelijk informeren; Wijzigingen in wet- en regelgeving per specialisme te bewaken en te signaleren in het projectoverleg. Bij scopewijzigingen een value engineeringssessie organiseren om tot een sobere oplossing te komen; De kosten voor bovenwettelijke maatregelen expliciet maken.
Onverwachte ongunstige resultaten verkeersonderzoek Sweco	Verkeerskundig vooronderzoek laten uitvoeren naar de ruimtelijke consequenties van de voorlopige intensiteitsresultaten; Omgeving en politiek in alle openheid informeren.

Beleidsdoelen

Kw 1

Kw 2

5a.1 Provinciale wegen



Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

Geen veranderingen

Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

Als gevolg van de uitspraak door Raad van State in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wordt het verwachte voorschot van de subsidie voor de Noordelijke Randweg tot nader bericht aangehouden.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Deze verandering heeft tot gevolg dat we € 13,4 miljoen minder uitgeven.

Bijstellingen

Beheer en onderhoud (lasten € 150.000)

Om de overdracht van de assets in het kader van Vijfheerenlanden mogelijk te maken huurt Mobiliteit een projectleider in die samen met de projectleider van de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk is voor de overdracht van het beheer voor het Merwedekanaal, resulterend in een beheerverordening. Tevens de overdracht van de N484, een deel van de N214 en de Lingebrug. De projectleider zorgt voor dat deze assets goed geïmplementeerd en geborgd worden bij de provincie Utrecht.

Project Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) (lasten +/- € 13.400.000)

De uitspraak van de Raad van State jl. betreft Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft mogelijk gevolgen voor het project Noordelijke Randweg Utrecht. De verwachting is dat hierdoor dit jaar geen voorschot betaald hoeft te worden. Voorgesteld wordt het begrote bedrag van € 13,4 mln. te storten in de bestemmingsreserve.

Mobiliteitsprogramma 2014-2018 (lasten € 11.400.000)

Bij het opstellen van de begroting 2019 was onvoldoende inzicht in de uitgaven van het resterende budget van de programmabegroting 2014-2018. De lasten zijn in het eerste half jaar 2019 geïnventariseerd en de verwachte uitgaven 2019 voor Provinciale wegen van € 11,4 mln. worden bij de NJR in de begroting opgenomen. Deze lasten worden gedekt door de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma. Het kasritme voor de jaren 2020 ev. worden bij de begroting 2020 opgenomen.

Reserve Masterplan Soesterberg (€ 2.511.180)

Het project Masterplan Soesterberg is medio 2016 opgeleverd. In de bestemmingsreserve resteert een bedrag van € 2,51 mln. Voorgesteld wordt het resterende bedrag conform instellingsbesluit te verdelen en te storten in de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma (€ 937.000) en Algemene middelen (€1.574.000).

Bijstellingen MIP

Bermverharding N221 (lasten € 30.000)

Voor het aanbrengen van bermverhardingen bij N221 is een investeringsbudget van € 140.000 beschikbaar gesteld. De grond is echter zodanig van samenstelling dat de interventiewaarde PAK (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) wordt overschreden en dient de grond te worden gesaneerd. De extra werkzaamheden zijn door de aannemer aangeboden voor € 30.000. Voorgesteld wordt als gevolg van deze aanvullende investering de hogere kapitaallasten te dekken uit de beschikbare investeringsruimte kapitaallasten wegen.

Bermverharding N225 (lasten € 100.000)

Voor het aanbrengen van bermverhardingen bij N225 is een investeringsbudget van € 36.000 beschikbaar gesteld. De grond is echter zodanig van samenstelling dat de interventiewaarde PAK wordt overschreden en dient de grond te worden gesaneerd. De extra werkzaamheden zijn door de aannemer aangeboden voor € 100.000. Voorgesteld wordt als gevolg van deze aanvullende investering de hogere kapitaallasten te dekken uit de beschikbare investeringsruimte kapitaallasten wegen.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	49.640	8.680	47.790	-1.850
Baten	1.358	868	1.358	
Saldo	48.282	7.812	46.432	-1.850

Saldo beleidsdoel excl. reserves	48.282	7.812	46.432	-1.850
---	---------------	--------------	---------------	---------------

5a.2 Goederenvervoer

Kw 1  Kw 2 

Bijstellingen



Goederenvervoer (lasten +/- €300.000)

In verband met de opstartfase van het mobiliteitsprogramma 2019-2023 en vertraagde besluitvorming als gevolg van de verkiezingen en de coalitievorming zijn de uitgaven in 2019 lager dan begroot. De niet bestede middelen dienen echter wel beschikbaar te blijven voor de uitvoering van de programma's van Mobiliteit in latere jaren en worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Mobiliteit. Medio november worden de uitvoeringsprogramma's aan GS ter besluitvorming voorgelegd, waarbij het inhoudelijk programma over de komende 5 jaar wordt beschreven inclusief de benodigde middelen voor de verschillende beleidsdoelen van Mobiliteit (Programma 5). De benodigde financiële middelen passen binnen het gestelde kader van het Mobiliteitsprogramma. Wel zal het lineaire financiële karakter van het Mobiliteitsprogramma plaatsmaken voor een realistischer beeld over de perioden waarin uitgaven/lasten zich zullen voordoen.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	653	51	353	-300
Saldo	653	51	353	-300

Saldo beleidsdoel excl. reserves	653	51	353	-300
---	------------	-----------	------------	-------------

5a.3 Verkeersveiligheid

Kw 1  Kw 2 

Bijstellingen


Verkeersveiligheid (lasten +/- € 2.250.000)

In verband met de opstartfase van het mobiliteitsprogramma 2019-2023 en vertraagde besluitvorming als gevolg van de verkiezingen en de coalitievorming zijn de uitgaven in 2019 lager dan begroot. De niet bestede middelen dienen echter wel beschikbaar te blijven voor de uitvoering van de programma's van Mobiliteit in latere jaren en worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Mobiliteit. Medio november worden de uitvoeringsprogramma's aan GS ter besluitvorming voorgelegd, waarbij het inhoudelijk programma over de komende 5 jaar wordt beschreven inclusief de benodigde middelen voor de verschillende beleidsdoelen van Mobiliteit (Programma 5). De benodigde financiële middelen passen binnen het gestelde kader van het Mobiliteitsprogramma. Wel zal het lineaire financiële karakter van het Mobiliteitsprogramma plaatsmaken voor een realistischer beeld over de perioden waarin uitgaven/lasten zich zullen voordoen.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	3.854	1.451	1.604	-2.250
Baten		13		
Saldo	3.854	1.438	1.604	-2.250

Saldo beleidsdoel excl. reserves	3.854	1.438	1.604	-2.250
---	--------------	--------------	--------------	---------------

5a.4 Fiets

Kw 1  Kw 2 

Bijstellingen

Fiets (lasten -/- € 3.754.000)

In verband met de opstartfase van het mobiliteitsprogramma 2019-2023 en vertraagde besluitvorming als gevolg van de verkiezingen en de coalitievorming zijn de uitgaven in 2019 lager dan begroot. De niet bestede middelen dienen echter wel beschikbaar te blijven voor de uitvoering van de programma's van Mobiliteit in latere jaren en worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Mobiliteit. Medio november worden de uitvoeringsprogramma's aan GS ter besluitvorming voorgelegd, waarbij het inhoudelijk programma over de komende 5 jaar wordt beschreven inclusief de benodigde middelen voor de verschillende beleidsdoelen van Mobiliteit (Programma 5). De benodigde financiële middelen passen binnen het gestelde kader van het Mobiliteitsprogramma. Wel zal het lineaire financiële karakter van het Mobiliteitsprogramma plaatsmaken voor een realistischer beeld over de perioden waarin uitgaven/lasten zich zullen voordoen.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	10.967	579	7.213	-3.754
Saldo	10.967	579	7.213	-3.754

Saldo beleidsdoel excl. reserves	10.967	579	7.213	-3.754
---	---------------	------------	--------------	---------------

5a.5 Kwaliteit leefomgeving

Kw 1  Kw 2 

Bijstellingen

Leefomgeving (lasten -/- € 1.500.000)

In verband met de opstartfase van het mobiliteitsprogramma 2019-2023 en vertraagde besluitvorming als gevolg van de verkiezingen en de coalitievorming zijn de uitgaven in 2019 lager dan begroot. De niet bestede middelen dienen echter wel beschikbaar te blijven voor de uitvoering van de programma's van Mobiliteit in latere jaren en worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Mobiliteit. Medio november worden de uitvoeringsprogramma's aan GS ter besluitvorming voorgelegd, waarbij het inhoudelijk programma over de komende 5 jaar wordt beschreven inclusief de benodigde middelen voor de verschillende beleidsdoelen van Mobiliteit (Programma 5). De benodigde financiële middelen passen binnen het gestelde kader van het Mobiliteitsprogramma. Wel zal het lineaire financiële karakter van het Mobiliteitsprogramma plaatsmaken voor een realistischer beeld over de perioden waarin uitgaven/lasten zich zullen voordoen.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	2.247	255	747	-1.500
Saldo	2.247	255	747	-1.500

Saldo beleidsdoel excl. reserves	2.247	255	747	-1.500
----------------------------------	-------	-----	-----	--------

5a.6 Smart Mobility

Kw 1  Kw 2 

Bijstellingen

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	6.674	297	6.674	
Baten	3.306		3.306	
Saldo	3.368	297	3.368	

Saldo beleidsdoel excl. reserves	3.368	297	3.368	
----------------------------------	-------	-----	-------	--

5a.7 Knooppunten

Kw 1  Kw 2 

Bijstellingen

Project Driebergen Zeist (lasten -/- € 4.000.000)

Bij de controle van de jaarrekening 2017 is geconstateerd dat het project Driebergen Zeist niet volgens de BBV-voorschriften was verantwoord. De baten en lasten van het project werden verantwoord via de exploitatie. Dit was niet juist, aangezien er geen sprake is van vrij besteedbare middelen en een terugbetalingsverplichting van toepassing is op de ontvangen bijdragen. Het project Driebergen Zeist moet via de balans (Nog te betalen) worden verantwoord.

De bijbehorende projectreserve Driebergen Zeist is bij de jaarrekening 2017 opgeheven. Voor het jaar 2019 worden de begrote lasten (exploitatie) en baten (mutatie reserve) gecorrigeerd. De uitgaven voor het project Driebergen Zeist wordt nu via de balans (Nog te betalen) verantwoord. Deze correctie is nog niet in onderstaande realisatie cijfers verwerkt.

OV Concessie Vijfheerenlanden (lasten -/- € 1.500.000)

De kosten voor de ov-concessie Vijfheerenlanden worden in 2019 incidenteel binnen de bestaande begroting gedekt. De benodigde € 1,74 mln. wordt € 1,5 mln. gedekt vanuit het beleidsdoel knooppunten. Provinciale Staten hebben op 5 november 2018 besloten € 1 mln. bij te dragen aan de overkapping van het busstation, onder de voorwaarde dat deze wordt voorzien van een energiedak. Het gaat om een eenmalige subsidiebeschikking vooruitlopend op een nog op te stellen subsidieregeling voor OV-knooppunten die na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Knooppunten dit najaar zal worden opgesteld. De middelen kunnen daarna pas worden beschikt, De niet aangewende middelen in 2019 kunnen daardoor worden ingezet voor OV.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	7.468	2.638	1.968	-5.500
Baten		1.600		
Saldo	7.468	1.038	1.968	-5.500

Saldo beleidsdoel excl. reserves	7.468	1.038	1.968	-5.500
---	--------------	--------------	--------------	---------------

5a.8 Bereikbaarheid algemeen

Kw 1  Kw 2 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

Geen veranderingen

Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

Geen verandering, uitsluitend een verschuiving van het kasritme door een wijziging van het moment van verantwoording van een subsidieverplichting voor VERDER.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Bijstellingen

VERDER Pakketstudies (lasten -/- € 8.300.000)

Bij de jaarrekening 2017 zijn de verstrekte subsidieverplichtingen van programma VERDER als last genomen voorafgaand aan de afronding van de subsidie. Dientengevolge is het kasritme gewijzigd van 2019 en wordt bij de NJR de begroting verlaagd met € 8.3 mln. ten gunste van de bestemmingsreserve VERDER.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	13.800	735	5.500	-8.300
Baten		11		
Saldo	13.800	724	5.500	-8.300

Saldo beleidsdoel excl. reserves	13.800	724	5.500	-8.300
---	---------------	------------	--------------	---------------

Programma 5b: Bereikbaarheid Openbaar vervoer

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	164.780	62.565	168.761	3.981
Baten	116.593	114.464	-116.593	
Saldo van het programma	48.187	-51.899	52.168	3.981
Mutaties in de reserves	6.635		9.116	2.481
Beslag op de algemene middelen	41.552	-51.899	43.052	1.500

Investeringen

Voortgang grote of complexe projecten conform nota Investeren

De Vernieuwde Regionale Tramlijn Regio Utrecht (VRT)

Doelstelling

Het project VRT omvat de aanpassing van de bestaande SUNIJ-lijn en aanschaf van nieuw materieel en moet in 2020 gerealiseerd zijn. Na de vernieuwing wordt de SUNIJ- en UHL-lijn ook exploitatief gekoppeld (de z.g. Vervoerkundige Koppeling) waardoor reizigers vanuit Nieuwegein/IJsselstein via het centrum van Utrecht naar de Uithof kunnen en vice versa.

Het project is opgebouwd uit vijf deelprojecten: Materieel, VK-sporen, Tracé X, Nieuwegein City en Ombouw SUNIJ.

Kenmerken

Besluit PS	25 oktober 2016 (819A9D79)
Projectfase	Uitvoeringsfase
Startjaar	2016
Verwacht jaar afronding	2021

Voortgang

Het deelproject VK sporen is gerealiseerd en de sporen zijn aan Trambeheer en Onderhoud (TBO) opgeleverd. Het nieuwe tram materieel (tweeëntwintig 41 meter trams) zijn in productie bij CAF. Na wat vertraging is de eerste tram geleverd op 9 mei 2019. Wel zijn een aantal kwaliteitsissues geconstateerd die nog opgelost moeten worden om te kunnen accepteren op 31 oktober 2019.

Het contract voor de Ombouw SUNIJ-lijn is op 1 mei 2019 definitief gegund aan BAM. De inschrijfsom overschreed het geraamde budget, het tekort is aangevuld uit de reservering voor marktrisico (€ 5 mln.) en uit het opdrachtgeversvoorzien (€ 1,5 mln.) Op 22 mei 2019 heeft de bestuurlijke stuurgroep Nieuwegein City besloten om niet over te gaan tot realisatie van verlegd tramtracé en halte Nieuwegein City tijdens de buitendienststelling in 2020. Conform het statenbesluit van 5 november 2018 blijft 2023 daarvoor de uiterlijke realisatiedatum (voorafgaand aan de start van de nieuwe OV-concessie).

Financiën

Totaal Krediet (bruto)	Gerealiseerd t/m 2018	Budget 2019	Realisatie 2019	Prognose eindstand	Resultaat
165,5 mln.	39,0 mln.	21,0 mln.	3,1 mln.	165,5 mln.	-

Bruto krediet is incl. VRT extra krediet en krediet OV-knooppunt Nieuwegein City

Toelichting op financiën

N.v.t.

Risico's

Risico	Beheermaatregel
Er wordt geen indienstellingsvergunning afgegeven in relatie tot de Wet lokaal spoor.	1) Borgen dat er aangetoond kan worden dat het een veilige baan is. Constante focus op informatie- en veiligheidsdossier. 2) In voldoende mate betrekken van de stakeholders t.b.v. de indienstelling TBO.
Tracé X niet geschikt voor het rijden met 75m materieel met passagiers	1) Z.s.m. testen van 75m materieel op tracé (september 2019) 2) PL gaat plan opstellen voor safety case 3) Loskoppelen als apart deelproject
Levering beveiliging door opdrachtgever (beveiliging door Bombardier) te laat/ niet helder omschreven	1) Demarcatie (verdeling van werkzaamheden) wordt nu opgesteld zodat dit met een nota van inlichtingen gedeeld kan gaan worden met de inschrijver 2) Risico lijkt kleiner als Bombardier 2019 nog de safety case (SC) voor de producten levert die nu op de UHL worden gebruikt Dan kunnen die makkelijker in VRT worden toegepast. 3) Analyse voor in stand houden van huidige beveiliging

Busstalling Westraven

Doelstelling

Oplevering van de nieuwe busstalling vindt gefaseerd plaats vanaf maart 2020. De parkeergarage aan de Europalaan zal vanaf zomer 2020 leeg opgeleverd worden. De werkplaatsen en wasplaats zullen eind 2020 leeg opgeleverd worden.

De huidige busstalling aan de Europalaan huurt Qbuzz van de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht wil op korte termijn de Merwedekanaalzone gaan ontwikkelen, de gemeente heeft daarom de huur per december 2019 opgezegd. Gezamenlijk heeft de provincie Utrecht met Qbuzz en met de gemeente Utrecht een nieuwe locatie gezocht en gevonden op de Griffioenlaan. Op basis van deze locatie is door GS besloten tot de aanschaf van een perceel en het realiseren van een nieuwe busstalling aan de Griffioenlaan

Kenmerken

Besluit PS	25-09-2017 (81B9ADAC)
Projectfase	<i>Uitvoeringsfase</i>
Startjaar	2017
Verwacht jaar afronding	2020

Voortgang

Het werk is conform planning en binnen budget in mei definitief gegund aan aannemingsbedrijf v.d. Ven. Voorafgaande aan de voorlopige gunning heeft levering van de grond van Borghese aan de Provincie Utrecht plaatsgevonden. Na de definitieve gunning is de grond in verantwoordelijkheid tijdens het werk overgedragen aan van der Ven.

I.v.m. de aanschaf van elektrische bussen is het noodzakelijk een zwaardere stroomvoorziening (10 mVA) aan te leggen. De werkzaamheden van Stedin liggen op schema. In de planning, als onderdeel van de aanbidding van Van der Ven, is opgenomen dat het inkoopstation tijdig gereed is ten behoeve van de 10 m VA-aansluiting. Deze scopewijziging voor het project wordt door de opdrachtgever opgesteld en aanvullend gefinancierd.

Financiën

Totaal Krediet (bruto)	Gerealiseerd t/m 2018	Budget 2019	Realisatie 2019	Prognose eindstand	Resultaat
29,8 mln.	1,5 mln.	19,0 mln.	6,3 mln.	29,8 mln.	-

Toelichting op financiën

De financiering van de scopewijziging van de zwaardere stroomvoorziening wordt door EOZ verzorgd.

Risico's

Risico	Beheermaatregel
Problemen met verkrijgen Omgevingsvergunning Bouwen	<ul style="list-style-type: none"> - Vooroverleg met het bevoegd gezag (In behandeling). - Indicatievergunningsaanvraag indienen bij bevoegd gezag (In behandeling). - Druk blijven uitoefenen om z.s.m. in overleg te kunnen treden met de welstand (Afgerond). - Opmerkingen vanuit Welstand meegeven aan v.d. Ven (Afgerond). - Met v.d. Ven afstemmen dat zij de lead nemen en wij meer op de achtergrond blijven (Afgerond).
Substantiële contractuele wijzigingen binnen projectscope.	<ul style="list-style-type: none"> - Ontwerpsessies met Van der Ven en waar van toepassing in aanwezigheid van E-OV en TBO. - Wensen in relatie tot nadere invulling ontwerp (VO - > DO) worden hier besproken en getoetst aan het contract. Op deze manier wordt de kans op (grote) wijzigingen in een latere fase verkleind (In behandeling) - Voorziening meenemen voor regulier meer- en minder werk (Afgerond) - Uitvoeren van een review met het gehele team (Afgerond)
Bouwwerkzaamheden ON en bouw- en operationele werkzaamheden Qbuzz leveren praktische bezwaren	<ul style="list-style-type: none"> - Enkele maanden voor start uitvoeringsraakvlak plannings-/raakvlakoverleg (Nog te plannen). - Scope-split taken & verantwoordelijkheden met E-OV en TBO aanscherpen (Afgerond, onderdeel memo MT-OV). - De technisch manager is aangesteld als raakvlak-coördinator binnen het projectteam (Afgerond). - Raakvlak opnemen in contract (Afgerond).

Nieuwe Tramremise (NTR)**Doelstelling**

Het uitvoeren en overdragen van een nieuwe werkende Tram Remise op het remiseterrein in Nieuwegein, die:

- Bijdraagt aan de doelstellingen en functies zoals beschreven in IPvE 5.0 en is opgenomen in het PPVE 3.0;
- Geaccepteerd en onderhoudbaar is door toekomstige beheerder;
- Geschikt is voor het ter beschikking stellen van het trammaterieel aan de vervoerder voor zowel de SUNIJ-lijn als de Uithoflijn, zodat deze de trams kan exploiteren;
- Toekomstige uitbreiding van onderhoudscapaciteit en ten dele stallingscapaciteit mogelijk maakt ten behoeve van de uitbreiding van het netwerk.

Kenmerken

Besluit PS (v/h BRU)	2 oktober 2013 815B8BCF
Projectfase	Uitvoeringsfase
Startjaar	2014
Verwacht jaar afronding	2020

Voortgang

In 2019 zijn de werkzaamheden voor de nieuwe tramremise gestaag gevorderd. De realisatie verloopt conform planning en realisatie blijft binnen het gestelde budget. De oude remise is afgesloten; sloopwerkzaamheden starten in Q3 2019. De officiële opening van de nieuwe remise staat voorlopig gepland op 28 november 2019. De werkzaamheden NTR vormen geen belemmering voor het gestarte proefbedrijf en geplande exploitatie van de Uithoflijn na zomer 2019.

Financiën

Totaal Krediet (bruto)	Gerealiseerd t/m 2018	Budget 2019	Realisatie 2019	Prognose eindstand	Resultaat
62,0 mln.	37,5 mln.	24,5 mln.	6,1 mln.	62,0 mln.	-

Bruto krediet incl. 10,0 mln. besluit Extra krediet

Toelichting op financiën

N.v.t.

Risico's

Risico	Beheermaatregel
Verhuizing naar nieuwe huisvesting + werkplaats is niet succesvol.	- Opstellen verhuisplanning t.b.v. OCC & coördinatie - Aanstellen verhuiscoördinator - Planning communiceren met alle partijen - Inrichten projectorganisatie verhuizing. Buiten scope project --> maatregel TBO - Uitvoeren onderzoek brandscheidingen.
Overdrachtsdossier voldoet niet aan de eisen en wensen van TBO.	- Onderdelen eerder opleveren (werkplaatssystemen e.d.] (Afgerond) - Oplevering als agendapunt in bouwvergadering en werkvergadering (Afgerond) - Achterhouden eindtermijn ON's - Safety case tijdig opstellen en afstemmen met AM/ontvangstorganisatie - Kick-off met ontvangstorganisatie plannen (Afgerond) - TBO meenemen in toetsing relevante ontwerpstukken (Afgerond) - Overeenstemming bereiken over kruisjeslijsten (Afgerond)
Aanbesteding spuitcabine is niet succesvol	- Inschrijvergoeding voor inschrijvers - Contact met potentiële inschrijvers

Beleidsdoelen

5b.1 Openbaar vervoer

Kw 1



Kw 2



Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

- De bestuurplanning van de Uithoflijn gaat uit van een start in december 2019.
- Vanaf 1 januari 2019 rijdt het openbaar vervoer in Vijfheerenlanden in opdracht van de provincie.

Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

- Een voorzichtige start betekent dat gedurende een korte periode tram 22 gaat rijden zonder dat de dienstregeling van bus 12 wordt aangepast.
- De concessie van U-OV is uitgebreid met Vijfheerenlanden.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

- De begroting is (conform bestuurplanning) gebaseerd op een start van de exploitatie in december 2019. Een eerdere start zal leiden tot extra exploitatiekosten. Afhankelijk van de startdatum moet gedacht worden aan 0,5 tot 1 miljoen euro extra exploitatie en beheer en onderhoudskosten (exclusief extra kosten voor tramhuur).
- De begroting voor 2019 is gebaseerd op de oude concessie(grenzen). Uitbreiding van de concessie leidt tot een kostenstijging van € 1,7 miljoen (exploitatiekosten minus reizigersbijdrage).

Bijstellingen

Meerjarenonderhoudsplan (MOP) (lasten € 2.481.000)

In 2018 is het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld voor 2019. Structureel is er € 17,3 mln. beschikbaar voor het MOP, maar voor 2019 was tot nu toe € 11,06 mln. begroot. Nu blijkt dat de kosten voor het beheer en onderhoud trambedrijf hoger uitvallen. Dit komt onder andere door veiligheidsproblemen bij de wisselstraat en overweg, waardoor extra inzet noodzakelijk was. Voor o.a. tramruilingen was onvoldoende budget opgenomen en bij telematica is onderhoud naar voren gehaald (vervanging switches). Tevens is er sprake onderdelen die duurder uitvallen zoals de gestegen energiekosten. De hogere kosten worden nu geraamd op € 2,481 mln. Voorgesteld wordt om deze kosten te onttrekken uit de hiervoor beschikbare bestemmingsreserve BDU, inzake BRU.

OV Concessie Vijfheerenlanden (lasten € 1.500.000)

De kosten voor de ov-concessie Vijfheerenlanden worden in 2019 incidenteel binnen de bestaande begroting gedekt. Van de benodigde € 1,74 mln. wordt € 1,5 mln. gedekt vanuit het beleidsdoel knooppunten en het restant binnen het beleidsdoel Openbaar Vervoer. Per saldo vindt er dus een verschuiving plaats van € 1,5 mln. vanuit Knooppunten naar Openbaar Vervoer.

Bijstellingen MIP

Zonnepanelen op Tramremise (krediet € 550.000)

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel bij de bouw van de nieuwe tramremise. Het gebouw (kantoor en werkplaats) heeft geen gasaansluiting. Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp.

Het grote dak van de werkplaats is ideaal om zonnepanelen op te leggen. Dit dak is zou gebouwd dat dit kan. De panelen komen in de goede, zuidelijke, richting te liggen. De totale kosten van de investering zijn geraamd op € 550.000. De maximale subsidie over 15 jaar is € 355.680.

De te verwachten jaarlijkse beheerkosten zijn € 3.500. Over 15 jaar is dit € 52.500.

De te verwachten productie van de zonnepanelen is 304.000 KWh per jaar. Deze productie kan terug geleverd worden aan het elektriciteitsnet of kan gebruikt worden voor de voeding van de trams, kantoren en werkplaatsen. Dit leidt tot een besparing van de elektriciteitskosten van € 22.000 per jaar. Over 15 jaar is dat € 330.000.

Van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een subsidiebeschikking ontvangen. Voorwaarde van deze beschikking is dat de zonnepanelen voor 6 juni 2020 in gebruik genomen moeten zijn. De looptijd van de subsidie is 15 jaar.

De toegekende subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte energie. Uitgaande van de hoeveelheid zonnepanelen is deze subsidie maximaal € 23.712 per jaar. Over de totale periode is de subsidie maximaal € 355.680. Als de volledige subsidie niet benut is in 15 jaar, dan kan de termijn voor subsidie verlengd worden met 1 jaar.

Per saldo zijn de kosten over 15 jaar € 602.500 en de maximale opbrengsten zijn € 685.680. Per saldo is sprake van een rendabele investering. Daarnaast bevordert deze investering de duurzaamheid van de provincie Utrecht. Om het gebouw energieneutraal te maken is de toepassing van zonnepanelen op dit moment de meest gewenste oplossing. Energieneutraal werken is het uitgangspunt van de provincie Utrecht.

Indien de prijzen van elektriciteit in de komende jaren wijzigen is er sprake van een ander plaatje als het gaat om lasten en baten. Gelet op de energietransitie is de kans aanwezig dat deze tarieven in de komende jaren eerder gaan dalen dan stijgen.

Voorgesteld wordt om deze investering toe te voegen aan het MIP Openbaar vervoer. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten € 36.700 (gedurende 15 jaar) past binnen het beschikbare budget voor kapitaallasten van totaal € 25 mln. De beheerkosten ad € 3.500 wordt opgenomen in het MOP en past binnen de beschikbare € 17,3 mln. voor beheer en onderhoud. Door de verwachte besparing en de verwachte subsidie is het geheel nagenoeg budgetneutraal.

Vervanging DRIS

Bij het project vervanging DRIS zijn twee verzoeken tot wijziging ontvangen. Gem. Utrecht heeft ons verzocht de displays op het busstation bij station Leidsche Rijn Centrum mee te nemen in het project. De kosten ad € 218.000 worden door de gemeente Utrecht betaald. Het netto investeringsbedrag en de kapitaallasten stijgen dus niet. Het andere verzoek is ontvangen vanuit het project Driebergen Zeist. Verzocht wordt om de displays op het busstation bij Station Driebergen Zeist ook op te nemen in het project. De werkelijke kosten hiervoor (welke zijn geraamd op € 435.000) mogen in mindering worden gebracht op de bijdrage van de provincie in het project Driebergen Zeist.

Hierdoor stijgt dus wel de netto-investering en de kapitaallasten, deze wordt gecompenseerd door de lagere bijdrage aan project Driebergen Zeist. Omdat de kapitaallasten ov-deel uitmaken van het Mobiliteitsplan wordt voorgesteld om t.z.t. Wanneer de werkelijke kosten voor deze DRIS bekend zijn, de lagere bijdrage aan het project te storten in de reserve Mobiliteitsplan, zodat deze in de toekomst de hogere kapitaallasten kan compenseren.

Ook in Vijfheerenlanden staan DRIS-displays die aan vervanging toe zijn. Ten tijde van het GS besluit van 4 april 2017 was dit nog niet bekend. Derhalve is het gewenst het budget vervanging DRIS met € 50.000 te verhogen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten (€ 5.000) passen binnen het beschikbare budget van € 25 mln. kapitaallasten.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	164.780	62.565	168.761	3.981
Baten	116.593	114.464	116.593	
Saldo	48.187	-51.899	52.168	3.981
Saldo beleidsdoel excl. reserves	48.187	-51.899	52.168	3.981



Programma 6: Cultuur en erfgoed

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	21.841	10.236	22.434	593
Baten	2.293	568	-2.343	50
Saldo van het programma	19.548	9.668	20.091	
Mutaties in de reserves	3.468		1.998	-1.470
Beslag op de algemene middelen	16.080	9.668	18.093	2.013

Beleidsdoelen

6.1 Versterken cultuur- en erfgoedsector (onderzoeken en ontwikkelen)

Kw 1  Kw 2 

Bijstellingen

Uitvoering Cultuurnota (lasten € 220.000)

In de Reserve CHS zitten middelen die bestemd zijn voor aanwending conform de Cultuurnota 2016-2019. Voor 2019 wordt het benodigde bedrag ad € 220.000 onttrokken en aan diverse budgetten toegevoegd o.a. voor uitvoeringskosten, cultuurpacten, en ontwikkeling van instrumentarium.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	464	258	684	220
Saldo	464	258	684	220

Saldo beleidsdoel excl. reserves	464	258	684	220
---	------------	------------	------------	------------

6.2 Zorgdragen voor erfgoed samen met partners (hebben en houden)

Kw 1  Kw 2 

Door de nullijn in de Voorjaarsnota 2019 is er geen dekking voor lopende verplichtingen 2019 die vanuit Zuid-Holland overgenomen moeten worden.

In deze Najaarsrapportage wordt voorgesteld een deel van de claim incidenteel te honoreren, voor 2020 en volgende jaren is er ruimte in de voorgestelde bedragen voorzien.

Bijstellingen

Limes Samenwerking (baten en lasten € 50.000)

Vanuit het Programma Werelderfgoed ontvangt de provincie Utrecht een decentrale uitkering van € 50.000 voor de totstandkoming van het dossier waarmee de Limes bij Unesco zal worden genomineerd voor een plaats op de Werelderfgoedlijst. Zowel de lasten als de baten worden met € 50.000 verhoogd.

Uitvoering Cultuurnota (lasten € 113.000)

In de Reserve CHS zitten middelen die bestemd zijn voor aanwending conform de Cultuurnota 2016-2019. Voor 2019 wordt het benodigde bedrag ad € 113.000 onttrokken en aan diverse budgetten toegevoegd o.a. voor het archeologisch depot en het park Vliegbasis Soesterberg.

Subsidies molens (lasten € 147.000)

Door de uitbreiding van de provincie met de gemeente Vijfherenlanden hebben wij een aantal subsidieverplichtingen van de provincie Zuid-Holland overgenomen. Het betreft een restauratiesubsidie (Boerderij De Kruithof) van € 40.000 in 2019 (en in 2020 en 2021 in totaal € 44.000) en subsidie voor draaien en onderhoud molens van € 107.000 in 2019.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	10.602	3.659	10.912	310
Baten	2.293	329	2.343	50
Saldo	8.309	3.330	8.569	260

Saldo beleidsdoel excl. reserves	8.309	3.330	8.569	260
---	--------------	--------------	--------------	------------

6.3 Beleefbaar maken van cultuur en erfgoed (promoten en profileren)

Kw 1  Kw 2 

Wat verandert er aan het doel/effect?

n.v.t.

Wat verandert er in de uitvoering? (Wat doen we meer/minder/anders)

De hoge dynamiek rondom de stad Utrecht is het afgelopen half jaar nadrukkelijker naar voren gekomen dan ooit, de druk op de ruimte is groot. De integrale gebiedsontwikkeling, waarbij de inspanningen gericht zijn op het goed organiseren van de leefbaarheid en het behoud en beheer van het linielandschap in combinatie met alle andere majeure opgaven, werkt. De Nieuwe Hollandse Waterlinie als aanjager van ruimtelijke kwaliteit wordt voelbaar in de plannen rondom de NRU en het Noorderpark/Ruigenhoek gebied, het Utrecht Science Park, de A12 zone/Laagraven, het gebied Amelisweerd/Rijnauwen/Vechten en het Eiland van Schalkwijk. Om de kernkwaliteiten van het toekomstig Werelderfgoed in het hoog dynamische gebied te borgen in de omgevingsvisies is gestart met het maken van gebiedsanalyses, waarbij Laagraven als pilotgebied is uitgewerkt. Ook de inzet van het Linie Expert Team brengt veel kennis beschikbaar voor de vragen naar exploitatie/business cases en duurzaamheidsvraagstukken.

Naast de gebiedsaanpak is samen met de partners hard gewerkt aan de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de NHW met o.a. de lancering van het lange afstand wandelpad (LAW) 'Waterliniep pad', de NS Wandeling, de samenwerking met de ANWB, NBTC, VVV's en regionale bureaus voor toerisme. De exploitanten langs de routes/arrangementen zijn positief over de toename van het aantal bezoekers inclusief inmiddels de buitenlandse bezoeker. Het effect van de inzet op de consumentenbenadering (met o.a. social media) de touroperatormarkt en de persbewerking samen met Utrecht Marketing werp zijn vruchten af.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Zie bijstellingen

Bijstellingen

Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)

Het vorige college van GS heeft besloten dat de voeding van de reserve NHW gevormd zou worden uit de bijstorting van 1/3 van de jaarrekeningresultaten in de jaren 2015-2018. Door de vertraging bij de vaststelling van de jaarrekeningen 2017 en 2018 heeft dat college dit besluit niet uit kunnen voeren. Hierdoor ontstaat een dekkingsprobleem in 2019: de reserve NHW heeft onvoldoende saldo om de verwachte uitgaven 2019 volledig te

compenseren. Voorgesteld wordt om het verschil tussen het saldo bij NHW op programma 6 en het saldo in de reserve NHW, naar verwachting € 1,8 miljoen, uit de saldireserve te onttrekken. Zie ook algemene middelen.

Grebbelinie (lasten +/- € 65.000)

De begroting voor de lasten van de Grebbelinie uit het programma AVP wordt bijgesteld met € - 65.000. Dit betreft een kasritmewijziging ten gunste van de reserve Landelijk gebied.

Uitvoering Cultuurnota (lasten € 39.000)

In de Reserve CHS zitten middelen die bestemd zijn voor aanwending conform de Cultuurnota 2016-2019. Voor 2019 wordt € 39.000 onttrokken en aan het budget voor publieksbereik toegevoegd.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	6.522	2.402	6.496	-26
Baten		239		
Saldo	6.522	2.163	6.496	-26
Saldo beleidsdoel excl. reserves	6.522	2.163	6.496	-26

6.4 Vergroten culturele basisvaardigheden (kennen en kunnen)

Kw 1



Kw 2



Bijstellingen

Verhoging subsidies BISC en Kunst Centraal (lasten € 89.000)

Door de uitbreiding van de provincie met de gemeente Vijfherenlanden is ook het werkgebied van BISC en Kunst Centraal uitgebreid. De subsidie aan deze instellingen wordt verhoogd in 2019 met in totaal € 89.000.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	4.253	3.917	4.342	89
Saldo	4.253	3.917	4.342	89
Saldo beleidsdoel excl. reserves	4.253	3.917	4.342	89

Programma 7: Bestuur en middelen

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	17.939	9.900	18.139	200
Baten	2.873	265	-2.873	
Saldo van het programma	15.066	9.635	15.266	
Mutaties in de reserves	147		647	500
Beslag op de algemene middelen	14.919	9.635	15.119	700

Beleidsdoelen

7.1 Versterken positie Provinciale Staten in beleidsprocessen

Kw 1

Kw 2



Bijstellingen

Verkiezingen, fractievergoedingen, accountantskosten en advies opdrachtgeversschap (lasten € 100.000)

De kosten voor de verkiezingen zijn € 20.000 hoger uitgevallen. Als gevolg van meer fracties en indexering van vergoedingen moet het budget met € 40.000 verhoogd worden.

In 2019 heeft er een nieuwe aanbestedingsprocedure plaatsgevonden voor accountantskosten. Structureel vallen deze kosten hierdoor € 30.000 hoger uit in verband met hogere eisen aan de controle.

Op 10 juli 2019 heeft PS besloten een advies te vragen voor de inrichting van het opdrachtgeverschap van provinciale staten richting de accountant (PS2019A03). PS heeft toen besloten om daarvoor € 10.000 uit het rekeningresultaat 2017, beschikbaar te stellen. In de resultaatbestemming van de jaarrekening 2017 is dit echter niet meegenomen en is dit bedrag dus gestort in de saldireserve. In deze najaarsrapportage wordt dit gecorrigeerd, door het bedrag alsnog op te nemen in de begroting 2019.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	2.958	3.119	3.058	100
Baten	34		34	
Saldo beleidsdoel excl. reserves	2.924	3.119	3.024	100

7.2 Bevorderen goed openbaar bestuur (CvdK)

Kw 1

Kw 2



Bijstellingen

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	1.636	630	1.636	
Baten	269	10	269	
Saldo beleidsdoel excl. reserves	1.367	620	1.367	

7.3 Versterken participatie in verbinding met stakeholders en vergroten strategisch vermogen

Kw 1



Kw 2



Bijstellingen

Redress plan (lasten € 100.000)

Naar aanleiding van de accountantscontrole 2017 is op last van en in samenspraak met de controlerend accountant een "redress plan" opgesteld (zie bijlage 3) waarin een viertal verbeterpunten worden onderkend met als centraal uitgangspunt het herstellen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid als leidende principes in onze organisatie. De aanpak is op vier sporen gericht: structureren en systemen, procesverbetering, cultuurontwikkeling, kwaliteitsverbetering. De totale kosten zijn € 500.000 waarvan € 100.000 tot uitdrukking komt in het jaar 2019 en € 400.000 in 2020.

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	3.181	1.175	3.281	100
Baten	70		70	
Saldo	3.111	1.175	3.211	100

Saldo beleidsdoel excl. reserves	3.111	1.175	3.211	100
----------------------------------	-------	-------	-------	-----

7.4 Versterken regionale uitvoeringskracht

Kw 1



Kw 2



Bijstellingen

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	6.320	3.364	6.320	
Baten	2.500	253	2.500	
Saldo	3.820	3.111	3.820	

Saldo beleidsdoel excl. reserves	3.820	3.111	3.820	
----------------------------------	-------	-------	-------	--

7.5 Toezicht houden op partners en gemeenschappelijke regelingen

Kw 1



Kw 2



Bijstellingen

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	925	537	925	
Saldo beleidsdoel excl. reserves	925	537	925	

7.6 Voeren van dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten)

Kw 1



Kw 2



Bijstellingen

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	2.205	713	2.205	
Baten		2		
Saldo	2.205	711	2.205	

Saldo beleidsdoel excl. reserves	2.205	711	2.205	
---	--------------	------------	--------------	--

7.7 Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer op informatiebeheer

Kw 1



Kw 2



Bijstellingen

Beleidsdoel	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	714	362	714	
Saldo	714	362	714	

Saldo beleidsdoel excl. reserves	714	362	714	
---	------------	------------	------------	--

Overhead

Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording	Bijgestelde begroting	Realisatie	Prognose	Bijstellingen
Lasten	48.848	20.355	48.993	145
Baten	7.144	4.108	-7.144	
Saldo van het programma	41.704	16.247	41.849	145
Mutaties in de reserves	411		411	
Beslag op de algemene middelen	41.293	16.247	41.438	145

Investeringen

Een overzicht met investeringen van Overhead is opgenomen in Bijlage 1, samen met het Meerjarenonderhoudsplan.

Toelichting MIP-bijstellingen

MIP Software

Business Intelligence Tool

De eerste investeringslasten in de Business Intelligence Tool (BI-tool) Qlik Sense zijn uit een ander budget gefinancierd van het budget van team IEA, namelijk het programma Verbetering BedrijfsvoeringsInformatie (VBI-budget). Derhalve is deze investering in het MIP van 2019 bijgesteld. De vervangingsinvesteringen vanaf 2023 leidden wel tot een activering en bijkomende afschrijvingslasten.

HRM Systeem (Personeelsinformatie + salarissysteem)

De investering en activering van het HRM-systeem vindt pas in 2021 in plaats van 2019 plaats. Dit betreft een kasritme verschil.

Document Management Systeem

De investering en activering van het Document Management Systeem vindt pas in 2021 in plaats van 2019 plaats, betreft kasritme verschil.

Website Internet en Extranet Provincie Utrecht

Het internet en intranet wordt volgens de nieuwe inschatting in 2020 opgeleverd en geactiveerd in plaats van 2019.

E-Provincie

Als gevolg van een beter inzicht in de activiteiten en projecten die onder E-Provincie worden uitgevoerd blijkt dat deze betrekking hebben op proces- en organisatie in plaats van activeerbare resultaten.

Als gevolg hiervan worden de hieraan verbonden lasten niet geactiveerd (en afgeschreven) maar incidenteel ten laste van de ICT-reserve gebracht. De bijstelling betreft een budgetneutrale aanpassing, aangezien de lasten in beide gevallen ten laste van de ICT-reserve zouden komen.

MIP Provinciehuis

Binnenwandopeningen

Geplande investeringen in de tourniquets (€ 175.000) zijn nog onzeker (in ieder geval niet in 2019) en worden voorlopig doorgeschoven naar 2020.

Communicatie

Geplande investeringen (€ 197.000) zijn doorgeschoven naar 2020.

Bijstellingen

Nieuwe regeling onkostenvergoeding woon-werkverkeer (lasten € 115.000)

Per 1 januari 2019 is een nieuwe Regeling onkostenvergoeding woon-werkverkeer Provincie Utrecht 2019 (verder: de Regeling) van kracht geworden. Vooraf werd al verwacht dat er ten opzichte van de eerder geldende Verplaatsingskostenregeling meer geld nodig zou zijn. In 2018 werd gemeld dat de meerkosten door meerdere factoren nog lastig te bepalen zijn, maar naar verwachting maximaal € 75.000 per jaar zouden gaan bedragen. Voor 2019 blijken ze echter, gebaseerd op de stand per medio 2019, op € 115.000 uit te komen, veroorzaakt o.a. door meer fiets kilometervergoedingen en stijging van de maximale vergoeding voor het OV. Voorgesteld wordt om die extra kosten 2019 te dekken uit algemene middelen.

In de loop van 2020 verwachten wij meer inzicht te hebben in de structurele meerkosten van de Regeling. In de planning- en controlcyclus van 2020 zullen wij met een nader voorstel komen voor dekking van de structurele meerkosten.

Zaakregistratiesysteem Elvhis (lasten € 30.000)

Dit budget voor applicatiebeheer van het zaakregistratiesysteem van Elvhis is overgedragen van programma 2, beleidsdoel Beschermen, verbeteren en bewaken kwaliteit natuur en landschap.

Overige ontwikkelingen

Huis voor de provincie, herverdeling kantoorverdiepingen

Het huurcontract met ABN-AMRO, huurder van de 3^e tot en met de 6^e etage in het Huis voor de provincie, loopt af op 31 december 2019. De aan hen toebehorende vergader- en parkeervoorzieningen komen vrij per 1 januari 2020.

Het vertrek van de bank geeft de provincie de gelegenheid de beschikbare kantooruimte in het Huis voor de provincie opnieuw in te delen, om zo tot een verdeling van de beschikbare voorzieningen te komen die meer recht doet aan de verander(en)de behoeften van de provincie en haar huurders. Deze situatie deed zich in 2012, bij het in eigendom nemen van het pand, niet voor omdat toen een deel van het pand al was verhuurd.

Gekeken zal worden of drie van de vier verdiepingen (deels) kunnen worden verhuurd aan de al zittende externe partijen. De provincie wil een extra verdieping in gebruik gaan nemen o.a. om de groei van de provinciale organisatie op te vangen.

De huurdering als gevolg van het vertrek van ABN-AMRO is ingecalculeerd. Het in gebruik nemen van een extra verdieping voor de PU leidt tot een structurele huur- en servicekostendering van € 290.000.

De opbouw van de reserve zal worden geactualiseerd in de planning- en controldocumenten 2020.

Bijlagen

Bijlage 1: MIP/ MOP

De investeringen zijn bij de Voorjaarsnota 2019 geactualiseerd. Bij de Najaarsrapportage wordt opnieuw gekeken of er nog wijzigingen te verwachten zijn ten opzichte van de Voorjaarsnota. Omdat de Voorjaarsnota ingaat op het moment na 1e kwartaal 2019 en de Najaarsrapportage ingaat op de standen eind 2e kwartaal 2019, ligt het in de lijn der verwachting dat er niet veel verandert ten opzichte van de Voorjaarsnota ten aanzien van de kredieten voor investeringen.

MIP Bereikbaarheid Openbaar vervoer

Uitbreidingsinvesteringen OV									
Omschrijving project	Categorie	Krediet (bruto)	Bijdragen derden	t/m2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie t/m Q2 2019	Prognose 2019	Bijstelling	
Uithoflijn infra	A	321.300	281.300	311.733	9.567	9.567	9.567	0	
Uithoflijn materieel	A	74.800		50.861	23.939	6.544	11.544	-12.395	
Nieuwe tramremise	A	52.000	20.000	37.465	14.535	6.104	14.535	0	
Busremise	A	29.800		1.494	19.000	6.251	19.000	0	
Zonnepanelen op tramremise	C	550					50	50	
<i>Extra krediet Uithoflijn</i>									
Uithoflijn-meerkosten	A	59.000	24.100	0	59.000	6.980	39.111	-19.889	
Vorbereiding Beheer en Exploitatie Uithoflijn	A	20.000		10.552	9.448	3.052	9.448	0	
Nieuwe Tramremise	A	10.000	1.200	0	10.000		10.000	0	
Risicoreservering	A	13.700		0	13.700		13.700	0	
Bruto investeringen realisatiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten		581.150	326.600	412.105	159.189	38.498	126.955	-32.234	

Uitbreidingsinvesteringen OV									
Omschrijving project	Categorie	Krediet (bruto)	Bijdragen derden	t/m2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie t/m Q2 2019	Prognose 2019	Bijstelling	
Overwegbeveiliging	A	12.000		6.208	5.792	510	5.792	0	
Vernieuwde Regionale Tramlijn	A	141.200		38.972	21.000	3.085	21.000	0	
<i>VRT extra krediet</i>	A	17.289		0					
<i>OV-knooppunt 'Nieuwegein City-</i>	A	7.000		0				0	
Camera's/TFT schermen in Tram	A	1.220	320	427	793	42	279	-514	
Distributiesysteem	A	6.302		6.271	31	31	31	0	
Verkoopapparatuur OV winkeliers	A	700		0	700	676	700	0	

DRIS-haltes (Tram/Bus + centrale systeem)	B	9.503	3.653	2.109	6.535	391	801	-5.734
Bruto investeringen realisatiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten		195.214	3.973	53.987	34.851	4.735	28.603	-6.248

Studieprojecten OV

Omschrijving project	Categorie	Krediet (bruto)	Bijdragen derden	t/m2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie t/m Q2 2019	Prognose 2019	Bijstelling
Busstalling Amersfoort		PM						
Uitbreiding P+R Breukelen		PM						

Categorie A: Bijstelling van het kasritme passend binnen het totaal krediet

Categorie B: Aanpassing van het totaal krediet

Categorie C: Nieuw krediet

Bijstellingen MIP

Zonnepanelen op Tramremise (krediet € 550.000)

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel bij de bouw van de nieuwe tramremise. Het gebouw (kantoor en werkplaats) heeft geen gasaansluiting. Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp.

Het grote dak van de werkplaats is ideaal om zonnepanelen op te leggen. Dit dak is zo gebouwd dat dit kan. De panelen komen in de goede, zuidelijke, richting te liggen. De totale kosten van de investering zijn geraamd op € 550.000. De maximale subsidie over 15 jaar is € 355.680.

De te verwachten jaarlijkse beheerkosten zijn € 3.500. Over 15 jaar is dit € 52.500.

De te verwachten productie van de zonnepanelen is 304.000 KWh per jaar. Deze productie kan terug geleverd worden aan het elektriciteitsnet of kan gebruikt worden voor de voeding van de trams, kantoren en werkplaatsen. Dit leidt tot een besparing van de elektriciteitskosten van € 22.000 per jaar. Over 15 jaar is dat € 330.000.

Van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een subsidiebeschikking ontvangen. Voorwaarde van deze beschikking is dat de zonnepanelen voor 6 juni 2020 in gebruik genomen moeten zijn. De looptijd van de subsidie is 15 jaar.

De toegekende subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte energie. Uitgaande van de hoeveelheid zonnepanelen is deze subsidie maximaal € 23.712 per jaar. Over de totale periode is de subsidie maximaal € 355.680. Als de volledige subsidie niet benut is in 15 jaar, dan kan de termijn voor subsidie verlengd worden met 1 jaar.

Per saldo zijn de kosten over 15 jaar € 602.500 en de maximale opbrengsten zijn € 685.680. Per saldo is sprake van een rendabele investering. Daarnaast bevordert deze investering de duurzaamheid van de provincie Utrecht. Om het gebouw energieneutraal te maken is de toepassing van zonnepanelen op dit moment de meest gewenste oplossing. Energieneutraal werken is het uitgangspunt van de provincie Utrecht.

Indien de prijzen van elektriciteit in de komende jaren wijzigen is er sprake van een ander plaatje als het gaat om lasten en baten. Gelet op de energietransitie is de kans aanwezig dat deze tarieven in de komende jaren eerder gaan dalen dan stijgen.

Voorgesteld wordt om deze investering toe te voegen aan het MIP Openbaar vervoer. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten € 36.700 (gedurende 15 jaar) past binnen het beschikbare budget voor kapitaallasten van totaal € 25 mln. De beheerkosten ad € 3.500 wordt opgenomen in het MOP en past binnen de beschikbare € 17,3 mln. voor beheer en onderhoud. Door de verwachte besparing en de verwachte subsidie is het geheel nagenoeg budgetneutraal.

Vervanging DRIS

Bij het project vervanging DRIS zijn twee verzoeken tot wijziging ontvangen. Gem. Utrecht heeft ons verzocht de displays op het busstation bij station Leidsche Rijn Centrum mee te nemen in het project. De kosten ad € 218.000 worden door de gemeente Utrecht betaald. Het netto investeringsbedrag en de kapitaallasten stijgen dus niet. Het andere verzoek is ontvangen vanuit het project Driebergen Zeist. Verzocht wordt om de displays op het busstation bij Station Driebergen Zeist ook op te nemen in het project. De werkelijke kosten hiervoor (welke zijn geraamd op € 435.000) mogen in mindering worden gebracht op de bijdrage van de provincie in het project Driebergen Zeist.

Hierdoor stijgt dus wel de netto-investering en de kapitaallasten, deze wordt gecompenseerd door de lagere bijdrage aan project Driebergen Zeist. Omdat de kapitaallasten OV deel uitmaken van het Mobiliteitsplan wordt voorgesteld om t.z.t wanneer de werkelijke kosten voor deze DRIS bekend zijn, de lagere bijdrage aan het project te storten in de reserve Mobiliteitsplan, zodat deze in de toekomst de hogere kapitaallasten kan compenseren. Ook in Vijfheerenlanden staan DRIS-displays die aan vervanging toe zijn. Ten tijde van het GS besluit van 4 april 2017 was dit nog niet bekend. Derhalve is het gewenst het budget vervanging DRIS met € 50.000 te verhogen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten (€ 5.000) passen binnen het beschikbare budget van € 25 mln. kapitaallasten.

MIP Wegen

Uitbreidingsinvesteringen wegen en vaarwegen									
Omschrijving project	Categorie	Toegekend krediet (bruto)	Bijdragen derden	t/m2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie Q2 2019	Prognose 2019	Bijstelling	
N198 BRAVO 3 A12 Aansluiting Woerden - Waarder	A	42.963	20.128	42.821	-151	128	-151	0	
N204 IJsselveld-aansluiting A12 (corridor incl. Van Rietlaan)	A	3.673	273	2.828	845	124	845	0	
N210 Actieplan omgevingslawaaai (Geluidscherm)	A	3.500		2.000	500	20	500	0	
N210 Bermverharding	A	62		0	0	0	62	62	
N212 Trajectaanpak	A	3.903		2.087	1.816	445	1.816	0	
N221 Bermverharding Baarn	B	140			140	0	170	30	
N224 Trajectaanpak Renswoude	A	2.970		47	1.600	234	1.600	0	
N225 Bypass rotonde N225-N226 De Donderberg	A	514		319	15	0	15	0	
N225 Bermverharding	B	36		0	0	0	136	136	
N226 Traverse Leusden	A	3.001	191	2.603	398	122	205	-193	
N226 Faunapassage	A	4.000		35	500	0	500	0	
N226 Schutterhoeflaan	A	2.592	250	1.885	707	1.414	707	0	
N226 Spoortunnel Maarsbergen	A	51.600	30.876	2.872	800	546	800	0	
N226 Bermverharding	A	534		0	0	0	0	0	
N227 Faunapassage	A	4.500		3.290	1.210	18	610	-600	
N228 Maatregelen Montfoort	A	2.632			0	0	0	0	
N229 Bermverharding Bunnik	A	615			615	0	0	-615	
N233 Rondweg-oost Veenendaal	A	59.000	8.750		500	0	500	0	
N233 Tidal flow Rijnbrug incl. fietstunnel	A	95.560	51.750	2.408	500	44	500	0	
N237 Fietspad Mc Donalds Noord/Zuid	A	314		160	154	5	154	0	
N237 Fietstunnel De Bilt	A	3.611		240	3.398	319	3.398	0	

Uitbreidingsinvesteringen wegen en vaarwegen								
Omschrijving project	Categorie	Toegekend krediet (bruto)	Bijdragen derden	t/m2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie Q2 2019	Prognose 2019	Bijstelling
N237 Ecopassage Griftenstein	A	1.544		37	0	20	0	0
N402 Ronde Slootdijk	A	2.792		285	900	6	100	-800
N405 Maatregelen Kamerik	A	337			337		337	0
N409 Verkeersveiligheids- en fietsmaatregelen	A	177		7	170	53	170	0
N410 Achterdijk	A	888		9	879	37	879	0
N411 Verkeersonveiligheid Bunnik	A	5.199		1.612	3.587	333	3.000	-587
N412 Bermverharding	A	89		0	0	0	0	0
N415 Bermverharding	A	27		0	0	0	27	27
N417 Trajectaanpak	A	1.060		10	365	25	365	0
Provinciaals verkeersmodel	A	350		111	239	66	239	0
Bruto investeringen realisatiefase wegen en vaarwegen ten laste van kapitaallasten		298.182	112.218	65.666	20.024	3.959	17.484	-2.540

Vervangingsinvesteringen wegen en vaarwegen								
Omschrijving project	Totaal	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2048
Kunstwerken	20.645	-	350	90	165	165	825	19.050
Verharding	105.152	2.012	8.872	-	3.268	3.500	17.500	70.000
Vaarwegen	8.054	468	306	260	260	260	1.300	5.200
Wegmeubilair	3.648	550	1.274					1.824
Netto-investeringen realisatiefase wegen en vaarwegen ten laste van kapitaallasten	137.499	3.030	10.802	350	3.693	3.925	19.625	96.074

Categorie A: Bijstelling van het kasritme passend binnen het totaal krediet

Categorie B: Aanpassing van het totaal krediet

Uitbreidingsinvesteringen wegen en vaarwegen

Omschrijving project	Categorie	Toegekend krediet (bruto)	Bijdragen derden	t/m2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie Q2 2019	Prognose 2019	Bijstelling
----------------------	-----------	---------------------------	------------------	---------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------

Bijstellingen MIP:

N210/N225/N412/N415 Bermverhardingen:

In april 2019 is krediet verleend voor het aanleggen van bermverhardingen tijdens asfaltonderhoudwerkzaamheden. De N412 wordt in 2020 aangelegd, de overige 3 N-wegen in 2019.

N221 Bermverharding

I.v.m. sanering van grond wat niet is voorzien zijn de lasten € 30k hoger.

N225 Bermverharding

Op het beschikbaar gestelde krediet € 36k is i.v.m. sanering van grond wat niet is voorzien de lasten € 100k hoger.

N226 Traverse Leusden

Project wordt afgerond met een verwacht positief resultaat van € 193k

N227 Faunapassage

i.v.m. minder claims van de aannemer wordt een positief eindprognose van € 600k voorzien

N229 Bermverharding Bunnik

Geplande onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2020 inclusief aanleg van de bermverharding.

N402 Ronde Slootdijk

Het project is vertraagd door problemen met grondverwerving, bestemmingsplan en K&L.

N411 Verkeersonveiligheid Bunnik

Vanwege een gunstige aanbesteding en meevallend meerwerk wordt een positief eindprognose voorzien van € 587k

MIP Bedrijfsvoering

MIP Software	Categorie	Toegekend krediet (bruto)	Bijdragen derden	t/m 2018	Oorspronkelijk 2019	Realisatie Q2 2019	Prognose 2019	Bijstelling
Business Intelligence Tool	A	295	0	0	295	0	0	295
HRM Systeem (Personeelsinformatie + salarissysteem)	A	1.030	0	28	1.030	0	0	1.002
Facilitair Management Informatie Systeem	A	472	0	277	472	-35	195	0
Document Management Systeem	A	830	0	0	830	0	0	830
Website Internet en Extranet Provincie Utrecht	A	800	0	136	800	364	664	0
E-Provincie	A	2.835	0	75	1.635	0	0	2.835
Subtotaal		6.262	0	517	5.062	329	859	4.962
Risico-opslag programma (10%)	A	626	0	0	506	0	506	0
Bruto investeringen software ten laste van kapitaallasten		6.888	0	517	5.568	329	1.365	4.962

MIP Provinciehuis	Categorie	Toegekend krediet (bruto)	Bijdragen derden	t/m 2018	Oorspronkelijk 2019	Realisatie Q2 2019	Prognose 2019	Bijstelling
Binnenwandopeningen	A	175	0	0	175	0	0	175
Buitenwandopeningen	A	407	0	68	407	9	339	0
Centrale elektronische voorzieningen	A	1.000	0	110	1.000	137	890	0
Communicatie	A	197	0	0	197	0	0	197
Losse Gebruikersinventaris	A	120	0	0	120	9	120	0
Transport	A	250	0	83	250	98	167	0
Bruto investeringen Provinciehuis tlv kapitaallasten		2.149	0	260	2.149	254	1.517	372

Categorie A: Bijstelling van het kasritme passend binnen het totaal krediet

Categorie B: Aanpassing van het totaal krediet

Categorie C: Nieuw krediet

Toelichting MIP-software

Business Intelligence Tool

De eerste investeringslasten in de Business Intelligence Tool (BI-tool) Qlik Sense zijn uit een ander budget gefinancierd Van het budget van team IEA, namelijk het programma Verbetering BedrijfsvoeringsInformatie (VBI-budget).

Derhalve is deze investering in het MIP van 2019 bijgesteld.

De vervangingsinvesteringen vanaf 2023 leiden wel tot een activering en bijkomende afschrijvingslasten.

HRM Systeem (Personeelsinformatie + salarissysteem)

De investering en activering van het HRM-systeem vindt pas in 2021 plaats in plaats van 2019. Kasritme verschil.

Document Management Systeem

De investering en activering van het Document Management Systeem vindt pas in 2021 plaats in plaats van 2019. Kasritme verschil.

Website Internet en Extranet Provincie Utrecht

De internet en intranetsite van de provincie worden volgens de nieuwe inschatting in 2020 opgeleverd en geactiveerd in plaats van 2019.

E-Provincie

Als gevolg van een beter inzicht in de activiteiten en projecten die onder E-Provincie worden uitgevoerd blijkt dat deze betrekking hebben op proces- en organisatie in plaats van activeerbare resultaten.

Als gevolg hiervan worden de hieraan verbonden lasten niet geactiveerd (en afgeschreven) maar incidenteel t.l.v. de ICT reserve gebracht.

De bijstelling betreft een budgetneutrale aanpassing, aangezien de lasten in beide gevallen t.l.v. de ICT-reserve zouden komen.

Toelichting MIP Provinciehuis

Binnenwandopeningen

Geplande investeringen in de tourniquets (€ 175.000) zijn nog onzeker (in ieder geval niet in 2019) en worden voorlopig doorgeschoven naar 2020.

Communicatie

Geplande investeringen (€ 197.000) zijn doorgeschoven naar 2020.

Bijlage 2: Staat van begrotingssubsidies

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2019-2022 Wijzigingen

Progr. Omschrijving	Bedrag			
	2019	2020	2021	2022
1 Ruimtelijke ontwikkeling	-	-	-	-
2 Landelijk gebied	322	31	-	-
Gemeente Ronde Venen, Groen doet goed	17			
Natuurcentrum Gorinchem, Groen doet goed Leerdam	7			
Natuur en Milieufederatie Utrecht, Voucherregeling Beleef en bewonder	150			
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht, Scholing en kennisvergroting Groene Vrijwilligers	16	31		
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht, Natuurwerkdag	15			
Staatsbosbeheer, voorbereiding PAS- maatregelen	117			
3 Bodem, water en milieu	1.600	-	-	-
Waterschap HDSR, Klimaat snelle landbouw	1.600			
4 Economische ontwikkeling	212	-	-	-
Living Lab Regio Foodvalley Circulair	50			
Regio Food Valley, Project gezonde leefomgeving	80			
Stichting Foodvalley.nl, Platform Sport en Voeding	20			
MKB Doorgaan Utrecht	30			
Cirkelstad	5			
Alliantie Cirkelregio Utrecht	27			
5 Bereikbaarheid	1.936	1.732	1.135	2.128
Gemeente Soest: Verbeteren doorstroming OV Soest - Baarn – Hilversum	101	-	-	-
Gemeente Zeist: Fietstunnels N237 Utrechtseweg Zeist	700	1.400	-	-
Gemeente Soest: Directe fietsverbinding Soesterberg, schakel Soest-West/Den Dolder	-	200	75	75
Gemeente Soest: Incidentmanagement N221 Soest	10	7	7	21
Gemeente Soest: Verkeersplan Soest-Zuid	-	-	-	475
Gemeente Baarn: Fietspad Koningsweg Soest (N221) – Hilversumsestraatweg (N415)	-	100	400	-
Gemeente Soest: Fietspad Peter van den Bremerweg, Soest – Middelhoefseweg, Amersfoort	-	20	20	920
Gemeente Soest: Fietskluisen voor bewaakt dagstallen bij station Soest-Zuid	125	5	5	10

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2019-2022
Wijzigingen

Progr. Omschrijving	Bedrag			
	2019	2020	2021	2022
Gemeente Soest: Snelfietsroute F28 Utrecht-Amersfoort	-	-	100	100
Gemeente Soest: Directe fietsverbinding Soest-Soesterberg	-	-	528	528
Gemeente Nieuwegein: Kwaliteitsimpuls OV-knoop Nieuwegein-City	1.000			
5 Bereikbaarheid Openbaar vervoer	2.250			
Gemeente Utrecht: Bijdrage infra-aanpassingen	950			
Gemeente Houten: Bijdrage infra-aanpassingen	550			
Gemeente Stichtse Vecht: Bijdrage onderzoekskosten infra-aanpassingen	25			
Gemeente Nieuwegein: Bijdrage infra-aanpassingen	250			
Gemeente IJsselstein: Bijdrage infra-aanpassingen	50			
Gemeente Veenendaal: Bijdrage infra-aanpassingen	250			
Gemeente Amersfoort: Bijdrage infra-aanpassingen	150			
Gemeente Vijfheerenlanden: Bijdrage infra-aanpassingen	25			
6 Cultuur en erfgoed	70	-	-	-
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht, Archeo Brigade	20			
Slot Zuylen	35			
Monumentenwacht Utrecht	15			
7 Bestuur en middelen	-	-	-	-
Totaal	6.390	1.763	1.135	2.128

Toelichting aanpassing staat van Begrotingssubsidies

Landelijk gebied

Gemeente Ronde Venen, Natuurcentrum Gorinchem, Groen doet goed

Betreft bijdragen voor projecten die tot doel hebben kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in de natuur te brengen. Deze aanpak is een uitwerking van pijler 3 "Beleven en betrekken" van de Natuurvisie.

Natuur en Milieufederatie Utrecht, Voucherregeling

Betreft een projectsubsidie, aan te wenden voor de uitgifte van vouchers ter waarde van € 500 of € 1.000 per stuk, waarmee groene initiatieven van bewoners- en vrijwilligersgroepen gestimuleerd worden.

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht, Scholing en kennisvergroting Groene Vrijwilligers

Betreft een aanvulling op de exploitatiesubsidie voor de ondersteuning van vrijwilligers, vanwege een toename van het aantal vrijwilligers en hogere eisen m.b.t. veiligheid en kwaliteit.

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht, Natuurwerkdag

Bijdrage voor de coördinatie en facilitering van de Natuurwerkdag 2019. In de provincie Utrecht nemen ruim duizend bewoners deel aan dit laagdrempelige evenement, dat door vrijwilligers en eigenaren (privépersonen en terreinbeheerders) op zo'n 50 locaties wordt georganiseerd. Het is een initiatief waarmee veel mensen gestimuleerd worden om actief te worden in natuur- en landschapsbeheer.

Staatsbosbeheer

Bijdrage voor de voorbereiding voor en begeleiding van de uitvoering van PAS-maatregelen in de Natura 2000 gebieden Kolland-Overlangbroek, Binnenveld, Rijntakken en De Horde in de periode 1 jan 2018 t/m 31 december 2019

Bodem, water en milieu

Klimaat slimme landbouw

De provincie Utrecht heeft in december 2018 van het ministerie van LNV een decentrale uitkering ontvangen in het provinciefonds van € 1,6 mln. Dit bedrag is afkomstig uit de Klimaatenvolpde 2018 voor de aanpak van bodemdaling. LNV heeft het geld gelabeld aan het project Klimaat slimme landbouw in het veenweidegebied Groene Hart van het waterschap HDSR. Het project heeft als doel om veenoxidatie te beperken en CO₂ uitstoot te beperken o.a. door het aanleggen van onderwaterdrainage en ontwikkelen van natte teelten. De provincie Utrecht zal de beschikbare middelen in 2019 via een begrotingsubsidie beschikbaar stellen aan het waterschap. Over de resultaten en verantwoording zijn afspraken gemaakt met het ministerie van LNV en HDSR.

Economie

Living Lab Regio Food Valley Circulair

Bijdrage aan een samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Food Valley Circulair om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Aanvrager: Regio Food Valley

Regio Food Valley - Project gezonde leefomgeving

Aanpak luchtkwaliteit o.b.v. Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij. Verminderen van de bijdrage van de veehouderij op de lokale luchtvervuiling, teneinde een gezonde leefomgeving passend bij het gebied te bereiken.

Stichting FoodValley.nl - Platform Sport en Voeding

Het opstellen van een brede inventarisatie van de aansluiting bij het onderwerp "Sport en Voeding" binnen Provincie Utrecht.

MKB Doorgaan Utrecht

Het uitvoeren van een pilot voor de ondersteuning van ondernemers waarbij binnen de projectperiode minimaal 15 en maximaal 25 ondernemers uit de provincie Utrecht worden ondersteund met onafhankelijk advies en een warme doorverwijzing naar de meest geëigende specialistische partij die de ondernemer kan helpen bij de oplossing van zijn vraagstuk(ken).

Cirkelstad

Op Building Holland 2019, het innovatie-event voor de bouw, worden site-events georganiseerd. Eén daarvan gaat over de circulaire (bouw)economie en de rol van de provincie. De provincie ondersteunt, in samenwerking met Cirkelstad, dit initiatief met een financiële bijdrage van € 5.000.

Alliantie Cirkelregio Utrecht

De Alliantie Cirkelregio Utrecht richt zich op het bevorderen van de circulaire economie onder het motto "Utrecht 2050, circulaire topregio". Ter ondersteuning van de alliantie zijn door de provincie wethouders benaderd om op te treden als regionaal ambassadeur Circulaire Economie. In dat kader is de Alliantie een subsidie verstrekt van € 27.100.

Bereikbaarheid

Verbeteren doorstroming OV Soest - Baarn – Hilversum

Met de subsidie aan de gemeente Soest worden twee nieuwe bushaltes met fietsenstallingen aangelegd aan weerszijden van de Koningsweg te Soest. Syntus introduceerde in de dienstregeling 2017 een nieuwe spitsbus tussen Bunschoten, Baarn, Soest en Utrecht Science Park (lijn 272). De lijn is succesvol en wordt tot nu toe

jaarlijks uitgebreid met extra ritten. Binnen Soest volgt lijn 272 de route van buurtbus 573. De bussen rijden door de woonwijk Smitsveen. Daar bedient de spitsbus drie haltes die relatief dicht bij elkaar liggen. Een centrale halte langs de Koningsweg is voor reizigers uit Smitsveen nog steeds goed bereikbaar, maar is ook interessant voor reizigers in Overhees. De verwachting is een verdere toename van het aantal busreizigers naar Utrecht Science Park. De bus wordt met een route via de Koningsweg ook sneller en daarmee interessanter voor doorgaande reizigers die vanuit Baarn, Soestdijk-'t Hart of Boerenstreek in de bus zitten.

Fietstunnel N237 Utrechtseweg in Zeist

Met het verstrekken van een subsidie aan de gemeente Zeist wordt de aanleg van een fietstunnel ten westen van het kruispunt Utrechtseweg/De Dreef/Kromme-Rijnlaan in Zeist gerealiseerd. Het UVVB van 8 okt. 2014 heeft ingestemd met de realisatie van twee fietstunnels waaronder een tunnel op het kruispunt aan de Utrechtseweg. Het uitwerken van deze fietstunnel heeft ertoe geleid dat nu een andere locatie wordt voorgesteld dan eerder was voorzien. Reden, op deze locatie zullen meer fietsers deze tunnel gebruiken. Bij het opstellen van het op 8 oktober 2014 geaccordeerde uitvoeringsplan was aanleg van deze tunnel voorzien bij het Herman Jordan college. Echter tijdens het in 2015 uitwerken van de Beter Benutten Vervolgopdracht voor aanleg van een snelle fietsverbinding tussen Utrechts Science Park (USP) en Zeist kwam de vraag op tafel of deze fietstunnel-locatie wel de meest geschikte is. Op basis van fietstellingen en onderzoek wordt nu voorgesteld om fietstunnel 2 aan te leggen ten westen van het kruispunt Utrechtseweg/ De Dreef/ Kromme-Rijnlaan in Zeist.

Directe fietsverbinding Soesterberg, schakel Soest-West/Den Dolder

De subsidie aan de gemeente Soest wordt ingezet voor het realiseren van een nieuw fietspad over het Park Vliegbasis tussen de fietsverbinding Soest-Soesterberg, het Nationaal Militair Museum en de Verlengde Paltzerweg. Tevens wordt een fietsstraat in beton op een deel van de Verlengde Paltzerweg gerealiseerd. Vanwege de vliegbasis Soesterberg was er sprake van een grote omrijdafstand voor fietsers. Met het wegvallen van deze barrière ontstaan er verschillende kansen voor kortere verbindingen. Naast het uitvoeringsvoorstel voor een directe fietsverbinding tussen Soest en Soesterberg/Zeist stellen we voor om deze ook te verbinden met een schakel naar Soest-West/Den Dolder. Dit biedt ook meerwaarde voor het gebruik van de eerstgenoemde verbinding. Daarmee ontstaat een totaal fietsnetwerk waarbij Park Vliegbasis de spil vormt in een nieuw fietsnetwerk tussen Soest, Soesterberg, Zeist en Den Dolder.

Incidentmanagement N221 Soest

De subsidie aan gemeente Soest wordt verstrekt om incidentmanagement toe te passen op de N221. In 2016 stelde het UVVB een uitvoeringsvoorstel vast voor het Verkeersplan Soest-Zuid. In het uitvoeringsvoorstel staat dat een restbudget gereserveerd blijft voor eventuele vervolgvorstellen binnen dit project, die bijvoorbeeld kunnen volgen uit de participatie of het nader onderzoek naar busroutes. In dit kader vroeg busvervoerder Syntus om het netwerk van incidentmanagement uit te breiden. Met name op de route tussen Soest en Amersfoort heeft de bus bij incidenten geen alternatieve route. Buslijn 70 rijdt in de spits met 8 bussen per uur per richting. De N221 is een regionale route tussen Soest en Amersfoort. Er rijden bijna 20.000 motorvoertuigen per etmaal. Incidenten op deze weg zorgen voor grote verstoringen in het netwerk en forse vertragingen voor busreizigers. De aanpak daarvan past binnen de doelstelling van het Verkeersplan Soest-Zuid en draagt bij aan 'minder hinder' tijdens de uitvoeringsfase van dit project.

Verkeersplan Soest Zuid

De subsidie wordt verstrekt aan de gemeente Soest ten behoeve van het verbeteren van de doorstroming voor autoverkeer en bussen op de route van de N221 door Soest-Zuid. Daarnaast staat een kwaliteitsimpuls voor het stationsgebied Soest-Zuid centraal.

Fietspad Koningsweg Soest (N221) – Hilversumsestraatweg (N415)

Met de subsidie aan gemeente Baarn wordt bijgedragen aan een nieuw aan te leggen fietspad Koningsweg Soest – Hilversumsestraatweg. De fietsafstand tussen de bebouwde kom van Soest en de bebouwde kom van Hilversum is met ca. 7,5 km op dit moment de kritieke grens die in de regel door fietsers nog net als acceptabel voor woon-werkverkeer wordt ervaren. Het grootste deel van de fietsers moet nog enkele kilometers verder fietsen tussen zijn/haar herkomst en bestemming. De fietsroutes van Soest naar Hilversum lopen in de huidige situatie langs de provinciale wegen (langs Paleis Soestdijk en de Hilversumsestraatweg) en via recreatieve fietsroutes langs Lage Vuursche. Ook de recreatieve fietsroutes kennen grote omrijdafstanden. Daarom zijn de huidige fietsroutes onvoldoende aantrekkelijk en worden ze minimaal voor woon-werkverkeer gebruikt. Met een nieuw solitair fietspad tussen het kruispunt Koningsweg-Biltseweg N234 en Hilversumsestraatweg N415 kan de route aanmerkelijk worden verkort waardoor substitutie-effect wordt bereikt van vervoerswijze auto naar fiets.

Fietspad Peter van den Breemerweg, Soest – Middelhoefseweg, Amersfoort

De subsidie aan de gemeente Soest wordt verstrekt voor het aanleggen van een nieuw fietspad tussen van den Breemerweg in Soest en Middelhoefseweg in Amersfoort. Met de nieuwe verbinding wordt het recreatieve fietsnetwerk versterkt en vormt een aantrekkelijke verbinding tussen het polderlandschap nabij de Peter van den Breemerweg en het bosgebied nabij de Barchman Wuytierslaan. Dit is een kwalitatieve verbetering omdat in de huidige situatie de verbinding loopt door een onaantrekkelijk industriegebied (De Birkt) en langs de drukke Amsterdamseweg (N199). Hierdoor mag ervan uitgegaan worden dat boven op de aantallen fietsers voor woon-werkverkeer, ook veel recreatieve fietsers van deze verbinding gebruik zullen maken.

Fietskluizen voor bewaakt dagstallen bij station Soest-Zuid

De subsidie aan de gemeente Soest wordt verstrekt ten behoeve van het plaatsen van 16 e-kluizen fietskluizen bij station Soest-Zuid. Bij station Soest-Zuid is weinig ruimte om fietsen veilig te stallen. Dit leidt tot ergernis bij de fietsende reiziger, een rommelig stationsgebied en mogelijk weerstand van niet-fietsende reizigers om de trein te gebruiken. Op station Soest-Zuid staan 48 kluizen die op basis van een jaarabonnement worden verhuurd. De vraag naar de NS-fietskluizen is groot: van de 48 kluizen zijn alle werkende kluizen (46) verhuurd. Uit een recent uitgevoerde online poll blijkt dat er aanvullende behoefte is aan e-kluizen die per dag kunnen worden gehuurd.

Snelfietsroute F28 Utrecht-Amersfoort

Met de subsidie aan gemeente Soest wordt een snelfietsroute tussen Amersfoort en Utrecht gerealiseerd langs de spoorlijn Amersfoort – Utrecht. De provincie en gemeenten Amersfoort, Soest, De Bilt, Zeist en Utrecht trekken daarin samen op. Deze route loopt in de gemeente Soest van de gemeentegrens met Amersfoort over de Monnikenboschweg, kruist de Soesterbergsestraat (N413), langs Soestduinen, verder over De Beaufortlaan, over het spoor en langs de zuidzijde van het spoor verder langs het ecoduct waar het in de gemeente Zeist vervolgt.

Directe fietsverbinding Soest-Soesterberg

Met de subsidie aan gemeente Soest wordt een volwaardige, comfortabele en veilige fietsroute aangelegd over de vliegbasis tot in het dorp Soesterberg die 24 uur per dag toegankelijk is. Vanwege de vliegbasis Soesterberg was er sprake van een grote omrijdafstand voor fietsers. Fietsers tussen Soest en Soesterberg/Zeist volgden de provinciale wegen. Met het verdwijnen van de vliegbasis lag er een kans om deze fietsroute te verkorten. Binnen het programma VERDER is daarom het project directe fietsverbinding Soest-Soesterberg opgenomen. Dit project wordt in een aantal tranches uitgevoerd. Via bestaande verhardingen op de vliegbasis is het voor fietsers al mogelijk om de vliegbasis te doorkruisen (Wethouder Lemmenpad). Dit is een tijdelijke oplossing. De provincie legde daarnaast vanuit VERDER al een ongelijkvloerse kruising met de N237 aan (verdiepte ligging).

Kwaliteitsimpuls OV-knoop Nieuwegein-City

Gemeente Nieuwegein en provincie Utrecht willen samen investeren in een hoogwaardige uitstraling van het busstation in de vorm van een hoogwaardige overkapping. Dit om enerzijds het openbaar vervoer een extra stimulans te geven en anderzijds een impuls te geven aan een hoogwaardige binnenstedelijke ontwikkeling. Provinciale Staten hebben op 5 november 2018 besloten € 1 miljoen bij te dragen aan de overkapping van het busstation, onder de voorwaarde dat deze wordt voorzien van een energiedak. Het gaat om een eenmalige subsidiebeschikking vooruitlopend op een nog op te stellen subsidieregeling voor OV-knooppunten die na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Knooppunten dit najaar zal worden opgesteld.

Bereikbaarheid Openbaar vervoer

Bijdrage infra-aanpassingen in Utrecht t.b.v. vervoerplannen U-OV en Syntus 2020

Bijdrage realisatie van haltes Zamenhofdreef, Burgemeester van Tuylkade, Griffioenlaan, Douwe Egberts en Rubenslaan. Aanpassing van haltes Vaartsche Rijn, Janskerkhof, Veldzicht, Majellapark en Van Koetsveldstraat. De aanpassingen zijn nodig voor uitvoering van de vervoerplannen U-OV en Syntus 2020.

Bijdrage infra-aanpassingen in Houten t.b.v. vervoerplan U-OV 2020

Bijdrage realisatie van twee haltes op De Rede voor buslijn 47. De nieuwe haltes zorgen voor ontsluiting van bedrijventerreinen De Honen en De Boten t.b.v. vervoerplan U-OV 2020.

Bijdrage onderzoekskosten infra-aanpassingen in Stichtse Vecht t.b.v. vervoerplannen U-OV en Syntus 2020

Bijdrage voorbereidende werkzaamheden voor een nieuwe halte op de Sweserengseweg voor de buslijnen 32 en 120 t.b.v. vervoerplannen U-OV en Syntus 2020.

Bijdrage infra-aanpassingen in Nieuwegein t.b.v. vervoerplannen U-OV 2020

Bijdrage realisatie van een fiets- en voetgangerstunnel en haltes op de Waterliniedok, die nodig zijn voor een toekomstvaste OV-bediening van ontwikkellocatie Het Klooster met buslijnen 44 en 46 vanaf U-OV vervoerplan 2020.

Bijdrage infra-aanpassingen in IJsselstein t.b.v. vervoerplan Syntus 2020

Bijdrage realisatie van een halte voor buslijn 195 op de Baronieweg t.b.v. vervoerplan Syntus 2020.

Bijdrage infra-aanpassingen in Nieuwegein t.b.v. vervoerplan Syntus 2020

Bijdrage realisatie van haltes voor de nieuwe route van buslijn 87 t.b.v. vervoerplan Syntus 2020.

Bijdrage infra-aanpassingen in Amersfoort t.b.v. vervoerplan Syntus 2020

Bijdrage realisatie van twee haltes en aanpassingen van haltevoorzieningen in Amersfoort voor de buslijnen 8 en 9 t.b.v. vervoerplan Syntus 2020.

Bijdrage infra-aanpassing in Vijfheerenlanden t.b.v. vervoerplan U-OV 2020

Bijdrage realisatie van een nieuwe halte in Hoef en Haag voor buslijn 44 t.b.v. vervoerplan U-OV 2020.

Cultuur en erfgoed

Landschap Erfgoed Utrecht - Archeo Brigade

Met de subsidie wordt een pilotproject uitgevoerd, gericht op het behoud en behoud en beheer van archeologische vindplaatsen – met name grafheuvels - door vrijwilligersploegen.

Slot Zuylen

De noodsteun aan Slot Zuylen betreft een subsidie om de ontstane exploitatietekorten te dekken. Daarbij wordt op basis van bestuurlijk overleg samen opgetrokken met gemeente Stichtse Vecht. Aan deze noodsteun zijn stringente voorwaarden verbonden, gericht op professionalisering van de bedrijfsvoering. Reden om deze noodsteun te verlenen is niet alleen de langjarige verantwoordelijkheid van de provincie voor Slot Zuylen, maar ook het perspectief van de ontwikkeling van de Stichting Samenwerkende Kasteelmusea tot een shared serviceorganisatie in 2020.

Monumentenwacht Utrecht

Het betreft een bijdrage ten behoeve van de opleiding van de Monumentenwachters in duurzaamheid.

Bijlage 3: Rapportage verbeteropgaven (Redressplan)

De vier verbetersporen van 'Utrecht ontwikkelt'

In het voorjaar van 2018 is de organisatieontwikkeling hervat met de CMT-notitie 'Provincie Utrecht Opgavegericht'. Centraal uitgangspunt daarin is het herstellen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid als leidende principes in onze organisatie. In 2019 kwamen daar de resultaten van het Medewerkers TevredenheidsOnderzoek, het nieuwe coaliteakkoord en de aanbevelingen uit de onderzoeken rondom de uithoflijn, de Dolderseweg en de jaarrekening 2017 bij. Het verbeterplan (redressplan) dat is opgesteld om uitvoering te geven aan die maatregelen kent vier verbetersporen en loopt tot eind 2020. Deze sporen zijn gericht op het gezond maken van het bedrijfsvoeringsfundament van de organisatie en zet de professionele ontwikkeling van de medewerkers centraal.

Het college rapporteert periodiek en in samenhang over de voortgang van dit verbeterplan. Gezien de relatief korte tijd tussen het vaststellen van de jaarrekening 2017 en de rapportage in het kader van de najaarsnota, volstaan we hier nu met een verwijzing naar de jaarrekening 2017 en een verkorte samenvatting. De aanbevelingen uit de jaarrekening 2017 zijn in deze rapportage nog niet verwerkt omdat de najaarsrapportage 2019 sluit op 30 juni 2019. In de beschouwing bij de jaarrekening "Lessons Learned" is de volledige lijst met acties uit het verbeterplan opgenomen.

Van alle genoemde verbetermaatregelen die vermeldt staan bij de beschouwing op de jaarrekening 2017, worden hier alleen de maatregelen genoemd die in uitvoering zijn. Reeds afgeronde en geïmplementeerde maatregelen zijn van de actielijst afgevoerd.

De vier verbetersporen:

1. Structuuraanpassing (interne governance)
2. Procesverbetering
3. Cultuurverandering
4. Kwaliteitsverbetering (kennis en kunde).

Ad 1. Onze structuuraanpak was ten eerste gericht op het herstellen van aanspreekbaarheid in de organisatiestructuur door het alsnog afronden van de vastgelopen reorganisatie. Het ging daarbij om het benoemen van teamleiders, voor het reguliere werk en het borgen van expertise, en het benoemen van opgavemanagers voor teamoverstijgende concernopdrachten. Daardoor kan het Concern Managementteam (CMT) meer aandacht besteden aan een wijzigende rol in de concernsturing.

Het CMT heeft op 20 februari 2019 een herbezinning van haar rol en functioneren aangekondigd. Daaruit is het voorstel gekomen om binnen de bestaande kaders aanpassingen in de topstructuur te doen om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de komende jaren.

Ad 2. Onze aanpak is ten tweede gericht op het aanscherpen van interne processen, rolverdelingen en mandaten, zodat verantwoordelijkheid en 'checks-and-balances' weer in het juiste evenwicht komen.

Ad 3. Onze aanpak is ten derde gericht op het stimuleren van de professionele verantwoordelijkheid als houding en gedrag van al onze medewerkers. Dit is en blijft de basis voor de kwaliteit van de provinciale organisatie.

Ad 4. Kwaliteitsverbetering raakt onze mensen en middelen in de organisatie. Het gaat daarbij het verbeteren van de kwaliteit van onze financiële systemen en de beheersing hiervan. Maar ook om het verbeteren van de kwaliteit, de kennis en kunde en het lerend vermogen van onze medewerkers.

Hieronder geven wij, ingedeeld in deze vier categorieën, een overzicht van de verbetermaatregelen die wij reeds hebben getroffen of gaan treffen.

Acties	Voortgang/planning
Verbeterspoor 1: Structuren en systemen	
1 Werving en benoeming opgavemanagers	Ingangsdatum januari 2019, werving en benoeming plaatsgevonden. Werkwijze en implementatie is onderdeel van het reguliere werkproces
2 Herijken aansturing bedrijfsvoering en control op CMT-niveau d.m.v. extra CMT-lid met concernbrede verantwoordelijkheid voor de organisatie van bedrijfsprocessen	Besluit genomen, werving in uitvoering, implementatie najaar 2019
Verbeterspoor 2: Procesverbetering	
3 Programmeren als proces om sturing en prioriteit te geven aan grote projecten inclusief risicoprofiel	Concernopdracht. Onderdeel van het reguliere werkproces
4 Specifiek control-regime instellen op complexe hoog-risico projecten, waaronder onafhankelijk risicomangement, centraal contractmanagement en onafhankelijke kostentoetsing	Aanscherpingen gedaan sinds 2017. Nieuw regime gereed zomer 2020
5 Inrichten contractmanagement op concernniveau.	Voorstel naar verwachting gereed najaar 2019.
6 Aanscherping van de regels rond het vaststellen van Voorstellen tot Wijziging (VTW), inclusief onafhankelijke kostenexpertise.	Plan van aanpak gereed september 2019
7 Versterking financiële functie onder andere door tussentijds maandelijks afsluiten van financiële administratie.	Oplevering voorzien juli 2020
8 Aanscherpen onderlinge rollen, taken en verantwoordelijkheden, inclusief opdrachtgever-opdrachtnemerschap (OGON) en implementatie nieuwe mandaatregeling.	- Herijkte Leidraad OGON (sept 2019) - Nieuwe mandaatregeling in GS (maart 2019) 1e Trainingscyclus OGON sept '19 – feb '20
9 Integriteitsscreening van medewerkers op kwetsbare functies	In ontwikkeling als onderdeel van het integriteitsplan
10 Herijken rol en positie Team Grondzaken (inclusief onderzoek naar het centraliseren van het beheer van alle provinciaal onroerend goed.	In ontwikkeling. Besluitvorming voorzien najaar 2019 implementatie voorjaar 2020
11 Verbrede toepassing en mogelijk aanpassing handelingskader Grondzaken	In ontwikkeling. Besluitvorming voorzien najaar 2019
Verbeterspoor 3: Cultuurverandering	
12 Herstel van dialoog en vertrouwen binnen de organisatie, zowel in verticale sturing als in collegiale adviesrelaties.	Permanente actie.
13 Ondersteuning en aanspreken van medewerkers op rolverwachtingen, rolname, inhoudelijke expertise en HR/loopbaanontwikkeling	Traject voor intervisie en persoonlijke leiderschap in ontwikkeling
14 Implementatieproces bij herijkte mandaatregeling.	Start sept 2019 als onderdeel van de OGON trainingsproces
15 Het beter toezien en elkaar aanspreken, op alle niveaus in de organisatie, op de naleving van interne procedures en afspraken.	Traject voor intervisie en persoonlijke leiderschap in ontwikkeling

- | | | |
|----|---|--|
| 16 | Matchen als proces om alle medewerkers transparant en open toegang te geven tot werken in opgaveteams | Gestart en onderdeel van het reguliere werkproces. |
|----|---|--|

Verbeterspoor 4: Kwaliteitsverbetering

- | | | |
|----|--|--|
| 17 | Leidraad advisering en signalering van de cluster inkoop | Knelpunten geïnterviewd. Deze leidraad wordt als basis gebruikt voor de generieke leidraad over advisering en signalering. |
| 18 | Leidraad Advisering en Signalering: rolneming in interne adviesprocessen (organisatiecultuur; mede nav nieuwe mandaatregeling) | In ontwikkeling |
| 19 | Bevorderen dat de organisatie de principes van De lerende organisatie volgt | Onderdeel van lopende organisatieontwikkeling en aankomend traject intervisie en persoonlijk leiderschap |