

2009MME114 bijlage

Najaarsrapportage 2009
Provincie Utrecht

Datum : 26 oktober 2009

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	5
2	BESTUURLIJKE SAMENVATTING.....	7
3	PROGRAMMAVERANTWOORDING	11
4	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	33
5	COLLEGEPROGRAMMA/UITVOERINGSPROGRAMMA	35
6	PROJECTEN.....	51
7	TOTAALOVERZICHT FINANCIËLE BIJSTELLINGEN.....	71
8	VOORTGANG MOTIES.....	79
9	RISICOPARAGRAAF	83
	BIJLAGE 1 FINANCIËEL-TECHNISCHE AANPASSINGEN.....	87
	BIJLAGE 2 BEGROTINGSWIJZIGING	95

1 Inleiding

1.1 Doel van de najaarsrapportage

Voor u ligt de Najaarsrapportage 2009 van de provincie Utrecht. De Najaarsrapportage is in 2008 in de plaats gekomen van de halfjaarrapportage uit eerdere jaren en vloeit voort uit de herziening van de planning- en controlcyclus in 2008. In de halfjaarrapportage werd in de septembervergadering van Provinciale Staten gerapporteerd over de stand van zaken tot en met mei van het betreffende jaar. De doorlooptijd hiervan werd als (te) lang ervaren, waardoor de sturingsfunctie aan kracht inboette. In de voorliggende najaarsrapportage wordt in oktober gerapporteerd over de periode tot en met juli. Door de kortere doorlooptijd en de keuze voor een langere periode van rapporteren beschikken Provinciale Staten over meer actuele cijfers met een beter zicht op het te verwachten resultaat.

Het doel van de Najaarsrapportage is om Provinciale Staten te informeren over majeure beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2009. Onderwerpen die volgens plan verlopen, worden in principe niet genoemd tenzij de voortgang ervan van politiek belang is. De Najaarsrapportage is opgebouwd met de gegevens van 1 januari 2009 tot en met 31 juli 2009.

De rapportage bevat tevens een prognose van het rekeningresultaat 2009. Hierbij is zoveel mogelijk gekeken naar onderbestedingen van budgetten. Indien van toepassing wordt voorgesteld om niet-bestede incidentele en projectbudgetten over te hevelen naar 2010.

1.2 De plaats van de najaarsrapportage in de planning- en controlcyclus

Provinciale Staten leggen de beleidskaders en de financiële kaders vast voor het college. Via de planning- en controlcyclus controleren Provinciale Staten of het college het beleid binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de budgetten via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij ook verantwoording af aan Provinciale Staten.

Elke cyclus start met een planning, de begroting. Daarna volgt de uitvoering van deze planning. Deze uitvoering kent tussentijdse meetpunten waarmee bijsturing kan plaatsvinden, de tussentijdse rapportages (waaronder deze Najaarsrapportage). De cyclus sluit met een evaluatie van en verantwoording over de realisatie van de planning in de vorm van de jaarrekening en het jaarverslag.

1.3 Relatie met de begroting 2010

Tegelijk met de Najaarsrapportage 2009 wordt de Begroting 2010 behandeld in Provinciale Staten. De Najaarsrapportage geeft zoals gezegd inzicht in de voortgang van realisatie van beleid en financiën in 2009. De begroting 2010 daarentegen richt zich op de ramingen voor 2010 en verder. Uiteraard hebben deze twee documenten met elkaar te maken. De inzichten bij de Najaarsrapportage 2009 kunnen doorwerken in de ramingen voor 2010 en verder, zoals bij de uitkering Provinciefonds en de opbrengst opcenten MRB.

De Najaarsrapportage laat een verwacht overschot voor 2009 zien van € 3 mln. De meerjarenramingen voor 2010 en verder zoals opgenomen in de Begroting 2010 laten echter een heel ander (slechter) beeld zien van de meerjarige financiële positie van de provincie Utrecht. Hiervoor verwijzen wij naar de programmabegroting 2010.

1.4 Inhoud van de Najaarrapportage

De Najaarsrapportage is als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk 2 wordt een bestuurlijke samenvatting van de Najaarsrapportage en een prognose van het rekeningresultaat 2009 gegeven. De peildatum van de rapportage is 1 augustus 2009.

Beleidsmatige én politiek relevante financiële afwijkingen worden per programma gerapporteerd in hoofdstuk 3. Per programma wordt een totaalbeeld geschetst van de financiële stand van zaken met betrekking tot het reguliere beleid, het uitvoeringsprogramma en de concernprojecten. Voor wat betreft

de reguliere uitgaven per programma zal worden ingegaan op de voortgang tot 1 augustus 2009 (enkel de majeure afwijkingen) en de prognose voor de rest van 2009. De toelichting op de voortgang van het uitvoeringsprogramma kunt u vinden in hoofdstuk 5.

De algemene dekkingsmiddelen worden in hoofdstuk 4 behandeld. De ontwikkelingen op het gebied van de algemene uitkering uit het provinciefonds, motorrijtuigenbelasting, treasury en stelposten zullen in dit hoofdstuk geduid en doorgerekend worden.

Hoofdstuk 5 geeft een nader inzicht in de financiële stand van zaken van het Collegeprogramma/ Uitvoeringsprogramma. Bij de behandeling van het onderdeel "MidTerm Review" (MTR) in de Voorjaarsnota, de rapportage met betrekking tot de stand van zaken van de realisatie van de doelen uit het Uitvoeringsprogramma, kwam de wens naar meer financiële informatie naar voren (de MTR betreft een stoplichtrapportage met inhoudelijke toelichting). Hieraan willen we graag middels dit hoofdstuk gehoor geven.

Er wordt een totaaloverzicht gegeven van de begrote totale budgetten, de uitgaven tot en met 2008, een update tot en met juli 2009, de prognose per 31 december 2009 en een prognose voor de gehele collegeperiode. Per programma/onderwerp wordt vervolgens voor het jaar 2009 gerapporteerd op afwijkingen. Indien een afwijking van het eindresultaat voor de gehele collegeperiode wordt verwacht, dan wordt hier eveneens op ingegaan.

Hoofdstuk 6 betreft een rapportage op afwijkingen ten aanzien van de concernprojecten zoals vastgesteld in de Provinciale Staten van 8 juni 2009. Hierbij wordt een doorkijk gegeven op de grote projecten in 2009 en de geprognosticeerde resultaten voor de gehele collegeperiode.

Hoofdstuk 7 geeft een totaaloverzicht van alle financiële bijstellingen. De stand van zaken rond moties (aangenomen en overgenomen door GS) en het overzicht van de belangrijkste wijzigingen in risico's worden behandeld in respectievelijk hoofdstuk 8 en 9.

In bijlage 1 worden de overige financieel-technische bijstellingen toegelicht. Dit zijn financiële bijstellingen die weliswaar politiek minder relevant zijn, maar niettemin voor het management wel van belang zijn. Aan de hand van deze bijlage kan de formele besluitvorming plaatsvinden.

Bijlage 2 tenslotte betreft de begrotingswijziging behorende bij de Najaarsrapportage 2009.

1.5 Leeswijzer financiële tabellen

De bedragen in de tabellen zijn weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 45.000 staat dus als 45 in de tabel. Dit kan echter tot afrondingsverschillen van maximaal € 1.000 leiden in de totaaltellingen.

In hoofdstuk 3 is per programma een tabel met baten en lasten opgenomen. Hierin wordt de financiële stand van zaken met betrekking tot het reguliere beleid, het uitvoeringsprogramma en de concernprojecten weergegeven. In hoofdstuk 7 wordt vervolgens een specificatie van deze baten en lasten per programma weergegeven.

Zo bestaat programma 1 bijvoorbeeld uit een bijstelling van € 162.000 ten laste van de algemene middelen. In hoofdstuk 7 wordt toegelicht dat het om een drietal financieel-technische aanpassingen gaat. Deze aanpassingen worden inhoudelijk toegelicht in bijlage 1 Financieel-technische aanpassingen. Er is, evenals in voorgaande jaren, gekozen voor deze systematiek om de toelichting op de programma's niet te belasten met financieel-technische bijstellingen die politiek minder relevant zijn.

2 Bestuurlijke samenvatting

2.1 Prognose rekeningresultaat 2009

In de Najaarsrapportage 2009 wordt voor een totaalbedrag van per saldo € 36,8 miljoen aan voorstellen tot bijstelling van de budgetten ingediend. Deze bijstellingen zijn het gevolg van nieuwe inzichten die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bestonden. Het betreft met name bijstellingen als gevolg van vertragingen in de uitvoering van beleid en projecten. Als gevolg hiervan staan tegenover deze bijstellingen veelal lagere bijdragen van derden en (extra) stortingen in, c.q. lagere onttrekkingen uit de daarvoor bestemde reserves, zoals de reserve Grote Wegenwerken en de reserve Coalitieakkoord. Daarnaast is er een meevaller in de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds en motorrijtuigenbelasting) te melden.

Per saldo levert dit een resultaat ten gunste van de algemene middelen van € 3,0 miljoen. Dit bedrag betreft in feite de prognose van het rekeningresultaat 2009.

2.2 Recapitulatie financiële bijstellingen

In hoofdstuk 7 is een tabel opgenomen met daarin per programma de verschillende bijstellingen en de wijze van dekking, onderverdeeld in reguliere budgetten, uitvoeringsprogramma en projecten.

Samengevat ziet dit er als volgt uit:

Recapitulatie financiële bijstellingen		Bedragen x € 1.000				
Categorie	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.				
		Ander budget	Derden	Reserve	Algemene Middelen voordeel	Algemene Middelen nadeel
Regulier beleid	-19.494	-1.383	10.029	11.906	2.448	-3.506
Uitvoeringsprogramma	-16.738	2.092		14.646		
Projecten	2.189		-2.572	383		
Algemene Dekkingsmiddelen (MRB, Provinciefonds, stelposten)	-2.789			250	2.789	-250 1.510
Totaal	-36.832	709	7.457	27.185	5.237	-2.246

In totaal wordt voorgesteld om € 27 miljoen minder aan de reserves te onttrekken dan begroot. Dit betreft met name de reserve Grote Wegenwerken (€ 11 miljoen) en de reserve Coalitieakkoord (€ 14 miljoen). Hier is met name sprake van het verschuiven van uitgaven naar latere jaren (kasritme-wijzigingen) als gevolg van gewijzigde plannings. Dit betekent dat er meer geld in de reserves blijft voor de uitvoering van de activiteiten in latere jaren. Momenteel is de verwachting dat het merendeel van de gelden wel volledig besteed en de doelen behaald zullen worden.

Verder wordt er voor een bedrag van € 3,8 miljoen aan tegenvallers ten laste van de algemene middelen gemeld. Voor een aantal posten hieruit (in totaal voor € 1,5 miljoen) wordt voorgesteld dekking te vinden in de stelpost onvoorzien. Per saldo resulteert een nadeel van € 2,2 miljoen. Hiertegenover staat een bedrag aan meevallers van € 5,2 miljoen ten gunste van de algemene middelen.

Regulier beleid

De bijstellingen van de reguliere budgetten betreffen met name de bijstellingen van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) en uit het Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR) als gevolg van de jaarlijkse actualisatie van de projecten. Tegenover deze lagere uitgaven staan lagere onttrekkingen aan de reserve Grote Wegenwerken en aan de balanspost vooruit ontvangen BOR gelden.

De bijstellingen van het reguliere beleid hebben nauwelijks gevolgen voor de algemene middelen aangezien hier lagere rijksbijdragen, bijdragen van derden en lagere onttrekkingen uit de daarvoor bestemde reserves tegenover staan.

Uitvoeringsprogramma

Met betrekking tot het Uitvoeringsprogramma wordt per saldo € 14,6 miljoen bijgesteld (minder onttrokken aan de reserve Coalitieakkoord). Het betreft de volgende onderwerpen:

• Fonds Stedelijk Bouwen	-/-€ 1,8 miljoen
• Actieplan duurzaamheid	€ 2,1 miljoen
• Fonds uitplaatsing Milieuhinderlijke bedrijven	-/-€ 2,5 miljoen
• Herstructurering Bedrijventerreinen	-/-€ 2,7 miljoen
• Pakketstudies	-/-€ 5,0 miljoen
• Bereikbaarheid binnensteden en transferia	-/-€ 2,1 miljoen
• Basisinfrastructuur Cultuur	-/-€ 1,2 miljoen
• Utrechtse Jeugd Centraal (UJC)	€ 2,2 miljoen
• Overige onderwerpen	<u>-/-€ 3,6 miljoen</u>
Totaal	-/-€ 14,6 miljoen

Als gevolg van diverse (exogene en endogene) oorzaken zijn er in 2009 minder uitgaven dan begroot. Uitzondering hierop vormt de versnelling van de uitvoering van het Actieplan Duurzaamheid en van Utrechtse Jeugd Centraal, waardoor juist meer middelen (€ 4,3 miljoen) uit het Coalitieakkoord nodig zijn. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verder verwezen naar de betreffende programma's. Deze bijstellingen hebben geen gevolgen voor de algemene middelen, omdat bijstellingen verwerkt worden via de reserve Coalitieakkoord en het geld op die manier beschikbaar blijft voor de uitvoering van het Coalitieakkoord.

Voorgesteld wordt om in 2009 € 14,6 miljoen (van de begrote € 121 miljoen) minder aan de reserve Coalitieakkoord te onttrekken.

Projecten

De budgetten van de concernprojecten worden in 2009 met € 2,2 miljoen naar boven bijgesteld. Het betreft de volgende projecten:

• Uitvoering Hart van de Heuvelrug	€ 2,0 miljoen
• Overige projecten	<u>€ 0,2 miljoen</u>
Totaal	€ 2,2 miljoen

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verder verwezen het projectblad Uitvoering Hart van de Heuvelrug. Deze en de kleine bijstellingen op de overige projecten hebben eveneens nauwelijks gevolgen voor de algemene middelen, omdat de hogere lasten voor project Uitvoering Hart van de Heuvelrug worden gedekt door evenredig hogere baten (verevening) en de overige kleine bijstellingen verwerkt worden via de daarvoor bestemde reserves.

Algemene dekkingsmiddelen

Als gevolg van de junicirculaire Provinciefonds en de laatste gegevens van de Belastingdienst omtrent de motorrijtuigenbelasting worden de algemene dekkingsmiddelen naar boven bijgesteld met € 2,8 miljoen.

2.3 Onderbestedingen

In haar rapport "Bijsturen met de begroting - een analyse van de begrotingscyclus in 2007" beveelt de Randstedelijke Rekenkamer aan om knelpunten in de uitvoering van de begroting eerder te signaleren en aan Provinciale Staten te melden in de voortgangsrapportages. Hierdoor kan tijdig bijgestuurd worden of de begroting bijgesteld worden. In 2009 is door de provincie Utrecht een beleidskader onderbestedingen opgesteld (PS2009BEM54) om de ambtelijke organisatie, GS en PS handvatten te geven bij het beoordelen van de ernst van de onderbestedingen. Hierin werden onderbestedingen ingedeeld in zes categorieën op basis van de criteria "resultaten behaald?" en "de mate van beïnvloedbaarheid door de provincie".

Momenteel is het nog niet goed mogelijk om op basis van het denkmodel te rapporteren, met name vanwege het criterium "resultaten behaald?" gezien het feit dat noch het jaar, noch de collegeperiode en daarmee (uitvoerings)programma's en meerendeel van de projecten al volledig afgerond zijn.

Aangezien onderbesteding een voortdurend punt van zorg blijft, hebben wij bij de totstandkoming van deze Najaarsrapportage wederom expliciet aandacht besteed aan dit fenomeen, onder andere in de gesprekken met afdelingsmanagers en projectleiders. Bij de toelichtingen op onderbestedingen is geprobeerd zoveel mogelijk aan te geven wat de oorzaken zijn en of deze al dan niet beïnvloedbaar zijn door de Provincie.

Eén en ander heeft ertoe geleid dat de budgetten van programma's, Uitvoeringsprogramma en projecten met ongeveer € 36,8 miljoen naar beneden zijn bijgesteld (2008: € 36 miljoen). Dit betreft ongeveer zes procent van de totaal begrote lasten van de provincie Utrecht.

Door deze bijstellingen verwachten wij bij de Jaarrekening 2009 een relatief lagere onderbesteding ten opzichte van de begroting te kunnen presenteren dan in voorgaande jaren. Overigens is een exacte vergelijking met voorgaande jaren nog altijd moeilijk te maken, aangezien 2009 het tweede jaar is waarin een najaarsrapportage is opgesteld en dit jaar de peildatum 1 augustus 2009 is en in 2008 de peildatum 1 september was.

3 Programmaverantwoording

In dit hoofdstuk worden de beleidsmatige en politiek relevante financiële afwijkingen per programma gerapporteerd. Per programma wordt een totaalbeeld geschetst van de financiële stand van zaken met betrekking tot het reguliere beleid, het uitvoeringsprogramma en de concernprojecten. Per **regulier** programma zal worden ingegaan op de voortgang tot 1 augustus 2009 (enkel de majeure afwijkingen) en de prognose voor de rest van 2009. Het verschil tussen prognose en begroot in de tabellen wordt qua regulier beleid verklaard door bovengenoemde financiële afwijkingen en overige financieel-technische bijstellingen zoals vermeld in bijlage 1. Een toelichting op de financiële stand van zaken van het Collegeprogramma/ Uitvoeringsprogramma wordt in hoofdstuk 5 gegeven. De afwijkingen ten aanzien van de concernprojecten worden in hoofdstuk 6 nader toegelicht.

Een specificatie van het totale verschil is te vinden in hoofdstuk 7 van deze najaarsrapportage.

OVERZICHT PROGRAMMA'S			
Nr.	Naam Programma	Portefeuillehouder	Vershil prognose en begroot (x € 1.000)
1	Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. drs. R.W. Krol	-162
2	Landelijk gebied	Dhr. drs. R.W. Krol	-165
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. drs. R.W. Krol, Dhr. drs. W.M. de Jong	0
4	Duurzaamheid en Milieu	Dhr. drs. W.M. de Jong, Bodembeleid: Dhr. J. Binnekamp	522
5	Water	Dhr. J. Binnekamp	-90
6	Economische zaken en recreatie	Dhr. Mr. J.H. Ekkers	-100
7	Mobiliteit	Dhr. Mr. J.H. Ekkers, Dhr. J. Binnekamp	-35
8	Samenleving, cultuur en sport	Mw. A.H. Raven BA	-1.500
9	Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Haak-Griffioen	273
10	Bestuur en middelen	Dhr. R.C. Robbertsen, Dhr. J. Binnekamp, Dhr. drs. W.M. de Jong, Mw. M. Haak –Griffioen, Mw. A.H. Raven BA	199
	Algemene Dekkingsmiddelen		4.049
	Totaal		2.991

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
1	Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. drs. R.W. Krol

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Ruimtelijke ontwikkeling is een levenskrachtige en duurzaam aantrekkelijke provincie te creëren, met afwisseling tussen stad en land. Dit bereiken we door:

- het tegengaan van verrommeling, door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen scherp af te wegen en een hoge kwalitatieve invulling te stimuleren en zo nodig af te dwingen;
- het intensiveren en herstructureren van bestaand stedelijk gebied binnen de rode contouren;
- het behoud en de ontwikkeling van de vitaliteit en kwaliteit van het landelijke gebied.

Op basis van een afweging van sectorale ruimtelijke claims op strategisch en tactisch/operationeel niveau (waaronder ruimteclaims voor wonen, werken, recreatie, landbouw en natuur en landschap) worden voorwaarden gecreëerd voor het realiseren van een duurzaam evenwicht tussen leefkwaliteit en de druk op de ruimte. De uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen wordt geïnitieerd en gefaciliteerd.

Het beleidsterrein ruimtelijke ontwikkeling biedt de kaders waarbinnen andere, op fysieke ruimte gerichte beleidsterreinen doelen kunnen realiseren. Het maatschappelijke effect van dit beleidsterrein wordt zichtbaar binnen andere beleidsterreinen en binnen gebiedsgerichte programma's en projecten als Hart van de Heuvelrug.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009?

Nieuwe instrumenten op grond van Wet ruimtelijke ordening (Wro)

De Wro voorziet in snellere procedures, het oppakken van verantwoordelijkheden op het juiste niveau en is meer uitvoeringsgericht. De provincie heeft nieuwe instrumenten om haar rol uit te voeren. Na de inwerkingtreding van de Wro is 2009 een leerjaar waarin in de eerste helft van het jaar onder meer al in een aantal gevallen zienswijzen tegen ontwerpbestemmingsplannen zijn ingediend. Naar verwachting zal in de tweede helft van 2009 gestart worden met het opstellen van een inpassingsplan. Dit zijn voor de provincie nieuwe instrumenten.

Vertraging tussenevaluatie RAP 2008-2011

In mei 2008 hebben GS het Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011 als beleidskader vastgesteld waarna de projecten in het RAP in volwaardige projectplannen uitgewerkt zijn. De projecten zijn inmiddels in uitvoering. Door personele omstandigheden hebben we in de eerste helft van 2009 onvoldoende invulling kunnen geven aan het programma. Ook zal de tussenevaluatie begin 2010 (in plaats van eind 2009) plaatsvinden.

Invoering wettelijke digitaliseringsplicht uitgesteld

De wettelijke digitaliseringsplicht op grond van de Wro is uitgesteld van 1 juli 2009 tot 1 januari 2010. De Wro verplicht om vanaf die datum alle ruimtelijke visies, plannen en gebiedsgerichte besluiten zo op te stellen, dat deze in digitale vorm bruikbaar en uitwisselbaar zijn volgens de wettelijke digitaliseringsplicht. De implementatie van dit traject loopt door tot eind 2009.

Ruimtelijk beleid ná 2015 vraagt extra inzet

In 2009 wordt meer dan voorzien energie gestoken in een aantal vervolgwerkzaamheden gekoppeld aan trajecten van de NV Utrecht. Vooral het project A12-zone vraagt extra inzet. Daarnaast vraagt de Gebiedsagenda Landsdeel Utrecht (MIRT) extra inzet.

Planologische verankering via structuurvisies vindt niet alleen plaats in 2010/2011

Verschillende trajecten leiden tot behoefte aan nieuwe kaderstelling: planologische verankering via structuurvisie(s). Voor 1 juli 2010 moet een thematische Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) worden vastgesteld waarin de afspraken ten aanzien van migratiesaldo-nul voor het Groene Hart zijn verankerd. Hierbij worden enkele andere onderwerpen meegenomen die op korte termijn verankerd moeten worden.

Parallel hieraan wordt in het najaar 2009 gestart met de agendasetting voor een integrale PRS. Deze PRS dient als algehele herziening van het huidige ruimtelijk beleid en is in sterke mate gericht op de periode ná 2015. Hierin vindt verankering plaats van eerder door PS vastgestelde bouwstenen (o.a. Voorloper Groene Hart en NV Utrecht Eindbalans), uitkomsten van diverse Pakket- en Planstudies, herziene inzichten (ook voor Vliegbasis Soesterberg), doorwerking AMvB Ruimte en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. In deze coalitieperiode zal dit leiden tot een soort "Keuzenota op hoofdlijnen". De integrale PRS zal naar verwachting medio 2012 vastgesteld zijn.

Doorwerking AMvB Ruimte ook ná 2009 nodig

De AMvB Ruimte werkt deels rechtstreeks en bevat deels een opdracht aan provincies om een verordening op te stellen. Ook in 2010 moet hieraan invulling worden gegeven. De AMvB wordt in twee tranches vastgesteld. Aanpassing van de verordening na 2009 is daarom noodzakelijk. Ook zal aanpassing nodig zijn om de verordening in lijn te brengen met de vast te stellen structuurvisie(s).

Alle uitvoeringstrategieën (Nationale Landschappen) zijn gestart

De kernkwaliteiten van de nationale landschappen zijn in 2008 in een Streekplanuitwerking Nationale Landschappen benoemd en worden in 2009/2010 (als één van de projecten uit het RAP 2008-2011) per landschap nader gespecificeerd (doorvertaling van de kernkwaliteiten van deze landschappen naar de praktijk). Gekozen is om dit, in tegenstelling tot hetgeen in de begroting 2009 is opgenomen (elkaar opvolgend), parallel voor alle nationale landschappen tegelijk op te starten. Derhalve zijn in 2009 al voor 100% de uitvoeringsstrategieën gestart.

Wat heeft het gekost t/m juli 2009?

Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Begroet 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	5.347	2.053	5.317	30
Lasten uitvoeringsprogramma	5.148	2.649	3.885	1.263
Lasten projecten	17.434	15.879	19.434	-2.000
Totaal lasten	27.929	20.581	28.636	-707
Baten regulier beleid	-75	0	0	-75
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten	-17.434	-13.941	-19.434	2.000
Totaal baten	-17.509	-13.941	-19.434	1.925
Onttrekkingen reserves:			1.380	-1.380
Storting reserves:	-5.745		-5.745	
Saldo storting/onttrekking	-5.745		-4.365	-1.380
Resultaat na bestemming:	4.675	6.640	4.837	-162

*) Inclusief verplichtingen

***) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
2	Landelijk gebied	Dhr. drs. R.W. Krol

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Landelijk Gebied is het bereiken van:

1. Een aantrekkelijk, veelzijdig en vitaal platteland;
2. Een aantrekkelijk Utrechts platteland om te wonen, werken en recreëren;
3. Behoud en versterking van onze mooie natuur en landschappen;
4. Inwoners en bezoekers van Utrecht kunnen hiervan genieten;
5. Een gezonde agrarische sector.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009?

Agenda Vitaal Platteland

De Agenda Vitaal Platteland betreft een integraal programma dat werkt aan de bovenstaande vijf doelstellingen. De agenda is ingezet voor de periode van 2007 tot 2013. Jaarlijks wordt gewerkt met een doorsnede van de uitvoering, verwoord in de Uitvoeringsprogramma's van de AVP gebieden. Eind 2008 heeft GS de uitvoeringsprogramma's 2009 vastgesteld. In mei 2009 heeft de provincie Utrecht aan de gebiedscommissies van de AVP gebieden een voortgangsrapportage gevraagd over deze uitvoeringsprogramma's. Deze rapportages geven aan dat in zijn totaliteit veelal vastgehouden wordt aan de ingezette programmering. Her en der vinden kleine verschuivingen in de uitvoering plaats, vooral veroorzaakt door wijziging in de fasering. De voornaamste bijstellingen betreffen een verwachte stijging in de prestaties voor het thema natuur, en een verwachte daling voor de thema's natuur/milieukwaliteit en recreatie.

De totale opgave aan te realiseren prestaties van de Agenda Vitaal Platteland eind 2013 is nog steeds in beeld. De financiële gevolgen van wijziging van de programmering over 2009 is een ophoging van de totale uitgaven met € 3,2 mln. (PS besluit d.d. 6 juli 2009). De uitgaven van de Agenda Vitaal platteland worden gedekt door onder meer het Rijk, de provincie, Europa, waterschappen, gemeenten en particulieren. De ervaring uit voorgaande jaren leert dat steeds realistischer wordt geprogrammeerd door de gebieden. Ondanks de verbeterde programmering, is de verwachting dat de prognoses van de gebieden voor 2009 nog altijd wat hoger liggen dan de uiteindelijke realisatie. Derhalve wordt voorgesteld om de provinciale begroting voor wat betreft de totale uitgaven van Rijk en provincie niet te wijzigen in deze najaarsrapportage.

Fort bij Vechten (1^{ste} lasten +/- € 225.000; 2^{de} lasten -/- € 280.000 en € baten -/- 280.000)

Voorgesteld wordt om de begroting 2009 voor Fort bij Vechten te wijzigen.

Ten eerste zijn er meer middelen nodig uit het structuurfonds (in het structuurfonds zitten nog voldoende middelen, te weten € 5,3 miljoen, die voor Fort bij Vechten bestemd zijn). Er worden extra uitgaven verwacht voor aanbesteding exploitatie, intensivering communicatie en onderzoeken in verband met de Flora- en Faunawet en ten behoeve van bestemmingsplanvoorbereiding. De totale provinciale uitgaven 2009 worden geraamd op € 475.000, een stijging van € 225.000.

Ten tweede wordt de rijkssubsidie volgens BIRK (Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit) doorgeschoven naar fase 2 van project Fort bij Vechten (€ 280.000 lasten en baten). De uitvoering hiervan zal in de periode 2011-2013 plaatsvinden. Reden is dat voor fase 1 Europese POP-2 subsidie beschikbaar is die eerst benut zal worden.

Ten derde willen wij de bestemming van een deel van het projectbudget van 7,2 mln. wijzigen. Het project Fort bij Vechten als Agenda 2010-project was begroot op € 7,2 mln. Dit budget is opgesplitst in een deel voor uitvoeringsprojecten en een deel voor zogenaamde algemene kosten, zoals projectleiding en communicatie. Met alle bijdragen van Europa (POP) en Rijk (nota ruimte) en de gewijzigde ambitie is het totale projectbudget nu ongeveer € 18 mln. De begeleiding, ontwikkeling, onderzoeken en communicatie hiervan vergt ook meer inzet van derden, en dus meer algemene kosten. Voorgesteld wordt om de bestemming van een deel van het budget voor uitvoeringskosten, te weten € 500.000, te wijzigen en het te bestemmen voor algemene kosten.

De voorbereiding van de bouw van vier ecoducten (lasten +/- € 100.000)

De Ecologische hoofdstructuur (EHS), die ruimtelijk is vastgelegd in het Streekplan Provincie Utrecht 2005-2015, kan pas goed functioneren als er voldoende samenhang is tussen de verschillende natuurgebieden. De barrièrewerking van rijks- en provinciale infrastructuur belemmert dit. De aanleg van ecoducten vermindert deze ongewenste versnippering. Provinciale Staten hebben op 18 maart 2003 motie nummer 4 aangenomen waarin gevraagd wordt om het project Hart van de Heuvelrug in te vullen met activiteiten om de EHS te realiseren. In december 2004 hebben wij het Meerjarenprogramma Faunavoorzieningen vastgesteld en in het vervolg daarop hebben wij in mei 2005 het Meerjarenprogramma Prioriteiten eco-passages bij provinciale wegen vastgesteld, met daarin opgenomen een prioriteitenlijst met 20 projecten en een overzicht van het benodigde budget tot en met 2015. De projecten sluiten nauw aan bij het Meerjaren Programma Ontsnippering (MJPO) van het Rijk.

Tot dusver is er nog geen financiële dekking voor het volledige meerjarenprogramma Prioriteiten eco-passages. In het collegeprogramma van 2007 – 2011 is voorzien in de uitvoering van vijf ecoducten, (N227 Den Treek, Biltse Rading, N225 Plantage Willem III Elst, N237 Soesterberg en N237 Beukbergen). Voor deze projecten is financiële dekking en deze zijn inmiddels in uitvoering of de uitvoering is in voorbereiding.

Door geplande reconstructiewerkzaamheden van het provinciale wegennet, programmering in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Hart van de Heuvelrug liggen er kansen om, naast de in het collegeprogramma benoemde ecoducten, nog vier ecoducten te bouwen bij provinciale wegen. Deze projecten zitten niet in het huidige collegeprogramma. Het betreft de volgende ecoducten:

- N226 Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
- N227 Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
- N237 wegereconstructie
- N413 Hart van de Heuvelrug ruimtelijke visie Vliegbasis Soesterberg.

Om het Meerjarenprogramma Prioriteiten eco-passages te continueren zullen er nieuwe projecten voorbereid moeten worden. Om te komen tot een goede locatiekeuze en een voorlopig ontwerp is voor 2009 - 2011 een bedrag van totaal € 300.000 nodig, waarvan € 100.000 in 2009. De € 300.000 (€ 75.000 per ecoduct) is gebaseerd op ervaringscijfers bij de uitwerking van eerdere ecoductenprojecten als N227 Treeker Wissel en N225 Plantage Willem III Elst. Voorgesteld wordt om de benodigde middelen voor 2009-2011 te onttrekken uit de reserve ecoducten. In de reserve ecoducten (saldo € 1,3 miljoen) is € 1 miljoen bestemd voor de Biltse Rading. € 300.000 is niet besteed voor het ecoduct N227 Treeker Wissel.

Woonschepenknelpunten

Op dit moment staat er een ligplaats te koop voor een woonboot voor een bedrag van € 365.000. Dit betreft alleen de rechten op een ligplaats aan de Dammerweg te Weesp aan de Vecht. Tevens staat er een woonboot zonder ligplaats te koop voor € 59.500 die, onder voorwaarde van het verkrijgen van een ontheffing in het noorden van het land, verkocht is. De andere ligplaatsen met of zonder woonboten komen in de loop van dit jaar te koop. Gezien de huidige marktsituatie is het de vraag of de ligplaatsen met of zonder woonboot dit jaar te gelde worden gemaakt; mogelijk vindt de verkoop pas in 2010 plaats. De voor 2009 geraamde opbrengsten van € 975.000 worden dus mogelijk pas in 2010 ontvangen.

Capaciteit Boswet uit Jaarlijks Uitvoering Programma Vergunningverlening en Handhaving 2009

In het Jaarlijks Uitvoering Programma Vergunningverlening en Handhaving 2009 (JUP 2009) wordt uitgegaan van extra capaciteit voor de Boswet. Deze capaciteit moet nog aangetrokken/geworven worden. Door uitstel op de beslissing van de formatiescan heeft de werving nog niet plaatsgevonden. Dit moet alsnog zo spoedig mogelijk gebeuren. Gevolg hiervan is dat met de huidige bezetting alleen de belangrijkste prioritaire zaken kunnen worden opgepakt.

Wat heeft het gekost t/m juli 2009?

Totalen van de baten en lasten			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	92.951	28.749	93.664	-713
Lasten uitvoeringsprogramma	13.000	8.047	13.000	
Lasten projecten				
Totaal lasten	105.951	36.797	106.664	-713
Baten regulier beleid	-67.975	-637	-67.695	-280
Baten uitvoeringsprogramma		-23		
Baten projecten				
Totaal baten	-67.975	-660	-67.695	-280
Onttrekkingen reserves:	681		681	
Stortingen reserves:	-17.366		-18.194	828
Saldo storting/onttrekking	-16.685		-17.513	828
Resultaat na bestemming:	21.291	36.137	21.456	-165

*) Inclusief verplichtingen

***) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. drs. R.W. Krol, Dhr. drs. W.M. de Jong

Wat willen we bereiken?

De centrale doelstelling van het programma Wonen en Stedelijke Vernieuwing is het scheppen van voorwaarden voor en het stimuleren en realiseren van:

1. een evenwichtige provinciale woningmarkt;
2. die voldoende kansen biedt voor iedere woonruimtevrager;
3. in een leefbare woonomgeving.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009?

Er zijn geen afwijkingen te melden op het programmablad (zie voor de onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma en technische wijzigingen de betreffende afwijkingen elders).

Wat heeft het gekost t/m juli 2009?

Totalen van de baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	10.299	14.440	11.163	-864
Lasten uitvoeringsprogramma	34.393	46.813	32.511	1.882
Lasten projecten				
Totaal lasten	44.692	61.253	43.674	1.018
Baten regulier beleid	-6.786	-3.068	-6.843	57
Baten uitvoeringsprogramma		-241		
Baten projecten				
Totaal baten	-6.786	-3.308	-6.843	57
Onttrekkingen reserves:	851		851	
Storting reserves:	-36.967		-35.892	-1.075
Saldo storting/onttrekking	-36.116		-35.041	-1.075
Resultaat na bestemming:	1.790	57.945	1.790	

*) Inclusief verplichtingen

***) Een minteken is een nadeel

Toelichting

De verplichtingen die in de kolom "stand per 31-07-2009" zijn opgenomen, betreffen in dit programma vaak meerjarenverplichtingen (in verband met rijksregelingen). Deze verplichtingen komen lang niet allemaal in 2009 tot uitbetaling.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
4	Duurzaamheid en Milieu	Dhr. drs. W.M. de Jong, Bodembeleid: Dhr. J. Binnekamp

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Duurzaamheid en Milieu is het naderbij brengen van een duurzame provincie, door het aanpakken van hardnekkige milieuproblemen en verbetering van de milieukwaliteit. Daarbij horen de volgende beleidsspeerpunten:

1. Duurzaamheid: wij stimuleren duurzaamheid in de provincie;
2. Energie: wij intensiveren energiebesparing en opwekking van duurzame energie;
3. Klimaatverandering: wij werken aan een klimaatbestendige provincie;
4. Leefbaarheid: wij behouden en herstellen de milieukwaliteit in de provincie, voornamelijk wat betreft luchtkwaliteit en geluidhinder.

Naast deze speerpunten zetten we de reguliere, deels wettelijke, milieutaken voort.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009?

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) (lasten -/- € 150.000)

Er zal een onderbesteding ontstaan omdat het werken aan het Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht (RSLU) en NSL dusdanig veel tijd heeft gekost dat de projecten Alternatieve Vervoerswijzen en Harmonisatie Verkeersstromen vertraging hebben opgelopen. Het NSL wordt in de zomer van 2009 vastgesteld. Daarna zal de inzet verschuiven naar de uitvoering van de projecten. De onderbesteding zal in de periode 2010 tot 2012 worden ingelopen. De middelen zijn beschikbaar gesteld door VROM en gelabeld voor maatregelen luchtkwaliteit en dienen besteed te worden in de periode tot en met 2011. Deze wijziging van het kasritme loopt via vooruitontvangen bedragen.

Handhaving (lasten -/- € 362.000 en baten +/- € 60.000)

Door uitstel is de met de Wabo beoogde toezichtslastbeperking bij bedrijven nog niet geëffectueerd. Op grond van de gegevens lijkt het er op dat niet alle begrote uren worden gerealiseerd gaan worden en een voordeel in de lasten ontstaat van € 362.000. Er vindt echter nog een correctie op de tijdschrijfgegevens plaats. Bij aanpassing van de budgetten naar aanleiding van de najaarsrapportage kan dat bij de jaarrekening leiden tot een overschrijding van het nieuwe beschikbare budget.

Er zijn geen baten begroot omdat we vooraf niet kunnen bepalen of overtreding op dit handhavinggebied worden vastgesteld. De werkelijke verbeurde dwangsommen en leges gedoogbeschikkingen zijn echter € 60.000. Per saldo komt er € 422.000 ten gunste van de algemene middelen.

WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (lasten -/- € 534.000)

Het is onduidelijk op welke wijze de WABO wordt ingevoerd. De verwachting is dat de beslissingen hierover na de zomer zullen worden genomen. Het budget is noodzakelijk en moet gereserveerd blijven.

Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 534.000 over te boeken naar de reserve projecten.

Wat heeft het gekost t/m juli 2009?

Totalen van de baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	25.316	12.526	24.873	443
Lasten uitvoeringsprogramma	10.485	4.714	9.678	807
Lasten projecten	3.494	1.648	3.494	
Totaal lasten	39.295	18.888	38.045	1.250
Baten regulier beleid	-6.060	-2.706	-6.453	393
Baten uitvoeringsprogramma	-128	-27	-128	
Baten projecten				
Totaal baten	-6.188	-2.733	-6.581	393

Totalen van de baten en lasten			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Verschil prognose en begroot **)
Onttrekkingen reserves:			3.371	-3.371
Stortingen reserves:	-12.025		-14.275	2.250
Saldo storting/onttrekking	-12.025		-10.904	-1.121
Resultaat na bestemming:	21.082	16.155	20.560	522

*) Inclusief verplichtingen

***) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
5	Water	Dhr. J. Binnekamp

Wat willen we bereiken?

De doelstelling voor het programma Water is een veilig en bewoonbaar land te hebben en in stand te houden. De provincie Utrecht streeft naar gezonde en veerkrachtige watersystemen en een duurzaam gebruik van water voor mens en natuur. De beleidspeerpunten voor het programma Water, neergelegd in het Uitvoeringsprogramma van het college van Gedeputeerde Staten 2008-2011, zijn als volgt:

1. afdoende bescherming tegen hoog water;
2. afdoende verwerking van regenwater;
3. gezonde en veerkrachtige watersystemen;
4. water wordt op verantwoorde wijze gebruikt;
5. organisatie van het waterbeheer: de waterschappen voeren hun taken binnen de gestelde kaders adequaat uit.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009?

Amendement over Compartimentering (lasten +/- € 300.000)

Naar aanleiding van het amendement over de "Compartimentering Gelderse Vallei" is op 9 september 2008 aan de Staten gemeld dat het uitgevoerde onderzoek naar de compartimentering van de Grebbedijk heeft geleid tot de keuze voor het nader onderzoeken van de mogelijkheden om van de Grebbedijk een superrobuuste Deltadijk te maken. Het project bevindt zich op dit moment nog in de onderzoeksfase, waarbij vooral de mogelijkheden om combinaties met andere gebruiksfuncties te maken nader worden onderzocht. Het integrale afwegingsproces dat hierbij nodig is, zal nog doorlopen in 2010. Omdat deze voorbereidende werkzaamheden langer duren, blijven de uitgaven in 2009 achter. Daarom stellen we voor om € 300.000 over te boeken naar 2010.

Wat heeft het gekost t/m juli 2009?

Totalen van de baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	8.076	4.888	7.916	160
Lasten uitvoeringsprogramma	3.452	1.650	3.561	-109
Lasten projecten	264		650	-386
Totaal lasten	11.792	6.538	12.127	-335
Baten regulier beleid	-1.421	-542	-1.320	-101
Baten uitvoeringsprogramma		-68		
Baten projecten	-264		-650	386
Totaal baten	-1.685	-610	-1.970	285
Onttrekkingen reserves:	1.261		1.460	-199
Storting reserves:	-4.311		-4.470	159
Saldo storting/onttrekking	-3.050		-3.010	-40
Resultaat na bestemming:	7.057	5.928	7.147	-90

*) Inclusief verplichtingen

***) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
6	Economische zaken en recreatie	Dhr. Mr. J.H. Ekkers

Wat willen we bereiken?

Centrale doelstelling van het economisch beleid is de ontwikkeling van de economie die de Utrechtse bevolking in staat stelt om op duurzame wijze in haar behoeften te voorzien. Dit betekent dat we kiezen voor die activiteiten die passen bij de Utrechtse beroepsbevolking en de (ruimtelijke) kwaliteiten van de provincie. Daarbij willen wij gebruik maken van de kansen voor nieuwe bedrijvigheid en de kracht van de bestaande bedrijvigheid om Utrecht op duurzame wijze uit te bouwen tot een innovatieve topregio.

Vanuit de functie recreatie en toerisme (vrije tijd) is de centrale doelstelling verhoging van de bijdrage van de toeristisch-recreatieve branche aan de regionale economie door in te zetten op versterking van Utrecht als publieksbestemming. Daarnaast willen we voorzien in de groeiende kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van inwoners en bezoekers aan recreatie en toerisme.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009?

Recreatieschappen (lasten +/- € 125.000)

Het beschikbare budget wordt overschreden. Bij recreatieschap Stichtse Groenlanden is sprake van een incidentele extra bijdrage van € 75.000 in verband met de beheerskosten van het sterk uitgebreide areaal aan regionaal recreatief groen. Voor recreatieschap Utrechtse Heuvelrug levert 2009 een extra incidenteel verlies van € 50.000 op, door de afrekening van de afgelopen begrotingsperiode ('06-'09). Voorgesteld wordt om dekking te vinden binnen de eigen budgetten door herallocatie van resterende middelen voor het project Breedband, welke afgerond is.

Fietsbrug Mijdrecht (lasten +/- € 70.000)

In de risicoparagraaf staat het risico betreffende de fietsbrug Mijdrecht. In verband met de overdracht van de fietsbrug aan de gemeente Ronde Venen is een eenmalig budget van € 70.000 nodig om de bestaande technische mankementen te kunnen verhelpen. De overdracht is nog niet definitief, hierover wordt u later geïnformeerd. Voorgesteld wordt om de dekking te vinden binnen de eigen budgetten door het heralloceren van middelen voor fietspadaanleg welke dit jaar niet benodigd zijn.

Wat heeft het gekost t/m juli 2009?

Totalen van de baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	9.092	16.901	8.347	745
Lasten uitvoeringsprogramma	9.075	1.735	5.078	3.998
Lasten projecten				
Totaal lasten	18.167	18.637	13.425	4.743
Baten regulier beleid	-61	-92	-61	
Baten uitvoeringsprogramma		-16		
Baten projecten				
Totaal baten	-61	-109	-61	
Onttrekkingen reserves:	3.327		9.747	-6.420
Stortingen reserves:	-11.452		-13.030	1.578
Saldo storting/onttrekking	-8.125		-3.283	-4.843
Resultaat na bestemming:	9.981	18.528	10.081	-100

*) Inclusief verplichtingen

***) Een minteken is een nadeel

Toelichting

De verplichtingen die in de kolom "stand per 31-07-2009" zijn opgenomen, betreffen in dit programma vaak meerjarenverplichtingen (in verband met rijksregelingen). Deze verplichtingen komen lang niet allemaal in 2009 tot uitbetaling.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
7	Mobiliteit	Dhr. Mr. J.H. Ekkers, Dhr. J. Binnekamp

Wat willen we bereiken?

De doelstellingen van het programma Mobiliteit zijn als volgt:

- Het realiseren van een doelmatig verkeer- en vervoersysteem, om de bereikbaarheid van en in de provincie Utrecht en de Randstad te waarborgen. Dat wil zeggen dat de auto-, openbaar vervoer- en fietsnetwerken in de provincie Utrecht moeten functioneren als één doelmatig verkeer- en vervoersysteem, dat als zodanig wordt ontwikkeld en (dynamisch) bestuurd. Of een systeem doelmatig is hangt af van de optelsom van capaciteit, kwaliteit en samenhang, afgezet tegen de vraag naar mobiliteit.
- Het verbeteren van de veiligheid van het verkeer- en vervoersysteem voor gebruikers en omwonenden.
- Het verminderen van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de kwaliteit van de leefomgeving tot een niveau waarbij sprake is van een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving en een vitale natuur, waarbij geen vitale hulpbronnen uitgeput raken.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009?

Stationsgebied Driebergen – Zeist (lasten -/- € 250.000)

In 2009 is een projectbudget beschikbaar gesteld van € 300.000. Voor 2009 worden de uitgaven voor onderzoek en voorbereiding geschat op € 50.000, de stuurgroep heeft namelijk nog geen uitspraak gedaan over de gebiedsvisie. Dit besluit wordt in het najaar verwacht. Het betreft een inhoudelijk en politiek complex proces waardoor de besluitvorming over de gewenste herinrichting veel tijd nodig heeft. Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging het niet uitgegeven budget van € 250.000 over te hevelen naar 2010.

OV - Chipkaart (lasten -/- € 300.000)

Het budget van € 400.000 is via de reserve projecten van 2008 overgeboekt naar 2009. De verwachting was dat de OV – Chipkaart in het najaar geïntroduceerd zou worden in de provincie Utrecht door de nieuwe concessiehouder. Echter door technische problemen, met name bij de beveiligingsaspecten, heeft de introductie vertraging opgelopen. De concessiehouder heeft opdracht gekregen om een plan uit te werken voor de introductie. Dit was ook opgenomen in het bestek (artikel 99) van de busconcessie. Hierin staat ook beschreven dat deze bijdrage ter beschikking wordt gesteld voor de introductie van de OV – Chipkaart. De verwachting is dat dit jaar € 100.000 besteed gaat worden en het restant in 2010. Voorgesteld wordt om € 300.000 te storten in de reserve projecten en dit bedrag weer beschikbaar te stellen in 2010.

KAR – systeem (Korte Afstand Radio) in de VRI's (verkeersregelinstallaties) en in bussen (lasten -/- € 100.000)

In het najaar 2009 wordt de inwerkstelling van KAR in VRI's op gemeentelijke en provinciale wegen en de plaatsing van haltdisplays inclusief benodigde apparatuur en advies afgerond. Van het overgeboekte budget uit 2008 van € 986.000 zal naar verwachting € 100.000 niet besteed worden. Dit komt doordat er voordeliger aanbesteed is en een gedeelte van de kosten kan ten laste van de BDU worden gebracht. Het voordelig saldo komt ten gunste van de algemene middelen.

Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) (lasten -/- € 21.153.000 en baten -/- € 10.142.000)

In het uitvoeringsprogramma 2009-2013 (UMP) is aangegeven wat de provincie Utrecht doet ter uitvoering van het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU). Begin 2009 heeft een actualisatie plaatsgevonden van alle lopende projecten. Hierbij zijn alle projecten opnieuw beoordeeld op doorlooptijd, noodzakelijke investeringen en kasritmes. De geactualiseerde lijst is opgenomen in de Begroting 2010. Medio juli zijn alle projecten nogmaals beoordeeld op bovenstaande criteria. Dit heeft geleid tot aanpassing van een zeventigtal projecten.

De grootste verschuivingen hebben plaatsgevonden bij de projecten:

- *Oostelijke rondweg Veenendaal, lasten -/- € 10.085.000 en baten -/- € 8.845.000.*
Bij de oostelijke rondweg kon het wegenwerk sneller uitgevoerd worden door een gunstige uitspraak in de onteigeningsprocedure. Hierdoor waren er minder aanvullende maatregelen nodig en zijn de verdragingskosten lager. Ook waren er aanbestedingsvoordelen in de verschillende stadia van het project. Hierdoor zijn de uiteindelijke realiseringkosten gunstiger uitgevallen.
- *Zuidelijke randweg Woerden, lasten -/- € 6.500.000 en baten -/- € 4.000.000.*
Bij de zuidelijke randweg Woerden (BRAVO-project 3) is vertraging opgetreden door de MER-procedures en problemen met de luchtkwaliteit. Hierdoor hebben ook de ruimtelijke ordeningsprocedures vertraging opgelopen. Inmiddels is de uitvoering gestart.
- *Verleggen A2, lasten -/- € 1.863.000.*
Bij de begroting is een te hoog bedrag opgenomen voor de bijdrage die wij betalen aan Rijkswaterstaat. Het resterende bedrag wordt in 2010 overgemaakt aan Rijkswaterstaat.

Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging zowel de lasten als de baten met bovengenoemde bedragen aan te passen. Per saldo wordt er € 11.011.000 minder onttrokken aan de reserve GWW.

Bereikbaarheidsaffensief Utrecht (BOR) (lasten -/- € 4.529.000 en baten -/- € 4.529.000)

Ook bij de BOR heeft medio juli een actualisatie plaatsgevonden van de lopende projecten. Hierbij is gebleken dat vooral het project N237 OV Utrecht-Amersfoort te hoog begroot is in 2009 (lasten -/- € 3.545.000). De afstemming met het HOV- project Bilthoven (deelproject N237 west) en de uitwerking van de oplossingsrichting in technische zin heeft meer tijd gekost dan vooraf was voorzien. Door de lagere uitgaven wordt er minder onttrokken aan de balanspost vooruit ontvangen BOR gelden. Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging zowel de lasten als de baten te verlagen met € 4.529.000.

Wat heeft het gekost t/m juli 2009?

Totalen van de baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	140.223	104.255	116.073	24.150
Lasten uitvoeringsprogramma	15.930	3.628	8.830	7.100
Lasten projecten				
Totaal lasten	156.153	107.883	124.903	31.250
Baten regulier beleid	-78.648	-47.172	-66.024	-12.624
Baten uitvoeringsprogramma	-5.129		-5.129	
Baten projecten				
Totaal baten	-83.777	-47.172	-71.153	-12.624
Onttrekkingen reserves:	15.048		33.709	-18.661
Stortingen reserves:	-41.763		-41.763	
Saldo storting/onttrekking	-26.715		-8.054	-18.661
Resultaat na bestemming:	45.661	60.711	45.696	-35

*) Inclusief verplichtingen

**) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
8	Samenleving, cultuur en sport	Mw. A.H. Raven BA

Wat willen we bereiken?

Onder dit programma vallen de beleidsterreinen cultuur, samenleving en sport. Voor deze drie terreinen zijn de doelstellingen als volgt:

In de cultuurnota *Cultuur is kracht* is het provinciale beleid op het gebied van cultuur voor de periode 2009-2012 vastgelegd. De hoofddoelen van het cultuurbeleid in deze periode zijn:

- vergroten toegankelijkheid van en deelname aan cultuur;
- ondersteunen artistieke vernieuwing en ruimte bieden aan talent;
- inzetten van cultuur als schakel in de samenleving;
- behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed;
- het stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit.

Binnen het beleidsterrein *Samenleving* wordt de ingezette lijn op het thema Leefbaarheid kleine kernen gecontinueerd en is aandacht voor het thema vrijwilligers. Zie hiervoor programma 9: Jeugd, onderwijs en zorg.

Sport is van grote maatschappelijke waarde. De provincie wil een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke verbetering van de sportinfrastructuur.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009?

Er zijn geen afwijkingen te melden op het programmablad (zie voor de onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma en technische wijzigingen de betreffende afwijkingen elders).

Wat heeft het gekost t/m juli 2009?

Totalen van de baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	26.457	32.892	27.961	-1.504
Lasten uitvoeringsprogramma	12.218	3.539	9.785	2.433
Lasten projecten	3.050		2.250	800
Totaal lasten	41.725	36.431	39.996	1.729
Baten regulier beleid	-500	-681	-1.104	604
Baten uitvoeringsprogramma		-3		
Baten projecten				
Totaal baten	-500	-684	-1.104	604
Onttrekkingen reserves:			4.900	-4.900
Storting reserves:	-12.320		-13.387	1.067
Saldo storting/onttrekking	-12.320		-8.487	-3.833
Resultaat na bestemming:	28.905	35.747	30.405	-1.500

*) Inclusief verplichtingen

***) Een minteken is een nadeel

Toelichting op afwijking prognose en begroot € 1,5 mln:

In de begroting 2009 is een onttrekking uit het Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed begroot. Deze is bedoeld ten gunste van het budget parelfonds. Abusievelijk is de onttrekking echter niet als last opgenomen in de exploitatie. Door het bedrag nu op te nemen in de najaarsrapportage ten laste van de algemene middelen is de fout in de begroting 2009 gecorrigeerd en in overeenstemming met de vastgestelde cultuurnota 2009-2012.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
9	Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Haak -Griffioen

Wat willen we bereiken?

Samen bouwen, iedereen doet mee: de doelstelling van het programma Jeugd, Onderwijs en Zorg is het bevorderen van sociale cohesie en maatschappelijke participatie, en het toezien op zorg en welzijn voor jeugd en kwetsbare groepen.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009?

Bestuursakkoord Rijk-IPO jeugdzorg (lasten +/- € 1.967.000)

Eind 2008 is een bestuursakkoord gesloten tussen het Rijk en het IPO om de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken. Hiervoor is een hogere inzet van autonome middelen nodig van € 1.967.000. PS heeft in november 2008 (PS2008WMC22) besloten dat die extra inzet in eerste instantie uit de UJC-middelen voorgefinancierd wordt. Dit besluit moet echter nog wel met een begrotingswijziging geëffectueerd worden.

Inmiddels is via de Voorjaarsnota 2009 € 1.400.000 voor de aanvulling van het UJC in 2010 beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft PS in januari 2009 besloten de restantmiddelen van het Wel Thuis project Zorgeloos Wonen uit het Stimuleringsfonds van € 517.000 te bestemmen voor het UJC-tekort. Ook dit laatste besluit is nog niet verwerkt in de begroting 2009. Per saldo wordt de voorfinanciering van € 1,967 miljoen tot een bedrag van € 1,917 miljoen weer aangevuld. De laatste € 50.000 wordt binnen het UJC zelf opgevangen. Overigens wordt over het budget voor 2010 vanuit het Rijk nog intensief onderhandeld.

Wajongjongeren uit versnellingsagenda (lasten +/- € 450.000)

Bij de behandeling van de Versnellingsagenda stimulering Utrechtse economie is geconstateerd, dat chronisch zieken en gehandicapten meer dan gemiddeld kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt in tijden van economische crisis. Dit geldt met name voor wajongers, omdat zij zijn uitgesloten van de Sociale Werkplaats. Voor Utrecht komt dit neer op enkele duizenden jongeren. Daarnaast moeten jongeren aan de slag blijven en gelijktijdig een erkende vakopleiding blijven volgen.

Door ondersteuning van projecten op bovenlokaal niveau wordt bijgedragen aan het voorkomen van terugval van bovengenoemde groepen. Daarnaast stimuleert de provincie in het kader van Jongeren bouwen voor jongeren dat onderhoudsplannen voor scholen worden uitgevoerd door erkende leerbedrijven met inzet van een, per werk te bepalen, minimaal aantal leerlingen onder leiding van leermeesters. Voorgesteld wordt ter dekking van deze projectondersteuning (€ 450.000) voor € 43.000 het budget van Stichting de Paraplu (waarvan de subsidiëring met ingang van 2009 beëindigd is) en voor € 680.000 het budget sociale cohesie jaarschijf 2009 (waarvan de gelden in 2009 niet zijn toegeedeeld) aan te wenden. Het meerdere kan vrijvallen naar de algemene middelen.

Wat heeft het gekost t/m juli 2009?

Totalen van de baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	104.061	72.368	105.183	-1.122
Lasten uitvoeringsprogramma	17.964	8.638	20.230	-2.266
Lasten projecten	619	619	1.136	-517
Totaal lasten	122.644	81.626	126.549	-3.905
Baten regulier beleid	-92.894	-94.297	-94.289	1.395
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten				
Totaal baten	-92.894	-94.297	-94.289	1.395
Onttrekkingen reserves:				
Storting reserves:	-19.164		-21.947	2.783

Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Verschil prognose en begroot **)
Saldo storting/onttrekking	-19.164		-21.947	2.783
Resultaat na bestemming:	10.586	-12.671	10.313	273

*) Inclusief verplichtingen

**) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
10	Bestuur en middelen	Dhr. R.C. Robbertsen, Dhr. J. Binnekamp, Dhr. drs. W.M. de Jong, Mw. M. Haak –Griffioen, Mw. A.H. Raven BA

Wat willen we bereiken?

Onder het programma Bestuur en Middelen vallen een aantal verschillende beleidsterreinen. Hieronder volgt een overzicht van de doelstellingen per beleidsterrein.

Provinciale Staten

In meerdere jaarcyclusdocumenten is beschreven dat de invoering van het dualisme tijd vraagt en gewenning aan de gewijzigde gescheiden verantwoordelijkheden tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Veel positieve stappen zijn inmiddels gezet in de gewijzigde rolopvatting. In 2009 blijft sprake van doorontwikkeling in een continu proces.

Naast de overige majeure politieke issues voeren wij in de huidige collegeperiode de kaderstellende en controlerende toets uit over de projecten, zoals die zijn opgenomen in de samenwerkingsagenda's met de gemeenten.

Strategie en bestuurlijke zaken

Europese zaken

De ambitie voor 2008-2011 is: Europa draagt maximaal bij aan de realisatie van de provinciale doelen. Concreet willen we, mede in Randstadverband, het volgende bereiken:

1. volgen van, inspelen op, implementeren en handhaven van Europees beleid en regelgeving;
2. subsidiemogelijkheden benutten;
3. de provinciale organisatie Europaproof maken en houden.

Bestuurlijke zaken

Wat betreft bestuurlijke zaken willen wij in 2009 de volgende doelen realiseren:

1. behoud en versterking van lokale bestuurskracht;
2. bevorderen van samenwerking en partnerschap tussen en met gemeenten.

Juridische zaken

Het doel van juridische zaken is het creëren van optimale voorwaarden voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken van bestuur en provinciale organisatie, ten behoeve van de samenleving.

Directie en Concerncontrol

Concerncontrol heeft een actieve rol en verantwoordelijkheid bij het verder ontwikkelen en professionaliseren van de provinciale organisatie. Gevolg is dat de kaderstellende en adviserende rollen van Concerncontrol minstens zo belangrijk zijn als de controlerende of toetsende rol.

SDC: Strategie

SDC richt zich op strategische advisering over integrale en organisatiebrede bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken, en strategische kaderstelling en advisering over integrale beleidsprestaties. Dit betreft onder andere de uitwerking van het Bestuursakkoord, interbestuurlijk toezicht en de (kern)takendiscussie.

Gedeputeerde Staten

Het doel van GS is het naar behoren functioneren van het dagelijkse bestuur van de provincie.

Financieel toezicht lokale overheden

Het financieel toezicht op de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen gaat zich steeds meer richten op de langere termijn en de duurzaamheid van het financieel beleid. Hierbij wordt in het kader van het duurzaam financieel evenwicht nadrukkelijk gekeken naar de meerjarenraming en de risico's in relatie tot de financiële positie.

Communicatie

Door communicatie willen wij aan de inwoners van de provincie Utrecht en aan hun samenwerkingspartners duidelijk maken dat zij kiezen voor een toekomstgerichte aanpak met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. Daarnaast willen wij benadrukken dat de provincie dit beleid alleen samen met haar partners kan uitvoeren, want: *Samen maken wij Utrecht mooier*. De provincie wil hierbij zichtbaar en herkenbaar zijn. Communicatie is één van de instrumenten waarmee het bestuur deze doelen realiseert.

CvdK

Het kabinet van de commissaris van de Koningin (cvdK) ondersteunt de commissaris in de uitoefening van diens taken als rijksorgaan, zoals burgemeestersaangelegenheden, openbare orde en veiligheid, aangelegenheden Koninklijk Huis, gemeentebezoeken en een aantal representatieve taken. Het kabinet cvdK streeft hierbij naar een hoog niveau van beleid, serviceverlening en ondersteuning. Voor het onderdeel openbare orde en veiligheid levert het kabinet cvdK een bijdrage aan de verdere verbetering van de crisisbeheersingsorganisatie in de provincie Utrecht.

Bedrijfsvoering

Financiën

Wij willen een betrouwbare, transparante en rechtmatige financiële besturing van de provincie en van de Utrechtse gemeenten bereiken. Dit moet een bijdrage leveren aan de kaderstellende- en controlerende rol en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid mogelijk maken.

Facilitaire dienstverlening

In 2008 is een verandertraject gestart voor het ontwerp van de nieuwe afdeling Facilitaire Service (FSE), waarin het verbeteren van de dienstverlening en de interne bedrijfsvoering centraal staat. Dit verandertraject zal naar verwachting tot 2011 duren. Voor 2009 wordt de focus gelegd op de volgende 3 doelstellingen:

- De huidige basisdienstverlening is op orde;
- Interne bedrijfsvoering van de afdeling is op orde;
- Communicatie met de klant is verbeterd.

Personeel en Organisatie

Speerpunt voor 2009 is de focus op mens én organisatie, met de beleidskaders voortkomend uit de OinO-doelen als richtinggevers. De komende jaren zal daarom het accent liggen op flexibiliteit, loopbaanontwikkeling en arbeidsmarkt.

Informatievoorziening

Informatievoorziening ontwikkelt strategie en beleid op het gebied van informatievoorziening en automatisering. Wij bieden ICT-faciliteiten op de werkplek met daarbij inbegrepen ondersteuning en begeleiding, zodat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de uitvoering van processen door de provinciale medewerkers. Informatievoorziening richt zich voorts op het beheer van (digitale) documenten en documentstromen ter ondersteuning van de werkprocessen in de organisatie, het kunnen afleggen van verantwoording over genomen besluiten, het kunnen verstrekken van inlichtingen aan instanties en burgers en de vastlegging van informatie voor cultuurhistorisch onderzoek. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering en het eenduidig en transparant functioneren van de provincie. Informatievoorziening bevordert de communicatie met en effectiviteit van provinciaal beleid voor de provinciale partners (bijvoorbeeld gemeenten) door ruimtelijke informatie digitaal uitwisselbaar te maken.

Projectmanagement en Flexwerk

Het jaar 2008 heeft voor de afdeling Projectmanagement en Flexwerk (PMF) vooral in het teken gestaan van het ontwikkelen van een nieuwe manier van werken. Onze rol in werving en selectie is geprofessionaliseerd. We hebben een nieuwe manier gevonden om te investeren in de kwaliteit van onze eigen mensen en om van elkaar te leren. Ook hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld om de provinciebrede professionalisering van projectmatig werken te realiseren. Het jaar 2009 zal vooral in het teken staan van consolideren en uitbouwen. PMF zal niet verder groeien in omvang, maar wel in kwaliteit en klantgerichtheid.

Inkoop

In 2009 concentreren we ons op toetsing en naleving van contracten in het licht van het leveranciersmanagement. Daarnaast voeren we de aanbestedingskalender 2009 uit en richten we de administratieve organisatie inkoop en het beheer opnieuw in. Activiteiten worden middels automatisering ondersteund, namelijk door het nieuwe bestel- en contractensysteem.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009?

Strategie en bestuurlijke zaken

Nazorg herindeling Valleigebied (lasten +/- € 100.000)

GS hebben, op verzoek van PS, toegezegd ruim aandacht te schenken aan de nazorg van het herindelingsbesluit (ook over de fusiedatum heen). Evenals bij de herindeling Vecht en Venen proberen GS € 100.000 vrij te maken voor het faciliteren van de verdere begeleiding herindeling Valleigebied (PS 15 april 2009). De toezegging kon vanwege de tijd niet worden meegenomen in de Voorjaarsnota.

Voorgesteld wordt om het bedrag van € 100.000 uit de algemene middelen te dekken.

Haagse Lobby (lasten +/- € 15.000)

Voor de lobbyactiviteiten in Den Haag en het relatiebeheer gemeenten is geen budget. De kosten bestaan uit de huur van kantoorruimte in Den Haag ten behoeve van de Haagse lobby en lobbykosten (onder andere lidmaatschap Nieuwpoort). Voorgesteld wordt om de kosten ad € 15.000 ten laste te brengen van de algemene middelen.

Interprovinciaal Overleg (lasten +/- € 185.000)

De provincie draagt jaarlijks bij in de kosten van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Dit betreft onder andere bijdrage in secretariaatskosten, abonnementen en uitvoeringsprogramma bestuursakkoord. De jaarbegroting van het IPO is hoger dan geraamd door extra werkzaamheden in verband met het Bestuursakkoord Rijk-IPO, het provinciale belastingsgebied en de herverdeling/korting provinciefonds. Hierdoor is ook het Utrechtse aandeel groter en is er een overschrijding van het budget. Voorgesteld wordt om het tekort ad € 185.000 te dekken uit de post onvoorzien.

Extra dividend Vitens (baten +/- € 773.000)

In de jaarrekening 2008 van Vitens is opgenomen dat de aandeelhouders wordt voorgesteld om een dividend van € 2,486 per aandeel uit te betalen. De provincie Utrecht heeft 285.896 aandelen wat neerkomt op een dividend van (afgerond) € 814.000. Op 15 juni 2009 is in de aandeelhoudersvergadering de jaarrekening 2008 (en daarmee de dividenduitkering) goedgekeurd.

Bedrijfsvoering

Opbrengsten financiële en personele diensten (baten -/- € 60.000)

Door de Liquidatie van Regio Randstad en het overdragen van de administratie van het OLM naar het Waterschap HDSR, komen diverse inkomsten te vervallen. Deze vallen weg ten laste van eigen budget.

Hogere kosten in verband met jaarlijks onderhoud (lasten +/- € 150.000)

Er is € 237.736 budget voor Technisch Onderhoud. De uitgaven tot nu toe zijn € 186.682. De verwachting is dat de uitgaven dit jaar verder zullen toenemen tot € 380.000. In 2008 was dit structurele tekort ook aanwezig. Er is een structureel tekort op het budget voor Technisch Onderhoud, mede door extra kosten in verband met het achterstallig onderhoud vanwege de onzekerheid rondom de verhuizing. Het is nu definitief dat de verhuizing over drie jaar pas plaatsvindt.

Maatregelen griep pandemie

Er zijn een aantal maatregelen nodig om voorbereid te zijn op de uitbraak van de griep pandemie. De frequentie van schoonmaken wordt mogelijk verhoogd van één keer per dag naar drie keer per dag. Ook worden er eventueel sanitaire aanpassingen getroffen, op advies van de Arbo. Er wordt desinfectant op elke toilet geplaatst en de kranen worden vervangen.

Diverse uitkeringen voormalig personeel (lasten +/- € 100.000)

Bij de Voorjaarsnota is de claim voor de post "diverse uitkeringen voormalig personeel" van € 200.000 niet gehonoreerd. Op de begrotingspost worden kosten voor pensioenpremie, FPU-uitkeringen en andere sociale verzekeringspremies geboekt. Deze post is in de eerste helft van 2009 met € 47.000 overschreden. Als gevolg van het niet honoreren van de claim ontstaat naar verwachting een overschrijding van € 100.000 voor heel 2009. Voorgesteld wordt het tekort aan te zuiveren tot een bedrag van € 100.000 voor heel 2009 uit de algemene middelen (onvoorzien).

IZR uitkering aanwenden voor CAO-doeleinden (lasten +/- € 125.349 baten +/- € 125.349)

In het kader van de samenvoeging van de IZA en IZR is bij wijze van voorschot een evenredig deel van de IZR-reserve aan de provincies uitgekeerd. De uitkering bedraagt € 125.349. De IZR beschikte over een reservefonds om uitgavenschommelingen op te vangen om zo de jaarlijkse premie te stabiliseren. Het reservefonds wordt nu over de destijds aan de IZR deelnemende provincies verdeeld. In interprovinciaal verband is afgesproken dat de IZR-uitkering wordt aangewend voor CAO-doeleinden en dat daarover met de vakorganisaties nadere afspraken worden gemaakt. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 125.349 te oormerken voor CAO-doeleinden en toe te voegen aan de begroting van P&O.

Aanpassing planning voor de vervanging van LotusNotes email/agenda door Outlook

De migratie zal medio 2010 plaatsvinden in plaats van eind 2009. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat ook vervanging van delen van de achterliggende technische infrastructuur noodzakelijk is. Tevens is er sprake van een complexe aanbestedingsstrategie, aangezien in een aanbesteding niet gevraagd mag worden om een specifiek product (Microsoft). Aanbesteding start direct na de zomer. Eventuele afwijkingen worden verrekend met de reserve ICT.

Aanpassing planning voor het opstellen vernieuwde informatiestrategie 2009-2012

Het opstellen van de informatiestrategie is vertraagd en zal eind 2009 worden gestart. De vertraging is te wijten aan het feit dat er prioriteit is gegeven aan het programmamanagement en de realisatie van het programma Utrecht E-provincie.

Wat heeft het gekost t/m juli 2009?

Totalen van de baten en lasten				Bedragen x € 1.000
	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	25.572	7.855	26.627	-1.055
Lasten uitvoeringsprogramma	3.953	1.542	4.415	-462
Lasten projecten	7.571	5.168	7.657	-86
Totaal lasten	37.096	14.566	38.699	-1.603
Baten regulier beleid	-956	-1.415	-2.165	1.209
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten	-1.122	-883	-1.308	186
Totaal baten	-2.078	-2.298	-3.473	1.395
Onttrekkingen reserves:	2.800		2.900	-100
Stortingen reserves:	-8.984		-9.491	507
Saldo storting/onttrekking	-6.184		-6.591	407
Resultaat na bestemming:	28.834	12.268	28.635	199

*) Inclusief verplichtingen **) Een minteken is een nadeel

4 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen hebben een viertal bronnen (stand Najaarsrapportage):

1. opcenten motorrijtuigenbelasting € 106 miljoen
2. uitkering uit het Provinciefonds van het Rijk € 68 miljoen
3. rente-inkomsten op uitgezette middelen (treasuryresultaat) € 18 miljoen
4. overige opbrengsten: ontvangen dividenden en renteopbrengst investeringen € 1 miljoen

De ontwikkelingen zijn gunstig voor het lopende jaar. Zowel bij de opcenten motorrijtuigenbelasting als bij de uitkering provinciefonds kunnen we de prognoses positief bijstellen.

Met betrekking tot de treasury-inkomsten wordt de verwachting gehandhaafd op € 18 miljoen.

4.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Van de Belastingdienst hebben wij nog geen halfjaarlijks overzicht 2009 ontvangen. Wij baseren ons daarom op de gegevens van ultimo 2008. Daarin staan gegevens over aantallen en gewichtsklassen van motorrijtuigen in de provincie Utrecht. Beide factoren zijn mede bepalend voor de hoogte van de provinciale inkomsten uit opcenten motorrijtuigenbelasting. Op basis van de ontvangen overzichten kunnen wij de geraamde inkomsten uit opcenten in positieve zin bijstellen met ruim € 2,2 miljoen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Hierna een vergelijking van de oude en de nieuwe stand en wat dat betekent voor de provincie Utrecht.

Bedragen x € 1.000

Opbrengst Motorrijtuigenbelasting	2009	2010	2011	2012	2013
Stand bij primitieve begroting 2009	103.776	106.386	109.062	111.805	-
Stand bij Voorjaarsnota 2009	103.776	103.776	106.452	109.195	-
Stand bij Najaarsrapportage 2009	105.935	105.935	106.337	107.548	109.590
Laatste voordelig verschil	2.159	2.159	-115	-1.647	-

Toelichting:

Op basis van de gegevens van de Belastingdienst en de werkelijke uitkeringen in het eerste halfjaar 2009 gaan wij voor heel 2009 uit van een groei van het aantal auto's met 1,6% en een groei van het gewicht met 0,52% in 2009 ten opzichte van 2008. Dit is een licht positieve bijstelling ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009. Voor 2010 gaan wij, vanwege de economische recessie, uit van 0%-groei ten opzichte van 2009. Voor de jaren na 2010 gaan wij, gezien de economische onzekerheden, uit van een zeer conservatieve raming van de groei van aantallen en gewicht. Dit leidt tot een negatieve bijstelling ten opzichte van de Voorjaarsnota.

4.2 Uitkering Provinciefonds

Op 24 juni 2009 hebben wij de junicirculaire Provinciefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen. Deze bevat de meest recente gegevens voor de jaren 2009 tot en met 2013. Daarmee is het mogelijk onze begroting voor 2009 licht positief bij te stellen¹. Dit geldt zowel voor het lopende jaar als voor de begroting 2010-2013. Hierna een vergelijking van de oude en de nieuwe stand en wat dat betekent voor de provincie Utrecht.

Bedragen x € 1.000

Provinciefonds uitkeringen	2009	2010	2011	2012	2013
Stand bij primitieve begroting 2009	68.094	66.126	66.908	68.896	-
Stand bij Voorjaarsnota 2009	67.094	65.126	65.908	67.896	-
Stand bij Najaarsrapportage 2009	67.724	65.873	49.500	49.500	49.500
Laatste voordelig verschil	630	747	-16.408	-18.396	-

¹ Bij het opstellen van de begroting waren we eerst nog uitgegaan van de circulaire van september 2008.

Zodra de juni-circulaire 2009 uit was, hebben we de prognoses in de Begroting 2010 bijgesteld en deze ook gebruikt voor de Najaarsrapportage 2009.

Betekenis voor de begroting 2009 van de provincie Utrecht

In 2009 ontvangen we € 630.000 meer dan waarmee we in de Voorjaarsnota 2009 rekening hielden. Dit wordt met name veroorzaakt door de structurele doorwerking van het hogere accres 2008. Voor een nadere toelichting op de bedragen vanaf 2011 wordt verwezen naar de Begroting 2010.

4.3 Treasuryresultaat

De inkomsten van de treasury zijn onder andere onderhevig aan renteschommelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Tevens zijn de te beleggen bedragen afhankelijk van de gerealiseerde geldstromen binnen de provincie. De verwachting voor 2009 wordt conform Voorjaarsnota gehandhaafd op € 18 miljoen.

4.4 Stelposten

De uitputting van de belangrijkste stelposten in de Begroting 2009 is per 1 augustus 2009 als volgt.

Stelpost	Onvoorzien	Nieuw Beleid	Bedrijfsvoerings-reserve
Stand primitieve begroting 2009	1.600	1.660	2.000
Stand voor Najaarsrapportage 2009	1.600	1.505	0
<i>Nog te verwerken:</i>			
Claims Najaarsrapportage 2009	1.510	0	0
Saldo stelpost na verwerking claims	90	1.505	0

Bedragen x € 1.000

Bij vaststelling van de programmabegroting 2009 is besloten GS mandaat te verlenen om tot een totaalbedrag van € 2 miljoen gedurende het jaar 2009 onttrekkingen te doen uit de Bedrijfsvoeringsreserve. Inmiddels heeft het gehele bedrag invulling gekregen. Aan het eind van het jaar als de definitieve uitgaven voor de gehonoreerde aanvragen bekend zijn, wordt er afgerekend. Hierover wordt u bij de jaarrekening nader geïnformeerd.

4.5 Overig

De reserve Dekking Structuurfonds wordt in 2009-2011 voor € 167 miljoen gebruikt ter financiering van het Coalitieprogramma. Wij stellen voor dit bedrag over te boeken vanuit de reserve Dekking Structuurfonds naar de Reserve Coalitieakkoord. Dit is nodig om het inzicht in de totale uitputting van het Coalitieakkoord budget te behouden. Door deze boeking zijn alle middelen voor het Coalitieakkoord in één reserve verantwoord.

Eveneens wordt hiermee de vrije ruimte in de reserve Dekking Structuurfonds zichtbaar gemaakt. Dit bedrag vormt, tezamen met het surplus van de Algemene reserve (Algemene reserve minus de reserve Weerstandvermogen), de vrij beschikbare vermogenspositie van de Provincie Utrecht. Door de coalitiepartners is de intentie uitgesproken om aan het eind van de coalitieperiode € 100 miljoen vrije ruimte beschikbaar te hebben voor de nieuwe bestuursperiode. De overboeking maakt de vrije ruimte beter zichtbaar.

5 Collegeprogramma/uitvoeringsprogramma

Bij de behandeling van het onderdeel "MidTerm Review" (MTR) in de Voorjaarsnota, de rapportage met betrekking tot de stand van zaken van de realisatie van de doelen uit het Uitvoeringsprogramma, kwam de wens naar meer financiële informatie naar voren (de MTR betreft een stoplichtrapportage met inhoudelijke toelichting). Hieraan willen we graag middels dit hoofdstuk gehoor geven.

Er wordt een totaaloverzicht gegeven van de begrote totale budgetten, de uitgaven tot en met 2008, een update tot en met juli 2009, de prognose per 31 december 2009 en een prognose voor de gehele collegeperiode. Per programma/onderwerp wordt vervolgens voor het jaar 2009 gerapporteerd op afwijkingen. Tevens wordt aangegeven of een afwijking van het eindresultaat voor de gehele collegeperiode wordt verwacht. Als dit het geval is wordt hierop een nadere toelichting gegeven.

Een specificatie van het totale verschil is te vinden in hoofdstuk 7.2 van deze najaarsrapportage.

De conclusies uit dit totaaloverzicht zijn als volgt:

1. Eind 2008 was 9% van het totale budget uitgegeven terwijl qua doorlooptijd van het Uitvoeringsprogramma 40% verstreken was. De prognose voor 2009 is dat 35% van het totale budget zal zijn uitgegeven op 60% van de verstreken tijd. Er is dus sprake van een inhaalslag voor wat betreft het uitgavenpatroon.

2. Voor 2009 worden de begrote lasten naar beneden bijgesteld met € 16,7 miljoen. Hiervan wordt € 2,1 miljoen overgeboekt naar een ander budget binnen hetzelfde programma zodat per saldo € 14,6 miljoen minder onttrokken zal worden aan de reserve Coalitieakkoord dan in eerste instantie was begroot.

3. De prognose voor 2011 is dat er € 14,9 miljoen minder uitgegeven zal zijn dan begroot. Hiervan zal € 11,1 miljoen in 2012 besteed worden en € 2,1 miljoen overgeboekt worden naar een ander budget binnen hetzelfde programma. Over de besteding van het resterende bedrag van € 1,7 miljoen (dit betreft programma 7, onderwerp "Pakketstudies") zal besluitvorming afhankelijk zijn van de uiteindelijke voorkeursvariant van de pakketstudies.

ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA

ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA										
Programma en onderwerp	Totaal budget 2007-2011	<=2008 werkelijk (40% qua tijd)	%	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009	Prognose 31-12-2009 (60% qua tijd)	%	Verschil prognose - begroot 2009	Prognose totaal 31-12-2011	Afwijking budget - totaal 31-12-2011
01. Ruimtelijke ontwikkeling	18.400	46	0%	5.148	2.649	3.885	21%	1.263	15.894	2.506
RAP streekplan	8.000	2	0%	2.000	2.292	1.300	16%	700	5.502	2.498
Ruimtelijke verdiepingslagen NV. Ontwikkelingsvisie en vooroper ruimtelijke structuurvisie Groene Hart	200	44	22%	148	-7	-15	15%	163	192	8
Groot Mijdrecht Noord	10.200		0%	3.000	364	2.600	25%	400	10.200	
02. Landelijk gebied	65.000	5.806	9%	13.000	8.024	13.000	29%		65.000	
Uitv. AVP (incl. cofinanciering NHW, prog. Groene Hart)	65.000	5.806	9%	13.000	8.024	13.000	29%		65.000	
03. Wonen en stedelijke vernieuwing	66.200	10.455	16%	34.393	46.572	32.511	65%	1.882	66.200	
Een provinciale startersregeling	1.200		0%				0%		1.200	
Opstarten voorbeeldproj."Collect. part. opdrachtgeversch".	200	7	3%	193	73	193	100%		200	
Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen	60.000	9.978	17%	32.500	45.564	30.618	68%	1.882	60.000	
Experimentenregeling wonen	800	100	13%	700	29	300	50%	400	800	
Woningbouwproductie	4.000	370	9%	1.000	906	1.400	44%	-400	4.000	
04. Duurzaamheid en milieu	43.602	884	2%	13.663	6.252	12.856	32%	807	43.602	
Duurzaamheid	8.518	378	4%	2.921	2.218	5.021	63%	-2.100	8.518	
Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven	15.000		0%	5.000	73	2.525	17%	2.475	15.000	
Programma Klimaat	4.000	506	13%	3.494	1.648	3.062	89%	432	4.000	
Revolving fund KWO	2.000		0%				0%		2.000	
Subsidierегeling energiebesparing/duurzame energie	5.000		0%	2.000	2.259	2.000	40%	0%	5.000	
Continuering milieutaken	1.584		0%	248	54	248	16%		1.584	
Structureel maken milieutaken	7.500		0%				0%		7.500	
Amendement EKRW	1.000		0%	145	24	145	15%		1.000	
Wgr Milieudienst Zuid-Oost Utrecht en Eemland	250	92	37%	158	58	158	100%		250	
05. Water	11.500	1.497	13%	3.452	1.630	3.561	44%	-109	11.500	
Europese kaderrichtlijn water	460	65	14%	200	116	200	58%		460	
Inrichtingsmaatregelen KRW	1.000		0%	402	185	511	51%	-109	1.000	
Opstellen nieuw WHP	1.140	844	74%	310	113	310	101%		1.140	
Ruimte voor de Lek	4.000		0%				0%		4.000	
Stedelijk waterbeheer en waterketen	360	100	28%	90	64	90	53%		360	
Waterveiligheid	1.190	60	5%	360	127	360	35%		1.190	
Waterketen stimuleringsbudget	3.000	326	11%	2.000	1.025	2.000	78%		3.000	
Wateroverlast en verdrogingsbestrijding	350	101	29%	90		90	55%		350	
06. Economische zaken en recreatie	32.450	4.029	12%	7.825	1.687	3.703	24%	4.123	32.325	125
Bevorderen bundeling vraag breedband infrastructuur	200		0%	200		75	38%	125	75	125
Economisch beleidsplan	5.500	514	9%	1.500	190	1.000	28%	500	5.500	
Nieuw innovatiebeleid (incl. MKB)	1.500		0%	500		250	17%	250	1.500	
Internationale acquisitie (EBP)	1.000	136	14%	250	97	250	39%		1.000	
Evenementenbeleid + extra middelen Tour de France	1.800	299	17%	500	280	350	36%	150	1.800	
Vers terking zakelijk toerisme	800	189	24%	200		200	49%		800	
Toeristische promotie	1.200	252	21%	300	285	300	46%		1.200	
Voortzetting NORT	400	378	94%			23	100%	-23	400	
Creative broedplaatsen/Cultuur en economie	2.000	439	22%	500	500	500	47%		2.000	
Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS	15.000	1.194	8%	2.800	100	100	9%	2.700	15.000	
Stimulering toeristisch-recreatieve locaties	1.650	331	20%	500	160	180	31%	320	1.650	
Utrecht Kinderuitjespas	500	298	60%	75	75	75	75%		500	
Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012	900		0%	500		400	44%	100	900	

ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA

Programma en onderwerp	Totaal budget 2007-2011	<=2008 werkelijk (40% qua tijd)	%	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009	Prognose 31-12-2009 (60% qua tijd)	%	Vershil prognose - begroot 2009	Prognose totaal 31-12-2011	Afwijking budget - totaal 31-12-2011
07. Mobiliteit	72.300	5.867	8%	10.791	3.628	3.691	13%	7.100	63.120	9.180
Bereikbaarheid binnensteden en transferia	10.000	1.000	10%	2.500	400	400	14%	2.100	10.000	
Gerichte tariefsacties OV	5.000	196	4%	2.050	2.142	2.050	45%		5.000	
Mobiliteitsmanagement	8.000	4.266	53%		850		53%		8.000	
Onderzoek realisatie blue ports	300	59	20%	241	92	241	100%		300	
Pakketstudies	34.000	346	1%	6.000	144	1.000	4%	5.000	28.500	5.500
Versnelde aanpak knelpunten Hoewelaken, Eemnes en Rijnsweerd (is onderdeel Pakketstudies)	10.000		0%				0%		6.320	3.680
Stationsgebied Driebergen-Zeist (openbaar vervoer)	5.000		0%				0%		5.000	
08. Samenleving, cultuur en sport	29.486	2.083	7%	10.110	4.721	7.677	33%	2.433	28.403	1.083
Cultuurprogramma 2009-2012 (incl. Podiumkunst)	13.790		0%	4.370	2.009	3.570	26%	800	12.707	1.083
Basisinfrastructuur cultuur	5.270	480	9%	2.150	572	950	27%	1.200	5.270	
Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl	2.000	212	11%	1.000	290	400	31%	600	2.000	
Extra subsidiebudget podiumkunst	226	217	96%			9	100%	-9	226	
Subsidiering interculturele festivals	400	19	5%	100	41	100	30%		400	
Programma "Utrechtse schatkamer"	4.000	656	16%	1.250	493	1.250	48%		4.000	
Gratis rondje Musea	100	107	107%				107%		107	-7
Digitaliseren kadastrale Atlas	100	50	50%		40	40	90%	-40	100	
Sport	3.000	197	7%	1.240	1.262	1.240	48%		3.000	
Uitbreiding/herinrichting Museum Spakenburg	500	120	24%			50	34%	-50	500	
Vorbereidingskosten cultuurprogramma	100	25	25%		14	68	93%	-68	93	7
09. Jeugd, onderwijs en zorg	42.790	3.565	8%	18.944	8.638	19.243	53%	-299	40.823	1.967
Sociale Agenda	9.600	638	7%	5.080	2.782	5.080	60%		9.600	
Uitvoering Wel Thuis 2 (WT@)	8.300	606	7%	5.844	2.538	5.844	78%		8.300	
Stimuleren Kleinschalig wonen dementerenden				Opgenomen onder Uitvoering WT2						
Programmamanagement en communicatie Wel Thuis 2				Opgenomen onder Uitvoering WT2						
Vervolg toekomst Thuis				Opgenomen onder Uitvoering WT2						
WMO	50	50	100%				100%		50	
Clïëntinitiatieven Wonen, zorg en welzijn										
Continueren extra capaciteit bestrijding wachtst. jeugdzorg	3.885		0%	1.295		1.295	33%		3.885	
Verbetering bedrijfsv. Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJZ)	2.095	1.825	87%	270	135	270	100%		2.095	
Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg	360		0%	180	155	180	50%		360	
Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal	18.500	446	2%	6.275	3.028	6.574	38%	-299	16.533	1.967
10. Bestuur en middelen	16.620	1.251	8%	4.103	1.571	4.565	35%	-462	16.620	
Huisvesting	3.388		0%	847		847	25%		3.388	
E-provincies										
Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl	340	62	18%	100	62	100	48%		340	
Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie	310	46	15%	85	13	85	42%		310	
Vergroten zichtbaar-, herkenbaarheid bij algemeen publiek	1.850	348	19%	380	326	380	39%		1.850	
E-provincie	5.100	367	7%	1.330	488	1.330	33%		5.100	
Professionaliseren Crisisbeheersing	1.000	5	0%	373	359	373	38%		1.000	
Profiel, strategie en staat van Utrecht	3.832	332	9%	788	317	1.250	41%	-462	3.832	
Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuize	600	41	7%	150	5	150	32%		600	
Loopbaanbegeleiding burgemeesters (structureel)	200	50	25%	50		50	50%		200	
Totaal	398.348	35.484	9%	121.429	85.372	104.691	35%	16.738	383.487	14.861

Collegeprogramma 2007-2011

Programma 01. Ruimtelijke ontwikkeling

RAP streekplan

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten -/- € 700.000):

In 2009 worden onder meer kosten gemaakt voor de inhuur van projectleiders voor de verschillende projecten, projectondersteuning en mogelijk kosten voor externe adviseurs. Ten behoeve van het RAP-project binnenstedelijke woningbouwlocaties worden medio 2009 samenwerkingsovereenkomsten getekend. Op basis daarvan kunnen de gemeenten bevoorschotting tot 90% aanvragen. Dit kan leiden tot daadwerkelijke uitgaven in 2009, maar waarschijnlijk ook begin 2010. Voorgesteld wordt het kasritme aan te passen:

<i>Bedragen x 1000</i>	2008	2009	2010	2011	2012	totaal
Afgeronde totalen	2	1.300	2.200	2.000	2.498	8.000

Toelichting stand per 31-07-2009:

De bedragen in de kolom "stand per 31-07-2009" zijn inclusief verplichtingen ad € 1.820.000. Verwacht wordt dat hiervan circa € 750.000 in 2009 wordt uitgekeerd. De resterende verplichtingen zullen niet op 2009 drukken, maar op het daadwerkelijke jaar van uitgave.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Het bedrag van € 2,498 miljoen zal in 2012 uitgegeven worden (zie ook bovenstaande tabel). Omdat de prognose gevraagd wordt tot 2011, hebben we een afwijking. Graag de middelen nog geormerkt laten ten behoeve van RAP 2008-2011 (RAP streekplan).

Ruimtelijke verdiepingsslagen NV. Ontwikkelingsvisie en voorloper structuurvisie Groene Hart

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten -/- € 163.000):

In 2009 wordt een deel van de bijdrage aan de structuurvisie Almere (Schaalsprong Almere) uitbetaald. Na ontvangst en accordering van de eindfactuur wordt het restant uitbetaald. Waarschijnlijk is dat uitbetaling in 2010 zal plaatsvinden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

De verwachting is dat een bedrag van € 8.000 niet benut zal worden. Bij afronding in de loop van 2010 van het uitvoeringsprogramma Ruimtelijke verdiepingsslagen NV. Ontwikkelingsvisie en voorloper structuurvisie Groene Hart zal het definitieve resultaat vrij vallen naar de reserve coalitieakkoord.

Groot Mijdrecht Noord

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten -/- € 400.000):

Door het besluit van PS van 6 juli 2009 om door te gaan met de uitvoering van Plan de Venen is het benodigde bedrag voor 2009 lager dan verwacht.

Voorgesteld wordt het bedrag van € 400.000 te storten in de reserve coalitieakkoord.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Programma 02. Landelijk gebied

Uitvoering AVP (incl. cofinanciering NHW, programma Groene Hart)

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Programma 03. Wonen en stedelijke vernieuwing

Een provinciale starterregeling

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Opstarten voorbeeldproject "Collectief particulier opdrachtgeverschap"

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Uitvoering Fonds stedelijk bouwen en wonen

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- € 1.882.000):

Op 23 juni 2009 is de 2^e tranche van € 32,5 miljoen verdeeld. Een deel van de beschikkingen is voor 90% bevoorschot. Ook uit de 1^e tranche zijn er dit jaar een aantal gemeenten voor 90% bevoorschot. Het zijn echter meerjarige projecten en de afrekening vindt plaats in 2011 (1^e tranche) en in 2013 (2^e tranche). Het bedrag dat dit jaar niet wordt bevoorschot (€ 1,882 miljoen) zal worden doorgeschoven naar 2011. De dekking loopt via de reserve uitvoeringsprogramma.

Toelichting stand per 31-07-2009:

De bedragen in de kolom "stand per 31-07-2009" zijn inclusief verplichtingen. De verplichtingen betreffen meerjarenverplichtingen. Deze verplichtingen komen lang niet allemaal in 2009 tot uitbetaling.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Experimentenregeling wonen

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- € 400.000):

Er wordt minder beroep gedaan op de Tijdelijke stimuleringsregeling Vernieuwend Bouwen en Wonen dan er budget voor 2009 beschikbaar is. Er zijn op het moment een aantal aanvragen in voorbereiding, maar de verwachting is dat deze pas in 2010 tot een concrete aanvraag (en dus subsidiebeschikking) zullen leiden. De verwachting is dat er voor 2009 voor € 300.000 daadwerkelijk aan ondersteuning van projecten wordt besteed. Het restantbedrag dat voor 2009 begroot staat (ad € 400.000) zal worden doorgeschoven naar 2010.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Woningbouwproductie

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- € 400.000):

Door de economische recessie stagneert de woningmarkt. Gemeenten doen daardoor aanzienlijk meer, dan op grond van de ervaringen van vorig jaar werd verwacht, een beroep op ondersteuning via het aanjaagteam woningbouw. Er is dit jaar extra vraag ontstaan naar deskundigen om woningbouwplannen 'overeind' te houden; niet alleen de vraag naar hoog gekwalificeerde procesmanagers is extra toegenomen maar met name ook de vraag naar inzet van planeconomen is fors gestegen.

Om aan die extra vraag dit jaar tegemoet te kunnen komen willen wij dit jaar € 400.000 toevoegen aan de middelen voor de deskundigenpool. De dekking komt uit de reserve uitvoeringsprogramma (een deel van de niet bestede middelen van de deskundigenpool 2008 die bij de Voorjaarsnota naar 2011 is doorgeschoven).

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Programma 04. Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- € 2.100.000):

CP Actieplan Duurzaamheid Interne Projecten (lasten +/- € 150.000)

De verwachting is dat het deel van het budget voor interne projecten ad. € 150.000 in later jaren besteed zal worden. Het aantal aanvragen ligt op een lager niveau dan verwacht en ook de gemiddelde financiële omvang van projecten is kleiner dan verwacht. Het budget wordt overgeheveld naar 2010.

CP Actieplan Duurzaamheid Externe Projecten (lasten +/- € 2.250.000)

Subsidiegeld voor projecten extern en Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) wordt eerder besteed dan begroot omdat er meer aanvragen zijn binnengekomen en beschikt dan verwacht. Daarom wordt het budget van 2010 en 2011 al gedeeltelijk besteed in 2009 en is het noodzakelijk een bedrag van € 2.250.000 naar 2009 te verschuiven.

Deze kasritmewijzigingen lopen via de reserve coalitieakkoord.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Bij de Voorjaarsnota is op de lasten in 2009, 2010 en 2011 € 833.000 in mindering gebracht inzake interne duurzaamheid ter financiering van de versnellingsagenda, de totale korting is € 2.499.000.

Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli (lasten +/- € 2.475.000):

Als gevolg van verbeterd inzicht in de te verwachten betaalmomenten voor de 24 kansrijke projecten, kunnen de lasten 2009 verlaagd worden met een bedrag van € 2.475.000. Het betalingsritme verschuift naar latere jaren, het totale budget wordt uitgegeven maar later dan aanvankelijk gepland. De wijziging van het kasritme verloopt neutraal via de reserve coalitieakkoord.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Programma Klimaat op Orde

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli (lasten +/- € 432.000):

In fase I zijn een aantal projecten opgestart die verplichtingen hebben in 2010-2011. Het gaat hierbij om subsidieprojecten uit Versnellingsbudgetten 2007 en 2008 en het Duurzaam dakenplan. Volgens vaststelling van deze subsidieregelingen en het Duurzaam Dakenplan ligt de uitvoering van deze projecten gedeeltelijk in 2010-2011, daarom kan een gedeelte van die projectmiddelen ad. € 432.000 worden overgeheveld naar 2010.

Risico's:

Door een onjuiste beoordeling binnen de behandelingsprocedure van de subsidieaanvragen wordt een eerder afgewezen aanvraag toch toegekend. Door deze verplichting wordt het subsidiebudget overschreden. Hiervoor wordt de post onvoorzien aangesproken en ontstaat het risico op een tekort bij het opmaken van de jaarrekening indien er zich meer incidenten voordoen.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Revolving fund KWO

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Subsidieregeling energiebesparing/duurzame energie

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Structureel maken milieutaken en continuering

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Van de oorspronkelijk beschikbare middelen is € 916.000 ingezet als dekking van het begrotingstekort 2009 zoals in de voorjaarsnota uiteengezet en besloten.

Amendement EKRW

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Wgr Milieudienst Zuid-Oost Utrecht en Eemland

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Programma 05. Water

Europese Kaderrichtlijn Water

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Inrichtingsmaatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW)

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- € 109.000):

Wegens de verschuiving binnen het uitvoeringsprogramma en door wijziging van het kasritme over de periode 2009-2011, zal in 2009 circa € 109.000 versneld benodigd zijn voor subsidieverstrekking. Dit bedrag zal worden onttrokken uit het hiervoor beschikbaar gestelde budget voor de komende jaren (Reserve Coalitieakkoord).

Als gevolg van een verschuiving binnen het uitvoeringsprogramma (mandaat van Gedeputeerde Binnekamp, d.d. 10 maart 2009 ter kennisgeving aan PS voorgelegd) wordt het subsidiebudget voor project Vispassages Kromme Rijngebied verhoogd tot € 400.000. De dekking wordt gedeeltelijk gevonden door middel van de genoemde verschuivingen binnen het programma en daarnaast door een kasritmewijziging.

Het subsidiebudget voor project Vispasseerbaar gemaal Dooiersluis wordt doorgeschoven naar 2010. Over deze wijziging bent u door middel van een tussenevaluatie geïnformeerd. Het totaal beschikbaar gestelde budget van € 1 miljoen wordt niet overschreden.

Gewijzigde begroting 2009

Ontvanger	Projectnaam	Subsidiebedrag	Jaar van opname in begroting
Gemeente Nieuwegein	Natuurvriendelijke oevers Galecopperwetering	€ 87.750	2009
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	Vispassages Krommerijngebied	€ 400.000	2009
Totaal		€ 487.750	

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Ruimte voor de Lek

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Stedelijk waterbeheer en waterketen

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Waterveiligheid

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Waterketen stimuleringsbudget

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Wateroverlast en verdrogingsbestrijding

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Programma 06. Economische zaken en recreatie

Bevorderen bundeling vraag breedbandinfrastructuur

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Zie programma 6 (regulier beleid) voor het voorstel om € 125.000 te herallocceren ter dekking van een tekort.

Eind 2009 zal het project Breedband afgerond zijn. Resterende middelen (na herallocatie) kunnen terug vloeien naar de Algemene Middelen.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
De afwijking betreft de genoemde € 125.000.

Economisch beleidsplan '08-'11

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten -/- € 500.000):

Het voor 2009 beschikbare budget van € 1,5 mln. zal naar verwachting voor € 1 mln. worden benut. De provincie Utrecht is met onder meer de Taskforce Innovatie en Kamer van Koophandel in gesprek om projectvoorstellen nader uit te werken. Hiervoor is meer tijd nodig dan verwacht.

De conclusie is dat door de noodzakelijke afstemming met externe partijen een aantal projecten later zal starten. Voorgesteld wordt om een substantieel deel, namelijk € 500.000 over te boeken.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Nieuw innovatiebeleid (inclusief MKB)

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten -/- € 250.000):

Een bedrag van € 500.000 is gereserveerd voor cofinanciering van de Taskforce Innovatie (TFI). In 2009 is hiervoor € 250.000 nodig, de resterende € 250.000 zal in 2010 besteed worden. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 250.000 over te boeken.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Internationale acquisitie

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Evenementenbeleid

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten -/- € 150.000):

Het evenementenbeleid is een programma dat gedurende de uitvoering groeit in het aantal te ondersteunen beeldbepalende en potentiële beeldbepalende evenementen. Dit heeft tot gevolg dat het begrotingsritme van € 500.000 per jaar niet geheel strookt met de uitgaven. Daarnaast is voor dit budget de jaarlijkse provinciale financiële realisatie gebaseerd op uitbetaling (uitbetaling loopt min of meer gelijk met de projectrealisatie). Zodoende wordt voorgesteld om € 150.000 over te boeken naar 2010.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Versterking zakelijk toerisme

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Toeristische promotie

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Voortzetting NORT

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- € 22.500):

In de reserve Coalitieakkoord is nog een restbedrag beschikbaar voor de voortzetting NORT. De inschatting is dat een bedrag van € 22.500 in 2009 nodig is om de evaluatie uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt om het bedrag uit de reserve te onttrekken.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Creatieve broedplaatsen/Cultuur en economie

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Programma herstructurering bedrijventerrein PLUS

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- 2.700.000):

Er is sprake van een onderuitputting van middelen. Op landelijk niveau wordt momenteel discussie gevoerd over de aanpak rondom herstructurering van bedrijventerreinen met partners als IPO en VNG. De uitkomsten van deze lopende discussie zijn richtinggevend voor het beleid van de provincie Utrecht. In het najaar van 2009 volgt een inhoudelijke discussie met de Statencommissie MME over de gewenste inzet van middelen. De conclusie is dat door de benodigde afstemming met externe partijen een aantal projecten later zal starten. Op basis van deze inhoudelijke discussies en afspraken kunnen vanaf 2010 projectvoorstellen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Voorgesteld wordt het budget van € 2,7 mln. over te boeken.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Stimulering toeristisch-recreatieve locaties

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- € 320.000):

Het beschikbare budget wordt niet geheel in 2009 aangewend. Inhoudelijk is dit thema uitgewerkt onder de noemer merklocaties, als onderdeel van het beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012. PS hebben dit programma op 20 april 2009 vastgesteld. Hierdoor is de uitvoering in 2009 later gestart. Het najaar van 2009 wordt benut voor voorbereiding, zoals het opstellen van een plan van aanpak en de aanstelling van een kwartiermaker. De conclusie is dat de daadwerkelijke projectuitvoering vanaf 2010 zal plaatsvinden. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 320.000 over te boeken.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Utrecht kinderruitjespas

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- 100.000):

CP Regionale beeldverhalen (lasten +/- € 75.000)

Het beschikbare budget wordt niet geheel in 2009 aangewend. Inhoudelijk is dit thema uitgewerkt onder de noemer innovatie, als onderdeel van het beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012. PS hebben dit programma op 20 april 2009 vastgesteld, waardoor er relatief korte tijd beschikbaar was voor besteding van middelen. In het najaar van 2009 wordt door professor Mommaas gestart met een analyse van de haalbaarheid van een regionaal beeldverhaal voor de regio Utrechtse Heuvelrug. De conclusie is dat het vervolg van uitvoering van regionale beeldverhalen, afhankelijk van het genoemde haalbaarheidsonderzoek, vanaf 2010 zal plaatsvinden. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 75.000 over te boeken.

CP Innovatie symposium (lasten +/- € 25.000)

Het beschikbare budget wordt niet in 2009 aangewend. Inhoudelijk is dit thema uitgewerkt onder de noemer innovatie, als onderdeel van het beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012. PS hebben dit programma op 20 april 2009 vastgesteld, waardoor er een relatief korte tijd beschikbaar is voor besteding van middelen. Organisatie van

een innovatiesymposium is gekoppeld aan de evaluatie van het project NORT en het haalbaarheidsonderzoek naar een regionaal beeldverhaal. Ook hiervoor geldt dat hierdoor het vervolg vanaf 2010 zal plaatsvinden. Voorgesteld wordt het budget van € 25.000 over te boeken.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Programma 07. Mobiliteit

Bereikbaarheid binnensteden en transferia

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- € 2.100.000):

Voor 2009 zijn uitgaven voorzien in het kader van Utrecht Bereikbaar (€ 400.000) en OV-knooppunt Breukelen (€ 2.100.000). Door vertraging in ruimtelijke planologische procedures, veroorzaakt door een externe partij, wordt de P&R faciliteit bij busstation – OV Knooppunt Breukelen niet dit jaar aangelegd, maar in 2010.

Voorgesteld wordt om het niet uitgegeven budget van € 2.100.000 over te hevelen naar 2010, oftewel minder te onttrekken aan de reserve Coalitieakkoord.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Gerichte tariefsacties OV

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Toelichting stand per 31-07-2009:

De bedragen in de kolom “stand per 31-07-2009” zijn inclusief verplichtingen. De verwachting is dat niet alle vastgelegde verplichtingen dit jaar tot uitkering komen. De raming van de primitieve begroting van € 2.050.000 blijft daarom gehandhaafd.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Mobiliteitsmanagement

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

In 2007 is een bedrag van € 4.000.000 gestort in het regionale mobiliteitsfonds. De uitgaven voor mobiliteitsmanagement over 2009 en 2010 kunnen grotendeels ten laste van dit fonds worden gebracht.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Onderzoek realisatie blue ports

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Pakketstudies

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- € 5.000.000):

Er is een programmabureau (VERDER) opgericht en er worden, gezamenlijk met de regionale partners en het Rijk, studies uitgevoerd voor gebiedsgerichte integrale maatregelpakketten. Het aandeel van de provincie bedraagt naar verwachting in 2009 € 1.000.000, terwijl er € 6.000.000 begroot was. Er is meer tijd nodig dan voorzien om de uitvoering van de in VERDER vastgestelde maatregelpakketten te organiseren. Van belang is samenhang, waarbij het UVVB (Utrechts Verkeer- en Vervoersberaad) toeziet op de wijze en tempo van realisatie van de uit te voeren maatregelpakketten. De verwachting is dat in 2010 € 1.000.000, 2011 € 1.000.000 en 2012 € 3.000.000 extra uitgegeven wordt. Voorgesteld wordt om deze bedragen daarvoor over te hevelen. Door de lagere uitgaven wordt er in 2009 minder onttrokken aan de reserve Coalitieakkoord.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Het resterende budget ad € 5.500.000 (34 -/- 28,5) zal in 2012 uitgegeven worden.

Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd (onderdeel pakketstudies)

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011 (lasten -/- € 3.680.000):

Voor 2012 wordt verwacht dat een bedrag van € 2.000.000 uitgegeven wordt. Over de besteding van het resterende bedrag ad € 1.680.000 wordt pas besloten als de voorkeursvariant van de pakketstudies duidelijk is.

Stationsgebied Driebergen-Zeist (openbaar vervoer)

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Projectkosten voor het project komen ten laste van het project Stationsgebied Driebergen – Zeist. Dit is geen Uitvoeringsprogramma budget.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Programma 08. Samenleving, cultuur en sport

Cultuurprogramma 2009-2012 (inclusief Podiumkunst)

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten -/- € 800.000)

CP Programma Cultuurparticipatie (lasten -/- € 500.000)

In 2009 is de uitvoering van het programma Cultuurparticipatie gestart. Het is een ontwikkeljaar waarin de meerjarige afspraken met gemeenten begonnen zijn. Er is een cultuurscout aangesteld en er is een regeling cultuurparticipatie gemaakt. Doordat we het programma aan het opstarten zijn en bijvoorbeeld maar één tranche in plaats van de normale twee tranches hebben, kunnen we dit jaar niet alles uitgeven.

Ook de meerjarige afspraken met gemeenten hebben een uitloop in 2010. We stellen daarom voor de middelen beschikbaar te houden voor het programma Cultuurparticipatie.

CP Monumentale gebiedsprojecten (lasten -/- € 300.000)

We verwachten in 2009 € 300.000 daadwerkelijk te besteden aan de cultuurhistorische hoofdstructuur. Dat dit bedrag lager is dan de beschikbare middelen heeft ermee te maken dat voor ongeveer de helft van de projecten die voor dit jaar op de rol staan de formele subsidieaanvraag nog niet binnen is. De inschatting is dat om die reden ongeveer de helft van het beschikbare bedrag pas later besteed wordt.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011 (lasten -/- € 1.083.000):

Bij het vaststellen van de cultuurnota 2009-2012 door PS zijn de Vrede van Utrecht middelen welke ingezet worden voor de cultuurnota (grotendeels het convenant betreffende de Podiumkunst) verplaatst naar het budget Cultuurprogramma 2009-2012 uit het uitvoeringsprogramma. Voor de inzichtelijkheid is de verschuiving van middelen (overeenkomstig het PS-besluit) ook in de begroting toegepast.

Daarnaast is overeenkomstig de besluitvorming betreffende de cultuurnota 2009-2012 bij de behandeling van de technische wijzigingen in het kader van de Voorjaarsnota door Provinciale Staten besloten de beschikbare middelen uit dit onderdeel van het uitvoeringsprogramma uit 2011 naar 2012 te verschuiven. Dit betreft met name het Podiumkunst convenant.

Basisvoorziening infrastructuur cultuur

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten -/- € 1.200.000):

Voor de uitvoeringsprogrammagemiddelen is er een afwijking € 1.200.000. Voor dit budget is de jaarlijkse provinciale financiële realisatie gebaseerd op uitbetaling (uitbetaling loopt min of meer gelijk met de projectrealisatie), de verwachting is dat een budget van € 1.200.000 niet wordt uitbetaald in 2009. Het budget van € 1.200.000 dient beschikbaar te blijven voor de toekomstige uitbetaling voor de aangegane beschikkingen in het kader van de infrastructurele basisvoorzieningen betreffende cultuur.

Bij het vaststellen van de cultuurnota 2009-2012 door PS zijn de middelen basisvoorziening infrastructuur cultuur, welke ingezet worden voor de cultuurnota (grotendeels het convenant betreffende de Podiumkunst), verplaatst naar het budget Cultuurprogramma 2009-2012 uit het uitvoeringsprogramma. Voor de inzichtelijkheid is de verschuiving van middelen (overeenkomstig het PS-besluit) ook in de begroting toegepast.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten -/- € 600.000):

De inhoudelijke realisatie van de projecten in het kader van de Cultuurhuizen nieuwe stijl loopt volgens planning en ook de benutting van middelen loopt op schema. Voor dit budget is de jaarlijkse provinciale financiële realisatie gebaseerd op uitbetaling (uitbetaling loopt min of meer gelijk met de projectrealisatie), de verwachting is dat een budget van € 600.000 niet wordt uitbetaald in 2009. Met name wanneer sprake is van fysieke bouw van een cultuurhuis is de realisatie veelal een geruime tijd later. Het budget van € 600.000 euro dient beschikbaar te blijven voor de toekomstige uitbetaling voor de aangegane beschikkingen in het kader van de cultuurhuizen nieuwe stijl.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Extra subsidiebudget podiumkunst

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- € 9.000):

In 2007 en 2008 was er budget beschikbaar voor het bovenstaande onderwerp. Van de € 226.000, welke voor dit onderwerp in totaal beschikbaar was, is € 9.000 overgebleven. Voorgesteld wordt om dat in 2009 te onttrekken en te gebruiken voor de podiumkunst en het onderwerp daarmee verder af te ronden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Subsidiëring interculturele festivals

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Programma “Utrechtse schatkamer”

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Digitaliseren kadastrale atlas

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- € 40.000)

Eén van de onderwerpen van het uitvoeringsprogramma is het digitaliseren van de kadastrale atlas. Dit jaar wordt naar verwachting € 40.000 gerealiseerd, hiermee zijn de beschikbare middelen grotendeels besteed. Voorgesteld wordt om € 40.000 te onttrekken uit de reserve Coalitieakkoord.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Sport

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Uitbreiding/herinrichting Museum Spakenburg

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- € 50.000):

De museale herinrichting van Museum Spakenburg is eind 2008 gerealiseerd. In de loop van 2009 is de eindafrekening van de gemeente ontvangen. Op basis hiervan is medio 2009 is 009 de laatste € 50.000 van de beschikte gelden aan de gemeente betaald. Dit bedrag was nog niet in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om hiervoor € 50.000 te onttrekken.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Vorbereidingskosten cultuurprogramma

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- € 68.000):

De definitieve verrekening van de voorbereidingskosten van de nieuwe cultuurnota ('09/'12) is verwerkt. Ter dekking van deze kosten wordt een onttrekking van € 68.000 voorgesteld uit de reserve Coalitieakkoord. Daarmee is het budget dit jaar benut.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Programma 09. Jeugd, onderwijs en zorg

Sociale agenda

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Uitvoering Wel Thuis 2

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

CP Wel Thuis2: ondersteuning op maat gemeenten

Door de economische recessie in 2009 dreigt de toename van het aantal toegankelijke woningen met welzijn en zorg en het aantal zorgwoningen te stagneren. Samenwerking tussen de partners verloopt op veel plaatsen moeizamer, waardoor een integrale aanpak onder druk staat. Hierdoor bedraagt de werkelijke besteding in 2009 waarschijnlijk € 500.000 in plaats van € 800.000.

Om dit te voorkomen wordt/worden:

- het accountmanagement verbeterd om de samenwerking te stimuleren;
- de ontwikkelingen per gemeente gevolgd door middel van de Monitor Wel Thuis 2 waardoor gerichte ondersteuning gegeven kan worden waar dit nodig is;
- de knelpunten bij corporaties, zorgorganisaties en welzijnsinstellingen in kaart gebracht zodat naar oplossingen gezocht kan worden.

Vooralsnog wordt voorgesteld om de resultaten van de bijsturing af te wachten en het budget nog niet af te ramen.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

WMO

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Continueren extra capaciteit ter bestrijding wachtlijsten jeugdzorg

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Verbetering bedrijfsvoering Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU)

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- € 299.000):

In juni 2009 is de 1^e Voortgangsrapportage UJC door GS vastgesteld en in de commissie WMC besproken. In deze voortgangsrapportage is tevens een gewijzigd kasritme opgenomen. De jaarschijf 2009 is verhoogd met € 866.000 en komt uit op € 7.510.000. Deze verhoging betreft een verschuiving van middelen uit 2008. Daarnaast is bij de Voorjaarsnota € 1,4 miljoen beschikbaar gesteld ter dekking van de voorfinanciering dekking bestuursakkoord Rijk-IPO (€ 1,967 miljoen). Omdat de voorfinanciering echter plaatsvindt in 2009, zal er nog additioneel € 1,4 miljoen uit 2010 naar 2009 worden gehaald.

Zie ook de toelichting op de afwijking Bestuursakkoord Rijk-IPO jeugdzorg van programma 9 en de toelichting op het projectblad UJC.

Toelichting prognose 31-12-2009:

Voor het totale project UJC is voor eind 2009 een budget beschikbaar van € 7,460 miljoen (zie ook projectblad UJC). Hiervan is € 369.000 regulier geld en komt er € 517.000 uit het stimuleringsfonds. Totaal bedrag uit het uitvoeringsprogramma komt hierdoor op € 6,574 miljoen.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011 (lasten +/- € 1.967.000):

Zie hiervoor de afwijking Bestuursakkoord Rijk-IPO jeugdzorg van programma 9. Het bedrag wordt afgeraamd ten behoeve van jeugdzorg (binnen hetzelfde programma).

Programma 10. Bestuur en middelen

Huisvesting

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden. Zie echter ook het projectblad huisvesting.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

E-provincie

Zie hiervoor het projectblad E-provincie.

Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Vergroten zichtbaar- en herkenbaarheid bij algemeen publiek

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Professionaliseren Crisisbeheersing

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Profiel, Strategie en Staat van Utrecht

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009 (lasten +/- € 462.000)

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen in 2009 ten opzichte van de planning: Staat van Utrecht is gerealiseerd. Conferentie en strategiedocument gepland voor november 2009.

Bij de Voorjaarsnota 2009 zijn de niet bestede middelen 2008 vrijgevallen. Omdat deze nog in de reserve zaten, is het budget van 2009 afgeraamd. Dit budget wordt nu weer aangevuld met de middelen die nog in de reserve zitten (dit betreft de niet uitgegeven middelen 2007 en nog een deel niet uitgegeven middelen 2008).

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuize

Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:

Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Loopbaanbegeleiding burgemeesters (structureel)
Afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2009:
Geen afwijkingen te melden.

Afwijking budget – totaal 31-12-2011:
Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

6 Projecten

Over de volgende concernprojecten wordt in deze najaarsrapportage gerapporteerd:

OVERZICHT PROJECTEN		
Naam project	Verbonden aan Programma	Portefeuillehouder
1. Uitvoering Hart van de Heuvelrug	1 Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. drs. R.W. Krol
2. Groot Mijdrecht Noord	1 Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. drs. W.M. de Jong
3. Vitaal platteland	2 Landelijk gebied	Dhr. drs. R.W. Krol
4. Groene ruggengraat	2 Landelijk gebied	Dhr. drs. R.W. Krol
5. Nieuwe Hollandse Waterlinie en Groene Hart	2 Landelijk gebied	Mw. A.H. Raven BA en dhr. drs. R.W. Krol
6. Klimaat op orde	4 Duurzaamheid en Milieu	Dhr. drs. W.M. de Jong
7. Ruimte voor de Lek	5 Water	Dhr. J. Binnekamp
8. Programmabureau Verder / Pakketstudies	7 Mobiliteit	Dhr. Mr. J.H. Ekkers
9. Vrede van Utrecht	8 Samenleving, cultuur en sport	Mw. A.H. Raven BA
10. Utrechtse Jeugd centraal	9 Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Haak-Griffioen
11. Sociale Agenda	9 Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Haak-Griffioen
12. Profiel van Utrecht	10 Bestuur en middelen	Dhr. drs. W.M. de Jong
13. E-provincie	10 Bestuur en middelen	Dhr. J. Binnekamp
14. Deregulering subsidieproces	10 Bestuur en middelen	Mw. M. Haak-Griffioen
15. Huisvesting	10 Bestuur en middelen	Dhr. J. Binnekamp
16. Hart van de Heuvelrug Programmabureau	10 Bestuur en middelen	Dhr. drs. R.W. Krol

1. Uitvoering Hart van de Heuvelrug		Dhr. Drs. R.W. Krol			
Verbonden programma	01. Ruimtelijke ontwikkeling				
Budget	verevening				
Looptijd	2004 - 2015				
Projectleider	Dhr. Ing. R. Jonge Poerink				
Doel	Het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug richt zich op een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het gebied tussen Amersfoort, Soest en Zeist. Er werken 17 organisaties samen. Behalve dat de natuur wordt versterkt door de aanleg van drie ecologische corridors en door het vergroten van de aaneengesloten natuurgebieden, willen we hier ook ruimte voor wonen, werken, zorg en recreëren zorgvuldig inpassen. De provincie heeft binnen Hart van de Heuvelrug twee rollen: de regisseursrol en de rol van trekker van nader overeengekomen projecten. Dit project heeft betrekking op deze laatste rol.				
Afwijking in voortgang	Voor de aanleg van het ecodeuct over de N237 was het noodzakelijk om een aantal percelen te verwerven waaronder de sauna in Soesterberg. Daarnaast was het noodzakelijk dat de bestemming gewijzigd werd. De bestemmingswijziging is vastgelegd in het, inmiddels onherroepelijk vastgestelde bestemmingsplan Hart voor Groen. Daarnaast is er met de eigenaar van de sauna onderhandeld om tot aankoop over te gaan. Dit heeft geleid tot een bevredigend resultaat zodat thans tot aankoop kan worden overgegaan (GS 14-7-2009). Hierdoor moet de begroting met een bedrag van € 2.000.000 verhoogd worden.				
Risico's	De Raad van State heeft in juni 2009 een uitspraak gedaan over het goedkeuringsbesluit van GS inzake de planologische regeling voor de Hart van de Heuvelrug locatie Richelleweg. De uitspraak heeft tot gevolg dat het bestemmingsplan voor dit terrein onherroepelijk is. Daarmee is de mogelijkheid aanwezig om voor het bedrijventerrein de wijzigingsprocedure te starten. Dit reduceert de financiële risico's van Hart van de Heuvelrug.				
Dekking	Verevening.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot 2009	Vershil totaal budget
Lasten	17.434	15.879	19.434	-2.000	0
Baten	-17.434	-13.941	19.434	2.000	0
Saldo	0	1.938	0	0	0
*) Inclusief verplichtingen					

2. Groot Mijdrecht Noord		Dhr. J. Binnekamp			
Verbonden programma	01. Ruimtelijke Ontwikkeling / 05. Water				
Budget	€ 23.000.000				
Looptijd	2008-2011				
Projectleider	Mw. Drs. C.M. Bisseling				
Doel	<p>Waterproblemen, onzekere toekomst van de landbouw, dreigende versnippering van het landschap en natuuropgaven zijn aanleiding om een transformatie van polder Groot Mijdrecht Noord (GMN) te overwegen. De centrale doelstelling is het realiseren van een duurzame, toekomstgerichte inrichting van de polder, met als belangrijke elementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waterproblematiek in en om de polder op duurzame wijze op te lossen; - versterking en behoud van ruimtelijke kwaliteit, met name in gebieden waar deze onder druk staat als gevolg van slechte economische vooruitzichten voor de agrarische sector; - realiseren schakel in EHS en Natte As; - kansen benutten voor recreatie, toerisme en economische ontwikkeling in het landelijk gebied. <p>In 2005 en 2006 is een verkenning uitgevoerd naar uiteenlopende strategieën voor de toekomst van de polder, gericht op een duurzame inrichting. Per strategie is haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid beoordeeld.</p> <p>In februari 2007 hebben Provinciale Staten aangegeven dat er duurzame en betaalbare oplossingen nodig zijn voor de waterproblematiek en er een feitenrelaas voor bodem en water nodig is. Hiertoe is in augustus 2007 de Onderzoekscommissie water en bodemdaling GMN ('Commissie Remkes') ingesteld). Deze commissie heeft in januari 2008 haar bevindingen gepresenteerd. Op basis hiervan hebben Gedeputeerde Staten geconstateerd dat de situatie in GMN niet duurzaam is en maatregelen noodzakelijk zijn. Op basis van bestaand en aanvullend onderzoek, een integrale afweging van belangen en de bekostiging hebben provinciale staten op 6 juli 2009 besluit genomen over de ruimtelijke strategie voor GMN. Provinciale Staten hebben besloten om door te gaan met de uitvoering van Plan de Venen. Voorgesteld wordt het budget met € 400.000 te verlagen.</p>				
Afwijking in voortgang	Door het besluit van PS om door te gaan met de uitvoering van Plan de Venen is het benodigde bedrag voor 2009 lager dan verwacht.				
Risico's	N.v.t.				
Dekking	Reserve coalitieakkoord.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot 2009	Vershil totaal budget
Lasten	3.000	363	2.600	400	0
Baten					
Saldo	3.000	363	2.600	400	0
*) Inclusief verplichtingen					

3. Agenda Vitaal Platteland		Dhr. Drs. R.W. Krol			
Verbonden programma	02. Landelijk gebied				
Budget	Ca. € 700 mln.				
Looptijd	2007-2013				
Projectleider	Dhr. Ir. J. Bos				
Doel	De doelstelling van het programma Landelijk Gebied is het bereiken van: 1. Een aantrekkelijk, veelzijdig en vitaal platteland; 2. Een aantrekkelijk Utrechts platteland om te wonen, werken en recreëren; 3. Behoud en versterking van onze mooie natuur en landschappen; 4. Inwoners en bezoekers van Utrecht kunnen hiervan genieten; 5. Een gezonde agrarische sector.				
Afwijking in voortgang	Hiervoor verwijzen wij u naar programma 02. landelijk gebied, en dan met name de afwijking "Agenda Vitaal Platteland algemeen".				
Risico's	Geen.				
Dekking	N.v.t.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot 2009	Vershil totaal budget
Hiervoor verwijzen wij u naar programma 02. landelijk gebied					
Lasten					
Baten					
Saldo					

*) Inclusief verplichtingen

4. Groene Ruggengraat		Dhr. Drs. R.W. Krol			
Verbonden programma	02. Landelijk gebied				
Budget	N.v.t.				
Looptijd	t/m 2011				
Projectleider	Dhr. J. Burgers				
Doel	<p>Doel van dit door LNV en de provincie Utrecht getrokken RandstadUrgent-project is de realisatie van de Groene Ruggengraat te versnellen.</p> <p>Met het project Groene Ruggengraat realiseren de drie betrokken provincies de robuuste ecologische verbinding tussen de Biesbosch en het Gooimeer. In de Utrechtse deelgebieden (Groot Wilnis-Vinkeveen respectievelijk Utrechtse Vecht en Weiden) is de Groene Ruggengraat in de planfase: in overleg met de gebiedscommissie wordt de begrenzing voor de verbinding voorbereid op basis waarvan grond kan worden verworven en/of ingericht.</p> <p>De realisatie in de Utrechtse deelgebieden wordt gefinancierd uit ILG-middelen als onderdeel van het project Groene Hart in de Agenda Vitaal Platteland.</p>				
Afwijking in voortgang	Geen				
Risico's	<p>Het verkrijgen van draagvlak (voornamelijk bij agrarische ondernemers) en het ontbreken van financieringsmogelijkheden voor de ontsnippering.</p> <p>Het risico voor draagvlak wordt beperkt door zoveel mogelijk bottom-up te werken in de gebiedsprocessen: zo veel mogelijk ruimte aan gebiedspartijen geven om de natuurdoelstelling (een robuuste ecologische verbindingzone) te realiseren met bij het gebied passende maatregelen.</p> <p>Over de financiering van de lokale ontsnipperpunten zal overleg plaats vinden met het Rijk zodra de kosten beter in zicht zijn; voor het ontsnipperen van kruisingen van de Groene Ruggengraat met rijks-, spoor- en waterwegen is via het Meerjarenprogramma Ontsnippering van het Rijk en het ILG budget beschikbaar.</p>				
Dekking	N.v.t.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot 2009	Vershil totaal budget
Lasten	0	0	0	0	0
Baten					
Saldo	0	0	0	0	0
*) Inclusief verplichtingen					

5. Nieuwe Hollandse Waterlinie		Mw. A.H. Raven BA			
Verbonden programma	02. Landelijk gebied				
Budget	€ 26 mln (provincie), € 23,5 mln. (rijk), cofinanciering regionale partijen PM				
Looptijd	t/m 2020				
Projectleider	Noelle van Herp				
Doel	<p>Met het programma voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt vanuit de Belvédère-gedachte 'behoud door ontwikkeling' gewerkt aan het duurzaam behouden en ontwikkelen van deze linie. Hiervoor zijn vier doelen benoemd namelijk: restauratie, beleefbaarheid en toegankelijkheid, vergroten maatschappelijke betekenis en activiteiten gericht op publieke bewustwording. Om dit te concretiseren is in elke enveloppe door de bestuurlijke enveloppencommissie een gebiedsprogramma opgesteld.</p> <p>Voor een aantal projecten zijn middelen toegekend vanuit de nota Ruimte. Het gaat daarbij om projecten op het gebied van (recreatieve) ontsluiting, ontwikkeling van forten en de tankgracht.</p>				
Afwijking in voortgang	geen				
Risico's	Programma is nog niet volledig financieel gedekt				
Dekking	Ca € 26 mln provinciale middelen, € 23,5 mln rijk (Nota Ruimte), cofinanciering regionale partijen PM				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot 2009	Vershil totaal budget
Lasten	PM*				
Baten	PM*				
Saldo	PM*				
*) wordt desgewenst later aangeleverd					

6. Klimaat op Orde		Dhr. Drs. W.M. de Jong			
Verbonden programma	04. Duurzaamheid en Milieu				
Budget	Totaal € 4.556.000 (2009 € 3.494.000)				
Looptijd	2007 tot en met 2011				
Projectleider	Mw. Drs. M.A. Sluijs				
Doel	<p>Het programma Klimaat op Orde is 19 mei 2008 vastgesteld door Provinciale Staten en vanaf dat moment in uitvoering gegaan. Zoals eerder aangekondigd wordt in de loop van 2009 een voorstel gedaan voor de invulling en dekking van fase II 2010-2011 van het programma.</p> <p>Het programma stuurt op 2 doelen: <i>A: terugdringen van broeikasgasemissies,</i> <i>B: opvangen van en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.</i></p> <p>In fase I 2008-2009 is gewerkt aan het opbouwen van allianties en netwerken, het opbouwen, verspreiden en borgen van kennis en het starten van pilot-projecten. Hiermee is de basis gelegd voor de start van fase II 2010-2011.</p> <p>In fase II wordt gewerkt aan een klimaatrobuust grondgebied door afspraken over samenwerking en inspanningen met partijen te verankeren en kennis, inspiratie en versnelling van uitvoering te ontketenen door (gebiedsgerichte) voorbeelden te creëren en deze in de etalage te zetten.</p>				
Afwijking in voortgang	<p>In fase I zijn een aantal projecten opgestart die verplichtingen hebben in 2010-2011. Het gaat hierbij om subsidieprojecten uit Versnellingsbudgetten 2007 en 2008 en het Duurzaam dakenplan. Volgens vaststelling van deze subsidieregelingen en het Duurzaam Dakenplan ligt de uitvoering van deze projecten gedeeltelijk in 2010-2011, daarom kan een gedeelte van die projectmiddelen worden overgeheveld naar 2010.</p> <p>Door een onjuiste beoordeling binnen de behandelingsprocedure van de subsidieaanvragen wordt een eerder afgewezen aanvraag toch toegekend. Dit leidt tot een begrotingstekort over meerdere jaren omdat deze verplichting het subsidiebudget overschrijdt. Hiervoor wordt de post onvoorzien aangesproken en ontstaat het risico op een tekort bij het opmaken van de jaarrekening indien er zich meer incidenten voordoen.</p>				
Risico's	Aangezien de onvoorzien subsidieverplichting de buffer binnen het project vrijwel elimineert, is er een risico ontstaan.				
Dekking	Reserve Coalitieakkoord.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot 2009	Vershil totaal budget
Lasten coalitie akkoord	3.494	1.648	3.062	432	0
Baten					
Saldo	3.494	1.648	3.062	432	0
*) Inclusief verplichtingen					

7. Ruimte voor de Lek		Dhr. J. Binnekamp			
Verbonden programma	5. Water				
Budget	€ 4.000.000 Uitvoeringsprogramma € 1.739.030 Rijksmiddelen € 5.739.030				
Looptijd	2009-2011				
Projectleider	Dhr. Ing. D. Martens				
Doel	<p>De doelstelling van het project Ruimte voor de Lek is te komen tot een nieuwe ruimtelijke inrichting van het gebied in de uiterwaarden van de Lek bij Houten, Vianen, Nieuwegein en IJsselstein, met als hoofddoel het vergroten van de rivierveiligheid. In dit project voeren we een studie uit naar de mogelijkheden voor een maatregel uit de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. In deze studiefase treedt de provincie op als initiatiefnemer namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De middelen voor de plankosten tot aan het projectbesluit (SNIP 3), worden ter beschikking gesteld door het ministerie, via de programmadirectie Ruimte voor de Rivier.</p> <p>In het collegeprogramma is voor het project Ruimte voor de Lek € 4 mln. opgenomen voor de jaren 2010-2011. Dit bedrag is specifiek bestemd voor het realiseren van de ruimtelijke kwaliteit in het projectgebied.</p>				
Afwijking in voortgang	<p>Op 31 maart 2009 heeft de Stuurgroep Ruimte voor de Lek de nieuwe variant 4 vastgesteld als voorkeursvariant, en daarmee als uitgangspunt voor de verdere planuitwerking. PS hebben op 8 juni het statenvoorstel behandeld en besloten het project te benoemen als project van provinciaal belang, voor het project een provinciaal inpassingsplan op te gaan stellen en variant 4 als uitgangspunt te hanteren voor de verdere planuitwerking. Op 14 augustus heeft de staatssecretaris het SNIP 2A besluit genomen. In het besluit sluit zij zich aan bij variant 4 als kader voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio, maar besluit zij tevens de veiligheidsdoelstelling vast te stellen op minimaal 8 centimeter en niet de in variant 4 beoogde 17,5 centimeter. De (kostenbesparende) effecten op de dijkverbeteringswerkzaamheden richting Culemborg en het project in Culemborg zelf zijn te gering om de kostbare maatregelen, nodig voor het behalen van 17,5 centimeter, te rechtvaardigen. Het projectbesluit (SNIP 3) van de Staatssecretaris wordt begin 2012 verwacht.</p> <p>Door het uitlopen van de planstudie is het door de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier voor de planstudie beschikbaar gestelde budget van 1.739.030 euro niet toereikend. Begin september volgt er overleg met de Programmadirectie over aanvulling van het budget.</p>				
Risico's	-				
Dekking	Via Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Programmadirectie Ruimte voor de Rivier.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot 2009	Vershil totaal budget
Lasten	264	388	650	-386	-900
Baten	- 264		-650	386	900
Saldo	0	388	0	0	0
*) Inclusief verplichtingen					

8. Programmabureau VERDER/Pakketstudies		Dhr. Mr. J.H. Ekkers			
Verbonden programma	07. Mobiliteit				
Budget	€ 500.000 voor 2009				
Looptijd	2008-2020				
Projectleider	Dhr. Drs. Ing E. Diepstraten				
Doel	Het realiseren van een gezamenlijke bereikbaarheidsopgave in 2020.				
Afwijking in voortgang	Geen noemenswaardige afwijkingen				
Risico's	Geen (extra) risico's				
Dekking	N.v.t.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Verschil prognose en begroot 2009	Verschil totaal budget
Lasten	500	522	500	0	0
Baten	500	0	500	0	0
Saldo	0	522	0	0	0
*) Inclusief verplichtingen					

9. Vrede van Utrecht		Mw. A.H. Raven BA			
Verbonden programma	08. Samenleving, Cultuur en Sport				
Budget	€ 6.550.000 voor 2009 (waarvan 1,35 mln. betrokken is in de cultuurnota '09-'12)				
Looptijd	t/m 2013				
Projectleider	Mw. M.M. Tangkau				
Doel	<p>De doelen van het programma Vrede van Utrecht zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het duurzaam versterken van de culturele basisinfrastructuur binnen de provincie. Deze basisinfrastructuur bestaat zowel uit een fysieke component, uit de zorg voor een basisinfrastructuur van culturele instellingen, als uit een artistiek-inhoudelijk programmeringsdeel. • Het profileren van het culturele imago van de regio Utrecht op nationaal en internationaal niveau. <p>Versterking van deze structuur en de profilering van de regio Utrecht legt de basis voor onze ambities in het kader van Vrede van Utrecht / Culturele Hoofdstad van Europa.</p>				
Afwijking in voortgang	<p>Dit jaar wordt er minder besteed dan verwacht. Het programma Vrede van Utrecht gaat uit van een realisatie van € 4.550.000 voor 2009 (waarvan 1,35 mln. betrokken is in de cultuurnota '09-'12).</p> <p>Op dit ogenblik wordt er gewerkt aan een programmaplan waarin de lijnen en projecten van het programma Vrede van Utrecht nader worden uitgewerkt. De verwachting is dat het programmaplan in oktober 2009 klaar is. De laatste maanden van het jaar worden gebruikt om verschillende projecten op te zetten / onder het programma Vrede van Utrecht te plaatsen en om investeringsbijdragen toe te wijzen.</p> <p>Ondanks deze afwijkingen zal dit geen verdere gevolgen hebben voor de duur of uitvoering van het programma. De middelen van het programma zullen ingezet worden om de doelen te bereiken.</p> <p>Bij het vaststellen van de cultuurnota 2009-2012 door PS zijn de Vrede van Utrecht middelen welke ingezet worden voor de cultuurnota (grotendeels het convenant betreffende de Podiumkunst) verplaatst naar het budget Cultuurprogramma 2009-2012 uit het uitvoeringsprogramma. Voor de inzichtelijkheid is de verschuiving van middelen (overeenkomstig het PS-besluit) ook in de begroting toegepast.</p>				
Risico's	N.v.t.				
Dekking	Reserve coalitieakkoord € 1,2 miljoen en Reserve Structuurfonds € 0,8 miljoen.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot 2009	Vershil totaal budget
Lasten	6.550	4.054	4.550	2.000	0
Baten					
Saldo	6.550	4.054	4.550	2.000	0
*) Inclusief verplichtingen					

10. Utrechtse Jeugd Centraal		Mw. M. Haak-Griffioen																		
Verbonden programma	9. Jeugd, Onderwijs en Zorg																			
Budget	€ 20.426.000 (waarvan € 16.483.000 uit uitvoeringsprogramma)																			
Looptijd	2008 – 2011																			
Projectleider	Dhr. T. Nova																			
Doel	<p>Vernieuwingsagenda van samenwerkende partners in de jeugdzorg, het lokale jeugdbeleid en de jeugdbescherming. In de agenda staan een dertig- tal projecten en activiteiten voor het eerder signaleren van problematiek en sneller handelen en het realiseren van kwalitatief betere en snellere hulp.</p> <p>Het programma Utrechtse Jeugd Centraal is opgebouwd uit 6 centrale thema's (programmaliijnen), die integraal worden uitgevoerd. De programmaliijnen zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Preventie</i> (versterken van het vroegtijdig signaleren en handelen, onder meer door invoering van centra voor Jeugd en Gezin, implementatie Verwijsindex en Elektronisch Kinddossier en het uitvoeren van twee vernieuwende pilots); 2. <i>Onderwijs</i> (verankeren van het onderwijs in de jeugdzorg, om vroegtijdig te kunnen signaleren en gezamenlijk te kunnen handelen onder meer door het instellen van een platform en het uitvoeren van een pilot); 3. <i>Diversiteit</i> (het verbeteren van het bereik en de toegankelijkheid van de jeugdzorg; ook voor groepen die nu onvoldoende worden bereikt, zoals kinderen met ouders van buitenlandse komaf door voorlichting en maatregelen bij de instellingen); 4. <i>Vraagsturing</i> (niet het huidige aanbod, maar de vraag van het kind centraal stellen door een vraag-aanbodanalyse, vraaggerichte indicatie en samenhangende werkprocessen van bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming/Zorgaanbieders); 5. <i>Samenhang in de keten</i> (samenwerken als ware het één organisatie door integrale indicatie en integrale zorgprogramma's voor kinderen met meerdere problemen; het beter organiseren van continuïteit van zorg (nazorg)); 6. <i>Kwaliteit van zorg en zorgvernieuwing</i> (invoeren van bewezen effectieve methoden; prestatie-indicatoren en uitvoeren van pilots zorgvernieuwing). <p>De programmaliijnen worden aangestuurd door bestuurlijke trekkers uit het veld. Per jaar wordt een voortgangsrapportage opgesteld voor de Statencommissie WMC waarin de voortgang op hoofdlijnen en de ontwikkelingen binnen het programma worden verantwoord.</p>																			
Afwijking in voortgang	<p>Het programma Utrechtse Jeugd Centraal draait nu ruim een jaar. Er is een intensieve en goede samenwerking met de 29 gemeenten in de provincie. 2008 is een opbouwjaar geweest, waardoor sommige activiteiten en projecten met enige vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning zijn gestart. De uitgaven binnen het programma zijn hierdoor in 2008 achter gebleven op de oorspronkelijke programmabegroting. Dit heeft in de 1^e Voortgangsrapportage (commissie WMC, juni 2009) geleid tot de volgende aanpassing van de jaarschijven:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>bedragen x € 1.000</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>totaal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>oorspronkelijk kasritme</td> <td>3.655</td> <td>6.644</td> <td>6.433</td> <td>3.744</td> <td>20.476</td> </tr> <tr> <td>nieuw kasritme</td> <td>1.315</td> <td>7.510 *)</td> <td>7.017</td> <td>4.634</td> <td>20.476 *)</td> </tr> </tbody> </table> <p>n 2009 ligt de focus van het programma op:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De samenwerking met Utrecht en Amersfoort op het snijvlak van het lokale jeugdbeleid en de jeugdzorg in projecten als: Voorzorg, Wrap Around Care en Nazorg, ▪ De realisatie van een provinciedekkend netwerk van Centra voor Jeugd en Gezin, ▪ Vernieuwing van het provinciaal zorgaanbod, ▪ Samenwerking met aanpalende sectoren zoals het onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg en de AWBZ-gefinancierde zorg via bijvoorbeeld een pilot 'Eén kind, één plan'. <p>*) Zie toelichtende tekst onder het middelen staatje.</p>		bedragen x € 1.000	2008	2009	2010	2011	totaal	oorspronkelijk kasritme	3.655	6.644	6.433	3.744	20.476	nieuw kasritme	1.315	7.510 *)	7.017	4.634	20.476 *)
bedragen x € 1.000	2008	2009	2010	2011	totaal															
oorspronkelijk kasritme	3.655	6.644	6.433	3.744	20.476															
nieuw kasritme	1.315	7.510 *)	7.017	4.634	20.476 *)															

Risico's	Een deel van het budget wordt als subsidie 'weggezet' en de bevoorschotting vindt doorgaans gespreid over de looptijd plaats. Hierdoor kan het zijn dat een deel van de realisatie pas in de volgende jaren geëffectueerd wordt.				
Dekking	Reserve Coalitieakkoord				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot 2009	Vershil totaal budget
Lasten regulier	369	369	886	-517	0
Lasten uitv.prog	6.275	3.028	6.574	-299	0
Baten					
Saldo	6.644	3.397	7.460	-816	0
*) Inclusief verplichtingen					

CP Utrechtse Jeugd Centraal (lasten +/- € 2.266.000)

In juni 2009 is de 1^e Voortgangsrapportage UJC door GS vastgesteld en in de commissie WMC besproken. In deze voortgangsrapportage is tevens een gewijzigd kasritme opgenomen. De jaarschijf 2009 is verhoogd met € 866.000 en komt uit op € 7.510.000. Deze verhoging betreft een verschuiving van middelen uit 2008. Daarnaast zal een restbedrag van de voorfinanciering ad € 50.000 niet aangevuld worden. Voor een nadere toelichting hierop en op de afwijkingen op de begrote lasten (regulier en uitvoeringsprogramma) zie de toelichtingen bij programma 9 (regulier) in hoofdstuk 3 en bij het CP uitvoeringsprogramma UJC in hoofdstuk 5.

Het verschil tussen de begroting 2009 en de prognose per eind 2009 bestaat per saldo uit de kasritmewijziging uit de 1^e voortgangsrapportage ad € 866.000 minus het restbedrag van de voorfinanciering ad € 50.000 dat niet meer aangevuld wordt, totaal € 816.000.

11. Sociale agenda		Mw. M. Haak-Griffioen			
Verbonden programma	9. Jeugd, Onderwijs en Zorg				
Budget	€ 11.090.000				
Looptijd	2008 – 2011				
Projectleider	Mevr. Drs. M.W.M. van Deelen				
Doel	<p>Met het programma Sociale Agenda wil de provincie Utrecht de sociale pijler van haar beleid versterken. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties werkt de provincie aan projecten die gericht zijn op het verminderen of oplossen van urgente maatschappelijke problemen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar kwetsbare groepen.</p> <p>In het uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 2008-2011 staan twee thema's centraal: Integratie en participatie en Onderwijs en arbeidsmarkt. Binnen het thema Integratie en participatie richten we ons op: het bevorderen van integratie in het onderwijs en van sociale cohesie, ontmoeting en actief burgerschap. Binnen het thema Onderwijs en arbeidsmarkt richten we ons op de aanpak van voortijdig schoolverlaten, aanpak jeugdwerkloosheid, arbeidsmarkt en het verminderen van laaggeletterdheid.</p> <p>De provincie heeft een subsidieregeling opengesteld waardoor gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen worden ondersteund.</p>				
Afwijking in voortgang	<p>Het programma Sociale Agenda draait nu ruim een jaar. Het algemene beeld is positief. Projecten zijn van start gegaan. Enkele projecten zijn vertraagd gestart door problemen met cofinancierders. In de Voorjaarsnota 2009 is een aanpassing in het kasritme vastgesteld vanwege de huidige economische crisis en de (verwachte) effecten daarvan op jeugdwerkloosheid en kwetsbare groepen. Het budget is voor het thema Onderwijs en Arbeidsmarkt van 2011 naar 2009 verschoven. Daarmee komt in 2009 extra en versneld nadruk te liggen op het stimuleren van de toestroom van schoolverlaters, mensen met een beperking, laag opgeleiden en laaggeletterden naar de arbeidsmarkt.</p>				
Risico's	<p>Het risico is dat niet het juiste aanbod middels de subsidieregeling zich aandient om onze programmadoelen te halen. Om dit te voorkomen wordt er vooraf zo goed mogelijk gestuurd in het veld.</p>				
Dekking	Reserve coalitieakkoord				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot 2009	Vershil totaal budget
Lasten regulier	250	250	250	0	0
Lasten uitv.prog	5.080	2.782	5.080	0	0
Baten					
Saldo	5.330	3.032	5.330	0	0
*) Inclusief verplichtingen					

12. Profiel van Utrecht		Dhr. Drs. W.M. de Jong			
Verbonden programma	10. Bestuur en middelen				
Budget	€ 3.832.000 (€ 788.000 voor 2009)				
Looptijd	2008-2011				
Projectleider	Mw. Drs. N.A.M.C. Grimmius				
Doel	<p>Met het ontwikkelen van een Profiel van Utrecht2040 op basis van de Staat van Utrecht beogen wij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meer duurzame Utrechtse samenleving waarbij minimaal de afwenteling tussen de 3 p's (people, profit en planet) in beeld wordt gebracht en deze leidraad wordt voor beleidskeuzes; - zorgen voor een meer strategische oriëntatie in beleid en politiek t.a.v. het Utrechtse grondgebied en haar samenleving, via het vergroten van het lange termijn bewustzijn; - meer samenhang brengen in beleidontwikkeling. Daarbij zoeken naar synergie met de stakeholders van de provincie, door het scheppen van een gemeenschappelijk referentiekader; <p>Hiermee realiseren wij in 2010 een nieuwe Staat van Utrecht en gaan wij de strategische visie Utrecht 2040 uitwerken en communiceren.</p>				
Afwijking in voortgang	<p>Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen in 2009 ten opzichte van de planning: Staat van Utrecht is gerealiseerd. Conferentie en strategiedocument staan gepland voor november 2009.</p> <p>Voor 2009 is de verwachting dat de lasten € 462.000 hoger uit zullen komen. Voorgesteld wordt het budget voor 2009 aan te vullen met de middelen die nog in de reserve zitten (dit betreft de niet uitgegeven middelen 2007 en nog een deel niet uitgegeven middelen 2008).</p>				
Risico's	N.v.t.				
Dekking	Reserve coalitieakkoord.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot 2009	Vershil totaal budget
Lasten	788	317	1.250	-462	0
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	788	317	1.250	-462	0
*) Inclusief verplichtingen					

13. E- provincie inclusief Portaal – DIVA en aansluiting Basisregistratie		Dhr. J. Binnekamp
Verbonden programma	10. Bestuur en middelen	
Budget	€ 10.100.000 ²	
Looptijd	E- provincie - 2008-2011 DVA – Medio 2006 Medio 2010	
Projectleider	P.J.M. Mallens	
Doel	<p>E-Provincie Het doel van het programma E-provincie is een transparante en dienstverlenende provincie die haar dienstverlening op alle manieren aanbiedt: bezoek, post, telefoon én digitaal. Burgers en bedrijven kunnen digitaal informatie vinden en inzien (transparantie), elektronisch zaken doen (dienstverlening) en hebben de mogelijkheid tot digitale interactie met de provincie. Om dit te bereiken is het programma 'Utrecht E-Provincie' gestart. Wij ontwikkelen in dit kader ICT-basisvoorzieningen en concrete toepassingen. Daarbij zoeken wij aansluiting bij landelijke ontwikkelingen rond E-overheid (NUP).</p> <p>Drie concernprojecten die onderdeel zijn van het programma worden hier apart besproken:</p> <p>DIVA Het project DIVA, voorheen Digidiv, richt zich op het digitaliseren van de documentaire informatievoorziening binnen de provincie Utrecht. DIVA richt zich op een digitale basisvoorziening voor iedere provinciale medewerker, die daarmee in staat gesteld wordt digitaal te werken. DIVA kent drie speerpunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het digitaliseren van de poststromen; • Het digitaliseren van dossiers en archieven met brede toegankelijkheid; • Het digitaal routeren en traceren van documenten. <p>Het aansluiten van klantprocessen en de specifieke workflow hiervoor vallen buiten DIVA en zullen een volgende stap kunnen zijn in de digitalisering van de provincie. DIVA wordt niet gefinancierd uit de begroting Uitvoeringsprogramma.</p> <p>Portaal (Website) Vernieuwing van de website (Internetportaal) is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de digitale communicatie en dienstverlening. De nieuw te ontwikkelen website is gebaseerd op een modern concept voor het aanbieden van informatie (content). Met deze website is de provincie klaar om op een adequate manier contact te onderhouden met haar doelgroepen. De nieuwe website zal in de loop van 2010 stapsgewijs verder verbeterd en uitgebreid worden met nieuwe opties. Dit project heeft een eigen budget en wordt aanvullend gefinancierd uit de begroting uitvoeringsprogramma.</p> <p>Aansluiting Basisregistratie De provincie is verplicht om haar informatievoorziening te koppelen aan landelijke registraties van burgers, bedrijven, adressen/gebouwen en topografie. Hierdoor hoeven burgers en bedrijven hun gegevens nog slechts één maal te verstrekken aan de overheid. Het project Basisregistratie draagt er zorg voor dat de provinciale processen kunnen aansluiten op deze basisregisters.</p>	
Afwijking in voortgang	<p>DIVA De besteding van middelen van het project DIVA is conform prognose: het merendeel van de uitgaven zal plaatsvinden in de 2^e helft van 2009. Een deel van de kosten voor de inhuur van de projectleider voor het project 'alles uit de kast' komen ten laste van het DIVA budget (besluit DIR 17-6-2009).</p>	

² In de begroting staat E-Provincie in twee deelaanvragen van respectievelijk € 3,5 miljoen en € 1,6 miljoen. Feitelijk vormen deze één project. Dit bedrag is exclusief het regulier projectbudget voor Portaal. Totaalbudget voor DIVA is € 5.000.000,

	<p>Portaal De uitgaven tot nu toe zijn in lijn met de prognose. De aanbesteding loopt, en na selectie van leverancier zal een definitieve raming worden gemaakt van de kosten. Mede afhankelijk van de definitieve planning van de leverancier zullen de kosten voor een deel in 2010 vallen, vooralsnog verwachten we dat € 100.000 pas in 2010 zal worden uitgegeven.</p> <p>Basisregistratie De uitgaven voor het project basisregistraties vallen door intensivering in 2009 hoger uit dan oorspronkelijk begroot: in 2008 is het project enigszins vertraagd, deze achterstand wordt nu grotendeels ingelopen. Meerjarig is het budget toereikend.</p> <p>De overige deelprojecten van het programma liggen overwegend op schema.</p>				
Risico's	Landelijk is het traject omgevingsvergunning (WABO, Omgevingsloket online) een half jaar vertraagd tot 1-1-2010. De provinciale planning WABO is hier van afhankelijk.				
Dekking	Reserve projecten (Portaal).				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot 2009	Vershil totaal budget
Lasten regulier	2.583	478	2.483	100	0
Lasten uitv.progr.	1.330	488	1.330	0	0
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	3.913	966	3.813	100	0
*) Inclusief verplichtingen					

Toelichting

Een bedrag van € 76.000 van de kosten voor het traject P1, stapsgewijs verbeteren op basis huidige oplossingen, zal overgeboekt worden ten laste van het budget Programma E-Provincie, deelbudget Portaal doorontwikkeling.

14. Deregulering subsidieproces		Mw. M. Haak-Griffioen			
Verbonden programma	10. Bestuur en middelen				
Budget	€ 186.000				
Looptijd	2009-2011				
Projectleider	Mw. Mr. N.M. de Vries				
Doel	Het doel van het project 'Optimalisatie subsidiesysteem, helder verder' is dat de Provincie in 2011 beschikt over een vereenvoudigd, transparant en rechtmatig subsidiesysteem waarmee administratieve lastenverlichting is bereikt voor de klant en de interne organisatie.				
Afwijking in voortgang	Beleidsmatig is er geen afwijking. Financieel gezien wel. De kosten voor 2009 zijn in het projectplan begroot op € 372.000 euro. Deze kosten zijn gelet op bezuinigingen naar beneden toe bijgesteld. Uit de bedrijfsvoeringsreserve is een bedrag van € 186.000 beschikbaar gesteld. Daardoor is er nog een tekort van € 120.000 euro. Momenteel is al een bedrag van € 116.000 uitgegeven. Dit bedrag is besteed aan inhuur van projectleider en projectassistent en inhuur externe juridische ondersteuning. Om het project tot een succes te maken is voor 2009 minimaal nog € 120.000 benodigd voor bijeenkomsten en workshops(onder andere optimalisatie werkprocessen en verbetering bedrijfsvoering) en externe inhuur van juridische ondersteuning. Hiervoor wordt intern dekking gezocht.				
Risico's	-				
Dekking	Wordt intern gezocht.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot 2009	Vershil totaal budget
Lasten	0	122	306	-306	-306
Baten	0	-6	-186	-186	-186
Saldo	0	116	120	-120	-120
*) Inclusief verplichtingen					

In 2009 is er vanuit de Bedrijfsvoeringsreserve een bedrag toegekend van € 186.000, dit bedrag is opgenomen in het technische gedeelte van deze najaarsrapportage en daarom nog niet als budget zichtbaar. Het tekort voor 2009 bedraagt dus € 120.000.

Voor 2010 is nog een bedrag van € 185.000 benodigd. Ook hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.

15. Huisvesting		Dhr. J. Binnekamp			
Verbonden programma	10. Bestuur en middelen				
Budget	€ 13.200.000				
Looptijd	2006 – 2011				
Projectleider	Dhr. J. Bos				
Doel	Vervangende huisvesting voor de provinciale organisatie				
Afwijking in voortgang	Op 7 juli 2009 hebben Gedeputeerde Staten, op advies van Provinciale Staten, besloten de optie Fortis verder uit te werken. In het najaar van 2009 zal een eindvoorstel ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Hierdoor blijft de programmaorganisatie langer in stand dan gepland. Ook worden de kosten voor inrichting en ingebruikname van de locatie Bloeyendael I ten laste gebracht van dit programma. Deze locatie wordt ingezet om acute knelpunten in de huidige huisvesting op te lossen en vervangende vergaderruimte te bieden tijdens de renovatie van Paushuize.				
Risico's	Het uitstellen van de besluitvorming na het najaar van 2009 zal leiden tot hogere lasten voor de programmaorganisatie en overschrijding van het budget.				
Dekking	De genoemde afwijkingen in de voortgang kunnen worden opgevangen binnen het beschikbare budget.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot 2009	Vershil totaal budget
Lasten	4.550	3.530	4.550	0	0
Baten	- 1.092	- 852	- 1.092	0	0
Saldo	3.458	2.678	3.458	0	0
*) Inclusief verplichtingen					

16. Hart van de Heuvelrug Programmabureau		Dhr. Drs. R.W. Krol			
Verbonden programma	10. Bestuur en Middelen				
Budget	€ 11.589.000				
Looptijd	2006 – 2016				
Projectleider	Mw. Mr. Drs. C. Schippers				
Doel	De inrichting van dit gebied kwalitatief verbeteren, vanuit een oogmerk van doelmatig ruimtegebruik, natuur en landschap en in aansluiting met de diverse programma's.				
Afwijking in voortgang	Op 4 november 2008 heeft GS ingestemd met een publieksevenement op vliegbasis Soesterberg onder voorwaarde dat gemeenten Soest en Zeist € 50.000 zouden bijdragen. Inmiddels hebben beide gemeenten ingestemd. De reguliere begroting van Hart van de Heuvelrug voorziet niet in dit evenement, zodat er binnen de huidige begroting hiervoor geen budget is. Bij de bespreking van de voorjaarsnota is afgesproken om dit uit regulier budget te financieren (vrede van Utrecht, dan wel het evenementenbeleid). Dit is echter niet gelukt waardoor er nog steeds een tekort is van € 200.000. Hiervoor wordt intern dekking gezocht.				
Risico's	N.v.t.				
Dekking	Wordt intern gezocht.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2009 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2009 *)	Prognose 31-12-2009	Vershil prognose en begroot 2009	Vershil totaal budget
Lasten	780	882	980	-200	-200
Baten	-30	-30	-30	0	0
Saldo	750	852	950	-200	-200
*) Inclusief verplichtingen					

7 Totaaloverzicht financiële bijstellingen

7.1 Bijstellingen reguliere middelen

Tabel Financiële bijstellingen reguliere middelen Bedragen x € 1.000								
Pgm	Omschrijving bijstelling	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.					
			Ander budget	Derden	Reserve	Alg midd kruis-posten	Alg midd Voordeel	Alg midd Nadeel
Reguliere middelen								
<u>01. Ruimtelijke ontwikkeling</u>								
	Lagere inkomsten advisering grondbeleid	75						-75
	Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplannen	-117			117			
	Apparaatskosten i.v.m. Loyalis	40						-40
	Kosten uitloopschalen afdeling PRO	47						-47
	Totaal 01. Ruimtelijke ontwikkeling	45	0		117	0	0	-162
<u>02. Landelijk gebied</u>								
	Extra aankopen natuurterreinen	900			-900			
	Uitstel VNL inzet bij KWO's	-90				90		
	Linschoterwaard	-417			417			
	Fort bij Vechten	-55		280	-225			
	Vorbereiding bouw 4 ecoducten	100			-100			
	Tekort op apparaatskosten	255						-255
	Schoon Schip	20			-20			
	Routekaart Agenda Natuur	110	-110					
	Totaal 02. Landelijk gebied	823	-110	280	-828	90	0	-255
<u>03. Wonen en stedelijke vernieuwing</u>								
	Hogere beschikking Rijksmiddelen BLS2	57		-57				
	Extra middelen Stads- en dorpsvernieuwing	532			-532			
	Aanpassing kasritme Provinciale startersleningen	275			-275	0		
	Totaal 03. Wonen en stedelijke vernieuwing	864	0	-57	-807	0	0	0
<u>04. Duurzaamheid en milieu</u>								
	Handhaving (uren)	-362					362	
	Handhaving (dwangsommen en leges gedoogbeschikkingen)	-60					60	
	WABO	-534			534			
	Onderbesteding Wet milieu beheer	-100					100	
	Concessieverlening OV	220			-220			
	NSL	-150		150				
	PMP	15	-15					
	Mobiel Handhaving (Formatiescan materiële investering)	33		-33				

Tabel Financiële bijstellingen reguliere middelen			Bedragen x € 1.000					
Pgm	Omschrijving bijstelling	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.					
			Ander budget	Derden	Reserve	Alg midd kruis-posten	Alg midd Voordeel	Alg midd Nadeel
Reguliere middelen								
	BVR: Aanschaf workflow managementsysteem t.b.v. vergunningafhandeling	450		-450				
Totaal 04. Duurzaamheid en milieu		-488	-15	-333	314	0	522	0
05. Water								
	Verhogen grondwaterheffing, incl. inzet KWO door uitstel VNL	140			-50	-90		
	Verlagen baten grondwaterheffing	101			-101			
	Langere doorlooptijd onderzoek Compartimentering	-300			300			
Totaal 05. Water		-59	0	0	149	-90	0	0
06. Economische zaken en recreatie								
	Recreatieschappen	125	-125					
	Fietsbrug Mijdrecht	70	-70					
	Stimulering Lager opgeleiden	-900			900			
	Cofinanciering	-1.500			1.500			
	Sciencepark Utrecht	230			-230			
	Bijdrage Proj. Econ. Ontwikkeling	800			-800			
	Tipp-regeling	50			-50			
	Project Wandelen in Utrecht	475			-475			
	Tekort op apparaatskosten ECV	100						-100
Totaal 06. Economische zaken en recreatie		-550	-195	0	845	0	0	-100
07. Mobiliteit								
	Stationsgebied Driebergen-Zeist	-250			250			
	Uitvoeringsprogramma pakketstudies	250		-250				
	Brede Doeluitkering	2.007		-2.007				
	OV Chipkaart	-300			300			
	KAR-systeem (Korte Afstand Radio) in de VRI's	-100					100	
	Regionaal verkeersmanagement (RVM)	-650		650				
	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan	-4.746		546	4.200			
	Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht (BOR)	-4.529		4.529				
	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan	-16.407		9.596	6.811			
	Formatiescan afdeling wegen	40		-40				
	Schadeafwikkeling wegen	400		-400				
	Kosten uitloopschalen afdeling WEG	135						-135
Totaal 07. Mobiliteit		-24.150		12.624	11.561	0	100	-135

Tabel Financiële bijstellingen reguliere middelen			Bedragen x € 1.000					
Pgm	Omschrijving bijstelling	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.					
			Ander budget	Derden	Reserve	Alg midd kruis-posten	Alg midd Voordeel	Alg midd Nadeel
Reguliere middelen								
<u>08. Samenleving, cultuur en sport</u>								
	Correctie mutatie begroting apparaatskosten	200	-200					
	Rijksbijdrage Programma Cultuurparticipatie	604		-604				
	Bibliotheken	150			-150			
	Ureka!	500			-500			
	Pyramide van Austerlitz	250			-250			
	Parelfonds -corr. onttrekking bij VJN	-1.500			1.500			
	Parelfonds - correctie Begroting 2009	1.500						-1.500
	Totaal 08. Samenleving, cultuur en sport	1.704	-200	-604	600	0	0	-1.500
<u>09. Jeugd, onderwijs en zorg</u>								
	Wajongjongeren	450	-723				273	
	Rijksbijdrage Jeugdzorg	1.395		-1.395				
	Totaal 09. Jeugd, onderwijs en zorg	1.845	-723	-1.395	0	0	273	0
<u>10. Bestuur en middelen</u>								
	Bijdrage herindeling Vallei	-10					10	
	Kosten dubbel facturering naar Smart Economic Growth	6						-6
	Kosten m.b.t. civielrechtelijke procedure	30						-30
	Haagse lobby	15						-15
	Kosten IPO	185						-185
	Diverse uitkeringen voormalig personeel	100						-100
	Fuwaprov	45			-45			
	Externe inhuur PEO	200						-200
	IZR-uitkering aanwenden voor CAO-doeleinden	125		-125				
	Nazorg herindeling Valleigebied	100						-100
	BVR: t.b.v. automatisering SEI	311		-311				
	Hogere kosten in verband met jaarlijks onderhoud	150						-150
	Gestegen Energielasten	120						-120
	Correctie inverdieneffect OiO	-770					770	
	Kosten uitloopschalen afdeling INF	88						-88
	Kosten uitloopschalen afdeling FSE	70						-70
	BVR: t.b.v. onderzoek bedrijfsinrichting	50		-50				
	Tekort op apparaatskosten BJZ	90						-90
	Tekort op apparaatskosten CMU	100						-100
	Tekort op apparaatskosten INF	100						-100
	Opbrengsten komen niet meer binnen	60	-60					
	Arhi-toezicht - verplaatsen budget	80	-80					
	Extra dividend Vitens	-773					773	

Tabel Financiële bijstellingen reguliere middelen			Bedragen x € 1.000					
Pgm	Omschrijving bijstelling	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.					
			Ander budget	Derden	Reserve	Alg midd kruis-posten	Alg midd Voordeel	Alg midd Nadeel
Reguliere middelen								
	Totaal 10. Bestuur en middelen	472	-140	-486	-45	0	1.553	-1.354
	Totaal regulier	-19.494	-1.383	10.029	11.906	0	2.448	-3.506

7.2 Bijstellingen Uitvoeringsprogramma

Tabel Financiële bijstellingen Uitvoeringsprogramma			Bedragen x € 1.000			
Thema	Omschrijving bijstelling	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./Vrijval t.g.v.			
			Ander budget	Derden	Reserve	Algemene Middelen
Middelen uit het uitvoeringsprogramma						
<u>01. Ruimtelijke ontwikkeling</u>						
	CP Groot Mijdrecht Noord	-400			400	
	CP RAP Streekplan 2008-2011	-700			700	
	CP Ruimtelijke verdiepingsslagen NV	-163			163	
	Totaal 01. Ruimtelijke ontwikkeling	-1.263	0	0	1.263	0
<u>02. Landelijk gebied</u>						
	Totaal 02. Landelijk gebied	0	0	0	0	0
<u>03. Wonen en stedelijke vernieuwing</u>						
	Aanpassing kasritme Woningbouwproductie	400			-400	
	Aanpassing kasritme Tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend Bouwen en Wonen	-400			400	
	Aanpassing kasritme Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen	-1.882			1.882	
	Totaal 03. Wonen en stedelijke vernieuwing	-1.882	0	0	1.882	0
<u>04. Duurzaamheid en Milieu</u>						
	Klimaat op orde	-432			432	
	CP Actieplan Duurzaamheid	-150			150	
	CP Actieplan Duurzaamheid	2.250			-2.250	
	CP Fonds uitplaatsing hinderlijke Bedrijven	-2.475			2.475	
	Totaal 04. Duurzaamheid en Milieu	-807	0	0	807	0
<u>05. Water</u>						
	Waterkering in het kader van inricht. maatr. KRW	109			-109	
	Totaal 05. Water	109	0	0	-109	0
<u>06. Economische zaken en recreatie</u>						
	Economisch beleidsplan	-500			500	
	Herstructurering Bedrijventerreinen	-2.700			2700	
	Nieuw Innovatiebeleid	-250			250	
	Stimulering toeristische recreatieve locaties	-320			320	
	Beleidsprogramma Vrije Tijd	-100			100	
	Evenementenbeleid	-150			150	
	Voortzetting NORT	23			-23	
	Breedband	-125	125			
	Totaal 06. Economische zaken en recreatie	-4.123	125	0	3.998	0

Tabel Financiële bijstellingen Uitvoeringsprogramma			Bedragen x € 1.000			
Thema	Omschrijving bijstelling	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./Vrijval t.g.v.			
			Ander budget	Derden	Reserve	Algemene Middelen
Middelen uit het uitvoeringsprogramma						
<u>07. Mobiliteit</u>						
	Pakketstudies	-5.000			5.000	
	Bereikbaarheid binnensteden en transferia	-2.100			2.100	
	Totaal 07. Mobiliteit	-7.100	0	0	7.100	0
<u>08. Samenleving, cultuur en sport</u>						
	Cultuurhuizen nieuwe stijl	-600			600	
	Monumentale gebiedsprojecten	-300			300	
	Programma Cultuurparticipatie	-500			500	
	Vorbereidingskosten cultuurprogramma	68			-68	
	Digitaliseren kadastrale atlas	40			-40	
	Uitbreiding / herinrichting museum Spakenburg	50			-50	
	Basisinfrastructuur Cultuur	-1.200			1.200	
	CP PK-incidentele subsidies	9			-9	
	Totaal 08. Samenleving, cultuur en sport	-2.433	0	0	2.433	0
<u>09. Jeugd, onderwijs en zorg</u>						
	Bestuursakkoord Rijk-IPO (jeugdzorg)	-1.967	1.967			
	Aanpassing kasritme UJC	2.266			-2.266	
	Totaal 09. Jeugd, onderwijs en zorg	299	1.967	0	-2.266	0
<u>10. Bestuur en middelen</u>						
	Aanpassing kasritme Profiel van Utrecht	462			-462	
	Totaal 10. Bestuur en middelen	462	0	0	-462	0
Totaal uitvoeringsprogramma		-16.738	2.092	0	14.646	0

7.3 Bijstellingen Projecten

Tabel 3: Financiële bijstellingen			Bedragen x € 1.000			
Hoofd pgm	Omschrijving bijstelling	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.			
			Ander budget	Derden	Reserve	Algemene Middelen
Projecten						
<u>01. Ruimtelijke ontwikkeling</u>						
	Uitvoering Hart van de Heuvelrug	2.000		-2.000	0	
Totaal 01. Ruimtelijke ontwikkeling		2.000	0	-2.000	0	0
<u>02. Landelijk gebied</u>						
	Geen afwijkingen					
Totaal 02. Landelijk gebied		0	0	0	0	0
<u>03. Wonen en stedelijke vernieuwing</u>						
	Geen afwijkingen					
Totaal 03. Wonen en stedelijke vernieuwing		0	0	0	0	0
<u>04. Duurzaamheid en milieu</u>						
	Geen afwijkingen					
Totaal 04. Duurzaamheid en milieu		0	0	0	0	0
<u>05. Water</u>						
	Stijging plankosten door langere doorlooptijd	386		-386		
Totaal 05. Water		386	0	-386	0	0
<u>06. Economische zaken en recreatie</u>						
	Geen afwijkingen					
Totaal 06. Economische zaken en recreatie		0	0	0	0	0
<u>07. Mobiliteit</u>						
	Geen afwijkingen					
Totaal 07. Mobiliteit		0	0	0	0	0
<u>08. Samenleving, cultuur en sport</u>						
	Vrede van Utrecht	-800		800		
Totaal 08. Samenleving, cultuur en sport		-800	0	800	0	0

Tabel 3: Financiële bijstellingen			Bedragen x € 1.000			
Hoofd pgm	Omschrijving bijstelling	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.			
			Ander budget	Derden	Reserve	Algemene Middelen
Projecten						
<u>09. Jeugd, onderwijs en zorg</u>						
	Dekking bestuursakkoord Rijk-IPO (jeugdzorg)Reconstructie	517			-517	
Totaal 09. Jeugd, onderwijs en zorg		517	0	0	-517	0
<u>10. Bestuur en middelen</u>						
	Deregulering subsidieproces	186		-186		
	Overboeking project Portaal	-100			100	
Totaal 10. Bestuur en middelen		86	0	-186	100	0
Totaal		2.189	0	-2.572	383	0

7.4 Recapitulatie bijstellingen

Recapitulatie financiële bijstellingen		Bedragen x € 1.000				
Categorie	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.				
		Ander budget	Derden	Reserve	Algemene Middelen voordeel	Algemene Middelen nadeel
Regulier beleid	-19.494	-1.383	10.029	11.906	2.448	-3.506
Uitvoeringsprogramma	-16.738	2.092		14.646		
Projecten	2.189		-2.572	383		
Algemene Dekkingsmiddelen	-2.789			250	2.789	-250
Dekking uit onvoorzien						1.510
Totaal regulier	-36.832	709	7.457	27.185	5.237	-2.246

8 Voortgang moties

In onderstaand overzicht wordt de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de aangenomen moties uit de periode tot en met 2008 die bij de jaarrekening 2008 nog niet waren afgehandeld. Voor 2009 is de stand van zaken met betrekking tot alle aangenomen en ingetrokken moties (overgenomen door GS) weergegeven.

PS-datum	Motie	Status
18-4-2002	Project Hart van de Heuvelrug	Op basis van het uitvoeringsprogramma wordt de komende jaren gewerkt aan de realisatie van vijf ecoducten (N227 Den Treek-Henschoten/Leusderheide, N237 (Soesterberg), N237 (Beukbergen), N225 Elst en de Biltse Rading). De eerste drie genoemde ecoducten liggen binnen het gebied van het programma Hart van de Heuvelrug. De ecoducten over de N227 Den Treek-Henschoten/Leusderheide en onder de N225 bij Elst (inclusief fietspad) zijn gerealiseerd. Voor het ecoduct bij Soesterberg (N237) is de bouw gepland in 2011/2012. Het ecoduct over de N237 bij Beukbergen wordt nu aangelegd en zal eind 2009 afgerond zijn. Voor de Biltse Rading is het definitieve ontwerp gereed. Status: open
6-2-2006	Functie volgt peil	In het kader van het Herijkt Plan De Venen 2007 wordt verkend hoe de ontwikkeling van de robuuste ecologische verbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen, Botshol-Vinkeveense Plassen en de Vechtplassen kan worden gerealiseerd volgens de lagenbenadering (Functie volgt peil) in een proces met en door betrokken grondgebruikers. Het gebiedsproces is in uitvoering. In het kader van de Nota Ruimte (Agenda Westelijke Veenweiden) zijn afspraken gemaakt. Deze zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst ILG. Status: open
8-11-2006	Waterhuishoudingsplan	De Agenda Westelijke Veenweiden is een convenant samen met twee andere provincies. Als uitwerking van dit convenant zal een plan van aanpak worden opgesteld. In de uitvoeringsfase zal gerapporteerd worden over flankerend ruimtelijk ordeningsbeleid bij peilbesluiten en watergebiedplannen. Status: open
13-11-2006	Strategisch Groen-gebied Utrecht-West / Rijnenburg	De uitvoering van de Landinrichting-West is momenteel in volle gang. Het streven is om bij de midterm-review in 2010 voor te lopen op de afspraken die zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst met het Rijk (152 hectare inrichten en 367 hectare verwerven). Dit kan de onderhandelingspositie met het Rijk over aanvullende middelen voor Recreatie om de Stad (RodS) aanmerkelijk versterken. De noodzaak van aanvullende middelen heeft de provincie Utrecht in een gezamenlijke studie met de andere RodS-provincies Noord- en Zuid-Holland reeds aangetoond. Deze studie is aanvaard door de stuurgroep G4P3 die wordt voorgezeten door de minister. De Landinrichtingscommissie heeft ondertussen een scenariostudie uitgevoerd voor de gehele landinrichting Groengebied Utrecht-West inclusief het gebied Lange Vliet ten westen van de Rijnenburg. Op basis van deze studie heeft gedeputeerde Krol namens ons geconstateerd dat de oorspronkelijke ambities kunnen worden gehandhaafd en dat de Landinrichtingscommissie haar werk kan voortzetten. Daarbij is wel gesignaleerd dat er extra inspanningen zijn vereist om de financiële dekking te waarborgen. De midterm-review zal ook in dat licht bezien een belangrijk moment markeren. Status: open

PS-datum	Motie	Status
13-11-2006	Maatschappelijk verantwoord aanbesteden	<p>Naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten in 2006 hebben wij in 2007 uitgesproken dat de provincie er naar streeft dat in 2010 honderd procent duurzaam wordt ingekocht. De provincie Utrecht conformeert zich aan het landelijke kader zoals opgesteld door het ministerie van VROM (Senter Novem). Binnen de provincie Utrecht wordt momenteel ruim aandacht besteed aan duurzaamheid, maar is geen sprake van een consequente monitoring van de duurzaamheidscriteria in het inkoopproces. Hierdoor blijft de uitgangssituatie onduidelijk. Om inzicht te krijgen in de huidige status en de haalbaarheid van honderd procent in 2010 zal een nulmeting worden gedaan door een onafhankelijke partij die als basis dient voor het verdere plan van aanpak. Daarnaast dient de praktische toepassing van het meten nog te worden uitgewerkt. Vanuit het Actieplan Duurzaamheid zijn inmiddels in principe middelen aangeboden om bovengenoemde acties uit te voeren. Met ingang van 1 januari 2009 zal de afdeling Subsidies & Inkoop consequent bij haar bekende aanbestedingen toetsen op duurzaamheid en over de duurzaamheidsgraad in het inkoopproces consequent rapporteren aan de organisatie. Op deze manier wordt gestructureerd sturingsinformatie gegenereerd en weten afdelingen hoe ze bij inkopen scoren op duurzaamheid en de mogelijkheid krijgen gericht bij te sturen. Medio 2009 zal de afdeling Subsidies & Inkoop een rapportage met cijfers ondersteund voorleggen aan de directie. Ervaringen in P12-verband zullen in deze rapportage worden opgenomen. Op basis van deze rapportage kan de directie desgewenst het beleid op hoofdlijnen ten aanzien van duurzaam inkopen aanpassen.</p> <p>Status: open</p>
17-12-2007	Hoogspanningskabels	<p>De uitvoering is ter hand genomen: overleggen met gemeenten (Maarssen en Nieuwegein) en IPO zijn reeds in gang gezet als vervolg op eerdere acties. De inventarisatie van oplossingen bij provincies heeft nog geen handzaam overzicht opgeleverd. Informatie moet per gemeente worden uitgezocht.</p> <p>In het najaar heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met een ontwikkelaar die betrokken is bij diverse knelpunten en een rol kan spelen bij de Utrechtse gevallen.</p> <p>In overleg met de gemeenten zijn door provincie en gemeenten zienswijzen ingediend tegen ruimtereservering voor zwaardere lijnen door de provincie. Mogelijk volgt gezamenlijk optrekken richting het Rijk. Overleg heeft plaatsgevonden: de procedure loopt nog.</p> <p>Status: open</p>
17-12-2007	Stageplaatsen/leerling-(bouw)plaatsen	<p>De Statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur is in de vergadering van 9 oktober 2008 geïnformeerd dat er op dit moment geen aanleiding is om de motie uit te voeren; er is geen behoefte aan het creëren van meer stageplekken dan wel leerling(bouw)plaatsen.</p> <p>De Statencommissie MME heeft de stukken ter kennisgeving ontvangen (voor de vergadering van 2 maart 2009). Op 5 november 2009 wordt er een conferentie onderwijs/ arbeidsmarkt georganiseerd waar het onderwerp stageplaatsen/leerling(bouw)plaatsen wordt meegenomen.</p> <p>Status: open</p>
17-12-2007	Haalbaarheidsonderzoek lightrail OV-verbinding Amersfoort-Veenendaal/Rhenen	<p>De resultaten van een beperkt onderzoek zijn in september 2008 aan U aangeboden. Naar aanleiding van de bespreking in uw commissie MME op 29 september 2008 is afgesproken dat een uitgebreider onderzoek zal plaatsvinden. In een brief van 21 april 2009 bent u geïnformeerd over de onderzoeksopzet.</p> <p>Zoals aangegeven zullen de uitkomsten van de studie u in het najaar van 2009 aangeboden worden.</p> <p>Status: open</p>

PS-datum	Motie	Status
23-6-2008	Bijdrage Nota Ruimte (aangenomen)	Rijk en provincie hebben eind 2008 afspraken gemaakt over de inzet. In december 2008 is door het rijk een bijdrage toegekend vanuit de Nota Ruimte. In het najaar 2009 wordt hiervoor een contract getekend. In het proces wordt verder vormgegeven aan de uitvoering van de motie. Status: open
23-6-2008	Acquisitie maakindustrie (overgenomen GS)	De motie wordt gedurende de looptijd van het Actieplan Acquisitie Buitenlandse Bedrijven 2008-2011 uitgevoerd. Status: open
23-6-2008	Monitoring en evaluatie Plan van aanpak Vrede van Utrecht (aangenomen)	Dit wordt in afstemming met de gemeente Utrecht in 2009 verder uitgewerkt. Status: open
23-6-2008	Bestuurskwaliteit sportverenigingen (Utrecht in Beweging) (overgenomen GS)	GS zeggen toe om samen met Sportservice Midden Nederland 10 sportverenigingen, die geen gebruik hebben gemaakt van de budgetten, te ondersteunen bij ontwikkelen van hun bestuurskwaliteit en dit te monitoren in de evaluatie van "Utrecht in beweging", eventueel structureel overleg. Wordt meegenomen bij de evaluatie (op 30 november 2009 in Statencommissie WMC). Status: open
29-9-2008	Financieel beleid (aangenomen)	Door u en de commissie Bestuur, Europa en Middelen is in de afgelopen maanden op diverse momenten (onder andere bij de behandeling van de Begroting 2009) aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van de provinciale vermogenspositie. Dit heeft onder meer geleid tot herijking van de provinciale reserves en voorzieningen (de zogenaamde stofkamoperaties I en II), waarbij de provinciale reserves en voorzieningen zijn opgeschoond. Daarnaast is bij de hernieuwde coalitieonderhandelingen de intentie uitgesproken om aan het einde van de coalitieperiode € 100 miljoen vrije ruimte over te hebben in de reserves. Afgesproken is dat in de voorjaarsnota, jaarrekening en begroting wordt gerapporteerd over de opbouw naar deze € 100 miljoen vrije ruimte. Status: open
10-11-2008	Duurzame fondsen (aangenomen)	Aan deze motie werd in het tweede kwartaal 2009 uitvoering gegeven. Uit vrijkomende deposito's werd een bedrag van € 50 miljoen gestort in een obligatiefonds van de BNG. Dit fonds belegt in kortlopende obligaties. Selectie vindt plaats op basis van duurzaamheidscriteria. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.
23-2-2009	Fietspad Uithof – Zeist West (overgenomen GS)	Deze motie is voor kennisgeving aangenomen, het project is teruggetrokken uit het UMP. De gelden zijn vrij gevallen ten gunste van de reserve GWW. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.
23-2-2009	Inpassing tracés startnotities Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken (overgenomen GS)	Wij hebben naar het Rijk, onder andere op 6 juli 2009, aangegeven dat naast de bereikbaarheid ook het gunstige vestigingsklimaat en de bijbehorende hoge kwaliteit van woonomgeving van belang is. De minister van verkeer heeft in zijn reactie aangegeven dat er, om te komen tot een goede mobiliteitsoplossing voor de Ring Utrecht, "maatwerk" nodig is onder andere ten behoeve van een goede inpassing. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.
11-6-2009	Nationale Databank Flora en Fauna Soesterberg (Hart van de Heuvelrug) (aangenomen)	Stand van zaken: 1. alle reeds voor handen zijnde inventarisatiegegevens zijn ondergebracht bij de Nationale Databank Flora en Fauna. 2. de nul-meting is al eerder verricht (bureau Bakker). Op dit moment wordt gewerkt aan het inrichtings- en beheerplan voor de vliegbasis. Daarin wordt een hoofdstuk monitoring opgenomen waarin de periodieke inventarisatie ten behoeve van de ontwikkeling van flora en fauna wordt vastgelegd. Ten behoeve van het opstellen van het Ruimtelijk plan zijn inventarisaties uitgevoerd. Die worden op zo kort mogelijke termijn aangevuld om tot een goede beschrijving van de 'nul-

PS-datum	Motie	Status
		situatie' te komen. De daarvoor noodzakelijke inventarisatie is al gestart. Status: open
6-7-2009	Bevriezing provinciale lasten (Voorjaarsnota) (aangenomen)	Bij de begroting 2010 komt een PS- voorstel voor de nieuwe tarieventabel 2010. Hierin is conform de motie geen verhoging toegepast.
6-7-2009	Paleis Soestdijk (Voorjaarsnota) (aangenomen)	Aan de uitvoering van de motie wordt momenteel gewerkt.
6-7-2009	Restaureren object parelfonds (Voorjaarsnota) (aangenomen)	De motie zal in de loop van 2009 worden geëffectueerd in het beleid en de subsidieregeling betreffende de erfgoedparels.
6-7-2009	Overdrachtsdocument (Voorjaarsnota) (overgenomen GS)	Ultimo 2010 komen GS met een overdrachtsdocument.
6-7-2009	Utrecht 2040 (Voorjaarsnota) (overgenomen GS)	Aan de uitvoering van de motie wordt momenteel gewerkt.
6-7-2009	Onderzoek Poldergemaal (Voorjaarsnota) (overgenomen GS)	Deze motie is ingetrokken met de toezegging dat aan alle vier de waterschappen een brief zal worden gestuurd. Met deze brief brengen wij de problematiek van de vissterfte in relatie tot de poldergemalen onder de aandacht bij alle waterschappen. Met het versturen van deze brief is de motie afgewikkeld.

9 Risicoparagraaf

Voor de actuele stand van zaken met betrekking tot de risico's is het overzicht van de risico's in de Voorjaarsnota 2009 als uitgangspunt genomen. Het totale risicoprofiel in de Voorjaarsnota 2009 bedroeg € 584.430 (x 1.000). Alleen afwijkingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009 worden hier vermeld.

Nieuwe risico's ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009:

Programma 01: Ruimtelijke ontwikkeling

Hogere aankoop- en uitvoeringskosten oostelijke corridor (kans: 30%, risicobedrag € 500.000)

Het merendeel van de percelen en opstallen is in de periode tot en met 2009 verworven. Met name de verwerving van één perceel met opstallen is flink duurder uitgevallen dan geraamd, doordat in de raming nog onvoldoende rekening was gehouden met de kosten van de bedrijfsverplaatsing. Tegenover deze extra kosten stonden echter evenredige lagere kosten bij de projecten Kodakterrein en Jessurunkamp.

Programma 04: Duurzaamheid en milieu

Garantiefonds Energie (kans: 10%, risicobedrag € 10 mln. en kans: 20%, risicobedrag € 5 mln.)

In het coalitieakkoord is afgesproken dat via een revolverend fonds initiatieven voor duurzame energie worden gestimuleerd. Het was oorspronkelijk de intentie om circa €20 miljoen aan garantstellingen te verstrekken. Het idee is om bij deze garantstellingen een maximaal risico van tien procent te accepteren. Om dit risico af te dekken is € 2 miljoen beschikbaar gesteld in het uitvoeringsprogramma 2007-2011. Ondertussen is hiervoor het Garantiefonds Energie opgestart voor garanties tot een maximum van € 15 miljoen. Deze zijn te onderscheiden in een onderdeel van maximaal € 10 miljoen met een risico van 10% en een onderdeel van maximaal € 5 miljoen voor geïntegreerde projecten met een risico van 20%. Met deze laatste subsidie willen wij bijvoorbeeld het risico afdekken dat de energieprijzen zakt. Dit onderdeel is veel conjunctuurgevoeliger en doet zich voor bij alle projecten. Er wordt in dat kader advies ingeroepen van een risicomanagementbureau. Door de genoemde risico's mee te nemen in de totale risicoverantwoording kan de genoemde buffer van € 2 miljoen binnen de reserve Coalitieakkoord bij de weerstandscapaciteit worden opgeteld.

Klimaat op Orde (kans: 50%, risicobedrag € 95.000)

Binnen subsidieregeling Klimaat (1) is meer subsidie aangevraagd dan beschikbaar is. Het subsidieplafond is bereikt. Door een fout van de afdeling SEI is € 95.000 boven het subsidieplafond toegekend. Deze subsidie is dus verstrekt zonder dat dekking uit de subsidieregeling mogelijk is. Omdat de aanvrager recht heeft op het aanvragen van een voorschot zal een gedeelte van de middelen nog dit jaar worden aangewend. De kosten worden ten laste van de post onvoorzien binnen Klimaat op Orde gebracht met als risico dat de ruimte voor eventuele volgende incidenten niet aanwezig is.

Programma 06: Economische zaken en recreatie

Garantstelling Europees Jeugd Olympisch festival (EYOF) (kans: 50%, risicobedrag: € 500.000)

Voor het Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF), dat in 2013 in Utrecht zal plaatsvinden, is in gezamenlijkheid met de stad Utrecht en NOC/NSF afgesproken dat elke partner € 500.000 garant stelt. Dit houdt verband met het risico dat er extra middelen nodig kunnen zijn voor de huisvesting van sporters. Universiteit Utrecht stelt in dit kader de campus beschikbaar voor huisvesting, maar is afhankelijk van de bereidheid van studenten om hun ruimtes beschikbaar te stellen in de zomerperiode voor huisvesting van sporters.

Programma 07: Mobiliteit

Beheerplan wegen (kans: 90%, risicobedrag: PM)

Aan het beheerplan 2010-2014 wordt gewerkt, volgens planning is het plan najaar 2009 gereed. Door beleidswijzigingen voor duurzaam veilig en geluidsarm asfalt aan de ene kant en liquiditeitsproblemen aan de andere kant is de verwachting dat de kwaliteit achter loopt. Het beschikbare budget is leidend

geworden, welke invloed dat op de kwaliteit heeft is nog onduidelijk. Dat geldt ook voor de financiële gevolgen hiervan.

Programma 09: Jeugd, onderwijs en zorg

Landelijke ontwikkeling jeugdzorg (kans: PM, risicobedrag: PM)

In de komende jaren spelen er binnen het jeugdzorgterrein een aantal belangrijke zaken, met mogelijke risico's voor de provincie:

- De Wet op de Jeugdzorg wordt geëvalueerd, waarbij ook naar decentralisatie van de uitvoering van de Wet naar gemeenten wordt gekeken;
- In 2010 zou een nieuwe systematiek van macrobudgettering, aan de hand van een vraagramingsmodel van het SCP - een advies van de commissie Linschoten - ingevoerd worden. Dit is uitgesteld tot 2011;
- Vanaf 2013 zullen de provincies ook de verantwoordelijkheid krijgen over de financiering van de gesloten jeugdzorg, terwijl nu al duidelijk is dat de financiering in de huidige vorm niet toereikend is.

Financiering justitiezaken Bureau jeugdzorg (kans: 95%, risicobedrag € 1 mln.)

De geprognosticeerde groei van het aantal justitiële maatregelen overstijgt de raming uit het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2009. Het Rijk stelt hier in de loop van het jaar extra middelen voor beschikbaar (de zogenaamde hardheidsclausule), maar in 2008 is de groei niet voor 100% gefinancierd. Omdat Bureau Jeugdzorg wettelijk verplicht is alle justitietaken uit te voeren, waarbij wachtlijsten niet zijn toegestaan, is er een risico dat aanvullende financiering uit eigen middelen noodzakelijk is.

Wijzigingen in risico's zoals vermeld in de Voorjaarsnota 2009:

Programma 08: Samenleving, cultuur en sport

Kasteel Amerongen (kans: 40%, was 80%, risicobedrag: € 1,5 mln., was € 4,6 mln.)

Kasteel Amerongen slaagt er mede vanwege de economische crisis niet in om de door het Rijk bij de uitkering van de zogenaamde 'kanjersubsidie' gestelde "eigen-inkomstennorm" te halen. De provincie geeft een borgstelling af voor de "eigen-inkomsten-verplichting restauratie" voor de restauratie van kasteel en bijgebouwen. Bij de Voorjaarsnotabehandeling heeft GS een door CDA en VVD ingediend amendement over kasteel Amerongen overgenomen, waardoor de borgstelling is verlaagd ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009. Het bedrag van €1,5 miljoen is inclusief rente.

Programma 10: Bestuur en middelen

Treasury (kans: 2%, was 3%, risicobedrag: € 500 mln.)

Ten gevolge van de kredietcrisis is de kwaliteit van de beleggingsportefeuille aangetast. Dit betreft de verlaging van de kredietwaardigheid (rating) van een groot aantal financiële instellingen waarop wij debiteurenrisico lopen omdat wij ofwel waardepapier (obligaties) van deze instellingen in bezit hebben, dan wel een garantie van een van deze instellingen hebben verkregen met betrekking tot een of enkele van onze garantieproducten. De kans van voorkomen is verlaagd ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009 omdat de situatie op de financiële markten minder dramatisch is dan enkele maanden geleden. Dit wordt vooral ondersteund door de prijsvorming op de markt voor zogenaamde "Credit Default Swaps" (CDS). Een CDS is een instrument waarmee het risico op faillissement van een financiële partij wordt "afgekocht".

Grondexploitatie- en grondbeleggingsrisico's (kans: 10%, risicobedrag: € 5 mln.)

Bij het voeren van haar grondbeleid loopt de provincie risico's. De risico's die zijn verbonden aan de grondexploitatie (onder andere waardedaling) worden gescheiden van de overige risico's. Ten behoeve van de risico's bij grondverwerving is € 5 miljoen gereserveerd binnen het Stimuleringsfonds. In de Voorjaarsnota 2009 stond dit risico opgenomen onder programma 1. Dit moet zijn programma 10.

Vervallen risico's ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009:

Programma 10: Bestuur en middelen

Afname geraamde opbrengsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting (kans: PM, risicobedrag: PM)

Voortschrijdend inzicht in de ontwikkeling van de opbrengsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting heeft ertoe geleid dat dit risico is komen te vervallen. De verwachte daling van op kentekens te zetten - voornamelijk lichtere - auto's doet zich minder voor dan voorzien.

Zie voor een nadere toelichting Hoofdstuk 4 Algemene dekkingsmiddelen, paragraaf 4.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting.

Voor wat betreft de overige risico's vermeld in de Voorjaarsnota 2009 zijn er geen belangrijke veranderingen te noemen.

Het totaalbedrag waarover de provincie risico's loopt bedraagt € 597 mln. Voor de beschrijving van alle risico's en een nadere toelichting op het weerstandsvermogen en de aanwezige weerstandscapaciteit willen wij u verwijzen naar de begroting 2010.

BIJLAGE 1 Financieel-technische aanpassingen

Algemene Dekkingsmiddelen

Rentetoevoeging reserve Westelijke corridor (lasten +/- € 250.000)

Op 8 juni jongstleden hebben PS besloten om vanaf 2009 rente toe te voegen aan de reserve Westelijke corridor. De reserve Westelijke corridor is bedoeld om projecten te financieren waarbij verevening, zoals afgesproken binnen Hart van de Heuvelrug, niet mogelijk is. Aan deze projecten wordt jaarlijks 5% rente toegevoegd. Door nu ook aan de reserve 5% rente toe te voegen, blijft deze gelijke tred houden met eventuele projecten die uit deze reserve gefinancierd moeten worden.

Correctie rentetoevoeging reserve Rente en afschrijvingen (baten -/- € 1.715.000)

Bij het opstellen van de begroting 2009 is per abuis de rentevergoeding over de verplichtingen overheidsgelden zowel toegevoegd aan de reserve Rente en afschrijvingen, als meegenomen in het treasuryresultaat. Deze doublure wordt nu gecorrigeerd ten gunste van de saldireserve.

Diverse programma's

Omschrijving afwijking: Tekort op apparaatskosten

Programma: diverse programma's

Bedrag: € 885.000 lasten

Toelichting: Als gevolg van onder andere langdurige ziekte, zwangerschaps- en/of ouderschapsverlof en vertrek van medewerkers zal een tekort op de apparaatskosten ontstaan. Verschillende medewerkers worden vervangen door extern ingehuurd personeel. De geraamde kosten ten behoeve van de vervanging zijn geraamd op ca. € 885.000. Tijdelijke vervanging van korte duur wordt over het algemeen binnen de apparaatskosten van de desbetreffende programma's opgevangen en indien dit niet mogelijk is worden deze kosten geclaimd worden ten laste van de Bedrijfsvoeringsreserve. Het door PS aan GS gemandateerde bedrag ad € 2 mln. is echter al aan andere claims toegewezen. Voorgesteld wordt deze kosten ten laste te brengen van de post Onvoorzien.

Overzicht bijstelling per programma:

Programma	Totaal
01. Ruimtelijke ontwikkeling	40
02. Landelijk gebied	255
06. Economische zaken en recreatie	100
10. Bestuur en middelen	400
Totaal	885

Inschalingskosten

Programma: diverse programma's

Bedrag: € 340.000 lasten

Toelichting: Bij het opstellen van de provinciale begroting wordt het salarisbudget voor een afdeling bepaald door voor elke functie binnen de afdeling een budget toe te kennen op het maximum van de schaal van de functie (100%). Hoewel dit een royaal bedrag lijkt, blijken enkele afdelingen hier niet mee uit te komen omdat zij medewerkers hebben die voor meer dan 100% zijn ingeschaald op basis van afspraken uit het verleden (van voor de kanteling van de organisatie). Deze hogere kosten vangen zij vaak op binnen hun vacatureruimte, maar daardoor kunnen de werkzaamheden waar de vacante functie voor bedoeld was, niet worden uitgevoerd. Dit wordt door een aantal afdelingen als een ernstig knelpunt ervaren. De extra kosten zijn geraamd op ca. € 340.000. Voorgesteld wordt om de afdelingen met een negatief inschalingresultaat te compenseren vanuit de algemene middelen (onvoorzien).

Overzicht bijstelling per programma:

Programma	Totaal
01. Ruimtelijke ontwikkeling	47
07. Mobiliteit	135
10. Bestuur en middelen	158
Totaal	340

Programma 01. Ruimtelijke ontwikkeling

Financiële gevolgen invoering Wro

Het project invoering Wro bestaat uit een aantal componenten (invoering en implementatie) met een totaal budget in 2009 van € 547.000. In juni 2009 is er naar verwachting een ruimte van € 310.385. In 2009 worden vooral kosten gemaakt voor implementatie technische voorzieningen, externe adviseurs, projectondersteuning en publicatie- en drukkosten. Na vaststelling van de verordening in 2009 zullen daarvoor nog verplichtingen worden aangegaan. Ingevolge de opdracht uit de Wro/AMvB Ruimte dient de verordening in 2010 geactualiseerd te worden. Dit betekent dat uitgaven tot in 2010 zullen doorlopen.

Later in het jaar wordt nader gespecificeerd welke kosten in 2010 zullen doorlopen. We zullen het resterende overhevelen na het volgende jaar via het overboekingsvoorstel.

Baten advisering grondbeleid (baten -/- € 75.000)

Wij hebben medio 2002 een Nota Grondbeleid vastgesteld. Daarmee ontstond ruimte voor extra inzet van provinciaal grondbeleid als instrument bij gebiedsgerichte projecten. Verwachting was dat vanaf 2006 (c.q. Begroting 2006) een deel van de apparaatskosten voor advisering planeconomie (vastgoed-waarde ontwikkeling bij ruimtelijke functieverandering) declarabel zou zijn. De baten zijn derhalve vanaf 2006 als structureel opgenomen. Daartegenover stonden incidentele lasten, veelal projectgelden. Deze zijn komen te vervallen. Vanwege het hierdoor ontbreken van een tegenboeking, worden de structurele baten niet meer gedekt. Reeds in 2008 is voorgesteld om de baten ad € 75.000 (Advisering Grondaankopen) af te romen van programma 1 en het bedrag ten laste van de algemene middelen te brengen.

Voorgesteld wordt de baten ad € 75.000 af te laten boeken.

Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplannen (lasten -/- € 117.000)

Wij zijn in 2009 gestart met een pilot van een extern Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit en de inzet daarbij van een ondersteuningsbudget (beeld)kwaliteitsplannen. De ervaring die de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit als onafhankelijke adviseur van het bestuur opdoet in 2009/2010 zal medio 2010 leiden tot een voorstel voor een meer definitieve inrichting van een adviesteam. Na ontvangst van de resultaten van de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit wordt gestart met het project stimulering beeldkwaliteitsplannen. Dit betekent dat het oorspronkelijke kasritme (€ 117.000 jaarbasis van totaal € 350.000) wordt aangepast. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget in 2009 ad € 117.000 te storten in de reserve projecten en in 2010 te onttrekken.

Programma 02. Landelijk gebied

Linschoterwaard (lasten -/- € 417.000)

Uitgaven voor het project Linschoterwaard zijn afhankelijk van een boerderijverplaatsing (onderdeel van het AVP-gebiedsprogramma Utrechtse Waarden). De provincie en de gebiedscommissie kunnen hiervoor wel inspanningen leveren, maar het behalen van resultaat in een specifiek jaar is sterk afhankelijk van kansen en mogelijkheden die individuele agrariërs zien in een bedrijfsverplaatsing. De directe invloed is dus beperkt. Voorgesteld wordt om de begroting 2009 met € 417.000 te verlagen. De € 417.000 zal in de volgende jaren benut worden.

Aankopen natuurterreinen (lasten +/- € 900.000)

In 2009 voorzien we een aantal aankopen van natuurterreinen, waarvoor extra middelen onttrokken moeten worden uit de reserve Aankopen natuurterreinen. Het gaat onder andere om aankopen in de Biltse Duinen in het kader van de samenwerkingsagenda met de gemeente De Bilt en om aankopen in het kader van Hart van de Heuvelrug (met name voor Sleutelgebied Erica in de westelijke groene corridor). Daarnaast is ook een bijdrage nodig voor zogenaamde groen/blauwe diensten. Deze uitgaven zijn nog niet allemaal opgenomen in de begroting; dit willen we via deze Najaarsrapportage corrigeren, door € 0,9 mln. extra te onttrekken aan de reserve (totaal wordt € 5 mln.).

Verschuiving uren over programma's – programma Landelijk gebied naar programma Water (lasten -/- € 90.000)

In afwachting op de beslissing van PS, welke voorlopig is doorgeschoven naar het voorjaar van 2010, inzake de Verordening bescherming Natuur en Landschap (VNL) hoofdstuk 1 en 3. VNL, kan nog niet worden aangegeven wat de precieze taakverdeling is. Dit heeft als consequentie dat tot die tijd de urenbesteding wordt bevroren en dat deze wordt ingezet op het programma Water. Het gaat hier om 1.500 uur (± € 90.000).

Schoon Schip (lasten +/- € 20.000)

Er bestaat een kleine kans dat er dit jaar voor Schoon Schip een bedrag wordt besteed van € 20.000 voor het verwijderen van voorwerpen en ligplaatsvoorzieningen in Tull en 't Waal. Indien dit het geval is zal aanspraak worden gemaakt op de gereserveerde middelen voor Schoon Schip in de projectenreserve.

Routekaart Agenda natuur (lasten +/- € 110.000)

Het budget voor de Routekaart Agenda Natuur van € 110.000 is abusievelijk op productgroep Agrarische zaken en plattelandsontwikkeling begroot. Voorgesteld wordt om dit budget alsnog te begroten op productgroep Kwaliteitsverbetering natuur en landschap.

Programma 03. Wonen en stedelijke vernieuwing

Hogere beschikking rijksbijdrage Besluit Locatiegebonden Subsidies 2 (BLS2) (baten +/- € 57.000)

Er is een beschikking ontvangen van Senter Novem dat de rijksbijdrage BLS2 over 2008 is verhoogd met € 57.000 omdat (het aandeel in) de eigenbouw van een aantal gemeenten over 2008 hoger was dan van te voren geraamd. Dit geld zal worden uitgekeerd aan de desbetreffende gemeenten. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten te verhogen met € 57.000.

Stads- en dorpsvernieuwing (lasten +/- € 532.000)

Er zullen dit jaar een aantal betalingen met een totaalbedrag van € 532.000 worden verricht in het kader van de regeling Stads- en dorpsvernieuwing. De betalingen zijn afhankelijk van eindafrekeningen die door gemeenten aan de provincie worden aangeboden. Aan het begin van het jaar was hier nog geen informatie over beschikbaar, waardoor er geen budget is geraamd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 532.000 uit de reserve Stads- en dorpsvernieuwing te onttrekken.

Provinciale starterslening (lasten +/- € 275.000)

De provinciale startersregeling is in 2009 van start gegaan. Bij het opstellen van de Begroting 2009 was nog niet duidelijk wat de precieze ingangsdatum zou zijn en waren de onderhandelingen met de uitvoeringsorganisatie nog gaande. Hierdoor konden de exacte kosten voor 2009 niet bepaald worden en is er geen budget geraamd. Voor de regeling is € 5 miljoen uit de algemene middelen geleend. Over dit bedrag moet rente vergoed worden. Daarnaast worden er beheerskosten gemaakt. Voorgesteld wordt daarom om een bedrag van € 275.000 uit de reserve Beheer Startersleningen te onttrekken (waarvan € 188.000 ter vergoeding van rentederving).

Programma 04. Duurzaamheid en milieu

Provinciaal Milieu Plan (PMP)

Binnen de budgetten van het PMP vindt een verschuiving plaats van € 15.000 over de productgroepen. Deze afwijking op de planning is budgetneutraal binnen programma 4.

Concessieverlening OV (lasten +/- € 220.000)

De bijdrage aan schonere luchtkwaliteit bij nieuwe aanbesteding openbaar vervoer is niet begroot, maar wel beschikbaar binnen de reserve Concessieverlening EEV. Er is rekening gehouden met een onttrekking van € 220.000 in de begroting tot en met 2016

Wet Milieubeheer (lasten +/- € 100.000)

Voor de uitvoering van de vergunningverlening Wet Milieubeheer is een budget beschikbaar voor mediabestedingen, drukwerk, verzendkosten, etc. De uitgaven op dit budget zijn afhankelijk van aantal en soort vergunningsprocedures en de daarbij verplichte mediabestedingen. Het aantal vergunningen is niet afgenomen. De publicatie plicht is gewijzigd, de vergunningen hoeven niet meer in de Staatscourant gepubliceerd te worden en de omwonende worden niet afzonderlijk geïnformeerd. De kans bestaat dat bij de invoering van de WABO de vergunningen opnieuw gepubliceerd moeten worden. Hierom willen we incidenteel in 2009 het budget verlagen. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 100.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

Toekenning uit de bedrijfsvoeringsreserve ten behoeve van de aanschaf van een workflow managementsysteem ten gunste van de vergunningafhandeling (lasten +/- € 450.000, baten +/- € 450.000)

Incidentele middelen voor de aanschaf van een workflow volgsysteem voor vergunningverlening en handhaving. Hierdoor zal het volgende worden bereikt: efficiënte werkorganisatie, termijnbewaking, snel inzicht in procedurestand en dossiers, relevante informatie sneller naar internet. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 450.000 van zowel de lasten als de baten te verhogen.

Investing mobiel handhaven (lasten +/- € 32.500 en baten +/- € 32.500)

In het kader van de formatiescan is een investering voorgesteld ten gunste van het mobiel handhaven. Dit moet het volgende in de hand werken: optimale inzet ICT instrumenten gericht op efficiënter werken door vermindering en vereenvoudiging van administratieve afhandeling, op het beperken van toezichtlasten door een reductie van papierstromen richting bedrijven en op plaatsafhankelijk werken waarbij het niet uit maakt of zaken op kantoor, thuis of op het bedrijf worden afgehandeld. Voorgesteld wordt om per saldo € 32.500 beschikbaar te stellen.

Programma 05. Water

Aanpassingen i.v.m. grondwaterheffing (lasten +/- € 140.000)

In het kader van de grondwaterheffing worden op dit moment een aantal werkzaamheden verricht die nog niet in de begroting waren opgenomen. Vooral in afwachting van de beslissing van Provinciale Staten inzake de Verordening bescherming Natuur en Landschap (VNL), worden er extra uren gemaakt voor de grondwaterheffing met betrekking tot de KWO's (koude/warmte-opslag). Deze hogere kosten worden deels gedekt door uren over te hevelen vanuit programma Landelijk gebied (€ 90.000) en deels via een onttrekking (€ 50.000) uit de reserve grondwaterheffing.

Verschuiving uren over programma's – programma Landelijk gebied naar programma Water (lasten -/- € 90.000)

In afwachting op de beslissing van PS, welke voorlopig is doorgeschoven naar het voorjaar van 2010, inzake de Verordening bescherming Natuur en Landschap (VNL) hoofdstuk 1 en 3. VNL, kan nog niet worden aangegeven wat de precieze taakverdeling is. Dit heeft als consequentie dat tot die tijd de urenbesteding wordt bevroren en dat deze wordt ingezet op het programma Water. Het gaat hier om 1.500 uur (± € 90.000).

Aanpassingen i.v.m. grondwaterheffing (baten -/- € 101.000)

Het betreft grondwaterheffingen die jaarlijks worden geheven (in oktober/november de voorlopige aanslagen voor 2009) naar aanleiding van de hoeveelheid opgepompt grondwater en de verevening van leges. De begrote baten zijn een inschatting die gemaakt is op basis van ervaringen uit het verleden. Het bedrag wordt verlaagd naar € 1.160.000 wat een meer reële begroting is. Dit betekent ook een lagere storting in de reserve grondwaterheffing. In de loop van dit jaar zal ook de begroting 2010 worden aangepast.

Programma 06. Economische zaken en recreatie

Stimulering project lager opgeleiden (lasten -/- € 900.000)

Van het beschikbare budget van € 1,25 mln. zal naar verwachting € 350.000 in 2009 worden besteed. De Kamers van Koophandel Midden-Nederland en Gooi, Eem en Flevoland bereiden een voorstel voor als uitvoeringspartners. Hierbij zijn alle 29 gemeenten van de provincie Utrecht betrokken, zodat het project een relatief lange voorbereidingstijd kent. De conclusie is dat door de benodigde afstemming later zal worden gestart dan ten tijde van de begroting bekend was. Voorgesteld wordt om een substantieel deel (à € 900.000 groot) over te boeken naar 2010, omdat de projecten dan wel in uitvoering zullen komen.

Cofinancieringsfonds (lasten -/- € 1.500.000)

In het provinciale Cofinancieringsfonds zijn provinciale middelen ondergebracht voor de cofinanciering van projecten in het kader van EFRO programma Kansen voor West en het Rijksprogramma Pieken in de Delta van het ministerie van EZ. Het fonds is geënt op cofinanciering waardoor de besteding van middelen afhankelijk is van beschikkingen van de managementautoriteit van het EFRO Programma Kansen voor West en van het ministerie van EZ. De inhoudelijke realisatie van de projecten in het kader van bovengenoemde programma's loopt volledig volgens planning en ook de benutting van middelen loopt op schema. Voor dit budget is de jaarlijkse provinciale financiële realisatie gebaseerd op uitbetaling (uitbetaling loopt min of meer gelijk met de projectrealisatie), de verwachting is dat een budget van € 1.500.000 niet wordt uitbetaald in 2009. Het budget van € 1.500.000 euro dient beschikbaar te blijven voor de toekomstige uitbetaling voor de aangegane beschikkingen in het kader van EFRO en Pieken in de Delta.

Sciencepark Utrecht (lasten +/- € 230.000)

Van de subsidiebijdrage aan het Sciencepark, (01-01-2009 - € 495.000 groot) welke in de reserve Stimuleringsfonds zit, wordt in 2009 € 230.000 gerealiseerd. De uitvoering van de projecten is vertraagd door samenvoeging van 2 projecten. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel geld de komende jaren nog nodig is. Voorgesteld wordt om het benodigde bedrag te onttrekken uit de reserve en op de begroting 2009 te brengen en daarnaast het resterende bedrag van € 265.000 beschikbaar te houden ten gunste van het Sciencepark. De onttrekking valt binnen de gestelde kaders en de beschikbare middelen welke uitgetrokken zijn voor het Sciencepark.

Bijdrage projecten Economische Ontwikkeling (lasten +/- € 800.000)

De reserve Stimulering Economische Ontwikkeling dient mede ter egalisatie van de kosten versus uitgaven voor projecten ter stimulering van Economische Ontwikkeling. Voor dit budget is de jaarlijkse provinciale financiële realisatie gebaseerd op uitbetaling (uitbetaling loopt min of meer gelijk met de projectrealisatie). In 2009 is de uitbetaling van projecten groter dan in andere jaren, dit komt mede door een inhaalslag van projecten uit voorgaande jaren en diverse afrekeningen. Ter dekking van de uitgaven wordt een extra onttrekking voorgesteld uit de reserve.

TIPP-regeling (Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies) (lasten +/- € 50.000)

In het kader van de TIPP-regeling is sprake van doorlopende verplichtingen. De verwachting is dat van het beschikbare budget van circa € 3 mln. een bedrag van € 1,5 mln. daadwerkelijk in 2009 wordt teruggevorderd. Van het ministerie van EZ ontvangt de provincie Utrecht bijdragen (voor ruim 90%) op basis van gerealiseerde projecten. Het overige deel is een provinciale bijdrage. De begrote bedragen lopen niet parallel met het daadwerkelijke terugvorderingsregime. Een onttrekking uit de reserve is nodig voor het provinciale deel, de onttrekking valt binnen de gestelde kaders en de beschikbare middelen.

Project Wandelen in Utrecht (lasten +/- € 475.000)

Het project Wandelen in Utrecht is in de laatste fase van afronding gekomen en allerlei onderdelen worden dit jaar en volgend jaar gerealiseerd en dus uitbetaald. Om de afronding mogelijk te maken is een onttrekking uit de reserve Structuurfonds (geoornd voor de wandelpaden) nodig. Voorgesteld wordt om € 475.000 te onttrekken. De onttrekking valt binnen de gestelde kaders en de beschikbare middelen welke uitgetrokken zijn voor het project Wandelen.

Programma 07. Mobiliteit

Schadeafwikkeling wegen (lasten +/- € 400.000 en baten +/- € 400.000)

De kosten voor schadeafwikkelingen wegen waren vorig jaar € 644.000 en tot nu toe bedragen deze kosten al € 377.000. Als deze trend zich voorzet, komen de kosten ook dit jaar uit op minimaal € 600.000. Dat is € 400.000 meer dan begroot. De extra kosten vallen weg tegen hogere opbrengsten uit schade-uitkeringen. Mochten deze schade-uitkeringen niet voldoende zijn, dan is er over het algemeen sprake van verbeterde kwaliteit en komen deze lasten per saldo ten laste van de onderhoudsvoorziening.

Uitvoeringsprogramma pakketstudies (lasten +/- € 250.000 en baten +/- € 250.000)

In het kader van de no – regretmaatregelen bij de pakketstudies zijn wij trekker van verschillende maatregelen. Zo zijn wij trekker van de projecten stedelijke distributie, mobiliteitsmanagement en beloningsproef Oost. We verwachten dit jaar aan deze maatregelen € 250.000 te besteden. Deze bedragen worden in rekening gebracht bij de deelnemende partijen. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging zowel de baten als de lasten met dit bedrag te verhogen.

Brede Doeluitkering (lasten +/- € 2.007.000 en baten +/- € 2.007.000)

Voor 2009 worden er hogere uitgaven en inkomsten verwacht als gevolg van de actualisatie van de begrotingscijfers 2009 in verband met de uitkomsten van 2008 en het doorlopen van de projecten op basis van het kasritme van de verwachte uitgaven.

De hogere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van:

- het opnemen van de uitgaven van de WMO – ritten regiotaxi ad € 3 miljoen. Wij schieten deze bedragen voor en declareren ze vervolgens bij de deelnemende gemeenten.
- Het opnemen van de uitgaven voor video – observatieposten in het kader van het convenant Mobiliteitsaanpak met het Rijk ad € 0,8 miljoen
- De uitgaven voor de migratiekosten OV – Chipkaart ad € 2,3 miljoen worden doorgeschoven naar 2010.

Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging zowel de lasten als de baten met € 2.007.000 te verhogen.

Regionaal verkeersmanagement (RVM) (lasten -/- € 650.000 en baten -/- € 650.000)

De inzet van het programma RVM is om verkeer te sturen op het hele regionale wegennetwerk, waarbij de samenhang van de doorstroom op de belangrijkste rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen centraal staat. Omdat de meeste wegbeheerders weinig ervaring hebben met regionaal verkeersmanagement, heeft de hiervoor noodzakelijke afstemming tussen partijen meer tijd nodig gehad dan voorzien. Een aantal geplande werkzaamheden lopen daarom door in 2010. De verwachting is dat we van het beschikbare budget ad € 5.129.000 in 2009, € 4.479.000 uitgeven. De uitgaven worden gedekt door rijksuitkeringen. Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging zowel de baten als de lasten met € 650.000 te verlagen.

Kwaliteitsverbetering wegen naar de toekomst (lasten +/- € 40.000 en baten +/- € 40.000)

Voor kwaliteitsverbetering betreffende "Wegen naar de toekomst" is € 50.000 opgenomen in de formatiescan onder mutatienummer WEG10. Als gevolg van het naar voren halen van kosten en besparingen onder WEG05, WEG07 en WEG08 dient € 10.000 door de afdeling zelf te worden bijgepast. Voorgesteld wordt om per saldo € 40.000 beschikbaar te stellen.

Programma 08. Samenleving, cultuur en sport

Rijksbijdrage Programma Cultuurparticipatie '09-'12 (baten +/- € 604.000 en lasten +/- € 604.000)

In het kader van de vastgestelde Cultuurnota is met het Rijk een financiële bijdrage overeengekomen in het kader van het Programma Cultuurparticipatie. Deze bijdrage is voor vier jaar overeengekomen (2009-2012).

Voorgesteld wordt om deze Rijksbijdrage op te nemen in de begroting 2009 (voor de jaarschijven 2009, '10, '11 en '12).

Bibliotheken (lasten +/- €150.000)

Voorgesteld wordt om uit de reserve Bibliotheekvernieuwing € 150.000 te onttrekken ten behoeve van de inhoudelijke vernieuwing en de verdere samenwerking tussen de Utrechtse bibliotheken. Dit is in overeenstemming met de gestelde beleidsdoelen. De onttrekking valt binnen de gestelde kaders en de beschikbare middelen welke uitgetrokken zijn voor de bibliotheken.

Ureka! (lasten +/- € 500.000)

Ter afronding van het project Ureka!, de modernisering van de Utrechtse bibliotheken tot lokale trefpunten en informatiecentra in de vorm van uitnodigende cultuurhuizen, is voor 2009 vanuit het stimuleringsfonds een bedrag van € 350.000 benodigd. Voorgesteld wordt om dit bedrag uit de reserve te onttrekken. De onttrekking valt binnen de gestelde kaders en de beschikbare middelen welke uitgetrokken zijn voor het project Ureka!. Bij het opstellen van de begroting 2009 was onduidelijk wanneer en voor hoeveel het project zou worden afgerond. Inmiddels is duidelijk dat in 2009 € 500.000 benodigd is.

Pyramide van Austerlitz (lasten +/- € 250.000)

Ter afronding van de restauratie van de Pyramide van Austerlitz wordt dit jaar een bedrag van € 250.000 gerealiseerd. Voorgesteld wordt om dit bedrag uit de betreffende reserve te onttrekken. De onttrekking valt binnen de gestelde kaders en de beschikbare middelen welke uitgetrokken zijn voor restauratie aan de Pyramide van Austerlitz. Bij het opstellen van de begroting 2009 was onduidelijk wanneer en voor hoeveel het project zou worden afgerond. Inmiddels is duidelijk dat in 2009 € 250.000 benodigd is.

Correctie mutatie begroting apparaatskosten

Bij het opstellen van de begroting is een deel van de apparaatskosten op een verkeerd productnummer terecht gekomen en daarom op de verkeerde productgroep begroot. Om dit te corrigeren moet vanuit productgroep 8.3 Kunsten moet € 200.000 worden overgeboekt naar productgroep 8.1 Cultuurparticipatie.

Parelfonds (lasten -/- lasten € 1.500.000)

De storting van de begroting (budget parelfonds) in het Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed (ad € 1.500.000), heeft abusievelijk tweemaal plaatsgevonden. Door nu eenmaal te corrigeren is de begroting weer correct aangepast. Deze correctie is in overeenstemming met de cultuurnota en de begroting 2009.

Parelfonds (lasten +/- € 1.500.000)

In de begroting 2009 is een onttrekking uit het Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed begroot. Deze is bedoeld ten gunste van het budget parelfonds. Samen met de € 1 miljoen uit de VJN 2008 en de opbrengsten uit terugvorderingen van diverse voorfinancieringen komt de begroting voor de erfgoedparels in 2009 op € 3 miljoen uit. Abusievelijk is de onttrekking echter niet als last opgenomen in de exploitatie. Door het bedrag nu op te nemen in de najaarsrapportage ten laste van de algemene middelen is de fout in de begroting 2009 gecorrigeerd en in overeenstemming met de vastgestelde cultuurnota 2009-2012.

Programma 09. Jeugd, onderwijs en zorg

Rijksbijdrage Jeugdzorg (lasten +/- € 1.395.000 en baten +/- € 1.395.000)

De bijdragen voor het zorgaanbod en bureau jeugdzorg (BJU) voor 2009 zijn aangepast in verband met onder andere het bestuursakkoord Rijk-IPO 2008-2009, de hardheidsclausule 2008 (aanpassing van de gefinancierde aantallen op basis van het gerealiseerde 12-maandsgemiddelde), gedragsbeïnvloedende maatregelen en nazorg. De verhoging van de rijksbijdrage leidt tot een gelijke verhoging van lasten.

Programma 10. Bestuur en middelen

Extra inzet herindeling Vecht en Plassen

Het budget voor 2009 is bedoeld voor de ondersteuning van het fusieproces van Vecht en Venen. De ondersteuningsbehoefte vanuit de gemeenten is tot nu toe beperkt geweest. Dit komt door de vertraging in de besluitvorming van de Tweede Kamer over de herindeling. Besluitvorming wordt in het najaar verwacht. Mogelijk moet (een deel van) het bedrag naar 2010 worden overgeboekt.

Bijdrage ten behoeve van Herindeling Vallei (baten +/- € 10.000)

Het betreft hier een bijdrage van de provincie Gelderland aan de kosten van het herindelingsproces in de Vallei. De kosten bestaan, onder andere, uit kosten voor:

- een startbijeenkomst voor het fusieproces;
- overige voorkomende zaken met betrekking tot de herindeling.

Voorgesteld wordt om de gerealiseerde baten ad € 10.000 ten gunste van algemene middelen te brengen.

Kosten dubbel facturering naar Smart Economic Growth (lasten +/- € 6.000)

Het betreft hier een in het jaar 2008 gemaakte administratieve fout met betrekking tot SEG. Het bedrag van € 6.349 is abusievelijk tweemaal als debiteurenfactuur ingevoerd in de administratie. Omdat het jaar al afgesloten was, kon dit in de jaarrekening 2008 niet meer gecorrigeerd worden. Deze correctie wordt nu in 2009 doorgevoerd. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 6.000 uit de algemene middelen te dekken.

Kosten m.b.t. civielrechtelijke procedure (lasten +/- € 30.000)

De provincie heeft een civielrechtelijke procedure aangespannen tegen een waterschap en twee hoogheemraadschappen (Vallei & Eem, HAGV en HDSR) in verband met onduidelijkheid over de kosten van een installatie van RCR (Reduceren composteren Reststoffen BV) bij de overdracht van het waterkwaliteitsbeheer. De rechtbank heeft op 20 augustus 2008 de vorderingen van de provincie afgewezen en de provincie veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. De totale kosten, bestaande uit advocaatkosten van de provincie en de proceskosten van waterschap en hoogheemraadschappen, bedragen € 29.654 (inclusief wettelijke rente vanaf september 2008 over een deel van het budget). Voorgesteld wordt om het bedrag van € 30.000 uit de algemene middelen te dekken.

Fuwaprov (lasten +/- € 45.000)

Voor de kosten van de Fuwaprov beroepsprocedures en evaluatie beoordelen en belonen is nog geen dekking geregeld. Bij de Najaarsnota 2008 is aangegeven dat van het resterende budget voor Fuwaprov van € 145.000 een bedrag van € 45.000 overgeboekt moest worden naar 2009 en dat het restant ad € 100.000 kon terugvloeien naar de algemene middelen. Deze overboeking naar 2009 is nog niet verwerkt in 2009. Daardoor zal in 2009 een overschrijding ontstaan op het budget Fuwaprov van € 45.000. Voorgesteld wordt het bedrag van € 45.000 aan de reserve "Nog te verrichten activiteiten" te onttrekken en toe te voegen aan het budget Fuwaprov voor het verwerken van uitkomsten van de evaluatie en voor het aanpassen van het bestaande functiehuis.

Stelpost Inverdieneffect OiO (lasten -/- € 770.000)

In de begroting 2009 is in het financieel meerjarenperspectief de stelpost Te realiseren inverdieneffect OiO opgenomen. Deze stelpost is nog niet ingevuld omdat het inverdieneffect OiO bij het opstellen van de begroting foutief bij het programma Bestuur en middelen is geplaatst. Door nu het bedrag (€ 770.000) over te hevelen aan programma Bestuur en middelen naar de Algemene middelen wordt de stelpost ingevuld en kan deze vervallen.

Gestegen Energielasten (lasten +/- € 120.000)

Bij het vaststellen van de najaarsrapportage 2008 heeft u besloten om het budget voor de energielasten met € 120.000 te verhogen. Hoewel dit als een structurele stijging was opgegeven is dit nog niet verwerkt voor 2009. De kosten voor energie zullen in 2009 opnieuw een tekort opleveren ten opzichte van het begrote budget. Het energieverbruik en de kosten per kWh zijn gestegen. Het kWh plateautarief is gestegen met € 0,03 per kWh. Wij stellen voor om conform het besluit van 2008 ook het budget voor 2009 en verder te verhogen.

Correctie op de begrotingswijziging betreffende het Arhi-toezicht (lasten -/- € 80.000)

De claim welke door de Staten is vastgesteld in het kader van de Voorjaarsnota ter dekking van de kosten van het Arhi-toezicht staat in de Begrotingswijziging (zie bijlage 2 van de VJN09) op programma 0. Dit moet echter programma 10 zijn en dus verzoeken wij de Staten de correctie te accepteren.

Toekenning uit de Bedrijfsvoeringreserve t.b.v. automatisering t.g.v. Subsidie en Inkoop (lasten +/- € 311.000, +/- baten € 311.000)

Uit de bedrijfsvoeringreserve is een bedrag toegekend t.b.v. automatisering voor subsidies en inkoop. Deze middelen zijn nodig voor het beschrijven van uitvoeringsprocessen, de vervanging van de kantoorbestelsystemen, aanschaf van een contractmanagementsysteem, aanschaf en inrichting van een subsidieadministratiesysteem, waarvan het traject in 2008 gestart is. De middelen zijn nodig om de vervanging te kunnen realiseren. Voorgesteld wordt om zowel lasten als baten met € 311.000 te verhogen.

Toekenning uit de Bedrijfsvoeringreserve t.b.v. onderzoek bedrijfsinrichting (lasten +/- € 50.000, +/- baten € 50.000)

Uit de bedrijfsvoeringreserve is een bedrag toegekend ten behoeve van onderzoek bedrijfsinrichting. Deze middelen zijn nodig voor het inhuren van een consultant. Voorgesteld wordt om zowel lasten als baten met een bedrag van € 50.000 te verhogen.

BIJLAGE 2 Begrotingswijziging

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		Besluit/advies x €1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	Hogere lasten en baten Hart van de Heuvelrug.	2.000	2.000			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Kasritme aanpassing van coalitieprogramma Groot Mijdrecht Noord Zie reserves.	-400				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Kasritme aanpassing van coalitieprogramma RAP-streekplan 2008-2011. Zie reserves.	-700				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Kasritme aanpassing van coalitieprogramma Ruimtelijke verdiepinglagen NV. Zie reserves.	-163				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Lagere inkomsten advisering grondbeleid. Zie begrotingssaldo.		-75			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Storting in de reserve Projecten t.b.v. Stimuleringsregeling (beeld-) kwaliteitsplan. Zie reserves.	-117				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Hogere apparaatskosten door afkoopsom Loyalis. Zie begrotingssaldo.	40				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Hogere lasten in verband met inschalingskosten. Zie begrotingssaldo.	47				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Totaal productgroep 0101	707	1.925	0	0	
		Totaal programma 01 Ruimtelijke ontwikkeling	707	1.925	0	0	
0201	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	Het budget voor de Routekaart Agenda Natuur van € 110.000 is abusievelijk op productgroep Agrarische zaken en plattelandontwikkeling begroot. Voorgesteld wordt om dit budget alsnog te begroten op productgroep Kwaliteitsverbetering natuur en landschap. Zie ook productgroep 0202.	110				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		Besluit/advies x €1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		Om het Meerjarenprogramma Prioriteiten eco-passages te continueren zullen er nieuwe projecten voorbereid moeten worden. Om te komen tot een goede locatiekeuze en een voorlopig ontwerp is voor 2009 - 2011 een bedrag van totaal € 300.000 nodig, waarvan € 100.000 in 2009. Zie ook reserves.	100				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 0201			210	0	0	0	
0202	Agrarische zaken en plattelandsontwikkeling	Het budget voor de Routekaart Agenda Natuur van € 110.000 is abusievelijk op productgroep Agrarische zaken en plattelandsontwikkeling begroot. Voorgesteld wordt om dit budget alsnog te begroten op productgroep Kwaliteitsverbetering natuur en landschap. Zie ook productgroep 0201.	-110				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 0202			-110	0	0	0	
0203	Prog. en uitvoer. Agenda Vitaal Plateland	Fort Vechten. Er zijn voor dit jaar extra middelen nodig uit het structuurfonds voor aanbesteding exploitatie, intensivering communicatie en onderzoeken in verband met de Flora- en Faunawet en ten behoeve van bestemmingsplanvoorbereiding. Zie reserves.	225				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Fort Vechten. De rijks subsidie "Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit" wordt doorgeschoven naar fase 2. De uitvoering hiervan zal in de periode 2011-2013 plaatsvinden. Reden is dat voor fase 1 Europese POP-2 subsidie beschikbaar is die eerst benut zal worden.	-280	-280			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Linschoterwaard. Uitgaven zijn afhankelijk van een boerderijverplaatsing. Het behalen van resultaat in een specifiek jaar is sterk afhankelijk van kansen en mogelijkheden die individuele agrariërs zien in een bedrijfsverplaatsing. De directe invloed is dus beperkt. Voorgesteld wordt om de begroting 2009 met € 417.000 te verlagen. Zie reserves.	-417				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		Besluit/advies x €1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		In 2009 voorzien we een aantal aankopen van natuurterreinen, waarvoor extra middelen onttrokken moeten worden uit de reserve Aankopen natuurterreinen. Het gaat onder andere om aankopen in de Biltse Duinen en om aankopen in het kader van Hart van de Heuvelrug. Daarnaast is ook een bijdrage nodig voor zogenaamde groen/blauwe diensten. Zie reserves.	900				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 0203			428	-280	0	0	
0204	Vergunningverl. en Handhaving Land.gebd.	Betreft verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde uitstel VNL en inzet van deze uren bij KWO's. Zie ook programma Water.	-90				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post tekort apparaatskosten AVV Zie begrotingssaldo.	255				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde gerealiseerde lasten voor Schoon Schip. Zie ook reserve Projecten.	20				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 0204			185	0	0	0	
Totaal programma 02 Landelijk gebied			713	-280	0	0	
0301	Wonen en stedelijke vernieuwing	Hogere beschikking Rijksmiddelen BLS2.	57	57			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Extra middelen Stads- en dorpsvernieuwing.	532				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Aanpassing kasritme provinciale startersleningen.	275				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Aanpassing kasritme woningbouwproductie.	400				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Aanpassing kasritme Tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend Bouwen en Wonen.	-400				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Aanpassing kasritme Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen.	-1.882				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		Besluit/advies x €1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		Aanpassing kasritme woningbouw-productie van 2011 naar 2009.					PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Aanpassing kasritme Tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend Bouwen en Wonen van 2009 naar 2010.			400		PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Aanpassing kasritme Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen van 2009 naar 2011.					PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal productgroep 0301		-1.018	57	400	0	
	Totaal programma 03 Wonen en stedelijke vernieuwing		-1.018	57	400	0	
0401	Leefbaarheid	Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Concessieverlening OV. Zie ook reserves.	220				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post NSL.	-150	-150			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post PMP.	-19	-4			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Fonds uitpl. Hinderlijke bedrijven. Zie ook reserve.	-2.475				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal productgroep 0401		-2.424	-154	0	0	
0402	Duurzaamheid	Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Klimaat op Orde. Zie reserves.	-432		432		PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Actieplan Duurzaamheid. Zie ook reserve.	-150				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Actieplan Duurzaamheid. Zie ook reserve.	2.250		-560		PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal productgroep 0402		1.668	0	-128	0	
0403	Integrale aanpak	Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post PMP.	15				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal productgroep 0403		15	0	0	0	

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		Besluit/advies x €1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
0404	Vergunning en Handhaving	Betreft verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde uitstel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Zie ook Algemene middelen.	-362				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde opbrengsten vanuit dwangsommen. Zie ook Algemene middelen.		60			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde mutatie mobiele handhaving (Formatiescan).	33	33			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Storting in de reserve projecten t.b.v. Wabo. Zie reserves.	-534				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Verlaging budget Wet Milieubeheer ten gunste van begrotingssaldo. Zie algemene middelen.	-100				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Hogere lasten en baten bij het budget aanschaf workflow managementsystemen t.b.v. vergunningafhandeling.	450	450			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal productgroep 0404		-513	543	0	0	
	Totaal programma 04 Duurzaamheid en Milieu		-1.254	389	-128	0	
0501	Water veiligheid	Langere doorlooptijd voorbereidende werkzaamheden compartimentering. Zie ook reserve NTVA.	-300				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Kasritmewijziging amendement VJR 2009, zie reserve NTVA.			300		PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Ruimte voor de Lek: hogere uitgaven planontwikkeling welke door derden worden gedekt.	386	386			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal productgroep 0501		86	386	300	0	
0503	Waterkwaliteit en ecologie	Betreft hogere onttrekking reserve Coalitieakkoord wegens kasritmewijziging .	109				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Kasritmewijziging NJR 2009. Zie reserve Coalitieakkoord.			57		PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal productgroep 0503		109	0	57	0	

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		Besluit/advies x €1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
0507	Vergunningverlening en handhaving water	Betreft verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde uitstel VNL en Inzet van deze uren bij KWO's. Zie ook programma Landelijk gebied.	90				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		- Betreft verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde verhoging van de grondwaterheffing. Zie ook reserve Grondwaterheffing.	50				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		- Betreft verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde verlaging van de baten grondwaterheffing. Zie ook reserve Grondwaterheffing.		-101			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 0507			140	-101	0	0	
Totaal programma 05 Water			335	285	357	0	
0601	Beleidsontwikkeling en onderzoek	Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Economisch beleidsplan. Zie ook reserves.	-500				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Stimulering lager opgeleiden. Zie ook reserves.	-900		900		PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Bijdrage proj. Econ. Ontwikkeling. Zie ook reserves.	800				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Overschrijding apparaatskosten. Zie ook Algemene middelen.	100				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 0601			-500	0	900	0	
0602	Ruimtelijke economie	Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Herstructurering bedrijventerreinen. Zie ook reserves.	-2.700				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Tipp regeling. Zie ook reserves.	50				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 0602			-2.650	0	0	0	

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		Besluit/advies x €1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
0603	Promotie en acquisitie	Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Nieuw Innovatiebeleid. Zie ook reserves.	-250				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 0603			-250	0	0	0	
0604	Innovatie	Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde overheveling van Breedband naar recreatieschappen. Zie ook productgroep 06.05 Vrije tijd.	-125				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Cofinanciering. Zie ook reserves.	-1.500				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Sciencepark Utrecht. Zie ook reserves.	230				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 0604			-1.395	0	0	0	
0605	Vrije tijd	Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde overheveling van Breedband naar recreatieschappen. Zie ook productgroep 06.04 innovatie.	125				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Stimulering toeristische recreatie locaties. Zie ook reserves.	-320				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Beleidsprogramma Vrije Tijd. Zie ook reserves.	-100				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Evenementenbeleid. Zie ook reserves.	-150				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Voortzetting NORT. Zie ook reserves.	23				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Project Wandelen in Utrecht. Zie ook reserves.	475				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		Besluit/advies x €1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Fietsbrug Mijdrecht t.l.v. fietspaden aanleg. Zie ook productgroep 06.05 Vrije Tijd.	70				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Fietsbrug Mijdrecht t.l.v. fietspaden aanleg. Zie ook productgroep 06.05 Vrije Tijd.	-70				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 0605			53	0	0	0	
Totaal programma 06 Economische zaken en recreatie			-4.742	0	900	0	
0701	Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	Betreft aanpassing projecten Coalitieakkoord wegens lagere uitgaven bij: -Pakketstudies € 5.000.000 -Bereikbaarheid binnensteden en transferia € 2.100.000 Zie ook reserves.	-7.100		3.100		PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking via de reserve Projecten van 2009 naar 2010 van de budgetten: project Stationsgebied Driebergen - Zeist € 250.000 OV-Chipkaart € 300.000 Zie ook reserves.	-550		550		PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft verhoging van zowel de lasten als de baten van het budget uitvoeringsprogramma pakketstudies.	250	250			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft verhoging van zowel de lasten als de baten van het budget Brede Doeluitkering.	654	654			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft verlaging van zowel de lasten als de baten van het budget Regionaal Verkeersmanagement.	-650	-650			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Verlaging budget KAR-systeem in de VRI's ten gunste van de Algemene middelen. Zie ook begrotingssaldo	-67	33			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft bijstelling Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan. Als gevolg hiervan is onttrekking uit de reserve GWW lager. Zie ook reserves.	-3.829	-546			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		Besluit/advies x €1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		Betreft bijstelling Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan. Als gevolg hiervan is onttrekking uit de reserve GWW lager. Zie ook reserves.	-19.291	-11.575			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft verlaging van zowel de lasten als de baten bij het budget Bereikbaarheidsoffensief Utrecht	-4.529	-4.529			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Schadeafwikkelingen	400	400			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post kosten inschalingskosten afdeling WEG. Zie begrotingssaldo.	135				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Formatiescan afdeling WEG.	40	40			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal productgroep 0701		-34.537	-15.923	3.650	0	
0702	Verkeersveiligheid	Betreft verhoging van zowel de lasten als de baten van het budget Brede Doeluitkering.	218	218			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft bijstelling Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan. Als gevolg hiervan is onttrekking uit de reserve GWW lager. Zie ook reserves.	-189				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft bijstelling Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan. Als gevolg hiervan is onttrekking uit de reserve GWW lager. Zie ook reserves.	49	1.226			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal productgroep 0702		78	1.444	0	0	
0703	Kwaliteit leefomgeving	Betreft verhoging van zowel de lasten als de baten van het budget Brede Doeluitkering .	1.135	1.135			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft bijstelling Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan. Als gevolg hiervan is onttrekking uit de reserve GWW lager. Zie ook reserves.	-728				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		Besluit/advies x €1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		Betreft bijstelling Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan. Als gevolg hiervan is onttrekking uit de reserve GWW hoger. Zie ook reserves.	2.835	753			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal productgroep 0703		3.242	1.888	0	0	
	Totaal programma 07 Mobiliteit		-31.217	-12.591	3.650	0	
0801	Cultuurparticipatie	Bij het opstellen van de begroting is een deel van de apparaatskosten op een verkeerd productnummer terecht gekomen en daarom op de verkeerde productgroep begroot. Zie ook productgroep 0803 Kunsten.	200				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Programma cultuurparticipatie. Zie ook reserves.	-500				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post voorbereidingskosten cultuurprogramma. Zie reserves.	68				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Rijksbijdrage Programma Cultuur Participatie. Zie reserves.	604	604			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal productgroep 0801		372	604	0	0	
0802	Erfgoed	Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Monumentale gebiedsprojecten. Zie ook reserves.	-300				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post digitaliseren kadastrale atlas. Zie ook reserves.	40				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Herinrichting museum Spakenburg. Zie ook reserves.	50				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		x €1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Pyramide van Austerlitz. Zie ook reserves.	250				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post parelfonds. Zie ook reserves.	-1.500				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post parelfonds. Zie ook algemene middelen.	1.500				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 0802			40	0	0	0	
0803	Kunsten	Bij het opstellen van de begroting is een deel van de apparaatskosten op een verkeerd productnummer terecht gekomen en daarom op de verkeerde productgroep begroot. Zie ook productgroep 0801 Cultuurparticipatie.	-200				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post podiumkunst incidentele subsidies. Zie ook reserves.	9				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post culturele infrastructuur. Zie ook reserves.	-1.200				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Ureka. Zie ook reserves.	500				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Vrede van Utrecht. Zie ook reserves.	-800				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 0803			-1.691	0	0	0	
0804	Media en bibliotheken	Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Cultuurhuizen nieuwe stijl. Zie ook reserves.	-600				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post bibliotheekvernieuwing. Zie ook reserves.	150				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
Totaal productgroep 0804			-450	0	0	0	

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		Besluit/advies x €1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Totaal programma 08 Samenleving, cultuur en sport			-1.729	604	0	0	
0902	Zorg, welzijn en onderwijs	Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Wajongjongeren.	407				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal productgroep 0902		407	0	0	0	
0903	Jeugdzorg	Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Rijksbijdrage Jeugdzorg.	1.395	1.395			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post bestuursakkoord Rijk-IPO (jeugdzorg).	0				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post dekking bestuursakkoord Rijk-IPO (jeugdzorg).	517				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Aanpassing kasritme Utrechtse Jeugd Centraal.	2.266				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal productgroep 0903		4.178	1.395	0	0	
0904	Sociale agenda	Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Wajongjongeren.	-680				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal productgroep 0904		-680	0	0	0	
Totaal programma 09 Jeugd, onderwijs en zorg			3.905	1.395	0	0	
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	De claim welke door de Staten is vastgesteld in het kader van de Voorjaarsnota ter dekking van de kosten van het Arhi-toezicht staat op de verkeerde productgroep. Zie ook productgroep 1005.	-80				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post kasritmewijziging Profiel van Utrecht.	462				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post kosten Haagse Lobby.	15				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post kosten Interprovinciaal Overleg (IPO).	185				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post onderzoek bedrijfsinrichting.	50	50			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		x €1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post extra dividend Vitens.		773			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post bijdrage herindeling Vallei. Zie begrotingssaldo		10			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Kosten dubbelfacturering naar Smart Economic Growth. Zie begrotingssaldo.	6				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post kosten civielrechtelijke procedure. Zie begrotingssaldo.	30				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post tekort op apparaatskosten. Zie begrotingssaldo.	90				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post nazorg herindeling Vallei. Zie begrotingssaldo.	100				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft verhoging van zowel de lasten als de baten van het budget deregulering subsidieproces.	186	186			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Totaal productgroep 1002	1.044	1.019	0	0	
1003	Communicatie	Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post tekort op apparaatskosten. Zie begrotingssaldo.	100				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Totaal productgroep 1003	100	0	0	0	
1005	Bedrijfsvoering	Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post kosten inschalingskosten afdeling INF. Zie begrotingssaldo.	88				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post tekort apparaatskosten INF. Zie begrotingssaldo	100				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Door de Liquidatie van Regio Randstad en het overdragen van de administratie van het OLM naar het Waterschap HDSR, komen diverse inkomsten te vervallen.	-60	-60			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		Besluit/advies x €1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		De claim welke door de Staten is vastgesteld in het kader van de Voorjaarsnota ter dekking van de kosten van het Arhi-toezicht staat op de verkeerde productgroep. Zie ook productgroep 1002.	80				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking via de reserve projecten van 2009 naar 2010 van het project Portaal. Zie ook reserves.	-100				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		De stelpost OinO was foutief opgenomen op deze productgroep, hoort echter thuis bij de algemene middelen. Zie ook productgroep 9101 Algemene middelen.	-770				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		De structurele verhoging Energiekosten (besluit najaarsrapportage 2008) was nog niet structureel verwerkt. Zie ook productgroep 9101 Algemene middelen.	120				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Er is een tekort op het budget voor Technisch Onderhoud, mede door extra kosten in verband met het achterstallig onderhoud door de onzekerheid rondom de verhuizing. Zie ook productgroep 9101 Algemene middelen.	150				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post kosten inschalingskosten voor de afdeling FSE. Zie ook productgroep 9101 Algemene middelen.	70				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de in de Najaarsrapportage genoemde overboeking van 2008 naar 2009 via de reserve NTVA van het budget Fuwaprov. Zie ook reserves.	45				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde uitkering van de IZR reservefonds aan de provincies waarvan in IPO-verband is afgesproken dat de uitkering ingezet gaat worden voor CAO-doeleinden.	125	125			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post diverse uitkeringen voormalig personeel. Zie ook algemene middelen.	100				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		Besluit/advies x €1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post tekort apparaatskosten PEO. Zie ook Algemene middelen.	200				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Verhoging van zowel de lasten als de baten bij het budget automatiseringskosten SEI.	311	311			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal productgroep 1005		459	376	0	0	
	Totaal programma 10 Bestuur en middelen		1.603	1.395	0	0	
	Totaal alle programma's		-32.697	-6.821	5.179	0	
9101	Algemene middelen	Betreft bijstelling inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting.		2.159			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft bijstelling inkomsten Provinciefonds.		630			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft onttrekking uit de stelpost onvoorzien voor de volgende posten: Apparaatskosten: AVV € 255.000 BJZ € 90.000 PRO € 40.000 ECV € 100.000 CMU € 100.000 PEO € 200.000 INF € 100.000 Inschalingskosten € 340.000 Interprovinciaal overleg € 185.000 Div. uitkeringen voormalig personeel € 100.000 Totaal: € 1.510.000	-1.510				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal algemene middelen		-1.510	2.789	0	0	
9102	Begrotingssaldo	Betreft toename saldo begroting.	2.991				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
	Totaal begrotingssaldo		2.991	0	0	0	

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
9201	Reserves	Betreft de overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve NTVA. Zie pg 0501	300				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Reserve coalitieakkoord: Betreft verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde onttrekkingen. Zie ook productgroep 0503		109			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde verhoging van de grondwaterheffing. Zie ook productgroep 0507.		50			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde verlaging van de baten grondwaterheffing. Zie ook productgroep 0507.		101			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde gerealiseerde lasten voor Schoon Schip. Zie ook productgroep 0204.		20			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Reserve Dekking Structuurfonds overboeken naar de Reserve Coalitieakkoord (ter dekking van de kosten van het Uitvoeringsprogramma).	167.196	167.196			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Fort Vechten. Er zijn voor dit jaar extra middelen nodig uit het structuurfonds voor aanbesteding exploitatie, intensivering communicatie en onderzoeken in verband met de Flora- en Faunawet en ten behoeve van bestemmingsplanvoorbereiding. Zie productgroep 0203.		225			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Linschoterwaard. Uitgaven zijn afhankelijk van een boerderijverplaatsing. Het behalen van resultaat in een specifiek jaar is sterk afhankelijk van kansen en mogelijkheden die individuele agrariërs zien in een bedrijfsverplaatsing. De directe invloed is dus beperkt. Voorgesteld wordt om de begroting 2009 met € 417.000 te verlagen. Zie productgroep 0203.		-417			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		x €1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		In 2009 voorzien we een aantal aankopen van natuurterreinen, waarvoor extra middelen onttrokken worden uit de reserve Aankopen natuurterreinen. Het gaat onder andere om aankopen in de Biltse Duinen en om aankopen in het kader van Hart van de Heuvelrug. Daarnaast is ook een bijdrage nodig voor zogenaamde groen/blauwe diensten. Zie productgroep 0203.		900			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Klimaat op Orde. Zie productgroep 0402	432			432	PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Concessieverlening OV. Zie ook Productgroep 0401		220			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde posten Fonds uitpl. Hinderlijke bedrijven € - .2.475.000 en Actieplan Duurzaamheid € 2.100.000. Zie productgroep 0401 en 0402.		-375		-560	PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekkingen uit de reserve Coalitieakkoord voor de projecten uit het Collegeprogramma: Pakketstudies € 5.000.000 Bereikbaarheid binnensteden en transferia € 2.100.000. Zie ook productgroep 0701.		-7.100		3.100	PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking van de volgende budgetten via de reserve Projecten van 2009 naar 2010: Stationsgebied Driebergen-Zeist € 250.000 OV-Chipkaart € 300.000. Zie ook productgroep 0701.	550			550	PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft bijstelling Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan. Als gevolg hiervan is de onttrekking uit de reserve GWW lager. Zie ook productgroep 0701, 0702 en 0703.		-4.200			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Reserve Coalitieakkoord inzake profiel van Utrecht		462			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		x €1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		Betreft bijstelling Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan. Als gevolg hiervan is de onttrekking uit de reserve GWW lager. Zie ook productgroep 0701, 0702 en 0703.		-6.811			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Storting in de reserve Projecten project Wabo. Zie productgroep 0404.	534				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft overboeking van het budget Portaal via de reserve projecten van 2009 naar 2010. Zie ook productgroep 1005.	100	0			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Reserve aanvulling stads- en dorpsvernieuwing.		532			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Reserve Beheer startersleningen.		275			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Reserve Coalitieakkoord. Toelichten welke bedragen?		384			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Reserve Stimuleringsfonds.		517			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de overboeking van 2008 naar 2009 via de reserve NTVA. Zie ook programma 1005 Bedrijfsvoering.		45			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft lagere onttrekkingen uit de reserve Coalitieakkoord voor de projecten uit het collegeprogramma: Groot Mijdrecht Noord € 400.000 RAP streekplan € 700.000 Ruimtelijke verdiepinglagen € 163.000 Zie ook productgroep 0101.		-1.263			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Storting in de reserve projecten t.b.v. Stimuleringsregeling (beeld-) kwaliteitsplan. Zie productgroep 0101.	117				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Reserve coalitieakkoord, zie 0503.				57	PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Reserve NTVA, zie 0501.				300	PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Reserve Coalitieakkoord.				400	PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		x €1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Economisch beleidsplan.		-500			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Stimulering lager opgeleiden. Zie ook productgroep 06.01 Beleidsontwikkeling en onderzoek.		-900		900	PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Bijdrage proj. Econ. Ontwikkeling. Zie ook productgroep 06.01 Beleidsontwikkeling en onderzoek.		800			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Herstructurering bedrijventerreinen. Zie ook productgroep 06.02 Ruimtelijke economie.		-2.700			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Tipp regeling. Zie ook productgroep 06.02 Ruimtelijke economie.		50			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Nieuw Innovatiebeleid. Zie ook productgroep 06.03 promotie en acquisitie		-250			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Cofinanciering. Zie ook productgroep 06.04 Innovatie.		-1.500			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Sciencepark Utrecht. Zie ook productgroep 06.04 Innovatie.		230			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Stimulering toeristische recreatie locaties. Zie ook productgroep 06.05 Vrije Tijd.		-320			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Beleidsprogramma Vrije Tijd. Zie ook productgroep 06.05 Vrije Tijd.		-100			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Evenementenbeleid. Zie ook productgroep 06.05 Vrije Tijd.		-150			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		x €1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Voortzetting NORT. Zie ook productgroep 06.05 Vrije Tijd.		23			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Project Wandelen in Utrecht. Zie ook productgroep 06.05 Vrije Tijd.		475			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Cultuurhuizen nieuwe stijl. Zie ook productgroep 0804.		-600			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Monumentale gebiedsprojecten. Zie ook productgroep 0802.		-300			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Programma cultuurparticipatie. Zie productgroep 0801.		-500			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post voorbereidingskosten cultuurprogramma. Zie productgroep 0801.		68			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post digitaliseren kadastrale atlas. Zie productgroep 0802.		40			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Herinrichting museum Spakenburg. Zie ook productgroep 0802.		50			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post podiumkunst incidentele subsidies. Zie ook productgroep 0803.		9			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post culturele infrastructuur. Zie ook productgroep 0803.		-1.200			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post bibliotheekvernieuwing. Zie ook productgroep 0804.		150			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Ureka. Zie ook productgroep 0803.		500			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage

Toelichting op begrotingswijziging							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		x €1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Pyramide van Austerlitz. Zie ook productgroep 0802.		250			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post parelfonds. Zie ook productgroep 0802.		-1.500			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft de verwerking van de in de Najaarsrapportage genoemde post Vrede van Utrecht. Zie ook productgroep 0803.		-800			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Om het Meerjarenprogramma Prioriteiten eco-passages te continueren zullen er nieuwe projecten voorbereid moeten worden. Om te komen tot een goede locatiekeuze en een voorlopig ontwerp is voor 2009 - 2011 een bedrag van totaal € 300.000 nodig, waarvan € 100.000 in 2009. Zie ook productgroep 0201.		100			PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage
		Betreft rentestorting in de Reserve Westelijke Corridor ten laste van de algemene middelen.	250				PS d.d. 26 oktober 2009 Najaarsrapportage PS d.d. 8 juni 2009 (PS2009RGW12)
	Totaal reserves		169.479	142.295	0	5.179	
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			138.263	138.263	5.179	5.179	

Colofon

De Najaarsrapportage is een uitgave van:

Provincie Utrecht
Pythagoraslaan 101
3584 BB UTRECHT
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT
Telefoon: 030-2589111
Fax: 030-2582564
www.provincie-utrecht.nl

Samenstelling en eindredactie:

Afdeling Financiën

Ontwerp en opmaak:

Financiën in samenwerking met Multi Media Centrum provincie Utrecht

Oplage:

350 exemplaren

Druk:

Multi Media Centrum provincie Utrecht

Het binnenwerk van deze rapportage is gedrukt op Colotech 90 grams houtvrij-chloorvrij-TCF, duurzaam papier.