College van Gedeputeerde Staten
statenvoorstel

DATUM	15 april 2014	NUMMER PS	**PS2014PS04**
AFDELING	MAO	COMMISSIE	Alle
STELLER	A. Vermeeren	DOORKIESNUMMER	0302583321
DOCUMENTUMNUMMER	80F533A9	PORTEFEUILLEHOUDER	Van Lunteren

Titel **:** Jaarrekening 2013

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 5

Toelichting pag. 1 - 3

Bijlagen:

Bijlage 1.	Bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2013
Bijlage 2.	Realisatieplan IGP Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg
Bijlage 3.	Reserves (kenmerken)
Bijlage 4.	Voortgangsrapportage actieplan asbest
Bijlage 5.	Begrotingswijzigingen
Bijlage 6.	Verslag van bevindingen voor de staten; uitkomsten controle 2013
Bijlage 7.	Jaarrekening 2013
Bijlage 8.	Productenrekening 2013

Aan Provinciale Staten,

Inleiding
Bijgaand treft u de jaarrekening 2013 aan ter besluitvorming.

Voorgeschiedenis
Najaarsrapportage, Voorjaarsnota en Begroting 2013

Essentie / samenvatting
Gelet op het bepaalde in artikel 201/202 van de Provinciewet bieden wij u hierbij ter vaststelling aan de jaarstukken 2013 van de Provincie Utrecht. De jaarrekening 2013 sluit met een voordelig saldo van € 3,852 mln. (2012: € 8,359 mln.). Ter kennisgeving treft u aan de productenrekening 2013 en ter vaststelling de Samenvatting Rapportage Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) 2013.
De bestuurlijke behandeling van het PUEV verloopt parallel met de jaarrekening.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
N.v.t.

Financiële consequenties
Jaarrekeningresultaat
De jaarrekening 2013 laat voor inzet van reserves een overschot zien van € 3,2 mln. (2012 een overschot van € 28,7 mln.). Na mutaties in de reserves resteert een positief nettoresultaat van € 3,9 mln. (2012: € 8,4 mln.).

Resultaat op de programma's
Het positieve resultaat op de programma's bedraagt € 18,7 mln. (2012: € 47,6 mln.). Tegenover de positieve resultaten op de programma's staan lagere onttrekkingen uit of stortingen in de reserves van in totaal € 15,2 mln.

Het resultaat op de programma's wordt met name veroorzaakt binnen programma 2 ‘Landelijk gebied’. Het relatief grote resultaat op dit programma (ad € 10,4 mln.) wordt vrijwel geheel veroorzaakt door kasritmeverschillen binnen het programma ‘Agenda Vitaal Platteland’. De uitgaven zijn later op gang gekomen met name door de vertraagde afspraken met het Rijk (Natuurpact, Bestuursovereenkomst Grond) en de zogenaamde Manifestpartijen.

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten
De opbrengsten uit de algemene dekkingsmiddelen en stelposten waren in totaal € 1,6 mln. hoger dan begroot na wijziging. Dat komt met name door een meevaller op de BTW van de BOR die wij in rekening mogen brengen bij het BOR-fonds. Daarnaast is er sprake van een forse tegenvaller in de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting van € 2,1 mln. Hier staat een hogere opbrengst provinciefonds (€ 0,8 mln.) en een vrijval van niet-benutte stelposten (€ 1,2 mln.) tegenover.

Resumé samenstelling rekeningresultaat 2013
Na de najaarsrapportage 2013 presenteerde wij een negatief begrotingssaldo van € 0,3 mln. (€ 1,0 mln. begrotingstekort plus een verwacht voordeel uit verwachte vrijvallende stelposten van € 1,3 mln.). Door het positieve resultaat op de programma's te verminderen met de lagere onttrekkingen uit de reserves en hierbij het positieve resultaat op de algemene dekkingsmiddelen en stelposten op te tellen, resteert het netto jaarrekeningresultaat van € 3,9 mln.

	Bedrag
Begrotingstekort najaarsrapportage	-/- € 1,0 mln.
Resultaat op de programma’s	€18,4 mln.
Lagere onttrekking of storting uit reserves	-/- € 15,2 mln.
Algemene dekkingsmiddelen en stelposten	€ 1,6 mln.
Jaarrekening resultaat 2013	**€ 3,9 mln.**

Resultaatbestemming
De jaarrekening 2013 sluit met een voordelig (netto)resultaat van € 3,852 mln. In onderstaand overzicht treft u de bestemmingsvoorstellen voor dit resultaat.
De individuele voorstellen worden inhoudelijk nader toegelicht in bijlage 1 bij dit Statenvoorstel.

Bestemmingsvoorstel jaarrekeningresultaat 2013		**(bedragen x € 1.000)**
A. Jaarrekeningresultaat		3.852
B. Voorstellen bestemming jaarrekeningresultaat		
1. Ruimtelijk Actieprogramma 2012-2015 Kantorenmarkt	53	
2. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)	100	
3. Zonnepanelen asbestdaken	43	
4. Ganzenakkoord	50	
5. Coördinatie Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)	23	
6. Aansprakelijkheid asbest	30	
7. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)	85	
8. Aanvulling reserve IGP	1.128	
9. Vorming Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)	413	
10. BTW BOR	990	
11. Bibliotheken	170	
12. Investeringsfonds provinciaal erfgoed	767	
		-/- 3.852
C. Resterend saldo (dotatie algemene reserve)		0

IGP en treasury resultaat
In het afsprakenkader Hart van de Heuvelrug is afgesproken dat er door de provincie geen rente meer in rekening wordt gebracht op de provinciale voorfinanciering. In de provinciale begroting zijn deze rente inkomsten echter wel geraamd. Via het ‘Realisatieplan IGP Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg” (zie bijlage 2) wordt voorgesteld de wegvallende treasuryinkomsten in de jaren 2013-2017 (voor te) financieren uit het IGP. Dit omdat niet zeker is of de volledige € 7,0 mln. weer toegevoegd kan worden aan de reserve IGP middels vrijvallende middelen uit de programma Ruimtelijke ontwikkeling en Landelijk gebied.

Reserves en voorzieningen
Op 3 februari 2014 heeft u ingestemd met de Nota reserves en voorzieningen. De uitkomst hiervan is verwerkt in de jaarrekening en in dit statenvoorstel. In dit statenvoorstel wordt voorgesteld de onder A. genoemde reserve op te heffen en de onder B. genoemde reserves in te stellen.

A. Op te heffen reserves en voorziening
Conform de Nota reserves en voorzieningen:

- Risicoreseve
- Reserve treasury
- Reserve rente en afschrijving
- Reserve economische ontwikkeling
- Reserve bibliotheekvoorziening
- Reserve Digidiv
- Voorziening gladheidsbestrijding

B. In te stellen reserve
Conform de Nota reserves en voorzieningen :

- Reserve Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma/Ruimtelijke Actieprogramma (IGP/RAP)
- Reserve Gladheidsbestrijding

Daarnaast in te stellen reserve:

- Reserve Egalisatie desintegratiekosten RUD Utrecht

  Het overgaan van taken naar RUD Utrecht leidt bij de provincie in de periode 2014-2017 tot desintegratiekosten. Deze worden geraamd op € 3,0 mln. na het nemen van beheersmaatregelen. Uitgaande van het behalen van een mogelijke besparing van € 400.000 op jaarbasis vanaf 2017 kunnen de desintegratiekosten (€ 3,0 miljoen na beheersmaatregelen) in ongeveer 8 jaar worden terugverdiend. Vandaar dat er een reserve noodzakelijk is (terugverdienen).

Toelichting: zie bijlage 3 Reserves.

Samenvatting PUEV 2013
Op 13 december 2010 is door PS het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) 2011-2014 vastgesteld. De rijksoverheid stelt jaarlijks € 961.000 beschikbaar voor de uitvoering van het programma via het provinciefonds. In het programma wordt toegewerkt naar een structureel adequate uitvoering van externe veiligheid bij gemeenten, provincie, milieudiensten en veiligheidsregio. In overige bijlage 1 in de jaarrekening 2013, treft u de verkorte Jaarrapportage over 2013.
De uitgebreide Jaarrapportage is op 1 april 2014 door GS vastgesteld en is op verzoek beschikbaar.

Voortgangsrapportage actieplan asbest
Medio 2012 is naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de DCMR (Milieudienst Rijnmond) een actieplan asbest vastgesteld. Met u is afgesproken dat over de voortgang van dit actieplan wordt gerapporteerd in de reguliere P&C-cyclus. In bijlage 4 bij dit Statenvoorstel treft u de eerste voortgangsrapportage ‘actieplan asbest’.

Controlebevindingen en aanbevelingen accountant
De belangrijkste controlebevindingen en aanbevelingen van onze accountant treft u in het als bijlage 5 bij dit statenvoorstel gevoegde verslag van bevindingen. Daarin blijvende aandacht voor Hart van de Heuvelrug en de Vliegbasis Soesterberg vanwege het hoge risicoprofiel. Op verzoek van de Subcommissie voor de jaarrekening is specifiek gekeken naar het project PRESTO.

Effecten op duurzaamheid
De jaarrekening 2013 wordt zo veel mogelijk digitaal verstuurd, dit jaar zullen er weer minder exemplaren gedrukt worden.

Voorgesteld wordt

1. De jaarrekening 2013 vast te stellen;
2. de productenrekening 2013 voor kennisgeving aan te nemen;
3. In te stemmen met de overschrijding op programma 4. Economische zaken en recreatie (ad € 186.000) en programma 8 Bestuur en middelen (ad € 1.518.000);
4. In te stemmen met de niet geraamde onttrekking ten behoeve van Zorgeloos wonen (ad € 892.000) uit de reserve Stimuleringsfonds (zie programma 1), de storting van het restant budget investeringen ICT (ad € 374.000) in de reserve ICT (zie programma 8) en de storting van het restant werkbudget Jeugdzorg (ad € 604.000) in de reserve projecten (zie programma 7);
5. het positieve saldo van de jaarrekening 2013 ad € 3.852.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
6. uit de algemene reserve een bedrag ad € 3.852.000 te onttrekken, ter dekking van de bestemmings-voorstellen voor het rekeningresultaat 2013;

7. in te stemmen met de bij dit statenvoorstel behorende begrotingswijzigingen;
8. in te stemmen met het Realisatieplan IGP Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg
9. de (financiële) consequenties voortvloeiend uit de evaluatie van de reserves en voorzieningen bij de herziening van de nota reserves en voorzieningen (PS2014BEM08) vast te stellen, zijnde:
    a. het volgende project te koppelen aan de reserve Projecten: Bibliotheekvernieuwing;
    b. de reserves Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP/RAP) en Gladheidsbestrijding in te stellen met bijbehorende kenmerken en spelregels (zie bijlage 2);
    c. de risicoreserve op te heffen en het saldo voor het onderwerp De Schammer (€ 400.000) over te boeken naar de reserve projecten en het saldo voor verdrogingsbestrijding (€ 757.000) over te boeken naar de reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer ten behoeve van de Natura 2000 gebieden Noorderpark en Botshol (LIFE+-subsidie);
    d. de reserve treasury op te heffen en het resterend saldo vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen;
    e. de investeringen Waterwerken versneld af te schrijven en de reserve rente en afschrijvingen op te heffen;
    f. de reserve economische ontwikkeling op te heffen en het resterend saldo over te boeken naar de reserve cofinanciering;
    g. de reserve bibliotheekvernieuwing op te heffen en het resterend saldo over te boeken naar de reserve projecten;
    h. de reserve DigiDiv op te heffen en het resterend saldo vrij te laten vallen ten gunste va de algemene middelen;
    i. de voorziening gladheidsbestrijding op te heffen en het resterend saldo over te boeken naar de reserve gladheidsbestrijding;
10. De reserve Egalisatie desintegratiekosten RUD Utrecht in te stellen met bijbehorende kenmerken en spelregels (zie bijlage 2);
11. de Samenvatting Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2013 vast te stellen

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 2 juni 2014;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 april 2014, afdeling MAO, nummer 80F8E30F;

Gelet op artikel 201 Provinciewet;

Besluiten:

1. De jaarrekening 2013 vast te stellen;
2. de productenrekening 2013 voor kennisgeving aan te nemen;
3. In te stemmen met de overschrijding op programma 4. Economische zaken en recreatie (ad € 186.000) en programma 8 Bestuur en middelen (ad € 1.518.000);
4. In te stemmen met de niet geraamde onttrekking ten behoeve van Zorgeloos wonen (ad € 892.000) uit de reserve Stimuleringsfonds (zie programma 1), de storting van het restant budget investeringen ICT (ad € 374.000) in de reserve ICT (zie programma 8) en de storting van het restant werkbudget Jeugdzorg (ad € 604.000) in de reserve projecten (zie programma 7);
5. het positieve saldo van de jaarrekening 2013 ad € 3.852.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
6. uit de algemene reserve een bedrag ad € 3.852.000 te onttrekken, ter dekking van de bestemmings-voorstellen voor het rekeningresultaat 2013;
7. in te stemmen met de bij dit statenvoorstel behorende begrotingswijzigingen;
8. in te stemmen met het Realisatieplan IGP Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg
9. de (financiële) consequenties voortvloeiend uit de evaluatie van de reserves en voorzieningen bij de herziening van de nota reserves en voorzieningen (PS2014BEM08) vast te stellen, zijnde:
    a. het volgende project te koppelen aan de reserve Projecten: Bibliotheekvernieuwing;
    b. de reserves Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP/RAP) en Gladheidsbestrijding in te stellen met bijbehorende kenmerken en spelregels (zie bijlage 2);
    c. de risicoreserve op te heffen en het saldo voor het onderwerp De Schammer (€ 400.000) over te boeken naar de reserve projecten en het saldo voor verdrogingsbestrijding (€ 757.000) over te boeken naar de reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer ten behoeve van de Natura 2000 gebieden Noorderpark en Botshol (LIFE+-subsidie);
    d. de reserve treasury op te heffen en het resterend saldo vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen;
    e. de investeringen Waterwerken versneld af te schrijven en de reserve rente en afschrijvingen op te heffen;
    f. de reserve economische ontwikkeling op te heffen en het resterend saldo over te boeken naar de reserve cofinanciering;
    g. de reserve bibliotheekvernieuwing op te heffen en het resterend saldo over te boeken naar de reserve projecten;
    h. de reserve DigiDiv op te heffen en het resterend saldo vrij te laten vallen ten gunste va de algemene middelen;
    i. de voorziening gladheidsbestrijding op te heffen en het resterend saldo over te boeken naar de reserve gladheidsbestrijding;

10. De reserve Egalisatie desintegratiekosten RUD Utrecht in te stellen met bijbehorende kenmerken en spelregels (zie bijlage 2);
11. de Samenvatting Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2013 vast te stellen

Voorzitter,

Griffier,

Bijlage 1 Bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2013

No.	Omschrijving	Bedrag
1	Ruimtelijk Actieprogramma 2012-2015 - Kantorenmarkt Als ruimtelijk spoor binnen de Kantorenaanpak, zou vanuit het RAP een thematische structuurvisie Kantoren worden opgesteld. Omdat de Kantorenaanpak pas op 3 februari 2014 is vastgesteld door Provinciale Staten, is de aandacht in 2013 vooral gericht geweest op een zorgvuldige voorbereiding van de besluitvorming. Om in 2014 alsnog de structuurvisie Kantoren te kunnen opstellen, wordt voorgesteld om het niet bestede bedrag ad € 53.000 beschikbaar te stellen in 2014.	€ 53.000
2	Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) In de Najaarsrapportage is aangegeven dat de van het Rijk ontvangen bijdrage voor maatregelen in het kader van de PAS door stagnatie van de verwerving van gronden niet in z'n geheel in 2013 uitgegeven kon worden. Daarbij was een inschatting gemaakt voor de verdeling over de jaren 2013 en 2014. Naar nu blijkt is die inschatting niet helemaal correct geweest. Om toch alle maatregelen nog te kunnen uitvoeren en de technische middelen van de PAS te kunnen implementeren, wordt voorgesteld om het niet bestede bedrag ad € 100.000 beschikbaar te stellen in 2014.	€ 100.000
3	Zonnepanelen asbestdaken In de Najaarsrapportage is aangegeven dat de van het Rijk ontvangen bijdrage voor de Greendeal 'Zonnepanelen voor asbestdaken' niet in z'n geheel in 2013 uitgegeven kon worden, omdat we afhankelijk zijn van aanvragen van agrariërs. Daarbij was een inschatting gemaakt voor de verdeling over de jaren 2013 en 2014. Naar nu blijkt is die inschatting niet helemaal correct geweest. Om de volledige rijksbijdrage beschikbaar te houden voor de regeling, wordt voorgesteld om het niet bestede bedrag ad € 43.000 beschikbaar te stellen in 2014.	€ 43.000
4	Ganzenakkoord In 2013 is het IPO/G7 ganzen-akkoord gevallen. Het ganzenprobleem is daarmee onveranderd en nu primair een provinciale aangelegenheid geworden (evenals de financiering daarvan). In 2013 is het niet tot een uitvoering gekomen en zijn er dus ook geen kosten gemaakt. Begin 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor het instellen van speciale teams om de ganzenpopulatie te verminderen. De bij de voorjaarsnota toegekende middelen (zowel het budget van 2013 als voor 2014) zullen voor de financiering van deze teams worden ingezet, die in het voorjaar van 2014 aan de slag zullen gaan. Daarnaast zullen de gelden worden ingezet voor vangacties met het gebruik van CO2 op het moment dat hiervoor de toestemming van het ministerie binnen is.	€50.000
5	Coördinatie Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA): Dit jaar hebben wij van het Interprovinciaal Overleg (IPO) €53.000 ontvangen, bestemd voor opleidingen 2013 en 2014 van de BOA's. Het nog niet bestede bedrag is nodig voor de nog te voltooien opleidingen in 2014.	€23.000
6	Aansprakelijkheid Asbest Het gereserveerde bedrag van € 60.000 voor 2013 is voor ongeveer de helft besteed, omdat er later is gestart door de advocaat, aangezien er meer toelichtende gesprekken benodigd waren. Tevens blijkt er meer tijd benodigd om de zaak te bestuderen, waardoor de mogelijke proceskosten eerst in 2014 kunnen worden gemaakt. Om het gereserveerde bedrag nog beschikbaar te hebben, wordt verzocht voor 2014 -naast de gereserveerde € 40.000, het restant van € 30.000 als resultaatbestemming mee te nemen.	€ 30.000

No.	Omschrijving	Bedrag
7	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Het beschikbaar gestelde budget is niet geheel besteed in 2013 vanwege het feit dat de oprichting van de RUD is vertraagd. In is nog een bedrag noodzakelijk van € 85.000 voor onder andere de volgende activiteiten: -De overdracht van dossiers van provincie naar gemeenten in het kader van de Wabo; - Er dient nog een inhaalslag te worden gemaakt op actualisatie van omgevingsvergunningen (daar waar nodig Wabo-proof maken van de vergunningen voor de 50 resterende inrichtingen (IPPC) waarvoor de provincie Utrecht bevoegd gezag blijft); -de aanpassing van de Wabo-samenwerkings-overeenkomst vanwege de inwerkingtreding van de RUD.	€ 85.000
8	Aanvulling reserve IGP: In het 'Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug' is opgenomen dat we als provincie geen rente meer in rekening brengen op de voorfinanciering van het programma HvdH en het project Vliegbasis Soesterberg. In de Najaarsrapportage 2013 is aangegeven dat deze rentederving op treasuryinkomsten worden gedekt uit programma 1 (waaronder het IGP) en programma 2 (waaronder het AVP). Door het besluit om Realisatieplan IGP Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg" vast te stellen vindt er voorfinanciering van de rentederving plaats via de reserve IGP/RAP. In lijn met de afspraken uit de najaarsrapportage stellen wij voor om € 1.128.000 niet vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen, maar toe te voegen aan de reserve IGP/RAP van waaruit (voor)financieirng van de rentederving heeft plaatsgevonden. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: - het restantbudget 'Ondersteuning gemeentelijke beeldkwaliteitsplannen' ad € 105.000; - de vrijvallende middelen na de inzet van reserves in programma 1 (voor zover het de portefeuille van gedeputeerde Krol betreft) ad € 645.000; - de vrijvallende middelen na de inzet van reserves in programma 2 (voor zover het de portefeuille van gedeputeerde Krol betreft) ad € 378.000.	€ 1.128.000
9	Vorming Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Eind 2013 is door GS besloten voor de desintegratiekosten bij de vorming van de RUD een bestemmingsreserve te vormen. Aan deze reserve wordt de komende jaren maximaal € 3,0 mln. aan desintegratiekosten onttrokken. De bestemmingsreserve wordt jaarlijks gevoed met eventuele overschotten (budget onderschrijdingen) op de materiele budgetten voor Vergunningverlening en Handhaving die bij de provincie blijven (voor de provincie als opdrachtgever), en vanaf 2017 met de naar verwachting lagere jaarlijkse bijdrage aan de RUD Utrecht van € 400.000. Daarnaast wordt de reserve zonodig (mag niet negatief staan) aangevuld uit de lopende provincie-begroting of uit het jaarrekeningresultaat	€ 413.000
10	BTW-BOR Bij de BOR-projecten mogen we de BTW die ons in rekening is gebracht door de leveranciers ten laste brengen van het BOR fonds. Voor 2013 leverde dit een bedrag van € 2,996 mln. op. Voorgesteld wordt om een deel van dit voordeel ad € 990.000 te storten in de reserve GWW. Dit dient als de zesde en tevens laatste aflossing op het verstrekte voorschot (van de onttrekking aan de reserve GWW) ad € 5,0 mln. ten behoeve van de verdiepte ligging N237 ter hoogte van Soesterberg (reeds eerder afgelost € 4.010 mln.).	€ 990.000

No.	Omschrijving	Bedrag
11	Bibliotheken Bij de vaststelling in PS op 4 februari 2014 van de nota reserves en voorzieningen is de reserve Bibliotheekvernieuwing opgeheven met een voordelig saldo van € 170.000. Afgesproken is dat er nog een voorstel mag worden gemaakt om dit bedrag te besteden in lijn met de doelstelling van de reserve. Inmiddels zijn hiervoor diverse voorstellen opgesteld. De voorstellen hebben onder andere betrekking op een onderzoek voor de aansluiting van de gemeente Veenendaal en Nieuwegein bij het BISC. En de samenwerking en fusie van de bibliotheken AVV, Groen Hart en Lek & IJssel. Voorgesteld wordt de € 170.000 beschikbaar te stellen in 2014 en 2015 voor Bilbliotheekvernieuwing.	€ 170.000
12	Investeringsfonds provinciaal erfgoed In het coalitieakkoord 2012-2015 zijn de provinciale middelen voor de restauratie van rijksbeschermde monumenten (Fonds Erfgoedparels) teruggebracht van ‘langjarig incidenteel’ € 3 mln. per jaar naar structureel € 0,5 mln. (voor 2012-2015 is incidenteel € 0,3 mln. meer beschikbaar doordat in 2011 bewust minder is uitgegeven dan beschikbaar). In 2012 is de verantwoordelijkheid voor restauratiesubsidies door het Rijk gedecentraliseerd naar de provincies. Utrecht ontvangt daarvoor jaarlijks ruim € 1,5 miljoen in het Provinciefonds. De verwachting van het Rijk was dat de provincies het bedrag ten minste zouden matchen, maar Utrecht kon daar in 2012 en 2013 niet aan voldoen. De restauratieopgave in de provincie is daarbij ook nog eens groter dan gedacht. Op basis van de monitor die de Monumentenwacht Utrecht heeft uitgevoerd voor de historische buitenplaatsen – op dit moment de prioritaire categorie voor het Fonds Erfgoedparels – weten we dat de achterstand voor deze categorie alleen al ruim € 50 mln. bedraagt (€ 30 mln. gebouwen en € 21 mln. groen.) De provincie staat niet voor dat volledige bedrag aan de lat, omdat eigenaren minstens 50% op een andere manier moeten bekostigen en ook beleidscriteria als openbaarheid een rol spelen. Voorgesteld wordt om nu in 2014 € 0,767 mln. in te zetten voor het wegwerken van deze restauratieachterstand.	€ 767.000

Bijlage 2

Realisatieplan IGP Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg.

1. Inleiding

Provinciale Staten hebben op 2 juli 2012 het Integraal gebiedsontwikkelingsprogramma 2012 - 2019 (IGP) vastgesteld. Het centrale doel van dit programma is en gebundelde inzet en de realisatie van geselecteerde gebiedsontwikkelingsprojecten waarin meerdere grote provinciale beleidsdoelen (zoals woningbouw, kantoren, recreatie, natuur etc.) bij elkaar komen. In het IGP zijn het programma Hart van de Heuvelrug en het project Vliegbasis Soesterberg' aangemerkt als 'IGP-waardig'.
Voor het daadwerkelijk beschikbaar stellen van IGP-middelen is in het IGP een aantal te doorlopen stappen opgenomen, met o.a. een verkenningsfase (eindigend in een GS-besluit) en een planuitwerkingsfase (eindigend in een PS-besluit over een Realisatieplan). Bij het programma Hart van de Heuvelrug en het project Vliegbasis Soesterberg kunnen deze stappen nu worden gecombineerd. Met dit Realisatieplan onderbouwen wij dat de inzet van IGP-investeringsbudget voldoet aan de IGP-criteria en maken wij duidelijk hoe met de inzet van deze middelen de gebiedsontwikkeling tot uitvoering kan komen. Alvorens dat te doen geven wij eerst een toelichting op de beide gebiedsontwikkelingen.

2. Gebiedsontwikkelingen Hart van de Heuvelrug en Herinrichting Vliegbasis Soesterberg

Historie en toelichting, partners, integraliteit

In 2004 is de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug ondertekend door 17 partijen (o.a. Rijkspartijen, gemeenten, zorginstellingen, Prorail). Doel van dit programma is om te komen tot een betere ruimtelijke kwaliteit van het gebied tussen Zeist, Soest en Amersfoort door het verbinden van versnipperde natuur en het creëren van ruimte voor woningen, bedrijven en zorgprojecten. Uitgangspunten binnen het programma zijn financiële verevening (de opbrengsten van de rode projecten worden aangewend voor de dekking van de groene projecten) en een positieve rood/groenbalans. Binnen een viertal clusters worden circa 25 projecten uitgevoerd.
Op dit moment zijn 9, voornamelijk groene projecten, gerealiseerd, terwijl de realisering van de meeste rode projecten nog moet starten. Binnen het programma is afgesproken dat de projecttrekker tevens zorgdraagt voor de voorfinanciering. Omdat de provincie trekker is van de meeste groene projecten nemen wij op dit moment een groot deel van de voorfinanciering voor onze rekening. Hierover wordt tot nu toe 4 % rente bij het programma Hart van de Heuvelrug in rekening gebracht.

In 2008 heeft de provincie de gronden van de voormalige Vliegbasis Soesterberg aangekocht van het Rijk en is, samen met de gemeenten Soest en Zeist, gestart met het project Herinrichting Vliegbasis Soesterberg. Het grootste deel van de voormalige vliegbasis krijgt de bestemming en inrichting natuur met recreatief medegebruik, op een gedeelte aansluitend aan Soesterberg-noord wordt een woonwijk gerealiseerd. Met de opbrengsten van de woningbouw kan de herinrichting van de Vliegbasis worden bekostigd. Dit project maakt geen onderdeel uit van het programma Hart van de Heuvelrug, maar heeft daar wel een sterke relatie mee, onder andere omdat de twee ecologische corridors over de Vliegbasis lopen.
Voor de eerste fase van het project (t/m een onherroepelijk bestemmingsplan) is afgesproken dat de drie partijen elk voor een derde garant staan voor een bedrag van in totaal 18 miljoen. De provincie neemt voor dit project de voorfinanciering voor haar rekening, en ook hierover wordt tot nu toe 4 % rente in rekening gebracht.
Inmiddels is het bestemmingsplan in 2013 onherroepelijk geworden, en zijn de noodzakelijke sloop- en saneringswerkzaamheden voor een groot deel uitgevoerd en is gestart met enkele noodzakelijke herinrichtingswerkzaamheden. Gekoerst wordt op een openstelling van de Vliegbasis in het najaar 2014, min of meer gelijktijdig met de opening van het Nationaal Militair Museum dat door Defensie wordt gerealiseerd.

Afsprakenkader verdere samenwerking

Elk jaar wordt voor het programma Hart van de Heuvelrug een Mastergrondexploitatie opgesteld. Door de huidige situatie op de financiële en vastgoedmarkten vertoont het programma de laatste jaren een tekort. De daarvoor in de clusterovereenkomsten mogelijk gemaakte oplossing (het aanwijzen van een extra woningbouwlocatie) biedt in de huidige tijd weinig soelaas. De Raamovereenkomst eindigt medio 2014. Daarom zijn de gemeenten Soest, Zeist en de provincie met elkaar in overleg gegaan om te komen tot nieuwe samenwerkingsafspraken. Dit heeft geresulteerd in het 'Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug', dat eind 2013/begin 2014 door de gemeenteraden van Soest en Zeist en door Provinciale Staten is vastgesteld als richtinggevend voor de uitwerking van de samenwerkingsafspraken.

Het afsprakenkader bevat de kaders waarbinnen de toekomstige samenwerking vorm zal krijgen. Het afsprakenkader bevat een aantal elementen die niet los van elkaar gezien kan worden. Inhoudelijk is er een verbinding tussen de elementen, maar het is ook duidelijk dat het pakket voor alle partijen een kwestie van geven en nemen is. Drie thema's vormen de leidraad: kosten beperken, opbrengsten maximaliseren en de integrale aansturing van de realisatie van de rode projecten.
Als onderdeel van het thema ‘kosten beperken’ is o.a. benoemd dat de door de provincie berekende rente op de voorfinanciering en het Beheerfonds wordt verlaagd van 4 % naar 0 %, en dat de provincie de financiële consequenties daarvan zal dragen. Voorts is de bouw van het Ecoduct Boele Staal uitgesteld en zijn diverse kostenbeperkende maatregelen in beeld gebracht en deels geïmplementeerd, en krijgt het programma de opdracht om continu de mogelijkheden voor kostenreductie te onderzoeken.
De afspraken met betrekking tot de optimalisatie van de opbrengsten hebben betrekking op de rode projecten binnen Hart van de Heuvelrug en op de Vliegbasis Soesterberg, waarbij ook de bestaande kaders met betrekking tot fasering en woningdifferentiatie tegen het licht worden gehouden en waar mogelijk en gewenst worden aangepast om optimaal te kunnen aansluiten op de markt.
Voorts is afgesproken dat de rode projecten van het Programma Hart van de Heuvelrug en de Vliegbasis worden ondergebracht bij een compacte, professionele en uitvoeringsgerichte organisatie met voldoende mandaat waarvan de partners gezamenlijk opdrachtgever worden. Op die manier kan invulling worden gegeven aan optimalisatie van de opbrengsten.

3. Criteria Inzet IGP

Of een project / programma voor de inzet van IGP-investeringsbudget aan de orde komt, moet voldaan zijn aan 4 criteria. Deze zijn:

A. Er is sprake van een programma-overstijgend doelbereik met meerdere grote provinciale beleidsdoelen;
B. De inzet van de provincie doet er toe: zonder deze inzet laten we provinciale doelen liggen;
C. De rol en inzet moeten gedragen worden door de andere deelnemende partijen;
D. Er is reëel zicht op uitvoering.

Ad A.
Via de gebiedsontwikkelingen Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg willen we, samen met onze partners, komen tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het gebied als totaal. Voorts dragen we bij aan de volgende grote provinciale beleidsdoelen:

Natuur
Er is meerwaarde voor natuur:
- Er worden 2 grote ecologische corridors gerealiseerd (o.a. door aanleg ecoducten en herinrichting ‘sleutelgebieden’)
- Door sloop, sanering en herinrichting wordt natuur gerealiseerd of verbetert de natuurkwaliteit.

Recreatie
Door openstelling van de Vliegbasis Soesterberg ontstaat een groot gebied voor recreatief medegebruik op bereikbare afstand voor mensen uit zowel de regio Utrecht als de regio Amersfoort. Dit terrein biedt tevens de mogelijkheid voor het organiseren van culturele activiteiten en manifestaties.

Wonen
Door het realiseren van woonwijken (o.a. Apollo-Noord, Huis ter Heide west, woonwijk op de vliegbasis, Sterrenberg en Leeuwenhorst) dragen we bij aan de realisatie van een deel van het in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie opgenomen woningbouwprogramma (totaal 1100-1200 woningen), zorgen we voor een betere afstemming van vraag en aanbod van woningen en de leefbaarheid in de betreffende gemeenten en kernen.

Werken
Door realisatie van het bedrijventerrein Richelleweg (totaal 10,1 hectare netto uitgeefbaar) creëren we ruimte voor economische ontwikkeling in dit deel van de Heuvelrug.

Cultuurhistorie
Met name op de Vliegbasis Soesterberg worden aanwezige cultuurhistorische objecten (o.a. shelters, munitiedepots, landingsbaan) in stand gehouden en toegankelijk gemaakt.

Ad B.
De thans gevraagde IGP-bijdrage zetten we in om één van de afspraken uit het Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug te kunnen nakomen. Het Afsprakenkader biedt de basis voor een vernieuwde samenwerking, waaraan met inzet van IGP-middelen wordt bijgedragen. Omdat verdere samenwerking op de oude voet geen optie is, is voortzetting van het programma en daarmee ook de bijdrage aan de hiervoor geschetste provinciale beleidsdoelen onzeker indien geen IGP-bijdrage wordt verstrekt.

Binnen het programma Hart van de Heuvelrug zijn wij trekker van diverse, met name groene projecten. Daarmee leveren wij een essentiële bijdrage aan de realisering van het totale programma.

Bij de ontwikkeling van de Vliegbasis Soesterberg trekken we samen op met de gemeenten Soest en Zeist, die beide ook voor 6 miljoen garant staan. Wij als provincie zijn eigenaar van de grond en wij dragen zorg voor de voorfinanciering.

Ad C.
Het afsprakenkader is vastgesteld door de beide gemeenteraden van Soest en Zeist en Provinciale Staten. Hieruit wordt afgeleid dat er sprake is van draagvlak voor onze rol en inzet in deze beide gebiedsontwikkelingen.

Ad D.
De gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug loopt reeds 10 jaar. Er zijn inmiddels ca. 9 projecten afgerond, andere projecten zijn momenteel in uitvoering. Voor de meeste projecten waarvoor dat noodzakelijk was zijn inmiddels de planologische bestemmingen aangepast. Als bijlage is een kaart opgenomen met een totaaloverzicht van de projecten en de stand van zaken.
Na vaststelling van het Afsprakenkader willen we komen tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Soest en Zeist en de provincie. Ondertekening daarvan is nog in 2014 voorzien.

Het bestemmingsplan voor de Vliegbasis Soesterberg is in 2013 onherroepelijk geworden, zodat de herinrichting volgens planning kan plaatsvinden.

4. Realisatie

Om welke IGP-investering gaat het en wat bereiken we ermee?

Uit het afsprakenkader vloeit voort dat we vanaf 2013 geen rente meer in rekening brengen op de provinciale voorfinanciering. Dit betekent dat de provincie reeds geraamde inkomsten derft. Het gaat om een bedrag van in totaal 7 miljoen over de jaren 2013 t/m 2017, in de jaren daarna zijn er geen rente-inkomsten meer geraamd. Deze rentederving willen we dekken door: - inzet van vrijvallende middelen betreffende de portefeuille Krol en: - een bijdrage uit en IGP. Omdat pas aan het eind van een begrotingsjaar duidelijk is of er middelen vrijvallen, en er over de eventuele aanwending daarvan een apart besluit moet worden genomen, stellen wij voor om het totale bedrag van de rentederving voor te financieren uit het IGP.
Met deze bijdrage wordt bijgedragen aan de totstandkoming van een nieuwe, vruchtbare samenwerking om het Programma Hart van de Heuvelrug en het project Vliegbasis Soesterberg tot een goed einde te brengen.
De volgende (maximale) IGP-bijdragen zijn benodigd:

2013	€ 2 mln.
2014	€ 2 mln.
2015	€ 1,5 mln.
2016	€ 1 mln.
2017	€ 0,5 mln.

Prestaties van partners

Zoals hiervoor aangegeven is het afsprakenkader een pakket dat niet los van elkaar kan worden gezien, en is er sprake van ‘geven en nemen’. Aan de gemeenten Soest en Zeist worden concreet de volgende prestaties gevraagd:

- Instemmen met een extra risico van 1/3 van maximaal € 10 miljoen (€ 3,3 mln.) indien de resultaatsverplichting op de Vliegbasis niet wordt gerealiseerd;
- Akkoord gaan met een integrale aansturing van de door de gemeente getrokken woningbouwprojecten, waarbij de nieuwe programma-organisatie een (nog nader uit te werken) voldoende mandaat krijgt om dit te realiseren;
- Heroverwegen van bestaande kaders voor de ontwikkeling van de woningbouwlocaties, met betrekking tot onder andere de fasering van de uitvoering en woningdifferentiatie.

Zekerheid over uitvoering

Na vaststelling van het Afsprakenkader willen we komen tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten Soest en Zeist en de provincie. Ondertekening daarvan is nog in 2014 voorzien. Zie verder hetgeen onder 3. D. is aangegeven.

De beide gebiedsontwikkelingen zijn in een dusdanig vergevorderd stadium dat van geheel stoppen van de uitvoering geen sprake kan zijn: de ontwikkeling van met name de ‘rode’ locaties moet nog plaatsvinden en juist deze projecten moeten opbrengsten genereren waarmee de uitgaven voor andere (groene) projecten worden verevend. Dit is vastgelegd in de clusterovereenkomsten, en die lopen door totdat alle projecten binnen een cluster zijn gerealiseerd.

Bijlage 3 Reserves (kenmerken)

Kenmerken nieuw in stellen Reserve Integraal gebiedsontwikkelingsprogramma/Ruimtelijk Actieprogramma (IGP/RAP)

Criteria	Toelichting
Naam en nummer	**B0440024 Reserve Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma/Ruimtelijk Actieprogramma (IGP/RAP)**
Soort	Bestemmingsreserve
Instellingsdatum	Bij vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2013, d.d. 3 februari 2014
Besluitvorming	PS
Nut en noodzaak	Het IGP omvat momenteel 9 gebiedsprojecten. Inzet van IGP-middelen is voor enkele projecten al binnen de huidige coalitieperiode aan de orde, voor andere gebieden pas na 2015. Er zal in de beginjaren budget 'gespaard' moeten worden voor de inzet op de grote projecten (zoals A12-zone) later.
Functie	Sparen
Doel	Sparen zodat er uitvoering gegeven kan worden aan grote gebiedsprojecten die zorgen voor doelbereik over bestaande (provinciale) programma's heen en waarbij de provinciale inzet 'er toe doet'.
Ambtelijk beheerder	Afdelingsmanager Fysieke leefomgeving
Voeding	De initiële storting betreft het niet geclaimde budget van 2012 (3,6 mln. cf PS2013PS04-2) en de bedragen die bij de Voorjaarsnota 2013 in de projectenreserve zijn geboekt voor IGP (cf PS2012RGW08), € 3,25 mln. (2013), € 3,15 mln. (2014), € 3,45 mln. (2015). Vanaf 2016 wordt jaarlijks structureel € 3,9 mln. gestort. Daarnaast bestaat de voeding uit de vrijvallende middelen, na inzet van reserves, in de programma's 1 en 2 voor zover het de portefeuille van gedeputeerde Krol betreft (de portefeuille Landelijk gebied en Ruimtelijk ordening) in de jaren 2013 t/m 2017 voor een maximum van € 7 mln.
Plafond/streefbedrag	Het maximumbedrag dat in de reserve/voorziening mag worden gestort is € 36,05 mln. (te weten € 4 mln. per jaar t/m 2019 minus € 0,1 mln. proceskosten per jaar en minus de reeds van RAP2 bestemde gelden aangevuld met max. € 7 mln. vanuit vrijvallende middelen bij de jaarrekening in de jaren 2013 t/m 2017).
Minimumbedrag	€ 0, de reserve mag niet negatief staan.
Bestedingsplan	Op dit moment zijn er 9 IGP-projecten benoemd waaraan de middelen besteed mogen worden. Het moment van besteden is per project afhankelijk van de fase waarin het zich bevindt.
Voorwaarden besteding	Inzet van IGP-investeringsbudget voor een IGP project gebeurt o.b.v. een door uw staten vastgesteld 'realisatieplan'
Looptijd	Tot en met 2019. De reserve is gekoppeld aan het Integraal Gebiedsontwikkelings-programma 2012-2019 en het Ruimtelijk Actieprogramma 2012-2015.
Risico's	In de Najaarsrapportage 2013 is aangegeven dat "De rentekosten van de voorfinanciering van Hart van de Heuvelrug worden gedekt uit programma 1 (waaronder het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) en programma 2 (waaronder programma Agenda Vitaal Platteland)." Het gaat om een totaalbedrag van € 7,5 mln. Wanneer (een gedeelte van) dit bedrag gedekt wordt uit het IGP bestaat het risico dat niet alle doelstellingen van het IGP gerealiseerd kunnen worden.
Bijzonderheden	Voor RAP2 is reeds budget afgezonderd. Voor een eventueel RAP3 (2016-2019) zal het budget uit het plafondbedrag van deze reserve moeten komen.

Kenmerken nieuw in te stellen Reserve Gladheidsbestrijding

Criteria	Toelichting
Naam en nummer	**B0443015 Reserve gladheidsbestrijding**
Soort	Bestemmingsreserve
Instellingsdatum	1 januari 2014, bij vaststelling van de nota reserves en voorzieningen 2013, d.d. 3 februari 2014
Besluitvorming	PS
Nut en noodzaak	Egaliseren van kosten betreffende de gladheidsbestrijding.
Functie	Egaliseren
Doel	Egaliseren van kosten
Ambtelijk beheerder	Afdelingsmanager Wegen
Voeding	Bij instelling van deze reserve wordt éénmalig het restant van de voorziening gladheidsbestrijding (stand 31 december 2013) in de reserve gestort. Daarnaast wordt er jaarlijks € 858.000 in de reserve gestort. Periodiek zal bekeken worden of de voeding aanpassing behoeft (i.v.m. weers- en prijsontwikkelingen en n.a.v. de toe- of afname van het provinciaal wegenbestand).
Plafond/streefbedrag	N.v.t.
Minimumbedrag	0
Bestedingsplan	Uit deze reserve worden alle kosten voor de gladheidsbestrijding gedekt. Dit betreft zowel de jaarlijkse kosten voor uitvoering van gladheidsbestrijding als aankoop zout, kosten expediteurs, maar ook het onderhoud en de aankoop van het materieel. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de weersomstandigheden, methode en intensiteit.
Voorwaarden besteding	Alleen besteden voor kosten betreffende de kosten voor gladheidsbestrijding.
Looptijd	Doorlopend
Risico’s	Bij extreme omstandigheden zou de reserve onvoldoende kunnen zijn om de kosten voor de gladheidsbestrijding uit te dekken. Als dit het geval is, dan zal extra dekking gevonden moeten worden. In eerste instantie binnen bestaande budgetten en als dat niet mogelijk is ten laste van de algemene middelen.
Bijzonderheden	-

Kenmerken nieuw in te stellen Reserve egalisatie desintegratiekosten RUD Utrecht

Criteria	Toelichting
Naam en nummer	**B0422006 Reserve egalisatie desintegratiekosten RUD Utrecht**
Soort	Bestemmingsreserve
Instellingsdatum	Jaarrekening 2013, zie ookPS2013MME13 d.d. 9-12-2014
Besluitvorming	PS
Nut en noodzaak	Het overgaan van taken naar RUD Utrecht leidt bij de provincie in de periode 2014-2017 tot desintegratiekosten. Deze worden geraamd op € 3,0 mln. na het nemen van beheersmaatregelen. Uitgaande van het behalen van een mogelijke besparing van € 400.000 op jaarbasis vanaf 2017 kunnen de desintegratiekosten (€ 3,0 mln. na beheersmaatregelen) in ongeveer 8 jaar worden terugverdiend. Vandaar dat er een reserve noodzakelijk is (terugverdienen).
Functie	Sparen (terugverdienen)
Doel	Terugverdienen van de desintegratiekosten i.v.m. RUD Utrecht via overschotten en besparingen op korte en langere termijn
Ambtelijk beheerder	UFL (opdrachtgever in relatie met RUD)
Voeding	De bestemmingsreserve wordt jaarlijks gevoed met eventuele overschotten (budgetonderschrijdingen) op de materiele budgetten voor Vergunningverlening en Handhaving die bij de provincie blijven (voor de provincie als opdrachtgever), en vanaf 2017 met de naar verwachting lagere jaarlijkse bijdrage aan de RUD Utrecht van € 400.000. In de eerste jaren zal het overschot beperkt zijn en de desintegratiekosten hoog, waardoor de bestemmingsreserve negatief kan worden. Dan zal de reserve tijdelijk worden aangevuld. Uitgangspunt is om het dan tijdelijk aan te vullen uit de lopende provincie-begroting of uit het jaarrekeningresultaat.
Plafond/streefbedrag	Het streefbedrag is nihil. In de eerste jaren drukken de desintegratiekosten op de reserve. Om een negatief saldo te voorkomen wordt de bestemmingsreserve uit de algemene reserve aangevuld tot nihil. Besparingen (vanaf 2017: € 400.000 op de bijdrage aan de RUD) en overschotten komen ten gunste van de bestemmingsreserve. De hieruit voortvloeiende positieve saldi worden vervolgens doorgesluisd naar de algemene reserve (ter compensatie van de onttrekkingen).
Minimumbedrag	Bedrag dat in jaar X nodig is om desintegratiekosten te dekken. Daarnaast mag de reserve niet negatief komen te staan.
Bestedingsplan	Doorlopende personele en materiële overhead bij MAO, SER en VEH
Voorwaarden besteding	De bestedingen moeten bij de provincie doorlopende kosten van personele of materiële (ICT) overhead betreffen en verband houden met de RUD Utrecht
Looptijd	Als alle desintegratiekosten zijn “terugverdiend”, d.w.z. na circa 10-14 jaar of zoveel eerder als mogelijk is.
Risico’s	Er bestaat een risicio dat er onvoldoende middelen worden gegenereerd om de desintegratiekosten terug te verdienen (geen/ lagere overschotten op materiele budgetten, geen/minder daling van jaarlijkse bijdrage aan RUD Utrecht enz.). Dan wordt de terugverdientijd langer.
Bijzonderheden	Geen

Bijlage 4 Voortgangsrapportage actieplan asbest

Op 18 juni 2012 heeft de Commissie BEM gesproken over de audit (door DCMR) naar de blootstelling aan- en besluitvorming over asbest in het voormalig provinciehuis. Er is door ons een actieplan (2012BEM53) vastgesteld en toegezegd de Staten via de jaarrekening te informeren over de voortgang van de acties uit het actieplan. Deze (eind-)rapportage strekt daartoe.

De acties bevonden zich in drie categorieën:
1. Arbobeleid en Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
De RI&E is in de eerste helft van 2013 uitgevoerd. Met de bevindingen, de risico-inschatting en de adviezen gaan we als organisatie aan de slag. In het nieuw te ontwikkelen gezondheidsmanagementbeleid, wat ruimer is dan alleen arbobeleid, nemen we deze informatie mee. Wij betrekken onze ondernemingsraad bij de formulering van het beleid.
De uitkomsten van de RI&E worden gebruikt om de werkmethoden en richtlijnen voor (onderhouds-) werkzaamheden aan te passen. Er is aandacht gegeven aan gerichte scholing met betrekking tot asbest en gevaarlijke stoffen.
2. Asbestinventarisaties in de districtenkantoren
Voor de districtenkantoren in Huis ter Heide en De Meern hebben asbestinventarisaties plaatsgevonden. Bij de locatie Huis ter Heide is het aangetroffen asbest verwijderd. De informatie uit de inventarisaties is gebruikt ten behoeve van de RIE's.
3. Meldpunt medewerkers en documentatie
Er is bij onze bedrijfsarts een meldpunt ingericht voor asbest. Medewerkers kunnen zich daar melden met asbest gerelateerde klachten en zorgen (bedrijfsarts@provincie-utrecht.nl) en kunnen ook gebruik maken van het arbeidsgezondheidsspreekuur. Binnen ons archiefsysteem zijn maatregelen getroffen om de relevante documentatie langdurig te bewaren.
Hiermee zijn alle acties uit het actieplan afgehandeld en geborgd in de organisatie.
U zult separaat worden geïnformeerd over de acties die wij in gang gaan zetten naar aanleiding van het rapport van Twynstra Gudde naar de huisvestingsproblematiek

Bijlage 5 Begrotingswijziging

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018		*x €1.000*		
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Besluit/advies	Reserve/algemene middelen (invullen bij reserve/algemeen middelen saldo begroting)	Incidenteel/ Sructureel
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	*Jaarrekeningresultaat 2013*: Bestemmingsvoorstellen jaarrekening t.b.v. Ruimtelijk Actieprogramma 2012-2015	53												Incidenteel
	Totaal productgroep 0101		**53**												
Totaal programma 01 Ruimtelijke ontw., wonen en binnenstedelijke ontw.			53												
0201	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	*Jaarrekeningresultaat 2013*: Bestemmingsvoorstellen jaarrekening t.b.v. Programmatisch aanpak stikstof	100												Incidenteel
	Totaal productgroep 0201		**100**												
0202	Agrarische zaken en plattelandsontwikkeling	*Jaarrekeningresultaat 2013*: Bestemmingsvoorstellen jaarrekening t.b.v. Zonnepanelen asbestdaken	43												Incidenteel
	Totaal productgroep 0202		**43**												
0204	Vergunningverl. en Handhaving groene regelgeving	*Jaarrekeningresultaat 2013*: Bestemmingsvoorstellen jaarrekening t.b.v. Ganzenakkoord en Coördinatie buitengewoon opsporingsambtenaar	73												Incidenteel
	Totaal productgroep 0204		**73**												
Totaal programma 02 Landelijk gebied			216												

0305	Vergunningverlening en handhaving BWM	*Jaarrekeningresultaat 2013*: Bestemmingsvoorstellen jaarrekening t.b.v. Wet algemene bepaling omgevingsrecht	85												Incidenteel
	Totaal productgroep 0305		**85**												
Totaal programma 03 Bodem, water en milieu			85												
0601	Erfgoed	*Jaarrekeningresultaat 2013*: Bestemmingsvoorstellen jaarrekening t.b.v. Investeringsfonds provinciaal Erfgoed	767												Incidenteel
	Totaal productgroep 0601		**767**												
0603	Omroep en bibliotheken	*Jaarrekeningresultaat 2013*: Bestemmingsvoorstellen jaarrekening m.b.t. Bibliotheken	147		23										Incidenteel
	Totaal productgroep 0603		**147**		**23**										
Totaal programma 06 Cultuur en samenleving			914		23										
0805	Bedrijfsvoering	*Jaarrekeningresultaat 2013*: Bestemmingsvoorstellen jaarrekening m.b.t. Aansprakelijkheid asbest	30												Incidenteel
	Totaal productgroep 0805		**30**												
Totaal programma 08 Bestuur en middelen			30												
Totaal alle programma's			1.298		23										
9201	Reserves	*Algemene reserve: Onttrekking Jaarrekeningresultaat 2013*		3.829		23								1DL92010103 Algemene reserve	Incidenteel
		Reserve IGP: Storting Jaarrekeningresultaat 2013 t.b.v. aanvulling reserve IGP	1.128											1DL92010154 Reserve IGP	Incidenteel
		Res. Desintegratie RUD: Storting Jaarrekeningresultaat 2013 t.b.v. Vorming Regionale Uitvoeringsdienst	413											1DL92010156 Res. Desintegratie RUD	Incidenteel
		Reserve GWW: Storting Jaarrekeningresultaat 2013 t.b.v. GWW aanvulling vanuit BOR-BTW	990											1DL92010132 Reserve GWW	Incidenteel
	Totaal reserves		**2.531**	**3.829**		**23**									
Totaal alle programma´s, Algemene middelen en Reserves			3.829	3.829	23	23									