

## Behandelingsvoorstel voor de commissie IME

Onderwerp: Halfjaarrapportage 2004

Cie-datum : 16-9-2004

Cie-nummer: 2004IME67

---

<b>Procedure:</b> in GS (na Cie. Vergadering) op: 31 augustus 2004	inspraak: nee
eerdere behandeling in cie: nee	op:
in PS: ja	op:4 oktober 2004

---

Behandelend ambtenaar: H. Nieuwenhuis en M. Attema  
Portefeuillehouder: diversen

toestel: 3651

### Inleiding

De halfjaarrapportage 2004 van de Provincie Utrecht wordt u separaat met een Statenvoorstel toegezonden.

Vervolg inleiding op pagina 2: nee

### Wordt geagendeerd:

om advies over de volgende vragen:

- Uw commissie wordt verzocht om kennis te nemen en zich uit te spreken over de verantwoording, zowel qua financiën als qua prestatie zoals in de halfjaarrapportage is verwoord bij de volgende programma's in hoofdstuk 2 en in de samenvatting van het financieel verslag in Bijlage 1.

Commissie BEM:

- Programma 1.1
- Programma 1.2
- Programma 1.3
- Programma 1.4
- Programma 1.5
- Programma 5.2

Commissie WEM:

- Programma 3.1
- Programma 3.2

Commissie REG:

- Programma 2.1
- Programma 2.2
- Programma 2.5
- Programma 2.6
- Programma 2.7

Commissie ZCW:

- Programma 2.3
- Programma 2.4
- Programma 5.3
- Programma 5.4

Commissie IME:

- Programma 4.1
- Programma 4.2
- Programma 4.3
- Programma 4.4
- Programma 5.1

- U wordt tevens verzocht om kennis te nemen van de rapportage over:

Hoofdstuk 3: Algemene middelen

Hoofdstuk 4: Bedrijfsvoering

Hoofdstuk 5: Moties

Hoofdstuk 6: Risico's

# Halfjaarrapportage 2004 Provincie Utrecht

Datum : 1 september 2004

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Per programma afwijkingen met politieke relevantie</b>	<b>6</b>
	2.1 Programma 1.1 Algemeen bestuur	6
	2.2 Programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid	6
	2.3 Programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling	6
	2.4 Programma 2.3 Cultureel erfgoed	6
	2.5 Programma 2.4 Recreatie en toerisme	7
	2.6 Programma 2.6 Plattelandszaken	7
	2.7 Programma 3.1 Water	7
	2.8 Programma 3.2 Milieu	8
	2.9 Programma 4.1. Verkeers- en vervoerbeleid	8
	2.10 Programma 4.3 Beheer en onderhoud provinciale wegen	8
	2.11 Programma 5.1 Economische zaken	8
<b>3</b>	<b>Algemene middelen</b>	<b>9</b>
	3.1 Provinciefonds	9
	3.2 Motorrijtuigenbelasting (MRB)	9
	3.3 Loon- en prijscompensatie 2004	9
	3.4 Treasury	9
	3.5 Samenvatting claims op stelposten van het coalitieakkoord	9
<b>4</b>	<b>Bedrijfsvoering</b>	<b>10</b>
	4.1 Ziekteverzuim	10
	4.2 Formatie per taakgroep in fte.	10
	4.3 Instroom en uitstroom van personeel	10
	4.4 Juridische control	10
<b>5</b>	<b>Moties</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Risico's</b>	<b>16</b>

Bijlage 1 Samenvatting financieel verslag

## **Inleiding**

Voor u ligt de eerste halfjaarrapportage 2004 van de provincie Utrecht nieuwe stijl overeenkomstig de notitie “De jaarcyclus herzien”.

In de halfjaarrapportage rapporteren we op afwijkingen, dus onderwerpen die volgens plan verlopen worden niet genoemd. Waar we vorige jaren rapporteerden op alle financiële afwijkingen per programma, hebben we dit jaar gekozen om te rapporteren op afwijkingen die politieke relevantie hebben. Die afwijkingen kunnen financieel zijn, maar ook beleidsmatig of planmatig. De toelichting op deze afwijkingen vindt u in hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk is daarmee veel korter en leesbaarder geworden. Omdat provinciale staten moeten instemmen met alle financiële afwijkingen op de programma's (ook al zijn ze technisch van aard of niet politiek relevant) hebben we het totaaloverzicht met een toelichting opgenomen in de bijlage “Samenvatting financieel verslag”.

Hoofdstuk 3 beschrijft de stand van zaken rondom de algemene middelen. Hoofdstuk 4 gaat in op de bedrijfsvoering. Hoofdstuk 5 en 6 behandelen respectievelijk de moties en de risico's.

## **Per programma afwijkingen met politieke relevantie**

### **Programma 1.1 Algemeen bestuur**

#### Knelpunt Externe communicatie

Voor de uitvoering van het communicatiebeleid zijn geen structurele financiële middelen beschikbaar. De continuïteit van de nieuwsbrief in 2005 en van de voorlichting richting publiek loopt daarmee gevaar. Bij de begroting van 2005 zullen wij hieromtrent voorstellen doen.

#### Ondersteuning directieraad

Mede ter uitvoering van het coalitie-akkoord is de organisatie op diverse fronten actief bezig met maatregelen die een versterking van de kwaliteit van de organisatie moeten bewerkstelligen. Belangrijke activiteiten in dit kader zijn onder meer:

- Kwatta-operatie met als één van de belangrijke doelstellingen om de efficiency te verhogen.
- Projectmatig werken
- Verbetering planning & control en betere verankering daarvan in het rollenpatroon van de betrokken actoren
- Verbeteringstraject programma- en productbegroting 2005
- Centralisatie communicatie

In het coalitie-akkoord is hiervoor per jaar van 2004 tot en met 2007 €500.000 beschikbaar gesteld via de stelpost "Kwaliteitsverbetering organisatie". De inspanningen zijn er vooral op gericht om te bereiken dat de operationele activiteiten beter aansluiten op en meer passen binnen de beleidsdoelstellingen zoals deze ons zijn geformuleerd. Het spreekt vanzelf dat een en ander behoorlijk wat vraagt van de organisatie. De algemeen directeur vervult in dit traject een belangrijke stuwende en coördinerende rol. Dit gebeurt niet alleen vanuit zijn verantwoordelijkheid, maar ook vanuit het besef van de noodzaak dat deze activiteiten vanuit de top van de organisatie moeten worden aangestuurd. Dit geldt onder meer met het oog op de vereiste samenhang, de vereiste bewaking van de voortgang en de optimale aanhechting aan de vigerende besturings- en managementfilosofie, volgens welke de organisatie primair dienstbaar is aan GS. Wij stellen voor om het bedrag van € 500.000 (voor vier jaar) ten laste van de stelpost beschikbaar te stellen.

### **Programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid**

#### Brandveiligheid

Na de cafébrand in Volendam bleek dat ook in de provincie Utrecht grote achterstanden waren op het terrein van brandveiligheid (vergunningverlening en handhaving). Om deze achterstanden in te lopen heeft de provincie middelen beschikbaar gesteld en is een brandveiligheidspool gevormd.

Inmiddels is, mede met behulp van de provinciale middelen, een forse inhaalslag gepleegd en hebben gemeenten samen met de regionale brandweer deze taak nu zelf ter hand genomen.

Het brandveiligheidsbeleid is ingebed in het pro-actie en preventiebeleid van de veiligheidsregio i.o. (dit is samenwerking tussen brandweer, geneeskundige hulpverlening, politie en gemeenten).

Voor 2004 is inclusief het overgeboekte bedrag van 2003 ad € 50.000 een budget van € 163.400 beschikbaar. Wij stellen voor om de resterende middelen in te zetten om de veiligheidsregio verder vorm te kunnen geven en daarnaast de brandweerdistricten te ondersteunen bij het uitvoeren van hun proactie / preventiebeleid (stimuleringskrediet).

### **Programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling**

#### Streekplan

Door de afwikkeling van het grote aantal bedenkingen (ca. 6.000) die zijn ingebracht op het ontwerp-streekplan zal het Streekplan 2005-2015 eind 2004, drie maanden later dan in de begroting 2004 was gepland, vastgesteld kunnen worden.

### **Programma 2.3 Cultureel erfgoed**

#### Voortgang Coalitieakkoord 'Werk in uitvoering': Archeologisch Informatiecentrum (AIC)

Op grond van een haalbaarheidsonderzoek wordt thans bekeken wat de mogelijkheden zijn om het Archeologisch Informatiecentrum (AIC) in Fort Vechten te huisvesten. Een bedrag van €492.000, gereserveerd voor het realiseren van het AIC, werd van 2003 overgeboekt naar 2004 en is in de Begroting 2004 op het programma opgenomen. Voor de exploitatie is op grond van het Coalitieakkoord 2003 – 2007 voor de jaren 2004 tot en met 2007 €200.000 per jaar beschikbaar. Deze zijn in afwachting van nadere besluitvorming vooralsnog opgenomen op een stelpost binnen de Begroting.

Wij hebben op 16 december 2003 gesproken over de haalbaarheidsstudie. Daarbij is het AIC gekoppeld aan een bezoekerscentrum voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) op fort Vechten (een project van Agenda 2010). De statencommissie Zorg, Cultuur en Welzijn heeft hier op 26 januari 2004 positief over geadviseerd. Aangezien het Agenda 2010-project bezoekerscentrum NHW nog een aantal jaren op zich laat wachten, kunnen ook de voor het AIC bestemde middelen niet op de korte termijn worden besteed.

Om niet te blijven overboeken, stellen wij voor om een bestemmingsreserve te vormen en hierin de middelen op te nemen totdat over aanwending wordt besloten. Het gaat hierbij om zowel de eenmalige investeringsbijdrage als de exploitatiebijdragen. Van 2004-07 is in de begroting op basis van het Coalitieakkoord een exploitatiebijdrage beschikbaar gesteld (nu nog onder Stelpost Centraal, welke, volgens dit voorstel, in de bestemmingsreserve op wordt genomen i.p.v. jaarlijkse overboeking). Wij stellen voor om €492.000 ten gunste van de bestemmingsreserve te laten komen.

### **Advies stuurgroep Vernieuwd Erfgoedhuis**

In het najaar 2004 nemen wij een besluit naar aanleiding van het advies van de stuurgroep Vernieuwing Erfgoedhuis over de toekomst van het Erfgoedhuis. Ten behoeve van de implementatie van het advies en de opstart van het Vernieuwde Erfgoedhuis acht de stuurgroep een provinciale bijdrage van €200.000 nodig. Bij de opstart horen het aanstellen van een tijdelijke wegbereider Vernieuwd Erfgoedhuis (dit najaar aanstellen voor de periode van een jaar) en het beheer en onderhoud van het gebouwde erfgoed. Wij stellen voor om het bedrag van €200.000 ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen.

### **Programma 2.4 Recreatie en toerisme**

#### Fietsbrug over de Kromme Mijdrecht

In 2001 heeft de provincie een fietsbrug over de Kromme Mijdrecht gerealiseerd. Met de gemeenten Ronde Venen en Liemeer - die door de brug met elkaar worden verbonden - is afgesproken dat het beheer van de brug zou worden overgedragen van de provincie aan de gemeenten. Doordat de brug tot nu toe veel te lijden heeft gehad van vandalisme en storingen, heeft deze overdracht nog niet plaatsgevonden. Dankzij de videobewaking die vorig jaar op de brug is geplaatst, is het vandaliseprobleem inmiddels afdoende aangepakt. De brug blijft echter kampen met allerlei technische mankementen.

Het budget voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden is dit jaar aangewend voor het verhelpen van de acute storingen. Voordat de brug kan worden overgedragen aan de gemeenten zullen de technische problemen en het nog noodzakelijke onderhoud moeten worden aangepakt. Het benodigde budget hiervoor wordt ingeschat op €50.000. Wij stellen voor dit bedrag ten laste van de dienstre reserve ter beschikking te stellen.

### **Programma 2.6 Plattelandszaken**

#### Ontwerp-Reconstructieplan

In mei hebben wij het ontwerp-reconstructieplan ter inzage gelegd. Er zijn ongeveer 150 bedenkingen ingebracht. Hieraan wordt op dit moment gewerkt. Ook wordt gewerkt aan de invulling van het uitvoeringsprogramma. Tegen het einde van het jaar zal besluitvorming plaatsvinden door ons en door PS.

### **Programma 3.1 Water**

#### Waterhuishoudingsplan (WHP)

In 2004 hebben PS voor €508.000 toegekend vanuit de stelpost van €1,5 miljoen uit het coalitieakkoord die beschikbaar is voor uitvoering WHP (PS 08-12-2003). (Het overzicht met stelposten staat in de paragraaf over de algemene middelen in deze rapportage). Het restant van de stelpost van €1,5 miljoen WHP is bedoeld voor de uitvoering van het oude WHP. Op de korte termijn worden geen grote ontwikkelingen meer verwacht op dit terrein. Het is dan ook niet noodzakelijk het totale restant van €992.000 nog voor het WHP te reserveren. De stelpost kan daarom verlaagd worden met een bedrag van €592.000. Wij stellen voor dat dit bedrag beschikbaar komt ten gunste van de algemene middelen.

#### De problemen bij het OLM (muskusrattenbestrijding.)

De provincie is samen met de waterschappen deelnemer in de gemeenschappelijke regeling OLM. Dit voorjaar bleken financiële problemen die terug te voeren zijn op de te optimistische afronding van de reorganisatie uit 2001/2002. Aan de oplossing van de financiële problemen wordt, met hulp van een externe accountant hard gewerkt, waarbij WEM en Concernstaf samen optrekken. Als de financiële problemen zijn opgelost, wordt er ook een beter toezicht georganiseerd zodat de provincie niet zo makkelijk wordt overvallen door dit soort tegenvallers. Deze betere toezichtrelatie moet wel gezien worden in het geheel van de relaties die de provincie heeft met gesubsidieerde en/of op afstand geplaatste organisaties. Verder is bij het OLM van belang dat Utrecht

en Zuid-Holland nagaan of samenwerking of samenvoeging van de bestrijdingsorganisaties tot voordeel kan leiden. Het ambtelijk advies is uitgebracht aan de portefeuillehouders in Zuid-Holland en in Utrecht. Dit najaar wordt het besluit genomen.

### **Programma 3.2 Milieu**

#### Dwangsommen handhaving wet milieubeheer

In 2004 zijn bij verschillende bedrijven dwangsommen opgelegd in het kader van handhaving van de wet milieubeheer waarvoor we reeds een bedrag van €70.000 hebben ontvangen. De ontvangst van verbeurde dwangsommen wordt als exogeen gekenmerkt en wordt verrekend met de algemene middelen. Er worden echter ook extra kosten gemaakt in verband met het opleggen van deze dwangsommen. Het is logisch om deze kosten met de opbrengst te verrekenen. Op dit moment worden deze kosten geschat op €24.000. Er kunnen echter ook in het vervolg van het jaar nog kosten gemaakt moeten worden. Deze kunnen echter verrekend worden met eventueel nog andere te ontvangen dwangsommen. Deze verrekening zal plaatsvinden bij het opstellen van de jaarrekening. Wij stellen voor om €46.000 ten gunste van de algemene middelen te brengen en €24.000 ten laste van de ontvangen dwangsommen ter beschikking te stellen ten behoeve van de dekking van de extra kosten.

### **Programma 4.1. Verkeers- en vervoerbeleid**

#### Randstadspoor

Na een intensief overleg met de minister en na lobby naar de Tweede Kamer boekten de regionale partijen medio 2004 een zeer belangrijke vooruitgang met Randstadspoor. Belangrijke onderdelen van Randstadspoor dreigden door andere prioriteiten bij het Rijk uitgesteld te worden. Met een bod van de regio om voor 108 miljoen euro te willen voor financieren is een doorbraak gemaakt. De minister heeft inmiddels een projectbesluit genomen waarmee het gehele project Randstadspoor is veilig gesteld. Voor het eerst is daarmee ook door het Rijk erkend dat Randstadspoor essentieel onderdeel uitmaakt van de bereikbaarheid van de regio Utrecht. Met het projectbesluit ligt er tevens een schema waarop de deelbeschikkingen voor projectonderdelen worden afgegeven. De provincie Utrecht is weliswaar een van de regionale partijen maar heeft, samen met het BRU een voortrekkende rol in dit dossier. Met Prorail als uitvoerende organisatie in opdracht van de minister zullen in 2005 contractueel de voorfinancieringen worden vastgelegd en daarmee is het sluitstuk van de benodigde afspraken geregeld.

#### Luteijn-projecten

De provincie Utrecht heeft een belangrijke rol om in twee gebiedsgerichte initiatieven, de Luteijnprojecten Eemland en Utrecht, de mobiliteitsproblemen aan te pakken. Kenmerk hiervan is een gezamenlijke aanpak met alle wegbeheerders en met een nadrukkelijke rol voor de gebruiker en de private partijen.

Na een snelle start in het najaar van 2003 met de benoeming van knelpunten en mogelijke oplossingen daarvan in de vorm van Quick Winprojecten, staat 2004 vooral in het teken van de start van deze projecten. Bovendien zijn de gezamenlijke partijen bezig om een tweede tranche korte termijn projecten op te stellen en de middellange termijn projecten te benoemen, evenals een visie voor de lange termijn.

Nadat aanvankelijk de Luteijn-werkzaamheden bovenop het reguliere werkprogramma's werden vormgegeven is nu een interne organisatievorm gekozen waarbij het specifieke karakter van dit werk "in de lijn" is gebracht. Dit houdt ook in dat de financiële planning gestalte krijgt via het UMP.

### **Programma 4.3 Beheer en onderhoud provinciale wegen**

#### Eigendomsoverdracht brug Nieuwersluis

Omdat de brug over de Nieuwe Wetering te Nieuwersluis in eigendom overging van de gemeente Utrecht naar de provincie ontvingen we een afkoopsom van €1.280.000. Wij stellen voor dit bedrag ten gunste van de algemene middelen laten komen.

### **Programma 5.1 Economische zaken**

#### Afwikkeling verkoop UNA

In de Jaarrekening 2003 is de definitieve afrekening van de zogenaamde UNA-bakstenen verwerkt. Begin 2004 is met NUON, die met de koop van UNA van Reliant ook rechtsopvolger is ten aanzien van de bestaande garantieafspraken, overeenstemming bereikt over finale afkoop van de garantieverplichtingen. Als uitvloeisel hiervan is het restant van de voorziening vrijgevallen. Rekening werd gehouden met een bedrag van € 30,2 mln. Als gevolg van rentebijdriving is dit een bedrag van bijna € 30,9 mln. geworden, een extra opbrengst van € 666.400. Daarnaast is er een rentevoordeel gerealiseerd over gelden die bij de gemeente Amsterdam in beheer waren van circa € 114.000. Wij stellen voor dit bedrag ten gunste van de algemene middelen te brengen.



## Algemene middelen

### Provinciefonds

In de junicirculaire 2004 zijn de accrespercentages voor de komende jaren aangepast. Met name het accres voor 2004 is sterk naar beneden bijgesteld. Tevens is de beperkte uitkering van de behoedzaamheidsreserve van 2003 verwerkt. Dit alles heeft een structurele doorwerking en het betekent dat de raming voor de komende jaren fors naar beneden gaat vergeleken met die in de Voorjaarsnota 2004. Voor 2004 moet de raming derhalve met € 2.280.000 naar beneden worden bijgesteld ten opzichte van de Voorjaarsnota 2004.

### Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Op basis van gegevens tot en met juni 2004 kan de raming worden opgehoogd met € 50.000.

### Loon- en prijscompensatie 2004

In de Programmabegroting 2004 is rekening gehouden met een loon- en prijscompensatie voor 2004 van € 3.821.039. Inmiddels is het Centraal Economische Plan 2004 verschenen en daaruit blijkt dat voor de loon- en prijscompensatie 2004 een bedrag van € 2.153.000 nodig is. Dat houdt in dat in de Begroting 2004 een bedrag van € 1.668.039 teveel is gereserveerd, welk bedrag kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. De totale loon- en prijscompensatie 2004 groot € 2.153.000 zal via een begrotingswijziging conform de budget- en afrekenregels over de diensten worden verdeeld.

### Treasury

Per 30 juni 2004 is in totaal € 587,4 miljoen (tijdelijk) beschikbare geldmiddelen uitgezet ten behoeve van de provincie.

Met betrekking tot het treasuryresultaat is in de Voorjaarsnota 2004 een meeropbrengst aangegeven van € 4.106.000 ten opzichte van de primitieve begroting. In vergelijking met de Voorjaarsnota 2004 zorgen de treasuryinkomsten voor een extra meevaller van € 500.000. De verklaring hiervoor is dat € 18,8 miljoen meer diverse bestemmingsreserves en voorzieningen niet besteed zijn en derhalve kort zijn weggezet.

### Samenvatting claims op stelposten van het coalitieakkoord

De toelichting op de geclaimde bedragen van deze stelposten uit het coalitieakkoord kunt u terugvinden in hoofdstuk 2 'Per programma afwijkingen met politieke relevantie' bij de betreffende programma's.

Bedragen x € 1,-			Bedrag komt vrij voor:		
Stelpost uit coalitieakkoord	t.b.v. programma	Geclaimd bedrag	Algemene middelen	Programma zelf	Overige Reserve
Kwaliteitsverbetering organisatie	1.1	500.000		500.000	
Provinciaal Archeologisch centrum	2.3	200.000			200.000
Uitvoering WHP	3.1	592.000	592.000		

## Bedrijfsvoering

### Ziekteverzuim

Zoals reeds in het Sociaal Jaarverslag 2003 is gememoreerd leiden de extra inspanningen op het gebied van verzuimbegeleiding en arbo-zorg van de afgelopen tijd tot een forse daling in het ziekteverzuim. Deze tendens heeft zich ook voortgezet in het eerste halfjaar van 2004. De percentages ziekteverzuim voor de hele organisatie zijn als volgt:

2° kwartaal 2004	1° kwartaal 2004	2° kwartaal 2003	2003
5,40	5,54	6,60	6,41

### Formatie per taakgroep in fte.

Uit onderstaande tabel blijken diverse zaken, te weten:

- het totaal aantal formatie is hoger dan de bezetting, waaruit blijkt dat er diverse vacatures zijn.
- als de bezetting per taakgroep hoger is dan de formatie, is dit te verklaren, omdat nogal wat mensen in hun uitlooptaakgroep zitten.

Taakgroep	Formatie in fte.	Bezetting in fte	
		Fte.	%
-	4,25	3,81	0,5
1-6	173,69	112,50	13,8
7-9	185,37	207,36	25,5
10-12	379,86	314,97	38,7
13 en hoger	126,32	175,07	21,5
Totaal	869,49	813,71	100,0

### Instroom en uitstroom van personeel

	Totaal	Mannen	Vrouwen
Stand per 31-12-2003	940	539	401
Uitstroom	18	11	7
Instroom	23	7	16
Stand per 30-6-2004	945	535	410

### Juridische control

In 2003 en 2004 zijn de quick scans van de juridische kwaliteit in de diensten afgerond. In september 2003 is een verbeterplan voorgelegd aan de directieraad. Besloten werd dat de diensten zelf vorm en inhoud aan de verbetering zouden geven. Bij WVV en MEC zijn sindsdien juridische adviseurs op dienstniveau aangesteld. In het centraal juridisch vakberaad, ingesteld in de directieraad in augustus 2001, dienen de verbeterplannen van de diensten te worden gecoördineerd. In dit najaar zal in overleg met het vakberaad een provinciebreed plan van aanpak voor juridische kwaliteitszorg worden opgesteld. De concernstaf zal de diensten periodiek naar de uitvoering vragen.

Voor de afhandeling van bezwaarschriften zijn verbetermaatregelen doorgevoerd met als doel om 90 % van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn te kunnen afdoen. Termijnoverschrijdingen op grond van de aard van de zaak of in overeenstemming met de belanghebbende worden hierbij niet meegerekend.

In mei is een notitie aanbestedingsbeleid opgesteld met daarin een plan van aanpak voor de verbetering van een provinciebreed aanbestedingsbeleid. In het vierde kwartaal moet de implementatie volgen. In 2005 worden de resultaten aan GS voorgelegd.

Er zijn maatregelen getroffen om de kwaliteit van de GS voorstellen te verbeteren door een screening op juridische, financiële en bestuurlijke risico's

In juni is, onder voorzitterschap van de algemeen juridisch adviseur, een project gestart om de geldende Utrechtse subsidieregelingen Europaproof te maken door deze te toetsen en waar nodig aan te passen aan de geldende Europese wet- en regelgeving inzake staatssteun.

In overleg met de accountant worden de gevallen geïnventariseerd waarin een rechtmatigheidstoets moet worden toegepast en wordt besproken waarop getoetst dient te worden.

In het tweede kwartaal is door de algemeen juridisch adviseur in twee dagdelen een introductie cursus Algemene wet bestuursrecht gegeven aan medewerkers van de diensten. In het najaar wordt een verdiepingscursus Algemene wet bestuursrecht gegeven door de Universiteit Utrecht.

## **Moties**

Wij vermelden hier stand van zaken van de moties.

### **Motie 'Eemnes en Bunschoten' (nieuw Streekplan) (PS 17 juni 2002)**

De motie betreft het verzoek om voor definitieve vaststelling van het Streekplan meer zekerheid te verkrijgen over de haalbaarheid van een raillijn - inclusief halte bij Eemnes - en geen ruimte maken in het Streekplan voor extra bebouwing bij Eemnes voordat vaststaat dat de raillijn (of minimaal HOV) in de streekplanperiode in exploitatie kan worden genomen.

#### Uitvoering

De tekst van de nota 'Ruimtelijke keuze op hoofdlijnen' is in deze zin aangepast. De haalbaarheid van een raillijn (of HOV) is met name afhankelijk van de toekomstige vervoersvraag in Almere-oost (nieuwe uitbreiding). Een halte bij Eemnes is afhankelijk van de vervoersvraag in Eemnes. In het Ontwerp-Streekplan is (ten opzichte van eerdere versies en ten opzichte van de visie van het Gewest Eemland) geen extra bebouwing bij Eemnes voorzien. Hiermee is de motie afgehandeld.

### **Motie 'Zendmasten' (PS 20 oktober 2002)**

De motie betreft het verzoek een extern bureau opdracht te geven om een quick-scan te maken omtrent diverse aspecten van de tussenoplossing en de eindoplossing. De quick-scan moet besproken worden met de Commissie Ruimte en Groen teneinde de impasse te doorbreken.

#### Uitvoering

In de besloten vergadering van de Commissie Ruimte en Groen van 20 november 2003 heeft de portefeuillehouder medegedeeld dat geen sprake is van een impasse, maar dat partijen in de regio juist volop onderhandelen over een oplossing voor de korte termijn (met betekenis voor de eindsituatie) en dat begin 2004 een convenant wordt verwacht. De Commissie heeft daarop ingestemd met opschorten van de uitvoering van de motie. Dit convenant is in de Commissie van 8 maart 2004 uitgereikt. Hiermee is de motie afgehandeld.

### **Motie '30% sociale huur' - Visie Wonen en Stedelijke Vernieuwing (PS 17 juni 2002)**

Het college wordt verzocht, in overleg met gemeenten, zo mogelijk te bereiken dat bij nieuwbouwplannen per regionale cluster 30% in de sociale huursector wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt het verzocht aan te geven hoe het beschikbare instrumentarium daarbij ingezet zal worden.

#### Uitvoering

Bij de bestuursrapportage 2003-1 is aangegeven dat dit wordt meegenomen in het traject dat moet leiden tot concrete afspraken met de vier regio's (streekplandeelgebieden) in het kader van de uitvoering van de Visie Wonen en Stedelijke vernieuwing. Overigens wordt alsnog een korte notitie voorbereid waarin nader zal worden ingegaan op de strekking van de motie. Deze notitie is in de Statencommissie Ruimte en Groen van maart 2004 aan de orde geweest. De motie is hiermee afgehandeld.

### **Motie 'project Hart voor de Heuvelrug' (PS 18 april 2002)**

De motie betreft het verzoek om het project aan te vullen met maatregelen voor het geleiden van recreanten aan de poorten van het Nationaal park in oprichting voor 2010, en deze maatregelen inbrengen in het beheer en inrichtingenplan.

#### Uitvoering

In het kader van 'Hart van de Heuvelrug' wordt een toeristische visie opgesteld met als doel recreanten op te vangen en te geleiden en zo de grootste recreatiedruk van het nationaal park af te leiden. De 0-meting voor het bezoek aan het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug is gestart in juli 2003 en heeft een looptijd van een jaar.

### **Motie 'project Hart van de Heuvelrug' (PS 18 april 2002)**

Gevraagd wordt om het project 'Hart van de Heuvelrug' tevens in te vullen met activiteiten met betrekking tot de realisatie van faunapassages/ecologische hoofdstructuur op de Utrechtse heuvelrug c.q. de Elster uiterwaarden.

#### Uitvoering

Voor de faunapassages/ecoducten in het projectgebied 'Hart van de Heuvelrug' zijn in 2003 globale ontwerpen gemaakt. Het ecoduct over de N237 bij Soesterberg zal in het kader van het project 'Hart van de Heuvelrug' worden uitgevoerd. In het project 'Hart van de Heuvelrug' en het Strategisch Mobiliteitsplan zijn hiervoor in 2003 middelen beschikbaar gesteld. Voor de realisatie van twee faunavoorzieningen in provinciale wegen nabij

de Leuserheide wordt nader onderzoek gedaan. Overwogen wordt de N224 (ten zuiden van de Leuserheide) aan te wijzen als erftoegangsweg met een maximum snelheid van 60 km/uur. In dat geval is de aanleg van een faunavoorziening wellicht overbodig, omdat bij deze verkeerssnelheid dieren vrij goed de weg kunnen passeren. Voor het ecoduct tussen de Leuserheide en het landgoed Den Treek-Henschoten is er nog geen dekking gevonden voor de benodigde middelen (€ 5 mln.). Dit ecoduct is een onmisbare schakel tussen het gebied van 'Hart van de Heuvelrug' en de robuuste ecologische verbindingzone 'Veluwe-Utrechtse Heuvelrug'. Voor het ecoduct bij Elst Heuvelrug en de Stichtse Lustwarande zullen te zijner tijd aanvullende financieringsvoorstellen worden ingediend.

#### **Motie Provinciaal toezicht op Waterschappen (PS 8 september 2003)**

Verzoek om naar aanleiding van de dijkdoorbraak in Wilnis met grote regelmaat resultaten van onderzoeken te rapporteren en afhankelijk van de staat van deze waterkeringen, van de waterschappen conclusies te verlangen en een plan van aanpak indien dat noodzakelijk is.

##### Uitvoering

Over bovengenoemde motie: de waterschappen hebben voor 1 november 2003 gerapporteerd. De rapportage van de waterschappen was aanleiding tot nader overleg ten einde een meer éénduidige informatie te verkrijgen. Deze bijgestelde rapportage wordt in 2004 in de Statencommissie WEM worden behandeld. Daarbij geven we ook aan hoe we het toezicht op waterschappen gaan aanscherpen. In de voorjaarsnota wordt een voorstel over de personele invulling voor het toezicht op de waterschappen ingebracht.

#### **Motie Schadetegemoetkoming dijkdoorbraak Wilnis (PS 8 september 2003)**

Verzoek om een voorstel voor een substantiële financiële tegemoetkoming voor de schade als gevolg van de dijkdoorbraak in Wilnis.

##### Uitvoering

Zodra de aard en omvang van de niet gedekte schade in Wilnis duidelijk werd, hebben de Staten op 8 december 2003 besloten € 150.000 ter beschikking te stellen aan de Stichting Rampenfonds 'dijkdoorbraak Wilnis'. Hiermee is de motie afgehandeld.

#### **Motie Meldpunt veiligheid en handhaving (PS 13 mei 2002)**

Verzoek om te onderzoeken of het meldpunt Milieu tot een Meldpunt Veiligheid en handhaving uitgebreid kan worden. Dit meldpunt moet dan in samenwerking met gemeenten en waterschappen functioneren.

##### Uitvoering

Er is bij meerdere provincies informatie ingewonnen. Ook zijn alle Utrechtse handhavingpartners bevroegd. Er is nog geen duidelijke rode draad te ontdekken. In zowel Noord-Brabant als Limburg is recent een pilotproject gestart. Daarmee wil men een antwoord krijgen op exact dezelfde vragen als die in Utrecht spelen. Beide pilotprojecten lopen na de zomer ten einde. De uitkomst van de pilotprojecten wordt afgewacht. Na de zomer wordt een rapportage opgesteld. Die keuze past prima binnen het tijdstraject van het professionaliseringstraject handhaving.

#### **Motie A12, gesplitste aansluiting Driebergen-Zeist (PS 30 juni 2003)**

Provinciale staten dragen gedeputeerde staten op

- in te stemmen met de voorbereidingen van de A12 op de realisatie van de gesplitste aansluiting bij Driebergen en Zeist;
- met Rijkswaterstaat en NS in overleg te gaan en afspraken te maken over het versneld realiseren van de ongelijkvloerse spoorwegovergang, indien nodig in combinatie met afspraken over de voorfinanciering ervan;
- zo spoedig mogelijk met een uitgewerkt voorstel te komen.

##### Uitvoering

De inspanningen om te komen tot een gesplitste aansluiting op de A12 bij Driebergen hebben zich in 2004 gecontinueerd. In dat verband heeft de provincie onder andere het initiatief genomen voor overleg met de ministeries van VROM en LNV om draagvlak voor de gesplitste aansluiting te krijgen. Deze ministeries hebben ambtelijk aangegeven in principe niet afwijzend te staan tegen een gesplitste aansluiting en hebben toegezegd dit standpunt in een gezamenlijke brief kenbaar te zullen maken.

Verder heeft de regio overleg gevoerd met de landsadvocaat om te komen tot een procedure om te voldoen aan de voorwaarde van de minister dat de procedure van de Spoorwet niet mag worden vertraagd. Dit overleg heeft geresulteerd in een voorstel waarbij de vertraging beperkt blijft tot ca. 4 maanden.

In de Commissie voor Verkeer en Waterstaat uit de Tweede Kamer zijn door de VVD-fractie vragen gesteld aan minister Peijs over de gesplitste aansluiting. Naar aanleiding van de antwoorden heeft de regio de minister uitgenodigd voor een bezoek. Dit bezoek vond 28 mei plaats. De minister heeft daarbij toegezegd op korte termijn met een besluit te komen.

Ten behoeve van deze besluitvorming heeft de provincie, namens de regionale partijen, de minister nog eens schriftelijk het regionale standpunt uiteengezet en aangegeven dat in de visie van de regio aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.

Ook in het kader van de ter visielegging van het OWAB A12-Oost (Ontwerp Weg Aanpassings Besluit) heeft de provincie gepleit voor de gesplitste aansluiting. Dit OWAB is de eerste formele stap in de procedure van de Spoorwet Wegverbreding. Voor het OWAB van de A12-Oost is het Rijk uitgegaan van de bestaande aansluiting.

De minister van V&W heeft bepaald dat het aanleggen van de spitsstroken op de A12 geen vertraging mag ondervinden. De regionale partijen werken hard aan het procedureel gelijk op laten lopen van een alternatief, genaamd "de gesplitste aansluiting". De provinciale bijdrage in de meerkosten is gereserveerd in het UMP en het project 'de Stichtse Lustwarande' van de Agenda 2010.

Recent heeft de minister in een brief aan de regionale partijen gemeld, dat zij het niet wenselijk acht om het voorstel van de regio, namelijk de gesplitste aansluiting, over te nemen. Wel is zij bereid een ongelijkvloerse spoor kruising te versnellen, mits de regio voorfinanciert. De regionale partijen beraden zich op de te kiezen strategie.

#### **Motie werkconferentie bereikbaarheid kleine kernen (PS 8 december 2003)**

Verzoek aan gedeputeerde staten om, samen met de statencommissie IME begin 2004 een werkconferentie te organiseren over het verbeteren van de bereikbaarheid van kleine kernen en bij deze werkconferentie vervoerders, reizigersorganisaties, vervoerskundigen en andere mensen met kennis van zaken uit te nodigen om met elkaar van gedachten te wisselen over wensen, best practices en mogelijkheden.

#### Uitvoering

De conferentie wordt door de staten c.q. statengriffie georganiseerd in het najaar 2004. De dienst WVV stelt, in overleg met de statengriffie, kennis ter beschikking. Hiermee is de motie afgehandeld.

#### **Motie inzake goederenvervoer Randstad (PS 8 december 2003)**

Provinciale staten spreken als hun mening uit dat het gewenst is om op korte termijn een concreet plan van aanpak te formuleren waarin de provincie een beleidsvisie formuleert op welke manier zij moet omgaan met de verwachte groei van de diverse vormen van goederenvervoer en daarbij aandacht te schenken aan de vraag op welke manier de bestuurlijke aansturing meer politiek en inhoudelijk gewicht kan krijgen. Het plan moet vervolgens worden besproken in de commissie IME.

#### Uitvoering

Het projectplan 'integrale visie goederenvervoer provincie Utrecht' wordt de commissie IME aangeboden ter behandeling in het najaar van 2004.

#### **Motie afwaardering van wegen (PS 8 december 2003)**

Provinciale staten spreken uit dat

- terughoudend wordt omgegaan met het afwaarderen van wegen waarvan ook verbindend OV gebruik maakt;
- per weg een locatiespecifieke afweging wordt gemaakt, waarbij per weg een nadere afweging over het intensiteitscriterium wordt gemaakt;
- per weg wordt afgewogen of de nabijgelegen rijksweg over voldoende capaciteit beschikt;
- de statencommissie IME betrokken wordt bij specifieke afspraken over draagvlakmeting vooraf en monitoring en evaluatie na invoering.

#### Uitvoering

De staten spreken met de motie uit zorgvuldig om te willen gaan met het afwaarderen van wegen. Op de momenten dat deze maatregel in overweging wordt genomen, en dan vooral wanneer er ook verbindend openbaar vervoer gebruik van maakt, moet kritisch gekeken worden naar de locatiespecifieke aspecten, de

intensiteit en de capaciteit(sontwikkeling) op de nabijgelegen autosnelweg. Draagvlakmeting en monitoring maken onderdeel uit van een eventuele maatregel.

De motie geeft hiermee procesmatige en procedurele kaders aan en is structureel van karakter. Het geeft richting aan de wijze waarop dergelijke vraagstukken opgepakt moeten worden.

Van werkelijke absolute afwaarderingmaatregelen kan en zal pas sprake kunnen zijn, als de gewenste alternatieve routes volledig “op orde” zijn (gebracht). Van relatieve afwaardering kan impliciet sprake zijn, juist door dat “op orde” brengen van de gewenste alternatieve routes

Als voorbeeld kan ten aanzien van de route N228 De Meern – Oudewater het volgende worden opgemerkt.

Op het N228 gedeelte IJsseldijk – afrit De Meern wordt de uitvoering in 2005 van twee Luteijn-quick-win projecten voorbereid: verruiming van linksafvoersorteerstroken.

Voor het N228 gedeelte Oudewater – Montfoort wordt onderzocht welke verkeers- en herinrichtingsmaatregelen kunnen bijdragen aan een vergroting van de verkeersveiligheid. Uitgangspunt daarbij is dat de doorstroming van het openbaar vervoer zorgvuldig wordt afgewogen tegenover de vergroting van de verkeersveiligheid.

De gewenste alternatieve route voor Montfoort naar afrit De Meern en verder voert over de N204 en de A12. Op deze route zijn voor de kortere termijn in voorbereiding: verruiming rotonde Willeskop, omlegging aansluiting Waardsedijk naar aansluiting IJsselveld, reconstructie aansluiting Woerden / Linschoten op de A12 (A12-Bravo-project) en verruiming capaciteit op de A12 (plusstrook Woerden – Oudenrijn). Daarnaast zijn ook voor de wat langere termijn investeringen op dit deel van de N204 voorzien in het richtprogramma SMPU.

Vanuit Oudewater is een directe route naar de afrit Nieuwerbrug / Waarder in ontwikkeling (de Verlengde Tuurluur), op het A12-wegvak Nieuwerbrug – Woerden zijn ook benuttingsmaatregelen in voorbereiding.

In de lijn zoals hiervoor is beschreven zullen wij uitvoering geven aan de motie. De motie is hiermee afgehandeld.

#### **Motie “Stimulering leefbaarheid kleine kernen”, Kadernota 2003 (PS 13 mei 2002)**

Het college wordt verzocht een ‘denktank’ in het leven te roepen van betrokkenen en deskundigen, die knelpunten en bestaande initiatieven moet inventariseren en die – samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties – concrete projecten formuleert die vernieuwend zijn en een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem van het afnemend draagvlak voor basisvoorzieningen.

Het college wordt verzocht met voorstellen te komen om een aantal van die voorbeeldprojecten te ondersteunen, al dan niet met gebruikmaking van bestaande fondsen (één loket).

#### Uitvoering

Aan deze motie is in het Coalitieakkoord uitvoering gegeven doordat voor sociale samenhang in kleine kernen een bedrag van € 0,5 miljoen per jaar (2004 tot en met 2007) is gereserveerd. Bij unaniem statenbesluit van 8 december 2003 is besloten om sociale samenhang in kleine kernen op te nemen in het programma Sociale Agenda. Op dit moment is er een projectleider doende om met betrokkenen en deskundigen een voorstel te maken hoe de gelden de komende jaren het best ten goede kunnen komen aan de leefbaarheid in kleine kernen. Dit voorstel wordt in de loop van 2004 ter besluitvorming voorgelegd. Tevens zal dit voorjaar een studiebijeenkomst over leefbaarheid in kleine kernen worden belegd, waarbij PS ook betrokken zullen worden. Mobiliteit en kleine kernen is een apart item dat in het kader van het SMPU aan de orde is. Dat volgt een apart eigen traject.

## **Risico's**

Uitgangspunt is de meest actuele risicoparagraaf, i.c. die in de Rekening 2003. Wij geven uitsluitend belangrijke afwijkingen en ontwikkelingen aan.

### **Garantstelling bestuursovereenkomst IPO/LNV/VROM/VNG over mestbeleid en reconstructie**

Als uitwerking van het afsprakenkader in de bovengenoemde bestuursovereenkomst heeft de provincie zich garant gesteld voor de voorfinanciering van woningbouw in gemeenschappelijk te ontwikkelen locaties tot een bedrag van € 6,8 mln. De voor te financieren bedragen moeten worden gedekt uit de opbrengst van de te bouwen woningen. Er bestaat een zeer kleine kans dat de voorgefinancierde bedragen niet volledig zullen worden terugontvangen, indien de opbrengst van de te bouwen woningen niet voldoende is.

Voor de voorfinanciering is tot heden een krediet beschikbaar gesteld van € 5,4 miljoen. Hiervan is tot medio 2004 een bedrag van rond € 1,75 miljoen betaald en moet naar verwachting op korte termijn op basis van bestaande verplichtingen, maximaal nog € 1,25 miljoen worden betaald aan vergoedingen en overige kosten. Verwacht wordt overigens dat in het tweede halfjaar en in 2005 deze verplichtingen teruglopen en dat reeds betaalde vergoedingen zullen worden terugbetaald omdat alsnog woningen zijn gebouwd door de eigenaren. Met de gemeente Renswoude is inmiddels een bestuursovereenkomst gesloten op grond waarvan de gemeente uit de opbrengst van 11 kavels in totaal € 1,5 mln. aan de provincie zal betalen zodra de kavels zijn verkocht. Op korte termijn zal een soortgelijke overeenkomst worden gesloten met de gemeente Woudenberg, welke zal leiden tot een opbrengst van € 2,5 miljoen. Hierover zal in het najaar 2004 definitieve besluitvorming plaatsvinden en zal de Commissie Ruimte en Groen nader worden geïnformeerd.

### **Vathorst**

Op 20 december 2000 is een overeenkomst gesloten tussen de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort (zie bijlage bij REG-2/2001: Provinciale bijdrage aan oplossing problematiek Vathorst). Daarbij is ondermeer overeengekomen:

De provincie betaalt in of na 2005 € 6,81 mln. aan Amersfoort. Hiervoor is een voorziening (voorziening Ontsluiting Vathorst) in het leven geroepen;

De provincie staat garant jegens Amersfoort voor maximaal € 4,54 mln. bij een tekort op de ontsluiting Vathorst; Amersfoort betaalt aan de provincie 35 % van de rijksbijdrage in de verplaatsing van de aansluiting Hoevelaken A1;

De provincie heeft recht op 35% van een positief exploitatiesaldo van de complexen Wieken en Vinkenhoef tot een maximum van € 4,54 mln.

Voor het "volgen" van de financiële ontwikkelingen met betrekking tot b. tot en met d. zal een protocol worden opgesteld. Hierover zijn wij in overleg met de gemeente Amersfoort.

Stand van zaken:

Op 24 september 2003 heeft de directeur van de dienst Ruimte en Groen een gesprek gehad met ambtelijke vertegenwoordigers van Amersfoort over het opstellen van een protocol ter uitvoering van de op 20 december 2000 gesloten overeenkomst tussen de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort over de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Wieken en Vinkenhoef. Daarbij is afgesproken dat Amersfoort zal komen met een voorstel voor een protocol. Daarbij moeten – op basis van punt e van de overeenkomst – de volgende punten nader worden uitgewerkt:

de ramingen betreffende een tekort van F 80 miljoen (€ 36.30) conform punt b van de overeenkomst;

de exploitatieopzet betreffende deze bedrijventerreinen;

de definitieve sluiting van de grondexploitatie van beide complexen en de daarbij te hanteren normen.

Uitgangspunt is dat in het protocol zal worden uitgegaan van de wederzijdse eigen verantwoordelijkheid van provincie en gemeente.

Amersfoort is tot op heden nog niet met een voorstel gekomen. De oorzaak daarvan waren problemen in de ambtelijke organisatie. Die problemen lijken nu opgelost te zijn. Uit nadere informatie is gebleken dat Amersfoort op korte termijn met een conceptvoorstel voor een protocol komt op basis waarvan dan nader overleg zal plaatsvinden met de dienst Ruimte en Groen. De inzet is om in ieder geval nog in 2004 tot de ondertekening van het protocol te komen.

### **Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012, knelpuntlocaties.**

Op 7 oktober 2002 hebben Provinciale Staten de Notitie Woonschepenbeleid vastgesteld. Eén van de kernpunten van het beleid is dat de provincie een actieve rol wil spelen in het oplossen van in de loop der jaren ontstane knelpuntligplaatsen. Het "Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012, knelpuntlocaties woonschepen" bevat de consequenties van het door PS vastgestelde beleid en geeft een nadere prioritering van de knelpunten. Het saneren van alle knelpunten wordt afhankelijk van de besluitvorming over de



oplossingsrichting, geraamd op maximaal € 7 miljoen (bruto), waarvan op basis van onderhandelingen etc. € 2.200.000 moet worden opgebracht door derden(kostendragers).  
Onduidelijk is of de betreffende kostendragers volledig aan het bedrag van € 2.200.000 zullen kunnen bijdragen.

### **OLM**

Bij het OLM is een tekort geconstateerd op de jaarrekening 2003. Ook voor het jaar 2004 heeft het OLM een tekort. Verwacht wordt dat de begroting OLM 2005 ook hoger is, hierdoor valt de bijdrage van de provincie hoger uit dan de middelen die nu in begroting 2005 gereserveerd zijn voor het OLM. Indien het bestuur akkoord gaat met deze hogere begroting zal een beroep worden gedaan op de algemene middelen.

### **Grondwater**

Per 1 januari 2004 is de heffing voor grondwateronttrekking opnieuw vastgesteld. Inmiddels zijn verschillende voorstellen in de maak om extra onttrekkingen te verrichten die ten laste moeten komen van deze heffing. Hier is echter met de vaststelling van de heffing onvoldoende rekening gehouden. Het risico bestaat dat de reserve die nu gevoed wordt met de heffingsinkomsten niet voldoende is om alle kosten te dekken. In dat geval wordt opnieuw een voorstel worden gemaakt om de heffingen aan te passen. Omdat dit echter een "gesloten" circuit betreft, heeft geen directe consequenties voor de financiële positie van de provincie.

### **Leges hogere grenswaarden**

Veel gemeenten hebben moeite met de tarieven en de berekeningen van de betreffende de leges voor beschikkingen hogere grenswaarden geluid. Volgens enkelen zijn de bepalingen niet reëel. Ze hebben dan ook bezwaar aangetekend tegen deze bedragen. Het is een bekend probleem, waar een passende oplossing voor moet worden gevonden. In 2004 wordt er een voorstel gedaan hoe met deze gevallen om te gaan. Waarschijnlijk houdt het voorstel in de berekeningsgrondslag aan te passen of de leges af te schaffen. Afhankelijk van de uitkomst is dit risico in 2005 niet meer aanwezig.

### **Herstructurering welzijnsinstellingen**

Uitsluitend met betrekking tot het onderwerp Welzijnsinstellingen wordt een enigszins gewijzigde tekst voorgesteld. Eerder (Jaarrekening 2003) werd nadrukkelijk gesproken over fusie, terwijl nu wordt gesproken over herstructurering van de betreffende instellingen.

Behalve met betrekking tot de twee grote welzijnsinstellingen worden ook met betrekking tot de kleinere welzijnsinstellingen de risico's die het gevolg zijn van het gewijzigde beleid, in beeld gebracht.

De welzijnsorganisaties Schakels en MIU zullen worden geherstructureerd in 2005 waarbij overeenkomstig de beleidsaudit Maatschappelijke Participatie en Maatschappelijke Zorg eveneens geld vrij gemaakt moet worden uit structurele subsidies voor flexibele aanwending in de Sociale Agenda. Uit de herstructurering zullen mogelijk frictiekosten voortvloeien. De hoogte daarvan zal bij het fusiebesluit medio 2004 worden aangegeven.

In het kader van het gewijzigde beleid worden de structurele subsidies aan enkele kleinere welzijnsinstellingen per 2005 beëindigd. Wellicht vloeien hier frictiekosten uit voort. De hoogte daarvan zal najaar 2004 bekend worden.

# Bijlage 1 Samenvatting financieel verslag

Wanneer een onderwerp staat toegelicht in het hoofdstuk 2 “Per programma afwijkingen met politieke relevantie” staat in de laatste kolom van de tabel de code PR. De overige afwijkingen staan onder de tabel in deze bijlage toegelicht.

Financiële afwijkingen									
Bedragen x € 1,-		Dekking t.l.v.							
Programma	Omschrijving afwijking	Geclaimd Bedrag	Algemene middelen	Dienst-budget	Derden	Andere diensten	Dienst-reserve	Overige reserves	Politiek relevant
1.1	Wachtgelden voormalig PS-leden	117.000	117.000						
	Aanvullende pensioenverzekering PS	-6.350	-6.350						
	Externe representatiekosten t.b.v. GS NV Utrecht	25.000		25.000					
	Projectmatig werken	150.000	25.000	25.000	100.000				
	Projectmatig werken	65.000				65.000			
	Bijdrage aan IPO secretariaat	26.000				26.000			
	Handhaving en veiligheid	-453.189	-29.189			-424.000			
	<i>Totaal programma 1.1</i>	<i>-76.539</i>	<i>106.461</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>-333.000</i>			
1.2	Representatie CvdK	25.000	25.000						
	Rampenbestrijding algemeen correctie baten en lasten	6.980				6.980			
	Vormgeving veiligheidsregio (herbesteding gelden brandveiligheid)	163.000		163.000					PR
	<i>Totaal programma 1.2</i>	<i>194.980</i>	<i>25.000</i>	<i>163.000</i>		<i>6.980</i>			
1.3	BTW-compensatiefonds	122.000	122.000						
	Provinciale rekenkamer	-100.000	-100.000						
	Afwikkeling Berg & Bosch	50.000	50.000						
	Overige personeelslasten opleidingen en USZO-bijdrage	30.000			10.000	20.000			
	<i>Totaalprogramma 1.3</i>	<i>102.000</i>	<i>72.000</i>		<i>10.000</i>	<i>20.000</i>			
1.4	Bezuinigingstaakstelling	100.000					100.000		
	Schoonmaak	70.000					70.000		
	Personeelslasten documentaire informatie voorziening	68.000				28.000	40.000		
	Archiefbeheer	11.380					11.380		
	Digitale ruimtelijke plannen	57.825					57.825		
	GBKN geo informatie	29.000					29.000		
	Personeelslasten salarislasten Agenda 2010 interimteam	1.023.000		211.100	17.000	794.900			
	UPC verhogen kosten en batenkant	39.500			39.500				
	Skoppu verhogen kosten en batenkant	276.000			276.000				
	ICT Windows-XP	-129.000	-150.000				21.000		
	ICT Assist	20.000					20.000		
	Licenties Cognos	40.000					40.000		
	Dienstreizen, woon-werkverkeer	100.000	100.000						
	Beheer p-dossiers	39.472					39.472		
	Inkoopdiagnose	20.000					20.000		
	Benchmark overhead	20.000					20.000		
	Advies applicatiebeheer	16.000					16.000		
	Afhandeling speerpunten CODA	15.000					15.000		
	<i>Totaal programma 1.4</i>	<i>1.816.177</i>	<i>-50.000</i>	<i>211.100</i>	<i>332.500</i>	<i>822.900</i>	<i>499.677</i>		

Financiële afwijkingen									
Bedragen x € 1,-									
Progra m Ma	Omschrijving afwijking	Geclaimd Bedrag	Dekking t.l.v.					Overige reserves	Poli tiek rele vant
			Algemene middelen	Dienst- budget	Derden	Andere diensten	Dienst- reserve		
2.1	Digitale uitwisseling Ruimtelijke plannen	5.400						5.400	
	<i>Totaal programma 2.1</i>	<i>5.400</i>						<i>5.400</i>	
2.3	Archeologisch Informatiecentrum	-492.000							-492.000
	Vernieuwd Erfgoedhuis	200.000	200.000						
	<i>Totaal programma 2.3</i>	<i>-292.000</i>	<i>200.000</i>						<i>-492.000</i>
2.4	Fietsbrug Kromme Mijdrecht	50.000						50.000	
2.4	Extra kosten Middelwaard	37.000		37.000					
	<i>Totaal programma 2.4</i>	<i>87.000</i>		<i>37.000</i>				<i>50.000</i>	
2.5	Rijkssoortenbeleid	68.000			68.000				
2.5	Groene Glazenmaker	27.000			27.000				
2.5	Uitvoering landelijk meetnet flora	6.000			6.000				
2.5	Uitvoering Flora- en Faunawet	109.000			109.000				
2.5	Aardkundige monumenten	7.000	7.000						
	<i>Totaal programma 2.5</i>	<i>217.000</i>	<i>7.000</i>		<i>210.000</i>				
	Apparaatskosten REG								
	Frictiekosten reorganisatie sturingsmodel	150.000						150.000	
	Opleidingsbudget	34.000						34.000	
	Dekkingstekort PSD	125.000						125.000	
	Beschrijving AO-processen	50.000						50.000	
	<i>Totaal apparaatskosten REG</i>	<i>359.000</i>						<i>359.000</i>	
3.1	Baggerwerkzaamheden Kromme Rijn	593.000	593.000						
3.1	Grondwateronttrekking EVUH-2 onderzoek	66.000							66.000
3.1	Monitoring oppervlaktewater Strijkviertel	10.000						10.000	
	<i>Totaal programma 3.1</i>	<i>669.000</i>	<i>593.000</i>					<i>10.000</i>	<i>66.000</i>
3.2	ISV-bodemsanering	6.053.000			6.053.000				
3.2	Geluidsscherm Amersfoort	-102.000			-102.000				
3.2	Bijdrage aan energiefonds	250.000			250.000				
3.2	Consulentschap duurzame stedelijke ontwikkeling	46.000			46.000				
3.2	Lagere legesinkomsten vuurwerkbestrijding	20.000			20.000				
3.2	Verrekening kosten opleggen dwangsommen handhaving wet milieubeheer	24.000	-46.000		70.000				
3.2	NME als beleidsinstrument	105.000		105.000					
	<i>Totaal programma 3.2</i>	<i>6.396.000</i>	<i>-46.000</i>	<i>105.000</i>	<i>6.337.000</i>				
4.1	Project Luteijn inhuren expertise nieuwe verkeersregeltechnieken	33.000	33.000						
	<i>Totaal programma 4.1</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>						
4.3	Onvermijdbare verhoging onderhoudsbudget regulier inclusief verhoging a.g.v. eigendomsoverdracht brug bij Nieuwersluis	73.000	73.000						
4.3	Project Luteijn inhuur expertise verkeersdoorstroming	31.000	31.000						
4.3	Eigendomsoverdracht brug bij Nieuwersluis; ontvangst afkoopsom tgv alg. middelen	-1.280.000	-1.280.000						

Financiële afwijkingen									
Bedragen x € 1,-			Dekking t.l.v.						
Progra m Ma	Omschrijving afwijking	Geclaimd Bedrag	Algemene middelen	Dienst- budget	Derden	Andere diensten	Dienst- reserve	Overige reserves	Poli tiek rele vant
4.3	Inhaalslag onderhoudsbudget (niet verwerkte mutaties van voorgaande jaren)	90.000	90.000						
4.3	Financiële gevolgen arbeidstijdenwet voor brugwachters	35.000	35.000						
	<i>Totaal programma 4.3</i>	<i>-1.051.000</i>	<i>-1.051.000</i>						
5.1	Afwikkeling verkoop UNA	-781.000	-781.000						PR
5.1	TIPP-regeling	625.000			625.000				
	<i>Totaal programma 5.1</i>	<i>-156.000</i>	<i>-781.000</i>		<i>625.000</i>				
5.2	Nota Begrotingspositie gemeenten	25.000					25.000		
	<i>Totaal programma 5.2</i>	<i>25.000</i>					<i>25.000</i>		
5.3	Platform GGZ	35.000	35.000						
5.3	Telefonische Hulpdienst	33.000	33.000						
5.3	Bijdrage rijk aan breedtesport en vrijwilligersbeleid	118.000			118.000				
5.3	Uitvoeringskosten Sociale Agenda	130.000					130.000		
	<i>Totaal programma 5.3</i>	<i>316.000</i>	<i>68.000</i>		<i>118.000</i>		<i>130.000</i>		
5.4	Regionale omroep, omroepmiddelen	-77.000	-77.000						
5.4	Regionale omroep, slechthorenden	20.000	20.000						
	<i>Totaal programma 5.4</i>	<i>-57.000</i>	<i>-57.000</i>						
	<b>Totaal programma's</b>	<b>8.587.838</b>	<b>-880.719</b>	<b>566.100</b>	<b>7.732.500</b>	<b>516.880</b>	<b>1.079.077</b>	<b>-426.000</b>	
	Wijziging algemene middelen door wijziging in provinciefonds, motorrijtuigenbelasting, loon en prijsstijging en treasury.	61.961	61.961						
	Vrijval van stelpost uit coalitieakkoord "Uitvoering WHP"	-529.000	-529.000						
	<b>TOTAAL</b>	<b>7.057.799</b>	<b>-1.410.758</b>	<b>566.100</b>	<b>7.732.500</b>	<b>516.880</b>	<b>1.079.077</b>	<b>-426.000</b>	

## Toelichting op tabel met samenvatting financieel verslag

- *Programma 1.1 Algemeen bestuur*

### Wachtgelden voormalige PS leden

Momenteel maken nog twintig ex-statenleden gebruik van de wachtgeldregeling. De kosten ramen we voor 2004 op €160.000. Er is € 43.000 structureel beschikbaar. We stellen daarom voor om €117.000 te laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen.

### Aanvullende pensioenverzekering PS

In 2004 wordt waarschijnlijk geen gebruik gemaakt van het structurele budget van €6.350 voor aanvullende individuele pensioenverzekeringen van de statenleden. Wij stellen voor om dit bedrag ten gunste van de algemene middelen te laten komen.

### Externe representatiekosten t.b.v. GS

Door toename van het relatiemanagement en het organiseren van evenementen onder andere het organiseren van het lagerhuisdebat, wordt het representatiebudget ad € 53.000 naar verwachting met

€ 20.000 overschreden. Dekking kan plaatsvinden door de lagere uitgaven bij het budget kantoorbenodigdheden en meubilair GS. Wij stellen voor hiervoor een technische begrotingswijziging te maken.

#### NV Utrecht

In NV Utrecht werken een aantal gemeenten, gewesten, BRU en provincie samen om te investeren in economische groei, bereikbaarheid en aantrekkelijke leefmilieus. De andere partijen dragen de kosten van €100.000. De kosten over 2004 bedragen voor de provincie €50.000 waarvan de helft betaald wordt uit het budget Randstadsamenwerking. Wij stellen voor om €25.000 ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen. Voor de structurele invulling zullen we u nadere voorstellen doen.

#### Projectmanagement en projectmatig werken

In 2004 zijn er een zestal trainingen projectmatig werken en een drietal workshops projectondersteuning georganiseerd door BMS. De kosten bedroegen hiervan €65.000 en werden gedeclareerd bij de deelnemers. Dit was nog niet in de primitieve begroting verwerkt. Wij stellen voor de begroting via een technische begrotingswijziging zowel aan de baten- als de lastenkant met dit bedrag te verhogen.

#### Bijdrage aan IPO secretariaat

De provinciale bijdrage aan het IPO secretariaat wordt € 26.000 hoger door overheveling van de bij de dienst WEM begrote bedragen voor de algemene kosten van de projecten IPM en Waterkeringen. Wij stellen voor om via een technische begrotingswijziging zowel de baten- als de lastenkant met dit bedrag te verhogen.

#### Handhaving en veiligheid

De uitvoering van de nota handhaving en veiligheid is in 2003 vertraagd op gang gekomen. Daarom is via de reserve nog te verrichten activiteiten €134.000 overgeboekt naar 2004. Hiervan is €29.189 voor het project natuur en woonschepen te veel geraamd. Wij stellen voor dit bedrag ten gunste van de algemene middelen te laten komen. Door een stringente werkafspraken is het mogelijk om de rest van de overboeking en de beschikbare budgetten voor een bedrag van €424.000 van BMS naar WEM over te boeken. Wij stellen voor om in te stemmen met de hiervoor noodzakelijke technische begrotingswijziging.

- *Programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid*

#### Algemene representatie Commissaris van de Koningin

De nieuwe rol van de Commissaris van de Koningin in het dualisme brengt extra representatieve verplichtingen met zich mee. Zo is het relatiemanagement toegenomen, de commissaris moet een burgerjaarsverslag uitbrengen en de neven activiteiten nemen toe. Het bestaande budget van €9.593 is niet meer toereikend. Wij stellen daarom voor om voor 2004 €25.000 ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen. Voor de komende jaren zullen in de begroting voorstellen gedaan worden.

#### Rampenbestrijding algemeen

Het kabinet van de Commissaris van de Koningin heeft intern een training georganiseerd voor de crisiscoördinatoren bij de diensten. De hieraan verbonden kosten bedroegen € 6.980, welke zijn opgebracht door de deelnemers. Wij stellen voor om door middel van een technische begrotingswijziging zowel de lasten- als de batenkant aan te passen.

- *Programma 1.3 Concernbeleid en -control*

#### Invoering BTW-compensatiefonds.

In de PS-vergadering van 13 januari 2003 zijn de ramingen van de gevolgen van de invoering van het BTW-compensatiefonds voorgelegd (2003BEM01). In deze vergadering werd onder andere besloten om in het provinciefonds met ingang van 2003 een extra bedrag van € 122.000 op te nemen in verband met de verwachte groei van de BTW-opbrengsten. Dit bedrag zal worden gebruikt voor het aanpassen van de administratieve organisatie, het opstellen van werkinstructies en het opzetten van een externe helpdesk. Dit besluit is nog niet in de primitieve begroting 2004 verwerkt. Wij stellen voor dit bedrag ten laste van de algemene middelen ter beschikking te stellen.

#### Provinciale rekenkamer

In 2004 wordt gestart met een onderzoek, betaald door vier provincies, naar een gezamenlijke provinciale rekenkamer. Rekening moet worden gehouden met een start begin 2005 (zodat de structurele kosten ook pas met ingang van 2005 behoeven te worden geraamd). Het voor 2004 al geraamde incidentele bedrag van € 115.000 is te hoog. Verwacht wordt dat de Utrechtse bijdrage in de voorbereidingskosten voor 2004 circa € 15.000 zal bedragen. Wij stellen voor om het restantbudget van €100.000 ten gunste van de algemene middelen te brengen.

#### Afwikkeling faillissement Medisch Centrum Berg & Bosch

De rechtbank Amsterdam heeft op 7 mei 2003 het eindvonnis in deze kwestie uitgesproken. Het vonnis, dat gunstig uitviel voor onze provincie, is voor de ING Bank NV aanleiding geweest in hoger beroep te gaan. De zaak dient bij het gerechtshof in Amsterdam.

Het tot nu toe door u beschikbaar gestelde budget is inmiddels uitgegeven en voor de verdere juridisch afhandeling van deze kwestie hebben wij naar raming nog tenminste € 50.000 nodig. Dit bedrag zal gedekt worden uit het verwachte positieve balansafwikkelingsverschil naar aanleiding van de procedure inzake Berg & Bosch. Wij stellen voor om vooruitlopend hierop het bedrag van €50.000 incidenteel beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.

#### Overige personeelslasten

De verwachte hogere uitgaven van €20.000 aan opleidingen en de bijdrage ad € 10.000 die we aan het USZO moeten betalen voor bijdrage in de prepensioenkosten van een medewerker worden gecompenseerd door ontvangen zwangerschapsuitkeringen ad €10.000 en de vergoeding voor een gedetacheerde medewerker ad €20.000.

- *Programma 1.4 Provinciale servicedienst*

#### Bezuinigingstaakstelling PSD

Om de begroting van de PSD sluitend te krijgen de taakstellingen hebben wij besloten een bedrag van €100.000 uit de dienstreserve te halen. In de begrotingswijziging 2/2004 is dit nog niet als zodanig verwerkt. Wij stellen voor om dit bedrag uit de dienstreserve te halen om het begrotingstekort van de PSD weg te werken.

#### Huishouding - Schoonmaak

In de bezuinigingstaakstelling voor 2004 is in verband met de aanbesteding van de schoonmaak het budget gekort met €70.000. De aanbesteding loopt momenteel. De beoogde bezuinigingstaakstelling voor 2004 wordt hierdoor niet gerealiseerd. Wij stellen voor om dit bedrag ten laste van de dienstreserve te brengen.

#### Personeelslasten documentaire informatievoorziening

In de programmabegroting 2004 was voorzien dat door samenvoeging van de registraturen een bezuiniging van €70.000 zou optreden. Dit bedrag is gekort op het salarisbudget. Deze bezuiniging wordt niet gehaald. Het samenvoegen van registraturen levert bij de huidige manier van werken (het vormen van archief op papier) géén besparing op. Het aanbod aan archiefmateriaal neemt immers niet af en voor de verwerking daarvan is nu eenmaal menskracht nodig. Op de salariskosten wordt echter door het niet invullen van vacatures slechts een overschrijding verwacht van €28.000. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door bijdrages van de diensten voor medewerkers die boventallig zijn geworden. Door het niet opvullen van vacatures worden er uitzendkrachten ingehuurd voor €40.000. Wij stellen voor om dit bedrag ten laste van de dienstreserve PSD te brengen in verband met het niet realiseren van de beoogde bezuinigingsdoelstelling.

#### Archief- Beheer multimedia-collectie/ Over te dragen provinciaal archief

In juni 2002 is de sanering van de archiefbescheiden over de periode 1920-1988 i.h.k.v. het project "inhaalslag provinciaal archief" afgerond. In de dienstreserve is het restant bedrag van € 11.380 gereserveerd voor de resterende werkzaamheden. Wij stellen voor om het geormerkte bedrag voor 2004 beschikbaar te stellen ten laste van de dienstreserve.

#### Algemene GEO-producten - Digitale uitwisselbare strategische ruimtelijke plannen

In 2003 is van drie diensten in totaal €100.000 ontvangen voor het digitaliseren van de vier provinciale strategische plannen conform landelijke standaarden (IMRO en IMWA).

Door vertraging in de uitvoering is er in 2003 slechts €42.175 uitgegeven. Het saldo van het niet uitgegeven bedrag ad €57.825 is gereserveerd in de dienstreserve van de PSD. Wij stellen voor om het geormerkte bedrag ten laste van de dienstreserve PSD weer beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten van de digitale uitwisselbare strategische ruimtelijke plannen.

#### Algemene GEO-producten - Basisbestanden – GBKN

In de kadernota 2003 is €771.000 beschikbaar gesteld voor een éénmalige bijdrage aan het GBKN. Dit project beoogt de deelname aan de stichting samenwerkingsverband GBKN en betreft een inkoopbijdrage. Hierdoor kunnen wij in de toekomst voordeliger gebruik maken van de ‘grootschalige basiskaart Nederland’. In 2003 was de oprichting van de stichting nog niet afgerond. Het bedrag van €771.000 is daarom via de reserve nog te verrichten activiteiten overgeboekt naar 2004. De commissie B&M(2004BEM62) heeft inmiddels ingestemd met de deelname aan het samenwerkingsverband. Verwacht wordt dat de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst GBKN in de zomer zal plaatsvinden. De éénmalige kosten worden geraamd op €800.000. Hiermee wordt het beschikbare budget met €29.000 overschreden. Wij stellen voor wordt om dit bedrag ten laste te brengen van de dienstreserve PSD.

#### Personeelslasten personele dienstverlening

Het salarisbudget wordt met €1.023.000 overschreden. Voor €780.000 is dit het gevolg van de uitbreiding van het interimteam in verband met agenda 2010 en de overige overschrijding is voornamelijk het gevolg van de tijdelijke uitbreiding van het personeel in verband met de uitwerking van de invoering van de CAO. Wij stellen voor de dekking als volgt plaats te laten vinden:

- |   |           |
|---|-----------|
| • Hogere opbrengsten interimteam              | € 780.000 |
| • Inzet budget ondersteuning PS/GS            | € 31.600  |
| • Doorbelasting bovenformatieven aan diensten | € 14.900  |
| • Frictiekosten PSD                           | € 21.000  |
| • Uitwerking invoering CAO 2002               | € 158.500 |
| • Ontvangen ziekengelden USZO                 | € 17.000  |

#### Personeelszorg - UPC sportdag

De geraamde kosten ad €39.500 worden omgeslagen over de diensten. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. Wij stellen voor om de budgetten met dit bedrag middels een begrotingswijziging aan de baten- en lastenkant te verhogen.

#### Personeelszorg - SKOPPU

In verband met de invoering per 1 januari 2005 van de nieuwe wet Basisvoorziening Kinderopvang werden de taken en verantwoordelijkheden van de stichting SKOPPU vooruitlopend op de nieuwe wet, al per 1 februari 2004 overgedragen aan de provincie. Dit houdt in dat per 1 februari er geen subsidie meer wordt gegeven aan de stichting SKOPPU, maar dat alle uitgaven en inkomsten rechtstreeks door de provincie verantwoord worden. De ouderbijdragen ad € 276.000 worden nu dus door de provincie geïncasseerd. Tevens worden de te betalen bijdragen aan de diverse kinderopvanginstellingen rechtstreeks betaald door de provincie. Wij stellen voor om de budgetten met dit bedrag middels een begrotingswijziging aan de baten- en lastenkant te verhogen.

#### Basiswerkplek – Invoering Windows XP

In 2003 is niet het gehele beschikbare budget voor de invoering van de besturingssoftware Windows XP opgegaan, maar is € 114.000 via de reserve nog te verrichten activiteiten overgeboekt naar 2004. In 2004 was per saldo € 408.118 per 1 januari beschikbaar. Echter er moet nog € 150.000 terugbetaald worden aan de algemene middelen en € 160.000 moest er in het kader van de éénmalige bezuinigingen ingeleverd worden. Dit was mogelijk omdat het budget wat voor Office XP beschikbaar was, niet gebruikt is door het niet doorgaan van Office XP. Het resterende beschikbare bedrag voor 2004 bedraagt € 98.118. Van dit bedrag was men voor het resterende implementatietraject vanuit gegaan. Echter door het bezuinigingstraject bij de PSD werd er ook een structureel bedrag van € 37.000 op het budget invoering Windows XP bezuinigd. De werkelijke implementatiekosten in 2004 bedragen circa € 82.000. Er resteert een tekort van € 21.000. Wij stellen voor om dit bedrag ten laste van de dienstreserve PSD te brengen.

#### Applicatiebeheer

Met ondersteuning van Pentascope is een aantal processen binnen PIT verder uitgewerkt en in MAVIM beschreven. Dit betreft enerzijds een aantal nieuwe processen als gevolg van de invoering van software-distributie; anderzijds is een procedure voor het afhandelen van changes uitgewerkt. Als gevolg van dit traject neemt het gebruik van ASSIST binnen de sector toe en zullen nog 7 extra licenties moeten worden aangeschaft. Dit betreft een eenmalige uitgave van ca. € 20.000 en een structurele last van ca. € 4.000. Wij stellen voor om dit bedrag ten laste van de dienstreserve PSD te brengen.

### Licenties Cognos

Er is een vernieuwend provinciebreed informatieplatform Cognos ingevoerd. Hiervoor zijn extra licentiekosten € 40.000 nodig. Wij stellen voor om dit bedrag ten laste van de dienstreserve PSD beschikbaar te stellen.

### Administratie woon-werkverkeer en dienstreizen

In de bestuursrapportage 1/2003 is per saldo €50.000 ten laste van de algemene middelen gekomen vanwege de hogere kosten van het woon-werkverkeer. Dit was nog niet in de primitieve begroting meegenomen. De werkelijke kosten komen structureel €50.000 hoger uit, met name door de prijsstijgingen. Dit is een open-einde regeling. Wij stellen voor om het bedrag van €100.000 ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen.

### Beheer personeelsdossiers

Voor het wegwerken van de achterstand in de archivering van personeelsdossiers is in 2003 een budget van € 85.294 beschikbaar gesteld. In 2003 is hier € 45.822 van besteed. Het resterende bedrag van € 39.472 is gereserveerd in de dienstreserve. Wij stellen voor om dit bedrag ten laste van de dienstreserve PSD beschikbaar te stellen.

### Interne producten directie – Incidentele uitgaven

De dienst heeft een aantal incidentele uitgaven gehad:

- Uitvoeren inkoopdiagnose in verband met het voldoen aan het aanbestedingsbeleid € 20.000
- Uitvoeren benchmark overheadfuncties ad € 20.000
- Advies met betrekking tot applicatiebeheer en informatiemanagement ad € 16.000
- Afschrijving speerpunten CODA(begroting, tijdschrijven, overzichten) ad € 15.000

Wij stellen voor om deze bedragen ten laste van de dienstreserve PSD beschikbaar te stellen.

- *Programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling*

### Digitale uitwisseling van ruimtelijke plannen (project-DURP)

Vooruitlopend op de inbedding van het project-DURP in de IPO-begroting 2005 stellen we voor om de bijdrage van € 5.400 per provincie in 2004 te dekken ten laste van de dienstreserve van Ruimte en Groen.

- *Programma 2.4 Recreatie en toerisme*

### Extra kosten Middelwaard

Op 16 december 2003 hebben wij besloten € 202.300 beschikbaar te stellen voor de recreatieve inrichting van het gebied 'Middelwaard' in de gemeente Vianen.

De werkzaamheden in het kader van planuitwerking, werkvoorbereiding en directievorming konden worden opgevangen door de bestaande formatie binnen de dienst MEC. Als gevolg van langdurige ziekte van de betreffende medewerker is in het voorjaar van 2004 besloten deze werkzaamheden uit te besteden aan een cultuurmaatschappij. Het snel ter hand nemen van het werk is geboden gezien het ontbreken van hygiënische voorzieningen in het gebied en de onveiligheid voor zwemmers. Uitvoering vindt plaats in het najaar van 2004. De kosten van deze werkzaamheden bedragen € 37.000. Met deze kosten is in het voor de Middelwaard geraamde budget geen rekening gehouden. Wij stellen voor om dit bedrag ten laste van het apparaatskostenbudget van de dienst MEC te brengen.

- *Programma 2.5 Natuur en Landschap*

### Rijksoortenbeleid

Door het ministerie van LNV zijn voor 2004 de volgende subsidies toegekend:

- € 68.067 voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma Uitvoering Soortenbeleid voor 2004
- € 27.227 voor de landelijke coördinatie soortbeschermingsplan groene glazenmaker

Wij stellen voor deze bedragen middels een begrotingswijziging zowel aan de lasten als baten kant op te nemen in de begroting 2004.

### Uitvoering Landelijk Meetnet Flora

Voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het Landelijk Meetnet Flora, onderdeel van het Netwerk Ecologische monitoring, is voor 2004 de rijksbijdrage vastgesteld op € 5.974.



Wij stellen voor deze bedragen middels een begrotingswijziging zowel aan de lasten als baten kant op te nemen in de begroting 2004.

#### Uitvoering Flora- en faunawet

Door het ministerie van LNV wordt voor 2004 een bijdrage verstrekt voor de uitvoering van de Flora- en faunawet van € 108.567. Wij stellen voor deze bedragen middels een begrotingswijziging zowel aan de lasten als baten kant op te nemen in de begroting 2004.

Het Faunabeheerplan is licht vertraagd maar toch als eerste in Nederland in maart vastgesteld i.p.v. in januari. Mede daardoor is de Evaluatie van de Implementatienotitie Flora- en faunawet iets in de tijd opgeschoven en wordt in het najaar afgerond.

#### Aardkundige monumenten

Bij de behandeling van de programmabegroting 2004 in het najaar van 2003 hebben PS ingestemd met een voorstel om middelen vrij te maken voor een structureel budget van € 7.000 voor te realiseren aardkundige monumenten. Wij stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.

#### *• Programma 3.2 Milieu*

#### Baggerwerkzaamheden Kromme Rijn

Bij de overdracht van het vaarwegbeheer van de dienst WEM naar de dienst WVV en de gelijktijdige wijziging van de financiële systematiek is abusievelijk geen rekening gehouden met de onvermijdbare kosten van €468.000 ten behoeve van baggerwerkzaamheden Kromme Rijn. Daarnaast bleken deze werkzaamheden €125.000 hoger uit te vallen dan begroot. Wij stellen voor dit bedrag van €593.000 ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen.

#### Grondwateronttrekking EVUH-2 onderzoek

Om de grondwaterwinning op het noordelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug te kunnen reduceren is een onderzoek gaande dat nagaat in hoeverre de met Hydron Midden Nederland overeengekomen reductie bijdraagt aan de verdrogingsbestrijding in de provincie (EVUH-2). Voor dit onderzoek is onvoorzien een eenmalig aanvullend budget nodig van €66.000. Wij stellen voor dit bedrag ten laste van de reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer beschikbaar te stellen.

#### Monitoring oppervlaktewater Strijkviertel

Jaarlijks moet er monitoring plaatsvinden van het oppervlaktewater van de recreatieplas Strijkviertel, omdat men zeker wil zijn dat er geen vervuiling vrijkomt in het zwemwater. Op dit moment speelt de discussie of het terecht is dat de provincie voor deze kosten opdraait. Afgesproken is dat in ieder geval de komende twee jaar de provincie deze kosten nog zal betalen. Ondertussen wordt een overleg gestart om deze kosten bij derden neer te leggen. Omdat met deze kosten van €10.000 voor 2004 geen rekening was gehouden stellen wij voor dit bedrag ten laste van de dienstreserve WEM beschikbaar te stellen.

#### ISV-bodemsanering

De provincie ontvangt in 2004 van het ministerie van VROM een bedrag van €6.053.000 dat moet worden doorgesluisd naar de gemeenten. Wij stellen voor het programma met dit bedrag middels een technische begrotingswijziging aan de baten- en lastenkant te verhogen.

#### Geluidsscherm Amersfoort

De provincie ontvangt sinds 2004 niet meer een bijdrage van €102.000 van het ministerie van VROM ten behoeve van een geluidsscherm in Amersfoort. Dit bedrag is ten onrechte aan de baten- en lastenkant begroot. Wij stellen voor het programma met dit bedrag middels een technische begrotingswijziging aan de baten- en lastenkant te verlagen.

#### Bijdrage aan Energiefonds

Begin 2004 is een bedrag van € 250.000 ontvangen van ENECO als bijdrage aan het Energiefonds van de provincie. Het bedrag van € 125.000 wordt gereserveerd voor de bijdrage aan het project van de gemeente Veenendaal 'energie uit asfalt' genaamd. De resterende € 125.000 van ENECO zal ingezet worden in het Energiefonds van de provincie Utrecht in 2004. Wij stellen voor het programma met dit bedrag middels een technische begrotingswijziging aan de baten- en lastenkant te verhogen.

#### Voorzetting consulentenschap Duurzame stedelijke ontwikkeling

De provincie ontvangt van het Ministerie van VROM een bedrag van € 46.000 voor de uitvoering van het consulentenschap Duurzame stedelijke ontwikkeling. Wij stellen voor het programma met dit bedrag middels een technische begrotingswijziging aan de baten- en aan de lastenkant te verhogen.

#### Legesinkomsten Vuurwerkbestrijding

De provincie heft leges op toestemmingverlening van vuurwerkevenementen. Deze opbrengsten worden aangewend om de gemaakte kosten voor handhaving en toestemmingverlening te dekken. Het aantal evenementen is lager dan oorspronkelijk geraamd vanwege de strengere wetgeving op dit gebied. Wij houden nu rekening met €20.000 aan legesinkomsten. Dit bedrag is voldoende om de gemaakte kosten te dekken. Wij stellen voor de begroting 2004 met dit bedrag middels een technische begrotingswijziging aan te passen.

#### NME als beleidsinstrument

Bij het opstellen van de begroting hebben wij abusievelijk geen rekening gehouden met subsidies voor het IVN consulentenschap en het NMU. Dit wordt veroorzaakt doordat de opname van de specifieke rijksbijdrage in de algemene uitkering van het provinciefonds op dienstniveau niet goed is verwerkt. Daarnaast dient de herberekening van de loon/prijscompensatie plaats te vinden. De dienstbegroting is uitgegaan van de cijfers die golden in 2002. Wij stellen voor dat dekking voor het totaalbedrag van 105.000 gevonden dient te worden binnen het programma 3.2.

- *Programma 4.1 Verkeers- en vervoersbeleid*

#### Luteijn-projecten

De provincie Utrecht heeft een belangrijke rol om in twee gebiedsgerichte initiatieven, de Luteijnprojecten Eemland en Utrecht, de mobiliteitsproblemen aan te pakken. Kenmerk hiervan is een gezamenlijke aanpak met alle wegbeheerders en met een nadrukkelijke rol voor de gebruiker en de private partijen. Ten behoeve van deze projecten is het noodzakelijk om expertise in te huren van nieuwe verkeersregeltechnieken voor een bedrag van €33.000. Wij stellen voor om dit bedrag ten laste van de algemene middelen ter beschikking te stellen.

- *Programma 4.3 Beheer en onderhoud provinciale wegen*

#### Verhoging onderhoudsbudget wegen

Wij hebben besloten dat verhogingen van het onderhoudsbudget wegen met € 73.000 onvermijdbaar zijn. Dit bedrag is inclusief de verhoging van €63.000 van het onderhoudsbudget als gevolg van de eigendomsoverdracht van de brug bij Nieuwersluis. Wij stellen voor een bedrag van €73.000 ten laste van de algemene middelen ter beschikking te stellen.

#### Luteijn-projecten

In het kader van het project Luteijn (zie ook programma 4.1) hebben wij besloten tot formatie-uitbreiding ten behoeve van kennis van verkeersdoorstroming. Wij stellen voor in 2004 €31.000 ten laste van de algemene middelen ter beschikking te stellen. Dit is 7/12 van het totale bedrag van €53.000.

#### inhaalslag onderhoudsbudget

De kosten van de inhaalslag van het onderhoudsbudget (onvermijdbare verhogingen) als gevolg van niet verwerkte mutaties voorgaande jaren bedragen €90.000. Wij stellen voor dit bedrag ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen.

#### Gevolgen van de arbeidstijdenwet

De financiële gevolgen van de arbeidstijdenwet voor brugwachters sector VIW bedragen €35.000. Wij stellen voor dit bedrag ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen.

- *Programma 5.1 Economische zaken*

#### TIPP-regeling

Als bijdrage in het kader van de Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies (TIPP-regeling) is ten behoeve van de herstructurering van bedrijvenlocaties €625.000 van het rijk ontvangen. Deze bijdrage, en de doorbetaling aan de projecten, zijn nog niet in de Begroting 2004 opgenomen. Wij stellen voor het programma met dit bedrag middels een technische begrotingswijziging aan de baten- en lastenkant te verhogen.

- *Programma 5.2 Bestuurlijke samenwerking*

#### Nota begrotingspositie

Elk jaar stelt het cluster Financieel Toezicht van de dienst MEC de Nota Begrotingspositie Utrechtse gemeenten op, die de raads- en collegeleden van de Utrechtse gemeenten in staat stelt om een oordeel te vormen omtrent de financiële positie van hun gemeente. De oplage is in totaal circa 1.250 stuks. Aan die nota wordt eveneens jaarlijks een symposium voor de gemeenten gekoppeld, waarin zich aandienende ontwikkelingen en financiële problematiek worden gepresenteerd en besproken. Met ingang van 2004 wordt tevens op verzoek van gemeenten in maart een jaarlijks Belastingoverzicht van de Utrechtse gemeenten samengesteld. Voor 2004 bedragen de kosten hiervan €25.000.

Voor de genoemde projecten (Nota, symposium en Belastingoverzicht) waren tot en met 2003 middelen beschikbaar, als onderdeel van het Werkbudget VBO-proces en financieel toezicht. Wij stellen voor het bedrag eenmalig ten laste van de dienstreserve MEC te brengen. In de voorstellen Klein nieuw beleid 2005 zullen we de structurele dekking voor de komende jaren opnemen.

- *Programma 5.3 Sociale agenda*

#### Platform GGZ

Het Platform Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ontvangt sinds 2003 op incidentele basis subsidie. Een beslissing omtrent structurele subsidiëring is aangehouden en gekoppeld aan de uitwerking van het voornemen in het Coalitieakkoord 2003 –2007 om te komen tot een versterking van de positie van consumentenplatforms en patiëntenorganisaties. Een van de actiepunten van de Kadernotitie betreft de vormgeving van de organisatie van de collectieve cliëntinbreng op provinciaal niveau. Hiervoor is inmiddels door de vijf provinciale cliëntenplatforms (waaronder het Platform GGZ) een voorstel ontwikkeld (nota Kracht en Kwaliteit) dat nog nadere uitwerking behoeft. Om het Platform in staat te stellen mee te werken aan de verdere vormgeving van dit voorstel in de tweede helft van 2004 wordt voorgesteld om het platform voor de tweede helft van 2004 te subsidiëren door middel van een budgetsubsidie van maximaal € 35.000. De verantwoording over het eerste halfjaar van 2004 zal van invloed zijn op het daadwerkelijk te verlenen bedrag voor de tweede helft van 2004. Wij stellen voor om €35.000 ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen.

#### Telefonische Hulpdienst Utrecht

De provincie subsidieert de Telefonische Hulpdienst (afgekort THD) te Hilversum met een structurele subsidie. De THD te Utrecht wordt vanouds m.n. door de gemeente Utrecht gesubsidieerd, terwijl ze functioneert voor de stad Utrecht én voor de provincie Utrecht (minus Eemland). De provincie is nu gevraagd een incidentele subsidie te verlenen voor een communicatiecampagne gericht op het verbeteren van de naamsbekendheid van de THD en de werving van vrijwilligers. De gemeente Utrecht zal een bijdrage leveren en aan de provincie wordt nu een aandeel in de kosten van deze campagne gevraagd (eenmalig een bedrag van € 3.000).

De subsidieaanvraag is inmiddels in behandeling genomen. Na de zomer zullen wij over het voorstel een besluit nemen. Voorwaarde voor subsidiëring door de provincie zal zijn dat de gemeente Utrecht haar deel van de kosten voor noodzakelijke investeringen voor het voortbestaan van de THD voor haar rekening neemt. De gemeente beslist daarover eveneens in het najaar van 2004. Besluitvorming in deze is hiermede een exogene factor voor de dienst geworden, zij het uiterst belangrijk voor de relaties van de provincie t.a.v. gemeenten en t.a.v. draagvlak in deze sector. Wij stellen voor de mogelijke kosten van €33.000 ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen.

#### Rijksmiddelen Vrijwilligersbeleid

In de eerste helft van 2004 zijn van het rijk bijdragen van € 118.000 ontvangen die nog niet in de Begroting 2004 zijn opgenomen. Het betreft o.a. bijdragen voor vrijwilligersbeleid en breedtesport. Wij stellen voor het programma met dit bedrag middels een technische begrotingswijziging aan de baten- en lastenkant te verhogen.

#### Uitvoeringskosten programma

Voor de uitvoering van het programma Sociale Agenda is in het Coalitieakkoord 2003 – 2007 voor de jaren 2004-2007 ieder jaar €2 miljoen beschikbaar. Daarnaast is voor dezelfde periode voor de kleine kernen een bedrag beschikbaar van €500.000 per jaar. Op 16 maart jl. hebben wij ingestemd met het voorstel “Middelentoe wijziging 2004 sociale agenda in uitvoering op hoofdlijnen”.

Voor de zogenaamde uitvoeringskosten is in 2004 een bedrag van in totaal €200.000 nodig. Uitvoeringskosten hebben onder meer betrekking op het projectsecretariaat en de voorbereiding en implementatie van een nieuwe steunfunctiestructuur. Op 3 juni jl. stemde het dienstteam MEC onder voorbehoud van aanpassing van de Programmabegroting in met de begroting 2004 Uitvoeringskosten programma Sociale Agenda. De

uitvoeringskosten worden deels gedekt door onttrekkingen aan het Werkbudget Zorg (€ 10.000), Subsidiebudget Welzijn (€ 60.000). Wij stellen voor om de rest van uitvoeringskosten van €130.000 ten laste van de dienstreserve MEC te brengen.

- *Programma 5.4 Culturele agenda*

#### Media omoepmiddelen

Als gevolg van een bepaalde aanname is in de Begroting 2004 de aanvullende bijdrage van het Commissariaat voor de Media ten behoeve van de provincie te laag geraamd. Als gevolg hiervan ontstaat een meevaller van € 77.000. Wij stellen voor dit bedrag ten gunste van de algemene middelen te brengen.

#### Media Slechthorenden

Er ligt een verzoek van RTV Utrecht om televisieprogramma's ten behoeve van slechthorenden aan te passen met subtiteling. Het gaat hierbij om een jaarlijks bedrag van €60.000. RTV Utrecht kan zelf €40.000 vrijmaken binnen de bestaande begroting. Meer zou ten koste gaan van de door de provincie verplicht vastgestelde uitzendtijd. Voor de resterende € 20.000 doet zij dan ook een beroep op de provincie. Wij stellen voor dit bedrag in 2004 ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen. Voor de komende jaren zullen wij een afzonderlijk voorstel doen.

- *Apparaatskosten REG ten laste van dienstreserve Ruimte en Groen*

#### Apparaatskosten

Het voor 2004 geraamde bedrag aan apparaatskosten van REG zal naar verwachting € 150.000 hoger uitvallen dan geraamd als gevolg van frictiekosten die voortvloeien uit de Reorganisatie sector Landelijk Gebied, de inhuur van een interim-hoofd stafbureau (in afwachting van meer duidelijkheid over de invulling van deze functie) en de herinpassing binnen de toegestane formatie van medewerkers nieuwe instroom, waarvoor tot en met 2003 nog via de algemene middelen geld beschikbaar was.

Wij stellen voor dit bedrag ten laste van de Dienstreserve Ruimte en Groen beschikbaar te stellen.

#### Opleidingskosten.

Begin van dit jaar heeft REG een Opleidingsplan opgesteld dat een periode van twee jaar omvat. De op grond hiervan noodzakelijk geachte opleidingswensen leiden tot een incidentele verhoging van het voor opleidingen beschikbare krediet van € 34.000. Wij stellen voor dit bedrag ten laste van de Dienstreserve Ruimte en Groen beschikbaar te stellen.

#### INK-positiebepaling.

Op 22 juni 2004 heeft een positie-bepaling plaatsgevonden met betrekking tot de vraag waar de dienst Ruimte en Groen op dit moment staat op basis van het INK-model. Een van de belangrijkste conclusies daaruit is, dat het nodig is om op korte termijn de beschrijving van Administratief-Organisatorische procedures ter hand te nemen. Dit vooral ook gelet op het feit, dat er door de invoering van het Reorganisatie-model Landelijk Gebied nieuwe procedures nodig zijn, die zo spoedig mogelijk voor een ieder duidelijk moeten zijn. Voor het beschrijven van dit soort procedures zal externe capaciteit moeten worden ingehuurd.

Wij stellen voor een bedrag van € 50.000 ten laste van de dienstreserve Ruimte en Groen beschikbaar te stellen.

#### Bijdrage in dekkingstekort PSD inzake sector PAV.

Bij de vorming van de nieuwe sector PAV is met de diensten overeengekomen, dat zij gedurende een periode van 3 jaar elk voor € 125.000 zullen bijdragen in de frictiekosten die de reorganisatie van de sector PAV tot gevolg had.

Dit incidentele bedrag kan gelet op het vorenstaande niet meer worden opgevangen binnen de apparaatskosten van de dienst. Wij stellen voor dit bedrag ten laste van de Dienstreserve Ruimte en Groen beschikbaar te stellen.