

Bijlage 1 Statenvoorstel programmabegroting 2010: Onderbouwing ombuigingsvoorstellen

RAP Streekplan

Dit voorstel betekent dat de hoofddoelstellingen van het RAP-programma overeind blijven. De ambities van een aantal projectonderdelen en een aantal activiteiten wordt neerwaarts bijgesteld (minder deelprojecten uitvoeren; versoering inzet; accentverschuivingen).

Uitvoering AVP

De provincie is in 2007 een bestuursovereenkomst aangegaan met het Rijk voor het landelijk gebied. Deze Rijksopgaven zijn samen met de provinciale opgaven opgenomen in de Agenda Vitaal Platteland, welke een looptijd heeft t/m 2013. Voor het provinciale deel van het AVP is in de huidige collegeperiode € 65 mln beschikbaar gesteld. Deze middelen worden ook deels ingezet om projecten van de Samenwerkingsagenda te realiseren, waardoor het beslag op deze middelen is toegenomen. De 7 gebiedscommissies coördineren de uitvoering in de deelgebieden. Hiervoor hebben zij met de partners gebiedsprogramma's opgesteld. De gebiedscommissies zijn inmiddels op sterkte om de vastgelegde doelen in 2013 te realiseren. Doordat de gebiedscommissies enige tijd nodig hebben gehad om op sterkte te komen, is er momenteel sprake van onderuitputting in het tijdvak t/m 2011. In hoeverre men in staat is deze onderuitputting daadwerkelijk op te heffen vóór 2012 is momenteel nog onduidelijk. Door € 2 mln om te buigen, bestaat de kans dat er in de huidige collegeperiode een mismatch gaat ontstaan tussen geformuleerde ambities en financiële middelen.

Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen

Het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is in twee tranches inmiddels volledig verdeeld. De 1e tranche (€ 27,5 mln, waarvan € 10 mln programma budget voor de Krachtwijken) loopt tot 1-1-2011, de 2e tranche (€ 32,5 mln) loopt tot 1-1-2013. Aangezien het geld al beschikt is moet de voorgestelde ombuiging gehaald worden uit terugvallende middelen van niet (op tijd) gerealiseerde projecten (onderbesteding).

De eerste € 2 mln aan terugvallende middelen zijn inmiddels al gereserveerd voor de Knelpuntenpot Woningbouw. De verwachting is dat binnen het Krachtwijken-budget binnen de 1e tranche van het Fonds(€ 10 mln.) geen middelen terug vallen. De ingeboekte € 5 mln moet dus gehaald worden uit de overige € 15,5 mln uit de 1e tranche en uit verwachte onderbesteding van middelen uit de tweede tranche van 32,5 mln. In de meerjarenraming wordt dit zo vertaald dat de 5 mln korting evenredig over de jaren 2010 t/m 2013 wordt verdeeld.

Beleidsinhoudelijk komt het er op neer dat de provinciale versnellingsbijdrage voor ca. 1000 woningen binnenstedelijk (€ 5000 per woning) zou komen te vervallen.

Duurzaamheid

Aanvullend wordt nog € 0,5 miljoen omgebogen op projecten voor interne duurzaamheid nadat in de voorjaarsnota al € 2,5 miljoen was ingeleverd van de oorspronkelijk beschikbare € 5,0 miljoen. Door een groter beroep te doen op de creativiteit van de medewerkers en op de reguliere budgetten van de diverse beleidsprogramma's zal het zelfde niveau van duurzaamheid kunnen worden bereikt als oorspronkelijk bedoeld.

Fonds uitplaatsing hinderlijk bedrijven

Er zijn voor € 15 miljoen toezeggingen (inclusief uitvoeringskosten) aan gemeenten gedaan inzake 24 projecten en 5 reserve projecten. Als gevolg van de economische recessie zullen gebiedsontwikkelingen vertraagd en wordt er een onderbesteding verwacht van € 3 miljoen.

Waterketen Stimuleringsbudget

Wij stellen voor om € 1 mln te bezuinigen op het Stimuleringsbudget Waterketen. Het resterende budget wordt ingezet om de essentie van de beoogde beleidsvoornemens te gaan realiseren. In overleg met alle betrokken partners in de provincie zullen we ons met name gaan richten op realisatie van een 'nutsbedrijf rioleringszorg'. Er zal geen stimuleringssubsidie meer zal worden verleend aan veelal kleinschalige projecten. De Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat zal voor het onderdeel Waterketen worden ingetrokken.

Herstructurering Bedrijventerreinen Plus

Wij stellen voor om op de korte termijn 3 miljoen euro te bezuinigen op de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van het programma Herstructurering Plus.

Het programma Herstructurering Plus richt zich op revitalisering van verouderde bedrijventerreinen door te investeren in de openbare ruimte (klassieke Herstructurering) en de private kavels (PLUS). Vanuit de pilots die we op dit onderdeel tot nu toe hebben uitgevoerd blijkt dat de combinatie van privaat en openbaar dermate complex is dat we niet verwachten dat we het totaal beschikbare bedrag (15 miljoen) nog deze collegeperiode kunnen wegzetten. Wat niet wegneemt dat we momenteel met het Rijk werken aan een Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 waardoor de provincies een grotere rol krijgen toebedeeld in het herstructureringsbeleid. Op de langere termijn zal het dus noodzakelijk zijn, om aan onze verplichtingen vanuit dit convenant met het Rijk te kunnen voldoen, om na deze collegeperiode opnieuw te kijken naar de middelen die we tot 2020 nodig hebben voor uitvoering van onze herstructureringsprojecten. Hiertoe stellen wij komend jaar samen met gemeenten regiovisies op die input vormen voor een nieuw provinciaal structuurplan.

Bereikbaarheid binnensteden en transferia

De ombuiging kan plaatsvinden doordat nieuwe projecten ten behoeve van de bereikbaarheid van binnensteden (naast reeds aangegane verplichtingen en de projecten die in het kader van het SMPU+ in het Richtprogramma zijn opgenomen) zijn opgenomen in het maatregelenpakket van de Pakketstudies en in dat kader worden gefinancierd.

Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement-projecten maken deel uit van het maatregelenpakket van de Pakketstudies waardoor aan de financiering daarvan ook door andere overheden wordt bijgedragen. Ook in het kader van Utrecht Bereikbaar wordt door middel van Mobiliteitsmanagement gestreefd naar het verbeteren van de bereikbaarheid. Wij zijn van mening dat met al deze projecten in ruim voldoende mate gebruik wordt gemaakt van dit beleidsinstrument.

Pakketstudies

Omdat de uitvoering van de projecten uit de Pakketstudies later plaatsvindt dan waarvan in de begroting wordt uitgegaan, kan de financiering een jaar opgeschoven worden.

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

Een belangrijk deel van de gelden die in deze post van het Uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, wordt besteed aan het verbeteren van het onderliggend wegennet bij knooppunt Hoevelaken wat de doorstroming op de rijkswegen van knooppunt Hoevelaken zal

bevorderen. Daarnaast maakt de oplossing van de knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd deel uit van de Pakketstudies. Voor de financiering van de te nemen maatregelen heeft het rijk gelden gereserveerd.

Cultuurprogramma 2009-2012 (inclusief Podiumkunst)

Wij stellen u voor deze ombuiging te realiseren op de stimuleringsbudgetten van erfgoed en kunsten die jaarlijks op basis van eenmalige projecten worden verstrekt en/of subsidies waar jaarlijks een subsidieplafond voor wordt vastgesteld, behoudens regelingen met (voorlopige plafonds) voor 2009 en 2010. Dit betekent dat het stimuleren van vernieuwende initiatieven en het flexibel en adequaat inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen minder wordt. Over het geheel echter kunnen de doelen uit de cultuurnota worden gerealiseerd.

Versterking basisinfrastructuur cultuur

Een verlaging van het budget met € 500.000 betekent dat er minder wordt geïnvesteerd in de culturele infrastructuur van de Provincie Utrecht. Er zullen scherpere keuzes gemaakt worden over de besteding van het resterende investeringsbudget.

Utrechtse Jeugd Centraal

Alle projecten worden volgens plan ingezet. Er zal alleen gedurende de looptijd kritischer worden gekeken of projecten het juiste rendement opleveren en minder effectieve projecten zullen worden stopgezet. Hier zal uiteindelijk een ombuiging van € 1 miljoen op gerealiseerd worden. Bij dit voorstel moet wel één kanttekening worden geplaatst; de provincie heeft afgelopen zomer bestuurlijk aan minister Rouvoet toegezegd zich maximaal in te zullen spannen om aan het einde van het jaar de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te hebben gewerkt. Deze ombuiging kan bij het Rijk de indruk wekken dat de provincie niet de maximale inzet levert deze toezegging te realiseren.

Sociale agenda/wel thuis

Instemmen met dit voorstel betekent er voor de voorgenomen projecten minder middelen beschikbaar zijn. Veel van het restantbudget zit immers vast in toezeggingen en er liggen er convenanten met derden aan ten grondslag.

Professionalisering crisisbeheersing

Voor verbetering van de bluswatervoorziening Heuvelrug (het slaan van waterputten t.b.v. bosbrandbestrijding) is gedurende deze coalitieperiode wegens aangegane verplichtingen € 800.000 benodigd. Als gevolg van de bezuiniging van € 200.000 kunnen minder uitgaven gedaan in het kader van crisisbeheersing.

Profiel van Utrecht

De voorgestelde ombuiging voor het Profiel van Utrecht bedraagt 1 miljoen euro (bovenop de korting van € 418.000 bij de Voorjaarsnota 2009).

Dit betekent dat het Profiel van Utrecht haar focus richt op de strategieontwikkeling met de daaruit voortvloeiende projecten en de monitoring (Staat van Utrecht). Voor kwaliteitsatlas en branding zijn geen middelen. Om aan een bedrag van € 1 mln te komen, zullen er geen omvangrijke conferenties meer plaatsvinden in 2010 en 2011 en zullen er minder middelen beschikbaar zijn voor de icoonprojecten.