

2012MME124 bijlage 2

Najaarsrapportage 2012 Provincie Utrecht

Datum: 12 november 2012

Inhoudsopgave

1 Bestuurlijke Samenvatting	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Plaats van de Najaarsrapportage in de planning- en controlcyclus	3
1.3 Relatie met de Begroting 2013	3
1.4 Leeswijzer financiële tabellen	3
1.5 Ontwikkelingen buiten de provincie Utrecht	3
1.6 De provincie Utrecht in 2012	3
1.7 Samenvatting financiële bijstellingen en prognose jaarrekeningresultaat	4
2 Financieel perspectief 2012	6
2.1 Inleiding	6
2.2 Algemene Reserves	6
2.3 Herzien financieel perspectief 2012	7
2.4 Overboekingen	8
2.5 Financieel overzicht 2012	8
3 Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten	9
3.1 Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen	9
3.2 Stelposten	9
3.3 Effect bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten op het begrotingssaldo	11
4. Programmaverantwoording	12
Bijlage 1 Begrotingswijzigingen politiek relevant	41
Bijlage 2 Technische begrotingswijzigingen	47

1 Bestuurlijke Samenvatting

1.1 Inleiding

Voor u ligt de Najaarsrapportage 2012 van de provincie Utrecht. De Najaarsrapportage heeft als doel provinciale staten te informeren over de voortgang van het beleid en de financiële bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2012. De gegevens in de Najaarsrapportage hebben betrekking op de periode 1 januari tot en met 31 juli 2012. Per beleidsprogramma wordt er gekeken naar de voortgang van het beleid. Hierbij wordt voornamelijk bekeken wat er van de speerpunten uit de Begroting 2012 al is gerealiseerd en wat er nog op de rol staat voor de laatste maanden van 2012. Bij de voortgang van het beleid worden tevens de afwijkingen van beleid gerapporteerd. Een financiële prognose wordt er ook per programma gegeven. Wijkt deze prognose af van de begrote lasten en baten dan leidt dit tot één of meerdere financiële bijstellingen. Aan de hand van de financiële bijstellingen wordt een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat gegeven.

1.2 Plaats van de Najaarsrapportage in de planning- en controlcyclus

Provinciale staten leggen de beleids- en financiële kaders vast voor het college. Via de planning- en controlcyclus controleren de provinciale staten of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de budgetten eveneens via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij ook verantwoording af aan provinciale staten. Elke cyclus start met een planning. Voor de planning- en controlcyclus is dit de begroting. Hierna volgt de uitvoering van deze planning. Deze uitvoering kent twee tussentijdse meetpunten. Het eerste meetpunt is de voorjaarsnota en de tweede is deze Najaarsrapportage. Op basis van deze meetpunten kan er bijsturing plaatsvinden. De planning- en controlcyclus sluit af met een evaluatie van en verantwoording over de realisatie van de planning in de vorm van de jaarrekening en het jaarverslag.

1.3 Relatie met de Begroting 2013

De Begroting 2013 wordt gelijktijdig met de Najaarsrapportage 2012 behandeld in provinciale staten. De Najaarsrapportage 2012 geeft de voortgang in de relatie van beleid en financiën in 2012 weer. De Begroting 2013 richt zich op het beleid en de ramingen voor 2013 en verder. Alle financiële bijstellingen die in deze Najaarsrapportage aan u worden gepresenteerd, zijn verwerkt in de cijfers van de Begroting 2013.

1.4 Leeswijzer financiële tabellen

De bedragen in de financiële tabellen staan weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld. De cijfers in de financiële tabellen hebben betrekking op de eerste 7 maanden van 2012.

1.5 Ontwikkelingen buiten de provincie Utrecht

Door de val van het kabinet Rutte - Verhagen is een aantal beleids- en wetswijzigingen stil gevallen. Op moment van schrijven van de Najaarsrapportage zijn de verkiezingen van 12 september 2012 nog in aantocht. Pas na de totstandkoming van een nieuw kabinet en een nieuwe Tweede Kamer verwachten wij dat er echt duidelijkheid voor de provincies zal ontstaan. Ondanks deze politieke situatie in Nederland gecombineerd met de onzekere economische vooruitzichten willen wij een zo realistisch mogelijke prognose geven voor het resterende deel van 2012. Kanttekening hierbij is dat de gegeven prognose bij de jaarrekening door de politieke ontwikkelingen en de economische en financiële vooruitzichten kan zijn achterhaald.

1.6 De provincie Utrecht in 2012

Koninginnedag 2012

Op 30 april heeft de Koninklijke familie Koninginnedag 2012 gevierd in Rhenen en Veenendaal. De commissaris van de Koningin ontving hierbij Hare Majesteit de Koningin. Hierbij heeft de regio zich op onder andere het gebied van cultuur en historie aan een groot publiek kunnen tonen.

Opening provinciehuis

Op 20 juni 2012 is het nieuwe provinciehuis officieel geopend door Hare Majesteit de Koningin. Het nieuwe provinciehuis is op 16 april 2012 in gebruik genomen en ondersteunt onder meer het 'Anders Werken'.

Strategische agenda

Medio 2012 is de strategische agenda vastgesteld. In de Strategische Agenda Provincie Utrecht staan de opgaven waar we als provincie voor staan. Naast 2 transitieopgaven (bestuurlijke organisatie; wettelijke taken/integrale beleidsontwikkeling) zijn 4 ontwikkelopgaven benoemd: Utrecht topregio, Krachtige steden en

dorpen, Vitaal landelijk gebied en Bereikbaar Utrecht. De strategische agenda legt de verbinding tussen de langetermijnstrategie Utrecht 2040, het coalitieakkoord 2011-2015, bestaande visies en nieuwe strategische acties die de provincie Utrecht de komende jaren wil ontplooiën.

Veranderopgave en formatieve reductie

In de eerste helft van 2012 is gebouwd aan een krachtig concernmanagement team (CMT) dat op eenduidige wijze vanuit een gezamenlijke visie sturing geeft aan de organisatie. Onder leiding van het CMT is de hoofdstructuur van de organisatie voltooid. Voor de nieuwe teams zijn via een zorgvuldig proces de teamleiders geselecteerd, die op 15 juli 2012 formeel in hun nieuwe functies van start zijn gegaan. Voor de tweede helft van 2012 ligt de nadruk op het verder detailleren van het Organisatie & Formatieplan (O&F plan), verdere professionalisering van de sturing van de organisatie en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkwijzen binnen de afdelingen.

Programma Beter Benutten

In 2012 is het programma Beter Benutten gestart waarbij in samenwerking met het Rijk niet alleen maatregelen worden genomen waarbij het provinciaal wegennet beter benut zal gaan worden maar ook gekeken wordt naar verbetering van de ketenmobiliteit en vervoer over water.

Asbestsanering Rijnsweerd

Wij hebben besloten de asbestsanering van Rijnsweerd zelf ter hand te nemen. De met de sanering gemoeide kosten zullen binnen het bestaande budget worden opgevangen. De tot nu toe geraamde kosten bedragen € 0,9 mln. Voor de andere onderdelen zijn de geraamde kosten nog niet bekend. In de jaarrekening wordt gemeld hoe hoog de uiteindelijke saneringskosten zijn

1.7 Samenvatting financiële bijstellingen en prognose jaarrekeningresultaat

Financiële bijstellingen

In de Voorjaarsnota is een positief begrotingssaldo van € 0,592 mln. gepresenteerd. Inmiddels is de junicirculaire voor het Provinciefonds bekend. De laatste circulaire levert een lagere uitkering van het Provinciefonds op van € 2,173 mln. Deze vermindering komt ten laste van de algemene middelen en wordt veroorzaakt door de effecten van de bezuinigingen in het Begrotingsakkoord 2012 van het Rijk. Dit leidt via de "trap op-trap af"-systematiek van het Provinciefonds tot een afnemend accres voor 2012. Tegenover de tegenvaller in de uitkering van het Provinciefonds stonden diverse kleine meevallers. Deze meevallers leveren een voordeel op van € 0,531 mln. ten gunste van de algemene middelen. Per saldo levert dit een nadeel op van € 1,642 mln. Ondanks de mindering in het Provinciefonds van € -2,173 mln. is er in de Najaarsrapportage 2012 een niet sluitend begrotingssaldo van € 1,050 mln. Dit betekent dat binnen de huidige begroting de ruim de helft van de lagere uitkering van het Provinciefonds wordt opgelost.

Het niet sluitende begrotingssaldo van € 1,050 mln. betreft een prognose van het jaarrekeningresultaat 2012. Het hier gepresenteerde jaarrekeningresultaat is een verwacht saldo gebaseerd op de financiële cijfers over de eerste 7 maanden van 2012. In hoofdstuk 2 stellen wij een onttrekking uit de saldireserve voor om een sluitend begrotingssaldo te presenteren. Het tekort van € 1,050 mln. valt binnen de marge van een begroting van de orde van grootte van de provincie Utrecht (tekort is 0,2% van onze totale begrotingsomvang van € 549 mln.). Aangezien er sprake is van een relatief beperkt tekort is er op dit moment geen reden om hierop bij te sturen.

Overboekingen

Via de projectenreserve en de reserve nog te verrichten activiteiten kan er niet besteed budget worden overgeboekt naar toekomstige jaren. Er wordt voorgesteld om via de reserve projecten € 3,891 mln. over te boeken naar 2013 en via de reserve nog te verrichten activiteiten € 0,228 mln. naar 2013. Via de reserve nog te verrichten activiteiten kan een incidenteel budget naar het volgende jaar worden overgeboekt. Bij de reserve projecten kan budget van een project voor meerdere jaren beschikbaar blijven. Een overzicht van de overboekingen wordt in § 2.4 gegeven.

Naast de overboekingen is er ook sprake van een actualisatieslag van de onttrekkingen en stortingen in de bestemmingsreserves. De grootste aanpassingen in de bestemmingsreserves zijn:

- Reserve Grote Wegen Werken
De onttrekking wordt verlaagd met € 14,2 mln. voor het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP). Aan de hand van de daadwerkelijke realisatie in 2011 en de doorlooptijd en investeringen in 2012 zijn de lasten van de projecten verlaagd met € 21,4 mln. en de baten met € 7,2 mln.
- Reserve Programma Landelijk Gebied
Voor het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) wordt de onttrekking verlaagd met € 6,9 mln. In december 2011 heeft provinciale staten het Kaderdocument AVP-programma vastgesteld. Het kasritme

kon in de Begroting 2012 nog niet worden verwerkt. In vervolg daarop worden de budgetten over 2012 aangepast op het kasritme van de uitvoering van het AVP-programma.

- Reserve Verder
De onttrekking wordt verlaagd met € 5,5 mln. voor Verder pakketstudies. Uitwerking van de projecten duurt langer dan geraamd, hoewel de plannen van aanpak al goedgekeurd zijn in het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad.

De verlaagde onttrekkingen leiden tot lager geraamde uitgaven op de beleidsprogramma's die horen bij de bovenstaande reserves. Het geraamde budget blijft binnen de reserve beschikbaar voor de komende jaren.

Overige bijstellingen op de programma's

Tot slot zijn er ook nog andere bijstellingen op de programma's. Deze aanpassingen zijn budgettair neutraal en leggen geen beslag op de algemene middelen. De grootste aanpassingen zijn:

- Brede doeluitkering (BDU)
Zowel de lasten voor de BDU als de hieraan gerelateerde rijksbijdrage worden met € 10,3 mln. verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere bijdragen aan gemeenten voor wegenprojecten (€ 4,6 mln.), lagere uitgaven VERDER projecten (€ 3 mln.) en lagere uitgaven voor het project Spitsvrij (€ 1,3 mln.).
- Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR)
Verlaging van zowel de baten (rijksbijdrage) als lasten met € 5,0 mln. Het grootste deel van het verschil namelijk € 3,5 mln. betreft project A12 Salto. Door deze aanpassing brengen we het kasritme van A12 Salto in overeenstemming met de projectplanning.

2 Financieel perspectief 2012

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt eerst de ontwikkeling van de algemene reserves gepresenteerd. Vervolgens wordt bij het financieel perspectief het begrotingssaldo voor 2012 gegeven. Tot slot komen de overboekingen en het financieel overzicht 2012 aan bod.

2.2 Algemene Reserves

Saldireserve

1.000

Bedragen x €

Saldireserve	2012
Stand Voorjaarsnota 2012	46.315
Bij: Verwerking Begroting 2012 – Storting vanuit reserve Coalitieakkoord (Begroting 2012, p. 25)	1.500
Bij: Verwerking Begroting 2012 – Storting van vrij betitelde middelen in het Overdrachtsdocument (Begroting 2012, p. 25)	1.100
Bij: Verwerking Begroting 2012 – Besparingen formatiescan (Begroting 2012, p. 25)	142
Af: Verwerking Begroting 2012 – Dekking treasuryresultaat vervoegde verkoop 2 garantieproducten (Begroting 2012, p. 25)	-1.300
Af: Verwerking Jaarrekening 2011 – Herbestemming voor PRS rekeningresultaat 2011. Dit bedrag wordt in 2013 onttrokken uit de algemene reserve in plaats van in 2012. Dit leidt tot een lagere onttrekking in 2012. Geraamde onttrekking in de VJN 2012 is € 11,068 mln. Hiervan wordt 10,890 mln. onttrokken in 2012 aan de algemene reserve en € 0,178 mln. in 2013.	178
Af: Kadernota Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling en Actieplan Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling 2012-2015 (PS 23 april 2012, PS2012WMC02)	-10.966
Stand vóór Najaarsrapportage 2012	36.969
Af: Herbestemming frictiebudget Alleato	-900
Af: Aanvulling begrotingssaldo ten laste van Algemene Reserve	-1.050
Stand Najaarsrapportage 2012	35.019

In de Najaarsrapportage 2012 worden de volgende posten ten laste van de algemene reserve gebracht:

- Herbestemming frictiebudget Alleato
Over de jaren 2012-2015 valt jaarlijks € 0,3 mln. frictiebudget Alleato vrij. In totaal valt 1,2 mln. vrij. Voorgesteld wordt om de € 0,9 mln. over de jaren 2013 tot en met 2015 in 2012 voor andere knelpunten te herbestemmen. Deze herbestemming loopt via de algemene reserve. Dit leidt tot een extra onttrekking aan de algemene reserve in 2012 van € 0,9 mln. Deze extra onttrekking aan de algemene reserve wordt in de jaren 2013 tot en met 2015 gecompenseerd door een jaarlijkse dotatie aan de algemene reserve van € 0,3 mln. Totaal wordt er € 1,2 mln. herbestemd. Hiervan is € 546.000 voor de Jeugdzorg en € 654.000 als stelpost voor de frictiekosten van de afbouw van subsidies aan culturele instellingen. (Zie hoofdstuk 4)
- Aanvulling begrotingssaldo
Door de lagere uitkering van het Provinciefonds doet zich in 2012 een negatief begrotingssaldo voor. Voorgesteld wordt om door een aanvulling te doen ten laste van de algemene reserve om een sluitend begrotingssaldo te presenteren. Nadere toelichting hierop wordt gegeven in de volgende paragraaf.

Over de inzet van de Algemene Reserve zijn afspraken gemaakt in het Coalitieakkoord 2011-2015. Van het resterende saldo is € 10 mln. voor de afslag Hoewelaken en € 10 mln. voor de Rijnbrug Rhenen. Per saldo resteert een vrij besteedbaar bedrag van € 15 mln. in de saldireserve.

Reserve Bedrijfsvoering

1.000 *Bedragen x €*

Bedrijfsvoeringsreserve	2012
Stand Voorjaarsnota 2012	2.500
Bij: Verwerking Begroting 2012 – Toevoegen voorgeschoten posten Formatiescan (Begroting 2012, p.22)	673
Af: Verwerking Begroting 2012 – Mandaat bedrijfsvoeringsreserve (Begroting 2012, p.22, VJN 2012 p.33)	-1.907
Af: Verwerking VJN 2012 – Veranderopgave (VJN, p.52)	-597
Stand Najaarsrapportage 2012	669

De ruimte in de reserve bedrijfsvoering is momenteel € 0,7 mln. Dit is voldoende om in 2013 het vastgestelde jaarlijks mandaat (€ 0,4 mln.), voor calamiteiten in de bedrijfsvoering, aan de reserve te onttrekken. Deze onttrekking wordt verwerkt in de Begroting 2013.

Reserve Weerstandsvermogen

1.000 *Bedragen x €*

Reserve Weerstandsvermogen	2012
Stand Voorjaarsnota 2012	35.627
Mutaties: geen	-
Stand Najaarsrapportage 2012	35.627

Aan de reserve Weerstandsvermogen hebben na de VJN geen dotaties of onttrekkingen plaats gevonden.

2.3 Herzien financieel perspectief 2012

In deze paragraaf wordt een herzien financieel perspectief 2012 gepresenteerd na verwerking van de bijstellingen van de algemene dekkingsmiddelen en de programma's zoals opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4.

Bedragen x € 1.000

Begrotingssaldo	2012
Stand Voorjaarsnota 2012	592
Mutaties Algemene dekkingsmiddelen (H.3)	-2.173
Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen	-1.581
Bijstellingen bestaand beleid programma's (H.4)	531
Begrotingssaldo na bijstellingen bestaand beleid programma's	-1.050
Aanvulling begrotingssaldo ten laste van Algemene Reserves (NJR 2012 - H.2)	1.050
Stand Najaarsrapportage 2012	0

Na verwerking van de bijstellingen van de algemene dekkingsmiddelen en het bestaande beleid op de programma's is er een negatief begrotingssaldo van € 1,050 mln. Dit begrotingssaldo wordt volledig veroorzaakt door de lagere uitkering van het Provinciefonds. Wij stellen voor om een bedrag van € 1,050 mln. te onttrekken aan de algemene reserve om voor 2012 een sluitend begrotingssaldo te presenteren. Het tekort van € 1,050 mln. valt binnen de marge van een begroting van de orde van grootte van de provincie Utrecht (tekort is 0,2% van onze totale begrotingsomvang van € 549 mln.). Aangezien er sprake is van een relatief beperkt tekort is er op dit moment geen reden om hierop bij te sturen.

2.4 Overboekingen

In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de overboekingen. Een toelichting per overboeking is bij het desbetreffende programma in hoofdstuk 4 te vinden.

Bedragen x €

1.000

Prog.	Overboekingen	2012
	Reserve nog te verrichten activiteiten	
10	Nationale start viering bevrijding 2013	175
10	Medewerkerstevredenheidsonderzoek	53
	Totaal overboekingen via reserve nog te verrichten activiteiten	228
	Reserve projecten	
4	Regionale uitvoeringdienst	100
4	ARBOR (Accelerating Renewable Energies through valorisation of Biogenic Raw Material)	280
4	Fonds uitplaatsing Hinderlijke bedrijven	104
7	Versnelde aanpak knelpunt Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd	2.180
7	Gerichte tariefacties Openbaar Vervoer	700
7	Op de Fiets	559
7	Basisregistraties Grootchalige Topografie	230
8	Monumentale gebiedsprojecten (betreft onttrekking in 2012 i.p.v. 2013)	-264
	Totaal overboekingen via reserve projecten	3.891

2.5 Financieel overzicht 2012

In het onderstaande overzicht treft u het financieel perspectief 2012 aan.

Financieel perspectief 2012

Bedragen x € 1.000

	2012
A. Saldi programma's incl. overhead en reserves	-172.016
B. Stelposten	
Ombuigingen coalitieakkoord 2011-2015	5.143
Intensiveringen coalitieakkoord 2011-2015	-855
Totaal stelposten (B)	4.288
C. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten	
Saldo treasury	5.160
Dividenden	100
Uitkering provinciefonds	53.827
Opcenten Motorrijtuigenbelasting	107.300
Renteopbrengst van investeringen	291
Totaal baten (C)	166.678
D. Saldo begroting (A+B+C) voor onttrekking aan saldireserve	-1.050
E. Onttrekking ten laste van saldi-reserve	1.050
F. Saldo begroting (D+E) na onttrekking aan saldireserve	0

3 Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten

In dit hoofdstuk worden de bijstellingen in de algemene dekkingsmiddelen (inkomsten) en de stand van de algemene stelposten gepresenteerd voor 2012. Voor de effecten op de algemene dekkingsmiddelen en stelposten voor 2013 en verder wordt verwezen naar de Begroting 2013.

3.1 Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen

Opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Bedragen x € 1.000

Opcenten MRB	2012
Stand Voorjaarsnota 2012	107.300
Stand Najaarsrapportage 2012	107.300
Verschil	-

Van de Belastingdienst hebben wij een overzicht ontvangen van de opcenten MRB tot en met mei 2012. Op basis van dit overzicht zien wij geen aanleiding om de eerdere ramingen van de Voorjaarsnota 2012 bij te stellen.

Uitkering Provinciefonds

Bedragen x € 1.000

Uitkering Provinciefonds	2012
Stand Voorjaarsnota 2012	56.000
Stand Najaarsrapportage 2012	53.827
Verschil	-2.173

Het ministerie van Binnenlandse Zaken informeert ons over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Provinciefonds, door middel van zogenaamde circulaire. In deze Najaarsrapportage is de meest recente circulaire Provinciefonds (i.c. de junicirculaire 2012) verwerkt. Op basis hiervan maken wij een nieuwe inschatting van de ontwikkeling van de algemene uitkering voor het jaar 2012.

Op 13 juni 2012 hebben wij de junicirculaire Provinciefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen. Naast de reguliere bijstelling van de raming voor het lopende jaar 2012, worden in de junicirculaire de effecten van het Begrotingsakkoord 2012 van het Rijk doorgerekend. Dit leidt via de "trap op-trap af"- systematiek van het Provinciefonds tot afnemende accessen voor 2012 en verder. Het accres is de groei of krimp van het totale Provinciefonds. De daling wordt vooral veroorzaakt door de additionele nullijn in de collectieve sector die afgesproken is in het Begrotingsakkoord 2013. De effecten na 2012 worden in de Begroting 2013 verwerkt.

Treasury

Bedragen x € 1.000

Treasury	2012
Stand Voorjaarsnota 2012	5.160
Stand Najaarsrapportage 2012	5.160
Verschil	-

Voor de Treasury opbrengsten zien wij geen aanleiding om de eerdere ramingen van de Voorjaarsnota 2012 bij te stellen.

3.2 Stelposten

De volgende algemene stelposten zijn opgenomen in de Begroting 2012:

1. Stelpost onvoorzien
2. Stelpost loon-en prijscompensatie
3. Stelpost ombuiging Coalitieprogramma 2012-2015
4. Stelpost intensiveringen Coalitieprogramma 2012-2015

Bedragen x € 1.000

Stelpost onvoorzien	2012
Stand Voorjaarsnota 2012	179
Mutatie:	
- CAO provincies	-179
Stand bij Najaarsrapportage 2012	0

Tussen de onderhandelaars van het IPO en de vakorganisaties van overheidspersoneel is een cao-akkoord gesloten die een looptijd heeft van 1 juni 2011 tot 1 juni 2012. De afspraken voorzien in een structurele salarisverhoging van 1,2 % vanaf 1 juni 2011 en een vergoeding van de helft van de premie voor de vrijwillig af te sluiten aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De financiële gevolgen voor 2012 bedragen € 797.000. Dekking hiervoor kan voor € 497.000 gevonden worden in de stelpost loon- en prijscompensatie. Voorgesteld wordt om het van het overige deel € 179.000 te dekken uit de stelpost onvoorzien. Het restant van € 121.000 zal binnen de bestaande budgetten worden opgevangen. Hiermee zijn de stelpost onvoorzien en stelpost loon- en prijscompensatie voor het jaar 2012 uitgeput. Vanaf 2013 zijn de structurele financiële gevolgen € 760.000. Deze worden meegenomen in de in de begroting 2013.

Bedragen x € 1.000

Stelpost loon- en prijscompensatie	2012
Stand Voorjaarsnota 2012	497
Mutatie:	
- CAO provincies	-497
Stand bij Najaarsrapportage 2012	0

Zie voor de mutatie in de stelpost loon- en prijscompensatie de toelichting bij de stelpost onvoorzien.

Bedragen x € 1.000

Stelpost (taakstelling) ombuiging Coalitieprogramma	2012
Stand Voorjaarsnota 2012	-1.275
Mutatie:	
- Krimp teamleiders	420
Stand bij Najaarsrapportage 2012	-855

Deze stelpost betreft de financiële taakstelling van de formatiereductie tot 675 fte. Vanuit de Veranderopgave hebben wij nu de tweede fase van de stelpost (taakstelling) ombuiging coalitieprogramma 2012-2015 gerealiseerd van € 420.000 in 2012. Het structurele effect (€ 486.000) wordt meegenomen bij de Begroting 2013. Het betreft hier de eerste krimp in de laag van teamleiders.

Bedragen x € 1.000

Stelpost Intensivering Coalitieprogramma	2012
Stand Voorjaarsnota 2012	8.843
Mutaties:	
- Overgeboekt naar programma's *	-2.800
Stand bij Najaarsrapportage 2012	5.143

Structurele budgetten (intensivering) uit het Coalitieakkoord zijn voorlopig opgenomen als stelpost op het programma Algemene Middelen, totdat de begrotingswijzigingen voortkomend uit de door gedeputeerde staten geaccordeerde concrete projectvoorstellen met realistische kasritmes door u vastgesteld zijn. Op dat moment worden de middelen overgeboekt naar het betreffende beleidsprogramma en mogen de middelen daadwerkelijk besteed worden.

* De mutaties bestaan uit:

1. SMPU (plus): Voor het programma beter benutten wordt € 2,75 mln. in 2012 ingezet. (PS 10 september 2012)
2. Proceskosten herstructurering bedrijventerreinen: Er wordt € 0,05 mln. in 2012 ingezet. (Beschikbaar gesteld in deze Najaarsrapportage)

Voor 2012 zijn in de stelpost intensiveringen Coalitieprogramma de onderstaande middelen nog beschikbaar.

Bedragen x € 1.000

Specificatie stelpost Intensiveringen Coalitieprogramma	2012
Economisch beleidsplan	1.343
IGP/RAP	3.600
Proceskosten herstructurering bedrijventerreinen	200
Totaal beschikbaar 2012	5.143

Niet ingezette middelen in de stelpost vallen volgens de financiële spelregels aan het einde van het jaar vrij ten gunste van de algemene middelen. Uitzondering hierop vormen de middelen voor IGP-projecten (Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma): volgens uw besluit van 2 juli 2012 worden middelen uit de stelpost Intensiveringen die in enig jaar niet besteed zijn voor IGP-projecten toegevoegd aan de reserve Projecten en daar beschikbaar gehouden voor IGP-projecten in de periode 2012-2019.

3.3 Effect bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten op het begrotingssaldo

Van de bijstellingen op de algemene middelen en de stelposten leidt de bijstelling op de uitkering uit het provinciefonds tot een vermindering van € 2,173 mln. Wij stellen voor deze lagere uitkering van het Provinciefonds deels ten laste van het begrotingssaldo te brengen en deels ten laste van de algemene reserve. Alle overige bijstellingen hebben betrekking op de programma's en worden in hoofdstuk 4 bij het desbetreffende programma toegelicht.

4. Programmaverantwoording

In dit hoofdstuk wordt op zowel de beleidsmatige als financiële voortgang gerapporteerd tot en met juli 2012. Eerst wordt er per programma ingegaan op de voortgang van de belangrijke beleidsterreinen en op afwijkingen in de uitvoering van het beleid. Vervolgens worden in tabel 1 de baten en lasten tot en met juli 2012 gepresenteerd. Tevens wordt er een prognose gegeven voor de rest van 2012. Als de prognose afwijkt van de begrote baten en lasten leidt dit tot één of meerdere financiële bijstellingen. Deze financiële bijstellingen worden aan het eind van elk programma gepresenteerd.

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

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is een levenskrachtige en aantrekkelijke provincie te creëren, met afwisseling tussen stad en land. Hiermee willen we bijdragen aan een vitale Randstad waarin de steeds verrassende ruimtelijke kwaliteit van stad en land duurzaam verder wordt versterkt. De provincie Utrecht heeft een uitstekende uitgangspositie voor een aantrekkelijke toekomst. Als onderdeel van de Noordvleugel leveren we een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Mensen wonen, werken, recreëren en studeren hier graag. Mede in samenhang hiermee is er sprake van een zeer hoge verstedelijkingsdruk. Het blijft alleen een sterke regio, als hier voor mensen en bedrijven een aangenaam vestigingsklimaat is en blijft. Daarom werken wij aan een aantrekkelijke provincie door de ruimte evenwichtig en in onderlinge samenhang te ontwikkelen. We willen het grootste deel van de verstedelijkingsdruk binnenstedelijk opvangen. Een goede bereikbaarheid is voor het behouden van onze sterke positie van belang. We willen de (internationale) vestigingsplaatsfactoren, waaronder groenblauwe kwaliteiten, borgen. Deze opgaven zijn in lijn met de ambities zoals verwoord in de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 en de Gebiedsagenda Utrecht.

Wat hebben wij daarvoor gedaan t/m juli 2012?

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028 (PRS), de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en de voor de PRS opgestelde PlanMER hebben in het voorjaar ter inzage gelegen. Vier informatieavonden zijn goed bezocht en er zijn ongeveer 290 zienswijzen ontvangen. In een Nota van Beantwoording geven wij aan hoe wij voorstellen hiermee om te gaan. Vaststelling van de PRS en PRV door PS zal naar verwachting in december 2012 plaatsvinden. De procedure en het tijdpad van dit project lopen hiermee geheel in de pas met hetgeen is voorgenomen.

Beleidsuitvoering verloopt langs 3 lijnen: overleg met gemeenten, inzet van Wro-instrumentarium, en operationeel maken van beleidsthema's. Dit laatste is vooruitlopend op de definitieve PRS vastgelegd in 16 projecten binnen het Ruimtelijk Actieprogramma 2012-2015. Ruimtelijk beleid krijgt ook doorwerking via andere beleidssporen en via projecten van gebiedsontwikkeling. De ambitie om bestuurskracht, middelen en kennis te bundelen bij integrale gebiedsontwikkeling, heeft vorm en inhoud gekregen in het Integrale Gebiedsontwikkelingsprogramma 2012-2019. Hierin zijn 9 gebieden aangegeven. Gebundelde inzet vanuit bestaande provinciale programma's zal er toe leiden dat externe partners in de provincie een slagvaardige partner herkennen. Inzet van het beschikbare investeringsbudget kan aan de orde zijn als voldaan wordt aan de volgende criteria: het beoogde doelbereik gaat bestaande programma's te boven, zonder provinciale inzet zou voortgang onvoldoende plaatsvinden, tussen provincie en partners bestaat overeenstemming over elkaars rol en inzet, en er is reëel zicht op uitvoering van de gewenste integrale gebiedsontwikkeling.

Binnen het programma Hart van de Heuvelrug kost de bodemsanering in het project Richelleweg meer tijd dan gepland. Inmiddels hebben wij een verificatieonderzoek laten verrichten en aan de hand daarvan een saneringsplan laten opstellen. Direct na het broedseizoen start de sanering. Vervolgens kan het bouwrijp maken starten. Twee percelen zijn verkocht. Voor de herinrichting van vliegbasis Soesterberg zijn in juni de beide bestemmingsplannen vastgesteld.

Wat heeft het gekost t/m juli 2012?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2012 t/m laatste wijziging	Realisatie per 01-08-2012 *)	Prognose 31-12-2012	Verschil prognose en begroot
Lasten	23.516	7.699	24.005	489
Baten	18.584	260	19.073	489
Saldo van dit programma	4.932	7.439	4.932	0
Stortingen in reserves	0		0	0
Onttrekkingen aan reserves	197		197	0
Saldo storting/onttrekking	197		197	0
Beslag op de algemene middelen	4.735	7.439	4.735	0

*) Inclusief verplichtingen

Financiële bijstellingen

Effect van de technische bijstellingen

Een totaaloverzicht van de technische bijstellingen op het programma wordt toegelicht in hoofdstuk 1. Tevens komen hier de belangrijkste technische bijstellingen aan bod. De technische bijstellingen op programma 1 leiden tot een stijging van € 489.000 bij zowel de lasten als baten in 2012. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag wordt verwezen naar bijlage 2 "Technische Begrotingswijziging".

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
2	Landelijk gebied	Dhr. drs. R.W. Krol Dhr. drs. R.E. de Vries

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Landelijk Gebied is gericht op het behoud en het verder ontwikkelen van de kernkwaliteiten en het beleefbaar zijn van het landschap, zowel in de nationale landschappen als daarbuiten. Daarbij behoren de volgende beleidsspeerpunten:

1. een aantrekkelijk, veelzijdig en vitaal platteland om te wonen, werken en recreëren oftewel een continuering van de Agenda Vitaal Platteland;
2. landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit, bereikbaarheid en openbare toegankelijkheid van recreatieve voorzieningen;
3. voortzetting ruimtelijke bescherming van nog niet gerealiseerde EHS-natuur;
4. het (verder) doen ontwikkelen van het recreatieve aanbod;
5. een gezonde agrarische sector als belangrijkste drager van het agrarische cultuurlandschap, ruimte voor een blijvend toekomstperspectief voor de landbouw.

Wat hebben wij daarvoor gedaan t/m juli 2012?

Uitwerking Bestuursakkoord Rijk-Provincie

Begin 2012 zijn nadere afspraken gemaakt met het Rijk over de wijze waarop de decentralisatie van het natuurbeleid in de praktijk vorm krijgt. De provincies werken onderdelen van het decentralisatieakkoord verder uit in de tijdelijke interprovinciale projectorganisatie Vitaal Platteland.

Akkoord van Utrecht

Het Akkoord van Utrecht heeft een vertaling gekregen in de Ontwerp-PRS, het Natuurbeheerplan en in de gebiedsprogramma's.

Herijking AVP/ opstellen gebiedsprogramma's

In december 2011 is het Kaderdocument AVP vastgesteld door provinciale staten. De afgelopen periode is de koers uit het Kaderdocument AVP samen met betrokken gebiedspartijen uitgewerkt. De gebiedscommissies hebben een gebiedsprogramma opgesteld voor Utrecht-West en Utrecht-Oost. Tevens zijn nieuwe gebiedscommissies gevormd en is een nieuwe uitvoeringsverordening subsidie AVP opgesteld.

Concretisering Weidevogelvisie

De weidevogelvisie is door gedeputeerde staten vastgesteld.

Kwaliteitsgidsen Landschap

Voor implementatie van de kwaliteitsgids is een programma opgesteld voor bestuurders, professionals en een breed publiek. Inmiddels zijn een publieksversie en nieuwsbrieven verschenen. Om de toepassing van de kwaliteitsgidsen beter bekend te maken, biedt de provincie workshops aan waarin inrichtingsvragen voor het landschap uitgewerkt worden.

Landbouwvisie/ agenda landbouw

Voor verdere concretisering van de landbouwvisie is gestart met het opstellen van de agenda landbouw waarin de activiteiten van de provincie Utrecht voor de komende jaren benoemd zullen worden.

Natuurvisie 2.0

In 2012 is een start gemaakt met de Natuurvisie 2.0. In dit stuk worden de beleidsprioriteiten helder gemaakt die de provincie stelt nu het natuurbeleid een kerntaak van de provincie is geworden.

Wat heeft het gekost t/m juli 2012?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2012 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2012 *)	Prognose 31-12-2012	Vershil prognose en begroot
Lasten	89.172	66.289	80.371	-8.801
Baten	59.377	900	59.306	-71
Saldo van dit programma	29.795	65.389	21.065	-8.730
Stortingen in reserves	11.040		12.560	1.520
Onttrekkingen aan reserves	19.051		11.711	-7.340
Saldo storting/onttrekking	8.011		-849	-8.860
Beslag op de algemene middelen	21.784	65.389	21.914	130

*) Inclusief verplichtingen

Financiële bijstellingen

Fauna Beheer plan (zie ook programma 4 en programma 10)

Eenmaal per 5 jaar moet op grond van de Flora- en faunawet een Faunabeheerplan (FBP) worden opgesteld. Het volgende FBP moet in 2013 opgesteld worden en in maart 2014 goedgekeurd worden. Het opstellen van het FBP wordt uitbesteed en kost € 85.000. Op 27 juni 2011 is een motie ingediend met het verzoek om alternatieve en innovatieve methoden met betrekking tot ganzenbeheer te onderzoeken. Het ontwikkelen van alternatieve methoden wordt deels ingegeven door technische ontwikkelingen en deels door maatschappelijke vragen om deze te betrekken bij het faunabeheerplan. Dit onderzoek wordt zo mogelijk met andere provincies samen gedaan, waarbij de Utrechtse bijdrage op € 45.000 wordt geschat. De totale kosten ad € 130.000 worden voor € 65.000 gedekt uit het budget van programma 4 voor de Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en voor € 65.000 uit hogere baten dividend Vitens op programma 10.

Effect van de technische bijstellingen

Een totaaloverzicht van de technische bijstellingen op het programma wordt toegelicht in hoofdstuk 1. Tevens komen hier de belangrijkste technische bijstellingen aan bod. De technische bijstellingen op programma 2 leidt tot € 8,931 mln. lagere lasten en tot € 0,071 mln. lagere baten in 2012. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag wordt verwezen naar bijlage 2 "Technische Begrotingswijziging". De grootste technische bijstellingen op programma 2 zijn:

- *Reserve Programma Landelijk Gebied*

Voor het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) wordt de onttrekking verlaagd met € 6,9 mln. In december 2011 heeft provinciale staten het Kaderdocument AVP-programma vastgesteld. De lasten op programma 2 gaan hiermee ook met € 6,9 mln. omlaag. Het kasritme kon in de Begroting 2012 nog niet worden verwerkt. In vervolg daarop worden de budgetten over 2012 aangepast op het kasritme van de uitvoering van het AVP-programma.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. drs. R.E. de Vries

Wat willen we bereiken?

De centrale doelstelling van het programma Wonen en Stedelijke Vernieuwing is dat met behoud van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de provincie de provinciale woningbouwopgave gerealiseerd wordt.

Om als regio aantrekkelijk te blijven is het belangrijk dat de woningbouwopgave wordt gerealiseerd. Overeenkomst de ambities uit de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (Eindbalans NV Utrecht) willen wij op een duurzame, leefbare en levensloopbestendige wijze twee derde deel van deze woningbouwopgave binnenstedelijk (in steden én dorpen) realiseren. Bij deze binnenstedelijke ambitie is steeds vaker sprake van samenhangende opgaven met meerdere maatschappelijke ambities: integrale opgaven in stedelijke ontwikkelzones. Wij willen met deze ambitie de economische groei van de provincie en het aandeel dat de sterke steden daarin hebben, duurzaam accommoderen en de sterke vestigingsplaatsfactoren (waaronder de groene kwaliteiten) borgen. Ook voorzien wij hiermee in de toenemende vraag naar binnenstedelijk wonen, vergroten wij het draagvlak voor zowel openbaar vervoer als voorzieningen (waaronder het cultuuraanbod), verminderen we de toename van de druk op de Rijksinfrastructuur en voorkomen wij extra claims op het landelijk gebied. De binnenstedelijke opgave, voor zowel steden als dorpen, vinden wij een provinciaal belang. Deze opgaven zijn in lijn met de visie en ambities zoals verwoord in de Eindbalans van de NV Utrecht en de Gebiedsagenda Utrecht 2009 en worden verankerd in het eind 2012 vast te stellen Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Zie ook beleidsveld Ruimtelijke ontwikkeling (programma 1).

Wat hebben wij daarvoor gedaan t/m juli 2012?

Wij hebben in de kadernota, die op 23 april 2012 in de provinciale staten is vastgesteld, de provinciale inzet op het gebied van wonen en binnenstedelijke ontwikkeling afgebakend. Met het actieplan 2012-2015 is de concrete uitvoering van de kadernota en de praktische en financiële consequenties daarvan doelmatig ingekaderd en geborgd voor de periode 2012-2015. Via de jaarlijkse monitor borgen wij het actieplan en vindt eventueel tussentijdse bijsturing plaats. De blijvende druk op de woningmarkt en de veranderingen in het werkveld vragen om een heldere rol van ons op het gebied van wonen en binnenstedelijk ontwikkeling. Wij kiezen er voor om in te zetten op de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de rode contour en zetten in op activiteiten waarbij wij gezien ons schaalniveau, rol, middelen en belangen het verschil kunnen maken. Via regionale afstemming zorgen wij voor een betere afstemming van vraag en aanbod van woningen en in het verlengde hiervan de kantoren, voorzieningen en bedrijven. Wij verzamelen provincie specifieke data en ontwikkelen en delen kennis en monitoren voortgang en ontwikkelingen op de woningmarkt. De bestaande loketfunctie (Aanjaagteam) wordt verder uitgebouwd en zorgt voor verbinding van meerdere provinciale thema's die verbonden zijn aan wonen, zoals energie- en duurzaamheid vraagstukken of zorg en welzijn. Wij stimuleren en ondersteunen gemeenten en andere ketenpartijen bij het proces, met name aan de voorkant van ontwikkelingen, om knelpunten op te lossen en kansen te benutten bij het realiseren van woningen en woonomgevingen. Als er sprake is van mee koppelende belangen (bijvoorbeeld mobiliteit, natuur, landschap en werken) en er een gebiedsontwikkeling op gang komt overwegen wij om eventueel actief en risicodragend in projecten en gebiedsontwikkeling te stappen.

In de tweede helft van 2012 zullen wij een uitvoeringsverordening op hoofdlijnen vaststellen. De belangrijkste kaders uit de kadernota worden juridisch vastgelegd maar moeten voldoende ruimte bieden om kansrijke projecten op basis van maatwerk een bijdrage te leveren. In het eerste jaar na vaststelling van de uitvoeringsverordening worden op bovenstaande wijze minimaal tien projecten op basis van een maatwerk overeenkomst ondersteund. Al doende ontstaan zo in de praktijk van de markt nieuwe instrumenten, elk specifiek gericht op de Utrechtse markt en direct getoetst op effectiviteit.

Wat heeft het gekost t/m juli 2012?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2012 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2012 *)	Prognose 31-12-2012	Verschil prognose en begroot
Lasten	11.499	26.274	11.299	-200
Baten	1.345	94	1.345	0
Saldo van dit programma	10.154	26.180	9.954	-200
Storting in reserves	13.146		13.146	0
Onttrekkingen aan reserves	11.391		11.191	-200
Saldo storting/onttrekking	-1.755		-1.955	-200
Beslag op de algemene middelen	11.909	26.180	11.909	0

*) Inclusief verplichtingen

Financiële bijstellingen

Effect van de technische bijstellingen

Een totaaloverzicht van de technische bijstellingen op het programma wordt toegelicht in hoofdstuk 1. Tevens komen hier de belangrijkste technische bijstellingen aan bod. De technische bijstellingen op programma 3 leiden tot € 200.000 lagere lasten in 2012. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag wordt verwezen naar bijlage 2 "Technische Begrotingswijziging".

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
4	Duurzaamheid en Milieu	Dhr. drs. R.E. de Vries Dhr. J.W.R. van Lunteren

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Milieu is het aanpakken van hardnekkige milieuproblemen, het bevorderen van een gezonde energiehuishouding en verbetering van de milieukwaliteit.

De provincie Utrecht wil een leefbare provincie zijn en toekomstbestendig. Wij zorgen daarom voor evenwicht tussen wonen, werken, recreëren, bereikbaarheid en natuur en landschap. Tegen deze achtergrond blijven wij onze wettelijke taken vervullen.

In de loop van 2012 zal het herijkte Provinciaal Milieubeleidsplan worden vastgesteld. Daarmee worden de nieuwe doelstellingen en speerpunten geconcretiseerd.

Wat hebben wij daarvoor gedaan t/m juli 2012?

Begin 2012 is, in afwijking van de begroting, het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) verlengt tot eind 2013. Medio 2012 wordt de Kadernota voor de herijking van bodem-, water- en milieubeleid vastgesteld. Overeenkomstig de begroting is het volgende gerealiseerd:

- Geluidskarten provinciale wegen, overeenkomstig EU Richtlijn Omgevingslawaai
- Evaluatie Luchtvaartnota
- In lijn met het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit: twee nieuwe aardgas/groen gas tankstations.
- Twee nieuwe overeenkomsten in het kader van het Fonds Uitplaatsing hinderlijke bedrijven

Wij hebben aangekondigd om in 2012 een thematische structuurvisie van de ondergrond op te stellen waarin wij onze visie geven op het gebruik van de ondergrond en de relatie met het bovengronds gebruik. Dit onderwerp vormt tevens een belangrijk onderdeel van de herijking van het bodem- water en milieubeleid. Wij hebben daarom besloten om op basis van de kadernota herijking Bodem- water en milieubeleid de discussie met de provinciale staten te voeren over de ruimtelijke invulling van onze taken en verantwoordelijkheden voor de ondergrond. De uitkomst van deze discussie, begin september, zal verder richtinggevend zijn voor de uitwerking van ons beleid ten aanzien van de ondergrond.

Op basis van het nieuwe Coalitieakkoord 2011-2015 hebben wij onze taken op het gebied van klimaat/energie herzien. Het onderwerp wordt door de provincie ingestoken vanuit haar kerntaken op het gebied van ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling. Concrete voorbeelden waarbij dit in 2012 is ingezet zijn Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, duurzaamheidseconomie, herstructurering bedrijventerreinen, Agenda Vitaal Platteland en vergunningverlening.

Voor garantstelling van projecten voor energiebesparing en duurzame energie (Garantiefonds Energie) wordt momenteel een meer innovatieve financieringsvorm opgezet, waarbij de bancaire sector direct wordt betrokken en meer verantwoordelijkheid krijgt.

Wat heeft het gekost t/m juli 2012?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2012 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2012 *)	Prognose 31-12-2012	Verschil prognose en begroot
Lasten	39.476	22.884	38.626	-850
Baten	20.209	11.665	20.660	451
Saldo van dit programma	19.267	11.219	17.966	-1.301
Stortingen in reserves	2.492		2.774	282
Onttrekkingen aan reserves	8.975		8.771	-204
Saldo storting/onttrekking	6.483		5.997	-486
Beslag op de algemene middelen	12.784	11.219	11.969	-815

*) Inclusief verplichtingen

Financiële bijstellingen

Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven

Totaal nodig volgens planning in 2012 een bedrag van € 2,226 mln., reeds begroot in 2012 € 2,330 mln. Daarom wordt er in 2012 € 0,140 mln. minder onttrokken dan begroot. Volgens huidige afspraken is er in 2013 nog € 0,760 mln. nodig. Dit leidt in 2013 tot een extra onttrekking uit de reserve projecten van € 0,760 mln. Dit bedrag is beschikbaar voor dit onderwerp in de reserve projecten. Het restant in de projectenreserve ad. € 3,328 mln. kan binnen de projectreserve worden gelabeld aan de Kadernota Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling.

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

Het beschikbare budget voor 2012 wordt gezien de vertragingen in de besluitvorming van RUD Utrecht niet geheel in 2012 besteed. Er wordt verwacht dat er in 2013 ook nog kosten komen voor projectleiding en projectondersteuning, omdat de RUD pas in 2013 van start gaat. Wij stellen voor de resterende middelen ad. € 100.000 via de reserve projecten over te hevelen naar 2013.

ARBOR

Op 27 september 2011 heeft GS besloten om als partner deel te nemen aan het Europese project ARBOR. ARBOR (Accelerating Renewable Energies through valorisation of Biogenic Raw Material) is een Interreg project waarin 13 partners uit 6 regio's in Noordwest Europa samenwerken om het duurzaam gebruik van biomassa in Noordwest Europa te verbeteren. Utrecht richt zich binnen het project op een inzamelstructuur voor biomassa (bermgrass), droogvergiest bij composteerinrichtingen en een infrastructuur voor biogas (biogashub). De vorming van een consortium met marktpartijen die op zoek gaat naar een (innovatieve) financieringsconstructie voor een biogashub en aanverwante dienstverleningsconcepten is hierin een belangrijke succesfactor. Het project loopt van 25-09-2009 tot 31-03-2015. De kosten van het Utrechtse deel van ARBOR bedragen € 1.005.000. De helft daarvan komt beschikbaar uit het Europese fonds. De cofinanciering wordt gefinancierd met inzet van uren, activiteiten die in het verleden reeds zijn uitgevoerd en overig bestaand programmabudget. Vanwege het meerjarig karakter van dit project wordt verzocht het beschikbare deel van het budget van in totaal € 282.000 over te hevelen van 2012 naar de komende jaren via de projectreserve.

Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren

Betreft vrijval van transitorische verplichtingen voorgaande jaren. Het betreft voornamelijk niet uitgekeerde energiesubsidies aan woningbouwcorporaties. Dit levert een voordeel voor de algemene middelen op van € 400.000.

Fauna Beheer plan (zie ook programma 2 en programma 10)

Eenmaal per 5 jaar moet op grond van de Flora- en faunawet een Faunabeheerplan (FBP) worden opgesteld. Het volgende FBP moet in 2013 opgesteld worden en in maart 2014 goedgekeurd worden. Het opstellen van het FBP wordt uitbesteed en kost € 85.000. Op 27 juni 2011 is een motie ingediend met het verzoek om alternatieve en innovatieve methoden met betrekking tot ganzenbeheer te onderzoeken. Het ontwikkelen van alternatieve methoden wordt deels ingegeven door technische ontwikkelingen en deels door maatschappelijke vragen om deze te betrekken bij het faunabeheerplan. Dit onderzoek wordt zo mogelijk met andere provincies samen gedaan, waarbij de Utrechtse bijdrage op € 45.000 wordt geschat. De totale kosten ad € 130.000 worden voor € 65.000 gedekt uit het budget van programma 4 voor de Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en voor € 65.000 uit hogere baten dividend Vitens op programma 10.

Effect van de technische bijstellingen

Een totaaloverzicht van de technische bijstellingen op het programma wordt toegelicht in hoofdstuk 1. Tevens komen hier de belangrijkste technische bijstellingen aan bod. De technische bijstellingen op programma 4 leiden tot € 106.000 lagere lasten en € 244.000 hogere baten in 2012. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag wordt verwezen naar bijlage 2 “Technische Begrotingswijziging”.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
5	Water	Dhr. drs. R.E de Vries

Wat willen we bereiken?

Binnen het programma Water wordt gewerkt aan het ontwikkelen van duurzame, robuuste watersystemen. Dit zijn watersystemen die tegen een “stootje” kunnen en die toegerust zijn op de verwachte gevolgen van klimaatverandering. Een geïntegreerde benadering van onze watersystemen is daarvoor essentieel. Oppervlaktewater, grondwater, bodemeigenschappen en grondgebruik zijn in samenhang beschouwd. Om hieraan invulling te geven, kiezen we zo veel mogelijk voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak.

Het beleidsveld water is grotendeels een wettelijke taak. Water voor natuur en participatie in het Deltaprogramma, Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening zien wij als kerntaken.

In het Bestuursakkoord Water heeft het Kabinet aangegeven dat zij Water als Topsector aanmerkt, samenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven moet leiden tot innovatieve waterprojecten in de regio. Het door ontwikkelen van de principes van de IJkdijk en de Deltadijk vinden wij hierin passend.

De thema's voor het waterbeheer van de provincie Utrecht, zoals vastgelegd in het provinciaal Waterplan zijn:

- robuuste, duurzame watersystemen;
- waterveiligheid;
- kwaliteit en kwantiteit;
- gebruik en beleving;
- vergunningverlening en handhaving water.

Het Waterplan wordt momenteel aan de hand van het Coalitieakkoord 2011-2015 en het Bestuursakkoord Water tegen het licht gehouden om te bezien of er op onderdelen aanpassing nodig is (zowel herijking als afbouw niet-wettelijke taken).

Wat hebben wij daarvoor gedaan t/m juli 2012?

In het Deltadeelprogramma Rivieren hebben we het voortouw genomen door voor het Regioproces Nederrijn-Lek het bestuurlijk trekkersschap op ons te nemen. In dit regioproces staat de normering van de rivierdijk op de agenda, dit in relatie tot de veiligheid van de hele Randstad. Door ambtelijke deelname aan het proces Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) en het onderzoek naar de veiligheid in Centraal Holland is inzicht ontstaan in de noodzaak voor nieuwe normering. Dit kan worden gerealiseerd via inbreng in het Deltaprogramma.

Voor de discussie rond de zoetwatervoorziening hebben wij geparticipeerd in twee regioprocessen in het Deltaprogramma: West Nederland en Rivierenland. In deze processen zijn de belangrijkste knelpunten in de zoetwatervoorziening in beeld gebracht.

Wat heeft het gekost t/m juli 2012?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2012 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2012 *)	Prognose 31-12-2012	Verschil prognose en begroot
Lasten	6.203	2.423	6.265	62
Baten	1.210	1.994	1.260	50
Saldo van dit programma	4.993	429	5.005	12
Stortingen in reserves	1.160		1.160	0
Onttrekkingen aan reserves	2.708		2.720	12
Saldo storting/onttrekking	1.548		1.560	12
Beslag op de algemene middelen	3.445	429	3.445	0

*) Inclusief verplichtingen

Financiële bijstellingen

Ruimte voor de Lek

Voor de periode 2011-2012 heeft Rijkswaterstaat in verband met de overdracht van het project eenmalig een bijdrage van 50% voor de provinciaal projectleider geleverd. Wij vinden het noodzakelijk dat er ook tijdens de verdere uitvoeringsfase een provinciaal projectleider beschikbaar is.

Taken zijn onder andere het leveren van een bijdrage aan een soepele uitvoering, bestuurlijk draagvlak, grondverwerving, nakomen financiële afspraken, behartigen van de provinciale belangen (ruimtelijke kwaliteit en realisatie natuur/recreatie) en een eerste aanspreekpunt voor het projectteam van Rijkswaterstaat.

Over de periode juli 2012 tot en met december 2015 wordt voor de dekking voorgesteld gebruik te maken van het nog niet gebruikte deel van het budget Ruimte voor de Lek (groot € 201.000) wat specifiek voor Ruimte voor de Lek is gelabeld in de reserve projecten. Bij de behandeling van het Financieringsconvenant Ruimte voor de Lek op 22 november 2011, is de optie om uit dit budget een projectleider te bekostigen reeds aangegeven. De kosten bedragen voor de gehele uitvoeringsperiode (1 juli 2012 tot en met 31 december 2015) ca. € 90.000 (schaal 12, 8 uur per week). Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve projecten.

Effect van de technische bijstellingen

Een totaaloverzicht van de technische bijstellingen op het programma wordt toegelicht in hoofdstuk 1. Tevens komen hier de belangrijkste technische bijstellingen aan bod. De technische bijstellingen op programma 5 leiden tot zowel

€ 50.000 hogere lasten als baten in 2012. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag wordt verwezen naar bijlage 2 "Technische Begrotingswijziging".

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
6	Economische zaken en recreatie	Dhr. J.W.R. van Lunteren Dhr. drs. R.E de Vries

Wat willen we bereiken?

Centrale doelstelling van het economische beleid is de ontwikkeling van een economie die de Utrechtse bevolking in staat stelt om op duurzame wijze in haar behoeften te voorzien. Een sterke economie stelt mensen immers in staat voor zichzelf en elkaar te zorgen. Wij willen ruimte bieden aan al aanwezige gevestigde economische sectoren. Dit betekent het verbeteren van de bereikbaarheid van de provincie, zorgen voor een optimaal woon- en leefklimaat en werkmilieus van goede kwaliteit.

Wij leggen nadruk op eigen verantwoordelijkheid en op ruimte voor ondernemerschap, en willen ontwikkelingen met een regionaal belang versnellen. Voor onze rol ten aanzien van het stimuleringsbeleid investeren wij alleen in projecten met een vliegwieleffect op het gebied van kenniseconomie en innovatie. Wij doen dit zoveel mogelijk op basis van revolvrerende constructies en cofinanciering. De projecten moeten een meerwaarde opleveren voor werkgelegenheid, bedrijvigheid én duurzaamheid. Actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van projecten is een voorwaarde.

In ons toeristisch-recreatief beleid stimuleren wij de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van het regionale toeristisch-recreatieve aanbod op de verwachte vraagontwikkeling. We streven naar een duurzaam evenwicht tussen vraag en aanbod, waarbij we meer ruimte willen geven aan publiekprivate samenwerking en ondernemerschap.

Wat hebben wij daarvoor gedaan t/m juli 2012?

Ruimtelijke ontwikkeling

Begin 2012 zijn met de samenwerkende gemeenten regioconvenanten afgesloten over de planning van nieuwe bedrijventerreinen en de aanpak van de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen. Ook de OMU is formeel gestart en samen met de gemeenten worden projecten opgezet voor aanpak van herstructurering. Samen met het Rijk en de gemeente De Bilt wordt een studie verricht naar de kansen van het RIVM-terrein als satellietlocatie voor het Science Park de Uithof. In 2013 moet hierover duidelijkheid ontstaan. Daarover is in juli een intentieverklaring ondertekend door de drie partijen.

De inzet op het kantorendossier loopt via twee pijlers. Binnen de pijler *programming en visievorming* zijn wij met gemeenten en marktpartijen in overleg om te komen het schrappen van plancapaciteit en regionaal afgestemde toekomstvisies voor de belangrijkste kantooralocaties. Hiertoe zijn in de eerste helft van 2012 in samenwerking met kantoorgemeenten en marktpartijen de regionale markt en de belangrijkste locaties in kaart gebracht. Binnen de pijler aanjagen herontwikkeling en transformatie ondersteunen wij gemeenten en marktpartijen bij transformaties en herontwikkeling op pand en gebiedsniveau.

Promotie en acquisitie

In navolging van het in 2011 vastgestelde acquisitieplan is in 2012 gestart met de internationale school. Ook de oprichting van het Expatcenter, dit najaar, kan rekenen op een breed draagvlak onder de Utrechtse gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Ondanks de economische recessie zijn dit voorjaar vijf nieuwe acquisitietrajecten gestart. Na een presentatie op twee Life Science bijeenkomsten wordt een aantal potentiële vestigers/projecten verder begeleid.

Innovatie

Samen met de Utrechtse gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen (triple helix) zijn wij in overleg over de ontwikkeling van een gezamenlijke economische agenda voor de provincie Utrecht. Om het bedrijfsleven te betrekken werken we aan een Economic Board. De betrokkenheid van de gemeentes hebben we geborgd in het Platform Regionaal Economische Stimulering. In het grotere verband van de Noordvleugel werken we samen met de Metropoolregio Amsterdam om het economisch beleid in het Noordelijke deel van de Randstad af te stemmen en op een grotere schaal te tillen. Ook zijn we in regionaal en Randstad verband bezig met opzetten van een zgn. Smart Strategy ter voorbereiding op de nieuwe periode van de Europese structuurfondsen. Een belangrijke uitdaging is de samenhang tussen de verschillende sporen te borgen, zodat met gemeenschappelijk inzet een impuls kan worden gegeven aan het innovatieklimaat in de provincie.

Ter stimulering van ondernemerschap voor laagopgeleiden wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart naar een MKB-Incubator. Dit onderzoek moet uitmonden in een door alle betrokken partijen (bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten) ondertekende intentieverklaring voor de oprichting van een dergelijke incubator.

Recreatie en toerisme

Provinciale staten hebben in 2012 de Visie Recreatie en Toerisme 2020 vastgesteld. In lijn met deze visie hebben wij het Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme 2012 gerealiseerd met concrete projecten. Er wordt

gewerkt aan het verder realiseren/bewaken van het recreatief hoofdnetwerk (regionale routes wandelen/varen/fietsen en poorten/toeristische overstappunten), de herijking van recreatie om de steden Utrecht en Amersfoort, beleving van het landschap, een gebiedsaanpak voor natuur en recreatie op de Heuvelrug én het stimuleren van ondernemerschap (onder andere met toolkit leefstijlen en Monitor Recreatie en Toerisme). In de beoogde afbouw van middelen voor toeristische marketing hebben wij in 2012 afspraken gemaakt met de bestemmingsgebieden voor de inzet van laatste middelen in 2013 en 2014.

In 2012 hebben wij verdere stappen gezet in het transitietraject Toekomst (Recreatie)schappen. Na beantwoording van de 'wat-vraag' hebben wij samen met de schapsgemeenten scenario's verkend voor de 'hoe-vraag': mogelijke financieringsconstructies en organisatievormen van het recreatieschap nieuwe-stijl. Bestuurders hebben hun eerste voorkeur uitgesproken voor een organisatie die beter past bij de huidige tijd.

Wat heeft het gekost t/m juli 2012?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2012 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2012 *)	Prognose 31-12-2012	Verskil prognose en begroot
Lasten	11.486	12.584	11.281	-205
Baten	136	212	136	0
Saldo van dit programma	11.350	12.372	11.145	-205
Storings in reserves	955		955	0
Onttrekkingen aan reserves	4.922		4.422	-500
Saldo storting/onttrekking	3.967		3.467	-500
Beslag op de algemene middelen	7.383	12.372	7.678	295

*) Inclusief verplichtingen

Financiële bijstellingen

Economisch beleidsplan

Na een uitgebreide evaluatie is besloten om het project Ondernemersloket met de Utrechtse Kamers van Koophandel te beëindigen. Provinciale staten is hierover in maart 2012 geïnformeerd. De resterende middelen € 105.000 vallen terug naar de algemene middelen.

Proceskosten herstructurering bedrijventerreinen

Voorstel betreft overheveling vanuit de stelpost Intensiveringen naar programma Economie. Vanuit het coalitieakkoord 2012-2015 is er structureel € 250.000 per jaar beschikbaar voor proceskosten herstructurering bedrijventerreinen. De verwachte uitgaven voor 2012 liggen naar verwachting rond de € 50.000. De budgetten voor 2013 en verder zijn meegenomen in de Begroting 2013.

Stimulering ondernemerschap onder lager opgeleiden

In 2012 wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het opzetten van een MBO-incubator. Dit moet resulteren in een door relevante partijen getekende intentieverklaring en financiële onderbouwing. Verdere uitvoering zal liggen in 2013. In 2012 wordt hiervoor € 50.000 uit de reserve projecten onttrokken.

Effect van de technische bijstellingen

Een totaaloverzicht van de technische bijstellingen op het programma wordt toegelicht in hoofdstuk 1. Tevens komen hier de belangrijkste technische bijstellingen aan bod. De technische bijstellingen op programma 6 leiden tot

€ 200.000 lagere lasten in 2012. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag wordt verwezen naar bijlage 2 "Technische Begrotingswijziging".

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
7	Mobiliteit	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Wat willen we bereiken?

De doelstellingen van het programma Mobiliteit zijn als volgt:

- Het realiseren van een doelmatig verkeer- en vervoersysteem, om de bereikbaarheid van en in de provincie Utrecht en de Randstad te waarborgen. Dat wil zeggen dat de auto-, openbaar vervoer- en fietsnetwerken in de provincie Utrecht moeten functioneren als één doelmatig verkeer- en vervoersysteem, dat als zodanig wordt ontwikkeld en (dynamisch) bestuurd. Wij streven daarbij naar een passende bereikbaarheid van de economische kerngebieden en een goede ruimtelijke inpassing van de hoofdinfrastructuur.
- Het verbeteren van de veiligheid van het verkeer- en vervoersysteem voor gebruikers en omwonenden.
- Het verminderen van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de kwaliteit van de leefomgeving tot een niveau waarbij sprake is van een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving en een vitale natuur, waar geen vitale hulpbronnen uitgeput raken.

Wat hebben wij daarvoor gedaan t/m juli 2012?

Het SVIR (structuurvisie infrastructuur en ruimte) is in 2012 vastgesteld door de Tweede Kamer. Wij zullen ons verkeer en vervoerbeleid, conform de Planwet Verkeer en Vervoer, hierop binnen anderhalf jaar moeten aanpassen. Daarnaast is in het Coalitieakkoord afgesproken het huidige SMPU+ te actualiseren. In lijn met de SVIR zal de planhorizon van het nieuwe Mobiliteitsplan verschuiven van 2020 naar 2028. In 2012 is het proces gestart om tot een nieuw beleidskader te komen. De bestuurlijke vaststelling is in 2013 voorzien. Resultaat van dit proces is een nieuw Mobiliteitsplan dat als kader de koers tot aan 2028 bepaalt voor de provinciale kerntaak *bereikbaarheid*.

In de Bestuursovereenkomst Bereikbaarheid Regio Utrecht (Pakketstudies) uit 2006 is vastgelegd dat het Rijk € 2,6 miljard ter beschikking stelt voor de planstudies voor de ring Utrecht A27, de A28 en het knooppunt Hoevelaken en de regio € 500 miljoen inzet voor een regionaal VERDER-pakket.

In de eerste helft van 2012 is met betrekking tot de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) een besluit genomen om innovatief aan te besteden en de marktpartijen vroegtijdig te benaderen.

Met betrekking tot de planstudie Ring is een trechterbesluit voorbereid als een van de stappen om van het voorkeursalternatief te komen tot een Ontwerp Tracé Besluit. Op verzoek van de Tweede Kamer (voorjaar 2012) heeft de Minister hierover nog geen besluit onomkeerbaar genomen.

Voor maatregelen op het knooppunt Hoevelaken hebben de partijen de eerste bestuursovereenkomst getekend waarmee zij zich committeren aan het afgesproken proces. Er is een besluit genomen om de aansluiting Hoevelaken in oostelijke richting te handhaven en dit op te nemen in het Programma van Eisen. In de eerste helft van 2012 is gewerkt aan een Programma van Wensen dat in de 2^e helft van het jaar ter besluitvorming wordt geagendeerd.

Onze bijdrage van € 10 miljoen voor het openhouden of verplaatsen van de afslag Hoevelaken hebben wij gekoppeld aan cofinanciering van de gemeente Amersfoort. De gemeente heeft intussen besloten om € 10 miljoen bij te dragen aan wensen ten aanzien van Planstudie Hoevelaken.

Als onderdeel van de realisatie van het regionaal VERDER-pakket zijn in de eerste helft 2012 9 plannen van aanpak goedgekeurd en heeft het Utrechts Verkeer en vervoerberaad (UVVB) de volgende Uitvoeringsplannen vastgesteld:

- | | |
|--|----------------------|
| • b 33 Dubbelzijdig fietspad Westelijke verdeling Lunettenbaan | Gem Utrecht |
| • b 80 Hoogwaardig OV Westtangent fase 1 | Gem Utrecht |
| • nor 31 De Auto Als Sensor (scopewijziging) | Prov. Utrecht |
| • b 89 corridor Bilthoven-Zeist-Driebergen/NS Heuvelrug onderdeel N225/N226 rotonde Donderberg Leersum | Prov. Utrecht |
| • a 252 Aanleg bustunnels HOV Zuidradiaal en Taatse viaduct busroute vanaf A2 | Gem Utrecht |
| • b25 tussen de rails (fietsverbinding Uithof-Nieuwegein) | Gem Utrecht |

Als onderdeel van het programma VERDER is besloten de realisatie van BRAVO 6c, een nieuwe verbindingsweg langs Woerden-oost, te stoppen. Het effect van de weg is te klein, terwijl de impact op het landschap groot is.

Het project Rijnbrug dat moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van Food Valley zal eind dit jaar leiden tot een bestuursovereenkomst waarin de afspraken ook voor de lange termijn vastgelegd zullen zijn.

Er is een gebiedsgewijze verkenning opgestart naar de oostelijke ontsluiting van Houten waarbij de verschillende kansen in het gebied tussen Bunnik en Houten in beeld worden gebracht.

In 2012 is het programma Beter Benutten gestart waarbij in samenwerking met het Rijk niet alleen maatregelen worden genomen waarbij het provinciaal wegennet beter benut zal gaan worden maar ook gekeken wordt naar verbetering van de ketenmobiliteit en vervoer over water.

In de eerste helft van 2012 zijn voor alle projecten de plannen van aanpak gereedgekomen, waarbij we voldaan hebben aan de afspraken in het Bestuurlijk Overleg MIRT. Tevens is de wilsovereenkomst (bereikbaarheidsverklaring) tussen Rijk, Regionale overheden en bedrijfsleven over de uitvoering van het programma getekend. De samenwerking met het bedrijfsleven krijgt vorm door 'slimme deals' zoals die zijn opgesteld voor de projecten fiets parkeren Uithof en het Mobiliteitsplan Papendorp.

Voor de aanleg van de fietssnelwegen Ede-Veenendaal en Nijkerk – Amersfoort zijn in de eerste helft 2012 de subsidies aan de gemeenten verstrekt.

In 2012 hebben we tot heden ruim 100 bushaltes aangepast voor mensen met een mobiliteitsbeperking of visuele beperking. Dit is ongeveer 15% van het totaal aantal aan te passen haltes. Het gaat om bushaltes in de gemeenten Lopik, Montfoort, Soest, Baarn en Veenendaal.

Tot slot is in de eerste helft 2012 besloten tot de volgende maatregelen:

- Ter verbetering van de doorstroming autoverkeer op de N199 een vierde tak aan de rotonde Haarbrug-Zuid
- Bijdrage aan de gemeente Baarn die zullen leiden tot minder parkeer overlast rond Lage Vuursche en uitvoering van het pakket VERDER verzekerd.
- Bijdragen aan Woudenberg, Bunschoten en De Ronde Venen voor verbetering van de verkeersveiligheid van bovenlokale infrastructuur.
- Ter verbetering van de verkeersveiligheid wordt een plateau aangelegd op het kruispunt M212/N405 te Kamerik.

Wat heeft het gekost t/m juli 2012?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2012 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2012 *)	Prognose 31-12-2012	Verschil prognose en begroot
Lasten	156.157	116.300	109.513	-46.644
Baten	87.368	58.150	66.969	-20.399
Saldo van dit programma	68.789	58.150	42.544	-26.245
Storting in reserves	26.465		26.465	0
Onttrekkingen aan reserves	40.046		13.801	-26.245
Saldo storting/onttrekking	13.581		-12.664	-26.245
Beslag op de algemene middelen	55.208	58.150	55.208	0

*) Inclusief verplichtingen

Financiële bijstellingen

Gerichte tariefacties OV

Voor 2012 waren er voor een bedrag van € 700.000 aan gerichte tariefacties gepland. Wij zijn echter nog in gesprek met Connexxion over de inhoud van deze innovatieve maatregelen. De verwachting is de uitvoering van deze maatregelen niet meer in 2012 gaat plaatsvinden. Voorgesteld wordt om via de reserve projecten het beschikbare budget in 2012 over te boeken naar 2013.

Versnelde aanpak knelpunt Hoevelaken, Eemnes en Rijsweerd

In het kader van de samenwerkingsagenda is afgesproken dat wij garant staan voor een mogelijk tekort bij een viertal deelprojecten behorende bij de bereikbaarheid van het Centraal Stadsgebied van de gemeente Amersfoort. Deze projecten zijn momenteel in uitvoering. Afronding zal in 2013 en 2014 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om via de reserve projecten het budget van € 2.180.000 over te hevelen van 2012 naar 2014.

Op de Fiets

De uitgaven die betrekking hebben op diverse projecten, met name het project Prattenburg schuiven door naar 2013 in verband met langer lopende procedures. In de begroting was rekening gehouden met € 802.000, terwijl de verwachte uitgaven € 263.000 zijn. Voorgesteld wordt om € 559.000 over te hevelen naar 2013 via de reserve projecten.

Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

De BGT gaat objecten als huizen, wegen en dijken die aanwezig zijn, vastleggen. De BGT wordt een nieuwe basisregistratie, gebaseerd op de huidige Grootchalige Basiskaart Nederland en is waarschijnlijk in 2015 klaar. Alle overheden kunnen dan dezelfde basisset grootchalige topografie van Nederland gebruiken. De inhoud van de BGT wordt bepaald door IMGeo. De IMGeo gaat over die optionele specificaties en zal bestaan uit "plus-en beheertopografie". De BGT is de grootste verandering in 30 jaar. De voorbereidingsfase is bijna afgerond. We starten nu met de opbouw van de nieuwe kaart. Dit proces (over 300 km wegen) kost behoorlijk wat tijd, zeker anderhalf jaar, wellicht langer. Voorgesteld wordt om van het BGT-budget € 230.000, via de reserve projecten, over te boeken naar 2013 voor onder andere de BGT-implementatie, inhuur van de projectleider en softwaretrainingen.

Effect van de technische bijstellingen

Een totaaloverzicht van de technische bijstellingen op het programma wordt toegelicht in hoofdstuk 1. Tevens komen hier de belangrijkste technische bijstellingen aan bod. De technische bijstellingen op programma 7 leiden tot € 42,975 mln. lagere lasten en € 20,399 mln. lagere baten in 2012. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag wordt verwezen naar bijlage 2 "Technische Begrotingswijziging". De grootste technische bijstellingen op programma 7 zijn:

- *Reserve Grote Wegen Werken*

De onttrekking wordt verlaagd met € 14,2 mln. voor Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP). Aan de hand van de daadwerkelijke realisatie in 2011 en de doorlooptijd en investeringen in 2012 zijn de lasten van de projecten verlaagd met € 21,4 mln. en de baten met € 7,2 mln. Zie onderstaande toelichtingen:

Verbeteren kwaliteit bushaltes (lasten -/- € 2,5 mln.)

De uitvoering loopt op schema en de laatste fasen zijn inmiddels in uitvoering. Positief is dat de kosten voor de halteaanpassingen goedkoper zijn uitgevallen dan geraamd als gevolg van aanbestedingsvoordeel. Afgesproken is dat het resterende budget wordt ingezet voor een kwaliteitsverbetering van een aantal extra haltes.

Doorstroming OV corridors (lasten -/- € 2,1 mln.)

Binnen deze post lopen diverse projecten. In een aantal gevallen zijn andere partijen dan de provincie leidend in de planning en het uitgavenpatroon. Overige redenen voor vertraging in de planning zijn beperkte medewerking van gemeenten en afstemming met lopende verkenningen en/of projecten.

A12 Bravo 6b West. Randweg Harmelen (lasten -/- € 0,8 mln.)

Het begrote bedrag betreft een financiële bijdrage aan de gemeente Woerden. De gemeente Woerden is echter leidend in de planning en het uitgavenpatroon.

A12 Bravo 3 Zuid. Randweg Woerden (lasten -/- € 5,5 mln.)

In de afweging over de besluitvorming van project Bravo 6b is ook Bravo 3 Zuid betrokken waardoor de uitvoering vertraagd is.

N225 fietsv. Candialaan-prov.grens (lasten -/- € 1,0 mln.)

Vanwege problemen met cultuurhistorie en natuur is dit project vertraagd maar de problemen zijn inmiddels opgelost. Het project gaat nog dit jaar in uitvoering.

N227 Dodeweg Laan 1914 Amersfoort (lasten -/- € 1,4 mln.)

Dit project is financieel eerder afgerond dan verwacht werd ten tijde van het opstellen van de begroting.

N233 Cuneraweg aansluiting N416 (lasten -/- € 2,5 mln. en baten -/- 2,5 mln.)

Dit project wordt getrokken door de gemeente Rhenen. De gemeente Rhenen is leidend in de planning en het uitgavenpatroon.

N237 verdiepte ligging Soesterberg (lasten -/- € 4,9 mln. en baten -/- 5,0 mln.)

Bestuurlijk is overeengekomen dat dit project pas kan worden uitgevoerd als de verbreding van de A28 gereed is. De openstelling van de verbreding heeft vertraging opgelopen.

- *Reserve Verder*

De onttrekking wordt verlaagd met € 5,5 miljoen voor Verder pakketstudies. Het Verder-pakket bevat 113 maatregelen. De provincie levert aan alle maatregelen een financiële bijdrage en is voor een deel

van de maatregelen verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering. Voor 87% van totale kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de maatregelen vindt inmiddels de uitwerking en uitvoering plaats. Dit houdt in dat in ieder geval de plannen van aanpak van deze maatregelen zijn vastgesteld en dat bij 45 maatregelen het uitvoeringsbesluit in het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad is vastgesteld. De daadwerkelijke uitvoering van de projecten vindt later plaats dan bij de besluitvorming over VERDER was voorzien. In september 2012 is de Voortgangsrapportage Verder naar de commissie MME verzonden.

- *Brede doeluitkering (BDU)*

Zowel de lasten voor de BDU als de hieraan gerelateerde rijksbijdrage worden met € 10,3 mln. verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere bijdragen aan gemeenten voor wegenprojecten (€ 4,6 mln.), lagere uitgaven VERDER projecten (€ 3 mln.) en lagere uitgaven voor het project Spitsvrij (€ 1,3 mln.). Een gevolg van de lagere uitgaven in 2012 is een verschuiving van het kasritme naar latere jaren.

- *Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR)*

Verlaging van zowel de baten (rijksbijdrage) als lasten met € 5,0 mln. Het grootste deel van het verschil namelijk € 3,5 mln. betreft project A12 Salto. Door deze aanpassing brengen we het kasritme van A12 Salto in overeenstemming met de projectplanning.

De planning en afstemming van projecten krijgen de komende periode meer aandacht, om onderbesteding te beperken. De interne processen met name ten aanzien van programmering en beleidsevaluatie zullen beter op elkaar worden afgestemd. Volgens de zogenaamde beleidscyclus zal op basis van tussentijdse evaluaties de programmering vaker worden geactualiseerd. Gevolg is dat een afwijking op projectniveau minder van invloed zal zijn op de afwijking van het totale budget en er over projecten beter kan worden gerapporteerd. In de Voorjaarsnota 2013 zal de planning volgens de nieuwe planningssystematiek ter vaststelling aan u worden aangeboden zodat we daarover in de Najaarsnota 2013 en Jaarrekening 2013 verantwoording kunnen afleggen.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
8	Samenleving, cultuur en sport	Mw. M. Pennarts-Pouw

Wat willen we bereiken?

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

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

- inzetten van cultuur als schakel in de samenleving (verbreden en verbinden);
- behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed;
- het stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit (gebiedsontwikkeling en advies);
- ondersteunen artistieke vernieuwing en ruimte bieden aan talent.

Het jaar 2012 is het laatste jaar van deze cultuurnota. Dit jaar beginnen we ook met het voorbereiden van de speerpunten uit het coalitieakkoord, zoals het stimuleren van cultureel ondernemerschap, en het afbouwen van verschillende subsidierelaties.

Op het thema Sport willen we conform het coalitieakkoord een zorgvuldige afbouw van de activiteiten realiseren.

Voor het onderdeel Samenleving verwijzen wij naar programma 9: Jeugd, onderwijs en zorg.

Wat hebben wij daarvoor gedaan t/m juli 2012?

In maart is het landelijk Jaar van de Historische Buitenplaatsen gestart bij buitenplaats kasteel Amerongen. Om de buitenplaatsen toegankelijk te maken gaan de toegangspoorten vaker open en komen er bijvoorbeeld meer wandel- en fietsroutes. De toegankelijkheid wordt ook vergroot met mobiele applicaties, onderwijsprogramma's en bundeling van informatie op internet.

Voor de uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen werken we nauw samen met de Stichting Landschap Erfgoed Utrecht, de gemeenten, ondersteunende organisaties en de buitenplaatseigenaren en -beheerders, waaronder Het Utrechts Landschap. Als mede-eigenaar van de agenda bieden zij de buitenplaatsen ook na 2015 een duurzame toekomst.

Op 2 juli is de cultuurnota 2012-2015 'Cultuur van U' vastgesteld, met de beleidskaders voor de komende jaren. Hierin herijken we het beleid voor 2012 op basis van het coalitieakkoord. We zullen niet afwijken van de gestelde doelen voor 2012.

Wat heeft het gekost t/m juli 2012?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2012 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2012 *)	Prognose 31-12-2012	Vershil prognose en begroot
Lasten	34.228	27.996	36.661	2.433
Baten	2.502	441	2.502	0
Saldo van dit programma	31.726	27.555	34.159	2.433
Storting in reserves	400		400	0
Onttrekkingen aan reserves	2.365		4.019	1.654
Saldo storting/onttrekking	1.965		3.619	1.654
Beslag op de algemene middelen	29.761	27.555	30.540	779

*) Inclusief verplichtingen

Financiële bijstellingen

Monumentale gebiedsprojecten

Betreft overheveling van € 264.000 van 2013 naar 2012 in verband met vervroegd uitbetalen van subsidies en onderzoeken. Voorgesteld wordt om dit bedrag al in 2012 te onttrekken aan de reserve projecten in plaats van in 2013.

Ureka!

Voorgesteld wordt om ten gunste van het project Ureka!, de realisatie van cultuurhuizen in dorpskernen, het hiervoor geormerkte bedrag (€ 950.000) uit de reserve Projecten te onttrekken. Door middel van de onttrekking kunnen de laatste afrondende bijdragen betaald worden aan de deelnemende partijen.

Vrede van Utrecht

Bij het opstellen van de begroting 2012 en 2013 zijn alleen de kosten voor de leerstoel Vrede van Utrecht ad € 150.000 opgenomen. Naast deze kosten worden er binnen het provinciale programma kosten gemaakt voor personeel, de regionale uitwerking van zowel de Vrede 2013 als Utrecht2018, communicatie ondersteuning en beleidsmatige uitwerking van bidbookvoorstellen. Deze reeds geraamde kosten zijn niet in de begroting meegenomen en bedragen voor 2012 € 440.000 en voor 2013 € 409.000 en worden onttrokken aan de daarvoor bestemde projectenreserve.

Herbestemming frictiebudget Alleato (zie ook programma 9)

Binnen de provinciale budgetten voor Alleato resteren er middelen. Deze willen wij inzetten voor een aantal knelpunten. Hieronder lichten wij dit kort toe. In 2005 is besloten om 10 jaar lang € 300.000 te reserveren voor de wachtgeld van Alleato (2005-2015). Dit in verband met de door de provincie geïnitieerde fusie van Miu en Schakels naar de nieuwe organisatie Alleato. Daarnaast was er een eenmalige bijdrage in de frictiekosten van € 510.000. Over deze € 510.000 is destijds afgesproken dat deze middelen terugbetaald moeten worden aan de algemene middelen. Dat is deels gebeurd (er staat nog een bedrag van € 284.000 open). Na betaling van alle wachtgeld van Alleato t/m 2015 resteert er € 1.200.000. Dit is inclusief het nog niet terugbetaalde van € 284.000.

Ons voorstel is een wijziging van de inzet van deze middelen, om zo een aantal knelpunten in ons beleid op te lossen:

- Programma 9: Jeugdzorg (€ 546.000)
- Programma 8: Stelpost frictiekosten financiële consequenties afbouw en beëindiging beleid instellingen (€ 654.000).

We willen €546.000 inzetten voor de transitie van Jeugdzorgbeleid naar gemeenten. Dit geld is nodig voor het zorgvuldig overdragen van de provinciale taken op gebied van Jeugdzorg naar de gemeenten in de provincie Utrecht, bijvoorbeeld voor een plan van aanpak per gemeente. Stelpost frictiekosten financiële consequenties afbouw en beëindiging beleid. Uw staten hebben bij de behandeling van de programmabegroting 2012 (31 oktober 2011)

€ 1.266.000 beschikbaar gesteld voor frictiekosten bij instellingen die, n.a.v. onze bezuinigingen, in financiële problemen komen. Door reserveringen en garantstellingen resteert er nog € 100.000. Momenteel zijn we een aantal verzoeken van culturele instellingen om financiële ondersteuning aan het onderzoeken. Het gaat daarbij om belangrijke culturele instellingen die in liquiditeitsproblemen gaan komen of de afbouw onvoldoende zelf op kunnen vangen. Wij stellen daarom voor om de € 654.000 nu niet vrij te laten vallen naar de algemene middelen, maar toe te voegen aan de stelpost frictiekosten. Over de uitputting van de stelpost frictiekosten zullen we te zijner tijd rapporteren. Op dat moment zal ook voorgesteld worden om een mogelijk overschot terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Bevrijdingsfestival (zie ook programma 10)

Begin 2012 is de regeling gebruik dienstauto's herzien. Het budget van € 66.000 op programma 10 dat hiermee gemoeid was, zal voor € 25.000 structureel worden ingezet op programma 8 voor de financiering van het jaarlijkse bevrijdingsfestival. Het restant zal worden toegevoegd aan de budgetten van gedeputeerde staten op programma 10, dat ook de oorspronkelijke financieringsbron was voor de regeling.

Effect van de technische bijstellingen

Een totaaloverzicht van de technische bijstellingen op het programma wordt toegelicht in hoofdstuk 1. Tevens komen hier de belangrijkste technische bijstellingen aan bod. De technische bijstelling op programma 8 leidt tot € 100.000 hogere lasten in 2012. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag wordt verwezen naar bijlage 2 "Technische Begrotingswijziging".

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
9	Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Pennarts-Pouw

Wat willen we bereiken?

Jong en oud stellen de provincie Utrecht voor uitdagingen. De doelstelling van het programma Jeugd, Onderwijs en Zorg is het bevorderen van sociale cohesie en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen. Iedereen doet mee.

Ten aanzien van Jeugdzorg is het doel van de Provincie dat alle kinderen zo goed mogelijk thuis opgroeien. Iedereen die op de één of andere manier betrokken is bij de jeugdzorg realiseert zich dat het om kinderen en jongeren gaat, die in een kwetsbare positie verkeren, maar tegelijkertijd nog volop kansen hebben. Hoe eerder deze kinderen en jongeren geholpen worden, hoe groter de kans dat zij opgroeien tot zelfstandige volwassenen, die hun kwaliteiten weten te benutten.

Wat hebben wij daarvoor gedaan t/m juli 2012?

Jeugdzorg

Het eerste halfjaar van 2012 heeft voor Jeugdzorg in het teken gestaan van het opstellen van het Meerjarenbeleidskader 2013-2014 'De kunst van het loslaten'. De commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur heeft het concept op 25 juni 2012 behandeld; uiterlijk 1 december 2012 dient de definitieve versie aan het rijk aangeboden te worden. De komende maanden zal worden gewerkt aan de concrete uitwerking voor 2013 in het UVP (Uitvoeringsprogramma).

Tegelijk met het voorbereiden op de overdracht naar de gemeenten per 1 januari 2015, heeft de provincie de taak de Wet op de jeugdzorg tot die datum zo doelmatig en doeltreffend mogelijk uit te voeren. Vanaf 2012 is de overstap naar een ander financierings- en sturingssysteem een feit. Vanaf nu is de gerealiseerde effectieve uitstroom de basis voor financieren en afrekenen van de aanbieders van jeugd en opvoedhulp. Om continu een vinger aan de pols te houden is een online sturingsmonitor opgezet, waarin onder andere gegevens als uitstroom, bezetting, wachtlijst, doelrealisatie en cliënttevredenheid opgenomen zijn. Hoewel nog onderhevig aan kinderziekten geeft de monitor ons een goed tussentijds beeld en voldoende informatie om zorgaanbieders bij te sturen.

Eind 2011 hebben wij met het Utrechtse jeugdzorgveld afspraken gemaakt over het terugdringen van de wachtlijst. De aanbieders hebben in gezamenlijkheid de taak op zich genomen de wachtlijst ultimo 2012 te reduceren en we hebben afspraken gemaakt over de wachttijd en de doorstroom van cliënten. De aanbieders rapporteren tweemaandelijks, waarbij knelpunten besproken worden en zo nodig volgende stappen bijgesteld worden. De eerste resultaten van het project geven het vertrouwen dat de doelstelling gehaald zal worden. Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU) heeft zich in de afgelopen maanden geconfronteerd gezien met een stijgend aantal meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). PS hebben besloten een deel van het saldo 2011 beschikbaar te stellen om in 2012 deze stijging op te vangen met in acht neming van de afspraken rond wacht- en doorlooptijden.

Daarnaast is BJU steeds meer betrokken bij de opzet en uitvoering van pilots om gemeenten, al dan niet in regioverband, vertrouwd te maken met de jeugdzorg.

De pilots op het gebied van zorgvernieuwing zijn een uitvloeisel van de bestuurlijke afspraken 'Zorg voor de Jeugd', die in het voorjaar van 2012 met de 6 regio's vastgelegd zijn. In deze convenanten zijn verder afspraken rond o.a. voorlichting, kennisdeling en het beschikbaar stellen van een online gemeentemonitor opgenomen. In de afgelopen maanden zijn diverse kennisateliers en bijeenkomsten voor gemeenten georganiseerd die, zowel ambtelijk als bestuurlijk, goed bezocht zijn. In juni 2012 heeft 'Jeugdzorg in zicht' plaats gevonden, een markt waar het hele scala aan jeugdzorgaanbod gepresenteerd is aan gemeenten, CJG's, statenleden, BJU en andere geïnteresseerden. In het najaar van 2012 zullen zeker meer activiteiten op het gebied van kennisuitwisseling georganiseerd worden.

Wat heeft het gekost t/m juli 2012?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2012 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2012 *)	Prognose 31-12-2012	Verschil prognose en begroot
Lasten	123.227	76.719	123.873	646
Baten	111.242	111.416	111.342	100
Saldo van dit programma	11.985	-34.697	12.531	546
Stortingen in reserves	1.580		1.580	0
Onttrekkingen aan reserves	4.741		5.141	400
Saldo storting/onttrekking	3.161		3.561	400
Beslag op de algemene middelen	8.824	-34.697	8.970	146

*) Inclusief verplichtingen

Financiële bijstellingen

Jeugdzorg

Met de vaststelling van de rekening 2011 is € 1,58 miljoen uit de algemene reserve beschikbaar gesteld voor knelpunten in de Jeugdzorg. In 2012 betreft het € 0,4 miljoen voor het opvangen van de stijging in het aantal aanmeldingen bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK); 2013 en 2014 betreft het aanvulling van het budget voor de bestrijding van de wachtlijsten Jeugdzorg (respectievelijk € 0,55 miljoen en € 0,63 miljoen). Deze middelen zijn bij vaststelling van de rekening in de projectreserve gestort en zullen nu daar aan worden onttrokken.

Herbestemming frictiebudget Alleato (zie ook programma 8)

Binnen de provinciale budgetten voor Alleato resteren er middelen. Deze willen wij inzetten voor een aantal knelpunten. Hieronder lichten wij dit kort toe. In 2005 is besloten om 10 jaar lang € 300.000 te reserveren voor de wachtgeld van Alleato (2005-2015). Dit in verband met de door de provincie geïnitieerde fusie van Miu en Schakels naar de nieuwe organisatie Alleato. Daarnaast was er een eenmalige bijdrage in de frictiekosten van € 510.000. Over deze € 510.000 is destijds afgesproken dat deze middelen terugbetaald moeten worden aan de algemene middelen. Dat is deels gebeurd (er staat nog een bedrag van € 284.000 open). Na betaling van alle wachtgeld van Alleato t/m 2015 resteert er € 1.200.000. Dit is inclusief het nog niet terugbetaalde van € 284.000.

Ons voorstel is een wijziging van de inzet van deze middelen, om zo een aantal knelpunten in ons beleid op te lossen:

- Programma 9: Jeugdzorg (€ 546.000)
- Programma 8: Stelpost frictiekosten financiële consequenties afbouw en beëindiging beleid instellingen (€ 654.000).

We willen €546.000 inzetten voor de transitie van Jeugdzorgbeleid naar gemeenten. Dit geld is nodig voor het zorgvuldig overdragen van de provinciale taken op gebied van Jeugdzorg naar de gemeenten in de provincie Utrecht, bijvoorbeeld voor een plan van aanpak per gemeente. Stelpost frictiekosten financiële consequenties afbouw en beëindiging beleid. Uw staten hebben bij de behandeling van de programmabegroting 2012 (31 oktober 2011) € 1.266.000 beschikbaar gesteld voor frictiekosten bij instellingen die, n.a.v. onze bezuinigingen, in financiële problemen komen. Door reserveringen en garantstellingen resteert er nog € 100.000. Momenteel zijn we een aantal verzoeken van culturele instellingen om financiële ondersteuning aan het onderzoeken. Het gaat daarbij om belangrijke culturele instellingen die in liquiditeitsproblemen gaan komen of de afbouw onvoldoende zelf op kunnen vangen. Wij stellen daarom voor om de € 654.000 nu niet vrij te laten vallen naar de algemene middelen, maar toe te voegen aan de stelpost frictiekosten. Over de uitputting van de stelpost frictiekosten zullen we te zijner tijd rapporteren. Op dat moment zal ook voorgesteld worden om een mogelijk overschot terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Effect van de technische bijstellingen

Een totaaloverzicht van de technische bijstellingen op het programma wordt toegelicht in hoofdstuk 1. Tevens komen hier de belangrijkste technische bijstellingen aan bod. De technische bijstellingen op programma 9 leidt tot € 100.000 hogere baten in 2012. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag wordt verwezen naar bijlage 2 “Technische Begrotingswijziging”.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
10	Bestuur en middelen	Dhr. R.C. Robbertsen, Dhr. J.W.R. van Lunteren, Dhr. drs. R.W. Krol, Dhr. drs. R.E de Vries, Mw. M. Pennarts-Pouw

Wat willen we bereiken?

Provinciale staten

Het doel is het optimaal en actief door provinciale staten benutten van de aan hen toekomende instrumentaria voor het ontwikkelen en realiseren van beleid.

Het gaat dan primair om het stellen van beleidskaders, het controleren of gedeputeerde staten binnen die kaders blijven en het actief invulling geven aan de volksvertegenwoordigende rol, door middel van het afleggen van werkbezoeken en excursies en het houden van hoorzittingen.

Strategie en bestuurlijke zaken

Gedeputeerde staten

Wij willen de Nederlandse Code voor goed openbaar bestuur (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2009), de beginselen van deugdelijk overheidsbestuur, als instrument gebruiken om een gewetensvolle invulling te geven aan onze taken en verantwoordelijkheden in het openbare bestuur. Belangrijke thema's hierin zijn het geven van vertrouwen aan en het krijgen van vertrouwen van de samenleving en de (maatschappelijke-) partners.

Strategie

In ons coalitieakkoord hebben wij onze missie en visie als volgt verwoord:

Missie

- Wij zorgen voor een evenwicht tussen wonen, werken, recreëren, bereikbaarheid en natuur en landschap. Dat vraagt een duurzame en integrale aanpak van het provinciale beleid en heldere keuzes, waarbij we enerzijds scherp zijn op wat we willen beschermen en anderzijds ruimte bieden voor ontwikkelingen en maatschappelijke initiatieven.
- De lange termijnvisie zoals is verwoord in Utrecht 2040 vormt voor ons het richtpunt, de stip aan de horizon, voor de invulling van de kerntaken.
- Wij blijven in onze Utrechtse regio samenwerken met medeoverheden, kennisinstututen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, gericht op het behoud en de versterking van onze hoogwaardige vestigingsfactoren, zoals aantrekkelijke steden en landschappen, kennis en cultuur en op onze sterke regionale concurrentiepositie in Europees perspectief.

Visie

- Wij focussen op kerntaken met evident regionaal toegevoegde waarde op vooral het fysieke domein. Duurzaamheid en Europa vormen daarvan een integraal onderdeel.
- Wij stellen bestuurlijke opgaven centraal en niet geografische grenzen.
- Wij hebben vertrouwen in de samenleving en leggen meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid van mensen en op ruimte voor ondernemerschap.
- Wij werken doel- en oplossingsgericht en stemmen projecten op elkaar af voor een efficiënte inzet van onze middelen.

Bestuurlijke zaken

Wat betreft bestuurlijke zaken willen wij de volgende doelen realiseren:

- behoud en versterking van lokale bestuurskracht;
- verdergaande en meer effectieve samenwerking met bestuurlijke (en maatschappelijke) partners, gericht op een slagvaardiger en goedkoper werkende overheid; dat wil zeggen uitgaan van de maatschappelijke opgaven en daarbij de geschikte partners zoeken; flexibele verbanden met wisselende partners binnen verschillende grenzen;
- meer oplossingsgericht functioneren, met solide innovatieve en creatieve oplossingen op maat, bereikt vanuit de vernieuwing van werkwijzen, instrumentarium en houding;
- opereren als krachtig middenbestuur zowel op de schaal van de provincie als op de schaal van de Noordvleugel/Randstad, met als overkoepelend doel "Een beter bestuur voor minder geld";
- sturen op een voor de provincies goed functionerende en strategisch opererende koepelorganisatie IPO met een goede reputatie, netwerk en belangenbehartiging.

Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht (IBT) is niet nieuw. Het regelt het toezicht tussen de drie bestuurslagen en zit al in het provinciale takenpakket dat richt zich op gemeenten, waterschappen en Wgr-verbanden. Financieel toezicht op lokale overheden (zie hieronder) is onderdeel van het IBT dat ook de terreinen milieu, ruimtelijke ordening, water, natuur, huisvesting en archiefwet beslaat. Uitwerking volgens de commissie Oosting betekent een vernieuwing en herijking van het bestaande IBT: uitgaan van vertrouwen; sturing aan de voorkant; toezicht meer op afstand en risicogericht; integrale beoordeling en totaalbeeld; meervoudig gebruik van de toezichtinformatie; gebruiken van vernieuwd instrumentarium; nieuwe kennis opbouwen bij nieuwe taakvelden; versterking van de horizontale verantwoording bij gemeenteraden en PS.

De Wet revitalisering generiek toezicht bevat aanpassingen van de Gemeentewet, Provinciewet en de sectorale wetten waarin toezicht geregeld wordt. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012.

Per 1-10-2012 zal er dan ook een overdracht plaatsvinden van VROM-Inspectie taken naar de provincies.

Financieel toezicht lokale overheden

Het financieel toezicht op de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (één van de wettelijke (kern)taken van de provincie) richt zich steeds meer op de langere termijn en de duurzaamheid van het financieel beleid van de lokale overheden (duurzaam financieel evenwicht). Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de meerjarenraming en de risico's in relatie tot de financiële positie van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Wij willen een betrouwbare, transparante en rechtmatige financiële besturing van de Utrechtse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen bereiken.

Op de gemeenten die betrokken zijn in een herindelingsprocedure is daarnaast bijzonder financieel toezicht op grond van de wet Arhi van toepassing.

Europese zaken

Europa vormt een integraal onderdeel van de kerntaken. Voor de provincie is Europa een partner die steeds belangrijker wordt, zowel voor beleid, samenwerking als middelen. Wij willen zorgen voor een inbedding van Europa in de werkzaamheden van de provincie (Europaproof) en de mogelijkheden en kansen die Europa biedt optimaal benutten, zoveel mogelijk samen en in afstemming met de overige Randstadprovincies.

Directie en Concerncontrol

Het coalitieakkoord vraagt om een sterke sturing op de daarin geformuleerde ambities gericht op de veranderopgave van de organisatie.

Daarbij dienen initiatieven te worden genomen ter verbetering van de sturing (governance), het beheersen van risico's (risk management) en het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance).

Daarbij is het belangrijk om tijdig bij te sturen als er ontwikkelingen zijn die het realiseren van de ambities bedreigen.

Communicatie

Woordvoering, communicatieadvies en de daaruit volgende communicatiemiddelen worden ingezet om het college optimaal te ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen uit het coalitieakkoord: verbinden van partijen, verbinden van de inhoud en vernieuwen door participatie, de 3 v's. Communicatie wordt ingezet in alle fasen van het beleidsproces, dus zowel bij beleidsvoorbereiding, beleidsvorming, bekendmaking van beleid en als beleidsinstrument. De werkprocessen voor communicatie worden gestandaardiseerd, geüniformeerd, waar mogelijk geautomatiseerd en op basis van corporate richtlijnen en kaders uitgevoerd ten behoeve van integraliteit, consistentie, herkenbaarheid en efficiency. Dit draagt bij aan de doelstelling van het college om met minder mensen en middelen dezelfde kwaliteit te halen.

Kabinetszaken

Het kabinet van de commissaris van de Koningin (CvdK) ondersteunt de commissaris in de uitoefening van diens taken als rijksorgaan, zoals burgemeestersaangelegenheden, openbare orde en veiligheid, aangelegenheden Koninklijk Huis, gemeentebezoeken en een aantal representatieve taken. Daarnaast heeft de commissaris van de Koningin namens Gedeputeerde Staten archiefinspectie in zijn portefeuille. Bij de uitoefening van deze taken wordt gestreefd naar een hoog niveau van beleid, serviceverlening en ondersteuning.

Bedrijfsvoering

Doelstelling is het leveren van toegevoegde waarde voor de integraal te realiseren (beleids)doelstellingen van de coalitie en organisatie. Dit door meer kwaliteit tegen lagere kosten te leveren.

Wat hebben wij daarvoor gedaan t/m juli 2012?

Bestuurlijke zaken

In 2012 is de transitie van het IPO ingezet naar een slanke organisatie met meer inhoudelijke focus en een sterke belangenbehartiging. De bestuurlijke en ambtelijke adviesstructuur is kleiner geworden, met minder bestuurlijke en ambtelijke adviescommissies, minder werkgroepen en een kleiner IPO-secretariaat. De Kring van provinciesecretarissen heeft een nieuwe rol gekregen in deze structuur als integrerend voorportaal naar het IPO-bestuur. Zo zijn de leden van de Kring ook voorzitters van ambtelijke adviescommissies en secretaris van bestuurlijke adviescommissies. Naast het veranderen van de organisatie, zijn er in 2012 ook stappen gezet naar een scherpere inhoudelijke focus. Er is een 'smalle doch betekenisvolle' agenda opgesteld waarin onderwerpen zijn genoemd die voor alle 12 provincies spelen, en waarvoor belangenbehartiging of samenwerking belangrijk is. In het najaar van 2012 zullen de eerste stappen worden gezet naar het maken van een lange termijn- en trendvisie, een 'Stip op de horizon' voor de provincies in het openbaar bestuur en de maatschappij.

Wij hebben ons instrument Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur in 2012 geactualiseerd en in april 2012 actief bij het gemeentebestuur onder de aandacht gebracht. We zijn met enkele gemeenten in gesprek over het instrument Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur met mogelijk het perspectief dat die gemeente(n) een meting gaan uitvoeren.

We zijn gestart met het stimuleren en faciliteren van regionale samenwerking van FoodValley. Daarbij geven wij steeds duidelijk aan wat de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling is. Vanuit die benadering zetten wij ook de samenwerking in de triple helix (kennisinstituten, overheden en bedrijven) voort.

De basis voor een effectief Public Affairs (PA) en lobby vormt een adequaat relatienetwerk op regionaal, Haags en Brussels niveau. We zijn gestart met het in beeld brengen van ons relatienetwerk in perspectief van onze geprioriteerde Strategische Agenda en mede op basis daarvan worden eventuele gaten in ons relatienetwerk gedicht.

Interbestuurlijk toezicht

Het kabinet heeft besloten het stelsel van Interbestuurlijk Toezicht (IBT) te vernieuwen naar meer integraal en generiek toezicht. De nieuwe wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) zal op 1 oktober 2012 in werking treden. De provincie Utrecht is daarom, net als alle andere provincies, bezig met het implementeren en inrichten van het vernieuwde IBT. Daarnaast wil de provincie Utrecht in het najaar van 2012 en begin 2013 graag samen met gemeenten haar nieuwe sobere rol in IBT en de bijbehorende vraagstukken uitwerken en uittesten via gezamenlijke bijeenkomsten, casussen en een pilot. Ook op landelijk niveau, en binnen het IPO, vinden nog voorbereidingen plaats. Zo wordt er nog met het Rijk onderhandeld over financiën die overgedragen moeten worden vanwege het verschuiven van IBT-taken van Rijk naar provincies, met name op het domein van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Hier loopt de provincie wel een risico te beschikken over te weinig middelen voor een adequate uitvoering van haar taken. Vanaf 1 oktober kan de provincie namelijk worden aangesproken over de manier waarop het interbestuurlijk toezicht heeft plaatsgevonden indien zich een calamiteit voordoet op het gebied van VROM. In de periode tot 1 oktober wordt aandacht besteed aan de overdracht van de VROM dossiers. Met het oog op het werkplan 2013 zal deze informatie worden meegewogen in het stellen van prioriteiten en het toedelen van capaciteit over de verschillende IBT domeinen (onder andere financieel, archief, RO, water, VROM).

In 2012 zijn aan de Tweede Kamer voorstellen gedaan tot afschaffing van de WGR+ in de regio Utrecht per 1 januari 2013. Echter, door de val van het Kabinet Rutte is de behandeling van de Visienota bestuur en bestuurlijke inrichting onzeker geworden. Wij verwachten dat als een en ander toch doorgang vindt, de beoogde opheffingsdatum van 1 januari 2013 in ieder geval niet meer gehaald gaat worden. Wij hebben in overleg met het BRU gezamenlijk besloten een pas op de plaats te maken tot september 2012.

Europese zaken

De Randstad Strategie Europa (RSE) 2012-2015 is op 12 maart 2012 door provinciale staten vastgesteld. Deze RSE bestaat uit een deel met de gezamenlijke Randstadprioriteiten in Europa en een provinciaal deel, waarin de Utrechtse prioriteiten zijn benoemd. Als uitwerking hiervan zijn ook de werkplannen voor de Randstad en de provincie Utrecht voor 2012 en 2013 opgesteld.

Ten behoeve van het bereiken van onze doelstellingen hebben we actief deelgenomen aan een aantal Europese netwerken, zoals ERRIN (innovatie), AIR (luchtkwaliteit), PURPLE (peri-urbane gebieden), ENCORE (milieu) en IMPEL (handhaving).

De EFRO- en POP middelen uit de periode 2007-2013 zijn benut. De voorbereidingen voor de nieuwe periode (2014-2020) zijn begonnen. In samenwerking met de kennisinstellingen en het bedrijfsleven wordt een Smart Specialization Strategy (S3) opgesteld en deze wordt het komende jaar vertaald naar een Operationeel Programma.

Financieel toezicht lokale overheden.

De gemeenten De Ronde Venen en Utrechtse Heuvelrug zijn op financiële gronden (er was geen sprake van een materieel sluitende begroting) in 2012 onder preventief toezicht gesteld. Na vaststelling van een herstelplan door de gemeenteraad is de begroting van de Utrechtse Heuvelrug medio 2012 alsnog goedgekeurd. De begroting 2012 van de gemeente De Ronde Venen is definitief niet goedgekeurd. Het preventief toezicht op de twee gemeenten blijft in 2012 van toepassing met dien verstande dat het preventief toezicht op De Ronde Venen intensief blijft.

Een toenemend aantal gemeenten heeft te maken met daadwerkelijke en te verwachten verliezen op de grondexploitatie. Verliezen worden afgeboekt op het eigen vermogen en er worden voorzieningen getroffen ten laste van de exploitatie. Gelet op de effecten hiervan naar de financiële positie van de gemeenten is besloten deze ontwikkeling te blijven monitoren en de resultaten hiervan te betrekken bij het vaststellen van de toezichtbeslissing 2013. De toezichtbeslissing wordt in december genomen.

Communicatie

Het realiseren van de drie V's uit het coalitieakkoord vraagt om een samenhangende, thematische aanpak van communicatie. Dit betekent in 2012 een transitie naar corporate middelen (Pyloon, Provincie Utrecht Magazine, Publiekspagina en website) die zijn vormgegeven aan de hand van de communicatiethema's Verbinden, Vernieuwen, Versterken. Tevens vindt er een transitie plaats naar project- en beleidscommunicatie op basis van de opgaves uit de Strategische Agenda. Voor meer efficiency en kostenbesparing wordt nog dit jaar de huisstijl verder gestandaardiseerd en geüniformeerd. De kwaliteitsmeter wordt ontwikkeld in de tweede helft van 2012, als de themacommunicatie is ingericht.

Kabinetszaken

Nationale Start Viering Bevrijding 2013

Op 5 mei 2013 zal de Nationale Start Viering Bevrijding in de provincie Utrecht plaatsvinden. De viering van deze historische gebeurtenis met (inter)nationale betekenis door middel van cultuuruitingen, zal een brede uitstraling hebben en bijdragen aan een gunstig vestigingsklimaat. Eerste verkennende besprekingen over de invulling van de Viering op 5 mei 2013 en de voorbereidingen daarop hebben reeds plaatsgevonden met de stad Utrecht en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het project Nationale Start Viering Bevrijding 2013 zal in september 2012 formeel van start gaan met de startbijeenkomst van de Stuurgroep, waarin onder andere de Commissaris van de Koningin, de burgemeester van Utrecht en de voorzitter van het Nationaal Comité zitting hebben.

Archiefinspectie

In de periode januari – juli 2012 zijn in totaal 14 inspecties uitgevoerd danwel afgerond bij 9 gemeenten, 1 waterschap, 1 gemeenschappelijke regeling en bij de provincie Utrecht zelf. Deze inspecties zijn inclusief de goedkeuringstrajecten voor archiefbewaarplaatsen en toetsing van de kwaliteit van archiefruimten. In diezelfde periode is intensief contact geweest met de gemeente Vianen over de mogelijkheden van archiefsamenwerking in de regio. Dit heeft in de eerste helft van 2012 geresulteerd in een extern rapport over deze samenwerking. Naar verwachting zal de gemeente Vianen besluitvorming hierover in de tweede helft van 2012 afronden.

Internationale zaken:

In de eerste periode van 2012 is onder andere gewerkt aan de ontvangst van een aantal internationale bezoeken, waaronder enkele missies vanuit onze vriendschapsprovincie Guangdong. Hierbij is onder andere ook een link gelegd met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht in verband met investeringsmogelijkheden vanuit China. In het kader van het strategisch beraad in Utrecht is gezamenlijk met onder andere Universiteit, Hogeschool, de Nederlandse Bachvereniging en een aantal bedrijven gewerkt aan de follow up van activiteiten van de in 2011 georganiseerde missies naar China en Japan, en wordt samen met onder andere Universiteit, Hogeschool en bedrijfsleven gewerkt aan een concrete follow up in november 2012 van de eerdere missie naar India van eind 2010. De provincie is ook uitgenodigd door onze vriendschapsprovincie Guangdong om te participeren in een internationale culturele week in Guangdong in november 2012.

Wat heeft het gekost t/m juli 2012?

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2012 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2012 *)	Prognose 31-12-2012	Verschil prognose en begroot
Lasten	37.994	30.313	34.344	-3.650
Baten	5.001	3.489	5.364	363
Saldo van dit programma	32.993	26.824	28.980	-4.013
Stortingen in reserves	28.476		31.379	2.903
Onttrekkingen aan reserves	38.682		37.432	-1.250
Saldo storting/onttrekking	10.206		6.053	-4.153
Beslag op de algemene middelen	22.787	26.824	22.927	140

*) Inclusief verplichtingen

Financiële bijstellingen

Dienstauto's (zie ook programma 8)

Begin 2012 is de regeling gebruik dienstauto's herzien. Het budget van € 66.000 op programma 10 dat hiermee gemoeid was, zal voor € 25.000 structureel worden ingezet op programma 8 voor de financiering van het jaarlijkse bevrijdingsfestival. Het restant zal worden toegevoegd aan de budgetten van GS op programma 10, dat ook de oorspronkelijke financieringsbron was voor de regeling.

Nationale start viering bevrijding 2013

Afhankelijk van het precieze programma van de viering van de Nationale start viering bevrijding op 5 mei 2013 worden de kosten van dit evenement geraamd op € 285.000 (waarvan € 35.000 voor rekening komt van het Nationaal Comité 4 en 5 mei). Bij de Voorjaarsnota 2012 is aan u voorgesteld de kosten van de Nationale start te dekken binnen bestaande budgetten. Voor realisatie van deze dekking voor 2013 ten behoeve van dit evenement wordt voorgesteld de extra opbrengst van het dividend op de aandelen Vitens in 2012 voor dit doel in te zetten. De burgemeester van Utrecht heeft aangegeven dat de gemeente Utrecht voor de helft van de kosten zal bijdragen aan de Nationale start op 5 mei 2013.

E-HRM:

De uitrol van het nieuwe personeelsinformatiesysteem P-portaal loopt vertraging op door het niet nakomen van afspraken door de leverancier. Onderzocht wordt in hoeverre juridische stappen tegen de leverancier ondernomen kunnen worden en de kosten verhaald kunnen worden. Het gevolg hiervan is dat voor de afronding van de huidige fase van het project een langere inzet van de projectleider nodig is. De kosten daarvan worden geraamd op € 60.000. Dekking hiervoor is gevonden binnen het de afwikkeling van niet uitbetaalde verplichten van voorgaande jaren.

Cao verhoging

Tussen de onderhandelaars van het IPO en de vakorganisaties van overheidspersoneel is een akkoord gesloten over een CAO die een looptijd heeft van 1 juni 2011 tot 1 juni 2012. De afspraken voorzien in een structurele salarisverhoging van 1,2 % vanaf 1 juni 2011 en een vergoeding van de helft van de premie voor de vrijwillig af te sluiten aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De financiële gevolgen voor 2012 bedragen ongeveer € 797.000. Dekking hiervoor kan voor € 497.000 gevonden worden in de Stelpost Loon- en prijscompensatie en € 179.000 uit de Stelpost Onvoorzien. Het andere deel zal binnen de bestaande budgetten worden opgevangen. Vanaf 2013 zijn de structurele financiële gevolgen € 760.000. Deze worden meegenomen in de in de begroting 2013.

Veranderopgave:

In de eerste helft van 2012 is gebouwd aan een krachtig concernmanagement team (CMT) dat op eenduidige wijze vanuit een gezamenlijke visie sturing geeft aan de organisatie. Onder leiding van het CMT is de hoofdstructuur van de organisatie voltooid, resulterend in een organisatie- en formatieplan (O&F plan) tot op het niveau van teamindeling. In dit O&F plan is tevens op hoofdlijnen de nieuwe organisatie geschetst zoals wij deze per 1 januari 2015 voor ons zien (met in totaal maximaal 675 formatieplaatsen). Voor de nieuwe teams zijn via een zorgvuldig proces de teamleiders geselecteerd, die op 15 juli 2012 formeel in hun nieuwe functies van start zijn gegaan. Verder zijn wij met de vakbonden een nieuw, moderner sociaal statuut overeen gekomen dat ons beter in staat zal stellen de gewenste krimp en kwaliteitsslag te bereiken en medewerkers maximaal perspectieven te bieden voor het vervolg van hun loopbaan. Gebaseerd op dit sociaal statuut is mobiliteitsbeleid ontwikkeld, dat erop gericht is onze medewerkers optimaal inzetbaar te krijgen en te houden, binnen of buiten de

organisatie. Voor de tweede helft van 2012 ligt de nadruk op het verder detailleren van het O&F plan (concrete invulling van de teams), verdere professionalisering van de sturing van de organisatie (CMT en teamleiders), en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkwijzen binnen de diverse afdelingen. In 2013 zullen de programma-activiteiten zich voornamelijk toespitsen op het verder ontwikkelen van management en medewerkers om optimaal rendement te halen uit de nieuwe structuur. Ook zal het mobiliteitsbeleid verder worden doorgezet, waarbij het concreet van werk naar werk begeleiden van medewerkers de meeste inzet vergt. Voorgesteld wordt het benodigde deel van het budget (€ 2,675 mln.) via de reserve Fricie en programmakosten Veranderopgave over te boeken naar 2013. Tevens heeft er een actualisatie plaatsgevonden voor wat de betreft de frictiekosten. De frictiekosten kunnen doorlopen tot en met 2016.

Extra dividend Vitens

De voor 2012 geraamde dividendopbrengst bedraagt € 500.000. In de jaarrekening 2011 van Vitens is opgenomen dat aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om een dividend van € 2,68 per aandeel uit te betalen. De provincie Utrecht heeft 285.896 aandelen, wat neerkomt op een dividend van € 766.000. Op 14 juni 2012 is in de aandeelhoudersvergadering de jaarrekening 2011 (en daarmee de voorgestelde dividenduitkering) goedgekeurd. Een deel van het extra dividend wordt in deze Najaarsrapportage reeds ingezet voor huidige afwijkingen (zie ook Bevrijdingsviering en Fauna beheer plan), daarom wordt voorgesteld om het restant van de extra opbrengst van € 26.000 toe te voegen aan de algemene middelen.

Fauna Beheer plan (zie ook programma 2)

Betreft de inzet van € 65.000 hoger dividend Vitens om de helft van de lasten voor het faunabeheerplan te dekken. De andere helft van de lasten wordt gedekt vanuit programma 4 uit het budget voor het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

Taakstelling Veranderopgave

Vanuit de Veranderopgave wordt nu de tweede fase van de stelpost (taakstelling) ombuiging coalitieprogramma 2011-2015 ingeboekt van € 420.000 in 2012. De structurele gevolgen van € 486.000 worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2013. Het betreft de eerste krimp in de laag van teamleiders.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Tweejaarlijks wordt in het kader van INK een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) georganiseerd. Dat zou in 2012 opnieuw moeten gebeuren. In verband met de verhuizing wordt voorgesteld de tevredenheid omtrent de werksituatie niet zo kort na de verhuizing te meten, maar in 2013. De voor 2012 beschikbare middelen ad € 53.000,- moeten daarvoor worden overgeboekt via de reserve Nog te verrichte activiteiten naar 2013. In de begroting 2013 zal daarna het tweejaarlijkse ritme worden opgenomen.

Effect van de technische bijstellingen

Een totaaloverzicht van de technische bijstellingen op het programma wordt toegelicht in hoofdstuk 1. Tevens komen hier de belangrijkste technische bijstellingen aan bod. De technische bijstellingen op programma 10 leiden tot € 1,153 mln. lagere lasten en € 0,097 mln. hogere baten in 2012. Voor een overzicht van de opbouw van het totale bijgestelde bedrag wordt verwezen naar bijlage 2 "Technische Begrotingswijziging".

De grootste technische bijstelling op programma 10 is:

- *ICT infrastructuur.*

Een deel van de werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe infrastructuur en het vervangen en verder ontwikkelen van bestaande systemen zijn door extra werkzaamheden bij de verhuizing verschoven naar eind 2012 en 2013. Voor de afronding in 2013 van de initieel afgesproken vervanging in de ICT infrastructuur is naar verwachting nog € 1,25 miljoen nodig. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de ICT reserve over te hevelen naar 2013.

Bijlage 1 Begrotingswijzigingen politiek relevant

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0204	Vergunningverl. en Handhaving Land.gebd.	<i>Fauna Beheerplan</i>	130									
	Totaal productgroep 0204		130									
Totaal programma 02 Landelijk gebied			130									
0401	Leefbaarheid	<i>Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven</i>	-104		760							
	Totaal productgroep 0401		-104		760							
0402	Duurzaamheid	<i>ARBOR</i>	-75	207	86		161		35			
	Totaal productgroep 0402		-75	207	86		161		35			
0403	Integrale aanpak	<i>Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren</i>	-400									
	Totaal productgroep 0403		-400									
0404	Vergunningverlening en Handhaving Milieu	<i>Regionale Uitvoeringsdienst(RUD)</i>	-100		100							
		<i>Fauna Beheerplan</i>	-65									
	Totaal productgroep 0404		-165		100							
Totaal programma 04 Duurzaamheid en Milieu			-744	207	946		161		35			
0501	Water veiligheid	<i>Ruimte voor de Lek</i>	12		26		26		26			

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Totaal productgroep 0501		12		26		26		26			
	Totaal programma 05 Water		12		26		26		26			
0601	Beleidsontwikkeling en onderzoek	<i>Stimulering ondernemerschap onder lager opgeleiden</i>	50									
		<i>Economisch beleidsplan</i>	-105									
	Totaal productgroep 0601		-55									
0602	Ruimtelijke economie	<i>Herstructurering bedrijventerreinen</i>	50									
	Totaal productgroep 0602		50									
	Totaal programma 06 Economische zaken en recreatie		-5									
0701	Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	<i>Versnelde aanpak knelpunt Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd</i>	-2.180				2.180					
		<i>Gerichte tariefacties</i>	-700		700							
		<i>Op de fiets</i>	-559		559							
	Totaal productgroep 0701		-3.439		1.259		2.180					
0703	Kwaliteit leefomgeving	<i>Basisregistratie grootschalige Topografie</i>	-230		230							
	Totaal productgroep 0703		-230		230							
	Totaal programma 07 Mobiliteit		-3.669		1.489		2.180					
0802	Erfgoed	<i>Monumentale gebiedsprojecten</i>	264		-264							
	Totaal productgroep 0802		264		-264							

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0803	Kunsten	<i>Bevrijdingsfestival</i>	25		25		25		25		25	
0803	Kunsten	<i>Vrede van Utrecht</i>	440		409							
	Totaal productgroep 0803		465		434		25		25		25	
0804	Media en bibliotheken	<i>Ureka!</i>	950									
		<i>Herbestemming frictiebudget Alleato</i>	654									
	Totaal productgroep 0804		1.604									
0805	Sport	<i>Herbestemming frictiekostenbudget Alleato</i>			-300		-300		-300			
	Totaal productgroep 0805				-300		-300		-300			
Totaal programma 08 Samenleving, cultuur en sport			2.333		-130		-275		-275		25	
0902	Zorg, welzijn en onderwijs	<i>Herbestemming frictiebudget Alleato</i>	-300									
	Totaal productgroep 0902		-300									
0903	Jeugdzorg	<i>Jeugdzorg</i>	400		550		630					
		<i>Herbestemming frictiebudget Alleato</i>	546									
	Totaal productgroep 0903		946		550		630					
Totaal programma 09 Jeugd, onderwijs en zorg			646		550		630					
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	<i>Dienstauto's</i>	-25		-25		-25		-25		-25	

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Fauna Beheerplan</i>		65								
		<i>Extra dividend Vitens</i>		26								
		<i>Nationale start bevrijding 2013</i>		175								
	Totaal productgroep 1002		-25	266	-25		-25		-25		-25	
1004	Kabinetszaken	<i>Nationale start bevrijding 2013</i>			175							
	Totaal productgroep 1004				175							
1005	Bedrijfsvoering	<i>MTO</i>	-53		53							
		<i>Cao verhoging</i>	676									
		<i>Veranderopgave</i>	-2.675		164		122		1.736		635	
		<i>Veranderopgave 2e fase</i>	-420									
	Totaal productgroep 1005		-2.472		217		122		1.736		635	
	Totaal programma 10 Bestuur en middelen		-2.497	266	367		97		1.711		610	
	Totaal alle programma's		-3.794	473	3.248		2.819		1.497		635	
9101	Algemene middelen	<i>Junicirculaire PF</i>		-2.173								
		<i>Herstructurering bedrijventerreinen</i>	-50									
		<i>Cao verhoging</i>	-497									
		<i>Cao verhoging</i>	-179									
		<i>Veranderopgave 2e fase</i>	420									
	Totaal algemene middelen		-306	-2.173								
9102	Begrotingssaldo	<i>Junicirculaire PF</i>	-2.173									

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Economisch beleidsplan</i>	105									
		<i>Vrijval transitorische verplichtingen</i>	400									
		<i>Extra dividend Vitens</i>	26									
		<i>Begrotingssaldo</i>	1.050									
		Totaal begrotingssaldo	-592									
9201	Reserves	<i>Reserve projecten: Ruimte voor de Lek</i>		12	26		26		26		26	
		<i>Reserve projecten: Regionale uitvoeringsdienst (RUD)</i>		-100	100							
		<i>Reserve projecten: Jeugdzorg</i>		400	550		630					
		<i>Reserve projecten: Stimulering ondernemerschap onder lager opgeleiden</i>		50								
		<i>Reserve projecten: ARBOR</i>	282		86		161		35			
		<i>Reserve N.T.V.A.: MTO</i>	53		53							
		<i>Reserves: Veranderopgave</i>	2.675		164		122		1.736		635	
		<i>Reserve projecten: Versnelde aanpak knelpunt Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd</i>		-2.180			2.180					
		<i>Reserve projecten: Gerichte tariefacties OV</i>		-700	700							
		<i>Reserve projecten: Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven</i>		-104	760							
		<i>Reserve projecten: Monumentale gebiedsprojecten</i>		264	-264							
		<i>Reserve projecten: Ureka!</i>		950								
		<i>Reserve projecten: Vrede van Utrecht</i>		440	409							
		<i>Reserve projecten: Op de Fiets</i>		-559	559							

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Reserve N.T.V.A.: Nationale start viering bevrijding 2013</i>	175			175						
		<i>Reserve projecten: Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)</i>		-230		230						
		<i>Algemene reserve: Herbestemming frictiebudget alleato</i>		900	300		300		300			
9201	Reserves	<i>Algemene reserve: Aanvulling begrotingssaldo</i>		1.050								
	Totaal reserves		3.185	193	300	3.548	300	3.119	300	1.797		635
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			-1.507	-1.507	3.548	3.548	3.119	3.119	1.797	1.797	635	635

Bijlage 2 Technische begrotingswijzigingen

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	<i>Hart van de Heuvelrug projecten:</i> In 2012 is de mastergrex Hart van de Heuvelrug opnieuw geactualiseerd. Provinciale Staten zijn over de resultaten hiervan afzonderlijk geïnformeerd. De kasritme aanpassingen die bij de nieuwe mastergrex aansluiten wordt met deze wijziging in de begroting verwerkt voor de projecten waarvan de provincie trekker is.	489	489	-943	-943	13.983	13.983	10.400	10.400	11.399	11.399
Totaal productgroep 0101			489	489	-943	-943	13.983	13.983	10.400	10.400	11.399	11.399
Totaal programma 01 Ruimtelijke ontwikkeling			489	489	-943	-943	13.983	13.983	10.400	10.400	11.399	11.399
0203	Prog. en uitvoer. Agenda Vitaal Plateland	<i>Ecoducten:</i> In de Jaarrekening 2011 heeft een onttrekking plaatsgevonden uit de reserve Ecoducten overeenkomstig de besluitvorming herijkt AVP programma. Nagelaten is om de geplande onttrekking in 2012 terug te draaien, met voorliggend voorstel wordt dit hersteld.	-1.100									

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0203	Prog. en uitvoer. Agenda Vitaal Plateland	<i>Programma AVP:</i> Eind 2011 heeft PS het Kaderdocument AVP-programma vastgesteld. In vervolg daarop worden de budgetten over 2012 aangepast op het kasritme van het programma. Met dit voorstel wordt voor 2012 het kasritme verlaagd en daarmee ook de onttrekking uit de reserve Programma Landelijk Gebied.	-6.925									
Totaal productgroep 0203			-8.025	0								
0204	Vergunningverl. en Handhaving Land.gebd.	<i>Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet:</i> Het betreft uitgaven voor de projecten Stikstof en Web bestand. Hiervoor is indertijd vanuit het Rijk geld ontvangen en deze middelen zijn geparkeerd onder vooruitontvangen bedragen. De werkzaamheden zijn verschoven van 2012 naar 2013. Dit leidt in beide jaren tot zowel een aanpassing van de baten en lasten.	-91	-91	91	91						
		<i>Kleine Landschapselementen:</i> In 2011 is de nieuwe Landschapsverordening vastgesteld. Onderdeel hiervan is dat er een waardenkaart Kleine Landschapselementen zal worden opgesteld. Andere afdelingen betalen hier aan mee. Hierdoor nemen zowel de baten als lasten in 2012 en 2013 toe met € 20.000.	20	20	20	20						

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Woonschepenbeleid:</i> De verwachting is dat na de zomer met de aanbesteding van de herinrichting van de laatste knelpuntenlocatie begonnen gaat worden en dat een groot deel van de herinrichtingskosten in 2013 gerealiseerd gaat worden voor de ligplaatsen. Via de reserve Woonschepen wordt een bedrag van € 835.000 overgeboekt naar 2013.	-835		835							
Totaal productgroep 0204			-906	-71	946	111						
Totaal programma 02 Landelijk gebied			-8.931	-71	946	111						
0301	Wonen en stedelijke vernieuwing	<i>Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO):</i> Bij de Voorjaarsnota 2011 is het kasritme CPO aangepast. Bij de Voorjaarsnota 2012 is het totale bedrag van de reserve naar de exploitatie gebracht. Hierdoor is abusievelijk € 200.000 dubbel verwerkt. Via deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.	-200									
Totaal productgroep 0301			-200									
Totaal programma 03 Wonen en stedelijke vernieuwing			-200									

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0401	Leefbaarheid	<i>Bodemsanering:</i> In de junicirculaire 2012 van het provinciefonds is een korting verwerkt op de decentralisatie-uitkering bodemsanering. De korting wordt gebruikt als financiering van de projectmiddelen van het Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2012 en 2013.	-6	-6	-8	-8						
Totaal productgroep 0401			-6	-6	-8	-8						
0402	Duurzaamheid	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Ongeveer 5.000 uur wordt ingezet voor werkzaamheden op het terrein van Economie in plaats van Milieu. Betreft een verschuiving van productgroep 0402 naar 0601, 0603 en 0604.	-350									
Totaal productgroep 0402			-350									
0404	Vergunningverlening en Handhaving Milieu	<i>Elvhis:</i> Uit de bedrijfsvoeringsreserve is een bedrag toegekend voor de vervanging applicatiebeheer Elvhis. Hierdoor nemen zowel de baten als de lasten met € 76.000 toe.	76	76								

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Actieplan externe dienstverlening:</i> Uit de bedrijfsvoeringsreserve is een bedrag toegekend voor het afwickelen van lopende E-dienstverleningsprojecten. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten met € 125.000 toe.	125	125								
		<i>ELVHIS:</i> Betreft interne doorbelasting van het gebruik van de applicatie ELVHIS. Hierdoor nemen de lasten en baten toe met € 49.000.	49	49								
Totaal productgroep 0404			250	250								
Totaal programma 04 Duurzaamheid en Milieu			-106	244	-8	-8						
0507	Vergunningverlening en handhaving water	<i>Wet hygiëne veiligheid badgegelegenheden en zweminrichtingen (Whvbz):</i> In de junicirculaire van het provinciefonds is een decentralisatie-uitkering opgenomen voor de zwemwaterrichtlijn van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT/voorheen VROM) voor de jaren 2012 tot en met 2015. Dit ter financiering van nieuw beleid en het plaatsen van nieuwe publieksborden.	50	50	50	50	50	50	50	50		
Totaal productgroep 0507			50	50	50	50	50	50	50	50		
Totaal programma 05 Water			50	50	50	50	50	50	50	50		

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0601	Beleidsontwikkeling en onderzoek	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Ongeveer 5.000 uur wordt ingezet voor werkzaamheden op het terrein van Economie in plaats van Milieu. Betreft een verschuiving van productgroep 0402 naar 0601, 0603 en 0604.	50									
Totaal productgroep 0601			50									
0603	Promotie en acquisitie	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Ongeveer 5.000 uur wordt ingezet voor werkzaamheden op het terrein van Economie in plaats van Milieu. Betreft een verschuiving van productgroep 0402 naar 0601, 0603 en 0604.	150									
Totaal productgroep 0603			150									
0604	Innovatie	<i>Herverdeling apparaatskosten:</i> Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Ongeveer 5.000 uur wordt ingezet voor werkzaamheden op het terrein van Economie in plaats van Milieu. Betreft een verschuiving van productgroep 0402 naar 0601, 0603 en 0604.	150									
Totaal productgroep 0604			150									

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0605	Vrije tijd	<i>Toekomst Recreatie(schappen):</i> Het gehele traject om de recreatie op een andere manier vorm te geven, ligt op schema. De fasering binnen het traject loopt in de praktijk anders dan gepland. In 2012 resteert naar alle waarschijnlijkheid een bedrag van € 550.000 van de beschikbare € 800.000. Voorgesteld wordt om in 2012 de onttrekking uit de reserve Toeristische ontwikkeling te verlagen met € 550.000 en dit bedrag weer beschikbaar te stellen in 2013.	-550		550							
Totaal productgroep 0605			-550		550							
Totaal programma 06 Economische zaken en recreatie			-200		550							

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0701	Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	<i>Dienstauto's:</i> In 2008 is besloten om over te gaan op lease auto's en zijn een negental dienstauto's van de wegeninspecteurs/technisch medewerkers vervangen, de overige 10 auto's worden nu vervangen. De extra lasten passen niet in z'n geheel binnen het huidige budget. Dit is deels opgelost binnen de huidige budgetten en voor een deel van € 100.000 wordt dit gedekt uit de hogere opbrengsten huren en pachten. Onderzoek leert dat er voor dit doel nog geen geschikt model op aardgas verkrijgbaar is. De VW Transporter 2.0 TDI blijft het milieuvriendelijkste alternatief.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		<i>N237 Verdiepte ligging Soesterberg:</i> Voor de voorbereiding en ontwerpkosten van de aanleg verdiepte ligging is in 2012 € 100.000 benodigd. Bij de begroting was voor de aanleg in 2012 een bedrag van € 3.000.000 geraamd. Deze raming was te optimistisch. Uitvoering zal in 2013 en verder plaatsvinden. Door de lagere uitgaven wordt ook minder aan de reserve Masterplan Soesterberg onttrokken.	-2.900						2.900			

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0701	Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	<i>VERDER pakketstudies:</i> Uitwerking van de projecten duurt langer dan geraamd, hoewel de plannen van aanpak al goedgekeurd zijn in het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad. Het aandeel van ons bedraagt naar verwachting in 2012 € 1.700.000 terwijl er € 7.200.000 begroot was. Door de lagere uitgaven wordt er ook minder aan de reserve VERDER onttrokken.	-5.500									
		<i>Bestuursondersteuning:</i> Wij hebben de kosten van de IPO studiereis naar Freiburg voorgeschoten. De kosten worden verhaald op de deelnemende provincies. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten met € 25.000 toe.	25	25								
		<i>Bereikbaarheidsaffensief Utrecht (BOR):</i> Bij de BOR heeft een actualisatie plaatsgevonden van de lopende projecten. We verwachten dat we per saldo € 5.036.000 minder uitgeven dan de geraamde € 13.654.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere uitgaven van € 3.588.000 bij het project A12 Salto. Dit wordt veroorzaakt door een te optimistische raming. Door de lagere uitgaven wordt er ook minder onttrokken aan de balanspost vooruitontvangen BOR-gelden.	-5.036	-5.036								

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0701	Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	<i>Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) :</i> Bij een zeventigtal projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen van het voorjaar 2011. Door de daadwerkelijke realisatie in 2011 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2012 zijn de lasten van de projecten verlaagd met € 21.368.000 en de baten met € 7.192.000. Zie ook reserve GWW.	-19.667	-7.128								
		<i>GOVERA:</i> Het projectbureau GOVERA is per 1 januari 2012 opgeheven. Van het resterende saldo worden door de verschillende deelnemende partijen projecten uitgevoerd in het kader van het goederenvervoer. Hierdoor nemen zowel de lasten als baten met € 284.000 toe.	284	284								
		<i>Brede doeluitkering:</i> Lagere uitgaven en baten(rijksbijdrage) van € 9 miljoen voornamelijk als gevolg van: - lagere bijdragen aan gemeenten voor wegenprojecten ad € 4,6 miljoen. - van het gereserveerde bedrag voor VERDER projecten ad € 3 miljoen wordt in 2012 geen gebruik gemaakt. - lagere uitgaven project Spitsvrij ad € 1,3 miljoen door de hogere uitgaven in 2011	-10.316	-10.316								

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0701	Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	<i>Interreg project CCP21:</i> De provincie coördineert voor de gemeente Utrecht en de gemeente Nieuwegein het Europees project voor verbetering van de bereikbaarheid en duurzaam transport van binnenhavens. De gemaakte kosten worden gedekt door Europese subsidiegelden of door bijdragen van derden. Dit was nog niet in de primitieve begroting opgenomen.	70	70								
Totaal productgroep 0701			-42.940	-22.001	100	100	100	100	3.000	100	100	100
0702	Verkeersveiligheid	<i>ROV bijdragen:</i> In verband met de opheffing van het ROV is een voorschot op de afrekening ontvangen van € 350.000. Dit bedrag is gestort in de BDU omdat hier ook de financiering van het ROV in voorgaande jaren uit betaald is. Zowel de lasten als de baten nemen dus met dit bedrag toe.	350	350								

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) :</i> Bij een zeventigtal projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen van het voorjaar 2011. Door de daadwerkelijke realisatie in 2011 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2012 zijn de lasten van de projecten verlaagd met € 21.368.000 en de baten met € 7.192.000. Zie ook reserve GWW.	-365	-14								
0702	Verkeersveiligheid	<i>Brede doeluitkering:</i> Lagere uitgaven en baten(rijksbijdrage) van € 9 miljoen voornamelijk als gevolg van: - lagere bijdragen aan gemeenten voor wegenprojecten ad € 4,6 miljoen. - van het gereserveerde bedrag voor VERDER projecten ad € 3 miljoen wordt in 2012 geen gebruik gemaakt. - lagere uitgaven project Spitsvrij ad € 1,3 miljoen door de hogere uitgaven in 2011	741	741								
	Totaal productgroep 0702		726	1.077								

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0703	Kwaliteit leefomgeving	<i>Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) :</i> Bij een zeventigtal projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen van het voorjaar 2011. Door de daadwerkelijke realisatie in 2011 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2012 zijn de lasten van de projecten verlaagd met € 21.368.000 en de baten met € 7.192.000. Zie ook reserve GWW.	-1.336	-50								
0703	Kwaliteit leefomgeving	<i>Brede doeluitkering:</i> Lagere uitgaven en baten(rijksbijdrage) van € 9 miljoen voornamelijk als gevolg van: - lagere bijdragen aan gemeenten voor wegenprojecten ad € 4,6 miljoen. - van het gereserveerde bedrag voor VERDER projecten ad € 3 miljoen wordt in 2012 geen gebruik gemaakt. - lagere uitgaven project Spitsvrij ad € 1,3 miljoen door de hogere uitgaven in 2011	575	575								
	Totaal productgroep 0703		-761	525								
	Totaal programma 07 Mobiliteit		-42.975	-20.399	100	100	100	100	3.000	100	100	100

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0803	Kunsten	<i>Balansafwikkelingen programma 8:</i> In 2012 zijn een aantal subsidieafrekeningen over 2009 en 2010 betaald op het gebied van cultuur(programma 8) die niet als te betalen waren opgenomen in die jaren. Deze hogere uitgaven worden gecompenseerd door meevallers op het gebied van zorg en welzijn (programma 9) door het afwickelen van opgenomen verplichtingen over 2007 en 2008.	100									
Totaal productgroep 0803			100									
Totaal programma 08 Samenleving, cultuur en sport			100									
0902	Zorg, welzijn en onderwijs	<i>Balansafwikkelingen programma 9:</i> In 2012 zijn een aantal subsidieafrekeningen over 2009 en 2010 betaald op het gebied van cultuur(programma 8) die niet als te betalen waren opgenomen in die jaren. Deze hogere uitgaven worden gecompenseerd door meevallers op het gebied van zorg en welzijn (programma 9) door het afwickelen van opgenomen verplichtingen over 2007 en 2008.	-100									
Totaal productgroep 0902			-100									

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0903	Jeugdzorg	<i>Transitie jeugdzorg:</i> Het provinciefonds wordt in 2012 verhoogd met € 0,1 miljoen per provincie (mei circulaire). Dit bedrag is ter compensatie van de extra kosten inzake de decentralisatie van Jeugdzorg naar gemeenten. Zowel de lasten als baten gaan met dit bedrag omhoog.	100	100								
Totaal productgroep 0903			100	100								
Totaal programma 09 Jeugd, onderwijs en zorg			0	100								
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	<i>BIBOB:</i> Het implementeren en toepassen van de wet integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) brengt extra kosten met zich mee. Andere afdelingen dragen hierin bij. Zowel de lasten als de baten nemen daarom met € 32.000 toe.	32	32								
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	<i>Chauffeurswerkzaamheden:</i> Gezien de aard van de werkzaamheden is besloten om de kosten van het GS wagenpark structureel onder te brengen bij bestuursondersteuning in plaats van bij bedrijfsvoering. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats binnen het programma Bestuur en middelen.	472		420		420		420		420	
Totaal productgroep 1002			504	32	420		420		420		420	

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1003	Communicatie	<i>Webteam:</i> Voor essentiële stappen op het gebied van nieuwe media - Webteam is uit de bedrijfsvoeringsreserve een bedrag van € 65.00 toegekend. Hier wordt onder andere de inhuur van de externe expertise en de software ontwikkeling van betaald. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met € 65.000 te verhogen.	65	65								
Totaal productgroep 1003			65	65								
1005	Bedrijfsvoering	<i>Chauffeurswerkzaamheden:</i> Gezien de aard van de werkzaamheden is besloten om de kosten van het GS wagenpark structureel onder te brengen bij bestuursondersteuning in plaats van bij bedrijfsvoering. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats binnen het programma Bestuur en middelen.	-472		-420		-420		-420		-420	
1005	Bedrijfsvoering	<i>ICT infrastructuur:</i> Een deel van de werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe infrastructuur en het vervangen en verder ontwikkelen van bestaande systemen zijn door extra werkzaamheden bij de verhuizing verschoven naar eind 2012 en 2013. Voor de afronding in 2013 van de initieel afgesproken vervanging in de ICT infrastructuur is naar verwachting nog € 1,25 miljoen nodig. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de ICT reserve over te hevelen naar 2013.	-1.250		1.250							

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Totaal productgroep 1005		-1.722		830		-420		-420		-420	
	Totaal programma 10 Bestuur en middelen		-1.153	97	1.250							
	Totaal alle programma's		-52.926	-19.490	1.945	-690	14.133	14.133	13.450	10.550	11.499	11.499
9201	Reserves	<i>Res.Uitv.progr.Woonschepenbeleid: Woonschepenbeleid</i>		-835	835							
		<i>Reserve Subs.reg. Toer. Ontwikkeling: Toekomst Recreatie(schappen)</i>		-550	550							
		<i>Reserve Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)</i>		-200								
		<i>Reserve projecten: Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen</i>	-835	835								
		<i>Reserve Ecoducten: Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen</i>	835	-835								
		<i>Beheer Reserve Masterplan Soesterberg: N237 Verdiepte ligging Soesterberg</i>		-2.900						2.900		
9201	Reserves	<i>Reserve VERDER: VERDER pakketstudies</i>		-5.500								
		<i>Reserve GWW: Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP)</i>		-14.176								
		<i>Reserve ICT: ICT infrastructuur</i>		-1.250	1.250							
		<i>Reserve. Ecoducten: Reserve Ecoducten</i>	1.520									
		<i>Reserve Programma landelijk gebied: Reserve Ecoducten</i>		1.520								
		<i>Reserve Ecoducten: Ecoducten</i>		-1.100								

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2012		2013		2014		2015		2016	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Reserve Programma landelijk gebied: Programma AVP</i>		-6.925								
	Totaal reserves		1.520	-31.916		2.635				2.900		
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			-51.406	-51.406	1.945	1.945	14.133	14.133	13.450	13.450	11.499	11.499

Colofon

De Najaarsrapportage is een uitgave van:

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

Samenstelling en eindredactie:

Afdeling Managementondersteuning

Ontwerp en opmaak:

Afdeling Managementondersteuning in samenwerking met Multi Media Centrum provincie Utrecht

Afbeelding voorpagina:

-

Oplage:

200 exemplaren

Druk:

Multi Media Centrum provincie Utrecht

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