

<u>Inhoudsopgave Bestuursrapportage-1/2002.....</u>	<u>Pag.</u>
<u>Hoofdstuk 1 Inleiding.....</u>	<u>2</u>
<u>Hoofdstuk 2 Rapportage op beleidstaakniveau</u>	<u>3</u>
Inleiding.....	3
a. Bestuurs- en managementstaf (BMS)	3
b. Eenheid Concern Communicatie (ECC)	3
c. Kabinet (KAB).....	4
e. Provinciale Servicedienst (PSD)	6
f. Algemene middelen	9
g. Dienst Ruimte en Groen (REG)	10
h. Dienst Water en Milieu (WEM).....	15
i. Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)	17
i. Dienst Welzijn, Economie en Bestuur (WEB).....	19
<u>Hoofdstuk 3 Rapportage bedrijfsvoering</u>	<u>21</u>
Ziekteverzuim	21
Formatie en openstaande vacatures per schaalniveau per 31 maart 2002	21
Overzicht wachtgelders en ingehuurde interims	22
Stand van zaken bezwaren	22
<u>Hoofdstuk 4 Risicoparagraaf.....</u>	<u>23</u>
Niet in de Begroting 2002 vermelde risico's	23
<u>Hoofdstuk 5 Overige bijzonderheden</u>	<u>25</u>
Oud voor nieuw	25
<u>Hoofdstuk 6 Samenvatting financiële afwijkingen en dekkingsvoorstel.....</u>	<u>27</u>

Hoofdstuk 1 Inleiding

Deze Bestuursrapportage-1/2002 is een samenvatting van de voornaamste onderwerpen uit de Dienstmaraps-1/2002, die hebben gediend als rapportage van de directeuren aan de griffier en vervolgens van de griffier aan ons college.

De dienstmaraps-1/2002 liggen voor u ter inzage bij de Concernstaf (kamer A 10.02).

Met deze eerste Bestuursrapportage van dit jaar doen wij u verslag over de periode januari tot en met maart 2002. In tegenstelling tot de tweede bestuursrapportage is deze rapportage niet gebaseerd op de werkelijke lasten en baten tot nu toe. De nadruk ligt veel meer op de ontwikkelingen met betrekking tot de aannamen die bij de opstelling van de Begroting 2002 zijn gedaan. Daar waar nodig wordt ingegaan op de noodzakelijke aanpassingen daarvan. Daarnaast worden concrete voorstellen aan u voorgelegd voor zaken die niet of onvoldoende in de Begroting 2002 zijn voorzien.

In deze rapportage treft u daarom in hoofdstuk 2 de belangrijkste afwijkingen aan op het gebied van de beleidsvoering. In het hoofdstuk "Rapportage op beleidstaakniveau" leggen wij u per dienst per beleidstaak een rapportage voor over die afwijkingen met daarbij aanvullende voorstellen, de financiële effecten daarvan en de dekking daarvoor.

In hoofdstuk 3 "Rapportage bedrijfsvoering" wordt gerapporteerd over de stand van zaken en afwijkingen op het gebied van de bedrijfsvoering. Daarbij treft u een overzicht aan van de belangrijkste aandachtspunten op dat gebied zoals:

- a. ziekteverzuim;
- b. formatie en openstaande vacatures per schaalniveau per 31 maart 2002;
- c. overzicht wachtgelders en ingehuurde interims;
- d. stand van zaken AWB-bezwaren.

In hoofdstuk 4 "Risicoparagraaf" gaan wij in op de risico's die de provincie loopt voorzover deze afwijken van de in de Begroting 2002 in de risicoparagraaf beschreven risico's.

In hoofdstuk 5 "Overige bijzonderheden" stellen wij u in kennis van enige voor u van belang zijnde zaken die niet tot de directe beleids- of bedrijfsvoering behoren.

Tenslotte leggen wij u in hoofdstuk 6 "Samenvatting financiële afwijkingen en dekkingsvoorstel" de samenvatting voor van alle voorstellen en de dekking daarvan.

Deze Bestuursrapportage leggen wij u ter kennisneming voor. Wel verzoeken wij u in te stemmen met de in het statenvoorstel PS2002BEM12 opgenomen conceptbesluit.

Hoofdstuk 2 Rapportage op beleidstaakniveau

Inleiding

Hierna treft u per dienst/onderdeel aan een rapportage op hoofdlijnen op vooral financiële afwijkingen op de beleidstaken.

Afwijkingen per dienst/onderdeel

a. Bestuurs- en managementstaf (BMS)

b. Eenheid Concern Communicatie (ECC)

Beleidsstaak 1.1 Algemeen bestuur € 43.144 Nadeel

Op deze beleidsstaak staan de lasten en baten van zowel BMS als ECC.

Toelichting:

BMS

Verplichting voorgaand jaar

In 1999 is een verplichting vastgelegd van € 90.756,- uit het budget thema "2000 voorbij" voor floating-car-data, een informatiesysteem in het kader van het dynamisch verkeersmanagement. Vooralsnog wordt dit project niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt daarom om het gereserveerde bedrag van € 90.756 ten gunste van de algemene middelen te laten komen.

Verhoging IPO bijdrage

Bij de Kadernota 2001 is een bedrag t/m 2005 toegekend ten behoeve van een verhoging van de IPO-bijdrage van € 44.000 per jaar. Deze verhoging is bij de Kadernota 2003 structureel gemaakt. Er is nog € 4.400 aanvullend structureel nodig (zie IPO-jaarstukken 2002; notitie Cie. B&M01/65). Voorgesteld wordt dit ten laste van de algemene middelen te brengen.

Non-activiteitsregeling 1980

Vanaf 1 februari 2002 tot 1 januari 2003 is een medewerker vooralsnog bovenformatief geplaatst. Deze medewerker heeft gedurende een 9-tal jaren gebruikgemaakt van de zg. Non-activiteitsregeling 1980 in verband met een bestuurlijke functie. Vanaf 1 februari 2002 is het dienstverband met de provincie weer herleefd. In 2002 zal worden bezien in welke functie de medewerker definitief kan worden geplaatst. Voorgesteld wordt deze incidentele kosten van € 60.000 ten laste van de algemene middelen te brengen.

Opleiding OR-leden

Met de OR is afgesproken, dat een structureel bedrag voor opleiding van de OR-leden beschikbaar zal worden gesteld. Voorgesteld wordt daarvoor € 15.882,- structureel van het centraal opleidingsbudget op beleidsstaak 1.3 over te hevelen naar beleidsstaak 1.1.

ECC

Wachtdiensttoelage

Besloten is de provincie beter en langer bereikbaar te doen zijn voor de media. In verband daarmee is het noodzakelijk een wachtdiensttoelage te verstrekken aan de betrokken medewerkers. Daarmee is € 5.500 gemoeid.

Wij stellen u voor ook dit structurele bedrag ten laste van de algemene middelen te brengen.

Reorganisatiekosten

Als gevolg van de reorganisatie is een interim-manager voor de nieuw te vormen eenheid aangesteld. Voor de extra kosten daarvan ad. € 64.000 zijn geen middelen beschikbaar. Voorgesteld wordt deze ten laste van de algemene middelen te brengen.

Kwaliteitsbewaking Internet-Intranet

Voor het webmanagement is een bedrag van € 60.000 structureel uitgetrokken uit het voormalige budget voor Giraffe. Dit bedrag is nodig om de intensivering van de taken op het gebied van redactie, afstemming tussen de verschillende diensten, bewaking op kwaliteit en het actueel houden van de webpagina's te kunnen bekostigen.

Voorgesteld wordt om via een technische begrotingswijziging het bedrag over te boeken van beleids-taak 1.4 naar beleidstaak 1.1.

c. Kabinet (KAB)

Beleidstaak 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid € 113.445 Nadeel

Toelichting:

Brandveiligheid

Op 18 september 2001 hebt u besloten € 453.780 (f 1 mln.) beschikbaar te stellen over een periode van vier jaar als financiële tegemoetkoming in de vorming van een regionale pool van preventiemedewerkers voor vergunningverlening en controles bij gemeenten in het kader van de brandveiligheid. De bijdrage 2001 ad. € 45.000 (f 100.000) is gedekt via de Bestuursrapportage-2/2001. Voor 2003 en 2004 is de bijdrage via de Kadernota 2003 geregeld.

Conform afspraak in Bestuursrapportage-2/2001 zou de bijdrage 2002 (€ 113.445) bij Bestuursrapportage-1/2002 beschikbaar worden gesteld. Voorgesteld wordt voor 2002 dit bedrag ten laste van de algemene middelen te brengen.

d. Concernstaf

Beleidstaak 1.3 Concernbeleid en concerncontrol € 106.018 Nadeel

Toelichting:

Decentrale arbeidsvoorwaarden

Een bedrag van € 56.722,- voor decentrale reis- en verblijfkosten, dat verantwoord is bij de decentrale arbeidsvoorwaarden is met ingang van 2001 niet meer nodig voor dit doel. Dit bedrag kan dus terugvloeien naar de algemene middelen.

BTW-compensatiefonds

Bij Bestuursrapportage-1/2000 is € 13.600 (f 30.000) beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de activiteiten die samen zouden gaan met de invoering van de wet op het BTW-compensatiefonds (BCF). Zoals blijkt uit de overboekingen van 2001 naar 2002 zijn deze gelden nog niet gebruikt. Reden daarvoor is, dat de invoering van deze wet is uitgesteld. Nu de wet in de Tweede Kamer is aanvaard en behandeling in de Eerste Kamer niet op problemen stuit moet worden aangenomen, dat invoering per 01-01-2003 doorgaat. Gevolg daarvan is, dat alle voorbereidende werkzaamheden nog dit jaar moeten worden uitgevoerd. Het gaat daarbij – zoals deels ook reeds in de Bestuursrapportage-1/2000 is aangegeven – om:

- a. het schonen van alle exploitatiebudgetten van BTW;
- b. het schonen van alle reserves en voorzieningen van BTW;
- c. het uitwerken van de verdere administratieve gevolgen voor begroting, administratie, declaraties en jaarrekening;
- d. het opzetten van de noodzakelijke administratieve organisatie en de daarbij behorende bevoegdhedenverdeling;
- e. het toetsen van de ramingen van gemeenschappelijke regelingen enz.;
- f. het ramen van de financiële effecten van de invoering van het BCF in de komende jaren en hoe daarmee moet worden omgegaan.

Om deze werkzaamheden goed te laten verlopen wordt in overleg met de diensten een plan van aanpak voorbereid. Nu al is gebleken, dat het leveren van een projectleider op capaciteitsproblemen zal stuiten bij de CS. Er dient budget beschikbaar te worden gesteld om daarin te voorzien. Ook het inzetten van menskracht voor ondersteunende werkzaamheden bij elk van de diensten vergt extra gelden.

Alles overziende is naar raming nodig: € 81.000¹⁾) incidenteel. Zoals hiervoor aangegeven is € 13.600 reeds beschikbaar. Voorgesteld wordt ten laste van de algemene middelen € 67.000 extra beschikbaar te stellen. Ten laste van de algemene middelen omdat het hier gaat om een activiteit die noodzakelijk wordt door externe regelgeving.

Invoering Comptabiliteitsvoorschriften 2004.

De voor de provincies geldende Comptabiliteitsvoorschriften 1995 worden momenteel grondig herzien en aangepast. Een van de redenen daarvoor is de voorgenomen dualisering van het provinciaal bestuur. Maar ook actualisering van de voorschriften en verdere aanpassing aan het Burgerlijk Wetboek leiden tot wijzigingen in de voorschriften.

Alles bijeen heeft deze aanpassing grote gevolgen voor de jaarcyclusdocumenten zoals de kadernota, de begroting en de jaarrekening. Ook voor de administratie zijn hieraan grote gevolgen verbonden. De gewijzigde comptabiliteitsvoorschriften gaan in per 01-01-2003 en gelden met ingang van de Begroting 2004. Wil deze datum echter worden gehaald dan zal in een vroeg stadium aanpassing moeten plaatsvinden van jaarcyclusdocumenten en administratie. Ook hiervoor ontbreekt voldoende capaciteit. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van incidenteel € 43.000²⁾) voor dit doel beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. Ten laste van de algemene middelen omdat het ook hier gaat om een activiteit die noodzakelijk wordt door externe regelgeving.

Afwikkeling faillissement Medisch Centrum Berg & Bosch.

Bij Bestuursrapportage-2/2000 en de 6^e wijziging van de Begroting 2000 is in totaal f 115.000 beschikbaar gesteld voor juridische ondersteuning bij deze zaak. Dit budget is inmiddels volledig gebruikt.

Eind 2001 is de uitwisseling van stukken beëindigd. Het is nu aan de rechter een uitspraak te doen. In afwachting daarvan behoeven geen andere kosten te worden gemaakt dan die voor het volgen van ontwikkelingen ten aanzien van het faillissement en het bewaken van de juridische procedure. Voorlopig wordt daarvoor een incidenteel bedrag geraamd van € 15.000. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen.

Wij gaan ervan uit, dat de provincie geheel of toch zeker gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld. Zodra daarover duidelijkheid ontstaat zal dit aan u worden gemeld en zullen de verdere stappen worden voorbereid. Mogelijk zal dan nog extra budget moeten worden gevraagd.

Mocht de provincie in het ongelijk worden gesteld dan zal moeten worden overwogen of een beroepsprocedure wordt gestart. Zonodig zal dan extra budget beschikbaar moeten worden gesteld.

Afwikkeling fusie Bestuursacademie Randstad.

De provincie Utrecht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling bestuursacademie Randstad. Deze bestuursacademie wil verzelfstandigen en daarna fuseren met de bestuursacademies Oost en Noord. Om dat te kunnen bereiken zal het exploitatietekort dat in 2000 en 2001 is ontstaan moeten worden goedge maakt. Bovendien moet een incidenteel bedrag beschikbaar worden gesteld voor de noodzakelijk te nemen maatregelen. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hebben daarmee ingestemd. Omdat alle deelnemers een verplichting hebben bij te dragen in het nadelige saldo zal onze provincie eenmalig een bijdrage moeten betalen van € 25.740. Dit is gemeld in de vergadering van de commissie B&M d.d. 25 april jl. Aangezien het om een exogene ontwikkeling gaat stellen wij voor dit bedrag ten laste van de algemene middelen te brengen.

¹⁾ Bij de CS is nodig: 300u à € 135 (incl. BTW) = € 40.500

Ter ondersteuning van de activiteiten binnen de diensten is een gelijk bedrag gewenst.

²⁾ Herinrichting jaarcyclusdocumenten en voorbereiding paragrafen: 200u à € 135 (incl. BTW) = € 27.000

(incl. aanpassing stramien en vraagstelling; incl. opbouw informatie aan het ministerie van BZK en het CBS enz.).

Voor de inrichting van de administratie is eveneens ondersteuning nodig. Het gaat daarbij om 120 u à € 135 = € 16.000.

Dit alles moet leiden tot opheffing van de bestuursacademie Randstad. Zodra dat is gebeurd zullen zich geen nadelen meer ten laste van onze provincie voordoen. Tot dat moment kunnen zich nog nadelen openbaren die tot op dit moment niet zijn te voorzien.

Accountantskosten

De kosten van de wettelijk voorgeschreven controle van de jaarrekening door een accountant zullen voor 2002 toenemen. In 2001 is de bestaande overeenkomst met drie jaar verlengd. Zoals aan de commissie Bestuur & Middelen (cie-nummer 01/67) is gemeld is daarbij o.m. het prijspeil aangepast en is het basisbedrag verhoogd van € 38.000 naar € 50.000 (incl. BTW). De optionele opslag voor extra werk blijft gehandhaafd op € 11.700. Dat betekent, dat in totaal € 12.000 extra ten laste van de provincie komt. Voor de dekking van deze meerkosten is geen budget aanwezig. Aan de commissie is meegedeeld, dat deze verhoging van de kosten als onvermijdbaar in de Bestuursrapportage-1/2002 zal worden opgenomen.

Flankerend beleid bovenformatieven.

Met het GO is afgesproken dat van het bedrag ad.€ 45.378,- dat is uitgetrokken voor het flankerend beleid bovenformatieven, een formatieplaats reïntegratieambtenaar wordt gecreëerd bij de PSD/PPD. Voorgesteld wordt om het bedrag via een technische begrotingswijziging over te boeken van beleidstaak 1.3 (CS) naar beleidstaak 1.4 (PSD).

Opleidingen OR-leden

Met de OR is afgesproken, dat een structureel bedrag voor opleiding van de OR-leden beschikbaar zal worden gesteld. Voorgesteld wordt daarvoor € 15.882,- structureel van het centraal opleidingsbudget op beleidstaak 1.3 over te hevelen naar beleidstaak 1.1.

ICT-werkbudget

In de nota "Informatiestrategie op hoofdlijnen" is het belang onderkend van permanente aandacht voor informatiebeleid, kaderstelling op I&A gebied, enz. Omdat het hier om zeer specialistische taken gaat is het noodzakelijk om, in voorkomende gevallen, een beroep te doen op externe expertise. Voorgesteld wordt om deze kosten ad € 22.500,- structureel via een technische begrotingswijziging te onttrekken aan de beleidstaak 1.4 PSD, met name het budget van het voormalige project Giraffe.

Interprovinciale samenwerking op ICT-gebied.

De interprovinciale samenwerking op ICT-gebied krijgt o.a. vorm via het interprovinciale vakberaad IOG/INFO. Om interprovinciaal slagvaardig te kunnen opereren, dragen alle provincies € 22.500,- bij. Hierdoor ontstaat een werkkapitaal waarmee uitvoering gegeven kan worden aan het jaarlijkse werkplan zoals dat wordt opgesteld door het IOG/INFO en wordt vastgesteld door de griffierskring. Voorgesteld wordt om structureel een bedrag van € 22.500,- via een technische begrotingswijziging over te boeken van de beleidstaak 1.4 PSD, met name het budget van het voormalige project Giraffe.

e. Provinciale Servicedienst (PSD)

Beleidsstaak 1.4 Provinciale Servicedienst	€ 128.600	Nadeel
--	-----------	--------

Toelichting:

Woon-werkverkeer

De provinciebrede uitvoering van de regeling woon-werkverkeer, die door de PSD wordt uitgevoerd is een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Door het open einde karakter van de regeling hebben wij geen grip op de beheersing van het budget. In 2001 is bij de Bestuursrapportage-1/2001 € 36.300 ten laste van de algemene middelen gebracht ter dekking van het structurele tekort. Voor 2003 e.v. is dit bedrag opgenomen in de Kadernota 2003. Voor 2002 is dit tekort nog niet meegenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om het verwachte tekort ad € 36.300 ten laste van de algemene middelen te brengen. Bij de behandeling van de Kadernota is u toegezegd dat de regeling zal worden doorgelicht.

Vervanging financieel informatiesysteem Eagle

Het huidige financiële informatiesysteem Eagle dient per 1 januari 2004 vervangen te worden omdat het onderhoud door de leverancier vanaf die datum niet meer wordt ondersteund. Bij de Kadernota 2003 zijn middelen gevraagd voor vervanging van het financiële systeem. Om per 1 januari 2004 een nieuw financieel systeem in gebruik te nemen is het noodzakelijk reeds in 2002 een vooronderzoek te verrichten. De kosten van het vooronderzoek worden geraamd op € 80.000. Dit bedrag kan worden beschouwd als aanloopkosten voor de vervanging van het nieuwe systeem. Voorgesteld wordt om de gevraagde € 80.000 in 2002 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen en dit bedrag in mindering te brengen op het beschikbaar gestelde bedrag in de Kadernota 2003. (onder voorbehoud van goedkeuring door PS)

Arbeidspool IPO

Het IPO is in 2001 gestart met de opzet van een flexibele arbeidspool als onderdeel van de nieuwe IPO-adviesstructuur. De in het IPO verenigde provincies willen met de flexpool de onderlinge samenwerking versterken. De flexpool wordt gevormd door provinciale medewerkers die als beleidsmedewerkers voor een jaar bij het IPO worden gedetacheerd. Momenteel is een medewerker van het interimteam gedetacheerd bij het IPO. Deze detachering is van start gegaan op 1 juni 2001 en eindigt waarschijnlijk op 1 juni 2002. Wellicht komt er een verlenging van de detachering. De kosten van deze medewerker bedragen voor 2002 € 35.000. Het interimteam moet zichzelf bedruipen. Tegenover de kosten staat een opbrengstverplichting. Bij deze detachering kan niet aan de opbrengstverplichting worden voldaan en ontstaat er een tekort op de opbrengsten. Daar het besluit om medewerkers te detacheren bij het IPO rechtstreeks voortvloeit uit het IPO-AB besluit over de organisatie van het IPO, wordt voorgesteld om het bedrag van incidenteel € 35.000 ten laste te brengen van de algemene middelen.

Personeelsfeest

In 2000 is besloten om het personeelsfeest eenmaal in de drie jaar te houden. Het volgende feest zal in 2003 zijn. Per jaar is voor het feest € 22.689 gereserveerd. Omdat het bedrag in 2002 niet aangewend wordt kan het gereserveerde bedrag, evenals als in 2001, terugvloeien naar de algemene middelen. In 2003 zal het budget van € 45.378,- dan weer ten laste van de algemene middelen worden gebracht (zie ook Kadernota 2003).

Projectbudget Giraffe

In het voorjaar 2000 is de nota informatiestrategie op hoofdlijnen vastgesteld. Centraal in deze nota staat de uitvoering van een programma van in totaal ca. 15 ICT-speerpuntenprojecten in een periode van ca. 4 à 5 jaar. Bij elk van de projecten wordt doorgaans het navolgende stappenplan gevolgd;

- vooronderzoek(oriëntatie en verkenning)
- pilot
- evaluatie en besluit om wel of niet verder te gaan
- opstellen voorstel voor implementatie
- de implementatie zelf
- borging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. beheer, exploitatie, eigenschap enz. in de reguliere organisatie en bedrijfsvoering

Voor de volgende projecten geldt dat deze de stappen 1 t/m 6 doorlopen zijn en in de reguliere organisatie geplaatst kunnen worden

a. Exploitatielasten internettoegang op alle werkplekken	€ 35.000
b. Afschrijving/ vervanging kleurenprinters	€ 12.500
c. ICT-innovatiefonds	€ 40.000
d. Exploitatielasten Perpleks	€ 22.500
e. Uitvoering configuratiemanagement	€ 40.000
f. Technisch beheer Internet-Intranet	€ 45.000
g. Kwaliteits Internet-Intranet(webmanagement)	€ 60.000 (zie beleidstaak 1.1)

h. Interprovinciale samenwerking ICT	€ 22.500 (zie beleidstaak 1.3)
i. ICT-werkbudget CS	€ 22.500 (zie beleidstaak 1.3)
	€ 300.000,-

De uitgebreide toelichting treft u hieronder aan. De overboekingen naar CS, BMS en ECC hebt u hiervoor aangetroffen bij de beleidstaken 1.1 en 1.3.

Ad a. Exploitatielasten internettoegang op alle werkplekken

In 2001 is op alle provinciale werkplekken Internet-toegang mogelijk gemaakt. Voor deze Internet-toegang is een aparte, beveiligde datalijn gehuurd van KPN Telecom. Voor de dekking van deze kosten is een structureel bedrag van € 35.000 per jaar nodig. Voorgesteld wordt om deze kosten via een technische begrotingswijziging vanuit het Giraffe budget over te boeken naar de normale bedrijfsvoering binnen de PSD.

Ad b. Afschrijving/vervanging kleurenprinters

In 2001 is een basisvoorziening gerealiseerd om via het provinciaal netwerk in kleur te kunnen printen. Directe aanleiding vormde het gegeven dat GIS steeds breder wordt gebruikt binnen de provinciale organisatie en ook dat er steeds meer wordt gewerkt met visualisaties. De aanschaf van deze printers is uit het Giraffebudget betaald. Voorgesteld wordt om per jaar een bedrag van € 12.500 uit het Giraffebudget over te boeken naar de bedrijfsvoering voor de periodieke vervanging van deze kleurenprinters.

Ad c. ICT-innovatiefonds

In de nota Informatiestrategie op hoofdlijnen is het belang benadrukt van permanente aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden van ICT voor de provincie. Het belang van de innovatie krijgt inmiddels vorm via het innovatieteam van de Provinciale Servicedienst. Om de innovatieteam adequaat te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat het innovatieteam kan beschikken over een jaarlijks werkbudget ter grootte van € 40.000. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 40.000 structureel uit het Giraffebudget, via een interne begrotingswijziging, over te boeken naar de bedrijfsvoering.

Ad d. Exploitatielasten GIS-basisvoorziening PerPleks

In 2001 is voor alle provinciale medewerkers de mogelijkheid ontstaan om vanaf de eigen werkplek toegang te krijgen tot de schat aan digitale kaartinformatie die de provincie in de loop der jaren heeft opgebouwd. Het gebruik van GIS in allerlei werkprocessen heeft mede hierdoor een grote vlucht genomen. Instandhouding van deze, op Internet- en Intranet gebaseerde, voorziening vergt een bedrag van € 22.500 per jaar.

Voorgesteld wordt om uit het Giraffebudget € 22.500 structureel beschikbaar te stellen en dit bedrag, via een technische begrotingswijziging, over te boeken naar de bedrijfsvoering.

Ad e. Uitvoering configuratiemanagement

Sinds begin 2001 fungeert de ICT-helpdesk binnen de provinciale organisatie. Om deze vorm van gebruikersondersteuning optimaal te kunnen uitvoeren, is het van groot belang dat de helpdesk direct inzicht heeft in de apparatuur op alle werkplekken. Configuratiemanagement voorziet hierin en leidt er toe dat er op termijn minder storingen zullen voorkomen. Daarnaast zullen de storingen, die zich dan toch nog voordoen, sneller worden opgelost. De kosten van de uitvoering van het configuratiemanagement bedragen € 40.000 structureel.

Voorgesteld wordt om vanuit het Giraffebudget, via een interne begrotingswijziging, € 40.000 over te boeken naar de bedrijfsvoering.

Ad f. Technisch beheer Internet-Intranet

De vernieuwing van de provinciale website, de bouw van het Intranet en de verdere ontwikkelingen richting elektronische dienstverlening en interactieve beleidsvorming brengen intensivering van het technisch beheer met zich mee, die niet opgevangen kunnen worden binnen de bestaande mogelijkheden. Per saldo nemen de beheerskosten toe met een bedrag van € 45.000 per jaar. Voorgesteld wordt

om via een technische begrotingswijziging dit bedrag van het Giraffe-budget over te boeken naar de bedrijfsvoering.

Inhuur extern ICT-personeel

Voor het inhuren van een Oracle-specialist is naast het vacaturebudget een extra bedrag van € 77.000 benodigd.

Dit bedrag wordt via een interne begrotingswijziging gedekt uit het budget koop- en behoudtoelage bij de directie.

Reservering Kardex-kasten

Begin 2002 zijn 8 van de in totaal 17 bij de registraturen in gebruik zijnde paternosterkasten vervangen. Het betrof de 8 oudste kasten, die zowel uit een oogpunt van bedrijfszekerheid als om ARBO-redenen, volstrekt niet meer aan de hedendaagse eisen voldeden.

Binnen enkele jaren zullen de overige kasten ook voor vervanging in aanmerking komen. Afsproken is dat er een goed onderbouwd meerjarenplan voor de bestaande voorzieningen komt, voordat over beschikbaarstelling van middelen voor dit doel wordt besloten. In Bestuursrapportage-2/2002 zal hierop teruggekomen worden.

Kinderopvang

De kinderopvang is met ingang van 2001 een open einderegeling geworden. De laatste jaren vertoont de stichting SKOPPU tekorten ten opzichte van de begrote subsidie. Mede door de hogere teruggaven van de belastingdienst aan de provincie ten opzichte van de raming valt het tekort ten laste van de algemene middelen mee. Voorgesteld wordt om het voordeel van de hogere belastingopbrengst ad € 31.261 structureel door te sluizen naar de stichting SKOPPU door het subsidiebedrag te verhogen van € 208.739 naar € 240.000.

Ten laste van de dienstreserve:

De jaarrekening van de PSD sluit met een positief saldo. Daarvan maken deel uit:

1. een bedrag van € 27.227 dat is verkregen en bedoeld voor het wegwerken van achterstanden in archiveringswerkzaamheden ten behoeve van de dienst WEM.
2. een bedrag van € 58.991 dat is verkregen en bedoeld voor het wegwerken van achterstanden op het terrein van de regelgeving op personeelsgebied.

Bij het afrekenvoorstel zal u worden voorgesteld zeker dit deel van het saldo 2001 ten gunste van de dienstreserve PSD te brengen. Wij stellen u nu reeds voor deze bedragen ter beschikking te stellen ten laste van de dienstreserve. Daarmee wordt bereikt, dat op korte termijn met de werkzaamheden kan worden begonnen.

f. Algemene middelen

Beleidsstaak 1.5 Algemene Middelen

€ 3.053.000 Voordeel

Provinciefonds

Zoals in de Kadernota 2003 op pagina 15 reeds is gemeld is in 2002 als gevolg van de septembercirculaire 2001 een hogere ontvangst in het provinciefonds te verwachten.

Ten opzichte van de Begroting 2002 is structureel een bedrag van € 1.242.000 meer te verwachten.

Tegenover deze extra opbrengsten moeten uitgaven worden geraamd, die in de Begroting 2002 nog niet zijn opgenomen. Het gaat daarbij om:

- kosten die samenhangen met de grenswijzigingen Loosdrecht en Vianen: stelpost € 522.000
- kosten die moeten worden gemaakt om het Vuurwerkbesluit te kunnen uitvoeren. Wij hebben besloten deze vooralsnog te beperken tot de omvang van de extra inkomsten ad. € 162.000.

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Eveneens is in de Kadernota 2003 op pagina 15 een meeropbrengst voor 2002 gemeld, hetgeen gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de extra inkomsten als gevolg van de grenswijzigingen Vianen/Loosdrecht per 1 januari 2002. Ten opzichte van de Begroting 2002 is structureel een bedrag van € 2.883.000 meer te verwachten aan opcenten MRB.

Treasury

Met betrekking tot de treasury is in de Kadernota 2003 voor 2002 een meeropbrengst aangegeven van € 1.983.000. Dit bedrag hebben wij ook in deze rapportage meegenomen. Voor het overige is het nog te vroeg om resultaten te kunnen melden. Bij Bestuursrapportage-2/2002 zullen wij u nader informeren.

In de Kadernota 2003 is voor 2003 en volgende jaren een bedrag van € 2.371.000 opgenomen als storting in het Structuurfonds. Het gaat hierbij om de rente over de vrijvallende "bakstenen". Wij stellen u nu voor dit bedrag ook voor 2002 te ramen.

Loon- en prijscompensatie 2002

Deze wordt in het tweede kwartaal bekend aan de hand van het Centraal Economisch Plan 2002. In Bestuursrapportage-2/2002 komen we daarop terug.

g. Dienst Ruimte en Groen (REG)

Beleidstaak 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling

Streekplan

Op 26 februari 2002 hebben wij besloten meer tijd te nemen voor de voorbereiding van het nieuwe Streekplan Provincie Utrecht. Reden was het streven naar zorgvuldigheid: afstemming met andere strategische plannen, nieuw rijksbeleid, meer tijd voor inbreng door gemeenten, en de mer-plicht. Het ontwerp-streekplan zal niet eind 2002 maar voor de zomer 2003 worden vastgesteld. In het voorjaar van 2004 zullen wij u het Streekplan (incl. MER) ter vaststelling aanbieden.

Het aantal uren voor dit project zal in 2002 naar verwachting niet substantieel afwijken van de planning. Het aanvankelijke (krappere) tijdschema was namelijk zodanig, dat extra capaciteit zou moeten worden ingehuurd. Voor dit laatste is niet gekozen, mede omdat eerder genoemde zorgvuldigheid een punt van zorg was.

Het laat zich aanzien dat het projectbudget vertraagd wordt uitgegeven. In Bestuursrapportage-2/2002 wordt hier nader op ingegaan, aangezien dan ook meer zicht bestaat op kosten die verband houden met de milieu-effectrapportage (en het begrotingsjaar waarop die zullen drukken).

De statenmotie die strekt tot efficiënter gebruik van communicatiekosten rond strategische plannen heeft consequenties voor het communicatiebudget van het streekplanproject. Door geen publiekspanel in te stellen, te korten op de kosten voor streekplanhuisstijl en externe communicatie-advisering, en door het schrappen van de post 'onvoorziene communicatiekosten' voor de jaren 2003/2004, wordt in totaal ca. € 18.150 bezuinigd.

Vermindering werkdruk sector RGO

Voor de implementatie van de resultaten van het onderzoek van NOVIO-consult naar de structurering van de werkprocessen en vermindering van de werkdruk bij de sector RGO is externe begeleiding noodzakelijk. Hiermede is een bedrag gemoeid van € 91.000. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken ten laste van de dienstreserve REG.

Digitalisering ruimtelijke plannen

In IPO-verband wordt een onderzoek verricht naar de digitalisering van ruimtelijke plannen. Van de provincie Utrecht wordt een bijdrage gevraagd van € 10.000. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken ten laste van de dienstreserve REG.

Streekplanspel

Het streekplanspel is grotendeels gereed, maar moet op onderdelen aangepast worden en aan de streekplansite "gelinkt" worden. Dit leidt tot extra kosten van € 4.500 welke ten laste van de dienstreserve kunnen worden gebracht.

Plaatsingsmogelijkheden windturbines

Voor de uitvoering van het locatieonderzoek plaatsingsmogelijkheden windturbines worden de kosten geraamd op € 90.900. Hierin wordt door de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) bijgedragen tot 50% van de te maken kosten tot een maximum van € 44.924 en wordt ten laste van beleidstaak 3.2 Milieu een bijdrage geleverd van € 32.183. Het resterende bedrag van € 13.793 kan ten laste van beleidstaak 2.1 gedekt worden. Wij stellen u voor het totaal van de extra lasten en baten te verwerken op beleidstaak 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling.

Beleidstaak 2.2 Wonen en Stedelijke Vernieuwing

Tweede verstedelijkingsronde

Door een samenloop van noodzakelijke extra inzet voor de Tweede Verstedelijkingsronde ("Ronde Remkes") en agendatechnische problemen bij de planning voor de statencommissie R&G en provinciale staten kon de "Visie Wonen" niet eerder dan in juni 2002 aan uw staten worden voorgelegd. Dat betekent dat met de vertaling naar uitwerkingen feitelijk pas rond de zomervakantieperiode kan worden begonnen. Resultaten in de vorm van concrete afspraken zijn in 2003 te verwachten. De actieve inzet op Europa wordt in het tweede kwartaal van 2002 geëffectueerd. De voorbereidingen voor het Streekplan (zie beleidstaak 2.1) en de hiervoor genoemde Ronde Remkes/Visie Wonen hadden in het eerste kwartaal prioriteit.

Beleidstaak 2.3 Archeologie en Monumentenzorg

Nota Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS)

Na de voorlopige afronding van de sectorale nota Cultuurhistorische Hoofdstructuur in april 2002 zal in de 2^e helft van het jaar de definitieve rapportage gemaakt worden en zullen informatiebijeenkomsten over de CHS gehouden gaan worden. In afwijking van de Begroting 2002 (waar wij nog zijn uitgegaan van 5 deelprojecten) zal dit jaar dan ook pas aan 1 deelproject van de CHS gewerkt gaan worden. In de komende jaren lijkt een ambitie voor het uitvoeren van 4 deelprojecten realistisch.

Beleidstaak 2.4 Recreatie en Toerisme

Uitvoering fietspadenplan/actieplan plattelandstoerisme en transferpunten

De onderdelen uitvoering fietspadenplan, actieplan plattelandstoerisme en transferpunten starten in de 2e helft 2002, zodat een deel van het gereserveerde budget pas in 2003 zal worden aangewend. Over de hoogte van de mogelijk over te boeken bedragen zullen wij u in Bestuursrapportage-2/2002 informeren.

Beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap

€ 367.000 Nadeel

Begrenzings Programma Beheer

In Bestuursrapportage-2/2001 is aangegeven dat, met name door de MKZ-crisis en daarnaast de grote mate van gedetailleerdheid van de bedenkingen bij de formele inspraakprocedures, begrenzingenprocedures van het Programma Beheer zijn vertraagd. Dit heeft ertoe geleid dat er extra werkzaamheden en dus extra middelen - zowel in 2001 als in 2002 - nodig waren/zijn om deze procedures tijdig te kunnen afronden. Tijdige afronding is noodzakelijk om belanghebbenden in de provincie Utrecht (agrariërs, particuliere eigenaren van (beoogde) natuurterreinen en natuurbeschermingsorganisaties) alle subsidiemogelijkheden van het Programma Beheer te kunnen laten benutten. Ten tijde van de Bestuursrapportage 2/2001 werd nog uitgegaan van een afrondingsdatum van 1 juli 2002. Inmiddels heeft de staatssecretaris van LNV de wettelijke termijn verlengd tot 1 november 2002. Dat betekent dat voor

alle in 2001 beoogde gebieden (8 in totaal) in de provincie binnen die termijn een natuurgebiedplan kan worden vastgesteld met inzet van de in 2001 voorziene extra middelen. Over de extra inzet van de Dienst Landelijk Gebied stond in Bestuursrapportage-2/2001 vermeld: "Bovendien zal voor 2002 nog een extra bedrag nodig zijn van € 81.680. Voorgesteld wordt de extra onvermijdbare kosten voor 2002 € 81.680 te dekken ten laste van de algemene middelen en te betrekken bij Bestuursrapportage-1/2002". Thans wordt voorgesteld dit bedrag beschikbaar te stellen.

Advertentiekosten e.d. Programma Beheer

Gebleken is dat de kosten voor advertenties, nieuwsbrieven en reproductiewerk aanzienlijk hoger uitvallen dan de oorspronkelijke ramingen. Bovendien moet er voor de in 2001 vastgestelde natuurgebiedplannen definitief kaartmateriaal worden gedrukt. In de begroting is voor al deze activiteiten € 15.882 opgenomen. Op basis van een nieuwe raming is in 2002 € 20.420 extra nodig voor genoemde uitgaven. Voorgesteld wordt dit bedrag eveneens beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.

Natuurgebiedplannen Vianen, Vecht- en Plassen e.d.

Sinds 1-1-2002 hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan die in het najaar 2001 niet voorzienbaar waren. Na de besluitvorming over de provinciale herindeling rond Vianen is achteraf gebleken dat voor het gebied Vianen de provincie Zuid-Holland nog niet had voorzien in een natuurgebiedsplan. Dit in tegenstelling tot het gebied van Loosdrecht dat naar Noord-Holland is gegaan. Dat gebied maakte onderdeel uit van het Natuurgebiedplan Vecht- en Plassen dat wij begin 2001 hebben vastgesteld. Voorts is gebleken dat herziening van het in december 2000 vastgestelde Beheersgebiedplan Utrecht (noodzakelijk in verband met het verstrekken van subsidies voor agrarisch natuurbeheer) om een aantal beleidsinhoudelijke redenen gewenst is (zoals subsidiepakketten Groene Hart, actualisering Bergboerenregeling in verband met Europese regelgeving, aanwijzing van zogenaamde ganzenopvanggebieden).

Op grond van afspraken met het ministerie van LNV dient het project voor 15 oktober 2002 te zijn afgerond. Voor de opvang van deze nieuwe ontwikkelingen dienen extra kosten te worden gemaakt. Dat betekent een extra bedrag van € 39.500. Voorgesteld wordt ook dit extra bedrag ten laste van de algemene middelen te brengen.

Op dit moment zijn de drie laatste oorspronkelijk geplande natuurgebiedplannen (Eemland, Zuid-West Utrecht en Utrechtse Heuvelrug) in de laatste fase van de procedure. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning (afronding maart 2002) is enige vertraging opgetreden. Hetzelfde geldt voor de planning van de operationalisering van het Compensatiebeginsel (via een uitwerkingsplan van het streekplan). Reden van die vertraging is gelegen in de relatie van beide onderwerpen met de discussie over de ruimtelijke doorwerking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die nog niet is afgerond. De EHS komt namelijk binnen de zogenaamde "Groene Contouren" van de Vijfde Nota RO/SGR 2 te liggen. Intern, maar ook met het rijk vindt nog discussie plaats over de exacte (planologische) consequenties voor met name bestaande en nieuwe functies binnen die contour. Naar verwachting wordt deze discussie medio 2002 afgerond. Bij het opstellen van het streekplan zal duidelijkheid ontstaan over de definitieve omvang en ruimtelijke doorwerking van de EHS.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug i.o

Het ministerie van LNV heeft op verzoek van het Overlegorgaan Utrechtse Heuvelrug € 244.048 toegezegd voor het uitvoeren van projectvoorstellen uit het bestedingsplan 2002 voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug i.o. Dit geld kan besteed worden in de periode maart 2002 tot juli 2003. Het niet opgemaakte deel gaat terug naar LNV. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 244.048 zowel aan de lasten- en batenzijde te verwerken in de begroting en beschikbaar te stellen voor uitvoering van projecten voor het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug i.o.

Natuurbeschermingswet

Voor de uitvoering van de Natuurbeschermingswet (opstellen en uitvoeren van beheersplannen) heeft de provincie Utrecht bij het ministerie van LNV voor € 54.045 aan projectvoorstellen ingediend. LNV zal dit bedrag in 2002 beschikbaar stellen. Met Noord-Holland moet nog een verrekening plaatsvinden

voor de gebieden Loosdrecht en Terra Nova. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 54.045 eveneens als lasten en baten op te nemen in de begroting en beschikbaar te stellen voor het opstellen en uitvoeren van beheersplannen.

Vrijwillige weidevogelbescherming

Het ministerie van LNV en de provincies voeren gezamenlijk het project “vrijwillige weidevogelbescherming” uit. Besloten is om dit project tot en met 2003 te continueren. In de provincie Utrecht wordt dit project door Landschapsbeheer Utrecht uitgevoerd. Voor het jaar 2001 droegen provincie en LNV ieder 50% (€ 31.765) van de kosten. Doordat de subsidiebeschikking voor het jaar 2001 pas in december 2001 door LNV werd afgegeven en door interne personeelswisselingen is vertraging opgetreden met het indienen van een voorstel tot begrotingswijziging, welke nog in de Begroting 2001 kon worden verwerkt. De werkzaamheden zijn overigens wel door Landschapsbeheer Utrecht uitgevoerd in 2001. Derhalve wordt voorgesteld wordt om het subsidiebedrag voor het jaar 2001 van € 31.765 aan de begroting 2002 toe te voegen en het bedrag alsnog beschikbaar te stellen aan Landschapsbeheer Utrecht. Over de rijksbijdrage voor 2002 en 2003 vindt nog overleg plaats; hiervoor zal t.z.t. een begrotingswijzigingsvoorstel worden ingediend. In 2002 zullen wij de exploitatiesubsidie aan Landschapsbeheer Utrecht evalueren. Daarbij zullen ook voorstellen worden gedaan over de wijze hoe het vrijwillig weidevogelbeheer kan worden gecontinueerd.

Robuuste ecologische verbindingzones

Voor de uitvoering van verkenningen naar de realisatiemogelijkheden van verschillende robuuste verbindingzones heeft het ministerie van LNV voor 2002 diverse bedragen toegezegd.

De volgende bedragen worden beschikbaar gesteld:

-compensatie inzet provinciaal personeel:	€ 45.378
-natte as:	€ 36.720
-fase 2 Veluwe-Heuvelrug:	€ 82.000
-Nieuwe Hollandse waterlinie:	€ 95.000
-Heuvelrug-rivierengebied:	€ 11.345

Voorgesteld wordt het totaal van deze bedragen groot € 270.443 op te nemen in de begroting en beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de verkenningen en het inhuren van personeel.

Herinrichting woonschepenhaven De Nes

Door enkele onvoorziene tegenvallers is de oplevering van De Nes thans voorzien voor de zomer van 2002. Deze tegenvallers leveren niet alleen een vertraging van de uitvoering van het werk op maar ook financiële tegenvallers.

In Bestuursrapportage-2/2001 waren extra kosten opgenomen voor een deksloof op de stalen damwandplanken van de woonstrip. De werkzaamheden zijn als gevolg van de tegenslag in de planning vooruitgeschoven, maar thans actueel. Aangezien een nog aan te wenden bedrag van € 16.600,- abusievelijk niet als verplichting is vastgelegd en ook niet is overgeboekt naar het jaar 2002, vloeit het via het saldo van de Jaarrekening 2001 weer terug naar de algemene middelen. Omdat de opdracht al eerder was verstrekt wordt voorgesteld dit bedrag voor 2002 weer ter beschikking te stellen ten laste van de algemene middelen.

De bodem van de Vecht aan de westzijde van de te maken woonstrip bleek onvoldoende stabiliteit te hebben voor de in het bestek voorgeschreven lengte van de stalen damwandprofielen. Dat kwam omdat er in het verleden kennelijk illegaal zand is gezogen. Die putten hebben zich gevuld met baggerspecie en bij metingen is dat niet opgemerkt. Als gevolg daarvan is deze zijde van de woonstrip tijdens het vullen met zand uit elkaar gezakt. Door deze onvoorziene tegenslag is de planning maanden opgeschoven. In eerste instantie is nog geprobeerd de stalen bak te verstevigen door om en om langere damwandplanken te slaan en door middel van trekstangen de stalen bak weer bij elkaar te trekken. Deze poging is mislukt. Het was daarom onontkoombaar dit deel van de woonstrip af te breken en opnieuw te maken, maar nu met langere damwandplanken en zwaardere ankers in de bak zelf op basis van dieptesonderingen. Omdat het werk door moest gaan, rekening houdend met de door de werk-

zaamheden verstoorte leefomgeving van de woonschipbewoners, stellen wij voor deze kosten aan te merken als onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar en te dekken ten laste van de algemene middelen

Het betreft kosten ter zake van :

- Extra sondering om omvang en diepte put in de bodem van de Vecht vast te stellen.
- Trekken en verwijderen stalen damwand westzijde woonstrip.
- Verwijderen van zand en elders tijdelijk opslaan 10.000m³
- Demonteren ankerstangen.
- Plaatsen en leveren langere damwandplanken en monteren zwaardere ankers
- Terugstorten zand.

Deze onvoorzienbare werkzaamheden worden thans uitgevoerd voor een bedrag van € 156.461 (incl. B.T.W.)

In en rond de voormalige dwang- en stapelhaven De Nes zijn in de loop der jaren diverse schepen al dan niet bewust tot zinken gebracht. De ligging van de meeste wrakken en gedumpte schepen was bekend en de aannemer heeft lopende het werk de kleinere wrakken al opgeruimd. Dat opruimen is destijds uit het bestek gehaald om binnen de begroting te blijven. De aannemer deed dat er even bij. Echter er liggen meer wrakken dan voorzien, o.a. door een opeenstapeling van schepen onder water en in de bagger met een formaat die de aannemer niet kan lichten. Omdat deze gezonken schepen een gevaar opleveren in het toekomstige woongebied, gedeeltelijk het slaan van de damwandplanken onmogelijk maakte en aan de toekomstige beheerder van de haven is toegezegd het gebied schoon op te leveren zijn ze door een bergingsbedrijf gelicht, kapotgesneden en afgevoerd. De onuitstelbare en onvermijdbare kosten bedroegen € 51.670 (incl. B.T.W.)

Voorgesteld wordt het totaal van de kosten voor De Nes ad € 224.731 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.

Beleidstaak 2.6 Agrarische zaken en Landinrichting € 120.000 Nadeel

Landinrichting

Tegen de achtergrond van de Rijksbezuinigingen via Drieslag in de landinrichting is bij de Kadernota 2001 in totaal € 517.000 beschikbaar gesteld (verdeeld over de jaren 2001 t/m 2003, respectievelijk € 256.385, € 201.930 en € 58.991) om een natuurontwikkelingsproject bij Willeskop alsnog te kunnen realiseren. In Bestuursrapportage-2/2001 is al aangekondigd dat de voorbereiding en uitvoering van het natuurontwikkelingsgebied Willeskop in de ruilverkaveling Lopikerwaard niet verloopt volgens de eerdere prognose. Gezien de gewekte verwachtingen naar het gebied en de Landinrichtingscommissie kan van het afzien van de toegezegde bijdrage geen sprake zijn. Daarom is het voor 2001 beschikbaar gestelde budget overgeboekt naar 2002 en dient het hele project te worden doorgeschoven naar 2002 t/m 2003 of 2004.

Inmiddels is in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Arcadis een bestek opgesteld voor de uitvoering van de natuurontwikkeling. Daaruit blijkt dat de uitvoeringskosten hoger zijn dan verwacht. De destijds gehanteerde normkosten voor inrichting komen niet meer overeen met de nu geldende inrichtingskosten. Voor de uitvoering is naast bijdragen van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en 50% vanuit het Europees Plattelands Ontwikkelingsplan (POP), een extra bedrag van de provincie nodig van € 120.000. Dit bedrag is gebaseerd op de meest sobere inrichting die past bij het beoogde natuurdoeltype, inclusief een marge van 7% voor een eventuele tegenvallende aanbesteding. Om in aanmerking te komen voor het subsidiepercentage van 50% uit het provinciaal programma van de POP moet de provincie als opdrachtgever fungeren. In de Begrotingen 2002 en 2003 zal daarvoor het volledige bedrag van de voorbereidings- en uitvoeringskosten, in totaal € 1.265.000,- opgenomen moeten worden om daaruit de termijnen van de aannemer en de directiekosten te kunnen voldoen.

Over de jaren 2002, 2003 kan dit bedrag worden verdeeld in € 425.000, € 840.000. Afhankelijk van de nog te kiezen variant bij de aanbesteding kan het project eventueel doorlopen tot eind 2004. Daartegenover staan als inkomsten de bijdragen van het waterschap van € 28.000 in 2003 en van de POP van € 180.000 in 2002 en € 420.000 in 2003. Ook deze bijdragen zullen moeten worden opgenomen in de provinciale begrotingen 2002 en 2003.

De kostenstijging van € 120.000 moet als onvermijdbaar worden gezien. Het alsnog meenemen van de extra kosten in de begroting van 2003 of in de Kadernota 2004 zou te laat zijn. Er moet nu immers zekerheid komen voor de uitvoering van het hele project. Wij stellen u daarom voor dit bedrag nu beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.

Mede door het lang uitblijven van wetgeving op een aantal voor de reconstructie belangrijke dossiers en de Reconstructiewet zelf is de planvorming vertraagd. Wij verwachten dat het plan begin 2003 een voorkeursalternatief op hoofdlijnen inclusief MER zal zijn afgerond. Daarna vindt verdere uitwerking plaats in een voorontwerp-reconstructieplan. De vertraging heeft overigens geen gevolgen voor de voor 2002 beschikbare middelen.

Ook de Wet Inrichting Landelijk gebied (WILG) laat op zich wachten. Eventuele consequenties voor de provincies zijn daarom nog niet duidelijk en dus ook niet meegenomen in de Kadernota 2003.

De vanuit POP voor 2002 beschikbare middelen zullen niet volledig worden benut. Het aanbod van geschikte projecten is ontoereikend. Dit ondanks dat er meer gericht geworven is. Wij zullen conform de voor POP bestaande uitruilregeling € 300.000 overhevelen naar Overijssel. In de uitruilregels is bepaald dat de ontvangende provincie het volgend jaar 50% van het gekregen bedrag retourneert. Hierdoor kunnen wij volgend jaar € 150.000 extra benutten. Zonder overheveling zouden wij het hele bedrag kwijt zijn geweest.

Wij constateren dat het aantal financiële regelingen voor het landelijk gebied waar de provincie bij betrokken is inmiddels erg groot is en te zeer verdeeld is over de organisatie. Er is een onderzoek gestart om te komen tot een goede afstemming ('1-loket') van programmering en budgetten. Wij verwachten daardoor een meer efficiënte en doelgerichte inzet van middelen te bereiken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de diensten REG en WEM. Voorgesteld wordt het aandeel in de kosten van het onderzoek van de dienst Ruimte en Groen ad. € 75.000 te dekken ten laste van de dienstreserve REG.

Beleidstaak 2.9. Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan

Voor het personeel van de dienst Ruimte en Groen is een opleidingsplan 2002/2003 opgesteld. Het beschikbare budget voor de sectorgebonden opleidingen blijkt op basis daarvan niet voldoende. Er ontbreekt een bedrag van € 59.000 (inclusief een bedrag van € 9.000 ten behoeve van teambuilding). Daarnaast willen wij nieuwe medewerkers in het kader van de cultuurverandering bij de dienst laten deelnemen aan de Training Zelfsturing in samenwerking (Covey). Hiervoor is een bedrag van € 10.000 nodig. Voorgesteld wordt het krediet voor opleidingen e.d. in totaal te verhogen met € 69.000 en dit bedrag te dekken ten laste van de dienstreserve REG.

In het kader van het cultuurtraject is besloten om een zelfevaluatie volgens het INK-model uit te doen voeren om te bepalen hoe de provincie ervoor staat en op welke punten verbetering nodig is. De diensten nemen de kosten van het onderzoek gezamenlijk voor hun rekening. Het aandeel van de dienst Ruimte en Groen bedraagt € 30.000. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken ten laste van de dienstreserve REG.

De voorstellen m.b.t. het cultuurproject van de andere diensten zullen wij u in Bestuursrapportage-2/2002 doen.

h. Dienst Water en Milieu (WEM)

Beleidstaak 3.1 Water

Inventarisatie voortgang risicoanalyse Besluit hygiëne van bad en zwembadwaterinrichtingen (Bhvbz)

Begin april jl. hebben wij een verzoek van het ministerie van VROM ontvangen om een inventarisatie uit te voeren naar de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van Bhvbz. Deze inventarisatie dient uitgevoerd te worden vóór 1 juli 2002. Binnen de provincie Utrecht betreft het ca. 120 baden. Gezien de personele onderbezetting op dit moment (vacature) en de korte termijn waarop deze inventarisatie uitgevoerd dient te worden, zullen we genoemde activiteit moeten uitbesteden. Naar on-

ze verwachting kunnen 4 baden per dag worden geïnventariseerd op basis van ingediende legionella preventieplannen. Benodigde geschatte externe inzet 30 dagen x € 720 = ongeveer € 22.000. Deze kosten zullen ten laste komen van het dienstbudget.

Grondwaterwet

Door veel bouwactiviteiten en aanvragen koude-warmte-opslag die dit jaar behandeld moeten worden, is de benodigde vergunningverleningcapaciteit dit jaar (wederom) niet voldoende. Er is momenteel 800 uur aan externe capaciteit ingehuurd. Dit is niet volledig begroot. Extra kosten € 33.000. Er zal bij het opstellen van Bestuursrapportage-2/2002 een voorstel worden ingediend om deze extra kosten ten laste te kunnen brengen van de Reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer.

Beleidstaak 3.2 Milieu

€ 60.000

Nadeel

Baggerstort locatie Zevenhuizen

De realisatie van de baggerberging Zevenhuizen vergt meer tijd en middelen dan gepland. De oorzaak is gelegen in de politieke gevoeligheid van het onderwerp. In november 2001 hebben wij het college van b en w van Amersfoort in de gelegenheid gesteld om nogmaals te zoeken naar alternatieven voor de baggerstort. Dit onderzoek vindt door de gemeente plaats in nauwe samenwerking met onze provincie. Daarnaast wordt de procedure voor de 2^e herziening van het streekplan, waarin de locatie Zevenhuizen is aangewezen voor het storten van baggerspecie, afgehandeld. De beleidsmatige en juridische ondersteuning van de besluitvorming vergt een extra inzet van menskracht en middelen. Daarnaast speelt het initiatief van de REMU om in de polder Zevenhuizen een biomassacentrale te realiseren. Hiervoor moet naast het leveren van een beleidsmatige inbreng regelmatig juridische bijstand worden ingehuurd met de daaraan verbonden niet begrote middelen.

De werkzaamheden verbonden aan de baggerstort Zevenhuizen, de problematiek van de stortplaats, de biomassacentrale alsmede de gevolgen van de bestuurlijke discussie die hierover met het gemeentebestuur van Amersfoort is ontstaan, vergen veel meer tijd dan begroot. Naar het zich laat aanzien zal dit nog wel 2 jaar doorgaan. Deze tijd kan niet aan andere werkzaamheden en prestaties worden besteed, die hierdoor vertragen. Dit kan als volgt worden opgelost:

Tijdelijk, voor een periode van 2 jaar, wordt er geld beschikbaar gesteld voor extra 0,8 fte menskracht ter ondersteuning van het 'account Smink'. Tot op het moment van invulling van de extra capaciteit zullen de PMP-projecten gericht op hergebruik (bijvoorbeeld de implementatie van het bouwgrondstoffenplan), de implementatie LAP (Landelijk Afvalstoffen beheersPlan), het opstellen van het baggerbeleidsplan, de advisering m.b.t. LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) en AVU (Afval Verwerking Utrecht) verder worden vertraagd. De prioriteitenstelling ten aanzien van deze projecten, dient nog verder te worden ingevuld.

Wij vragen uw staten in te stemmen met de tijdelijke uitbreiding van de capaciteit met 0,8 fte. gedurende 2 jaar. Het voorstel is om € 60.000 ten laste te brengen van de algemene middelen voor het lopende jaar en € 60.000 te betrekken bij het opstellen van de Begroting 2003.

Vuurwerkbesluit

Per 1 maart 2002 is de provincie bevoegd gezag geworden voor de vergunningverlening en handhaving van grotere vuurwerkinrichtingen en voor de handhaving van vuurwerkevenementen. De extra inspanningen als gevolg van het vuurwerkbesluit worden maar deels gecompenseerd door extra formatieruimte. Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt is zelfs deze formatie niet in te vullen, zodat we voor de uitvoering van deze taken sterk afhankelijk zijn van inhuur van capaciteit en samenwerking met andere provinciale handhavingpartners (gemeenten, politie, brandweer). Deze samenwerking loopt tot op heden stroef door kerntakendiscussies bij deze partners.

In het eerste kwartaal is ca. € 20.000 besteed aan inhuur van externe capaciteit, welke bekostigd kan worden uit de 0,7 fte die is omgezet in materiële middelen. Afhankelijk van het verloop van de samenwerking met andere handhavingpartners kan het zijn dat de 0,7 fte aan materiële middelen niet voldoende is om de inhuur van externe capaciteit te bekostigen. Dit tekort zou nog verder kunnen toenemen, aangezien er aanwijzingen zijn dat VROM overweegt de ingangsdatum van de taken in het kader van de toestemmingverlening vuurwerkevenementen van de provincie te vervroegen van 1 januari

2003 naar 1 juni of 1 juli van het huidige jaar. Het totale tekort voor 2002 kan daarmee oplopen tot ca. € 100.000. Dit zal in de loop van het tweede kwartaal van 2002 duidelijk worden.

Plaatsingsmogelijkheden windturbines

Zoals onder beleidstaak 2.1 is aangegeven zal het milieubudget met € 32.183 worden verlaagd ter dekking van de kosten van locatieonderzoek.

i. Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)

Beleidstaak 4.1 Verkeers- en vervoersbeleid

Opstellen strategisch mobiliteitsplan Utrecht (SMPU)

De vaststelling van het Strategisch mobiliteitsplan Utrecht door provinciale staten zal niet, zoals in de begroting was voorzien, eind 2002 plaatsvinden, maar medio 2003. Wij zullen het ontwerp nog wel in de huidige zittingsperiode vaststellen. Het ligt dan ook in de lijn met de overige strategische plannen. Eén van de oorzaken voor wijziging van de planning is de keuze die in de loop van 2001 is gemaakt om het SMPU vooraf te laten gaan van een door de provincie Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht, het gewest Eemland, en de gemeenten Utrecht en Amersfoort gezamenlijk op te stellen strategische mobiliteitsvisie (SMV). Deze is inmiddels door de diverse partners vastgesteld.

Gebiedsgerichte verkenning rijksweg A27

Rondom de A12-west (Waarden-Oudenrijn) spelen tegelijkertijd vele plannen, ideeën en ontwikkelingen van de verschillende wegbeheerders. De provincie en Rijkswaterstaat hebben gezamenlijk het initiatief genomen om tot een planontwikkeling te komen, waarbij de diverse plannen in onderlinge samenhang worden bekeken en ook in de tijd op elkaar worden afgestemd.

Gelet hierop en op het feit dat de evaluatie van de gebiedsgerichte verkenning rijksweg A28 nog niet is afgerond, is ervoor gekozen de gebiedsgerichte verkenning van de rijksweg A27 op een later moment te starten dan in de begroting in het vooruitzicht is gesteld. De hiervoor geraamde middelen zullen nu ook primair worden aangewend voor het project A12-west.

In het kader van de Bestuursrapportage-2/2002 zal op basis van de dan bestaande situatie worden gerapporteerd over het moment van de start van de gebiedsgerichte verkenning rijksweg A27 en over de voor dat project benodigde middelen.

Dynamisch verkeersmanagement (DVM)

Door de dienst WVV zijn in het kader van het DVM-project diverse pilots uitgevoerd. Uit deze pilots blijkt dat de structurele toepassing ervan pas dan verantwoord kan als het gebaseerd is op kennis van het functioneren van het netwerk van rijks-, provinciale- en gemeentelijke (hoofd)wegen. Het tot stand brengen van deze integrale netwerkvisie, waarop een dynamisch verkeersmodel kan worden toegepast, is op zich logisch maar kan niet zonder de gelijktijdige medewerking van alle spelers in het (we-)spel als regionale directie Rijkswaterstaat, gemeente Utrecht, BRU, Amersfoort en gewest Eemland. De slag van een pilootaanpak naar een gezamenlijk te realiseren netwerkvisie heeft veel tijd gekost, heeft stagnatie gekend omdat de ene partij wel en de ander nog niet zover was, maar is ook vertraagd door personele onderbezetting bij de dienst WVV waardoor de noodzakelijke trekkersrol werd verzwakt. Inmiddels slaagt de provincie er toch in om met de betrokken partijen gezamenlijk een dergelijk basismodel tot stand te brengen. Overigens zal dit model ook een belangrijke bouwsteen zijn voor het strategisch mobiliteitsplan Utrecht (SMPU).

In 2002 zal alle energie gezet worden op het realiseren van deze basis netwerkvisie en nog niet op het operationaliseren van de daarop te baseren meer structurele projecten zoals in 2002 wel was voorzien in het kader van het DVM-project. In de periodieke rapportage rond het DVM-project aan o.a. de commissie Wegen, verkeer en vervoer zal hier nader op worden ingegaan.

Utrechts route informatie systeem (URRIS)

Het URRIS project wordt getrokken door de gemeente Utrecht, samen met de andere wegbeheerders het Rijk en de provincie. Het project is in eerste instantie geconcretiseerd in een op zichzelf staande

pilot gericht op het stroomlijnen van evenementenverkeer zoals het jaarbeursbezoek. Dit vindt nu haar toepassing op de route-informatiesystemen.

Echter wil dit soort kleinschalige toepassingen opgeschaald kunnen worden ten behoeve van het gehele netwerk rond Utrecht dan is het in het kader van het DVM-project omschreven netwerkontwikkeling ook hier onontbeerlijk. Daarnaast is het noodzakelijk tot een uitvoeringsprotocol te komen: wie stuurt wat aan, wie is waar voor verantwoordelijk (drie wegbeheerders), waar wordt de netwerkinformatie ontvangen en bewerkt, kortom de regel- en informatiestrategie. Gedacht wordt aan de ontwikkeling van een regionaal TIC (Traffic Information Centre) in het verlengde van het Rijks-TIC. Het URRIS project is daarmee veel breder dan alleen maar een route-informatiesysteem voor evenementenverkeer. Dit heeft z'n prijs ten aanzien van de snelheid van realisatie. Ook hier is sprake van veel spelers, veel belangen en het zoeken naar de goede consensusformule. De provincie is er inmiddels in geslaagd de drie wegbeheerders op hetzelfde spoor te krijgen en er wordt nu integraal gewerkt aan de geschetste regel- en informatiestrategie. De resultaten daarvan zijn niet eerder dan in 2003 te verwachten.

Beleidstaak 4.2 beheer en aanleg provinciale wegen

Aanleg wegen

Door het zeer hoge ziekteverzuim bij de sector Aanleg Wegen staat de realisering van de producten onder zware druk. Met name in deze sector zullen -ondanks de meerkosten- meer dan voorheen afgebakende onderdelen dan wel gehele trajecten moeten worden uitbesteed. In de volgende bestuursrapportage zullen zonodig de consequenties daarvan in beeld worden gebracht.

Onderhoud beweegbare bruggen

In het Meerjareninvesteringsprogramma infrastructuur 2002 – 2005 / UMP 2006 is ter uitvoering in 2005 het project 'Vorbereiding herinvestering civiel technische kunstwerken' opgenomen. Echter nu al is geconstateerd dat zeker twee beweegbare bruggen (van de acht) een grote onderhoudsachterstand hebben (om de functionaliteit van de bruggen te kunnen handhaven en vervanging uit te stellen is bij de Kadernota 2003 budget aangevraagd voor onderhoud). Daarom is besloten om het onderzoek naar de toestand en de onderhoudsstatus van alle bruggen in 2002 uit te voeren.

Beleidstaak 4.3 openbaar vervoer

Randstadspoor

Bij de opening van het toekomstige station Vathorst is de aanwezigheid van een keervoorziening in Nijkerk van belang. De provincie heeft de intentie uitgesproken om de meerkosten tengevolge hiervan zonodig voor te financieren. U heeft daartoe bij motie een bedrag van € 3.176.462 in het vooruitzicht gesteld. Inmiddels heeft de minister zelf de benodigde middelen gevonden, zodat de beoogde financiële inspanning van de provincie niet meer nodig is.

Regiotaxi Eemland (Collectief vraagafhankelijk vervoer)

De Regiotaxi in het gebied van Eemland is per 1 januari jl. van start gegaan. De provincie Utrecht is samen met Amersfoort, als zijnde de beide huidige vervoersautoriteiten, opdrachtgever van het project. De provincie draagt in de vorm van voorfinanciering mede bij in het project omdat de noodzakelijke rijkssubsidie een "achteraf" verrekening kent. Deze voorfinanciering is gebaseerd op een inschatting van het gemiddelde gebruik van het CVV. Indien het gebruik structureel aanzienlijk hoger zou zijn dan de gemiddelde inschatting bij de aanvang van het project is wel het project op zich zeer geslaagd, maar zal de voorfinanciering ontoereikend zijn. Het project lijkt zich zeer positief te ontwikkelen. De provincie oriënteert zich, samen met de andere opdrachtgever en in overleg met de exploitant, op de consequenties van een en ander. Zodra meer duidelijkheid bestaat zal daarover worden gerapporteerd.

i. Dienst Welzijn, Economie en Bestuur (WEB)

Beleidstaak 5.1 Economische en Europese zaken

Tenderregeling Investeringsprogramma's Provincies (TIPP)

In het kader van de TIPP-regeling van het Ministerie van Economische zaken heeft de provincie ook voor het tweede programma € 6,8 mln. ontvangen voor de uitvoering van een provinciaal investeringsprogramma op het gebied van met name herstructurering bedrijventerreinen. De provincie cofinanciert bij TIPP 15% (€ 1,0 mln.).

Beleidstaak 5.2 Bestuurlijke inrichting en grote steden

Bestuur in stedelijke regio's

Veel aandacht is gegaan naar de consequenties van het wetsvoorstel "Bestuur in stedelijke regio's". Het voorstel heeft grote gevolgen voor de intergemeentelijke samenwerking binnen het Utrechtse, te meer daar de mogelijke opvolger van het BRU zich beperkt tot 10 gemeenten. Inspelend op de vraag vanuit de gemeenten worden de consequenties in beeld gebracht en oplossingsrichtingen ter discussie gesteld.

Gezien de doorwerking van het wetsvoorstel op het middenbestuur heeft het IPO opdracht gegeven voor het houden van een onderzoek naar de gewenste organisatiestructuur van ons openbaar bestuur. In maart verscheen het rapport van de commissie Geelhoed, onder de naam "Op schaal gewogen". Met betrekking tot Randstadsamenwerking moet na de totstandkoming van het landsdeelconvenant inhoud worden gegeven aan het investeringsprogramma. Onder deze noemer wordt een gezamenlijke inspanning geleverd om de Randstad ook qua benodigde investeringen steviger in de verhouding te plaatsen tot het rijk. De nieuwe gemeenschappelijke regeling met de vier provincies, de vier grote steden en de vier kaderwetgebieden is daarvoor het nieuwe bestuurlijke platform.

De veelheid en complexiteit van de strategische dossiers met een hoge politieke lading continueren de hoge werkdruk en de kwetsbaarheid van de behandeling daarvan in een beperkte formatieve bezetting. Inmiddels loopt een extern onderzoek naar de benodigde kwalitatieve en kwantitatieve formatiebezetting die bij dergelijke strategische dossiers hoort.

Beleidstaak 5.3 Zorg

€ 208.459 Voordeel

Regiovisieprojecten en wachtlijsten in de zorg

Voor de jaren 2001 en 2002 is in totaal een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.560.550,- voor het continueren/afbouwen van regiovisieprojecten ouderenzorg. Deze projecten zijn van groot belang voor het bestrijden van wachtlijsten. Op deze post zijn in 2001 geen uitgaven gedaan. Zodoende is dit bedrag overgeheveld van 2001 naar 2002. Inmiddels is duidelijkheid verkregen over de structurele financiering van de regiovisieprojecten. Het merendeel kan, mede op grond van de inzet van de provincie, structureel bekostigd worden uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten); ook wordt een stuk van de financiering overgenomen door de gemeenten. Voor de continuering respectievelijk afbouw van 2 projecten (in Veenendaal en in Zeist/de Bilt) is een bedrag nodig van € 113.445,-. In 2002 resteert zodoende een bedrag van € 1.447.105,- voor continueren/afbouw van regiovisieprojecten ter verlichting van de wachtlijst. Aangezien er nu duidelijkheid is over de continuering van de regiovisieprojecten, is het geld niet meer nodig voor regiovisieprojecten. De doelstelling waarvoor de gelden beschikbaar zijn gesteld, namelijk een bijdrage leveren aan de verlichting van de wachtlijstproblematiek in de zorg, is echter nog steeds zeer actueel. Op grond van de provinciale budget- en afrekenregels zijn de niet bestede middelen teruggevloeid naar de algemene provinciale middelen (PS besluit dd 8 april 2002).

Wij stellen u voor om een bedrag van € 1.238.646,- in te zetten voor de aanpak van wachtlijsten in de zorg door realisatie van 11 woonzorgprojecten. Deze inzet van middelen is inhoudelijk behandeld en positief beadviseerd door de statencommissie Zorg en Welzijn op 11 maart 2002. Vervolgens bent u hierover geïnformeerd in de statenvergadering op 8 april 2002 (PS2002ZEW03).

Beleidstaak 5.4 Jeugdzorg

Wet op de Jeugdzorg

De nieuwe wet op de Jeugdzorg heeft als beoogde invoeringsdatum 1-1-2003. Voor die tijd moet er nog veel gebeuren. Op dit moment vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen het rijk en de provincies over het afdekken van de financiële risico's die de nieuwe wet voor de provincies met zich meebrengt. De inzet van de provincies hierbij is dat het rijk zich garant stelt voor deze risico's. De risico's ontstaan doordat in de nieuwe wet het recht op geïndiceerde jeugdzorg wordt verankerd. Voorts heeft de nieuwe wet consequenties voor de omvang van taken en budget van de provincies op het terrein van de jeugdzorg. Het Utrechtse provinciale budget voor de jeugdzorg zal met circa € 7 miljoen stijgen door uitbreiding van taken op het terrein van de gezinsvoogdij, jeugdreclassering en jeugd RIAGG's (regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg). Daarnaast zal er uitbreiding plaatsvinden van de provinciale formatie die belast is met het beleid en de financiering van de jeugdzorg. Dit zal gebeuren door overdracht van het Rijk van de bestuurskosten aan de provincies. Naar verwachting zal er in het najaar meer duidelijkheid ontstaan over deze overdracht.

Beleidstaak 5.5 Cultuur en onderwijs

Kunst Centraal

Kunst Centraal is ontstaan uit de fusie van drie regionale steunpunten voor kunsteducatie en huurt sinds 1-1-2002 aan de rand van Bunnik kantoorruimte. Over het pakket van huisvestingseisen (o.a. bereikbaarheid, flexibele werkplekken, arbo-eisen) is tevoren met ons overleg gevoerd. Aangezien twee van de vroegere steunpunten onder de marktprijs huurden bleek het voor Kunst Centraal niet mogelijk voor het oude bedrag een geschikt pand te vinden dat aan de arbo-eisen voldoet. Een subsidieverhoging blijkt noodzakelijk.

In de Kadernota 2003 is een structurele subsidieverhoging van € 34.034 met ingang van 2003 in het vooruitzicht gesteld. Om het gat voor 2002 te dichten stellen wij u voor een eenmalige verhoging van de subsidie € 34.034 te verlenen en deze eenmalige verhoging van de subsidie te onttrekken aan de dienstreserve WEB.

Beleidstaak 5.7 Media

€ 272.000 Nadeel

Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht (PBCU)

Begin 2002 zijn enige majeure beleidswijzigingen ingezet met betrekking tot het openbaar bibliotheekwerk. Er wordt afgezien van de voorgenomen fusie van de Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht met de Gemeentebibliotheek Utrecht.

Voorgesteld is om versterkt in te zetten op de vorming van een netwerk van basisbibliotheken. Tijdens dit proces dient de dienstverlening van de PBCU aan de aangesloten bibliotheken op een aanvaardbaar niveau te blijven c.q. gebracht te worden. In een informatieve notitie voor de commissie Cultuur en Economie (25 maart 2002) is in grote lijnen uiteengezet hoe wij het veranderingsproces vorm willen geven. Een uitgewerkt plan van aanpak voor de ombouw van de PBCU wordt voor de zomer afgerond. Vooruitlopend op dit plan is een globale raming van extra middelen gemaakt, te weten

1. Een extra subsidie van € 136.000 voor de PBCU voor dekking van het te verwachten exploitatietekort 2002. Dekking van dit bedrag vindt plaats uit het bij de Kadernota 2002 beschikbaar gestelde bedrag van € 182.000.
2. Ten behoeve van projectmanagement/ plan van aanpak en ten behoeve van interim-management een bedrag van € 92.000. Dekking van dit bedrag vindt voor € 46.000 plaats uit het onder 1. genoemde bedrag en voor € 46.000 uit de dienstreserve WEB.
3. Ten behoeve van de meest noodzakelijke activiteiten en investeringen ten dienste van de 31 aangesloten bibliotheken een werkbudget van maximaal € 272.000. Voorwaarde is dat de nieuwe interim-manager van de PBCU hiervoor een voorstel maakt waarover wij apart kunnen beslissen. Het bedrag van € 272.000 kan niet uit de reguliere budgetten gedekt worden. Daarom stellen wij u voor dit bedrag ten laste van de algemene middelen te laten komen.

In het najaar wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor de vorming van het netwerk van basisbibliotheken.

Hoofdstuk 3 Rapportage bedrijfsvoering

Ziekteverzuim

Bij alle diensten krijgt het ziekteverzuim veel aandacht. Zoals het er nu naar uitziet begint dit zijn vruchten af te werpen. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt is het ziektepercentage in 2001 langzaam teruggelopen. In het 1^e kwartaal van 2002 is het percentage weer wat opgelopen. Dit is echter niet verontrustend en niet ongebruikelijk, omdat daar de winterperiode in valt. Het beleid is er op gericht om het percentage in de rest van het jaar doen dalen tot onder het niveau van 2001.

Dienst/Sector	1 ^e kwartaal 2002	2001	2000	1999	1998
BMS	3,12 %	2,80 %	6,60 %	7,50 %	7,00 %
CS	5,22 %	3,10 %	6,60 %	7,50 %	7,00 %
KAB	7,59 %	10,62 %	6,60 %	7,50 %	7,00 %
PSD	8,03 %	8,80 %	6,60 %	7,50 %	7,00 %
REG	5,36 %	6,40 %	9,90 %	9,80 %	9,60 %
WEM	8,00 %	7,90 %	8,50 %	7,70 %	6,70 %
WVV	11,90 %	7,30 %	6,20 %	6,10 %	4,80 %
WEB	7,84 %	7,10 %	7,50 %	8,30 %	5,60 %
Totaal	8,06 %	7,50 %	8,3 %	7,8 %	6,8 %

Formatie en openstaande vacatures per schaalniveau per 31 maart 2002

Taak-groep	Formatie in fte.	Bezetting in fte.						Vacature-ruimte in fte.	Waarvan Vrijgegeven
		Totaal	%	Mannen	%	Vrouwen	%		
1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	
2	1,1	0,7	0,1%	0,0	0,0%	0,7	0,1%	0,4	
3	12,0	12,8	1,7%	6,0	0,8%	6,8	0,9%	-0,8	
4	23,0	17,4	2,3%	16,8	2,2%	0,6	0,1%	5,6	
5	53,7	61,3	7,9	37,6	4,9%	23,7	3,1%	-7,6	
6	91,7	62,9	8,2%	21,5	2,8%	41,4	5,4%	28,8	
7	54,9	52,2	6,8%	20,9	2,7%	31,3	4,1%	2,7	
8	63,3	54,7	7,1%	41,0	5,3%	13,7	1,8%	8,6	
9	62,6	50,9	6,6%	32,7	4,2%	18,1	2,3%	11,7	
10	91,5	90,2	11,7%	61,4	8,0%	28,8	3,7%	1,3	
11	154,7	133,2	17,3%	81,4	10,5%	51,9	6,7%	21,5	
12	100,3	94,3	12,2%	60,6	7,9%	33,7	4,4%	6,0	
13	32,4	29,5	3,8%	23,4	3,0%	6,2	0,8%	2,9	
14	19,6	18,2	2,4%	14,5	1,9%	3,7	0,5%	1,4	
15	32,0	28,3	3,7%	23,5	3,0%	4,7	0,6%	3,7	
16	7,8	5,6	0,7%	3,8	0,5%	1,8	0,2%	2,2	
17	6,0	5,0	0,6%	5,0	0,6%	0,0	0,0%	1,0	
18	3,0	2,8	0,4%	2,0	0,3%	0,8	0,1%	0,2	
19	4,0	3,8	0,5%	2,0	0,3%	1,8	0,2%	0,2	
20	1,0	1,0	0,1%	1,0	0,1%	0,0	0,0%	0,0	
Nog niet definitief vastgesteld	19,0	35,1	4,5%	23,1	3,0%	12,0	1,6%	-16,1	
Subtotaal Boven-formatief	833,6 0,0	759,9 11,9	98,5% 1,5%	478,2 8,0	62,0% 1,0%	281,7 3,9	36,5% 0,5%	73,7 -11,9	
Totaal	833,6	771,8	100,0%	486,2	63,0%	285,6	37,0%	61,8	35,4

Overzicht wachtgelders en ingehuurde interim's

Dienst	Wachtgelders per 31-3-2002 Aantal personen	Wachtgelders per 31-3-2002 Aantal fte	Extern ingehuurde interim's in 2002	Kosten x 1.000 €	Toelichting
BMS	-		1	69	
CS	-		1	PM	
KAB	-		-		
PSD	4	3	1	62	
R&G	1	1	-		
W&M	4	3,5	4	215	
WVV	-	-	1	5	
WEB	-	-	1	61	
Totaal	9	7,5	9	412	

Stand van zaken bezwaren

Soort Be- zwaar	Aantal per 1-1-02	Ingediend 1e kw. 2002	Beslissingen 01/01-31/03 2002						Aantal nog in behandeling per 31-3-02
			Totaal 1e kw. 2002	Waarvan Ongegrond	Deels ongegrond	Geground	Niet ontvankelijk	Buiten behandeling	
a	64	11	44	24			14	6	31
b									
c	1	1							2
d									
e	1		1						
f									
g									
h	1								1
i									
j	1								1
Totaal	67	12	45	24			14	6	35

Toelichting op de soort bezwaren:

- Ad a. Awb-bezwaren tegen provinciale besluiten;
- Ad b. door het provinciaal bestuur ingediende Awb-bezwaren en administratieve beroepen tegen besluiten van anderen;
- Ad c. Awb-beroepen tegen provinciale beslissingen;
- Ad d. door het provinciaal bestuur ingediende Awb-beroepen tegen beslissingen van anderen;
- Ad e. hoger beroepen tegen provinciale beslissingen;
- Ad f. door het provinciaal bestuur ingestelde hoger beroepen;
- Ad g. civiel beroep tegen provinciale beslissingen;
- Ad h. door de provincie ingesteld civiel beroep;
- Ad i. hoger civiel beroep en beroep in cassatie tegen de provincie;
- Ad j. hoger civiel beroep en beroep in cassatie door de provincie.

Hoofdstuk 4 Risicoparagraaf

Niet in de Begroting 2002 vermelde risico's

Ten opzichte van de Begroting 2002 zijn de volgende nieuwe risico's te melden:

Overdracht Kromme Rijn

De overdracht van de Kromme Rijn leek met de besluitvorming door uw staten en door het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) rond te zijn en is daarom niet meer voor 2002 vermeld. Nu blijkt het volgende probleem. Op basis van die overeenkomst zou aan HDSR een afkoopsom betaald worden van € 1.221.245. HDSR wil de overeenkomst pas tekenen wanneer ook de privaatrechtelijke zaken zijn geregeld. Pas na ondertekening van de overeenkomst zal genoemde afkoopsom worden betaald. Naar aanleiding hiervan HDSR hebben wij HDSR medegedeeld dat voor de betaling van de verschuldigde wettelijke rente 1 maart 2001 als einddatum zal worden aangehouden. Hiermee heeft HDSR aanvankelijk ingestemd, maar is daarop later teruggekomen. Bij brief van 22 januari 2002 heeft HDSR de instemming ingetrokken. Wij houden vast aan 1 maart 2001 als einddatum. Bij deze wettelijke rente gaat het om een bedrag van € 4500 per maand.

Gerijpte bagger Eemmond en Kromme Rijn

Door problemen rond de aanvankelijk beoogde toepassingslocatie van de (gerijpte) bagger uit de Eemmond en de Kromme Rijn, hebben de werkzaamheden nog niet plaatsgevonden. Afhankelijk van het gekozen alternatief kan het zijn dat de kosten voor het afvoeren en toepassen van de bagger hoger zijn dan aanvankelijk geraamd, waardoor mogelijk de voor deze activiteiten beschikbare reserveringen/toegewezen budgetten niet voldoende zijn. Adviesbureau DHV voert een korte studie uit naar mogelijkheden voor afzet. Daarna kan besluitvorming plaatsvinden en ontstaat er meer duidelijkheid over de kosten. Hierover zal verdere rapportage plaatsvinden in Bestuursrapportage-2/2002.

Grote waternevel

In 2001 is veel tijd en geld gestoken in de bestrijding van de grote waternevel op de Eem. Dit was een onvoorzien probleem dat rond de zomer de kop opstak. In 2001 kon dit opgelost worden binnen de uren en het materiële budget van beleidstaak 3.1 Water. Naar verwachting zullen ook in 2002 weer aanzienlijke inspanningen nodig zijn om deze plant te bestrijden. Vooralsnog is het nog niet duidelijk welke kosten (uren en materiële middelen) hiermee gemoeid zijn.

Nazorg stortplaatsen (Smink)

De provincie Utrecht neemt, volgens de huidige regel, de nazorg van de stortplaats Smink over in 2026. Het nazorgbedrag (doelvermogen) is oorspronkelijk vastgesteld op € 12 miljoen (f 26,5 miljoen) in 2026. Op grond van een vastgestelde verordening kan het geld worden geïnd.

Een aantal problemen kan zich voordoen.

- De werkelijke nazorgkosten zouden hoger kunnen uitvallen.
- Smink betaalt de provincie Utrecht niet.
- De provincie Utrecht krijgt te weinig rendement op de door haar beheerde gelden.

De omvang van het risico kan niet worden aangegeven. Ter beperking van het risico worden de drie hierboven aangegeven aspecten elke drie jaar onderworpen aan een heroverweging. Op basis daarvan wordt het beleid bijgesteld. De eerstvolgende heroverweging zou in 2002 moeten plaatsvinden. Er is echter sprake van een mogelijke uitbreiding van de stortplaats, waarvoor de vergunning nog onherroepelijk moeten worden vastgesteld door de Raad van State. Aangezien dit het benodigde doelvermogen mede zal kunnen beïnvloeden, zal de heroverweging van het benodigde doelvermogen plaatsvinden, nadat de vergunning voor uitbreiding onherroepelijk is geworden.

Overeenkomst met Van Bentum Recycling in Utrecht

Met Van Bentum Recycling in Utrecht is een overeenkomst afgesloten voor het vormen van een garantiefonds, samenhangend met de tijdelijke (2 à 3 jaar) opslag van maximaal 1.500.000 ton teerhoudend asfalt granulaat (TAG) in afwachting van het realiseren van een verwerkingsbedrijf in Zuid-Holland. Van Bentum Recycling zal, conform deze overeenkomst, een bedrag van € 34,03 (f 75,-) per ton gestort TAG storten in het garantiefonds, dat onder beheer van de provincie Utrecht valt. Dit bedrag moet de kosten van verwerking dekken in geval Van Bentum Recycling de verwerking om enige reden niet zelf realiseert.

Hoofdstuk 5 Overige bijzonderheden

Oud voor nieuw

Inleiding

De voorbije jaren is in de commissie Bestuur & Middelen en in uw vergaderingen er één en andermaal bij ons college op aangedrongen een oud voor nieuw actie te realiseren. Naar uw mening kan het niet zo zijn, dat wel steeds om budget voor nieuw beleid wordt gevraagd maar dat nimmer bestaand budget wordt ingeleverd. Namens ons college is daarop gereageerd met de mededeling, dat er uiteraard van jaar tot jaar verschuivingen plaatsvinden binnen de bestaande budgetten waardoor impliciet oud beleid wordt ingeleverd ten behoeve van nieuw beleid. In notitie Cie B&M 00/54 hebben wij u toegezegd in het kader van de jaarcyclus expliciet aan te geven welke verschuivingen hebben plaatsgehad.

Daarbij wordt gedacht aan verschuivingen die binnen een beleidstaak plaatsvinden. Verschuivingen van de ene beleidstaak naar de andere zijn immers onderworpen aan uw beoordeling en worden via begrotingswijzigingen expliciet door u vastgesteld. De verschuivingen waar we het hier over hebben, vinden binnen de bestaande kaders en regels plaats en worden normaliter dan ook niet expliciet gemeld.

In 2002 is daadwerkelijk gestart met het maken van een inventarisatie van bovengenoemde verschuivingen. In 2001 was dat nog niet het geval. Daarom hebben wij besloten tot een oud-voor-nieuw operatie waarbij een bedrag van € 1,13 is omgebogen. De nu uitgevoerde inventarisatie is meer in lijn met de eerdere discussies.

Inventarisatie

Bij deze inventarisatie wordt gedacht aan drie typen verschuivingen:

- a) financiële meevallers bij een activiteit waarmee financiële tegenvallers bij andere activiteiten opgevangen kunnen worden;
- b) financiële meevallers bij een activiteit waarmee extra nieuwe activiteiten binnen dezelfde beleidstaak kunnen worden gerealiseerd;
- c) bewuste vermindering van bestaande activiteiten geeft ruimte om andere activiteiten (meer) uit te voeren.

Als geen sprake is van een bewuste keuze maar als externe factoren hiervoor bepalend zijn dienen de hieruit voortkomende meevallers op grond van de budget- en afrekenregels ten gunste van de algemene middelen te komen. In de inventarisatie is dit onderscheid niet aangebracht

Enkele algemene conclusies

1. Binnen de budget –en afrekenregels (BAR) vinden er regelmatig budgetverschuivingen plaats waarbij meevallers worden gebruikt om tegenvallers op te vangen. Dit wordt met name gemeld door meer facilitair ingestelde diensten (PSD, KAB, BMS, CS)
2. Vrijwel alle diensten signaleren verschuivingen in beleid. WEM geeft aan sommig bestaand beleid te willen herzien. In een latere fase zal dit volgens de dienst meer concreet worden gemaakt.
3. De inventarisatie heeft de diensten, sectoren en andere eenheden gedwongen kritisch naar het eigen beleid te kijken. Hoewel dit moeizaam is verlopen wordt het in het algemeen wel als zinvol ervaren. Een zeker bewustzijn is op gang gekomen.

Enkele voorbeelden:

REG:

Verschuivingen betreffen met name inzet van menskracht op verschillende activiteiten. REG verlegt bijvoorbeeld beleidsmatig een accent door meer uren te besteden aan het Streekplan Provincie Utrecht. Deze ruimte ontstaat door vermindering van tijdsbesteding aan onder andere provinciale sectorplannen, strategische plannen en de Vijfde Nota RO.

WVV:

Verschuivingen met name in beleidstaak 4.1 Verkeers- en vervoersbeleid. Een aantal verschuivingen is concreet weergegeven, zoals bijvoorbeeld het verrichten van nieuwe studies naar A12-west en A12-oost

WEB:

Substantiële financiële verschuiving door het (nog) niet gebruiken van het Budget Vernieuwing Bestuurlijke organisatie (€ 128.000).

Een bedrag van € 223.000 bestemd voor sectorale flankerend beleid regelingen op het terrein van de zorg wordt omgezet in een subsidiebedrag voor integrale flankerend beleid regelingen.

Hoofdstuk 6 Samenvatting financiële afwijkingen en dekkingsvoorstel

(Bedragen x € 1.000)

Beleids- taak	Omschrijving	T.l.v. alge- mene mid- delen	T.l.v. dienst- budget	Waarvan t.l.v. Derden	T.l.v. dienst- reserve
1.1	<u>Algemeen bestuur</u> Incidenteel overschot verplichtingen IPO-bijdrage Non activiteitsregeling Opleiding OR-leden Tekort wachtdiensttoelage regeling bereikbaarheid Tekort op het budget interimmanager ECC Kwaliteitsbewaking internet/intranet	43 -91 4 60 6 64	76 16 60		
1.2	<u>Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid</u> Regionale pool Brandpreventied medewerkers	113 113			
1.3	<u>Concernbeleid en concerncontrol</u> Incidenteel overschot dec. arbeidsvoorwaarden BTW-compensatiefonds Invoering nieuwe Comptabiliteitsvoorschriften Afwikkeling Berg en Bosch Bijdrage fusiekosten Bestuursacademie Accountantskosten Flankerend beleid bovenformatieven Opleiding OR-leden ICT-werkbudget	107 -56 67 43 15 26 12	-16 -45 -16 45		
1.4	<u>Provinciale Servicedienst</u> Woonwerkverkeer Vervanging financieel systeem Arbeidspool IPO Personeelsfeest ICT-werkbudget Kwaliteitsbewaking internet/intranet Flankerend beleid bovenformatieven Wegwerken achterstand registratuur Achterstand personeelsmanagement	128 36 80 35 -23	-60 -45 -60 45		86 27 59
1.5	<u>Algemene middelen</u> Provinciefonds meeropbrengst Hiervan voor: Bijstelling grenscorrectie Vuurwerkbesluit Opcenten motorrijtuigenbelasting Treasuryresultaat Storting in Structuurfonds	-3.053 -1.242 522 162 -2.883 -1.983 2.371			
2.1	<u>Ruimtelijke ontwikkeling</u> Implementatie resultaten NOVIO-consult IPO-onderzoek digitalisering ruimtelijke plannen Streekplanspel Locatie-onderzoek plaatsing windturbines		77 77	77 77	106 91 10 5
2.5	<u>Natuur en landschap</u> Programma Beheer Kosten advertenties Programma Beheer Natuurgebiedplan Vianen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Natuurbeschermingswet Vrijwillige weidevogelbescherming Robuuste ecologische verbindingzones Herinrichting woonschepenhaven De Nes	367 82 20 40	600 244 54 32 270 225	600 244 54 32 270	
2.6	<u>Agrarische zaken en Landinrichting</u> Natuurontwikkelingsgebied Willeskop	120 120	180 180	180 180	75 75
2.9	<u>Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan</u> Opleidingsplan Zelfevaluatie INK-model				99 69 30
3.1	<u>Water</u> Uitbesteding legionella inspecties		22 22		

Beleids- taak	Omschrijving	T.l.v. alge- mene mid- delen	T.l.v. dienst- budget	Waarvan t.l.v. Derden	T.l.v. dienst- reserve
3.2	<u>Milieu</u> Baggerstort Zevenhuizen	60 60			
5.3	<u>Zorg</u> Regiovisieprojecten ouderenzorg Realisatie van woonzorgcomplexen	-208 -1.447 1.239			
5.5	<u>Cultuur</u> Subsidie voor huisvesting Kunst Centraal				34 34
5.7	<u>Media</u> PBCU	272 272	182 182		46 46
	Totaal afwijking beleidstaken	-2.051	1.061	857	446

N.B. De bedragen met een –teken zijn een voordeel

Afrekenvoorstel

Conform de budget- en afrekenregels komen alleen die afwijkingen ten laste c.q. ten bate van de algemene middelen, die uit exogene ontwikkelingen kunnen worden verklaard. Hierbij voldoen de hiervoor in hoofdstuk 2 genoemde bedragen ten laste van de algemene middelen aan de criteria.

Uit de tabel op pagina 27 en 28 blijkt een totaaloverschot van € 2.051 mln. bij de algemene middelen. Daarnaast wordt voor € 1.061 een beroep gedaan op de dienstbudgetten, hetgeen voor € 857 wordt gecompenseerd door bijdragen van derden.

Tenslotte wordt voorgesteld een bedrag van € 446 te onttrekken aan de dienstreserves, te weten € 86 ten laste van de dienstreserve PSD, € 280 van de dienstreserve REG en € 80 van de dienstreserve WEB.

Het saldo van de algemene middelen, te weten € 2.051 kan dan vooralsnog worden toegevoegd aan de algemene reserve.