

Behandelingsvoorstel voor de commissies Ruimte en Groen

Onderwerp: Kwatta 2 (takendiscussie)

Cie-datum : 23 augustus 2004

Cie-nummer: 2004REG101

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op:
eerdere behandeling in cie: ja
in PS:

inspraak: neen
op: 1 en 9 maart en 14 juni '04
op: 4 oktober 2004

Behandelend ambtenaar: L.C.A.W. Graafhuis
Portefeuillehouder: mr. J.H. Ekkers

toestel: 2770

Algemeen

Bijgevoegd treft u een notitie aan van de klankbordgroep Kwatta uit uw midden. In de notitie wordt een korte schets gegeven van het Kwatta-proces, de oorsprong daarvan, de te onderscheiden twee sporen te weten: de efficiency-slag (Kwatta 1) en de takendiscussie (Kwatta2), de financiële taakstelling en de verdere procedure.

In de notitie worden de werkzaamheden van de klankbordgroep beschreven om te komen tot een presentatie van opties om de bezuinigingstaakstelling te kunnen realiseren.

Deze bezuinigingstaakstelling is als bekend in de begroting 2005 als stelpost opgenomen. Voor 2005 gaat het om € 7.500.000,= en voor de jaren 2006 en 2007 om € 9.500.000,=, waarvan € 3.500.000,= voor efficiency maatregelen (Kwatta 1). Voor de jaren 2005, 2006 en 2007 resteert als taakstelling een bedrag van € 6.000.000,= per jaar.

De klankbordgroep heeft zich beperkt tot een inventarisatie van opties. Bewust heeft binnen de klankbordgroep geen politieke weging van de opties plaats gevonden. Een advies treft u dan ook niet aan. Het is nu aan de staten om de uiteindelijke keuzen te maken. Om echt te kunnen spreken van het maken van keuzen heeft de klankbordgroep opties geïnventariseerd voor een totaal bedrag van € 10.300.000,=.

Naast de door de klankbordgroep geïnventariseerde opties zullen de ombuigingen in het kader van zowel Kwatta 1, als Kwatta 2 ook hun effecten hebben op items als de benodigde omvang van de overhead, de huisvesting van het ambtelijk apparaat, in- c.q. uitbesteden van werkzaamheden, verdere concentratie van taken etc. Kortom zaken die de bedrijfsvoering in zijn algemeenheid betreffen. De klankbordgroep zal GS na de besluitvorming door de staten verzoeken een invoeringsplan op te stellen, waarin mede deze aspecten worden betrokken.

De klankbordgroep stelt u voor de opties voor de uw commissie regarderende beleidsterreinen te bespreken en van een keuze te voorzien. Uiteraard kunnen door de commissies ook zelf voorstellen worden gedaan. Behandeling in de commissies vindt plaats op de volgende data: commissies BEM en ZCW op 23 augustus, commissie IME op 26 augustus en de commissies REG en WEM op 30 augustus a.s. De voorzitter van de klankbordgroep de heer W.J. Bos en de tijdelijk aan de klankbordgroep toegevoegd adviseur de heer E.H. Limborgh zijn tijdens de behandeling van dit agendapunt in de commissies aanwezig voor het desgewenst geven van een nadere toelichting, dan wel het beantwoorden van vragen.

De klankbordgroep stelt vervolgens voor de commissie BEM een integraal advies aan de staten uit te laten brengen op basis van de adviezen van de functionele commissies en dit te bespreken in de vergadering van de commissie BEM op 13 september a.s. Het alsdan vastgestelde integrale advies wordt geagendeerd voor de statenvergadering van 4 oktober a.s. GS worden om advies gevraagd.

Wordt geagendeerd:

om advies over de volgende vraag (vragen):

1. Keuzen te maken uit de in bijgevoegde notitie weergegeven bezuinigingsopties voor de onder de betreffende functionele commissie vallende beleidsterreinen, dan wel zelf voorstellen tot bezuiniging te doen
2. De commissie BEM op basis van de uitgebrachte adviezen van de functionele commissies een integraal advies te laten vaststellen in de vergadering van de commissie BEM op 13 september a.s. t.b.v. bespreking en besluitvorming in de statenvergadering van 4 oktober a.s.

Beoogd effect : kwalitatieve versterking van de organisatie en een strategische herijking van de provinciale taken in het kader van een bezuinigingstaakstelling.

Argumenten : uitvoering coalitie-akkoord 2003 - 2007

Financiën : bezuinigingstaakstelling, zoals weergegeven

Realisatie : conform vastgestelde planning

Communicatie : periodiek

Bijlagen : notitie inhoudende een inventarisatie van opties voor het maken van keuzen voor bezuinigingen op taken.

Notitie inhoudende een inventarisatie van opties voor het maken van keuzen voor bezuinigingen op taken in het kader van Kwatta 2.

Inleiding

In het najaar van 2003 is een start gemaakt met het zogenaamde Kwatta-proces. Een proces dat is gericht op het kwalitatief versterken van de organisatie en het herijken van de provinciale taken met als neven-doel te komen tot structurele bezuinigingen in de komende jaren.

Deze bezuinigingen zijn als stelpost in de begroting opgenomen. Voor 2005: € 7.500.000,= en voor 2006 en 2007: € 9.500.000,=, waarvan € 3.500.000,= in 2005, 2006 en 2007 voor efficiency maatregelen.

Het Kwatta-proces vindt zijn oorsprong in het coalitie-akkoord 2003-2007, waarin de Staten GS opdragen efficiëncymogelijkheden in de organisatie nader te onderzoeken en te benutten en een takendiscussie (geen kaasschaaf) te voeren, die – gekoppeld aan de mogelijkheden voor het bereiken van meer efficiency – tot bestuurlijke conclusies met betrekking tot de omvang en ontwikkeling van de ambtelijke organisatie moet leiden. Het Kwatta-proces kent als onderscheid Kwatta 1 (de efficiëncyslag) en Kwatta 2 (de takendiscussie).

Klankbordgroep

Vanaf het begin is de statencommissie Bestuur en Middelen betrokken bij het proces. Ten behoeve van de begeleiding en voorbereiding van de besluitvorming heeft de statencommissie uit haar midden een klankbordgroep geformeerd. De klankbordgroep bestaat uit mevr. Raven en de heren Bos (voorzitter), Gaaikema, Nugteren en Swane. De klankbordgroep achtte het ook haar verantwoordelijkheid een open gedachtewisseling te hebben met de Ondernemingsraad. Op 22 maart jl. heeft met de OR een informatief gesprek plaats gevonden over het Kwatta-proces in zijn algemeenheid en de suggesties die de OR voor bezuinigingen heeft aangedragen.

Kwatta 1 (efficiëncyslag)

Bij het Kwatta 1 - proces heeft de betrokkenheid van uw staten zich - gezien het onderscheid in verantwoordelijkheden tussen PS en GS - beperkt tot het accorderen van het plan van aanpak en het accorderen van de kaders waarbinnen GS de efficiëncyslag ter hand hebben genomen. Vastgesteld kan worden dat het Kwatta 1-proces voortvarend en zorgvuldig door de organisatie is opgepakt en tot reële resultaten heeft geleid. De functionele commissies zijn over het proces periodiek geïnformeerd. Thans ligt het accent op de zorgvuldige uitvoering van de besloten reductie van 61 formatieplaatsen.

Kwatta 2 (takendiscussie)

Bij de takendiscussie (Kwatta 2) is de betrokkenheid van de staten nadrukkelijker. Het betreft immers de strategische kaderstelling en prioritering van de provinciale taken.

Tegen die achtergrond heeft de klankbordgroep de wens geuit, inzicht te krijgen in alle taken van de provincie, teneinde de staten in de positie te brengen zelf de keuzen te kunnen maken en prioriteiten te kunnen stellen. In goed overleg met de secretaris/algemeen directeur zijn de taken onderscheiden naar hun legitimatie in vijf categorieën, te weten: wettelijke taken, aan het coalitie-akkoord gerelateerde taken, bestaand beleid, taken die voortvloeien uit gesloten convenanten en overige taken. Vervolgens zijn de taken gewaardeerd op de intensiteit van uitvoering en appreciatie.

De klankbordgroep heeft het resultaat van deze takenexercitie besproken op 4 mei jl. en de resultaten van het overleg bij brief van 22 mei jl. aan GS laten weten. Een en ander heeft in samenspraak met de klankbordgroep geresulteerd in een aanvullend verzoek aan de secretaris/algemeen directeur de

veelheid van informatie op een hoger abstractieniveau te brengen, waardoor op taakniveau concrete keuzen kunnen worden gemaakt voor de benodigde bezuinigingen.

De klankbordgroep heeft op 11 juni jl. de mogelijke opties voor bezuinigingen met de Directieraad besproken. In dat informatieve overleg zijn door de klankbordgroep ook de eerder door de DR ingebrachte opties en de door de OR aangereikte suggesties aan de orde gekomen.

De klankbordgroep wil niet verhelen dat zij de organisatie veel dank verschuldigd is voor het faciliteren van haar werkzaamheden.

Opties voor bezuinigingen

De klankbordgroep heeft op basis van genoemde documenten in bijgevoegde notitie de opties voor bezuinigingen geïnventariseerd. Binnen de klankbordgroep heeft bewust geen politieke weging van de opties plaatsgevonden. Een advies van de klankbordgroep treft u dan ook niet aan. Het is thans aan de staten om de keuzen te maken, waarbij eventueel ook nieuw beleid en het daarvoor gereserveerde budget onderdeel van de keuzen kan zijn.

Om die keuzen ook echt te kunnen maken heeft de klankbordgroep opties geïnventariseerd voor een totaalbedrag van € 10.300.000,=, terwijl de taakstelling vanaf 2005 is bepaald op € 6 mln. Aan het eind van deze notitie vindt u een samenvattend financieel overzicht van de opties.

De opties betreffen de beleidstaken op programmaniveau. Als bijlage aan de inventarisatie is een toelichting per beleidsprogramma toegevoegd, waarop tevens de taakstelling in het kader van de efficiency-slag (Kwatta 1) is aangegeven.

Verdere procedure:

De klankbordgroep stelt voor de opties in de functionele statencommissies te bespreken en keuzen te maken voor de onder die commissies vallende beleidsprogramma's. Dit betekent behandeling in achtereenvolgens de commissies BEM en ZCW op 23 augustus, in IME op 26 augustus, in REG en WEM op 30 augustus.

Vervolgens stelt de klankbordgroep voor dat de commissie BEM in de vergadering van 13 september a.s. een integraal advies aan de staten vaststelt op basis van de door de functionele commissies uitgebrachte adviezen en gemaakte keuzen. De behandeling in de staten kan vervolgens plaatsvinden in de vergadering van 4 oktober a.s.

Tot slot:

Het moge duidelijk zijn dat de besluitvorming van de staten op zich belangrijk is, maar niet het einde van het proces betekent. De effecten van Kwatta 1 en Kwatta 2 op items als de benodigde omvang van de overhead, de huisvesting van het ambtelijk apparaat, in- c.q. uitbesteding van werkzaamheden, verdere concentratie van taken etc. behoeven nadrukkelijk aandacht. Na de besluitvorming door de staten zal GS verzocht worden een invoeringsplan op te stellen, waarin mede deze aspecten worden betrokken.

Samenvattend overzicht van opties binnen de verschillende programma's

Programma	Budget (x €1000)	App. kosten (x €1000)
1.1 Algemeen bestuur	130	240
1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid	50	
1.3 Concernbeleid en control	100	
1.4 Provinciale Servicedienst	(PM KWATTA 3)	
1.5 Agenda 2010	1250	
2.1 Ruimtelijke ontwikkeling		100
2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing	700	
2.3 Cultureel Erfgoed	300	50
2.4 Recreatie en toerisme	300	50
2.5 Natuur en landschap		450
2.6 Plattelandszaken		
2.7 Ontgrondingen		
3.1 Water	240 *	
3.2 Milieu	755	300
4.1 Verkeers- en vervoerbeleid	450	100
4.2 Aanleg en reconstructie wegen	1250	
4.3 Beheer en onderhoud provinciale wegen	500 **	
4.4 Exploitatie openbaar vervoer		
5.1 Economische zaken	500	100
5.2 Bestuurlijke samenwerking		
5.3 Sociale agenda	600	
5.4 Culturele agenda	400	
Nieuw beleid en Voorjaarsnota	1385	
Totaal	8910	1390

* in dit bedrag is 0.25 fte apparaatskosten begrepen

** een deel van dit bedrag bestaat uit apparaatskosten

Takendiscussie KWATTA 2

E.H. Limborgh, adviseur klankbordgroep, Utrecht, 9 augustus 2004

Inleiding

De KWATTA-discussie bij de provincie Utrecht is gericht op het realiseren van een efficiëntere organisatie die in staat is om een goed antwoord te geven op nieuwe maatschappelijke opgaven. De organisatie zal kwaliteit in aanpak en werkwijze moeten tonen met inzet van projectvormen die het mogelijk maken om partners (andere overheden, maatschappelijke organisaties) goed te betrekken. De inspanningen van de provincie zullen worden gericht op taken en ambitieniveaus die opnieuw politiek zijn afgewogen. Die afweging dient, samen met de efficiencyvergroting, tevens te leiden tot een te realiseren bezuiniging in de periode 2005 tot 2007 van resp. € 7,5 miljoen (2005), € 9,5 miljoen (2006) en € 9,5 miljoen (2007).

Inmiddels heeft het efficiencydeel van het KWATTA-traject (KWATTA 1) tot resultaat dat ca. 61 fte wordt geschrapt. Ten opzichte van de taakstelling van € 3,5 miljoen (structureel) dient tot en met 2007 een aanlooptekort van ruim € 1,5 miljoen (incidenteel) te worden goedge maakt. Dit aanlooptekort heeft vooral te maken met de tijd die nodig is om personele bezuinigingen te effectueren.

De takendiscussie (KWATTA 2) dient de volgende bezuinigingen op te leveren: € 4 miljoen (2005), € 6 miljoen (2006) en € 5,9 miljoen (2007). Ook hier zal rekening moeten worden gehouden met aanlooptekorten van ombuigingen.

De takendiscussie en de efficiencyoperatie verschillen van karakter. Het domein van de takendiscussie betreft vooral de extern gerichte taken die wij als provincie uitvoeren. De intern gerichte, meer ondersteunende taken zijn met name aan de orde geweest in KWATTA 1. Verder is de aard van de takendiscussie anders dan van een efficiencyoperatie: een efficiencymaatregel veronderstelt dat taken op hetzelfde ambitieniveau worden uitgevoerd met minder inzet van personeel en/ of geld. (N.B. De wijze van uitvoering van taken kan wel heel anders zijn). Resultaat van een takendiscussie is het schrappen van taken of het uitvoeren van taken op een lager ambitieniveau. Als het gaat om autonome taken is alle keuzevrijheid aanwezig. Bij wettelijke taken is die vrijheid er alleen in het ambitieniveau van uitvoering.

Inventarisatie van taken en voorbereiding van keuzes

De Klankbordgroep uit de Commissie B&M heeft de takendiscussie voorbereid. Dit betekent allereerst een inventarisatie van de provinciale taken op het niveau van productgroepen (de productgroepen vormen het eerste detailniveau van de 22 programma's uit de Programmabegroting). Per productgroep (in enkele gevallen moest de productgroep verder worden uitgesplitst naar producten) worden taken compact omschreven en gemarkeerd.

Vervolgens worden opties in beeld gebracht voor mogelijke reducties in taken en budgetten. De Klankbordgroep heeft zichzelf als opdracht gegeven om in totaal ter waarde van ca. € 10 miljoen keuzemogelijkheden te formuleren, teneinde de staten voldoende speelruimte te bieden voor een bezuiniging van € 6 miljoen.

De nummering van de productgroepen volgt de Programma- en Productenbegroting. Voor de volledigheid wordt ook de reductie in het kader van KWATTA 1 aangegeven.

Aan het eind van de inventarisatie is nog een passage gewijd aan nieuw beleid en Voorjaarsnota 2004. Tevens is een samenvattend overzicht opgenomen van mogelijke opties, per programma, die de staten bij hun afweging kunnen betrekken.

1.1 Algemeen bestuur

a. Bijdrage aan KWATTA 1

In het kader van de efficiencyoperatie levert de Bestuurs- en Managementstaf (BMS) 2,5 fte in. De nieuwe centrale communicatie-eenheid die wordt gevormd uit de Eenheid Concerncommunicatie (ECC) en de decentrale communicatiefuncties van de diensten realiseert een reductietaakstelling van 3 fte.

De Statengriffie (SGU) levert geen bijdrage. Dit geldt ook voor de Archiefinspectie.

b. Omschrijving van taken

Productgroepen:

1.1.01 Provinciale staten. Van de lasten ad. € 2.863.000 neemt de Statengriffie een bedrag van € 905.000 voor zijn rekening. De omvang en het werkbudget van de Statengriffie behoren tot de vrije ruimte. Een eventuele reductie ervan moet worden gerelateerd aan kwaliteit en omvang van de ondersteuning die de staten verwachten van de griffie.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	2863	Apparaatskosten	905
Baten			
Saldo	2863		

1.1.02 Gedeputeerde staten. Behalve salarissen en pensioenen van gedeputeerden (€ 1,2 miljoen) betreft het hier ook de ondersteuning van GS ter hoogte van ongeveer € 1,2 miljoen. De kwaliteit en omvang van de ondersteuning (bijv. capaciteit secretariaat, inzet dienstauto's, e.d.) is deels een keuze, maar anderzijds gerelateerd aan de omvang en werkwijze van GS.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	3017	Apparaatskosten	906
Baten	3		
Saldo	3014		

1.1.03 Communicatie. De totale omvang van de formatie Communicatie voor de provincie is inmiddels in KWATTA 1 met 3 fte gereduceerd. Theoretisch kan de formatie verder worden teruggebracht. De pijlers van het communicatiebeleid zullen dan echter onvoldoende tot hun recht kunnen komen.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	1429	Apparaatskosten	955
Baten	5		
Saldo	1424		

1.1.04 Overige algemene zaken. Hiertoe behoren Europese zaken, Archiefinspectie, Strategie en Projecten, IPO en Gemnet. Keuzes zitten hier in de formatieomvang van BMS op het gebied van strategie, bestuurs hulp en Europese zaken.

Ook omvang (2,4 fte) en werkbudget (voor regionale historische centra) van de Archiefinspectie is een keuze; totale begroting 2004: € 1.071.161.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	3464	Apparaatskosten	1489
Baten			
Saldo	3464		

c. Opties

- Afzien van uitbreiding van de formatie met bestuursassistenten voor GS

(€ 180.000 apparaatskosten).

- Beperken van de adviescapaciteit Europa alsmede versterkte samenwerking met andere partners inzake vertegenwoordiging in Brussel (€ 60.000 apparaatskosten).
- Schrappen van Nieuwjaar muziekfeest (€ 90.000 budget).
- Korting budget Statengriffie (€ 40.000 budget).

Totaal : € 130.000 budget en € 240.000 apparaatskosten

1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Het Kabinet van de CvdK (KAB) reduceert 1,3 fte in het kader van efficiencymaatregelen.

b. Omschrijving van taken

Productgroep Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	1717	Apparaatskosten	1352
Baten	40		
Saldo	1767		

Producten :

1.2.01 Kabinetszaken. Dit betreft o.m. burgemeestersaangelegenheden, advisering Koninklijke Onderscheidingen, representatie, algemeen toezicht op gemeenten, burgerjaarverslag, woordvoering. De basis hiervoor ligt in de ambtsinstructie CvdK / rijkstaken. Het gaat hier vooral om apparaatskosten: € 215.753.

1.2.02 Openbare orde en veiligheid. Dit betreft een aantal wettelijke taken die de CvdK en GS vervullen op het terrein van rampen en zware ongevallen (Wrzo / Wkr). Dit betreft ondersteuning van gemeenten, risicokaart en risicocommunicatie, telecommunicatienetwerk, opbouw veiligheidsregio en aanscherping toezicht op gemeenten en operationele diensten. De keuzeruimte betreft o.m. het ambitieniveau waarmee taken worden opgepakt. Lasten : € 934.364 waarvan ca. € 316.000 materiële kosten en € 618.449 apparaatskosten. Verder betreft het de coördinatie van de Nota Handhaving en Veiligheid in de Provincie Utrecht. In Hoofdstuk 6 van het coalitieakkoord wordt dit onderdeel met name genoemd.

1.2.03 Overige aangelegenheden. Dit betreft o.m. Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, bemiddelingsverzoeken, integriteitbeleid, archief en registratuur, secretariaten, e.d. Lasten: € 567.345 (waarvan € 527.000 apparaatskosten). Voor een deel van deze taken geldt een ondersteunend karakter.

c. Opties

- Bij de uitvoering van de Nota Handhaving en veiligheid het ambitieniveau terugbrengen met reductie van € 50.000 (coalitieakkoord: € 250.000). Dit zal (gedeeltelijk) ten koste gaan van stimuleringsstaken in de richting van gemeenten, c.q. de productie en beheer van de risicokaart, c.q. het uitbouwen en ondersteunen van telebrains.

1.3 Concernbeleid en control

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Concernstaf (CS) zal in samenhang met de stafbureaus van de diensten een efficiencyreductie van 2 fte opleveren.

b. Omschrijving van taken

Productgroep Concernbeleid en -control

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	3288	Apparaatskosten	2184
Baten			
Saldo	3288		

Aandachtsgebieden binnen concernbeleid en control zijn:

- Planning en Control
- Financiën
- Informatievoorziening
- Juridische zaken (incl. secretariaten AWB-commissies)
(Informatievoorziening maakt inmiddels deel uit van de PSD)

Planning en Control, Financiën en Juridische zaken hebben (ten dele) een wettelijke grondslag. Dat geldt niet voor informatievoorziening.

Er is een vrije ruimte in de keuze en / of het uitvoeringsniveau van de taken.

Voorbeelden:

Het werken met het INK-model in de organisatie vraagt facilitering in personele capaciteit (INK-coördinator bij CS) en geld. Dit is een keuze.

Het uitvoeringsniveau van de juridische zaken, de omvang van CS-advisering en de inrichting van een rekenkamer zijn eveneens keuzes.

Momenteel wordt door de Directieraad nagegaan welke aanpassingen aan het bestaande "House of control" eventueel wenselijk zijn. Dit kan invloed hebben op de taken van de Concernstaf en de stafbureaus van de diensten.

c. Opties

- De inrichting van een rekenkamer vereist minder middelen dan aanvankelijk werd beoogd (coalitieakkoord: € 700.000. Daarop is reeds € 200.000 in mindering gebracht). Op het overblijvende bedrag van € 500.000 kan € 100.000 worden gekort.

1.4 Provinciale Servicedienst (PSD)

a. Bijdrage aan KWATTA 1

De Provinciale Servicedienst (PSD) reduceert in totaal 20 fte in het kader van efficiencymaatregelen en versoering van dienstverlening.

b. Omschrijving van taken

Het overgrote deel van de PSD-taken is autonoom en dus onderdeel van de vrije ruimte. De vraag is in hoeverre de bijdrage van de PSD aan de overhead van de provincie reëel is gelet op de totale omvang van het provinciaal apparaat. De bovengenoemde reductie van 20 fte gaat verder dan efficiency; er vindt tevens een versoering van de dienstverlening plaats.

Een benchmark onder collega-provincies (Limburg, Flevoland, Gelderland, Noord Brabant en Drenthe) levert een voorlopig beeld op (onderzoek is nog niet afgerond):

- P&O scoort boven het gemiddelde van de benchmark (administratieve taken)
- I&A scoort boven het gemiddelde van de benchmark (systeemontwikkeling)
- Financiën en control scores gelijk met het gemiddelde van de benchmark
- Facilitaire dienstverlening scoort licht hoger dan de het gemiddelde van de benchmark
- Documentaire dienstverlening scoort hoger dan het gemiddelde van de benchmark
- Secretariële ondersteuning scoort boven het gemiddelde van de benchmark

Op grond van de benchmark en de resultaten van klantenpanels zijn door de leiding van de PSD de volgende conclusies getrokken:

- Verminderen P&O
- Minder ontwikkelen van specifieke Provincie Utrecht applicaties
- Verminder over het geheel het basispakket PSD en belast meerwerk door
- Investeer in verdere kwaliteitstransformatie bij PAV (administratie)
- Digitaliseren bij PDR (documentaire registratie ed.)
- Kwaliteitsverbetering algemeen

Gelet op het autonome karakter van het merendeel van de taken zou een verdere reductie van apparaatskosten mogelijk zijn. De vraag is echter in hoeverre de PSD een reële bijdrage levert aan de overhead. De reductie in het kader van KWATTA 1 laat een lichte verschuiving zien in de richting van het gemiddelde van de benchmark.

Voorgesteld wordt de overhead, met daarbinnen de rol van de PSD, te bezien als ook de reductie in het kader van KWATTA 2 zijn beslag heeft gekregen (KWATTA 3). De totale omvang van het apparaat en bijvoorbeeld de daaruit voortvloeiende behoefte aan ondersteuning zijn dan scherper in beeld gekomen. Tevens wordt voorgesteld een discussie te voeren over het provinciale beleid inzake zelf doen c.q. uitbesteden.

c. Opties

In deze fase geen. Deze komen aan de orde in KWATTA 3.

1.5 Projecten Agenda 2010

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Door combinatie van de functie programmamanager Agenda 2010 en die van Hoofd BMS is een bijdrage geleverd aan de efficiencyreductie van BMS.

b. Omschrijving van taken

Productgroep Projecten Agenda 2010

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	11550	Apparaatskosten	
Baten			
Saldo	11550		

Afgezien van verwachtingen die zijn gewekt, c.q. afspraken die met anderen zijn gemaakt, behoren de projecten Agenda 2010 tot de vrije ruimte. De Productenbegroting 2004 geeft aan dat in de jaren tot en met 2010 ca. € 76,8 miljoen beschikbaar is. Voor 2005 en 2007 is een bedrag van € 11.550.000 beschikbaar. Voor 2006 is dat slechts € 3.064.000 in verband met een onttrekking uit het structuurfonds van € 8.846.000 voor wegeninvesteringen.

Het gaat om de volgende projecten:

- Nieuw Wonen
- Hart van de Heuvelrug
- Ureka! Utrechtse poort tot kennis
- Vrede van Utrecht 2013
- De Schammer
- Nieuwe Hollandse Waterlinie
- Stichtse Lustwarande
- Plattelandsinnovaties in het Utrechts Veenweidegebied
- Wandelen in Utrecht
- Op de fiets

In het coalitieakkoord wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan Agenda 2010. Zo worden de projecten bijvoorbeeld expliciet toegedeeld aan portefeuillehouders.

c. Opties

- Reductie toepassen op het programma Agenda 2010 van € 1,250 miljoen per jaar. Aan GS wordt gevraagd, gelet op de verschillen in de procesgang van de projecten, aan te geven welk project of welke projectonderdelen zal c.q. zullen worden gestopt als gevolg van een dergelijke reductie.
- Voorts wordt voorgesteld dat Agenda 2010- middelen die vrijvallen vanwege het stoppen van projecten, niet vanzelfsprekend wederom voor Agenda 2010 aangewend kunnen worden.

2.1 Ruimtelijke ontwikkeling

a. Bijdrage aan KWATTA 1

In de efficiencyreductie van de dienst REG wordt rekening gehouden met nieuwe wetgeving op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling. In totaal 4,8 fte vervalt (0,8 fte behorend bij Strategische ruimtelijke ontwikkeling en 4,0 fte behorend bij Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling). Tevens worden enkele functies aangepast in het kader van een kwaliteitsimpuls.

b. Omschrijving van taken

Productgroepen:

2.1.01 Strategische ruimtelijke ontwikkeling. Belangrijkste product: Streekplan 2005-2015. Inbreng op strategisch niveau. Verrichten van thematische en gebiedsgerichte verkenningen. Samenwerking met gemeenten en samenwerkingsverbanden. Inzet op Randstadniveau en Noord Vleugel. Onder de productgroep valt ook de Provinciale Planologische Commissie (PPC).

In 2005 wordt, na vaststelling Streekplan, de aandacht binnen productgroep Strategische ruimtelijke ontwikkeling geconcentreerd op het meerjarenactieprogramma (MAP), uitwerkingsplannen, gebiedsgerichte projecten e.d. De productgroep betreft voor een deel wettelijke taken en autonome taken (ontwikkelingsplanologie is bijv. eigen keuze).

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	1687	Apparaatskosten	1585
Baten			
Saldo	1687		

2.1.02 Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling. Dit betreft de uitoefening van provinciaal toezicht op grond van de wet RO. Toetsing van bestemmingsplannen, voeren van overleg en het voeren van verweer bij beroepszaken. Gezien de veranderende wetgeving ruimtelijke ontwikkeling wordt de formatie aangepast in KWATTA 1.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	2094	Apparaatskosten	1892
Baten			
Saldo	2094		

c. Opties:

- Beperken van de capaciteit voor ontwikkelingsplanologie mede in samenhang met het realiseren van een versterkte samenwerking met de Randstadpartners (reductie van € 100.000 apparaatskosten op 2.1.01).

2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Op grond van grotere efficiency van onderzoeksfuncties vervalt 0,5 fte. Tevens vindt omzetting plaats van een functie.

b. Omschrijving van taken

Productgroepen:

2.2.01 Beleidsontwikkeling wonen en stedelijke vernieuwing. Is vooral gericht op een goed functionerende woningmarkt. ISV en woonruimteverdeling. Het betreft deels wettelijke taken (zoals Huisvestingswet en Wet Stedelijke Vernieuwing).

In het coalitieakkoord wordt in Hoofdstuk 1 Stedelijk gebied uitgebreid aandacht besteed aan dit beleidsterrein en bijbehorend instrumentarium.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	287	Apparaatskosten	287
Baten			
Saldo	287		

2.2.02 Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing. ISV toekenningen, BLS, toezicht huisvesting statushouders, Experimentenkrediet Volkshuisvesting, Opplusregeling voor bestaande huurwoningen (eindigt in 2004) en Aanjaagteam studentenhuisvesting. In het coalitieakkoord worden ISV, Experimentenkrediet Volkshuisvesting, Opplusregeling en BLS met name genoemd.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	8420	Apparaatskosten	947
Baten	6371		
Saldo	2049		

c. Opties

- Beëindiging van het Experimentenkrediet Volkshuisvesting (budget: € 200.000).
- Beëindiging van het provinciaal budget voor ISV, bedoeld als stimuleringsbijdrage voor gemeenten. Daarmee verminderen de sturingsmogelijkheden zoals die zijn bedoeld in het coalitieakkoord (budget: € 500.000).

Totaal : € 700.000 budget.

2.3 Cultureel erfgoed

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Geen. Wel is de functie van sectorhoofd RRE komen te vervallen met overplaatsing van taken naar MEC.

b. Omschrijving van taken

Productgroepen:

2.3.01 Beleidsontwikkeling cultureel erfgoed (Archeologie en Monumentenzorg).

Het betreft het in stand houden van archeologische en historisch geografische waarden en gebouwde monumenten. Opstellen nieuw cultuurconvenant en nieuwe cultuurnota (onderdeel cultureel erfgoed), voorbereiden nieuwe provinciale taken i.h.k. van de nieuwe Monumentenwet (Verdrag van Valletta), vergroten cultuurbereik.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	246	Apparaatskosten	201
Baten			
Saldo	246		

2.3.02 Beleidsuitvoering cultureel erfgoed (Archeologie en Monumentenzorg). Hier gaat het om de uitvoering van CHS-projecten, linies, ontwikkeling Erfgoedhuis, steunpunt monumentenzorg en archeologie, uitvoeren subsidieregelingen, publicaties, e.d.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	2682	Apparaatskosten	736
Baten			
Saldo	2682		

Het totaalbedrag aan overige inkomensoverdrachten (subsidies) is : 1728

Opmerkingen

In het coalitieakkoord wordt op enkele punten specifieke aandacht besteed aan Cultureel Erfgoed. Dit betreft: Restauratie kasteel Amerongen, Monumentenwacht, Steunpunt monumentenzorg en archeologie Utrecht en Provinciaal Archeologisch Centrum (PAC).

c. Opties

- Reductie van € 3 ton op het monumentenkrediet (van een budget van € 702.000).
- Reductie van ambtelijke taken door bundeling, in samenhang met de totstandkoming van het Erfgoedhuis (€ 50.000 apparaatskosten).

Totaal : € 300.000 budget en € 50.000 apparaatskosten.

2.4 Recreatie en toerisme

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Geen. Wel is de functie van sectorhoofd RRE vervallen met de overplaatsing van taken naar MEC.

b. Omschrijving van taken

Productgroepen:

2.4.01 Beleidsontwikkeling Recreatie en Toerisme. Dit betreft beleidsontwikkeling, opstellen van een actieplan recreatie en toerisme en ondersteuning bestuur. Het betreft niet-wettelijke taken.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	190	Apparaatskosten	175
Baten			
Saldo	190		

2.4.02 Beleidsuitvoering Recreatie en Toerisme. Hier gaat het o.m. om subsidies aan UTR, VTO-subsidies en recreatieschappen. Het betreft uitvoering van niet-wettelijke taken die met andere (overheids-) partners worden uitgevoerd. In de vier recreatieschappen wordt samengewerkt in het kader van gemeenschappelijke regelingen.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	3681	Apparaatskosten	792
Baten	13		
Saldo	3668		

Het totaalbedrag aan inkomensoverdrachten (subsidies): 2367

Opmerkingen

In het coalitieakkoord wordt aandacht besteed aan recreatie in en rond natuurgebieden en aan recreatieschappen (onderzoek).

c. Opties

- Vermindering subsidie aan recreatieschappen met € 3 ton. Dit betekent dat de uitvoering van plannen en projecten op een lager ambitieniveau zal plaatsvinden. Apart aandachtspunt is de uitvoering van de aanbevelingen van het onlangs gehouden onderzoek.
- Beperken van de ambtelijke capaciteit die wordt ingezet op operationele taken (apparaatskosten: € 50.000).

Totaal : € 300.000 budget en € 50.000 apparaatskosten.

2.5 Natuur en landschap

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Reductie van 1,5 fte.

b. Omschrijving van taken

Productgroepen:

2.5.01 Uitvoering natuurbeleid. Dit betreft o.m. ecologische verbindingzones en faunapassages, particulier en agrarisch natuurbeheer, aansturing DLG, gebiedsgerichte projecten, natuurgebiedplannen, beheersgebiedplan, soortenbeleid. Centraal staat EHS.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	1394	Apparaatskosten	1271
Baten			
Saldo	1394		

2.5.02 Uitvoering landschapsbeleid. Landschapsplannen, versterking landschappelijke kwaliteit, actieplan landschap, basiskaart.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	136	Apparaatskosten	130
Baten			
Saldo	136		

2.5.03 Subsidiëring en bestuur. Het gaat hier om subsidieverstrekking: BNLU, particulier en agrarisch natuurbeheer, kleine landschapselementen, natuur- en landschapsorganisaties (Stichting Utrechts Landschap, Natuurmonumenten), e.d. Tevens advisering bestuur.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	2615	Apparaatskosten	367
Baten			
Saldo	2615		

Het totaalbedrag aan inkomensoverdrachten (subsidies): 1934

2.5.04 Ecologisch onderzoek en monitoring. Het betreft hier met name het systematisch verzamelen en interpreteren van ecologische gegevens. In beeld brengen van de Toestand van Natuur en Landschap. Gegevens worden ook door andere diensten gebruikt.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	871	Apparaatskosten	871
Baten			
Saldo	871		

2.5.05 Uitvoering groene regelgeving. Dit betreft beheer en schadebestrijding flora en fauna op basis van wetgeving, vergunningverlening en handhaving. Samenwerking met andere partners. Serviceloket groene regelgeving. Wellicht is sprake van taakuitbreiding, formatie is daarvoor volgens de dienst ontoereikend.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	1053	Apparaatskosten	935
Baten	16		
Saldo	1037		

Opmerkingen

In het coalitieakkoord wordt uitgebreid aandacht besteed aan dit beleidsterrein: particulier en agrarisch natuurbeheer, realisatie EHS, aanleg kleine landschapselementen.

c. Opties

- De dienst is bezig met een versoepelde opzet voor ecologisch onderzoek en monitoring. Dit is een keuze. Een vergaande afbouw van taken zou een reductie betekenen van € 4,5 ton apparaatskosten. Hiermee resteert een bedrag van ca. € 3,5 ton voor opdrachtgeverschap en opdrachten aan externen. De consequentie is dat de provincie dan niet meer, op vaste basis, in eigen beheer ecologisch onderzoek en monitoring uitvoert (Toestand van natuur en landschap) maar specifieke analyses door externen laat uitvoeren.

2.6 Plattelandszaken

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Geen.

b. Omschrijving van taken

Productgroepen:

2.6.01 Reconstructie en Landinrichting. Het betreft landinrichtingscommissies en reconstructiecommissie. Bij landinrichting komt de financiering van het Rijk en levert DLG secretariaat en commissie-ondersteuning. In 2003 zijn de rijksbudgetten zeer beperkt hetgeen een stop op grondverwerving en inrichting heeft veroorzaakt. Extra middelen worden door de provincie beschikbaar gesteld voor kavelruil. Ontwerpplan Reconstructie wordt in 2004 door PS vastgesteld. Productenbegroting 2004 lasten € 505.000. Dit bedrag is inclusief het extra geld voor Kavelruil en voor de reconstructie. In 2006 lopen de lasten terug naar € 192.000.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	505	Apparaatskosten	188
Baten			
Saldo	505		

2.6.02 Agrarische zaken, plattelandsontwikkeling en EU subsidies landelijk gebied. Hier gaat het om economische en ecologische duurzame land- en tuinbouw en de ontwikkeling van duurzame beheersconstructies. Gebruikmaking van EU-subsidieprogramma's (POP, LEADER+).

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	534	Apparaatskosten	273
Baten			
Saldo	534		

Het totaalbedrag aan inkomensoverdrachten: 84

Opmerkingen

In het coalitieakkoord wordt aandacht besteed aan landinrichting (voorfinanciering) en betere benutting van Europese subsidieprogramma's.

c. Opties

Geen

2.7 Ontgrondingen

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Het onderdeel Ontgrondingen heeft geen specifiek aandeel geleverd aan de totale efficiencyreductie van de dienst REG. Wel zal in het kader van kwaliteitsinvestering een functie worden omgezet.

b. Omschrijving van taken

Productgroepen:

2.7.01 Bouwgrondstoffenbeleid

2.7.02 Vergunningverlening

De grondslag van de taken is wettelijk (Ontgrondingenwet en Ontgrondingenverordening). De Jaarrekening geeft aan (pag. 159) dat in 2003 een extra formatieplaats is ingezet. Meer vergunningen werden uitgegeven door de intensivering van de handhaving (100 i.p.v. 35 handhavingacties) en de aanpassing van de Provinciale Ontgrondingenverordening. Daardoor meer sturing aan de bouwgrondstoffenstromen.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	656	Apparaatskosten	584
Baten	154 (leges)		
Saldo	502		

Provinciale keuzes zijn:

- inrichting van de Ontgrondingenverordening
- niveau van handhaving
- hoogte leges

c. Opties

Geen.

3.1 Water

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Schrappen 0,8 fte strategische verkenning Water.

b. Omschrijving van taken

Productgroep:

3.1.01 Water

Omdat er maar 1 productgroep is, wordt hieronder de verdere uitsplitsing in producten weergegeven.

Producten:

3.1.01.01 Algemeen. Betreft o.m. monitoring, evaluatie en rapportagesystemen, acties i.h.k.v. WB-21 en IPO-deelname.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	1480	Apparaatskosten	1028
Baten	- 168		
Saldo	1648		

3.1.01.02 Bevaarbare waterwegen etc. Dit betreft realisering juiste diepgang, goede beschoeiingen, juiste bediening van bruggen en sluisen, e.d.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	788	Apparaatskosten	407
Baten			
Saldo	788		

3.1.01.03 Bewoonbaar land, voorkomen wateroverlast. Hoge bestuurlijke relevantie: normering boezemkades.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	112	Apparaatskosten	112
Baten			
Saldo	112		

3.1.01.04 Duurzaamheid in de keten: water wordt op verantwoorde wijze gebruikt. Projecten: stimuleren samenwerking in de keten, pilots koude / warmte opslag in grondwater, grondwaterwinning. Evaluatie afvalwaterbeleid.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	938	Apparaatskosten	872
Baten	852		
Saldo	86		

3.1.01.05 Gezonde en veerkrachtige watersystemen. Rijkdom aan flora en fauna en herstellend vermogen. Peilbesluiten. Pilots en projecten. Diffuse bronnen. Europees waterproject met Zuid-Moravië.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	1270	Apparaatskosten	789
Baten			
Saldo	1270		

3.1.01.06 Ruimtelijke kwaliteit. Dit betreft de inbreng van water als ordenend en ruimtelijk element in plannen e.d.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	778	Apparaatskosten	203
Baten			
Saldo	778		

3.1.01.07 Veiligheid, hoogwaterbescherming. Ruimte voor de rivier. Normering dijken.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	302	Apparaatskosten	266
Baten			
Saldo	302		

3.1.01.08 Adequate functionerende waterschappen. Organisatie en reglementering waterschappen, afhandeling beroepszaken, algemeen toezicht beleidsadvisering OLM.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	1725	Apparaatskosten	126
Baten	39		
Saldo	1686		

Opmerkingen

In het coalitieakkoord worden WHP en WB21 genoemd.

c. Opties

Voor de opties is gekeken naar het inmiddels in ontwerp goedgekeurde strategische plan WHP en de daarbij behorende actieplannen met meerjaren financiering.

Omdat er een grote verschuiving van budgetten ten opzichte van 2004 en voorgaande jaren plaats vindt is de begroting 2004 niet meer representatief.

- Reductie van stimuleringstaken water met € 40.000 op de stimuleringsbijdrage t.b.v. Utrechtse gemeenten voor het opstellen van gemeentelijke waterplannen en € 60.000 op het (mede) financieren van fysieke maatregelen ter bestrijding van wateroverlast van het oppervlaktewater als gevolg van hoge neerslag. Beide taken worden nog wel uitgevoerd maar met een lagere intensiteit.
- € 100.000 extra verlaging van budget “maatregelpakket wateropgave”. Het totale budget is bedoeld om maatregelen te stimuleren ter voorkoming van wateroverlast door neerslagpieken. (in het kader van nationaal bestuursakkoord water tussen rijk, provincies, VNG en Unie van Waterschappen). Er kan minder in financiële zin worden ondersteund dan oorspronkelijk begroot. Na de verlaging resteert € 390.000 in 2005 en 310.000 in 2007.
- “Stimuleren afvalwaterakkoorden” verminderen met uren en middelen tezamen ter waarde van € 40.000. De provincie zal dan geen initiator en stimulator zijn bij de totstandkoming van afvalwaterakkoorden tussen gemeenten en waterschappen.

Totaal : € 240.000 budget. Hierin is ca. 0.25 fte begrepen.

3.2 Milieu

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Schrappen van 2,0 fte: 1 fte bodemspecialist (monitoring effecten milieumaatregelen) en 1 fte strategie milieu.

b. Omschrijving van taken

Productgroepen:

3.2.01 Lucht.

Dit betreft het in kaart brengen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de provincie. Uitvoering van alle provinciale taken Besluit Luchtkwaliteit. Vanaf 2006 worden kwaliteitsprofielen vastgelegd. Productenbegroting 2004: geen middelen beschikbaar. Middelen worden aangevraagd middels goed te keuren PMP.

3.2.02 Bodem.

In kaart brengen kwaliteit bodem en grondwater, uitvoeren meerjarenprogramma bodemsanering, beheersing grondwaterkwaliteit, diffuse en lokale verontreinigingsbronnen.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	7694	Apparaatskosten	3430
Baten	5477		
Saldo	2217		

3.2.03 Water.

Meerjarenprogramma diffuse bronnen. Productenbegroting 2004: geen middelen beschikbaar. Middelen worden aangevraagd via PMP.

3.2.04 Externe veiligheid.

Dit houdt o.m. in: plan van Aanpak risicovolle activiteiten, bescherming kwetsbare gebieden, vervoer gevaarlijke stoffen, standpunt probleemstoffen, communicatieplan realistische risicobeleving. Productenbegroting 2004: geen middelen beschikbaar. Middelen worden aangevraagd via PMP.

3.2.05 Verstoring.

Beperken huidige geluidhinder en voorkomen nieuwe ernstige geluidhinder, onderzoek hinderbeleving, terugdringen geurhinder, voorkomen stankhinder voor kwetsbare bestemmingen, tegengaan lichthinder. Productenbegroting 2004. Alleen voor het onderdeel geluidhinder zijn bedragen opgenomen.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	175	Apparaatskosten	175
Baten	136		
Saldo	39		

3.2.06 Voorraadbeheer.

Uitvoeren CO2 reducerend beleid, uitvoering Plan van Aanpak en ondersteuning gemeenten bij uitvoering Klimaatconvenant 2002. Energiefonds. Vergunningen ophoogzand. Winning beton- en metselzand, winning klei, voorkomen ontstaan afval (stimuleringstaak), hergebruik afvalstoffen, baggerspecie.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	1661	Apparaatskosten	826
Baten	57		
Saldo	1604		

3.2.07 Bouwen en wonen. Resultaatafspraken met gemeenten, consulentenschap, stimuleren zorgvuldig of meervoudig en intensief ruimtegebruik.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	70	Apparaatskosten	70
Baten	2		
Saldo	68		

3.2.08 Verkeer. Opstellen en uitvoeren van saneringsprogramma overschrijding grenswaarden, innovatieve maatregelen, terugdringen automobilititeit, ISO-certificaat inzake milieuzorg inzake planvorming, aanleg, beheer en onderhoud infrastructuur.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	162	Apparaatskosten	162
Baten	25		
Saldo	137		

3.2.09 Bedrijven. Adequaat niveau van vergunningverlening, handhaving en klachtenafhandeling, invoering kwaliteitszorgsysteem, ondersteuning vergunningverlening en handhaving, preventieprogramma, maatschappelijk verantwoord ondernemen, onderwijsmodules, milieuzorg, ondersteuning op maat van bedrijventerreinen.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	6102	Apparaatskosten	5074
Baten	115		
Saldo	5987		

3.2.10 Landbouw. Milieuthema's, stichting LaMi, monitoring en evaluatie, stimulering duurzame bedrijfsvoering agrarische bedrijven, Plan van Aanpak biologische landbouw.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	286	Apparaatskosten	274
Baten			
Saldo	286		

3.2.11 Consumenten. Bewustwording consument o.a. door inschakeling Natuur- en Milieueducatie en IVN-consulentenschap.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	455	Apparaatskosten	56
Baten			
Saldo	455		

Het totaalbedrag aan inkomensoverdrachten: 334

3.2.12 Gebiedsgerichte aanpak. Saneringsprogramma overschrijding MTR, ambitiekwaliteiten per gebied vastleggen, bescherming kwetsbare functies, uitvoeren gebiedsgerichte projecten, samenwerking via RAAM-constructie. Voor diverse onderdelen worden middelen gevraagd via het PMP.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	689	Apparaatskosten	557
Baten	12		
Saldo	677		

Het totaalbedrag aan inkomensoverdrachten: 64

3.2.13 Algemeen. Sterke beleidscyclus en gezondheidsaspecten gerelateerd aan milieu. Hiertoe behoren o.m. de strategietaken van WEM.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	2594	Apparaatskosten	1887
Baten	304		
Saldo	2290		

Opmerkingen

In het coalitieakkoord wordt het Milieubeleidsplan genoemd en worden uitspraken gedaan over Veiligheid en handhaving. Tevens wordt aangegeven dat het energiebeleid en het beleid van vergunning en handhaving worden voortgezet.

c. Opties

Voor de bezuinigingen is gekeken naar het inmiddels in ontwerp goedgekeurde strategische plan PMP en de daarbij behorende actieplannen met meerjaren financiering.

Omdat er een grote verschuiving van budgetten ten opzichte van 2004 en voorgaande jaren plaats vindt is de begroting 2004 niet meer representatief.

- “Stimuleren hergebruik van huishoudelijke afvalstoffen” verminderen met € 60.000. Daarmee komt de bijdrage van de provincie aan sorteerproeven te vervallen. Afhankelijk van het doorgaan met financieren van de sorteerproeven door de AVU zal de samenstelling van het huisvuil worden bepaald en op basis daarvan kunnen stimuleringsacties worden ondernomen. Bij het wegvallen van de gegevens is gericht stimuleringsbeleid per gebied niet op te pakken.
- “Ontwikkeling visie integraal bodembeheer” verminderen met structureel € 40.000. Het resterende bedrag voor de eerste 2 jaar van € 24.000 betekent dat minimale invulling kan worden gegeven aan het opstellen van een beoordelingskader voor de functionele kwaliteit van de bodem.
- De uitvoering van wettelijke taken m.b.t. handhaving reduceren met € 300.000 apparaatskosten. Daarmee wordt nog voldaan aan een basisniveau van handhaving. Gezien het vraaggestuurde karakter van vergunningverlening kan op die taak niet worden gekort.
- Stoppen van het Energiefonds (budget € 850.000). N.B. dit bedrag geldt voor 2005 en 2006. Dit betekent dat voor 2005, 2006 en 2007 het bedrag van € 570.000 wordt opgenomen.
- Stoppen van LaMi-subsidie (budget € 85.000).

Totaal : € 755.000 budget en € 300.000 apparaatskosten.

4.1 Verkeers- en vervoerbeleid

a. Bijdrage aan KWATTA 1

2 fte beleidsmedewerker VBV en 1 fte junior beleidsmedewerker VPO (verkeersinformatie) vervalt.

b. Identificatie van vrije ruimte

Productgroepen:

4.1.01 Advisering en uitwerking algemeen. Dit betreft het ontwikkelen en uitwerken van verkeers- en vervoerbeleid binnen de kaders van het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2015 (SMPU).

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	899	Apparaatskosten	574
Baten	227		
Saldo	672		

Het totale bedrag aan inkomensoverdrachten: 227

4.1.02 Doelmatig wegennetwerk. Hiertoe behoren kaderstelling voor eigen investeringen en regie op integrale wegenprojecten.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	166	Apparaatskosten	166
Baten			
Saldo	166		

4.1.03 Doelmatig OV-netwerk. Hier gaat het om het verbeteren van OV-verbindingen, stimuleren van innovaties en samenwerking met andere vervoersautoriteiten. Hieronder valt ook de in het coalitieakkoord genoemde proef gratis OV.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	210	Apparaatskosten	210
Baten			
Saldo	210		

4.1.04 Verkeersveiligheid. Het betreft hier de aanpassing van infrastructuur, handhaving en verkeerseducatie. De provincie is hier verantwoordelijk als wegbeheerder.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	77	Apparaatskosten	77
Baten			
Saldo	77		

4.1.05 Mobiliteit en leefomgeving. Het betreft het verminderen van negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving. Kader is het Uitvoeringsprogramma MAVI. Voor subsidieprogramma Milieubewust op weg is jaarlijks € 454.000 beschikbaar (in Fonds Grote Werken).

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	167	Apparaatskosten	167
Baten			
Saldo	167		

4.1.06 Verkeersinformatie. Genereren van verkeersinformatie voor beleid en concrete uitvoeringsmaatregelen (verzamelen basisgegevens, monitoring, beleidsevaluaties, e.d.).

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	853	Apparaatskosten	689
Baten			
Saldo	853		

4.1.07 Verkeerskundige adviezen. Het betreft het vertalen van beleid en externe invloeden naar concrete oplossingen voor knelpunten op het gebied van mobiliteit (Probleemverkenningen, verkeersbesluiten, dynamisch verkeersmanagement, e.d.)

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	1004	Apparaatskosten	902
Baten			
Saldo	1004		

4.1.08 Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP). Vormt als bijlage bij de programmabegroting het document met de planning van projecten die gerealiseerd gaan worden en het bijbehorende kasritme. Voor het opstellen van het document is capaciteit nodig.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	117	Apparaatskosten	117
Baten			
Saldo	117		

4.1.09 Subsidies. Het betreft de toekenning van GDU- en IDV-subsidies (rijksmiddelen) t.b.v. gemeentelijke en provinciale projecten. In 2004 is € 3 miljoen GDU-subsidie beschikbaar.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	53	Apparaatskosten	53
Baten	297		
Saldo	-244		

4.1.10 Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV). Overheden en andere organisaties werken in deze bestuurscommissie samen aan het bevorderen van verkeersveiligheid (verkeersveiligheidscampagnes, permanente verkeerseducatie en voorlichting).

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	1056	Apparaatskosten	577
Baten	481 (doeluitke ring)		
Saldo	575		

Opmerkingen

Naast het SMPU besteedt het coalitieakkoord bijzondere aandacht aan: openbaar vervoer, Randstadspoor, betere wegenbenutting, rand- en rondwegen en vervoermanagement.

Er is samenhang tussen de capaciteit van de verschillende bureau's van WVV (procesopzet) die zich deels weerspiegelt in de apparaatskosten van de productgroepen. WVV heeft aangegeven de bijna dubbele prestatie die de dienst moet leveren, in principe met gelijkblijvende interne capaciteit te willen realiseren. Dit levert geen opties op voor bijv. reductie van apparaatskosten.

c. Opties

- Beëindiging van het MAVI-programma levert structureel € 450.000 op. De middelen voor 2005 e.v. zijn reeds geparkeerd in afwachting van de MAVI-3 rapportage.
- Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) krijgt na 2004 een andere opzet. Hierbinnen moet volgens de dienst een reductie van € 100.000 haalbaar zijn.

Totaal : € 450.000 budget en € 100.000 apparaatskosten.

4.2 Aanleg en reconstructie wegen

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Geen.

b. Omschrijving van taken

De Productgroepen behorend bij dit programma zijn in de Productenbegroting 2004 niet apart uitgesplitst. In het UMP voor 2004 zijn de volgende bedragen opgenomen:

1. wegennetwerk auto	€ 23.516.000 *
2. wegennetwerk fiets	€ 213.000
3. openbaar vervoer	€ 593.000
4. verkeersveiligheid	€ 2.978.000
5. kwaliteit van de leefomgeving	€ 2.606.000
6. overige projecten	minus € 777.000

(*N.B. in 2005 is dit bedrag aanzienlijk lager: € 12.011.000)

Bovenstaande bedragen worden gedekt uit de voorziening Grote Wegenwerken.

Het saldo van het totale programma in 2004: € 8.366.000

In het coalitieakkoord wordt het SMPU genoemd en wordt er extra geld uitgetrokken.

c. Opties

- Binnen het totale programma herprioriteren en opnieuw te faseren met toepassing van een reductie van € 1,250 miljoen per jaar. De uitvoering van het SMPU zal daarmee in een lager tempo plaatsvinden. Dit zal afspraken met andere betrokken partijen onder druk zetten.

4.3 Beheer en onderhoud provinciale wegen

a. Bijdrage aan KWATTA 1

4 fte brugwachter wordt geschrapt in samenhang met automatisering van de brugbediening. Voor de automatisering is een investering van € 800.000 vereist.

b. Omschrijving van taken

De provincie heeft als wegbeheerder een zorgplicht (cf. Art. 22 van de Wegenverkeerswet). Deze strekt zich uit tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. De Wegenwet richt zich verder op de onderhoudsplicht en de openbaarheid van de weg. De onderhoudsplicht strekt zich zowel uit tot de wegverharding als de bijbehorende bermen en kunstwerken van de weg.

Productgroepen :

4.3.01 Voorziening beheer en onderhoud

De onderhoudswerken worden uitgevoerd volgens een meerjarenplanning. In 2001 is de “Voorziening beheer en onderhoud wegen” ingesteld.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	5611	Apparaatskosten	731
Baten			
Saldo	5611		

4.3.02 Afvalverwijdering

Het gaat hier om het verwijderen en afvoeren van (illegaal) gestort afval.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	120	Apparaatskosten	89
Baten			
Saldo	120		

4.3.03 Kunstwerken

Het betreft onderhoud aan bruggen, tunnels, faunapassages, etc.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	1278	Apparaatskosten	839
Baten	24		
Saldo	1254		

4.3.04 Verkeersgeleiding

Dit betreft verkeersregelinstallaties, wegverlichting, Abri's, bewegwijzering, etc.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	1945	Apparaatskosten	815
Baten			
Saldo	1945		

4.3.05 Gladheidbestrijding

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	443	Apparaatskosten	65
Baten	58		
Saldo	385		

4.3.06 Bedrijfsvoering

Het gaat hier om de uitvoering van de beheerstaken: onderhoudskosten steunpunten, verzekeringen, dienstkleding, communicatie, e.d.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	4154	Apparaatskosten	2325
Baten	681		
Saldo	3473		

Opmerkingen

Bij het planmatig beheer en onderhoud wegen wordt een keuze gemaakt voor een bepaald kwaliteitsniveau (gebruiksniveau) van de wegen. Daarmee wordt inhoud gegeven aan de bovengenoemde zorgplicht. Bij die keuze moet worden voorkomen dat bijvoorbeeld door te weinig onderhoud de wegen in een slechte staat gaan verkeren.

Uit de jaarrekening 2003 wordt duidelijk dat een deel van het resultaat wordt beïnvloed door o.m. aanbestedingstegenvallers of -voordelen, noodzakelijke gladheidbestrijding in een bepaald seizoen, reclame-inkomstenabri's, schadeafhandeling, baten brandstofverkooppunten, e.d.

c. Opties

- Op het totale programma (saldo € 12,8 miljoen) een reductie van € 500.000 toepassen. Een deel van dit bedrag betreft apparaatskosten.

4.4 Exploitatie openbaar vervoer

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Geen.

b. Identificatie van vrije ruimte

Productgroepen:

4.4.01 Lijngebonden openbaar vervoer. Het betreft hier de uitgifte en monitoring van concessies. Tevens deelname aan project Randstadspoor.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	5363	Apparaatskosten	474
Baten	4781		
Saldo	582		

4.4.02 Collectief vraagafhankelijk vervoer. Hier gaat het om uitgifte en monitoring van concessies voor openbaar vervoer op afroep.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	165	Apparaatskosten	165
Baten			
Saldo	165		

4.4.03 Stadsvervoer Amersfoort. M.i.v. 2004 is de provincie verantwoordelijk en bevoegd voor het stadsvervoer in Amersfoort. In 2002 is een concessie verleend die vraagt om managing en monitoring.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	31	Apparaatskosten	31
Baten			
Saldo	31		

Opmerkingen

Openbaar vervoer is een onderwerp van het coalitieakkoord. Dit geldt ook voor Randstadspoor.

c. Opties

Geen.

5.1 Economische zaken

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Dit onderdeel van MEC draagt 1,6 fte bij aan de efficiencytaakstelling in KWATTA 1.

b. Omschrijving van taken

Productgroepen:

5.1.01 Sectorbrede beleids- en beheerszaken. Hieronder vallen o.m. de uitvoering van de nieuwe nota Economisch beleid (door PS vastgesteld op 19 mei 2003) en de Voorziening Economische Ontwikkeling. Met de uitvoering van projecten is in 2004 € 950.000 gemoeid.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	1846	Apparaatskosten	570
Baten	58		
Saldo	1788		

5.1.02 Ruimtelijke economie. Het betreft hier ruimtelijk economisch beleid t.b.v. passende ruimte voor de dynamiek van het Utrechtse bedrijfsleven.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	599	Apparaatskosten	574
Baten			
Saldo	599		

5.1.03 Bedrijfsontwikkeling en investeringsklimaat. Het betreft hier vooral het realiseren van een hoogwaardig vestigingsklimaat met stimulering innovatie, kennisinfrastructuur, kennistransfer, acquisitie, starters.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	1178	Apparaatskosten	498
Baten			
Saldo	1178		

5.1.04 Arbeidsmarktbeleid. Het gaat om betere afstemming tussen vraag en aanbod door o.m. ondersteuning van arbeidsmarktprojecten.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	169	Apparaatskosten	140
Baten			
Saldo	169		

5.1.05 Nutsvoorziening. Het betreft hier de afwikkeling van PEGUS- en REMU-verkoop alsmede ondersteuning medeaandeelhouderschap in Hydron Midden-Nederland. In het kader van KWATTA 1 is deze taak reeds geschrappt m.u.v. de Hydron-taak. In de huidige formatie van MEC gaat het om 0,8 fte.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	3	Apparaatskosten	
Baten	2042		
Saldo	- 2039		

Opmerkingen

Het overgrote deel van de taken is niet-wettelijk. In principe dus veel vrije ruimte. In het coalitieakkoord wordt aan verschillende onderwerpen van dit programma aandacht besteed: Overleg en samenwerking met bedrijfsleven en Kamers van Koophandel, voorzieningen voor startende ondernemers, Utrecht kennisregio en samenwerking met Universiteit Utrecht, herstructurering bedrijventerreinen, actief arbeidsmarktbeleid, aansluiting onderwijs/bedrijfsleven, betere benutting van Europese subsidieprogramma's.

c. Opties

- Reductie van € 100.000 apparaatskosten met als gevolg dat minder advisering en stimulering kan plaatsvinden.
- Door heroriëntatie kan € 200.000 worden bezuinigd op Oase, WAO-beraad en het Buijs Ballotfonds.
- Op de Voorziening Economische Ontwikkeling € 300.000 bezuinigen met als gevolg dat minder projecten uitgevoerd kunnen worden.

Totaal : € 500.000 budget en € 100.000 apparaatskosten.

5.2 Bestuurlijke samenwerking

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Het onderdeel bestuurlijke organisatie heeft binnen BMS geen bijdrage geleverd aan de efficiencyreductie.

Het onderdeel financieel toezicht heeft binnen MEC niet bijgedragen aan de efficiencyreductie van de dienst.

Wel is de functie van sectorhoofd Bestuur en Toezicht komen te vervallen.

b. Omschrijving van taken

Productgroepen:

5.2.01 Algemeen bestuurlijke zaken (bestuurlijke organisatie en juridische advisering). Het betreft hier o.m. gemeentelijke herindeling, Randstad, implementeren Utrechts model, gebiedsgericht werken, afronden S.G.P.'s, grote-stedenbeleid en uitvoering van enkele sectorale wetten.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	1116	Apparaatskosten	746
Baten			
Saldo	1116		

5.2.02 Financieel toezicht (financieel toezicht lokale overheden, fin.-juridische advisering en fin.-economisch toezicht bestemmingsplannen). De vormgeving van het financieel toezicht is in april 2001 vastgelegd in een beleidskader. Er is inmiddels een nieuwe versie opgesteld.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	784	Apparaatskosten	773
Baten			
Saldo	784		

Opmerkingen

In principe is binnen beide productgroepen vrije ruimte aanwezig.

Een evt. reductie bij algemeen bestuurlijke zaken staat op gespannen voet met het coalitieakkoord (zoals regionale samenwerking en Randstad).

Bij een eventuele reductie van financieel toezicht gaat het erom of nog op een kwalitatief goede manier invulling kan worden gegeven aan de toezichtstaak. Er is een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren bij 10 provinciale financiële toezichthouders. Dit heeft tot uitkomst dat de Provincie Utrecht zich met de capaciteit van het financieel toezicht aan de onderkant van de bandbreedte bevindt.

c. Opties

Geen

5.3 Sociale agenda

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Vanuit dit onderdeel wordt een reductie van 0,6 fte aan KWATTA 1 bijgedragen.

b. Omschrijving van taken

Productgroepen:

5.3.01 Wel thuis. Dit betreft het programma Wonen, Zorg en Welzijn met o.m. de woonzorgstimuleringsregeling.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	2031	Apparaatskosten	468
Baten			
Saldo	2031		

5.3.02 Welzijn. Dit betreft o.m. de subsidiëring van twee grote structureel gesubsidieerde steunfunctie-instellingen (Schakels en MIU) plus 5 kleinere structureel gesubsidieerde organisaties, subsidiëring uit 2 kleine incidentele budgetten, deelname aan Wel thuis! en uitvoering rond armoede, sport en vrijwilligers.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	4089	Apparaatskosten	527
Baten			
Saldo	4089		

5.3.03 Zorg. Dit betreft o.m. het patiëntenbeleid, beleidsinformatie, betrokkenheid sectorale regiovisies en trajecten, cure en ambulancezorg, pilots, zorgboerderijen.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	2077	Apparaatskosten	989
Baten	1		
Saldo	2076		

5.3.04 Jeugdzorg. Uitvoering Wet op de Jeugdzorg.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	49298	Apparaatskosten	1045
Baten	47335		
Saldo	1963		

Opmerkingen

Zowel Wel thuis! als Jeugdzorg hebben een plaats in het coalitieakkoord. Dit geldt ook voor delen van het onderdeel Zorg.

c. Opties

- Binnen het onderdeel Welzijn levert reorganisatie van de beide grote steunfuncties Schakels en Multicultureel Instituut Utrecht (MIU) een reductie van per saldo € 600.000 op (taakstelling).

5.4 Culturele agenda

a. Bijdrage aan KWATTA 1

Geen.

b. Omschrijving van taken

Productgroepen:

5.4.01 Cultuur. Hiertoe behoren Kunsten en Erfgoed en Media en bibliotheken.

- Kunsten en erfgoed. Het betreft vierjaarlijks cultuurprogramma en cultuurconvenant met het rijk, actieprogramma cultuurbereik, podiumkunst en beeldende kunst, musea, regionale geschiedenis en cultuureducatie.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	6632	Apparaatskosten	871
Baten	1359		
Saldo	5273		

- Media en bibliotheken. Het gaat hier om de wettelijke taak m.b.t. de verzorging van radio- en tv-programma's (RTV Utrecht) en om de realisering van regionale bibliotheken (modernisering).

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	9193	Apparaatskosten	153
Baten	2485		
Saldo	6798		

5.4.02 Onderwijs. Het betreft hier zowel de uitvoering van de wettelijke taak m.b.t.

Voortgezet Onderwijs als wel de eigen provinciale insteek met een gebiedsgerichte aanpak.

Productenbegroting 2004 (x € 1000)

Lasten	176	Apparaatskosten	156
Baten	5		
Saldo	171		

Opmerkingen

De realisering van een netwerkstructuur met gemoderniseerde bibliotheekvoorzieningen wordt in het coalitieakkoord een belangrijk speerpunt genoemd. Tevens wordt het Actieprogramma Cultuurbereik genoemd en de vernieuwing van het cultuurconvenant met Rijk, Utrecht (stad) en Amersfoort.

c. Opties

Reductie op het subsidie-budget (5.4.01) voor een bedrag van € 400.000, waarvan € 200.000 op losse podiumkunstsubsidies.

Nieuw beleid en voorjaarsnota 2004

In het Coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor nieuw beleid. Een deel daarvan is bij de behandeling van de Programmabegroting 2004 ingevuld.

In de Voorjaarsnota 2004 wordt een actueel beeld gegeven van de beschikbare ruimte.

Op pag. 37 en 38 wordt weergegeven dat over de jaren 2005 tot en met 2007 een bedrag beschikbaar is van in totaal ca. € 10,4 miljoen.

Dit bedrag is in hoofdzaak opgebouwd uit:

Stelpost nog toe te wijzen middelen	€ 4.613.000
Uitvoeringsprojecten strategische plannen	€ 5.000.000

Daarnaast bestaan vanuit het coalitieakkoord stelposten nieuw beleid voor de diverse programma's die eventueel heroverwogen kunnen worden.

Opties

- Reductie van de stelpost Uitvoering Streekplan met € 0,5 miljoen (tot € 3,5 miljoen).
- Overschot 3 (pag. 38 Voorjaarsnota 2004) ad. € 435.000. *
- Streekplan Actualisering bestemmingsplannen (pag. 38 Voorjaarsnota 2004) ad. € 450.000. *

Totaal : € 1.385.000 budget.

** N.B.: Overschot 3 en Streekplan Actualisering bestemmingsplannen (totaal: € 885.00) zijn inmiddels door GS verwerkt in het financieel perspectief 2004-2008 Programmabegroting 2005. Dit mede ter dekking van een financieel gat op grond van de juni-circulaire algemene uitkering provinciefonds.
De klankbordgroep hecht er evenwel aan de genoemde bedragen in deze inventarisatie van opties mee te nemen.*