



Datum : 19 december 2006

Dienst/sector : Concernstaf

Registratienummer : 2006CGC000946i

Nummer PS : **PS2007BEM04**

Commissie : BEM

Portefeuillehouder : Mik

Titel : Overboeking kredieten 2006-2007

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 5
Bijlage(n):	pag. 9

Inleiding

Evenals voorgaande jaren leggen wij u weer een voorstel voor voor overboeking van niet-bestede delen van incidentele kredieten uit 2006 naar 2007. Daarbij maken wij weer onderscheid tussen de reguliere incidentele kredieten en de kredieten uit het coalitie-akkoord.

Het aantal overboekingens beweegt zich sinds de aanscherping van de regels in 2004 al een paar jaar tussen de 20 en 25. Dit jaar is sprake van een stijging van het bedrag van de overboekingens met € 2.600.000. Opvallend is echter dat de vier grootste overboekingens (samen goed voor ruim € 2.300.000) zijn terug te voeren op vertragingens die buiten de invloedssfeer van de provincie liggen (subsidieverzoeken die nog niet zijn ingediend, ontbrekende cofinancieringsmiddelen van het Rijk etc.)

Het projectmatig werken komt steeds meer voor binnen onze provincie. Als gevolg hiervan komt het ook vaker voor dat de beschikbaar gestelde budgetten voor de projecten aan het eind van het jaar nog niet zijn (en niet konden worden) besteed, maar wel nodig zijn om de betreffende projecten te kunnen afronden. Hiervoor is met ingang van de jaarrekening 2005 de reserve projecten in het leven geroepen. Wij vragen uw besluit om de werkwijze met betrekking tot deze reserve van toepassing te verklaren op een aantal nieuwe projecten.

Ontwerp-besluit

Besluit van 5 februari 2007 tot overboeking van kredieten 2006-2007

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 19 december 2006, dienst/sector CS, nummer 2006CGC000946i;

Gelet op artikel 158 lid 1 Provinciewet en artikel 27 lid 1 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

Besluiten:

1. Vooruitlopend op de voorstellen tot aanwending van het rekeningsaldo 2006 het niet bestede deel van een aantal incidentele kredieten d.m.v. een begrotingswijziging toe te voegen aan de begroting 2007 zoals opgenomen in bijlage 1.
2. de werkwijze met betrekking tot de reserve projecten van toepassing te verklaren op de in de toelichting opgenomen specifieke projecten.

voorzitter,

griffier,

Toelichting

Aan Provinciale Staten,

Ten aanzien van de overboekingen maken wij onderscheid in drie categorieën.

A. Overboeking incidentele kredieten

Het in enig jaar niet bestede deel van structurele budgetten vloeit terug naar de algemene middelen. Bij incidentele budgetten kan dit bezwaarlijk zijn. Het beoogde product of de beoogde prestatie zou dan niet kunnen worden afgemaakt. Daarom is het al jaren gebruikelijk om het niet bestede deel van incidentele budgetten in een volgend jaar weer beschikbaar te stellen, de zogenaamde overboekingen.

Met ingang van (de jaarrekening) 2004 zijn de criteria voor de overboekingen aanzienlijk aangescherpt door PS. Deze luiden nu:

1. van overboeking kan alleen sprake zijn bij kredieten, die voor één of twee jaar beschikbaar zijn gesteld;
2. niet het restantkrediet wordt overgeboekt maar alleen het nog benodigde bedrag (met onderbouwing);
3. tot overboeking wordt niet overgegaan als het project of de activiteit nog niet is gestart (globaal: circa 20% is uitgevoerd).

Ook dit jaar worden weer voorstellen tot overboekingen gedaan. Het totaal van deze 24 overboekingen bedraagt € 5.341.816 (vorig jaar € 2.694.308 uit 22 kredieten). Opvallend hierbij is dat de vier grootste overboekingen (samen goed voor ruim € 2.300.000) zijn terug te voeren in vertragingen die buiten de invloedssfeer van de provincie liggen (subsidieverzoeken die nog niet worden ingediend, ontbrekende cofinancieringsmiddelen van het Rijk etc.)

B. Overboeking middelen coalitie-akkoord

Niet alle middelen die ingevolge het coalitie-akkoord voor 2006 beschikbaar waren, konden ook in dat jaar worden aangewend. In navolging van de gedragslijn en besluitvorming terzake over 2004 en 2005 wordt ook nu over 2006 voorgesteld om de nog niet bestede middelen van het coalitie-akkoord voor de aangegeven doelen beschikbaar te houden en deze over te boeken naar 2007.

Het gaat in dit geval om een overboeking ten bedrage van € 32.000 (vorig jaar € 1.037.000 uit 4 kredieten).

C. Reservering projectresultaten

Sinds de jaarrekening 2005 werken we met de reserve projecten. De reserve projecten is bedoeld om tussentijdse saldi van lopende projecten over te kunnen hevelen naar het volgende jaar. Projecten hebben immers een andere cyclus dan het reguliere beleid. Projecten zijn in beginsel eenmalig; hun cyclus gaat echter over de jaargrenzen heen. Dit in tegenstelling tot het reguliere beleid waarvoor een repeterende cyclus van een kalenderjaar geldt.

In aanvulling op de lijst uit de jaarrekening 2005 willen we de navolgende projecten koppelen aan de reserve projecten:

Ruimte en Groen:

- Optimaliseren financiële ruimte EU
- Platteland in ontwikkeling
- Bodemkaart

Water en Milieu

- Wabo
- Ruimte voor de rivier

WVV

- Aankoop nieuw steunpunt
- Chipkaart voor het openbaar vervoer
- KAR-systeem in de VRI's en bussen
- Verbeteren handhaving wegenverordening
- Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist

MEC

- Actieplan recreatie en toerisme

De meerderheid van bovengenoemde plannen is in de Begroting 2006 aangemerkt als strategisch project t/m 2007.

Overige toelichting

Wettelijke grondslag

Art. 158 lid 1 Provinciewet, art. 27 lid 1 BBV

Beoogd effect

Zekerheid creëren over het beschikbaar blijven in 2007 van in 2006 niet volledig bestede incidentele kredieten.

Argumenten

Indien de besluitvorming rond de jaarrekening 2006 moet worden afgewacht, kan dat leiden tot ongewenste vertraging in de afronding van in 2006 gestarte activiteiten i.v.m. het ontbreken van financiële middelen.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

Niet bestede budgetten uit 2006 komen in het rekeningsaldo 2006 terecht. Provinciale staten stellen op 2 juli 2007 de jaarrekening 2006 vast en kunnen dan een besluit nemen over de aanwending van het rekeningsaldo. Met de voorliggende besluiten wordt hierop feitelijk vooruitgelopen voor zover het gaat om incidentele budgetten uit 2006.

Realisatie

Het statenbesluit zal worden uitgewerkt in een begrotingswijziging (die ook door provinciale staten moet worden vastgesteld).

Juridisch

n.v.t.

Europa

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Bijlagen

overboekingsvoorstellen

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma

Bijlage 1**Overboekingsvoorstellen 2006 – 2007**

Wij stellen voor de volgende incidentele niet bestede bedragen uit 2006 in 2007 weer ter beschikking te stellen:

<u>A. Incidentele kredieten</u>	<u>Programma</u>	<u>Statencommissie</u>	<u>Bedrag in €</u>
1. Communicatie met inwoners	1.1	BEM	60.000
2. Deregulering, ontbureaucratisering	1.1	BEM	87.000
3. Streekarchieven	1.2	BEM	1.300.000
4. Bestedingsvoorstel dienstreserve	1.4	BEM	200.000
5. ICT-vernieuwing	1.4	BEM	200.000
6. Personeelsfeest	1.4	BEM	125.067
7. Reparatie FUWAPROV	1.4	BEM	160.000
8. Digitalisering bestemmingsplannen	2.1	REG	483.100
9. Onderzoek bouwstagnatie	2.2	REG	50.000
10. Agenda natuur	2.5	REG	80.000
11. Handhaving verbodsbepalingen recreatievoertuigen en aanleg- plaatsen	2.5	REG	94.000
12. Gebiedsvisie Vechtstreek	2.8	REG	230.000
13. Landbouwstructuurverbetering	2.8	REG	547.649
14. Bedrijfsovername boeren	2.8	REG	250.000
15. Voortzetting AVP	2.8	REG	200.000
16. Ruilverkaveling Kromme Rijn	2.8	REG	444.000
17. KRW, onderdeel grondwater	3.2	WEM	69.000
18. Werkprogramma energiefonds	3.2	WEM	293.000
19. OV-bereikbaarheid kleine kernen	4.5	IME	25.000
20. Grebbeliniedijk	4.5	IME	78.000
21. Website Altijd Veilig.nl	5.3	ZCW	130.000
22. Implementatie Malta	5.4	ZCW	81.000
23. Museumkrediet	5.4	ZCW	51.000
24. Tastbare tijd	5.4	ZCW	<u>104.000</u>
		Totaal	<u>5.341.816</u>

<u>B. Middelen coalitie-akkoord</u>	<u>Programma</u>	<u>Statencommissie</u>	<u>Bedrag in €</u>
1. Vernieuwend cliëntenbeleid	5.3	ZCW	<u>32.000</u>
		Totaal	<u>32.000</u>

Toelichting**A. INCIDENTELE KREDIETEN***Programma 1.1 Algemeen bestuur***1. Communicatie met inwoners € 233.000**

Voor de jaren 2005 tot en met 2007 is per jaar een bedrag van € 385.000 gereserveerd om invulling te geven aan een intensievere communicatie met de inwoners van de provincie Utrecht. Als horizon van deze basicampagne is bewust gekozen voor het verkiezingsjaar 2007. In maart van dat jaar vinden de volgende provinciale verkiezingen plaats. De publiekscampagne moet mede de basis leggen voor de kiezers om daaraan deel te nemen en bewust hun stem uit te brengen. Per jaar wordt gezamenlijk met PS een uitvoeringsprogramma opgesteld. In 2006 is het geld besteed aan het organiseren van publieksdebatten, TV- en radio spotjes, advertenties en free publicity. Onderwerpen waren onder andere (nieuw) wonen, openbaar vervoer en gevaarlijke stoffen. De publiekscampagne 2006 loopt door in 2007. In 2006 is van het beschikbare budget ad € 618.000 een bedrag van € 558.000 besteed. Medio 2007 moet de campagne minimaal 60% van de (kiesgerechtigde) inwoners bereikt hebben. Het restant budget van € 60.000 is nodig om in 2007 uitvoering te geven aan het plan de campagne.

2. Deregulering en ontbureaucratisering € 87.000

In 2006 is door PS € 100.000 beschikbaar gesteld voor de projectopdracht Uitvoering dereguleringsprogramma, dit in het kader van Andere Overheid. Dit moet leiden tot deregulering en vermindering van administratieve lasten voor burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Het dereguleringsprogramma is vastgesteld door PS en wordt inmiddels uitgevoerd. Het programma voorziet deels in het wijzigen van verordeningen. Dit vergt beperkte specifieke financiële middelen. Een groot aantal maatregelen betreft echter het wijzigen van procedures en voorwaarden (m.n. ten aanzien van subsidies en vergunningen). De organisatie is zich aan het voorbereiden op een nieuwe structuur. Met ingang van 1 januari 2007 gaan de beoogde managers de nieuwe afdelingen inrichten. Het verminderen van lasten in procedures en voorwaarden is onderdeel van de opdracht van de nieuwe manager. Dit vergt wel enige financiële ondersteuning.

PS hebben naast het dereguleringsprogramma een eigen onderzoekscommissie ingesteld, die diepgaand onderzoek doet naar de regels en procedures in relatie tot de bouwstagnatie. Als eerste pilot is hiervoor een bureau ingeschakeld dat het onderzoek zal uitvoeren. Bovendien voorziet de commissie dat aansluitend nader onderzoek nodig is op andere beleidsterreinen. De kosten van deze onderzoeken worden deels in 2006 en deels in 2007 gemaakt.

Voorgesteld wordt om het restant budget van € 87.000 van 2006 over te boeken naar 2007.

*Programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie***3. Streekarchieven € 1.300.000**

In de begroting 2004 is een bedrag van € 830.000 als onvermijdbaar opgenomen voor de regionale historische centra. Voor de jaren 2005 en 2006 is dit € 830.000 en € 840.000. Het betreft hier een éénmalige stimuleringssubsidie van 10% van de bouw- en inrichtingskosten tot een maximum van € 500.000 per regio. Voor 5 beoogde regionale historische centra is het bedrag € 2.500.000.

GS hebben op 29 juni 2004 ingestemd (gevolgd door positief advies van de commissie Bestuur en Middelen op 23 augustus 2004) met het verstrekken van een subsidie van € 500.000 aan het op te richten RHC Vecht en Venen.

In 2005 is de subsidie van € 500.000 aan het RHC Eemland en een stimuleringssubsidie aan het RHC Het Utrechts Archief ten behoeve van de opzet en de ontwikkeling van een provinciaal filmarchief van € 200.000 toegekend.

Verwacht wordt dat begin 2007 de besluitvorming zal worden afgerond over een subsidieverzoek van het RHC Het Utrechts Archief voor een bedrag van € 300.000 ten behoeve van de inrichting van de publieksfunctie van dit RHC.

Op 20 juni 2006 hebben wij ingestemd (gevolgd door instemming van de commissie Bestuur en Middelen op 30 oktober 2006) met het verlengen van de periode van de beschikbaarstelling van deze stimuleringsgelden RHC's met 2 jaar. Hiermee blijven deze gelden beschikbaar tot en met 2008. In totaal is een bedrag van € 1.200.000 verplicht en een bedrag van € 1.300.000 niet verplicht. Dit laatstgenoemde bedrag dient beschikbaar te zijn voor de bovengenoemde aanvraag (€ 300.000) van Het Utrecht Archief waar begin 2007 definitief over wordt besloten en voor de nog te verwachten aanvragen van het RHC zuidwest Utrecht, het RHC zuidoost Utrecht en het streekarchief Rijnstreek.

Programma 1.4 Bedrijfsvoering

4. Bestedingsvoorstel dienstreserve € 200.000

Op 18 september 2006 hebben PS ingestemd met de onttrekking van € 877.000 uit de dienstreserve ten behoeve van een aantal verbeteracties in de bedrijfsvoering. Het is niet gelukt om alle verbeteracties dit jaar al af te ronden.

Projecten die opgestart zijn in 2006 en doorlopen in 2007:

1. Softwaresysteem inkoop, budget € 50.000, over te boeken € 50.000

De provincie Utrecht werkt al geruime tijd met een geautomatiseerde contractendatabase en een geautomatiseerd bestelsysteem met daaraan gekoppeld een magazijnsysteem. Het bestelsysteem en het magazijnsysteem vormen samen een workflow. De contractendatabase is zo'n 5 jaar geleden ontwikkeld en is inmiddels aan vervanging toe en het bestelsysteem is inmiddels te door zijn excessieve groei te complex en daardoor onbeheersbaar geworden wat vaak leidt tot storingen. Daarnaast blijkt dat het de huidige contractendatabase en het bestel/magazijnsysteem niet te passen in de informatiearchitectuur van de provincie Utrecht waardoor ingrijpende aanpassingen van de systemen noodzakelijk zijn.

Vervanging van de huidige contractendatabase en het bestel/magazijnsysteem in één integraal inkoopsoftwarepakket dat aansluit bij de informatiearchitectuur van de provincie Utrecht en waarmee, door gebruik ervan, kan worden voldaan aan de nationale regelgeving. Door het monitoren van de inkoopprocessen, het bundelen van volumes en het genereren van duidelijke managementrapportages zal het gebruik van een integraal inkoopsoftwarepakket uiteindelijk ook leiden tot besparingen. Daarnaast leidt het gebruik van een integraal inkoopsoftwarepakket tot een administratieve lastenvermindering doordat de inkoopprocessen veelal digitaal afgehandeld kunnen worden. Een bijkomend voordeel is dat offertes digitaal kunnen worden verstuurd, waardoor een integraal inkoopsoftwarepakket naadloos aansluit bij de ontwikkelingen van DigiDiv. Hiervoor is een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld.

Het plan van aanpak met de daarbij functionele eisen is gereed. De volgende fase is het aanvragen van een aantal offertes. Dit zal nog in 2006 plaatsvinden. In verband met de afstemming met het nieuwe organisatieonderdeel subsidies en de impact op het DigiDiv-project en CODA, het financiële systeem, zal de daadwerkelijke bestelling begin 2007 plaatsvinden.

2. Programma mobiliteit, budget €100.000, over te boeken € 100.000

In het kader van het bevorderen van flexibiliteit en ontwikkelen van medewerkers en organisatie is mobiliteitsbeleid essentieel om ruimte te creëren voor meer doorstroom in de organisatie. Hiervoor is een bedrag van € 400.000 beschikbaar gesteld, verdeeld over de jaren 2006 tot en met 2008. Voor 2006 is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld.

Oorspronkelijk was de doelstelling om medewerkers van de provincie Utrecht regelmatig van functie of werk te laten veranderen. Inmiddels is door OinO deze doelstelling achterhaald.

De nieuwe doelstelling is als volgt beschreven.

In de periode 2007 - 2012 zal een substantieel aantal medewerkers, de 'baby-boomers' de provincie verlaten, omdat zij met pensioen gaan of kiezen voor een carrière elders. Tegelijkertijd zal door de 'ontgroening' het aantal hoog opgeleiden afnemen. De prognoses over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt wijzen erop dat vanaf 2007 zal de vraag naar werknemers het aanbod overtreffen. Het dreigende tekort aan medewerkers van dit niveau is een probleem, omdat de burger het vanzelfsprekend niet zal accepteren als de kwaliteit van dienstverlening van bijvoorbeeld veiligheid en zorg onvoldoende is.

Een van de mogelijke oplossingen voor de knelpunten in de personeelsvoorziening is onze wervingskracht te vergroten, onder andere door ons in onze wervingsactiviteiten ook te gaan richten op jonge, goed opgeleide medewerkers, die onlangs afgestudeerd zijn. Het traineeprogramma is hiervoor een uitstekend middel. Trainees zijn jonge academici met maximaal twee jaar werkervaring die worden aangemerkt als '(high) potentials'. Zij worden geselecteerd op het volgende competentieprofiel: algemene cognitieve capaciteiten, flexibiliteit, resultaatgerichtheid, durf, initiatief, persoonlijke presentatie, plannen en organiseren, prestatiemotivatie, samenwerken en leervermogen. Het gaat om vijf extern geworven talenten met een aanstellingsduur van twee jaar. Ze worden ondergebracht in een speciale pool bij het Interim Team. Voor alle duidelijkheid: het gaat om beleids- en stafmedewerkers en niet om (aankomend) managers. De trainees vervullen via het Interim Team verschillende tijdelijke/projectmatige functies.

Door de OinO ontwikkelingen met een wisselend management en de vele onvermijdelijke onrust die er in de organisatie is, is er voor de trainees op dit moment nog geen goede omgeving om te leren. Daardoor heeft het traineeproject noodzakelijkerwijs vertraging opgelopen. Met de komst van de nieuwe afdelingshoofden in januari 2007 wordt een belangrijke randvoorwaarde voor welslagen van het traineeproject vervuld. Uitgangspunt is nu om het project in maart 2007 te starten op de Carrièrebeurs en in juni 2007 met de daadwerkelijke uitvoering te beginnen. Het restant budget van € 100.000 dient beschikbaar te blijven voor 2007.

3. FMIS systeem, budget € 50.000, over te boeken € 50.000

Het huidige systeem (FMIS) dat gebruikt wordt om het ruimtebeheer en de infrastructuur van het gebouw te beheren voldoet niet meer. Het systeem is te wiskundig en niet goed toegerust op het gebruik door PFD. Daarom is een nieuw systeem nodig. Bijkomend voordeel is dat dan tevens, vanaf de aanvang van het bestek rond de nieuwbouw en gedurende de bouwperiode, het ruimtebeheer en de infrastructuur van het gebouw goed in beeld is te krijgen.

Het offerte traject is afgerond. Echter door de te maken aansluitingen in onze eigen infrastructuur en afstemming met het project DigiDiv, lukt het niet om het systeem in 2006 aan te schaffen.

5. ICT-vernieuwing € 200.000

In het voorjaar van 2004 hebben wij het nieuwe ICT-beleid van de provincie Utrecht vastgesteld (Nota Informatiestrategie 2004-2007). In deze nota is gekozen voor een ambitieniveau en een implementatiestrategie op het gebied van elektronische overheid (met name elektronische dienstverlening en gemeenschappelijk gegevensgebruik) die passen bij de provincie Utrecht.

Per jaar wordt een werkplan gemaakt met daarin een aantal geplande projecten. In november 2005 heeft een herijking plaatsgevonden m.b.t. de lopende en voorgenomen ICT-projecten. Een aantal geplande projecten loopt uit door enerzijds een te optimistische planning, anderzijds door onvoorziene omstandigheden zoals landelijke ontwikkelingen. Zo zijn onder andere de projecten webrichtlijnen, basisregistratie medewerkers en samenwerkende catalogi nog niet in 2006 afgerond. Vooralsnog gaan wij er van uit dat de dit jaar niet aangewende middelen van € 200.000 in 2007 volledig nodig zullen zijn om de uitvoering van de Nota Informatiestrategie op adequate en voortvarende wijze te kunnen oppakken.

6. Personeelsfeest **€ 125.067**

De bedoeling is dat eens in de drie jaar een personeelsfeest wordt gehouden. In 2003 is hiervoor € 57.199 beschikbaar gesteld. Mede door het organiseren van de sportdag werd besloten om per jaar maar één evenement te organiseren. Ook voor 2006 staat weer een sportdag gepland. In 2006 is in de begroting een bedrag van € 67.868 beschikbaar voor het personeelsfeest. Samen met het overgeboekte bedrag uit 2003 is een bedrag van € 125.067 beschikbaar. De bedoeling is nu om het feest volgend jaar te houden mede als sluitstuk van de organisatieverandering.

7. Reparatie FUWAPROV **€ 160.000**

Bij de voorjaarsnota 2006 is een bedrag van € 271.000 beschikbaar gesteld voor de afhandeling van bedenkingen, bezwaar- en beroepschriftenschriften en het instandhouden van het functieboek. Deze juridische procedures zijn nog niet afgerond in 2006, maar lopen door in 2007. Medio november zijn er negen beroepen tegen de beschrijving en zes bezwaarschriften tegen de waardering ingediend. De termijn voor het indienen van bezwaarschriften tegen de waardering is nog niet afgelopen. Verwacht wordt dat in totaal een 50-tal bezwaarschriften zullen binnenkomen. Per bezwaarschrift moet rekening worden gehouden met een bedrag van € 2.500 voor het behandelen (o.a. commissiekosten centrale raad van beroep en externe juridische advisering). Daarnaast wordt gerekend op 10 beroepen tegen de functiewaardering bij de rechtbank. Per beroep wordt gerekend op € 1.500. Ook is nog een bedrag van € 20.000 nodig voor het communicatietraject GO/OR voor de vaststelling van het functiehuis en dergelijke. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 160.000 via de reserve nog te verrichten activiteiten over te boeken naar 2007.

*Programma 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling***8. Digitalisering bestemmingsplannen **€ 483.100****

Met de voorjaarsnota 2005 is een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering digitalisering bestemmingsplannen. In 2006 is een bedrag van € 16.900 verplicht. Het budget dient ter stimulering van de totstandkoming van digitaal uitwisselbare bestemmingsplannen. Met gemeenten worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Hierin worden prestatieafspraken vastgelegd onder vermelding van het bedrag dat de desbetreffende gemeente tegemoet kan zien. Per gemeente wordt beoordeeld wat de hoogte van dit bedrag is. In totaal is de verwachting dat het gehele budget hieraan wordt besteed. Na levering van de prestatie zal tot uitbetaling worden overgegaan. De betalingen zullen in 2007 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 483.100 over te hevelen naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten.

*Programma 2.2 Wonen en Stedelijke vernieuwing***9. Onderzoek bouwstagnatie **€ 50.000****

In het kader van aanvullende acties op de besluitvorming van PS over het plan van aanpak Commissie Onderzoek Bouwstagnatie wordt met een gemeente en een woningcorporatie een Woonvisie-pilot gestart op basis van een 1/3-/1/3-1/3 kostenverdeling. Deze woonvisie moet mede gericht zijn op uitvoeringsgerichte harde prestatie-afspraken tussen partijen. Het besluitvormingsproces bij de betrokken gemeente en woningcorporatie om definitief deel te nemen in deze pilot is nog niet zover dat al kosten zijn c.q. moeten worden gemaakt (zoals o.a. een extern bureau dat moet worden ingehuurd voor de begeleiding en ondersteuning). Het is de bedoeling dat uiterlijk februari 2007 de opdracht aan dit bureau zal worden verleend.

*Programma 2.5 Natuur en Landschap***10. Agenda natuur € 80.000**

Op 23 mei 2006 hebben PS, bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2006, een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om een Agenda Natuur voor de komende jaren op te stellen. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming is een planning opgesteld. In verband met de provinciale verkiezingen moet de agenda natuur reeds in januari 2007 in de commissie Ruimte en Groen worden behandeld. Gelet op de werkplanning wordt een belangrijk deel van de werkzaamheden uitbesteed aan een extern bureau. Op 13 november jl. hebben PS definitief besloten om een bedrag van € 100.000 aan de begroting toe te voegen.

De werkzaamheden kunnen gelet op het tijdstip van de besluitvorming niet in 2006 worden afgerond. Voor het schrijven van de teksten van de agenda is een verplichting van € 20.000 vastgelegd. Het resterende deel van dit budget wordt uiterlijk in februari 2007 besteed.

11. Handhaving verbodsbepalingen recreatievaartuigen en aanlegplaatsen € 94.000

Op 18 september 2006 hebben PS (PS2006REG11) besloten € 94.000 beschikbaar te stellen voor de periode van 2006 tot en met 2008 om door middel van handhaving de wildgroei van landschapsversturende steigers, afgemeerde recreatievoertuigen en drijvende voorwerpen in het buitengebied terug te dringen en op die manier de aantasting van natuur- en landschapswaarden ongedaan te maken. Het budget is tot op heden niet aangesproken maar dient wel beschikbaar te blijven voor de jaren 2007 en 2008.

*Programma 2.8 Uitvoering landelijk gebied***12. Gebiedsvisie Vechtstreek**

Het project gebiedsvisie Vechtstreek is opgestart in de zomer van 2006. De eerste fase was gericht op het voorbereiden van definitieve besluitvorming door PS. Op 16 oktober 2006 hebben PS besloten akkoord te gaan met de aanpak en de projectorganisatie en tot het beschikbaar stellen van de benodigde middelen van € 250.000 ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen. Het project heeft een doorlooptijd tot en met juli 2007. Het project is onlangs gestart. Het resterende budget bedraagt € 230.000 en is in zijn geheel nodig om in 2007 het project te kunnen afronden.

13. Landbouwstructuurverbetering € 547.649

Landbouwstructuurprojecten zijn langlopende en enigszins onzekere trajecten. Momenteel lopen er nog onderhandelingen over een boerderijverplaatsing waarvoor aanvankelijk € 200.000 werd gereserveerd. Voor een aantal projecten zijn de gesprekken in een vergevorderd stadium. De uitgaven hiervoor zullen naar verwachting begin 2007 plaatsvinden. Zoals vermeld in de statenbrief van 26 juni jl. trekken provincie en LTO gezamenlijk op bij de besteding van het voor 2006 beschikbare budget van € 750.000. Voorgesteld wordt het restant bedrag van € 547.649 over te boeken naar 2007.

14. Bedrijfsovername boeren € 250.000

Er is sprake van een regeling die wordt uitgevoerd door het Ministerie van LNV. LNV beoordeelt de aanvragen van jonge agrariërs. De beoordelingsprocedures lopen nog en er is nog geen duidelijkheid over het precieze budget dat de provincie aan het ministerie van LNV moet overdragen. Het ministerie van LNV kan maximaal een bedrag van € 250.000 declareren. Het totale budget is nog beschikbaar (€ 250.000).

In 2006 zijn wij deel gaan nemen aan de tweede openstelling subsidieregeling jonge agrariërs van het ministerie van LNV. Doel van het project is om bedrijfsovername te ondersteunen van ca. 25 tot 30 jonge boeren in Utrecht door middel van een beperkte investeringssteun. Hierbij wordt 50% co-financiering van de EU toegekend. Verwacht wordt dat gemiddeld € 18.000 per boer wordt uitgekeerd. Deze regeling wordt uitgevoerd door LNV en er is veel belangstelling voor. Gezien de bij het uitvoeren van de regeling gehanteerde proceduretijd wordt het geld pas uitgegeven in 2007.

15. Voortzetting Agenda Vitaal Platteland (AVP) € 200.000

De Agenda Vitaal Platteland (AVP) heeft vertraging opgelopen. De omslag naar het werken met een AVP verloopt minder snel dan gepland. Met name de organisatie van de AVP naar de gebieden vergt nog extra inspanning in 2007.

De realisatie van de EU programma's D2 en Leader zijn vertraagd als gevolg van problemen in de projectwerving. Als gevolg hiervan zal een deel van de benodigde ondersteuning niet in 2006 maar in 2007 plaatsvinden.

Als gevolg van bovenstaande vertragingen zal het restant budget van € 200.000 (oorspronkelijk budget voor 2006 was € 683.000) in 2007 worden besteed.

16. Ruilverkaveling Kromme Rijn € 444.000

Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de afronding van het landinrichtingsproject RAK Kromme Rijn specifiek voor de bijdrage aan landbouwdoelen. Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over een rijksbijdrage en een Europese bijdrage POP-2. Deze middelen zijn echter pas beschikbaar in 2007 (ILG-periode). In overleg met de Landinrichtingscommissie is afgesproken de uitvoering te temporiseren en de afronding van dit landinrichtingsproject in 2007/2008 te laten plaatsvinden. De uitvoering van de laatste module van dit landinrichtingsproject is vanwege de beschikbaarheid van noodzakelijke cofinanciering door Rijk en EU (POP-2) vertraagd. De uitvoering zal in 2007 starten. De landinrichtingsmodule is hiertoe in december 2006 vastgesteld. Het restant budget van € 444.000 dient daartoe beschikbaar te blijven voor besteding in 2007.

*Programma 3.2 Milieu***17. Kaderrichtlijn water, onderdeel grondwater € 69.000**

Bij de vaststelling van het PMP is voor dit onderdeel € 110.000 per jaar ter beschikking gesteld voor de jaren 2005 en 2006. Met ingang van 2007 zijn deze middelen (behoudens € 4.000) niet meer beschikbaar, omdat de werkzaamheden eind 2006 zouden zijn afgerond. Dit is een veel te optimistische inschatting gebleken. De overboeking vindt plaats om in 2007 de resterende werkzaamheden te kunnen afronden.

In de loop van 2006 is landelijk gezien vertraging ontstaan in de beleidsvorming rond de Kader Richtlijn Water, onderdeel grondwater, met name rond de kaders waaraan de definiëring van het maatregelenpakket moet beantwoorden. Dit is van belang om het onderdeel grondwater, in de provincie Utrecht te kunnen implementeren. De vertraging bij de implementatie van de KRW is het gevolg van veel landelijke en Europese onzekerheden, waardoor nog werk resteert in 2007 om bijtijds klaar te zijn met de voorbereiding van het stroomgebiedsbeheersplan en de eventueel noodzakelijke aanpassing van de Provinciale Milieu Verordening (i.v.m. mogelijke regionale grondwaterkwaliteits-eisen). Ten aanzien van de onzekerheden kan gedacht worden aan de nog niet vastgestelde grondwaterrichtlijn, de normstelling incl. de landelijk te formuleren eisen t.a.v. drempelwaarden zijn nog steeds niet bekend, onzeker is wat onder "menselijke consumptie" moet worden verstaan en wat dus moet worden opgevat als "beschermd gebied", onzekerheid is er of de kleine grondwaterlichamen blijven bestaan of vervallen en wat de noodzakelijke monitoringsinspanning voor beschermd gebied betekent.

18. Werkprogramma Energiefonds € 293.000

Oorspronkelijk Energiefondsbudget 2003-2006 bedroeg € 850.000 per jaar. Vanaf 2005 is als gevolg van Kwatta dit bedrag verminderd: voor 2005 en 2006 is nog € 220.000 per jaar beschikbaar.

Van het energiefondsbudget 2005 is nu € 165.000 nog niet besteed (zie motivering 1).

Van het energiefondsbudget 2006 is nu € 128.000 nog niet besteed (zie motivering 2).

In 2007 is er geen budget beschikbaar.

1. In 2005 zijn, als opvolging van het Energiefonds, twee grote projecten geïnitieerd, namelijk Bio-energie installatie Nieuwegein en Rijden op Aardgas. Deze twee projecten dragen bij aan het

oorspronkelijke doel van het Energiefonds, namelijk reduceren van de CO₂-emissie. Beide projecten zijn behandeld in uw statencommissie WEM.

De uitvoering van de Bio-energie installatie is toen gestart. Door afschaffing van het Rijk van de MEP-subsidie voor duurzame elektriciteit is dit project vertraagd. De initiatiefnemer voor de bio-energie installatie komt met een aangepast voorstel (**Nog besteden: € 65.000**).

Het project Rijden op Aardgas is vervolgens opgenomen in het Provinciaal Programma Lucht-kwaliteit, na meerdere malen uitgesteld te zijn geweest, vastgesteld op 16 oktober jl. Aangezien het traject tot vaststellen van het PPL langer heeft geduurd dan verwacht, is de uitvoering en daarmee het besteden van middelen voor Rijden op Aardgas eveneens steeds uitgesteld. De uitvoering is na vaststelling direct gestart (**Nog besteden: € 100.000**).

- In 2006 is er geen Werkprogramma opgezet, maar is besloten aan te sluiten bij bestaande projectvoorstellen. Concrete projectvoorstellen waarvoor in 2006 voorbereidingen zijn gedaan (en de middelen in 2007 zullen worden besteed), zijn 'Energie in de Woningbouw' en 'Energiebesparing openbare verlichting bij gemeenten'.

In 2006 is er veel personele capaciteit gestoken in het project 'Fluisterbussen' en het opstellen van voorstellen in het kader van het Stimuleringsfonds thema Duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd dat we de eerder genoemde projecten niet hebben kunnen uitvoeren en de beschikbare middelen vanuit het Werkprogramma niet in 2006 zijn besteed. Er is nu wel een start gemaakt met deze projecten en de uitvoering kan in 2007 wel plaatsvinden. Aangezien er in 2007 geen middelen begroot zijn, zijn de middelen uit 2006 gewenst om de beoogde projecten alsnog af te ronden.

Deze twee projecten sluiten nauw aan bij de door de statencommissie WEM en PS vastgestelde stimuleringsfondsprojecten, 16 oktober 2006, hetgeen betekent dat er draagvlak is voor energieprojecten op het gebied van woningbouw en openbare verlichting.

Programma 4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem

19. OV-bereikbaarheid kleine kernen € 25.000

De proef met de buurtbus is met drie maanden verlengd naar negen maanden en loopt dus door in 2007. Dat betekent dat er in 2007 nog kosten gemaakt worden voor de uitvoering van de proef en de evaluatie. Daarvoor is € 25.000 benodigd. Dit bedrag is beschikbaar omdat de kosten 2006 lager uitvallen dan de oorspronkelijke raming.

20. Grebbeliniedijk € 78.000

In de halfjaarrapportage 2006 is opgenomen dat de geraamde kosten voor het uitvoeren van het project € 265.376 zijn en de verwachte bijdrage van Vallei en Eem en gemeente Amersfoort geraamd is op circa € 130.000. Er is vertraging opgetreden omdat er problemen zijn met het verkrijgen van de kapvergunning. Het blijkt dat het gebied bewoond wordt door het beschermde dier de watervleermuis. Dit was nog niet bekend toen de vergunning werd aangevraagd. De watervleermuis gebruikt de bomen als oriëntatiepunt. Door het kappen van de bomen kunnen deze beestjes in gevaar komen. Voordat een kapvergunning kan worden afgegeven, moet er eerst een oplossing gevonden worden voor dit probleem.

Programma 5.3 Sociale pijler

21. Website Altijd Veilig.nl € 130.000

In april 2006 hebben PS ingestemd met de start van de pilot *Altijdveilig.nl*. Voor 2006 en 2007 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld (€ 130.000 per jaar). Vervolgens is op 28 augustus 2006 het plan van aanpak van de pilot *Altijdveilig.nl* besproken in de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn. Doordat definitieve besluitvorming over de uitvoering en het plan van aanpak pas eind 2006 heeft plaatsgevonden, kan de pilot *Altijdveilig.nl* pas in januari 2007 van start gaan. Het jaar 2006 zal door

Bureau Jeugdzorg Utrecht en de initiatiefnemers van de website *Altijdveilig.nl* worden benut voor de voorbereidingen van de pilot. Aangezien de pilot niet in 2006 maar in 2007 start, zullen de middelen pas in 2007 en 2008 worden besteed. Het verzoek is derhalve om de middelen van 2006 over te hevelen naar 2007. Doordat de pilot later van start gaat, loopt die door tot eind 2008.

Programma 5.4 Cultuur

22. Implementatie Malta **€ 81.000**

De bescherming van het archeologische erfgoed in de bodem en de inbedding ervan in de ruimtelijke ordening is het onderwerp van het Europese Verdrag van Valletta (Malta, 1992). Nederland heeft dit verdrag ondertekend en goedgekeurd. Er is jaren gewerkt aan de uitwerking van het verdrag via een wijziging van o.a. de Monumentenwet 1988.

Op grond van de Kadernota 2002 is € 45.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de jaren 2002-2005. De overgeboekte middelen uit 2004 en 2005 (samen € 90.000) zijn slechts voor een klein deel besteed.

Voorzien was dat begin 2006 een archeologienotitie aan PS zou worden voorgelegd. Vanwege verdere vertraging in het wetgevingstraject staat deze notitie in de planning voor begin 2007 voor bespreking in de statencommissie ZCW. Op basis daarvan kan het geld in 2007 worden uitgegeven.

23. Museumkrediet **€ 51.000**

Het beschikbare museumkrediet wordt in het kader van programma *van Collectie naar Connectie* (looptijd tot 2008) gebruikt voor convenanten met gemeenten en niet als regulier subsidiekrediet met subsidierondes. *van Collectie naar Connectie* richt zich op diepte-investeringen ter vernieuwing van musea, waarvoor eerst met de gemeente onderhandeld moet worden over de positie van het museum in het lokaal beleid en het gemeentelijk aandeel in de vernieuwing. Deze processen lopen niet synchroon met boekjaren. De afspraken met Amersfoort en andere gemeenten zijn thans nog niet rijp, dat wil zeggen binnen de gemeente is de besluitvorming nog niet rond. Daar komt bij dat de bijdragen altijd in twee fasen worden verstrekt. De eerste fase is die van concept-ontwikkeling met verbeterplannen. De tweede fase betreft de concrete uitvoering. In 2005 en 2006 zijn alleen nog maar bijdragen voor conceptontwikkeling verstrekt. Alle uitvoeringsplannen vallen in 2007-2008.

Een reserve *van Collectie naar Connectie* zou passend zijn. Echter, omdat het programma inmiddels twee jaar loopt en vanwege de geringe omvang van het krediet is toch gekozen voor overboeken. Te verwachten valt dat ook eind 2007 een overboekingsvoorstel nodig is.

24. Tastbare tijd **€ 104.000**

Het projectplan dat door de statencommissie ZCW is onderschreven, voorziet in acties gespreid over de schooljaren 2005/2006, 2006/2007 en 2007/2008. Deze opzet maakt het mogelijk om Tastbare Tijd (= Cultuur Historische Hoofdstructuur) als structureel element op te nemen in schoolwerkplannen van het voortgezet onderwijs.

B. MIDDELEN COALITIE-AKKOORD

Programma 5.3 Sociale Pijler

1. Vernieuwend cliëntenbeleid patiënten € 32.000

In mei 2003 hebben PS voor de coalitieperiode 2004 – 2007 € 400.000 per jaar beschikbaar gesteld voor vernieuwend cliëntenbeleid in de zorg en jeugdzorg. Met betrekking tot de beschikbare middelen voor jeugdzorg zullen deze niet volledig in 2006 worden uitgegeven, doordat de resterende middelen voor dit project pas na een tussenevaluatie eind 2006 ingezet zullen worden. Het vervolgtraject zal dan ook niet eerder dan 1 november 2006 starten en heeft een doorlooptijd van 2 jaar. Concreet zal de vervolgoopdracht dan ook worden uitgevoerd in de periode november 2006 – eind oktober 2008. Hierdoor zal het beschikbare budget van € 400.000 niet volledig in 2006 worden ingezet. Voorgesteld wordt om de resterende middelen van € 32.000 over te hevelen naar 2007.