

1. Herindeling Vallei (€ 20.000 incidenteel)

Op 18 februari 2008 hebben PS ingestemd met het voorstel van GS om, op verzoek van Woudenberg en Scherpenzeel, per 1 maart te starten met het open overleg ingevolge de wet Arhi.

Ter uitvoering van het onderzoek en de organisatie voor de herindeling worden ambtelijk extra kosten worden gemaakt.

2. Herindeling Vecht- en Plassengebied: fusieproces (€ 50.000 incidenteel)

Provinciale Staten hebben op 19 mei 2008 het Herindelingsadvies voor het Vecht- en Plassengebied vastgesteld. In het kader van de samenwerkingsagenda is toegezegd dat de provincie Utrecht het fusieproces wil faciliteren. Het bedrag is bestemd voor inzet van ambtelijke kennis en capaciteit en de inzet van externe expertise.

De exacte inzet wordt bepaald in overleg met de betrokken gemeenten.

3. Europastrategie (€ 194.000 structureel)

Het college wil dat de provincie zich op Europees niveau sterker gaat positioneren, zowel op het terrein van belangenbehartiging in Brussel als op dat van interregionale samenwerking. Hiervoor is extra ambtelijk inzet benodigd.

4. NV Utrecht en Randstad Urgent (€ 73.000 structureel)

De vier Randstadprovincies hechten sterk aan het programma Randstad Urgent (UPR). Rijk en provincies zijn overeengekomen dat in de jaren 2009-2011 de provinciale bijdrage van €210 mln. zal worden ingezet bij projecten van Randstad Urgent, zodat dit tot verlichting van de rijksbegroting met hetzelfde bedrag leidt.

De provincie speelt in NV Utrecht een belangrijke coördinerende en regisserende rol als middenbestuursorgaan; zij vervult de voorzitters- en de secretarisrol. Deze rollen vragen om de ondersteuning van een ambtelijke secretaris met administratieve ondersteuning en de inzet van beleidsinhoudelijke deskundigheid.

5. Dag van de Provincie (€ 51.000 structurele baten)

Aangezien de dag van de provincie geen doorgang vindt, valt € 51.000 vrij.

6. Bedrijfshulpverlening (€ 18.000 structureel)

De provincie is wettelijk verplicht BHV/EHBO georganiseerd te hebben. Binnen het provinciehuis is een dergelijke voorziening sinds enige jaren operationeel. In de praktijk blijkt dat wij de voorziening niet goed kunnen blijven verankeren in de organisatie omdat de vergoedingen voor bedrijfshulpverlening in het verleden incidenteel zijn gedekt; Wij vragen nu hiervoor structurele dekking aan.

7. Organisatie MTO (€ 53.000 per twee jaar vanaf 2008)

Organisatie van het tweejaarlijks medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) werd altijd uit incidentele middelen gedekt. Hiervoor wordt structurele dekking gevraagd.

De onderwerpen die in het onderzoek een plaats krijgen, zijn deels standaard HRM-vragen zoals werkdruk en loopbaanmogelijkheden en deels zijn het meer specifieke onderwerpen zoals de tijdbesteding van het personeel en faciliteiten die men in het werk gebruikt en nodig heeft. De provincie heeft deze informatie nodig om het beleid ten aanzien van professionalisering van de organisatie te meten en te verbeteren.

8. Managementdevelopmenttraject (€ 200.000 incidenteel)

Het voornemen bestaat om invulling te geven aan een Managementdevelopmenttraject (MD). MD-beleid is afgeleid van het strategisch beleid van de provincie. Het is zowel gericht op het voorzien in voldoende gekwalificeerd personeel in de toekomst, als op het op peil houden en ontwikkelen van competenties. Een MD-programma kent diverse ingrediënten, zoals opleiding en training, jobrotation, werkstages en detacheringen

9. Organisatie UPC-dag (€ 45.000 tweejaarlijks vanaf 2010)

De Utrechtse Provinciale Contactdag (UPC) voor het personeel werd tot nu toe uit incidentele middelen gedekt.

10. Compensatie gederfde huurinkomsten (€ 110.000 minder baten structureel)

Huurcontracten met OLM, Samenwerkingsverband Randstad en Vervoersanalyse & Mobiliteitsadvies zijn afgelopen. Op dit moment zijn wij geen mogelijkheid om de ruimtes opnieuw te verhuren. Om deze reden wordt voorgesteld om de baten structureel te verlagen met € 110.000.

11. WRO (€ 160.000 incidenteel)

Op 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWRO) in werking. Nieuwe samenwerkingsvormen en afspraken zijn nodig met gemeenten (nu de provinciale goedkeuring van bestemmingsplannen vervalt) om goed met gemeenten samen te werken en het ruimtelijk beleid op elkaar af te stemmen. We zullen inspelen op een andere rolopvatting: loslaten waar mogelijk, maar duidelijk sturen wanneer provinciale belangen dat vragen.

De Implementatie van deze nieuwe Wet Ruimtelijke ordening vraagt om incidentele middelen, ondermeer vanwege de eis dat alle ruimtelijk relevante plannen per 1 juli 2009 digitaal ontworpen en vastgesteld worden. Dit vraagt om aanpassing van infrastructuur, aanschaf en ontwikkeling software en opleiding.

12. Natura-2000 (€ 400.000 incidenteel)

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 2000 is niet enkel ter bescherming van gebieden (habitats), maar draagt ook bij aan soortenbescherming. Het netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992).

De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor Nederland gaat het

in totaal om 162 gebieden.

Het programma bevat voor Utrecht negen gebieden waarvoor afgesproken natuurdoelen moeten worden veiliggesteld. Er is een overlap met zes TOP-gebieden (bestrijding verdroging) en afstemming met vele belangen in de gebieden noodzakelijk. Voor deze negen gebieden moeten wij, samen met de belanghebbenden, binnen drie jaar beheerplannen maken en vaststellen. Voor het laatste is de provincie het bevoegde gezag. De extra inspanningen vragen om extra middelen.

13. Gebiedsvisie vechtstreek (€ 150.000 incidenteel)

Deelname aan EO Wijersprijsvraag sluit aan op de gebiedsvisie Vechtstreek, een gemeenschappelijke en integrale opgave voor een duurzame Vechtstreek. De resultaten van de prijsvraag dienen bij te dragen aan de AVP-doelen in het gebied. De proceskosten voor de deelname zijn niet voorzien binnen het AVP.

14. Extra vergunning verlening Capaciteit duurzame energie (€ 31.000 in 2008, daarna € 62.000 structureel)

In het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 is opgenomen dat een stimuleringsregeling wordt opgezet voor projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Dit betekent voor de afdeling Vergunningverlening een toename van het aantal te verlenen vergunningen op grond van de Grondwaterwet. Dit maakt uitbreiding van de vergunningverleningcapaciteit noodzakelijk.

15. Toename publicatiekosten (€ 20.000 structureel)

Voor de publicaties op het gebied van CPK/GWW is € 20.000 structureel extra nodig vanaf 2008. Onvermijdbaar vanwege wettelijke publicatieplicht.

16. Overdrachtskosten Kromme Rijn (€99.832 incidenteel)

In 2001 is er een overeenkomst gesloten tussen de provincie en het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden over de overdracht van het beheer van de Kromme Rijn. In deze overeenkomst is onder andere bepaald dat de provincie een financiële bijdrage van € 99.832 aan het hoogheemraadschap zou verstrekken. Dit bedrag is niet begroot in 2008. Deze uitgave is als onvermijdelijk en (in 2008) als onvoorzienbaar aan te merken.

Algemene toelichting ten aanzien van Vergunningverlening en Handhaving

Om het provinciaal Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Handhaving uit te kunnen voeren, is versterking van de formatie noodzakelijk. Het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Handhaving beperkt zich tot een basale, maar verantwoorde uitvoering van wettelijke taken die de provincie zich tot doel heeft gesteld. Door nieuwe wettelijke taken en doordat in het verleden incidentele middelen zijn ingezet, kent de uitvoering van het programma nu een dekkingstekort.

17. Evaluatieverslagen bodemsanering (€ 120.000 structureel vanaf 2009)

Onvermijdbaar, omdat de beoordeling van evaluatieverslagen van uitgevoerde bodemsaneringen een structurele wettelijke taak is.

18. Drank en Horecawet (€ 33.000 structureel vanaf 2009)

Onvermijdbaar, omdat de taak zonder extra middelen niet kan worden uitgevoerd.

In bijzondere gevallen heeft de provincie ook een vergunningverleningstaak in het kader van de Drank- en Horecawet (DHW). In gevallen, waarin het betreft de uitoefening van het horeca- of slijterijbedrijf door een gemeente treden voor vergunningverlening of sluiting van het bedrijf Gedeputeerde Staten in de plaats van Burgemeester en Wethouders. Deze taak is voor de afdeling Vergunningverlening geheel nieuw en kennis van de Drank- en Horecawet en de daarbij behorende besluiten en regelingen is zeer beperkt

19. Actualisering ontheffing woonschepen (€ 100.000 incidenteel in 2009 en 2010)

Onvermijdbaar, want in 2007 zijn beleidsregels voor oevervoorzieningen vastgesteld. Deze moeten nu toegepast worden in alle bestaande en nieuwe ontheffingen.

20. Handhaving woonschepen (€ 60.000 incidenteel in 2009 en 2010)

Onvermijdbaar, want zonder extra handhavingsinspanning voor woonschepen wordt slechts het topje van de ijsberg gehandhaafd. Zonder inhaalslag is er pas over vijf jaar sprake van een adequate handhavingssituatie.

21. Toezicht op bodemsanering (€ 80.000 incidenteel in 2009 en 2010)

Onvermijdbaar, omdat het toezicht op bodemsanering tekortschiet (geconstateerd door de VROM-inspectie).

22. Incidenteel vergunningverlening (€ 100.000 incidenteel)

Zie hierboven bij Actualisering ontheffing woonschepen.

23. Incidenteel handhaving (€ 60.000 incidenteel)

Zie hierboven bij Handhaving woonschepen.

24. Verbetering verkeersveiligheid uitritten op provinciale wegen (voor 2008 € 183.000 incidenteel en voor 2009 € 127.000 incidenteel)

Het actief handhaven van de Wegenverordening is een direct gevolg van het vastgestelde provinciale handhavingsbeleid, vastgelegd in de nota Intensivering Handhaving (Distelnota 2004).

Het proefproject houdt in het kort in: het ontwikkelen van een handhavingsaanpak voor het herstellen van zichthoeken bij uitritten en wegaansluitingen door het verplicht stellen van onderhoud van zichtbelemmerende groenvoorzieningen door particulieren. Analyse van de ongevalstatistieken wijst uit dat op wegen met veel uitritten en wegaansluitingen het aantal letselongevallen gemiddeld bijna 20% hoger

ligt dan op andere wegen. Verbeteren van het oprijzicht vergroot de verkeersveiligheid.

25. Centrale aansturing gladheidsbestrijding, structureel € 25.000 vanaf 2009

Voornemen is om te komen tot een gezamenlijke aansturing van de gladheidsbestrijding. Dit moet bijdragen aan de verkeersveiligheid door informatiesystemen van wegbeheerders aan elkaar te koppelen.

Het nieuwe datacommunicatiesysteem houdt in dat:

- Op elk gewenst moment inzichtelijk is welke wegvakken gestrooid zijn, zodat onmiddellijk kan worden ingegrepen op het moment dat bepaalde wegvakken niet gestrooid zijn.
 - Vertrek en aankomsttijden van de strooiwagens geregistreerd kunnen worden, zodat de opdrachtnemer in zijn werkzaamheden gecontroleerd kan worden.
 - Een automatisch strooipatroon instelbaar is, waardoor niet onnodig veel gestrooid wordt (hetgeen milieuwinst oplevert en chauffeurs niet onderweg steeds het strooipatroon opnieuw in hoeven te stellen, hetgeen de veiligheid ten goede komt.
- Voor het seizoen 2007/2008 worden om ervaring op te doen, twee strooiers voorzien worden van datacommunicatie.

26. Leveren verkeersinformatie, incidenteel € 170.000 voor 2008

Dit product maakt onderdeel uit van productgroep auto/fiets en draagt bij aan het verbeteren van de verkeersinformatievoorziening op het wegennet. In de begroting 2008 is hiervoor € 130.000 gereserveerd en naar verwachting wordt circa € 300.000 besteed. De voorziene extra uitgaven worden met name veroorzaakt door de aanschaf van technische applicaties die ten doel hebben de (interne) organisatie en kwaliteit van verkeersgegevens te optimaliseren, zoals de ontwikkeling van een logisch datamodel voor verkeersgegevens, een nieuwe applicatie voor wegkenmerken en de aanleg van extra detectielussen bij VRI's.

27. Werkzaamheden afdeling Wegen (€ 125.000 structureel)

De afdeling Wegen heeft structureel hogere loonkosten als gevolg van onregelmatigheidstoeslag. Deze lasten moeten structureel worden opgenomen.

28. Toeristische ontsluiting cultureel erfgoed (€ 100.000 incidentele baten)

In de Begroting 2008 is € 100.000 opgenomen ter verbetering van de toeristisch recreatieve ontsluiting van cultureel erfgoed. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het beschikbare budget weinig toevoegt aan de reeds bestaande initiatieven. Daarom wordt voorgesteld dit budget vrij te laten vallen voor andere activiteiten.

29. Recreatieschap (€ 111.000 incidenteel in 2009)

De provincie Utrecht zal naar verwachting moeten bijdragen in de negatieve exploitatie van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied (provincie is deelnemer). In de periode 2005-2008 heeft het recreatieschap te maken gekregen met een aantal tegenvallers.

30. Middelen ten behoeve van Bureau Jeugdzorg (€ 750.000 incidenteel)

Bureau Jeugdzorg wordt geconfronteerd met een almaar stijgende groei bij de toegang. Een deel van die stijging is op te vangen door nog niet ingezette middelen uit de doeluitkering voor Bureau Jeugdzorg, ten bedrage van € 550.000. Aan extra middelen is derhalve eenmalig € 750.000 benodigd.

31. Europacantat (€ 730.000, incidenteel in 2009)

Europacantat is het grootste korenfestival en vindt tweejaarlijks plaats in een wisselende Europese stad. In 2009 vindt Europacantat plaats in Utrecht. Er zijn in de provincie Utrecht 800 koren actief, die allen met dit belangrijke festival worden geconfronteerd.

32. Vrede van Utrecht (€ 2,1 miljoen incidenteel in 2009 tot en met 2011)

In 2013 is het 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht is gesloten. Dit moment is aanleiding om de (inter)nationale culturele profilering van Utrecht te versterken. Het programma kent twee belangrijke mijlpalen: een grootse herdenking van de Vrede van Utrecht in 2013 en de aanwijzing van Utrecht tot culturele hoofdstad van Europa in 2018 (nominatiebesluit in 2012).

33. Realisatie Uitvoeringsprogramma/samenwerkingsagenda (€ 117,8 miljoen incidenteel in 2009)

Provinciale Staten worden verzocht de middelen (€ 117,8 miljoen), benodigd voor de jaarschijf 2009 van het Uitvoeringsprogramma, beschikbaar te stellen vanuit de reserve Structuurfonds.