

Najaarsrapportage 2010

Provincie Utrecht

Datum : 25 oktober 2010

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	5
2	BESTUURLIJKE SAMENVATTING	7
3	HERZIEN FINANCIEEL PERSPECTIEF	11
4	PROGRAMMAVERANTWOORDING	17
5	COLLEGEPROGRAMMA/UITVOERINGSPROGRAMMA	35
6	PROJECTEN	45
7	TOTAALOVERZICHT FINANCIËLE BIJSTELLINGEN	65
8	VOORTGANG MOTIES	73
9	RISICOPARAGRAAF	77
	BIJLAGE 1 AANPASSING CULTUURCONVENANT 2009 - 2012.....	79
	BIJLAGE 2 BEGROTINGSWIJZIGING	81
	BIJLAGE 3 FINANCIEEL-TECHNISCHE BIJSTELLINGEN	87

1 Inleiding

1.1 Doel van de najaarsrapportage

Voor u ligt de Najaarsrapportage 2010 van de provincie Utrecht. Het doel van de Najaarsrapportage is om Provinciale Staten te informeren over majeure beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2010. Onderwerpen die volgens plan verlopen, worden in principe niet genoemd tenzij de voortgang ervan van politiek belang is. De Najaarsrapportage is opgebouwd met de gegevens van 1 januari 2010 tot en met 31 juli 2010.

De rapportage bevat tevens een prognose van het rekeningresultaat 2010. Hierbij is zoveel mogelijk gekeken naar onderbestedingen van budgetten, vooral bij de onderwerpen van het Uitvoeringsprogramma. Indien van toepassing wordt voorgesteld om niet-bestede incidentele en projectbudgetten over te hevelen naar 2011. In tegenstelling tot voorgaande jaren volgt in december 2010 geen aparte ronde meer voor deze zogenaamde overboekingsvoorstellen, zoals reeds werd aangekondigd (PS2009BEM 28). De voorstellen zijn uiteraard wel op dezelfde zorgvuldige wijze getoetst aan de hand van de hiervoor geldende criteria.

1.2 De plaats van de najaarsrapportage in de planning- en controlcyclus

Provinciale Staten leggen de beleidskaders en de financiële kaders vast voor het college. Via de planning- en controlcyclus controleren Provinciale Staten of het college het beleid binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de budgetten via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij ook verantwoording af aan Provinciale Staten.

Elke cyclus start met een planning, de begroting. Daarna volgt de uitvoering van deze planning. Deze uitvoering kent tussentijdse meetpunten waarmee bijsturing kan plaatsvinden, de tussentijdse rapportages (waaronder deze Najaarsrapportage). De cyclus sluit met een evaluatie van en verantwoording over de realisatie van de planning in de vorm van de jaarrekening en het jaarverslag.

1.3 Relatie met de Begroting 2011 en het Overdrachtsdocument

Tegelijk met de Najaarsrapportage 2010 wordt de Begroting 2011 behandeld in Provinciale Staten. De Najaarsrapportage geeft zoals gezegd inzicht in de voortgang van realisatie van beleid en financiën in 2010. De begroting 2011 daarentegen richt zich op de ramingen voor 2011 en verder. Uiteraard hebben deze twee documenten met elkaar te maken. De inzichten bij de Najaarsrapportage 2010 kunnen doorwerken in de ramingen voor 2011 en verder, zoals bij de uitkering Provinciefonds en de opbrengst opcenten MRB.

Inmiddels is ook het einde van de huidige collegeperiode in zicht en wordt er gewerkt aan het overdrachtsdocument. Hierin wordt nogmaals kritisch gekeken naar het Uitvoeringsprogramma.

1.4 Inhoud van de Najaarrapportage

De Najaarsrapportage is als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk 2 wordt een bestuurlijke samenvatting van de Najaarsrapportage en een prognose van het rekeningresultaat 2010 gegeven. De peildatum van de rapportage is 1 augustus 2010.

Het herzien financieel perspectief, waaronder de algemene dekkingsmiddelen, wordt in hoofdstuk 3 toegelicht. De ontwikkelingen op het gebied van de algemene uitkering uit het provinciefonds, motorrijtuigenbelasting, treasury en stelposten zullen in dit hoofdstuk gedeut en doorgerekend worden. Tevens wordt een totaaloverzicht van alle financiële bijstellingen gepresenteerd en wordt een toelichting gegeven op de overboekingsvoorstellen die vanaf 2010 niet meer apart worden voorgelegd en, alhoewel budgettair-neutraal, wél politiek relevant zijn.

Beleidsmatige én politiek relevante financiële afwijkingen worden per programma gerapporteerd in hoofdstuk 4. Per programma wordt een totaalbeeld geschetst van de financiële stand van zaken met betrekking tot het reguliere beleid, het uitvoeringsprogramma en de concernprojecten. Voor wat betreft de reguliere uitgaven per programma zal worden ingegaan op de voortgang tot 1 augustus 2010 (enkel de majeure afwijkingen) en de prognose voor de rest van 2010. De toelichting op de voortgang van het uitvoeringsprogramma kunt u vinden in hoofdstuk 5.

Hoofdstuk 5 geeft een nader inzicht in de financiële stand van zaken van het Collegeprogramma/ Uitvoeringsprogramma. Bij de behandeling van het onderdeel "MidTerm Review" (MTR) in de Voorjaarsnota 2009, de rapportage met betrekking tot de stand van zaken van de realisatie van de doelen uit het Uitvoeringsprogramma, kwam de wens naar meer financiële informatie naar voren (de MTR betrof een stoplichtrapportage met inhoudelijke toelichting). Hieraan willen we graag middels dit hoofdstuk gehoor geven. Er wordt een totaaloverzicht gegeven van de begrote totale budgetten, de uitgaven tot en met 2009, een update tot en met juli 2010, de prognose per 31 december 2010 en een prognose voor de gehele collegeperiode. Per programma/onderwerp wordt vervolgens voor het jaar 2010 gerapporteerd op afwijkingen.

Hoofdstuk 6 betreft een rapportage op afwijkingen ten aanzien van de concernprojecten. Dit betreft de concernprojecten zoals vastgesteld in de Provinciale Staten van 8 juni 2009, met hieraan toegevoegd het project Provinciale Structuurvisie Ruimte 2013-2025, conform uw besluit d.d. 31 mei 2010 (PS2010RGW11). Hierbij wordt een doorkijk gegeven op de grote projecten in 2010 en de geprognosticeerde resultaten voor de gehele projectduur.

Hoofdstuk 7 geeft een totaaloverzicht van alle financiële bijstellingen. De stand van zaken rond aangenomen moties en het overzicht van de belangrijkste wijzigingen in risico's worden behandeld in respectievelijk hoofdstuk 8 en 9.

In bijlage 1 wordt een wijziging in het cultuurconvenant 2009-2012, zoals opgenomen in de Cultuurnota 2009-2012, onderdeel van de Staat van inkomensoverdrachten 2010, gepresenteerd. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij u naar programma 8.

Bijlage 2 betreft de begrotingswijziging behorende bij de Najaarsrapportage 2010.

In bijlage 3 tenslotte worden de overige financieel-technische bijstellingen toegelicht. Dit zijn financiële bijstellingen die weliswaar politiek minder relevant zijn, maar niettemin voor het management wel van belang zijn.

1.5 Leeswijzer financiële tabellen

De bedragen in de tabellen zijn weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 45.000 staat dus als 45 in de tabel. Dit kan echter tot afrondingsverschillen van maximaal 1 (x € 1.000) leiden in de totaalstellingen.

In hoofdstuk 4 is per programma een tabel met baten en lasten opgenomen. Hierin wordt de financiële stand van zaken met betrekking tot het reguliere beleid, het uitvoeringsprogramma en de concernprojecten weergegeven. In hoofdstuk 7 wordt vervolgens een specificatie van deze baten en lasten per programma weergegeven. Zo bestaat programma 1 bijvoorbeeld uit een bijstelling van € 75.000 ten laste van de algemene middelen en een overheveling van € 42.000 van 2010 naar 2011. In hoofdstuk 4 wordt hierop een inhoudelijke toelichting gegeven.

In de kolom "Stand per 31-07-2010" kunt u de stand van de uitgaven vinden per 31 juli, inclusief de aangegane verplichtingen. De verplichtingen betreffen in enkele programma's meerjarenverplichtingen, die lang niet allemaal in 2010 tot uitbetaling zullen komen. Dit heeft tot gevolg dat de stand per 31-7-2010 bij enkele programma's hoger is dan de prognose per 31-12-2010. De correctie hierop vindt plaats bij de jaarafsluiting.

Een overzicht van alle bijstellingen kunt u vinden in hoofdstuk 7. Er is, evenals in voorgaande jaren, gekozen voor de systematiek om de toelichting op de programma's niet te belasten met financieel-technische bijstellingen die politiek minder relevant zijn. Deze kunt u vinden in bijlage 3.

2 Bestuurlijke samenvatting

2.1 Prognose rekeningresultaat 2010

In de Najaarsrapportage 2010 wordt voor een totaalbedrag van per saldo € 64,4 miljoen aan voorstellen tot bijstelling van de budgetten ingediend. Deze bijstellingen zijn het gevolg van nieuwe inzichten die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bestonden. Het betreft met name bijstellingen ten gevolge van veranderingen in de uitvoering van beleid en projecten. Als gevolg hiervan staan tegenover deze bijstellingen veelal lagere bijdragen van derden en (extra) stortingen in, c.q. lagere onttrekkingen uit de daarvoor bestemde reserves, zoals de reserve Projecten en de reserve Coalitieakkoord. Resteert een resultaat ten nadele van de Algemene Middelen van € 2,9 miljoen. Daarnaast zijn er voordelen en meevallers in de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds en treasuryresultaat) te melden van in totaal € 9,4 miljoen. Per saldo levert dit een resultaat ten gunste van de algemene middelen van € 6,5 miljoen. Inmiddels is bekend dat er tegelijkertijd in toekomstige jaren enkele nadelen (lagere uitkering Provinciefonds), c.q. lagere treasury opbrengsten te verwachten zijn (door de voortijdige verkoop met winst van een tweetal garantieproducten). Om dit te mitigeren wordt voorgesteld om van de meevallers in de algemene dekkingsmiddelen een bedrag van € 4,4 miljoen te reserveren voor tegenvallers, c.q. lagere opbrengsten in toekomstige jaren. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Herzien financieel perspectief. Per saldo resteert een vrij beschikbaar saldo van € 2,1 miljoen. Dit bedrag betreft in feite de prognose van het rekeningresultaat 2010.

2.2 Recapitulatie financiële bijstellingen

In hoofdstuk 7 is een tabel opgenomen met daarin per programma de verschillende bijstellingen en de wijze van dekking, onderverdeeld in reguliere budgetten, uitvoeringsprogramma en projecten. Samengevat ziet dit er als volgt uit:

Recapitulatie financiële bijstellingen		Bedragen x € 1.000				
Categorie	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.				
		Ander budget	Derden	Reserve	Algemene Middelen voordeel	Algemene Middelen nadeel
Regulier beleid	-30.114	-860	17.873	17.168	1.122	-5.189
Uitvoeringsprogramma	-29.160		764	28.396		
Projecten	3.104		-3.737	633		
Algemene Dekkingsmiddelen (MRB, Provinciefonds, stelposten)	-8.274	-2.314		0	8.274	2.314
Subtotaal	-64.444	-3.174	14.900	46.197	9.396	-2.875
Inzet 2011 en verder					-4.449	
Totaal	-64.444	-3.174	14.900	46.197	4.947	-2.875

In totaal wordt voorgesteld om € 46,2 miljoen minder aan de reserves te onttrekken dan begroot. Dit betreft vooral de reserve Coalitieakkoord (€ 28,4 miljoen). Hier is met name sprake van het verschuiven van uitgaven naar latere jaren (kasritme-wijzigingen) als gevolg van gewijzigde plannings. Dit betekent dat er meer geld in de reserves blijft voor de uitvoering van de activiteiten in latere jaren.

Verder wordt er voor een bedrag van € 5,2 miljoen aan tegenvallers ten laste van de algemene middelen gemeld. Voor een aantal posten hieruit (in totaal voor € 2,3 miljoen) wordt voorgesteld dekking te vinden in de stelposten onvoorziene en projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma. Per saldo resulteert een nadeel van € 2,9 miljoen. Hiertegenover staat een bedrag aan meevallers van € 9,4 miljoen ten gunste van de algemene middelen, waarvan € 4,4 miljoen wordt ingezet voor 2011 en verder, zodat per saldo aan meevallers € 5,0 miljoen resteert.

Regulier beleid

De bijstellingen van de reguliere budgetten betreffen voornamelijk de bijstelling van het project Energiek Utrecht, de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) en uit het Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR) als gevolg van de jaarlijkse actualisatie van de projecten. Tegenover deze lagere uitgaven staat een storting in de reserve Projecten en lagere onttrekkingen aan de reserve Grote Wegenwerken en aan de balanspost vooruit ontvangen BOR gelden. De bijstellingen van het reguliere beleid hebben merendeels geen gevolgen voor de algemene middelen aangezien hier lagere rijksbijdragen, bijdragen van derden en lagere onttrekkingen uit de daarvoor bestemde reserves tegenover staan.

Uitvoeringsprogramma

Met betrekking tot het Uitvoeringsprogramma wordt per saldo € 29,1 miljoen bijgesteld (waarvan € 28,4 miljoen minder onttrokken aan de reserve Coalitieakkoord en € 0,7 miljoen lagere rijksbijdrage¹). Het betreft de volgende onderwerpen:

• RAP 2008 – 2011	-/- € 1,6 miljoen
• Fonds Stedelijk Bouwen	-/- € 11,8 miljoen
• Duurzaamheid	€ 3,8 miljoen
• Duurzame energie, energiebesparing en Revolving fund	€ 1,4 miljoen
• Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven	€ 2,4 miljoen
• Ruimte voor de Lek	-/- € 1,8 miljoen
• Herstructurering Bedrijventerreinen	-/- € 2,8 miljoen
• Bereikbaarheid binnensteden en transferia	-/- € 2,6 miljoen
• Pakketstudies	-/- € 5,2 miljoen
• Stationsgebied Driebergen – Zeist	-/- € 1,3 miljoen
• Sociale agenda	-/- € 3,4 miljoen
• Overige onderwerpen	-/- € <u>6,2 miljoen</u>
Totaal	-/- € <u>29,1 miljoen</u>

Als gevolg van diverse (exogene en endogene) oorzaken zijn er in 2010 minder uitgaven dan begroot. Uitzondering hierop vormt de versnelling van de uitvoering van subsidieregelingen in het kader van Duurzaamheid/Duurzame energie en van de uitplaatsing van hinderlijke bedrijven, waardoor juist meer middelen (€ 7,6 miljoen) uit het Coalitieakkoord nodig zijn. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verder verwezen naar de betreffende programma's. Deze bijstellingen hebben geen gevolgen voor de algemene middelen, omdat bijstellingen verwerkt worden via de reserve Coalitieakkoord, dan wel er lagere rijksbijdragen tegenover staan. De € 28,4 miljoen blijft beschikbaar voor de uitvoering van het Coalitieakkoord.

Voorgesteld wordt om in 2010 € 28,4 miljoen (van de begrote € 95 miljoen) minder aan de reserve Coalitieakkoord te onttrekken.

Projecten

De budgetten van de concernprojecten worden in 2010 met € 3,1 miljoen naar boven bijgesteld. Het betreft de volgende projecten:

• Uitvoering Hart van de Heuvelrug	€ 0,5 miljoen
• Groene Hart	€ 1,3 miljoen
• Ruimte voor de Lek	€ 2,0 miljoen
• Utrecht E-provincie (DIVA)	-/- € 0,5 miljoen
• Overige projecten	-/- € <u>0,2 miljoen</u>
Totaal	€ <u>3,1 miljoen</u>

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verder verwezen de desbetreffende projectbladen. Deze bijstellingen hebben eveneens nauwelijks gevolgen voor de algemene middelen, omdat de bijstellingen verwerkt worden via evenredig lagere baten (verevening), dan wel lagere onttrekkingen uit reserves.

Algemene dekkingsmiddelen

Als gevolg van de meicirculaire Provinciefonds en de ontwikkelingen op het vlak van de treasury, worden de algemene dekkingsmiddelen naar boven bijgesteld met € 6,3 miljoen. Daarnaast is er een meevaller in het kader van de BTW-BOR projecten te melden van € 2 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk en naar hoofdstuk 4 programma 7.

¹ Strikt gezien betreft de bijstelling van € 0,7 miljoen geen coalitiemiddelen, echter de middelen zijn qua presentatie gekoppeld aan het CP project Mobiliteitsmanagement.

2.3 Onderbestedingen

In haar rapport "Bijsturen met de begroting - een analyse van de begrotingscyclus in 2007" beveelt de Randstedelijke Rekenkamer aan om knelpunten in de uitvoering van de begroting eerder te signaleren en aan Provinciale Staten te melden in de voortgangsrapportages. Hierdoor kan tijdig bijgestuurd worden of de begroting bijgesteld worden. In 2009 is door de provincie Utrecht een beleidskader onderbestedingen opgesteld (PS2009BEM54) om de ambtelijke organisatie, GS en PS handvatten te geven bij het beoordelen van de ernst van de onderbestedingen. Hierin werden onderbestedingen ingedeeld in zes categorieën op basis van de criteria "resultaten behaald?" en "de mate van beïnvloedbaarheid door de provincie".

Onderbesteding blijft een voortdurend punt van zorg. Wij hebben daarom hieraan bij de totstandkoming van deze Najaarsrapportage wederom expliciet aandacht besteed. Zo wordt het denkkader expliciet meegegeven, onder andere in de gesprekken met afdelingsmanagers en projectleiders. Daarnaast is dit jaar extra aandacht gevraagd voor de onderwerpen van het Uitvoeringsprogramma, aangezien onderbesteding vooral daar het meest hardnekkig is. Zo is niet alleen bij de toelichtingen op onderbestedingen gevraagd zoveel mogelijk aan te geven wat de oorzaken zijn en of deze al dan niet beïnvloedbaar zijn door de Provincie, maar is tevens gevraagd indien géén onderbesteding wordt verwacht, waaraan de resterende budgetten worden uitgegeven.

Eén en ander heeft ertoe geleid dat de budgetten van programma's, Uitvoeringsprogramma en projecten met ongeveer € 64,4 miljoen naar beneden zijn bijgesteld (2009: € 36,8 miljoen). Dit betreft ongeveer twaalf procent (2009: zes procent) van de totaal begrote lasten van de provincie Utrecht.

Door deze bijstellingen verwachten wij bij de Jaarrekening 2010 een relatief lagere onderbesteding ten opzichte van de begroting te kunnen presenteren dan in voorgaande jaren. Tevens gaan wij ervan uit dat een zeker leereffect zal leiden tot steeds realistischer ramen en lagere bijstellingen in de toekomst.

3 Herzien financieel perspectief

3.1 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen hebben een viertal bronnen (stand Voorjaarsnota 2010):

1. opcenten motorrijtuigenbelasting € 107,8 miljoen
2. uitkering uit het Provinciefonds van het Rijk € 46,9 miljoen
3. rente-inkomsten op uitgezette middelen (treasuryresultaat) € 17,0 miljoen
4. overige opbrengsten: ontvangen dividend en renteopbrengst investeringen € 1,3 miljoen

3.1.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Van de Belastingdienst hebben wij een overzicht van de ontvangen opcenten MRB tot en met mei 2010 ontvangen. Op basis van dit overzicht zien wij geen aanleiding om de eerdere ramingen van de Voorjaarsnota 2010 bij te stellen.

Bedragen x € 1.000

Opbrengst Motorrijtuigenbelasting	2010	2011	2012	2013	2014
Stand bij Voorjaarsnota 2010	107.800	108.800	109.800	110.900	-
Stand bij Najaarsrapportage 2010	107.800	108.800	109.800	110.900	112.000
Verschil	0	0	0	0	-

3.1.2 Uitkering Provinciefonds

Op 31 mei 2010 hebben wij de meicirculaire Provinciefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen. Deze bevat de meest recente gegevens voor de jaren 2010 tot en met 2014. In deze circulaire is de uitname van de € 290 mln. in 2011 en € 310 in 2012 opgenomen. Daarnaast is sprake van een uitlichting in verband met de overdracht van de muskusrattenbestrijding naar de waterschappen. Ook kondigt de circulaire de herziening aan van het verdeelstelsel in 2012, waarbij een verdeelmaatstaf voor het vermogen zal worden toegevoegd.

De financiële effecten van de meicirculaire voor de provincie Utrecht zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000

Provinciefonds uitkeringen	2010	2011	2012	2013	2014
Stand bij Voorjaarsnota 2010	65.873	46.500	46.900	46.900	
Stand bij Najaarsrapportage 2010 (meircirc.)	66.872	43.384	43.000	43.000	43.000
Verschil	999	-3.116	-3.900	-3.900	
Waarvan voor uitname muskus- en beverrattenbestrijding (budgettair neutraal)		-1.777	-1.777	-1.777	
Bijstelling in begroting	999	-1.339	-2.123	-2.123	

2010

De uitkering voor 2010 is € 1 mln. hoger dan in de septembercirculaire 2009 werd aangegeven. De oorzaak hiervan is grotendeels gelegen in een eenmalige bijdrage van € 750.000 voor alle provincies voor de bestuurlijke lasten bij de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit geld maakt deel uit van de algemene uitkering en is in principe vrij besteedbaar. De invoering van de WABO zal uiteraard met extra lasten gepaard gaan. Wij stellen voor een deel van de eenmalige bijdrage ter beschikking te stellen voor de met de invoering van de Wabo gepaard gaande incidentele kosten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderwerp Wabo bij programma 4.

2011

Het nadeel van € 3,1 mln. in 2011 ten opzichte van de stand in de Voorjaarsnota 2010 wordt veroorzaakt door de structurele uitname van € 1,8 mln. voor de overdracht van de muskusrattenbestrijding naar de waterschappen en voor het overige door actualisatie van de verdeelmaatstaven van het provinciefonds. Wat betreft de bestrijding van de muskus- en beverratten is in het Bestuurlijk Overleg van 7 april 2010 afgesproken dat deze taak per 1 januari 2011 wordt overgedragen aan de waterschappen. Mits de zogenaamde "Spoedwet" –waarbij de oude "Muskusrattenwet" wordt ingetrokken- dit jaar wordt aangenomen, betekent dit dat ook de provinciale uitgaven (subsidie aan het waterschap) op dit punt beëindigd kunnen worden (budgettair neutraal).

Wat betreft de actualisatie van de verdeelmaatstaven, de werkelijke eenheden pakken slechter voor Utrecht uit dan op basis van de septembercirculaire werd aangenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de (negatieve) verdeelmaatstaf "Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting". De totale landelijke opbrengst in 2009 is lager uitgevallen dan bij de septembercirculaire 2009 werd aangenomen, waardoor de uitkeringsfactor van het totale provinciefonds is verlaagd. Aangezien de opbrengst opcenten voor Utrecht wel conform de raming in de septembercirculaire is, betekent dit voor Utrecht per saldo een lagere uitkering uit het provinciefonds van € 1,3 mln.

2012 en verder

De raming voor de algemene uitkering 2012 en volgende jaren blijft onzeker, gezien de herziening van de verdeelsystematiek vanaf 2012 en de komende rijksbezuinigingen. Op basis van de bestaande systematiek (en zonder rekening te houden met aanvullende kortingen op het provinciefonds) ramen wij de uitkering uit het provinciefonds voor 2012 op € 43 mln. Dit is € 3,9 mln. minder dan bij de Voorjaarsnota 2010 nog werd aangenomen. Dit wordt veroorzaakt door 1) de structurele uitname voor de muskusrattenbestrijding (budgettair neutraal), 2) de extra uitname van € 20 mln. in 2012 (van de totale € 310 mln., ongeveer € 1,3 mln. voor Utrecht) en 3) negatieve effecten van de actualisatie van de verdeelmaatstaven (zie toelichting bij 2011). Per saldo een negatieve bijstelling van € 2,1 mln.

Voorstel:

De meicirculaire levert weliswaar een klein voordeel op in 2010, maar laat meerjarig een behoorlijke onverwachte tegenvaller zien, oplopend tot € 2,1 mln. Hoewel het voor 2012 nog hoogst onzeker is hoe dit bedrag precies gaat uitpakken (maar waarschijnlijk nog hoger zal zijn), is de tegenvaller voor 2011 wel zo goed als zeker.

Deze tegenvaller in 2011 kan niet zonder meer uit de lopende begroting 2011 gedekt worden. De stelpost nieuw beleid bedraagt na de Voorjaarsnota 2010 € 459.000 in 2011.

Voorgesteld wordt om de meevaller van € 1 mln. in 2010 samen met het restant van de stelpost nieuw beleid 2011 te reserveren voor de tegenvaller van € 1,3 mln. in 2011.

Voor de structurele tegenvaller van € 2,1 mln. vanaf 2012 wordt voorgesteld deze op te vangen door verlaging van de stelpost nieuw beleid (€ 9,5 mln.) vanaf 2012 in de begroting 2011. Na deze verlaging bedraagt de stelpost nieuw beleid € 7,4 mln. vanaf 2012.

3.1.3 Treasuryresultaat

De inkomsten van de treasury zijn onder andere onderhevig aan renteschommelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Tevens zijn de te beleggen bedragen afhankelijk van de gerealiseerde geldstromen binnen de provincie. In het 1e kwartaal 2010 werd gestart met voorbereidingen tot het vrijmaken van vastgelegde middelen met name in verband met de te betalen koopsom voor het Fortis-gebouw aan het einde van het lopende jaar. Hiertoe zijn medio 2010 een tweetal garantieproducten verkocht. Bij één van de twee garantieproducten was de UniCredito Bank de garanderende partij (totale opbrengst € 36,8 miljoen). Hiermee werd niet alleen een interessante winst gerealiseerd, maar is tevens een flinke stap gezet in de reductie van het risicoprofiel van de portefeuille (Unicredito was op het hoogtepunt van de financiële crisis als een verhoogd risico gekwalificeerd). De totale gerealiseerde winst op beide transacties bedroeg € 5,3 miljoen, met dien verstande dat er tevens een negatief effect zal zijn voor het rendement in de komende jaren ten bedrage van € 3,5 miljoen.

De geactualiseerde ramingen zijn als volgt:

Treasuryresultaat	2010	2011	2012	2013	2014
Stand bij Voorjaarsnota 2010	17.000	14.500	13.500	13.000	
Stand bij Najaarsrapportage 2010	22.250	13.150	12.200	12.200	12.200
Bijstelling in begroting	5.250	-1.350	-1.300	-800	

Voorstel:

Voorgesteld wordt om een gedeelte (€ 3,5 mln.) van de meevaller van € 5,3 mln. in 2010 te reserveren voor de tegenvaller van € 3,5 mln. in de periode 2011-2013.

3.1.4 Stelposten

De uitputting van de belangrijkste stelposten in de Begroting 2010 is per 1 augustus 2010 als volgt:

Bedragen x € 1.000

Stelpost	Onvoorzien	Nieuw Beleid	Project gebonden kosten UP	Bedrijfsvoerings Reserve
Stand primitieve begroting 2010	1.600	1.951	0	860
Stand voor Najaarsrapportage 2010	1.600	1.814	357	2.699
<i>Nog te verwerken:</i>				
Claims Najaarsrapportage 2010	1.330	0	984	0
Saldo stelpost na verwerking claims	270	1.814	1.341	2.699

Stelpost onvoorzien

Nieuwe CAO en tijdelijke verhoging pensioenpremies ABP (lasten +/- € 980.000)

Bij de begroting 2010 was één van de (technische) uitgangspunten dat er, gezien de verslechterde economische situatie en de verslechterde financiële positie van de provincie Utrecht, geen inflatiecorrectie werd toegepast, met uitzondering van op dat moment reeds bekende werkgeverslasten. Inmiddels hebben bonden en werkgevers een nieuwe CAO afgesproken voor de periode 2009-2011 waarin zowel een incidentele als een structurele loonsverhoging is afgesproken voor 2010. Daarnaast verhoogt Pensioenfonds ABP opnieuw tijdelijk de premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 augustus 2010. ABP verhoogde al eerder tijdelijk de premie in 2009, maar schafte deze af omdat het pensioenfonds destijds 'duidelijk voorliep op het herstelpad', hetgeen nu niet langer het geval is. De nieuw afgesloten CAO en de tijdelijke verhoging van de pensioenpremies door het ABP leiden tot een tekort voor 2010 van € 980.000 op de salariskosten. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de stelpost onvoorzien.

Beheer en onderhoud Rijnsweerd (lasten +/- € 100.000)

Zoals reeds is vermeld werd er voor 2010 geen inflatiecorrectie toegepast. Wij worden echter geconfronteerd met diverse leveranciers die hun tarieven wel hebben verhoogd. Daarnaast is ook het verbruik van water de laatste jaren toegenomen, zo ook het correctief onderhoud als gevolg van de reductie in preventief onderhoud met oog op de aanstaande verhuizing. De verwachting is dat het tekort voor 2010 uiteindelijk uitkomt op € 100.000. Voorgesteld wordt om het verwachte tekort van € 100.000 te dekken uit de stelpost onvoorzien.

Interprovinciaal Overleg (IPO, lasten +/- € 250.000)

De provincie draagt jaarlijks bij in de kosten van het IPO. Dit betreft onder andere een bijdrage in secretariaatskosten, abonnementen en uitvoeringsprogramma bestuursakkoord. De jaarbegroting van het IPO en daardoor ook het aandeel van de provincie Utrecht, is hoger dan geraamd doordat deze pas in december 2009 is vastgesteld, ruim na het vaststellen van de provinciale begroting. Daarnaast zijn er extra werkzaamheden verricht in verband met het Bestuursakkoord en de gemeenschappelijke beheersorganisatie. Hierdoor is ook het Utrechtse aandeel groter. Hierdoor is er een overschrijding van het budget. Voorgesteld wordt om het tekort ad € 250.000 te dekken uit de stelpost onvoorzien.

Stelpost nieuw beleid

De Najaarsrapportage is in tegenstelling tot de Voorjaarsnota niet bedoeld om integraal nieuwe voorstellen af te wegen.

Stelpost projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma

Bij de Voorjaarsnota 2008 is besloten dat de project- en organisatiekosten van het Uitvoeringsprogramma budgettair neutraal ten laste van het Uitvoeringsprogramma worden gebracht. Dit is financieel-technisch verwerkt door middel van de opname van een stelpost van € 4 miljoen in 2011 bij de begroting 2010. Bij de overboekingen 2009 is besloten om € 1,1 miljoen van de stelpost van € 4 miljoen te besteden in 2009. De werkelijke uitgaven in 2009 bedroegen € 889.000. Bij de Voorjaarsnota 2010 is besloten van de stelpost van € 4 miljoen een bedrag van € 357.000 naar voren te halen. Inmiddels is gebleken dat dit bedrag naar boven bijgesteld dient te worden met € 984.000. De stelpost wordt daarmee in totaal in 2011 verlaagd met € 2.230.000 (€ 889.000 + € 1.341.000). Dit betreft dus een verschuiving van uitgaven van 2011 naar 2010. Financieel heeft dit geen gevolgen.

Bedrijfsvoeringsreserve

Bij vaststelling van de programmabegroting 2010 is besloten GS mandaat te verlenen om tot een totaalbedrag van € 0,86 miljoen (2009: 2 miljoen) gedurende het jaar 2010 onttrekkingen te doen uit de Bedrijfsvoeringsreserve (BVR). Dit betrof het ten tijde van de begrotingsbehandeling geraamde saldo van de BVR per 31 december 2009. Na afloop van 2009 bleek, door lager uitvallende uitgaven en positieve afdelingsresultaten, het werkelijk saldo van de BVR uit te komen op € 2,699 miljoen. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2010 is het mandaat uitgebreid tot dit daadwerkelijk saldo voor 2010 en 2011. Inmiddels heeft het gehele bedrag invulling gekregen. Aan het eind van het jaar als de definitieve uitgaven voor de gehonoreerde aanvragen bekend zijn, wordt er afgerekend. Hierover wordt u bij de rekening geïnformeerd.

3.2 Overige wijzigingen

Extra fractieondersteuning (lasten -/- € 125.000)

Tijdens de begrotingsbehandeling 2010 is besloten tot het toekennen van een extra bedrag van € 125.000 voor de ondersteuning van Statenfracties (Amendement 4) voor de op dat moment resterende statenperiode (€ 100.000 voor geheel 2010 en € 25.000 voor het 1^e kwartaal 2011). Bij het statenvoorstel behorend bij de rekening 2009 (PS2009PS) is voorgesteld om bij de resultaatbestemming gelden hiervoor beschikbaar te houden. Tevens was middels statenvoorstel PS2009PS11 verzocht om bij de Voorjaarsnota 2010 de verhoging van het budget van € 100.000 op jaarbasis structureel vast te leggen in de meerjarenbegroting, hetgeen conform is uitgevoerd. Hiermee is er twee maal € 125.000 voor dezelfde periode (2010 – 1^e kwartaal 2011) geraamd. Voorgesteld wordt om de dubbel geraamde bedragen ad € 100.000 op programma 10 en € 25.000 vanuit de reserve Nog te verrichten activiteiten (N.T.V.A.) toe te voegen aan de algemene middelen.

BTW BOR-projecten (baten +/- € 2.000.000)

Zowel de reserve GWW als het BOR-fonds dienen ter dekking van het Uitvoeringsprogramma MobiliteitsPlan (UMP). Eind maart 2010 heeft het BRU (beheerder van het BOR-fonds) ons verzocht om met terugwerkende kracht, conform de regeling tot en met 2007, alsnog de BTW vanaf 2008 over de investeringen bij de BOR - projecten te declareren bij het BOR fonds. Dit levert naar verwachting € 2 miljoen op. Hiermee was bij het opstellen van het UMP, waarin gerekend wordt met bedragen exclusief BTW, geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging het voordeel van € 2 miljoen te storten in de reserve GWW. Dit kan dan tevens dienen als eerste aflossing op het voorschot van de onttrekking aan de reserve GWW ad € 5 miljoen ten behoeve van de verdiepte ligging N237 ter hoogte van Soesterberg (zie ook Voorjaarsnota 2010, pagina 9).

3.3 Herziene begroting 2010

Bedragen x € 1.000

		2010
Saldo begroting 2010 VJN 2010 (p. 12)		0
A.	Baten	
	<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	
	Opcenten motorrijtuigenbelasting	
	Algemene uitkering provinciefonds	999
	Resultaat treasury	5.250
	Overige opbrengsten	
	- Extra fractieondersteuning 2011 (reserve NTVA)	25
	- BTW BOR-projecten	2.000
	Totaal baten	8.274
B.	Lasten	
	<i>Programmalaasten</i>	
1	Ruimtelijke ontwikkeling	-75
2	Landelijk gebied	0
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	0
4	Duurzaamheid en milieu	-536
5	Water	80
6	Economische zaken en recreatie	0
7	Mobiliteit	-2.000
8	Samenleving, cultuur en sport	100
9	Jeugd, onderwijs en zorg	150
10	Bestuur en middelen	-1.786
	Totaal programmalasten	-4.067
C.	Stelposten	
	Voorstel inzet stelpost Onvoorzien	1.330
	Voorstel inzet stelpost Projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma	984
	Totaal stelposten	2.314
D.	Herzien begrotingssaldo (A+B+C)	6.521
	Inzet 2011 en verder	-4.449
	Totaal herzien begrotingssaldo (prognose rekeningresultaat 2010)	2.072

3.4 Politiek relevante budgetneutrale afwijkingen: overboekingen

In tegenstelling tot voorgaande jaren volgt in december 2010 geen aparte ronde meer voor de zogenaamde overboekingsvoorstellen, zoals reeds eerder werd aangekondigd (PS2009BEM 28). De voorstellen zijn uiteraard wel op dezelfde zorgvuldige wijze getoetst aan de hand van de hiervoor geldende criteria.

Ten aanzien van de niet-bestede budgetten maken wij onderscheid in twee 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.

Met ingang van (de jaarrekening) 2004 zijn de criteria voor de niet-bestede budgetten aanzienlijk aangescherpt door PS. Deze luiden:

1. van overboeking kan alleen sprake zijn bij kredieten (budgetten), 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).

B. 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 rekening 2009 willen we het navolgende project koppelen aan de reserve projecten:

- Klimaat op Orde (onderdeel Rijnenburg)

Dit is tevens een (onderdeel van een) project dat als concernproject benoemd is.

Alle overboekingsvoorstellen worden nader toegelicht. Op de programma's in het geval van voorstellen voor overboeking van incidentele kredieten via de reserve Nog te verrichten activiteiten en politiek relevant geachte voorstellen via de reserve Projecten, en bij de technische wijzigingen indien het projecten betreft die reeds eerder via de reserve Projecten werden overgeboekt en aan alle criteria voldoen.

Voorstellen die niet voldoen aan de criteria zijn hierbij ook niet opgenomen, met uitzondering van een tweetal projecten. In een tweetal gevallen is de activiteit nog niet gestart (Project Stimulering lager opgeleiden en OV-Chipkaart), in beide gevallen door exogene factoren. Volgens de regels zouden de beide projecten niet voor overboeking in aanmerking komen. Gezien het belang van deze onderwerpen willen wij beide voorstellen alsnog ter overboeking aanbieden:

Project Stimulering Lager Opgeleiden (lasten -/- € 900.000)

Op basis van het bij de instelling van het uitvoeringsprogramma aangenomen amendement Stimulering Ondernemerschap onder Laagopgeleiden heeft u besloten middelen toe te wijzen aan het onderdeel economie ten behoeve van een nader te bepalen stimuleringsproject voor lager opgeleide ondernemers. Al bij de overboekingsvoorstellen 2009 is voorgesteld om bij te dragen aan het project IkStartSmart Utrecht. Dit project wil beginnende en pas gestarte ondernemers ondersteunen bij het maken van een goede start. Starters zijn hierdoor beter voorbereid en hun slaagkans stijgt aanzienlijk. Het project biedt nuttige informatie, contactpersonen, ervaren ondernemerscoaches, ondernemerschapstrainingen én netwerk mogelijkheden. Ook worden starters beter voorbereid op het aanvragen van microfinanciering. IkStartSmart draait al sinds enkele jaren succesvol in Gelderland. De Kamer van Koophandel wil het concept landelijk uitrollen. Hiervoor zoeken ze aansluiting in Utrecht, Flevoland en Overijssel. Het doel is om het initiatief uiteindelijk landelijk dekkend te krijgen en ook Rijksfinanciering te zoeken. Voor een succesvolle uitvoering in de provincie Utrecht moet er tenminste in de gemeenten Utrecht en Amersfoort ook draagvlak zijn. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau wordt hier op ingezet. Ook is er contact met Hilversum en de provincie Flevoland, waar onlangs is besloten ook met het IkStartSmart-format aan de slag te gaan. Tot op heden is het project in de provincie Utrecht nog niet gestart en is ook nog niet zeker of het project doorgaat in verband met het ontbreken van voldoende cofinanciering vanuit de gemeenten. In de 2e helft van 2010 zal hierover duidelijkheid ontstaan. Als het project doorgaat, zal het bedrag vanaf 2011 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het bedrag in de reserve Projecten te storten tot duidelijk is of en zo ja, wanneer het project haar vervolg krijgt.

OV-Chipkaart (lasten +/- € 400.000)

Bij de overboekingsvoorstellen 2009 werd verwacht dat de introductie van de OV- chipkaart aan het begin van het tweede kwartaal 2010 zou starten. Het budget is ondermeer bedoeld om de acceptatie van de OV-Chipkaart te vergroten, zoals promotiecampagnes, tariefacties, kennismakingsaanbiedingen of introductiebijeenkomsten. De middelen die voor de OV-Chipkaart zijn gereserveerd zullen naar verwachting pas in 2011 worden besteed. Op dit moment kan er al wel met de OV-Chipkaart worden gereisd binnen de provincie Utrecht. Wanneer de vervoerder alle zaken op orde heeft (dat is mede afhankelijk van de techniek), zullen reizigers actief worden gestimuleerd de OV-Chipkaart te kopen. Omdat wij dus afhankelijk zijn van de vervoerder, kunnen we inhoudelijk nauwelijks sturen op dit dossier. De middelen zullen dan worden besteed om de aanschafprijs van de kaart (€ 7,50) te reduceren. Het moment van actieve verkoop en marketing van de OV-Chipkaart in de provincie Utrecht zal zeker plaatsvinden. In het bestek van de busconcessie (artikel 99) staat beschreven dat deze bijdrage ter beschikking wordt gesteld voor de introductie van de OV-Chipkaart. Voorgesteld wordt om de middelen te reserveren in de reserve Projecten totdat dit moment zich aandient.

Indien u instemt met bovenstaande twee voorstellen, wordt het totaaloverzicht van niet-bestede budgetten 2010 als volgt:

Bedragen x € 1.000

Incidentele budgetten	Commissie	Programma	Bedrag
Incidentele budgetten			
Monitoring subsidiestelsel	RGW	Landelijk gebied	50
Dierenwelzijn	RGW	Landelijk gebied	70
Wajongeren	WMC	Jeugd, onderwijs en zorg	135
E-HRM	BEM	Bestuur en middelen	150
Loopbaanontwikkeling	BEM	Bestuur en middelen	110
Totaal			515
Projecten			
Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplannen	RGW	Ruimtelijke ontwikkeling	42
Uitstel landelijke besluitvorming uitvoering RUO	MME	Duurzaamheid en Milieu	222
Klimaat op Orde, onderdeel Rijnenburg	MME	Duurzaamheid en Milieu	120
Rijden op aardgas	MME	Duurzaamheid en Milieu	160
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)	MME	Duurzaamheid en Milieu	43
Energiek Utrecht	MME	Duurzaamheid en Milieu	5.500
WABO	MME	Duurzaamheid en Milieu	560
Project Stimulering Lager Opgeleiden	MME	Economische zaken en vrije tijd	900
Project Op de fiets	MME	Mobiliteit	348
OV-Chipkaart	MME/BEM	Mobiliteit	400
Project Stationsgebied Driebergen-Zeist	MME	Mobiliteit	170
Staatssteunproof maken subsidiërelaties	BEM	Bestuur en middelen	24
Totaal			8.489

4 Programmaverantwoording

In dit hoofdstuk worden de beleidsmatige en politiek relevante financiële afwijkingen per programma gerapporteerd. Per programma wordt een totaalbeeld geschetst van de financiële stand van zaken met betrekking tot het reguliere beleid, het uitvoeringsprogramma en de concernprojecten. Per **regulier** programma zal worden ingegaan op de voortgang tot 1 augustus 2010 (enkel de majeure afwijkingen) en de prognose voor de rest van 2010. Het verschil tussen prognose en begroot in de tabellen wordt qua regulier beleid verklaard door bovengenoemde financiële afwijkingen en overige financieel-technische bijstellingen zoals vermeld in bijlage 2. Een toelichting op de financiële stand van zaken van het Collegeprogramma/ Uitvoeringsprogramma wordt in hoofdstuk 5 gegeven. De afwijkingen ten aanzien van de concernprojecten worden in hoofdstuk 6 nader toegelicht.

Een specificatie van het totale verschil is te vinden in hoofdstuk 7 van deze najaarsrapportage.

OVERZICHT PROGRAMMA'S			
Nr.	Naam Programma	Portefeuillehouder	Vershil prognose en begroot *)
1	Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. drs. R.W. Krol	-75
2	Landelijk gebied	Dhr. drs. R.W. Krol	0
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. drs. R.W. Krol, Dhr. drs. W.M. de Jong	0
4	Duurzaamheid en Milieu	Dhr. drs. W.M. de Jong, Bodembeleid: Dhr. J. Binnekamp	-536
5	Water	Dhr. J. Binnekamp	80
6	Economische zaken en recreatie	Dhr. J. W. R. van Lunteren	0
7	Mobiliteit	Dhr. J. W. R. van Lunteren, Dhr. J. Binnekamp	-2.000
8	Samenleving, cultuur en sport	Mw. A.H. Raven BA	100
9	Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Haak-Griffioen	150
10	Bestuur en middelen	Dhr. R.C. Robbertsen, Dhr. J. Binnekamp, Dhr. drs. W.M. de Jong, Dhr. J. W. R. van Lunteren Mw. M. Haak –Griffioen, Mw. A.H. Raven BA	-1.786
	Totaal		-4.067

*) Een minteken is een nadeel

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

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Ruimtelijke ontwikkeling is een levenskrachtige en duurzaam aantrekkelijke provincie te creëren, met afwisseling tussen stad en land.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2010?

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

De op 1 juli 2008 in werking getreden Wro voorziet in snellere procedures, zorgt ervoor dat verantwoordelijkheden op het juiste niveau worden opgepakt en is meer uitvoeringsgericht. In 2010 geven wij onze rol verder invulling: we focussen ons meer op het provinciale belang, onze contacten (intern en extern) zijn minder gericht op formele procedures en meer op proactieve samenwerking en deelname in gebiedsprocessen. Daarnaast worden nieuwe instrumenten ingezet om onze rol uit te voeren (onder andere provinciale structuurvisie en inpassingsplannen). Hoewel de beoordeling van gemeentelijke ruimtelijke plannen onder de (nieuwe) Wro beperkter is dan onder de (oude) WRO het geval was, is er sprake van een verhoogde inzet. Dit komt onder meer doordat het vroegtijdig 'uitventen' van het provinciaal belang richting gemeenten extra tijd vergt, doordat de inzet van nieuwe instrumenten (inpassingsplan) extra menskracht en nieuwe vaardigheden vraagt én doordat er nog steeds (naar verwachting tot 2012) sprake is van 'uitloopwerkzaamheden' van de oude WRO.

Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplannen (lasten -/- € 42.000)

Het budget (€ 350.000, waarvan in 2010 € 117.000 en in 2011 € 233.000) voor de stimulering van gemeentelijke beeldkwaliteitsplannen is bedoeld om in een gemeentelijke behoefte te voorzien, waarbij de verdeling van het budget gebaseerd moet zijn op een visie op de provinciale rol bij de zorg voor beeldkwaliteit. Die rol heeft de afgelopen jaren invulling gekregen door de start van de opstelling van de kwaliteitsgidsen voor de landschappen in de provincie en door de werkzaamheden van de Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Eerder is daarom gesteld dat een voorstel voor de besteding van het budget zal worden gedaan nadat de interim-adviseur een voorstel zou hebben ingediend voor de definitieve invulling van deze functie. Met de kwaliteitsgidsen zal straks voor het gehele landelijk gebied van de provincie een instrument beschikbaar zijn voor de stimulering van beeldkwaliteit op (inter)gemeentelijk niveau. De Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit zal kunnen adviseren bij majeure projecten waarbij provinciale belangen in het geding zijn. Van beide activiteiten zullen ook gemeenten structureel profiteren, niet financieel, maar wel met raad en daad. Wij stellen daarom voor het beschikbare budget in 2010 en 2011 te besteden aan een aantal concrete projecten die spelen binnen genoemde termijn, waarbij sprake is van een belangrijke opgave voor de inpassing in het landschap, die nadrukkelijk aansluiten bij een (inter)gemeentelijke behoefte én waarbij ook duidelijk een provinciaal belang (waardevol landschap) in het geding is. Wij denken daarbij onder andere aan een bijdrage in de kosten voor de opstelling van een beeldkwaliteitsplan voor de landschappelijke inpassing van (grote) intensieve veehouderijbedrijven (afspraak in kader van evaluatie reconstructieplan) en aan een bijdrage voor een nadere uitwerkingsslag naar (concrete voorbeelden van) van goede inpassing van de Utrechtse (planstudie) wegverbredingsprojecten (afspraak in het BO MIRT voorjaar 2010). Op basis van de huidige stand van zaken is het de verwachting dat er in 2010 slechts € 75.000 besteed zal worden en dat de benodigde resterende € 275.000 in 2011 besteed zal worden. Voorgesteld wordt € 42.000 over te boeken naar 2011 via de reserve Projecten

Baten advisering grondbeleid (baten -/- € 75.000)

Wij hebben medio 2002 een Nota Grondbeleid vastgesteld. Daarmee ontstond ruimte voor extra inzet van provinciaal grondbeleid als instrument bij gebiedsgerichte projecten. De verwachting was dat vanaf 2006 (c.q. Begroting 2006) een deel van de apparaatskosten voor advisering planeconomie (vastgoedwaardeontwikkeling bij ruimtelijke functieverandering) declarabel zou zijn. De baten zijn derhalve vanaf 2006 als structureel opgenomen. Daartegenover stonden incidentele lasten, veelal projectgelden. Deze zijn komen te vervallen. Hierdoor worden de structurele baten niet meer gerealiseerd. Reeds in 2008 is voorgesteld om de baten ad € 75.000 (Advisering Grondaankopen) af te romen van programma 1 en het bedrag ten laste van algemene middelen te brengen. Voorgesteld wordt de baten ad € 75.000 af te ramen ten laste van de algemene middelen en dit structureel te verwerken bij de Voorjaarsnota 2011.

Wat heeft het gekost t/m juli 2010?

Totalen van de baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	4.829	1.703	4.787	42
Lasten uitvoeringsprogramma	6.479	2.892	4.856	1.623
Lasten projecten	7.904	1.856	8.404	-500
Totaal lasten	19.212	6.451	18.047	1.165
Baten regulier beleid	-180	-2	-105	-75
Baten uitvoeringsprogramma				
Baten projecten	-7.774	-338	-8.274	500
Totaal baten	-7.954	-340	-8.379	425
Onttrekkingen reserves:				
Stortingen reserves:	-6.885		-5.220	-1.665
Saldo storting/onttrekking	-6.885		-5.220	-1.665
Resultaat na bestemming:	4.373	6.111	4.448	-75

*) Inclusief verplichtingen

**) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
2	Landelijk gebied	Dhr. drs. R.W. Krol

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Landelijk Gebied is het bereiken van:

1. een aantrekkelijk, veelzijdig en vitaal platteland;
2. een aantrekkelijk Utrechts platteland om te wonen, werken en recreëren;
3. behoud en versterking van onze mooie natuur en landschappen;
4. inwoners en bezoekers van Utrecht kunnen hiervan genieten;
5. een gezonde agrarische sector.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2010?

Voortgang Agenda Vitaal Platteland

De Agenda Vitaal Platteland (AVP) betreft een integraal programma wat werkt aan de bovenstaande vijf doelstellingen. De agenda is ingezet voor de periode van 2007 tot 2013. Jaarlijks wordt gewerkt met een doorsnede van de uitvoering, verwoord in de Uitvoeringsprogramma's van de AVP gebieden. Eind 2009 heeft GS de uitvoeringsprogramma's 2010 vastgesteld. In juni 2010 heeft de provincie Utrecht aan de gebiedscommissies van de AVP gebieden gevraagd of relevante bijstellingen van de uitvoeringsprogramma's moeten worden doorgevoerd. Dit kan leiden tot kleine aanpassingen van de subsidieplafonds in de uitvoeringsprogramma's. Aandachtspunt hierbij is de beschikbaarheid van budgetten. Evenals voorgaande jaren zal een eventuele aanpassing van de subsidieplafonds vlak na de zomer worden gerapporteerd aan GS. Indicatief kan worden gesteld dat er kleinere verschuivingen in de uitvoering plaatsvinden, vooral veroorzaakt door wijziging in de fasering van de uitvoering van de gebiedsprogramma's.

Momenteel wordt tevens gewerkt aan een MTR van het gehele AVP programma. De resultaten worden in het najaar aangeboden aan GS en PS. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de resultaten geen invloed hebben op de uitvoering in 2010.

De uitgaven van de Agenda Vitaal platteland worden gedekt door het Rijk, de provincie, Europa, waterschappen, gemeenten en particulieren. De ervaring uit voorgaande jaren leert dat steeds realistischer wordt geprogrammeerd. Voorgesteld wordt om de begroting voor wat betreft de totale uitgaven van Rijk en provincie niet te wijzigen in deze Najaarsrapportage.

Knelpunten woonschepen (lasten -/- € 721.000)

Bij de Voorjaarsnota 2010 is een extra projectbudget beschikbaar gesteld van € 721.000 ten behoeve van het projectonderdeel herinrichting woonschepenligplaatsen Tull en 't Waal (gemeente Houten). De bestemmingsplan-procedure voor de herinrichting door de gemeente Houten, die minimaal een half jaar duurt, kon hierdoor pas medio 2010 starten. Deze zal naar verwachting begin 2011 worden afgerond. Tevens dient er een aanbesteding voor de herinrichting plaats te vinden. Hierdoor zal de besteding van de € 721.000 naar verwachting pas in 2011 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om € 721.000 over te hevelen naar 2011 via de reserve Uitvoeringsprogramma woonschepenbeleid.

Stappenplan stikstofdepositie

Om de te hoge stikstofdeposities op Natuurbeschermingswetgebieden aan te pakken wordt door GS in het derde kwartaal van 2010 een Stappenplan stikstofdepositie vastgesteld. Onderdelen hiervan zijn het opstellen van een stikstofverordening, het instellen van een salderingsbank voor ammoniak en het opzetten en beheren van een Bestand Veehouderijbedrijven (Web BVB). De salderingsbank en Web BVB zijn dringend nodig ten behoeve van de onderbouwing van NatuurBeschermingswetvergunningen aan veehouderijbedrijven. Om hier in 2010 nog mee te kunnen beginnen is een bedrag van € 20.000 benodigd. De dekking hiervoor wordt uit eigen middelen geregeld. Een afwegingsvoorstel voor de hiermee gepaard gaande structurele lasten wordt bij de Voorjaarsnota 2011 meegenomen.

Natuureducatie (lasten -/- € 40.000)

Voor natuureducatie hebben we de mogelijkheden om samen met partners een programma voor natuureducatie op te zetten onderzocht. Hiervoor is € 60.000 beschikbaar. De conclusie van onze verkenning is dat er op dit moment onvoldoende aanknopingspunten zijn voor een dergelijk programma. Wij stellen voor om de resterende € 40.000 in te zetten voor de communicatie over Natura 2000, met name voor informatieavonden, de aanschaf van promotiemateriaal (foto's, posters) en informatieborden over Natura 2000 bij alle Utrechtse gebieden.

Monitoring subsidiestelsel (lasten -/- € 50.000)

Uw staten hebben in 2009 € 50.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoeken van onze monitoringssystematiek met betrekking tot de natuurkwaliteit. Het bedrag van € 50.000 kan niet worden besteed in 2010 omdat de benodigde landelijke monitoringsprotocollen nog niet beschikbaar zijn. Deze komen naar verwachting pas begin 2011 beschikbaar. Dit ligt buiten onze invloedssfeer. Voorgesteld wordt een bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2011 via de reserve Nog te verrichten activiteiten.

Programma dierenwelzijn (lasten -/- € 70.000)

Voor de uitvoering van de beleidsimpuls Dierenwelzijn is door uw staten een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld. In 2010 besteden we vooral aandacht aan een gedegen voorbereiding, samen met betrokken partijen. De uitvoering loopt conform projectplan door in 2011. Omdat de grootste uitgaven pas in 2011 zullen plaatsvinden, stellen wij voor een bedrag van € 70.000 over te hevelen naar 2011 via de reserve Nog te verrichten activiteiten.

Wat heeft het gekost t/m juli 2010?

Totalen van de baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	59.703	57.872	58.862	841
Lasten uitvoeringsprogramma	19.500	16.317	19.500	0
Lasten projecten	1.250	1.647	2.582	-1.332
Totaal lasten	80.453	75.837	80.944	-491
Baten regulier beleid	-32.586	-1.153	-32.586	0
Baten uitvoeringsprogramma		-932		
Baten projecten	-1.250	-614	-2.582	1.332
Totaal baten	-33.836	-2.698	-35.168	1.332
Onttrekkingen reserves:	949		1.790	-841
Stortingen reserves:	-33.784	-469	-33.784	0
Saldo storting/onttrekking	-32.835	-469	-31.994	-841
Resultaat na bestemming:	13.782	72.670	13.782	0

*) Inclusief verplichtingen

**) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
3	Wonen en stedelijke vernieuwing	Dhr. drs. R.W. Krol, Dhr. drs. W.M. de Jong

Wat willen we bereiken?

De centrale doelstelling van het programma Wonen en Stedelijke Vernieuwing is het scheppen van voorwaarden voor en het stimuleren en realiseren van:

1. een evenwichtige provinciale woningmarkt;
2. die voldoende kansen biedt voor iedere woonruimtevrager;
3. in een leefbare omgeving.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2010?

Er zijn geen afwijkingen te melden op het programmablad (zie voor de onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma, de projecten en technische wijzigingen de betreffende afwijkingen elders).

Wat heeft het gekost t/m juli 2010?

Totalen van de baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	11.084	23.078	9.934	1.150
Lasten uitvoeringsprogramma	26.014	38.601	13.391	12.623
Lasten projecten				
Totaal lasten	37.098	61.679	23.325	13.773
Baten regulier beleid	-3.814	-2.132	-5.114	1.300
Baten uitvoeringsprogramma		-713		
Baten projecten				
Totaal baten	-3.814	-2.845	-5.114	1.300
Onttrekkingen reserves:	1.304		1.951	-647
Stortingen reserves:	-36.031		-21.605	-14.426
Saldo storting/onttrekking	-34.727		-19.654	-15.073
Resultaat na bestemming:	-1.443	58.833	-1.443	0

*) Inclusief verplichtingen

**) Een minteken is een nadeel

Toelichting

De verplichtingen die in de kolom "stand per 31-07-2010" zijn opgenomen, betreffen in dit programma vaak meerjarenverplichtingen (in verband met rijksregelingen). Deze verplichtingen komen lang niet allemaal in 2010 tot uitbetaling.

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
4	Duurzaamheid en Milieu	Dhr. drs. W.M. de Jong, Bodembeleid: Dhr. J. Binnekamp

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Duurzaamheid en Milieu is het naderbij brengen van een duurzame provincie, door het aanpakken van hardnekkige milieuproblemen en verbetering van de milieukwaliteit. Daarbij horen de volgende beleidsspeerpunten:

1. duurzaamheid: wij stimuleren duurzaamheid in de provincie;
2. energie: wij intensiveren energiebesparing en opwekking van duurzame energie;
3. klimaatverandering: wij werken aan een klimaatbestendige provincie;
4. leefbaarheid: wij behouden en herstellen de milieukwaliteit in de provincie, voornamelijk wat betreft luchtkwaliteit en geluidhinder.

Onze ambities op het gebied van duurzaamheid en milieu zijn voor de periode 2009 – 2011 in het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) verwoord. De provincie Utrecht wil een leefbare provincie zijn en toekomstbestendig. Zij wil een gezonde en veilige leefomgeving bieden voor al haar huidige en toekomstige bewoners.

Naast deze speerpunten zetten we de reguliere, deels wettelijke, milieutaken voort.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2010?

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, lasten +/- € 560.000)

De invoering van de Wabo was al meerdere malen uitgesteld, maar inmiddels is deze per 1 oktober 2010 ingevoerd². Het blijft onduidelijk wat de lange termijn effecten van de WABO zullen zijn. In de meicirculaire 2010 van het provinciefonds was een budget van € 750.000 toegekend voor de bestuurlijke lasten bij de invoering van de Wabo. Uit dit budget moeten de opleidingskosten, de aanloopkosten van de invoering van de Wabo en het onderhoud en de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst gedekt worden. De totale incidentele kosten hiervan worden op € 560.000 geraamd. Omdat de invoering van de Wabo is verplaatst naar 1 oktober 2010 zullen de aanloopkosten en een groot deel van de gevolgen pas in 2011 manifest worden. Om alle gevolgen goed te kunnen ondervangen stellen wij voor middels een begrotingswijziging een bedrag van € 560.000 van de voor de Wabo beschikbaar gestelde € 750.000 beschikbaar te stellen uit de Algemene middelen en deze over te hevelen naar 2011 via de reserve Projecten.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (lasten +/- € 17.325.000, baten +/- € 17.325.000)

Het ministerie van VROM heeft op 20 april 2010 € 23,1 miljoen beschikbaar gesteld ter verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Gezien het tijdstip van toekenning was het niet eerder mogelijk dit in de begroting op te nemen. De provincie zet deze bijdrage in voor projecten en maatregelen binnen de gemeente Utrecht. Dit betekent dat de voorschotten die VROM beschikbaar stelt, doorgestort worden naar de gemeente Utrecht. Voor 2010 houdt dat in dat 75% van de beschikbare € 23,1 miljoen bevoorschot wordt.

Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging zowel de baten als de lasten in 2010 met € 17.325.000 te verhogen.

Energiek Utrecht (lasten +/- € 5.500.000)

Door middel van een investeringssubsidierегeling wil de provincie 7.000 gebouwen energiezuiniger maken in twee jaar tijd en de werkgelegenheid binnen de provincie Utrecht verbeteren. De investeringsbereidheid voor het noodzakelijke eigen aandeel in de energiebesparende maatregelen (25 % subsidie met een plafond van € 5.000 per aanvrager) is minder gebleken dan vooraf verwacht. De oorzaak moet ten dele gezocht worden in het economisch klimaat in combinatie met de hoge totale investering, doordat vloer, dak, gevel én ramen samen in één pakket geïsoleerd moeten worden om voor de subsidie in aanmerking te komen. Om de investeringsbereidheid van de huidige doelgroep te vergroten, komt er een nieuwe, aangepaste regeling per 1 oktober 2010. Hierbij wordt de regeling aan de landelijke registratie van het energielabel van een woning gekoppeld (de label sprong). Dit biedt meer keuzevrijheid en spreekt de bewoner aan op de waardevermeerdering van zijn woning door een beter energielabel. Tevens wordt onderzocht voor welk deel van het budget een andere doelgroep dan particuliere woningeigenaren kan worden aangeboord, om zo alsnog de beleidsdoelen van Energiek Utrecht (werkgelegenheid en CO₂ reductie) te realiseren. Als gevolg hiervan zal een deel van het budget later dan vooraf gepland voor CO₂ reductie en werkgelegenheid kunnen worden ingezet. Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging € 5.500.000 over te hevelen naar 2011 middels de reserve Projecten.

² Minister Huizinga van VROM heeft in juni, in overleg met IPO, VNG en UvW besloten dat 1 oktober 2010 de definitieve invoeringsdatum van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is. Gezien de vertragingen en het vele uitstel uit het verleden, bestaat er een kans dat op moment van behandeling in PS blijkt dat deze datum toch niet is gehaald.

Dwangsommen Wet Milieubeheer (baten +/-€ 24.000)

In de begroting 2010 staan geen inkomsten voor de dwangsommen wet milieubeheer begroot. De reden is dat wij vooraf niet kunnen bepalen of er een overtreding op dit handhavinggebied gaat plaats vinden. Inmiddels is reeds € 24.000 aan dwangsommen ontvangen. We stellen voor om € 24.000 aan inkomsten op te nemen in de begroting 2010 voor de verbeurde dwangsommen en leges gedoogbeschikkingen. Deze inkomsten zullen ten gunste komen van de algemene middelen. Wij kunnen geen prognose geven van de dwangsommen voor heel 2010.

Wat heeft het gekost t/m juli 2010?

	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Vershil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	28.284	29.600	39.551	-11.267
Lasten uitvoeringsprogramma	6.493	9.305	13.840	-7.347
Lasten projecten	500	232	380	120
Totaal lasten	35.277	39.137	53.771	-18.494
Baten regulier beleid	-4.118	-15.068	-21.334	17.216
Baten uitvoeringsprogramma	-128	12	-128	0
Baten projecten				
Totaal baten	-4.246	-15.056	-21.462	17.216
Onttrekkingen reserves:	1.253		7.738	-6.485
Stortingen reserves:	-12.271	-220	-19.498	7.227
Saldo storting/onttrekking	-11.018	-220	-11.760	742
Resultaat na bestemming:	20.013	23.861	20.549	-536

*) Inclusief verplichtingen

**) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
5	Water	Dhr. J. Binnekamp

Wat willen we bereiken?

Binnen het programma Water willen we werken aan het ontwikkelen van duurzame, robuuste watersystemen. Dit zijn watersystemen die tegen een "stootje" kunnen en die toegerust zijn op de verwachte gevolgen van klimaatverandering. Een geïntegreerde benadering van onze watersystemen is daarvoor essentieel. Oppervlaktewater, grondwater, bodemeigenschappen en grondgebruik worden in samenhang beschouwd. Om hieraan te werken, kiezen we voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak.

De thema's voor het waterbeheer van de provincie Utrecht zijn:

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

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2010?

Compartimentering Gelderse Vallei lasten (lasten -/- 80.000)

Naar aanleiding van het amendement over de "Compartimentering Gelderse Vallei" heeft er een uitgebreid onderzoek naar de compartimentering van de Grebbedijk plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot het nader onderzoeken van de mogelijkheden om van de Grebbedijk een robuuste Deltadijk te maken. Deze studie is nu grotendeels afgerond. Met de start van het Deltaprogramma kunnen de resultaten van deze studie daarin ondergebracht worden. Verdere uitwerking en financiering kan dan ook plaatsvinden in het kader van het Deltaprogramma. Op het huidige budget voor het onderzoek en studie wordt daarom een onderbesteding verwacht van € 80.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

Wat heeft het gekost t/m juli 2010?

Totalen van de baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Vershil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	7.835	4.431	7.795	40
Lasten uitvoeringsprogramma	4.442	1.428	2.340	2.102
Lasten projecten		2.003	2.000	-2.000
Totaal lasten	12.277	7.862	12.135	142
Baten regulier beleid	-1.120	-327	-1.160	40
Baten uitvoeringsprogramma		-40		
Baten projecten			-2.000	2.000
Totaal baten	-1.120	-367	-3.160	2.040
Onttrekkingen reserves:	1.160		1.160	0
Stortingen reserves:	-5.921		-3.819	-2.102
Saldo storting/onttrekking	-4.761		-2.659	-2.102
Resultaat na bestemming:	6.396	7.495	6.316	80

*) Inclusief verplichtingen

***) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
6	Economische zaken en recreatie	Dhr. J. W. R. van Lunteren

Wat willen we bereiken?

Centrale doelstelling van het economische beleid is de ontwikkeling van de economie die de Utrechtse bevolking in staat stelt om op duurzame wijze in haar behoeften te voorzien. Dit betekent dat we kiezen voor die activiteiten die passen bij de Utrechtse beroepsbevolking en de (ruimtelijke) kwaliteiten van de provincie. Daarbij willen wij gebruik maken van de kansen voor nieuwe bedrijvigheid en de kracht van de bestaande bedrijvigheid om Utrecht op duurzame wijze uit te bouwen tot een innovatieve topregio.

De ambitie van het toeristisch-recreatief beleid is versterking van de provincie Utrecht als bestemming voor daguitstapjes en zakelijk toerisme. Dit willen we bereiken via drie doelen, namelijk versterking van het cultuur- en zakelijk profiel, versterking van de vitaliteit van de vrijetijdsbranche en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2010?

Project Stimulering Lager Opgeleiden (lasten -/- € 900.000)

Het begrote bedrag van € 900.000 zal in 2010 zeer waarschijnlijk niet worden uitgegeven, het project Ik Start Smart stond gepland voor dit jaar. Tot op heden is het project nog niet gestart en is ook nog niet zeker of het project doorgaat in verband met het ontbreken van voldoende cofinanciering vanuit de gemeenten. In de 2e helft van 2010 zal hierover duidelijkheid ontstaan. Als het project doorgaat, zal het bedrag vanaf 2011 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het bedrag in de reserve Projecten te storten tot duidelijk is of en zo ja, wanneer het project haar vervolg krijgt.

Projecten Toeristische ontwikkeling (lasten -/- € 166.000)

De projecten Toeristische ontwikkeling worden uitgevoerd in het kader van de Subsidieregeling Programma Vrije Tijd, waarvoor het Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 inhoudelijk de onderlegger vormt. Voor de subsidieregeling is voor 2010 € 266.000 beschikbaar, dit budget wordt in 2010 niet geheel aangewend. De inzet is om deze subsidieregeling samen te laten vloeien met middelen uit het economisch beleid (Projecten Economische ontwikkeling). Hiertoe worden voorbereidingen getroffen voor een voorstel om een en ander om te zetten in een Cofinancieringsfonds Kennis en Innovatie, zodat in de toekomst innovatieprojecten op het vlak van vrijetijdseconomie hieruit kunnen worden gestimuleerd. Er is in 2010 € 166.000 budget minder nodig dan vooraf begroot (lopende projecten lopen nog door, vandaar dat € 100.000 benodigd blijft). Voorgesteld wordt om € 166.000 te verrekenen met de reserve Toeristische ontwikkeling in afwachting van bovengenoemd voorstel.

Wat heeft het gekost t/m juli 2010?

Totalen van de baten en lasten			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	10.545	11.015	8.144	2.401
Lasten uitvoeringsprogramma	7.325	4.140	4.075	3.250
Lasten projecten				
Totaal lasten	17.870	15.155	12.219	5.651
Baten regulier beleid	-61	-65	-61	0
Baten uitvoeringsprogramma		-113		
Baten projecten				
Totaal baten	-61	-178	-61	0
Onttrekkingen reserves:	5.327		6.227	-900
Stortingen reserves:	-12.452		-7.701	-4.751
Saldo storting/onttrekking	-7.125		-1.474	-5.651
Resultaat na bestemming:	10.684	14.977	10.684	0

*) Inclusief verplichtingen **) Een minteken is een nadeel

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

Wat willen we bereiken?

De doelstellingen van het programma Mobiliteit zijn als volgt.

- Het realiseren van een doelmatig verkeer- en vervoersysteem, om de bereikbaarheid van en in de provincie Utrecht en de Randstad te waarborgen. Dat wil zeggen dat de auto-, openbaar vervoer- en fietsnetwerken in de provincie Utrecht moeten functioneren als één doelmatig verkeer- en vervoersysteem, dat als zodanig wordt ontwikkeld en (dynamisch) bestuurd. Of een systeem doelmatig is, hangt af van de optelsom van capaciteit, kwaliteit en samenhang, afgezet tegen de vraag naar mobiliteit.
- Het verbeteren van de veiligheid van het verkeer- en vervoersysteem voor gebruikers en omwonenden.
- Het verminderen van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de kwaliteit van de leefomgeving tot een niveau waarbij sprake is van een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving en een vitale natuur, waarbij geen vitale hulpbronnen uitgeput raken.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2010?

Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) (lasten +/- € 43.000 en baten +/- € 1.491.000)

In het uitvoeringsprogramma 2010-2014 (UMP) is aangegeven wat de provincie Utrecht doet ter uitvoering van het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU). De begrotingsbedragen zijn al begin 2009 vastgesteld voor de begroting 2010. Begin 2010 heeft een actualisatie plaatsgevonden van alle lopende projecten. Hierbij zijn alle projecten opnieuw beoordeeld op doorlooptijd, noodzakelijke investeringen en kasritmes. De geactualiseerde lijst is opgenomen in de Begroting 2011. Medio juli zijn alle projecten nogmaals beoordeeld op bovenstaande criteria. Dit heeft geleid tot aanpassing van een zeventigtal projecten

De grootste verschuivingen bij de baten waren:

- Bij het project Oostelijke rondweg Veenendaal, was de afrekening met Rijkswaterstaat ad € 2,3 miljoen, niet in de primitieve begroting 2010 opgenomen.
- Bij het project A12 aansluiting Woerden Oost zijn de geraamde ontvangsten met € 914.000 verlaagd, omdat het project vertraagd is door MER-procedures

Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging zowel de lasten als de baten met bovengenoemde bedragen aan te passen. Per saldo wordt er € 1.448.000 minder onttrokken aan de reserve GWW.

OV – Chipkaart (lasten -/- € 400.000)

De middelen die voor de OV-Chipkaart zijn gereserveerd zullen naar verwachting in 2011 worden besteed. Op dit moment kan er met de OV-Chipkaart worden gereisd binnen de provincie Utrecht. Wanneer de vervoerder alle zaken op orde heeft (dat is mede afhankelijk van de techniek), zullen reizigers actief worden gestimuleerd de OV-Chipkaart te kopen. Omdat wij dus afhankelijk zijn van de vervoerder, kunnen we inhoudelijk nauwelijks sturen op dit dossier. De middelen zullen dan worden besteed om de aanschafprijs van de kaart (7,50 euro) te reduceren. Het moment van actieve verkoop en marketing van de OV-Chipkaart in de provincie Utrecht zal in ieder geval nog plaatsvinden. In het bestek van de busconcessie (artikel 99) staat beschreven dat deze bijdrage ter beschikking wordt gesteld voor de introductie van de OV-Chipkaart. De middelen dienen daarom gereserveerd te blijven totdat dit moment zich aandient.

Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging het bedrag van € 400.000 minder te onttrekken aan de reserve projecten en dit bedrag weer beschikbaar te stellen in 2011.

Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR) (lasten -/- € 14.257.000 en baten -/- € 14.257.000)

Ook bij de BOR heeft medio juli een actualisatie plaatsgevonden van de lopende projecten.

De verwachting voor 2010 is dat we € 1.513.000 uitgeven. Per saldo € 14.257.000 minder dan oorspronkelijk begroot. De lagere raming wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- o Bij de N237 is het project verschoven naar 2012 wegens de spoedwet van het Rijk, waarbij er op de A28 extra rijstroken worden aangelegd. Lagere uitgaven in 2010 ruim € 5 miljoen.
- o A12 Salto lagere uitgaven in 2010 € 6,7 miljoen. Het project is vertraagd omdat de ruimtelijke-orderingsprocedures nog niet afgerond zijn.

Door de lagere uitgaven wordt er minder onttrokken aan de balanspost vooruit ontvangen BOR- gelden. Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging zowel de lasten als de baten te verlagen met € 14.257.000.

Brede doelluitkering (BDU) (lasten -/- 26.078.000 en baten -/- € 26.078.000)

Voor 2010 worden er lagere uitgaven verwacht als gevolg van de actualisatie van de begrotingscijfers 2010 in verband met de uitkomsten 2009 en het doorlopen van de projecten op basis van het kasritme van de verwachte uitgaven.

Lagere uitgaven voornamelijk het gevolg van:

- o Lagere uitgaven projecten no-regrets en projecten uitvoering convenant mobiliteitsaanpak ad € 12.701.000. Deze projecten maken deel uit van het Verder maatregelenpakket. Dit pakket is eind 2009 vastgesteld en de afzonderlijke projecten zijn of worden eerdaags voor besluitvorming aangeboden. De uitgaven van deze projecten komen in volgende jaren.
- o Lagere uitgaven gemeentelijke infraprojecten € 14.358.000. Hierbij zijn wij afhankelijk van het tempo van investeringen bij gemeenten. Bijdrage wordt uitgekeerd na jaarlijkse opgave van gemaakte kosten. Uitbetaling van deze projecten volgen in 2011 en verder.

Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging zowel de lasten als de baten te verlagen met € 26.078.000.

BTW BOR-projecten (baten +/- € 2.000.000)

Zowel de reserve GWW als het BOR-fonds dienen ter dekking van het Uitvoeringsprogramma MobiliteitsPlan (UMP). Eind maart 2010 heeft het BRU (beheerder van het BOR-fonds) ons verzocht om met terugwerkende kracht, conform de regeling tot en met 2007, alsnog de BTW vanaf 2008 over de investeringen bij de BOR - projecten te declareren bij het BOR fonds. Dit levert naar verwachting € 2 miljoen op. Hiermee was bij het opstellen van het UMP, waarin gerekend wordt met bedragen exclusief BTW, geen rekening gehouden.

Voorgesteld wordt om via een begrotingswijziging het voordeel van € 2 miljoen te storten in de reserve GWW. Dit kan dan tevens dienen als eerste aflossing op het voorschot van de onttrekking aan de reserve GWW ad € 5 miljoen ten behoeve van de verdiepte ligging N237 ter hoogte van Soesterberg (zie ook Voorjaarsnota 2010, pagina 9).

Wat heeft het gekost t/m juli 2010?

Totalen van de baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	149.245	115.258	109.288	39.957
Lasten uitvoeringsprogramma	19.062	7.135	8.244	10.818
Lasten projecten	500	191	220	280
Totaal lasten	168.807	122.584	117.752	51.055
Baten regulier beleid	-102.692	-68.160	-65.151	-37.541
Baten uitvoeringsprogramma	-4.489		-3.725	-764
Baten projecten	-500		-220	-280
Totaal baten	-107.681	-68.160	-69.096	-38.585
Onttrekkingen reserves:	28.448		30.796	-2.348
Stortingen reserves:	-41.562		-29.440	-12.122
Saldo storting/onttrekking	-13.114		-644	-14.470
Resultaat na bestemming:	48.012	54.424	48.012	-2.000

*) Inclusief verplichtingen

**) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
8	Samenleving, cultuur en sport	Mw. A.H. Raven BA

Wat willen we bereiken?

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

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

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

Op het beleidsterrein Samenleving zetten wij de ingezette lijn op het thema Leefbaarheid kleine kernen voort en hebben wij aandacht voor het thema Vrijwilligers. Zie hiervoor ook programma 9: Jeugd, onderwijs en zorg.

Sport is allereerst een plezierige tijdsbesteding (intrinsieke waarde). Bovendien heeft sport een grote maatschappelijke waarde. De provincie wil een bijdrage leveren aan respectievelijk het vergroten van het aandeel van sportieve recreatie in de provincie en maatschappelijke waarden zoals leefbaarheid, integratie, samenhang en gezondheid.

Het provinciale breedtesportbeleid wil hiernaast een brug slaan naar topsport door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sporttalenten en site-events bij topsportevenementen (sportevenementen zie programma 6). De provincie Utrecht wil vanuit haar eigen maatschappelijke rol invulling gaan geven aan het Olympisch Plan 2028.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2010?

Programma Cultuurparticipatie (lasten +/- € 260.000)

De bestedingen door de gemeenten in het kader van het programma Cultuurparticipatie lopen achter op de begroting. Het betreft meerjarige afspraken met gemeenten over een periode van 4 jaar. De uitvoering bij gemeenten blijft achter, omdat de jaarplannen nog niet afgerond en goedgekeurd zijn door B&W, bezuinigingen beperkingen leggen op het matchingsbedrag of doordat de daadwerkelijke uitvoering nog niet in gang is gezet of uitgezet bij de culturele instellingen in de gemeenten. De besteding van gelden en de realisatie van doelen vindt over een periode van 4 jaar plaats, deze lichte vertraging zal naar verwachting worden ingelopen in de komende jaren. Voorgesteld wordt om de rijksmiddelen, conform de gemaakte afspraken, beschikbaar te houden voor het programma.

Cultuurprogramma 2009-2012 (bezuinigingstaakstelling, lasten +/- € 100.000)

In het statenvoorstel van de begroting 2010 is het overzicht opgenomen van de bezuiniging voor 2011 ad € 33,3 miljoen. Onderdeel hiervan is € 500.000 voor de Cultuurnota 2009-2012. Op 13 april 2010 is door ons besloten geen afzonderlijk programma Cultuur en Ruimte te ontwikkelen, maar de doelen van het programma te betrekken bij de uitwerking van een gebiedsgerichte 'erfgoed-agenda'. In het verlengde van dit besluit is besloten de middelen (€ 0,1 mln.) in te boeken als onderdeel van de bovengenoemde bezuinigingstaakstelling 2011. Van deze besluiten bent u middels een statenbrief (PS2010WMC44, commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur d.d. 10 mei 2010) op de hoogte gesteld. De besluitvorming betreffende de financiële consequenties is echter aan u. Voorgesteld wordt om € 100.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen ter gedeeltelijke invulling van de genoemde bezuiniging van € 500.000.

Cultuurnota 2009-2012

In het kader van de Cultuurnota 2009-2012 subsidieert de provincie onder meer het Amersfoortse Festival Etcetera met een bedrag van € 25.500 per jaar. De organisatie van Etcetera heeft besloten ermee op te houden met ingang van 2010. Nu is er een andere partij die een soortgelijk festival gaat organiseren. Dit festival (Spoffin) heeft de steun van Burgemeester en Wethouders en de raad van Amersfoort gekregen. Voorstel is om de gemeente Amersfoort hierin te volgen en, in plaats van Stichting Etcetera, de provinciale subsidie ten bedrage van € 25.500 voor 2010, 2011 en 2012 aan Festival Spoffin toe te kennen (onder de gebruikelijke subsidievoorwaarden). Temeer omdat de provincie een convenant met de gemeente Amersfoort heeft ondertekend waarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een aantal culturele instellingen is vastgelegd. Een extra budget hoeft niet te worden gereserveerd: de subsidie voor Etcetera was immers al voor vier jaar vastgelegd. Voorgesteld wordt de Cultuurnota 2009-2012 te actualiseren voor wat betreft de lijst met convenantsinstellingen. Zie ook bijlage 1.

Wat heeft het gekost t/m juli 2010?

Totalen van de baten en lasten				<i>Bedragen x € 1.000</i>
	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Verschil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	28.834	23.390	27.968	866
Lasten uitvoeringsprogramma	8.904	7.235	7.609	1.295
Lasten projecten	2.600	3.574	2.600	0
Totaal lasten	40.338	34.198	38.177	2.161
Baten regulier beleid	-2.554	-1.024	-2.144	-410
Baten uitvoeringsprogramma		-90		
Baten projecten				
Totaal baten	-2.554	-1.114	-2.144	-410
Onttrekkingen reserves:	59		59	
Stortingen reserves:	-11.519		-9.868	-1.651
Saldo storting/onttrekking	-11.460		-9.809	-1.651
Resultaat na bestemming:	26.324	33.084	26.224	100

*) Inclusief verplichtingen

**) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
9	Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Haak -Griffioen

Wat willen we bereiken?

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

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2010?

Bureau Jeugdzorg Utrecht (lasten +/- € 500.000)

In PS van 26 april jl. is een voorstel over de impasse bij Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU) aan de orde geweest, waarin de mogelijke oplossingen voor het tekort bij BJU aangegeven zijn: BJU treft intern maatregelen waardoor € 3 miljoen inverdiend wordt, voor het overige ligt de oplossing in voorfinanciering van justitietaken en in extra middelen. De opgave voor de provincie is in drie delen geknipt, waarvan 2 voorstellen in de Voorjaarsnota opgenomen en gehonoreerd zijn (€ 788.000 extra middelen AMK en € 600.000 budgetverschuiving t.b.v. toegangstaken). Van het derde voorstel was op dat moment de omvang nog niet bekend en zou het als een extra risico benoemd worden. Inmiddels is duidelijk dat de extra kosten van gedragsdeskundig onderzoek, dat gelast wordt door de rechter in verband met een plaatsing in de gesloten jeugdzorg, maximaal € 500.000 zal bedragen. Voorgesteld wordt om € 311.000 te dekken uit de reserve Stimuleringsfonds (voormalige SOS-gelden) en € 189.000 te dekken binnen het programma zelf, te weten productgroep 09.02 Zorg, welzijn en onderwijs.

Wajongeren (lasten +/- € 285.000)

Er was € 450.000 beschikbaar voor de Wajongeren, waarvan dit jaar € 285.000 niet besteed zal worden. Voor de opdrachtverlening aan Alleato en Cliëntenbelang was € 300.000 gereserveerd. Hiervan kan 50% vrijvallen, omdat Alleato voor dit percentage cofinanciering heeft georganiseerd. Dit vanuit het idee om meerdere (belanghebbende) partijen te betrekken in het traject, om zo structurele inbedding van de uitwerking van het traject te bevorderen. Daarnaast zijn de Wajongeren uit de versnellingsagenda een meerjarig traject. Een deel van de kosten (€ 135.000) is afhankelijk van de eerder genoemde opdrachtverlening welke pas eind 2010 afgerond wordt. Deze kosten zullen daarom pas in 2011 gemaakt worden.

Voorgesteld wordt om € 135.000 over te boeken naar 2011 middels de reserve Nog te verrichten activiteiten en € 150.000 toe te voegen aan de algemene middelen.

Wat heeft het gekost t/m juli 2010?

Totalen van de baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Vershil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	112.298	71.911	112.446	-148
Lasten uitvoeringsprogramma	19.907	11.820	15.957	3.950
Lasten projecten	2.069		2.069	0
Totaal lasten	134.274	83.732	130.472	3.802
Baten regulier beleid	-102.145	-102.312	-102.267	122
Baten uitvoeringsprogramma		-5		
Baten projecten	-50		-50	0
Totaal baten	-102.195	-102.318	-102.317	122
Onttrekkingen reserves:				
Stortingen reserves:	-21.103		-17.329	-3.774
Saldo storting/onttrekking	-21.103		-17.329	-3.774
Resultaat na bestemming:	10.976	-18.586	10.826	150

*) Inclusief verplichtingen

**) Een minteken is een nadeel

Programmanummer	Naam Programma	Portefeuillehouder
10	Bestuur en middelen	Dhr. R.C. Robbertsen, Dhr. J. Binnekamp, Dhr. drs. W.M. de Jong, Dhr. J. W. R. van Lunteren Mw. M. Haak –Griffioen, Mw. A.H. Raven BA

Wat willen we bereiken?

Onder het programma Bestuur en Middelen vallen een aantal verschillende beleidsterreinen. Hieronder volgt een overzicht van de doelstellingen per beleidsterrein.

Provinciale Staten

De werkzaamheden van Provinciale Staten concentreren zich op de uitvoering van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Het blijft een ontwikkelproces hoe deze rollen optimaal kunnen worden uitgevoerd. Het doorlopen cultuurtraject PS/GS heeft nieuwe impulsen gegeven aan de wijze van werken en vervulling van de onderscheiden rollen. Nieuwe initiatieven zijn genomen om de Staten vanuit de Griffie optimaal te kunnen bedienen.

Strategie en bestuurlijke zaken

Juridische zaken

Het doel van Juridische zaken is het creëren van optimale voorwaarden voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken van bestuur en provinciale organisatie, ten behoeve van de samenleving.

Europese zaken

De ambitie voor 2008-2011 is: Europa draagt maximaal bij aan de realisatie van de provinciale doelen. Concreet willen we, mede in Randstadverband, het volgende bereiken:

1. volgen van, inspelen op, implementeren en handhaven van Europees beleid en regelgeving;
2. subsidiemogelijkheden benutten;
3. de provinciale organisatie Europaproof maken en houden.

Bestuurlijke zaken

Wat betreft bestuurlijke zaken willen wij de volgende doelen realiseren:

1. behoud en versterking van lokale bestuurskracht;
2. bevorderen van samenwerking en partnerschap tussen en met gemeenten.

Directie en Concerncontrol

Het besluitvormingstraject van directie en Gedeputeerde Staten is zodanig uitgelijnd dat het juiste stuk op het juiste moment in een optimale vorm wordt voorgelegd aan het juiste gremium. De provinciesecretaris wordt hierover op kwalitatieve wijze geadviseerd. De organisatie beschikt over een adequate termijnkalender. De organisatie weet aan welke vereisten een bestuurstuk moet voldoen, wordt daarin getraind en kan informatie hierover op eenvoudige wijze via Atrium en folders vinden.

Concerncontrol heeft een actieve rol en verantwoordelijkheid bij het verder ontwikkelen en professionaliseren van de provinciale organisatie. Gevolg is dat de kaderstellende en adviserende rollen van Concerncontrol minstens zo belangrijk zijn als de controlerende of toetsende rol.

Staf, Directie & Control (SDC): Strategie en bestuurlijke zaken

SDC richt zich op effectieve strategische advisering aan de directie met name op het gebied van kaders voor bedrijfsvoering en voor integrale beleidsprestaties, bestuurlijke samenwerking en strategie en hieraan gerelateerde uitvoering.

Gedeputeerde Staten

Het doel van Gedeputeerde Staten is het naar behoren functioneren van het dagelijkse bestuur van de provincie.

Duurzame provinciale organisatie

De provincie heeft in beeld welke doelen en opgaven van belang zijn om een duurzame provincie te realiseren. De duurzaamheidseffecten van beleid en activiteiten worden inzichtelijk gemaakt ter ondersteuning van de besluitvorming. De provincie wil een voorbeeld stellen, door zelf te werken aan een duurzame en klimaatneutrale organisatie/ bedrijfsvoering.

Financieel toezicht lokale overheden

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

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

Communicatie

Door communicatie willen wij aan de samenwerkingspartners en de inwoners van de provincie Utrecht duidelijk maken dat de provincie kiest voor een toekomstgerichte aanpak met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. Daarnaast benadrukken wij dat de provincie dit beleid alleen samen met haar partners kan uitvoeren, want: *Samen maken wij Utrecht mooier*. De provincie is hierbij zichtbaar en herkenbaar. Communicatie is één van de instrumenten waarmee het bestuur deze doelen realiseert.

Commissaris van de Koningin en kabinetszaken

Het kabinet van de commissaris van de Koningin (afdeling KcK) ondersteunt de commissaris (cvdK) in de uitoefening van diens taken als rijksorgaan, zoals burgemeestersaangelegenheden, openbare orde en veiligheid, aangelegenheden Koninklijk Huis, gemeentebezoeken en een aantal representatieve taken. Daarnaast heeft de commissaris van de Koningin namens Gedeputeerde Staten archiefinspectie in zijn portefeuille. De afdeling KcK streeft hierbij naar een hoog niveau van beleid, serviceverlening en ondersteuning. Voor het onderdeel openbare orde en veiligheid levert KcK een bijdrage aan de verdere verbetering van de crisisbeheersingsorganisatie in de provincie Utrecht.

Bedrijfsvoering

Doelstelling is het realiseren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering tegen minimale kosten op het gebied van huisvesting en facilitaire diensten, personele dienstverlening en informatie- en communicatietechnologie. Hierbij worden kwaliteit en duurzaamheid niet uit het oog verloren.

Wat zijn de afwijkingen in het voorgenomen beleid t/m juli 2010?

Extra dividend Vitens (baten +/- € 668.000)

De voor 2010 geraamde opbrengst dividend bedraagt € 41.000. In de jaarrekening van 2009 van Vitens is opgenomen dat de aandeelhouders wordt voorgesteld om een dividend van € 2,48 per aandeel uit te betalen. De provincie Utrecht heeft 285.896 aandelen wat neerkomt op een dividend van (afgerond) € 709.000. Op 17 juni 2010 is in de aandeelhoudersvergadering de jaarrekening 2009 (en daarmee de voorgestelde dividenduitkering) goedgekeurd. Voorgesteld wordt om de extra opbrengst van € 668.000 toe te voegen aan de algemene middelen.

Provinciebrede onvermijdbare lasten

Kapitaallasten Huis ter heide (lasten +/- € 50.000)

Bij het opstellen van de begroting 2010 waren de investeringen voor 2009 nog niet geheel in beeld. Inmiddels zijn alle investeringen uit 2009 geactiveerd en zijn de kapitaallasten 2010 conform de grondslagen van de financiële verslaggeving geactualiseerd. Hierdoor zijn de kapitaallasten ten opzichte van de begroting toegenomen met € 50.000.

Diverse uitkeringen voormalig personeel (lasten +/- € 100.000)

Op deze begrotingspost worden de kosten voor pensioenpremies, FPU-uitkeringen en andere sociale verzekeringspremies voor voormalig personeelsleden geboekt. Deze post is in de eerste helft van 2010 reeds met € 53.000 overschreden. Naar verwachting zal de overschrijding voor heel 2010 € 100.000 bedragen.

Woon-werkverkeer (lasten +/- € 90.000)

De provinciale regeling voor woon-werkverkeer blijkt een groot succes. Als gevolg van de actieve stimulering van openbaar vervoer en fiets voor woon werkverkeer in het kader van duurzaamheid en milieubewustzijn, maken steeds meer medewerkers gebruik van de mogelijkheid om met een trein- en busabonnementen naar het werk te komen in plaats van de eigen auto. Ook het fietsen naar het werk wordt gestimuleerd door middel van een fietsvergoeding of deelname aan het fietsplan. Hiervan wordt ook steeds meer gebruik gemaakt. Omdat de vergoedingen voor openbaar vervoer en fiets voor woon werkverkeer hoger zijn dan de vergoedingen voor de auto, is het budget voor de vergoeding van het woon-werkverkeer medio 2010 reeds overschreden. De overschrijding zal naar verwachting in 2010 € 90.000 bedragen. Met de afname van het personeelsbestand de komende jaren zal de overschrijding naar verwachting niet van structurele aard zijn.

Overboekingen

E-HRM (lasten -/- € 150.000)

Doordat koppelingen met bestaande systemen (zoals bijvoorbeeld DIVA) ingewikkelder waren dan vooraf werd ingeschat, vergden zij meer tijd dan gepland. Hierdoor kunnen de koppelingen later dan gepland gerealiseerd worden, en kan de leverancier pas later leveren. De implementatie van E-hrm heeft daardoor vertraging opgelopen, een deel van de kosten zal pas in 2011 gemaakt worden. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 150.000 over te hevelen naar 2011 via de reserve Nog te verrichten activiteiten.

Loopbaanontwikkeling (lasten -/- € 110.000)

Voor management development is in 2009 een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Het bedrag is bedoeld voor de vernieuwing van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers, het opzetten en uitvoeren van een leergang voor teamleiders, het opzetten van een ontwikkeltraject voor afdelingsmanagers, het opzetten van ontwikkeltrajecten voor beleidsmedewerkers en het opzetten van een potentialstraject. In 2010 hebben meerdere activiteiten vertraging opgelopen. Dat komt enerzijds doordat het ontwikkelen van de programma's veel meer tijd heeft gekost dan vooraf werd aangenomen en doordat de implementatie en het beheer van activiteiten een groter beslag legt op de beschikbare tijd (eerst het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers in 2009 en in 2010 de opstart van de Pythagoras Academie en de managementleergangen). Anderzijds kon vanuit Pen O door de vele werkzaamheden ook niet altijd voldoende capaciteit worden geleverd.

De activiteiten die gepland staan, zijn nog steeds van strategisch belang voor de organisatie. Dat betreft onder meer: het opzetten van een beleidsleergang voor beleidsmedewerkers, het opzetten van een potentialstraject en het uitbouwen van de Pythagoras academie naar een bredere doelgroep. Alle activiteiten in het kader van loopbaanontwikkeling zijn gericht op het realiseren van een klein, flexibel en professioneel personeelsbestand voor de Provincie door het realiseren van brede, duurzame inzetbaarheid binnen de Provincie. Voorgesteld wordt om € 110.000 over te boeken naar 2011 via de reserve Nog te verrichten activiteiten om alle activiteiten in het kader van loopbaanontwikkeling te kunnen afronden.

Wat heeft het gekost t/m juli 2010?

Totalen van de baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Vershil prognose en begroot **)
Lasten regulier beleid	24.483	8.847	28.106	-3.623
Lasten uitvoeringsprogramma	4.447	2.292	3.601	846
Lasten projecten	7.636	6.565	7.308	328
Totaal lasten	36.566	17.704	39.015	-2.449
Baten regulier beleid	-824	-2.009	-3.014	2.190
Baten uitvoeringsprogramma		-40		
Baten projecten	-1.683	1.396	-1.868	185
Totaal baten	-2.507	-3.446	-4.882	2.375
Onttrekkingen reserves:	6.213		6.473	-260
Stortingen reserves:	-16.320		-14.868	-1.452
Saldo storting/onttrekking	-10.107		-8.395	-1.712
Resultaat na bestemming:	23.952	14.258	26.092	-1.786

*) Inclusief verplichtingen

***) Een minteken is een nadeel

Een aantal van de neerwaartse bijstellingen wordt elders in de Najaarsrapportage toegelicht (stelposten, pagina 13). Voor een overzicht van de opbouw het totaal bijgestelde bedrag (-1.786) wordt verwezen naar de uiteenzetting van programma 10 op pagina 67.

5 Collegeprogramma/uitvoeringsprogramma

Bij de behandeling van het onderdeel "MidTerm Review" (MTR) in de Voorjaarsnota 2009, de rapportage met betrekking tot de stand van zaken van de realisatie van de doelen uit het Uitvoeringsprogramma, kwam de wens naar meer financiële informatie naar voren (de MTR betrof een stoplichtrapportage met inhoudelijke toelichting). Hieraan willen we graag middels dit hoofdstuk gehoor geven.

Er wordt een totaaloverzicht gegeven van de begrote totale budgetten, de uitgaven tot en met 2009, een update tot en met juli 2010, de prognose per 31 december 2010 en een prognose voor de gehele periode. Per programma/onderwerp wordt vervolgens voor het jaar 2010 gerapporteerd op afwijkingen. Indien er geen afwijkingen te melden zijn, wordt er ook geen toelichting gegeven. Indien er een overlap bestaat met strategische projecten, is ervoor gekozen om de toelichting op het projectblad op te nemen, aangezien er voor een project veelal meerdere financieringsbronnen zijn en zo een beter beeld gegeven wordt.

Een specificatie van het totale verschil is te vinden in hoofdstuk 7.2 van deze najaarsrapportage.

De conclusies uit het totaaloverzicht zijn als volgt:

1. Eind 2009 was 27% (2008: 9%) van het totale budget uitgegeven terwijl qua doorlooptijd van het Uitvoeringsprogramma 60% (2008: 40%) verstreken was. De prognose voor 2010 is dat 54% van het totale budget zal zijn uitgegeven op 80% van de verstreken tijd. De grootste afwijking is te vinden bij het onderwerp mobiliteit, en dan met name bij pakketstudies. Hier is de verwachting dat slechts 10% van het totale budget uitgegeven zal zijn op 31 december 2010. Dit programma loopt tot 2020. De uitvoering is met ingang van 2010 van start gegaan.

2. Voor 2010 worden de begrote lasten naar beneden bijgesteld met € 29,1 miljoen. Hiervan bedraagt € 0,7 miljoen een lagere rijksbijdrage, zodat per saldo € 28,4 miljoen minder onttrokken zal worden aan de reserve Coalitieakkoord dan in eerste instantie was begroot.

ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA									
Programma en onderwerp	Totaal budget 2007-2011	<=2009 werkelijk (60% qua tijd)	%	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010 (80% qua tijd)	%	Verskil prognose - begroot 2010	Prognose totaal
01. Ruimtelijke ontwikkeling	16.500	3.354	20%	6.479	1.572	4.856	50%	1.623	16.500
RAP streekplan	6.100	1.642	27%	3.107	633	1.484	51%	1.623	6.100
Ruimtelijke verdiepingsslagen NV. Ontwikkelingsvisie en voorloper ruimtelijke structuurvisie Groene Hart	200	128	64%	72	54	72	100%		200
Groot Mijdrecht Noord	10.200	1.584	16%	3.300	885	3.300	48%		10.200
02. Landelijk gebied	63.000	17.418	28%	19.500	7.858	19.500	59%		63.000
Uitv. AVP (incl. cofinanciering NHW, prog. Groene Hart)	63.000	17.418	28%	19.500	7.858	19.500	59%		63.000
03. Wonen en stedelijke vernieuwing	55.900	19.878	36%	26.414	9.229	13.791	60%	12.623	55.900
Een provinciale startersregeling	1.200	400	33%	400		400	67%		1.200
Opstarten voorbeeldproj."Collect. part. opdrachtgeversch".	200	81	40%	119	85	119	100%		200
Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen	49.700	18.022	36%	23.700	8.425	11.877	60%	11.823	49.700
Experimentenregeling wonen	800	253	32%	547	172	547	100%		800
Woningbouwproductie	4.000	1.122	28%	1.648	547	848	49%	800	4.000
04. Duurzaamheid en milieu	38.249	8.387	22%	8.997	2.433	16.344	65%	-7.347	38.249
Duurzaamheid	8.018	1.667	21%	2.107	1.367	5.925	95%	-3.818	8.018
Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven	9.900	364	4%	825	53	3.201	36%	-2.376	9.900
Programma Klimaat	4.000	2.355	59%	1.645	383	1.365	93%	280	4.000
Revolving fund KWO	2.000		0%				0%		2.000
Subsidieregeling energiebesparing/duurzame energie	5.000	567	11%	1.500	439	2.933	70%	-1.433	5.000
Continuering milieutaken	1.581	688	44%	420	191	420	70%		1.581
Structureel maken milieutaken	7.500	2.500	33%	2.500		2.500	67%		7.500
Wgr Milieudienst Zuid-Oost Utrecht en Eemland	250	247	99%				99%		250
05. Water	10.500	2.759	26%	4.509	468	2.407	49%	2.102	10.500
Amendement inrichtingsmaatregelen KRW	1.000	35	4%	923	52	501	54%	422	1.000
Europese kaderrichtlijn water	460	193	42%	165	51	165	78%		460
Opstellen nieuw WHP	1.140	907	80%	583	86	367	112%	216	1.140
Ruimte voor de Lek	4.000		0%	2.000		220	6%	1.780	4.000
Stedelijk waterbeheer en waterketen	360	204	57%	90	74	90	82%		360
Waterveiligheid	1.190	243	20%	544	96	544	66%		1.190
Waterketen stimuleringsbudget	2.000	1.032	52%	124	43	440	74%	-316	2.000
Wateroverlast en verdrogingsbestrijding	350	145	41%	80	66	80	64%		350
06. Economische zaken en recreatie	29.450	6.479	22%	7.325	2.216	4.075	36%	3.250	29.450
Bevorderen bundeling vraag breedband infrastructuur	200	200	100%	0	0	0	100%		200
Economisch beleidsplan 2008-2011	5.500	705	13%	1.500	1.161	1.500	40%		5.500
Nieuw innovatiebeleid (incl. MKB)	1.500	0	0%	500	0	250	17%	250	1.500
Internationale acquisitie (EBP)	1.000	321	32%	250	91	250	57%		1.000
Evenementenbeleid	1.800	624	35%	400	302	400	57%		1.800
Verslanking zakelijk toerisme	800	311	39%	200	51	200	64%		800
Toeristische promotie	1.200	572	48%	300	181	300	73%		1.200
Voortzetting NORT	400	378	94%	0	6	0	94%		400
Creative broedplaatsen/Cultuur en economie	2.000	638	32%	500	156	300	47%	200	2.000
Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS	12.000	1.411	12%	3.000	111	200	13%	2.800	12.000
Stimulering berisfishsch-recreatieve locaties	1.650	608	37%	400	68	400	61%		1.650
Utrecht Kinderuitjespas	500	372	74%	75	45	75	89%		500
Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012	900	340	38%	200	44	200	60%		900

ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA									
Programma en onderwerp	Totaal budget 2007-2011	<=2009 werkelijk (60% qua tijd)	%	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010	Prognose 31-12-2010 (60% qua tijd)	%	Vershil prognose - begroot 2010	Prognose totaal
07. Mobiliteit	55.900	8.509	15%	14.573	1.076	4.519	23%	10.054	55.900
Bereikbaarheid binnensteden en transferia	7.500	1.300	17%	5.065	180	2.465	50%	2.600	7.500
Gerichte tariefsacties OV	5.000	2.006	40%	1.305	38	726	55%	579	5.000
Mobiliteitsmanagement	7.100	4.000	56%	350	788	5	56%	345	7.100
Onderzoek realisatie blue ports	300	197	66%	103	3	23	73%	80	300
Pakketstudies	22.500	1.007	4%	6.500	67	1.300	10%	5.200	22.500
Versnelde aanpak knelpunten Hoewelaken, Eemnes en Rijnswaard (is onderdeel Pakketstudies)	8.500		0%				0%		8.500
Stationsgebied Driebergen-Zeist (openbaar vervoer)	5.000		0%	1.250			0%	1.250	5.000
08. Samenleving, cultuur en sport	28.586	9.254	32%	8.904	5.055	7.609	59%	1.295	28.586
Cultuurprogramma 2009-2012 (incl. Podiumkunst)	13.390	3.765	28%	4.234	3.016	4.184	59%	50	13.390
Basisinfrastructuur cultuur	4.770	1.458	31%	1.286	192	586	43%	700	4.770
Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl	2.000	537	27%	788	386	543	54%	245	2.000
Extra subsidiebudget podiumkunst	226	226	100%				100%		226
Subsidiering interculturele festivals	400	148	37%	100	91	100	62%		400
Programma "Utrechtse schatkamer"	4.000	1.519	38%	1.000	384	1.000	63%		4.000
Gratis rondje Musea	100	107	107%				107%		107
Digitaliseren kadastrale Atlas	100	90	90%	10		10	100%		100
Sport	3.000	1.139	38%	1.156	658	856	66%	300	3.000
Uitbreiding/herinrichting Museum Spakenburg	500	172	34%	330	328	330	100%		500
Vorbereidingskosten cultuurprogramma	100	93	93%				93%		93
09. Jeugd, onderwijs en zorg	41.790	14.731	35%	19.907	4.585	15.957	73%	3.950	41.790
Sociale Agenda	9.600	2.689	28%	5.461	870	2.111	50%	3.350	9.600
Uitvoering Wel Thuis 2 (WT@)	8.300	2.837	34%	4.410	688	3.810	80%	600	8.300
Stimuleren Kleinschalig wonen dementerenden				Opgenomen onder Uitvoering WT 2					
Programmamanagement en communicatie Wel Thuis 2				Opgenomen onder Uitvoering WT 2					
Vervolg toekomst Thuis				Opgenomen onder Uitvoering WT 2					
WMO	50	50	100%				100%		50
Clïëntinitiatieven Wonen, zorg en welzijn				Opgenomen onder Uitvoering WT 2					
Continueren extra capaciteit bestrijding wachtst. jeugdzorg	3.885	1.295	33%	1.295	1.295	1.295	67%		3.885
Verbetering bedrijfsv. Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJZ)	2.095	2.095	100%				100%		2.095
Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg	360	102	28%	168	45	168	75%		360
Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal	15.533	3.695	24%	8.573	1.687	8.573	79%		15.533
Bestuursakkoord Rijk-IPO	1.967	1.967	100%				100%		1.967
10. Bestuur en middelen	15.270	3.934	26%	7.835	1.469	6.989	72%	846	15.270
Huisvesting	3.388		0%	3.388		3.388	100%		3.388
Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl	340	159	47%	20		20	53%		340
Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie	310	99	32%	75	11	75	56%		310
Vergroten zichtbaar-, herkenbaarheid bij algemeen publiek	1.850	788	43%	365	219	365	62%		1.850
E-provincie	5.100	1.439	28%	1.978	616	1.698	62%	280	5.100
Professionaliseren Crisisbeheersing	800	190	24%	586	275	300	61%	286	800
Profiel, strategie en staat van Utrecht	2.832	1.121	40%	1.011	342	811	68%	200	2.832
Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuize	450	88	20%	362		282	82%	80	450
Loopbaanbegeleiding burgemeesters (structureel)	200	50	25%	50	6	50	50%		200
Totaal	355.145	94.703	27%	124.443	35.961	96.046	54%	28.396	355.145

Collegeprogramma 2007-2011

Programma 01. Ruimtelijke ontwikkeling

Collegeprogramma RAP 2008-2011

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten +/- € 1.623.000):

De kern van het RAP 2008-2011 is een zestal projecten met als speerpunten een optimale benutting van binnenstedelijke woon- en werklocaties en investering in de kwaliteit van de Utrechtse landschappen. Bij een aantal (deel)projecten blijft de besteding van middelen achter bij de tijdsplanning

In het kader van project 1 (Offensief Binnenstedelijke woningbouwlocaties) zijn de inspanningen gericht op het realiseren van de met de gemeenten Amersfoort en Utrecht afgesproken resultaten. In 2009 is op grond van de samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten Amersfoort en Utrecht een subsidie van € 1.600.000 (€ 400.000 per project) beschikbaar gesteld. Inmiddels heeft de gemeente Utrecht bevoorschotting aangevraagd en zijn middelen beschikbaar gesteld. Om meerdere redenen, waaronder de gemeenteraadsverkiezingen en daaruit volgende collegewisseling, de kredietcrisis en herprioritering van gemeentelijke projecten, heeft de gemeente Amersfoort slechts voor een deel bevoorschotting aangevraagd. Naar verwachting zal de aanvraag voor het restant begin 2011 plaats vinden, waarna resterende middelen beschikbaar kunnen worden gesteld.

De uitvoering van de regionale samenwerking voortkomende uit het convenant Bedrijventerreinen is onderdeel van project 2 (Kwaliteitsimpuls werklocaties). Bij nadere uitwerking van het projectplan is gebleken dat het zwaartepunt van de activiteiten komt te liggen in de eerste maanden van 2011, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen.

De drie pilots van project 4 (Stad-Land fietsverbindingen) worden naar verwachting in 2011 afgerond. Voor de uitvoering hiervan zullen in 2010 middelen nodig zijn, echter minder dan aanvankelijk begroot. De resterende middelen worden in 2011 voor de pilots ingezet.

De overige projecten (3: Gemeentelijke agenda voor transformatie en herontwikkeling, 5: Kwaliteiten nationale en provinciale landschappen en 6: Kwaliteiten nationale en provinciale landschappen) verlopen volgens planning.

Voorgesteld wordt om € 1.623.000 over te hevelen naar 2011 (kasritmewijziging).

Programma 02. Landelijk gebied

Er worden op dit moment geen afwijkingen verwacht.

Programma 03. Wonen en stedelijke vernieuwing

Uitvoering Fonds stedelijk bouwen en wonen

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten +/- € 11.823.000):

Er wordt in 2010 minder bevoorschot (€ 11,176 miljoen) dan vooraf was begroot. Gemeenten hebben, ondanks actieve voorlichting van onze kant, (nog) niet allemaal om (volledige) bevoorschotting verzocht. Dit is omdat ze nog geen aanspraak konden maken op het geld omdat de daadwerkelijke start uitvoering nog niet was bepaald en/of omdat zij nog stukken (met name een sluitende begroting) moeten aanleveren met cijfers die zij nu nog niet beschikbaar hebben.

Daarnaast heeft de gemeente Nieuwegein aangegeven dat het project "Bois en Van de Broek" geen doorgang zal vinden, waarop de subsidie groot € 647.000 hiervoor is ingetrokken.

Voorgesteld wordt om € 11.176.000 over te hevelen naar 2011 (kasritmewijziging) en om € 647.000, conform uw besluit van 18 augustus 2009 met betrekking tot de financiële dekking van de Knelpuntenpot, over te hevelen naar 2011 via de reserve knelpuntenpot.

Woningbouwproductie

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten +/- € 800.000):

Door de ingrijpende gevolgen voor de woningbouw van de economische recessie zijn veel (ontwikkelings-) plannen voor de woningbouw (voorlopig) stilgelegd. Er wordt daardoor in 2010 door partijen op de woningbouwmarkt wat minder dan verwacht een beroep gedaan op de inzet vanuit het aanjaagteam woningbouw. Daarnaast heeft bovendien de periode rond de gemeenteraadsverkiezingen geleid tot terughoudendheid in de vraag naar inzet vanuit het aanjaagteam. Een en ander betekent dat in 2010 naar verwachting € 800.000 wordt besteed van de totaal beschikbare € 1,6 miljoen (€ 1 miljoen aangevuld met € 600.000 niet bestede en terugontvangen middelen 2008 en 2009). De algemene verwachting is dat de markt in 2011 weer aantrekt en dat dan een fors groter beroep op de inzet van het aanjaagteam woningbouw zal worden gedaan dan in 2010.

Voorgesteld wordt om € 800.000 over te hevelen naar 2011 (kasritmewijziging).

Programma 04. Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten +/- € 3.818.000):

CP Actieplan Duurzaamheid Interne Projecten (lasten +/- € 850.000)

Momenteel is circa € 1,2 mln. verplicht voor interne projecten in 2010. Met nog te verwachten nieuwe projecten erbij wordt er in 2010 circa € 850.000 meer uitgegeven dan begroot.

CP Actieplan Duurzaamheid Externe Projecten (lasten +/- € 2.250.000)

De openstelling van de subsidieregeling Duurzaamheid loopt tot eind 2010. Momenteel zijn er al zoveel aanvragen binnen, dat bij volledige beschikking het resterend budget voor 2010 en 2011 al vrijwel volledig zal zijn uitgeput (de daadwerkelijke uitgave van deze bedragen vindt op basis van subsidiebeschikking plaats).

Voorgesteld wordt om € 3.818.000 over te hevelen van 2011 naar 2010 (kasritmewijziging).

Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven (FUHB)

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten +/- € 2.376.000):

Gemeenten blijken veel capaciteit te steken in het voeren van onderhandelingen met de betrokken bedrijven die uitgeplaatst zouden moeten worden. Gemeenten en bedrijven zien mede door de bijdrage uit het FUHB kansen om tot bedrijfsverplaatsing en herontwikkeling te komen, hetgeen zonder de bijdrage niet mogelijk zou zijn geweest. Hierdoor zal het oorspronkelijke budget voor 2010 ad € 825.000 te weinig zijn om alle uitgaven te kunnen dekken en zal een groot deel van het budget dat is geraamd voor 2011 reeds worden uitgegeven.

Bij de grote, meer ingewikkelde projecten blijken de betrokken gemeenten meer tijd nodig te hebben om tot een afsprakenkader te kunnen komen, reden waarom verwacht wordt dat een deel van het resterend budget voor 2011 pas in 2012 uitgegeven zal kunnen worden. Eén en ander leidt tot de volgende planning:

Planning

Werkelijk 2009	364.000
Masterplan Soesterberg	2.100.000
Geplande projecten 2010	3.201.000
Geplande projecten 2011	3.095.000
Geplande projecten 2012	<u>4.900.000</u>
Totaal	13.660.000
Overprogrammering	-/- <u>1.660.000</u>
	<u>12.000.000</u>

Voor zover op basis van beschikbare informatie thans bekend, is er momenteel nog sprake van circa € 1,660 mln. aan overprogrammering (voorheen € 3 mln.).

Voorgesteld wordt om € 2.376.000 over te hevelen van 2011 naar 2010 (kasritmewijziging)

Programma Klimaat op Orde

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- € 280.000):

Voor een nadere toelichting wordt u verwezen naar het projectblad Klimaat op Orde.

Voorgesteld wordt om € 280.000 over te hevelen naar 2011 (kasritmewijziging).

Subsidieregeling Duurzame energie, energiebesparing en Revolving fund

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten +/- 1.433.000):

De subsidieregeling Duurzame energie en Energiebesparing loopt van 2009 tot en met 2011. De in totaal beschikbare € 5 mln. is omgezet in deelsubsidieregelingen en provinciale speerpuntprojecten waaronder het opzetten van het provinciale energiebedrijf en het duurzame dakenplan. De verwachting is dat na de zomer van 2010 een nieuwe subsidieregeling (DEK-derde tranche) wordt vastgesteld. Daarmee is het totale bedrag van € 5 miljoen besteed. Na een voorzichtige aanloop worden de subsidies nu volgens planning verstrekt. Gezien de huidige stand van de verplichtingen zal het bedrag dat in 2009 resteerde ad. € 1,433 mln. geheel in 2010 worden benut. Hiermee komen de verwachte uitgaven in 2010 uit op € 2.933.000.

Voorgesteld wordt via een begrotingswijziging het budget voor 2010 voor Duurzame energie en energiebesparing te verhogen met € 1.433.000 ten laste van de reserve coalitieakkoord.

Programma 05. Water

Inrichtingsmaatregelen Kader Richtlijn Water (KRW)

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten +/- € 422.000):

Van een aantal in 2009 en 2010 aangevraagde subsidies vindt uitbetaling pas plaats in 2011. Alle projecten binnen het programma 2009-2011 worden conform eerdere besluitvorming uitgevoerd.

Voorgesteld wordt om € 422.000 over te hevelen naar 2011 (kasritmewijziging).

Opstellen nieuw waterplan

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten +/- € 216.000):

Onder het opstellen van een nieuw waterplan vallen twee deelprojecten, Waterplan en Klimaatadaptatie.

Waterplan:

Voor het uitvoeren van de nieuwe strategie van het waterplan (robuust en duurzaam watersysteem) is conform planning gestart met het doorontwikkelen van het instrumentarium op gebied van toezicht, Gewenst Grond en Oppervlaktewaterregime (GGOR) en gebiedsgericht en integraal werken. Oorspronkelijk zouden de waterschappen in 2010 voor al hun gebieden een GGOR opgesteld hebben. Voor een aantal gebieden is hierin vertraging opgetreden, waardoor voor instrumentontwikkeling minder geld is uitgegeven. Dit geld zal in het komende jaar nog wel nodig zijn voor de gebieden waarvoor nog een GGOR opgesteld gaat worden. Hetzelfde geldt voor projecten gebiedsgericht werken. Hierdoor zullen de uitgaven circa € 163.000 lager zijn dan begroot.

Klimaatadaptatie:

Het merendeel van de kosten voor de adaptatieopgave zijn opgenomen binnen het programma Klimaat op Orde. In 2011 neemt afdeling Bodem en Water de kosten voor de projecten vanuit het programma Klimaat op Orde weer op zich, waardoor het zwaartepunt van de kosten in 2011 zal vallen. Hierdoor zullen de uitgaven in 2010 circa € 53.000 lager zijn dan begroot.

Voorgesteld wordt om € 216.000 (€ 163.000 + € 53.000) over te hevelen naar 2011 (kasritmewijziging).

Ruimte voor de Lek

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten +/- € 1.780.000):

Voor een nadere toelichting wordt u verwezen naar het projectblad Ruimte voor de Lek.

Voorgesteld wordt om € 1.780.000 over te hevelen naar 2011 (kasritmewijziging).

Waterketen Stimuleringsbudget

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten +/- € 316.000):

Bij statenvoorstel PS2010BEM05, Technische begrotingswijziging betreffende ombuiging ten gunste van de Saldireseve, werd € 1 mln. afgeraamd op het budget Waterketen Stimuleringsbudget 2010. Hiermee was bij het opstellen van de begroting 2010 nog geen rekening gehouden. Naar aanleiding van deze bezuinigingen is een nieuw kasritme opgesteld, waarbij € 316.000 uit het budget voor 2011 is toegevoegd aan het budget voor 2010.

Voorgesteld wordt om € 316.000 over te hevelen van 2011 naar 2010 (kasritmewijziging).

Programma 06. Economische zaken en recreatie

Nieuw innovatiebeleid (inclusief MKB)

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten +/- € 250.000):

We verwachten in 2010 € 250.000 minder aan voorschotten te verstrekken dan begroot, omdat de Taskforce Innovatie (TFI) later is gestart met de opbouw van de nieuwe TFI organisatie dan gepland. Het resterende bedrag zal in de periode 2011 t/m 2013 worden uitgegeven.

Voorgesteld wordt om de voor 2010 begrote onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord te verlagen met € 250.000.

Creatieve broedplaatsen/Cultuur en economie

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten +/- € 200.000):

We verwachten in 2010 € 200.000 minder aan voorschotten te verstrekken dan begroot aangezien het subsidieplafond voor 2010 is verlaagd van € 500.000 naar € 150.000 (lopende projecten lopen door). In het najaar van 2010 zal aan u een voorstel worden gedaan voor de besteding van het resterende bedrag.

Voorgesteld wordt om de voor 2010 begrote onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord te verlagen met € 200.000.

Programma herstructurering bedrijventerrein PLUS

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- 2.800.000):

In het kader van de uitwerking van het Convenant Bedrijventerreinen wordt nader onderzocht op welke wijze de provincie de herstructurering van bedrijventerreinen kan ondersteunen. In afwachting hiervan worden geen nieuwe projecten ondersteund. Eind 2010 zal door Provinciale Staten een besluit worden genomen over de inzet van de middelen ten behoeve van de aanpak van de herstructurering van bedrijventerreinen.

Voorgesteld wordt om de voor 2010 begrote onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord te verlagen met € 2.800.000.

Programma 07. Mobiliteit

Bereikbaarheid binnensteden en transferia

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- € 2.600.000):

In 2010 zal naar verwachting € 2.600.000 minder uitgegeven worden voor de tijdelijke stimuleringsregeling goederenvervoer en de tijdelijke stimuleringsregeling fietsen naar het werk. De geraamde bedragen zullen naar het nu uitziet in 2011 en 2012 tot uitbetaling komen. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemeenten de maatregelen uitvoeren, waardoor we afhankelijk zijn van hun planning.

Voorgesteld wordt om het budget in 2010 te verlagen met € 2.600.000 en hiervan € 500.000 over te hevelen naar 2011.

Gerichte tariefsacties OV

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- € 579.000):

Op basis van de slechte resultaten van de tariefacties in 2009 heeft GS op 29 oktober 2009 de tariefacties voor 2010 opgeschort en Connexxion de opdracht gegeven een aangepast voorstel te maken. Dit heeft geresulteerd in een nieuw voorstel welke door GS op 9 maart 2010 is vastgesteld. De verwachting is dat de uitgaven op basis van het GS besluit voor 2010 € 726.000 bedragen. Voor 2011 moeten er nog afspraken met Connexxion gemaakt worden over het vervolg van de tariefacties.

Voorgesteld wordt om € 579.000 over te hevelen naar 2011 (kasritmewijziging).

Mobiliteitsmanagement

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- € 345.000):

In 2008 is een bedrag van € 4.000.000 gestort in het regionale mobiliteitsfonds. Het Rijk heeft dit bedrag verdubbeld. De uitgaven voor mobiliteitsmanagement over 2010 en 2011 kunnen grotendeels ten laste van dit fonds worden gebracht. De uitgaven voor 2010 blijven beperkt tot € 5.000 in verband met KAR-DRIS.

Voorgesteld wordt om € 345.000 over te hevelen naar 2012 (kasritmewijziging).

Onderzoek realisatie blue ports

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- € 80.000):

Uitgaven komen gedeeltelijk in het tweede halfjaar. In het najaar van 2010 wordt een conferentie gehouden met de belanghebbenden. Afhankelijk van de uitkomsten van deze conferentie wordt besloten welk nader onderzoek nog nodig is. Het onderzoek zal grotendeels in 2011 plaatsvinden.

Voorgesteld wordt om € 80.000 over te hevelen naar 2011 (kasritmewijziging).

Pakketstudies

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2009 (lasten -/- € 5.200.000):

Eind 2009, begin 2010 is het gebiedsgerichte integrale maatregelpakket, dat gezamenlijk met de regionale partners en het Rijk gemaakt is, vastgesteld. 2010 staat in het teken van het uitwerken van deze maatregelen. Hiervoor is het uitvoeringsprogrammabureau VERDER opgericht. Van belang is samenhang, waarbij het UVVB (Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad) toeziet op de wijze en tempo van realisatie. Het aandeel van de provincie bedraagt naar verwachting in 2010 € 1.300.000, terwijl er € 6.500.000 begroot was. Dit komt omdat het uitwerken van de maatregelen meer tijd heeft gekost dan verwacht. Ook is in 2010 € 3.000.000 ten laste van de pakketstudies gebracht en gestort in de reserve Masterplan Soesterberg, als bijdrage voor de verdiepte ligging van de N237.

Voorgesteld wordt het budget voor 2010 te verlagen met € 5.200.000 en hiervan € 4.200.000 overhevelen naar 2012 (€ 5.200.000 minus per abuis dubbel afgeraamde € 1.000.000, zowel NJR 2009 als VJN 2010). Daarnaast wordt voorgesteld om het budget voor 2011 met € 3.000.000 te verlagen als gevolg van de storting in de reserve Masterplan Soesterberg.

Stationsgebied Driebergen-Zeist (openbaar vervoer)

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- € 1.250.000):

De onderzoekskosten voor Stationsgebied Driebergen-Zeist komen ten laste van het project Driebergen-Zeist. Het coalitieakkoordgeld is bestemd voor de aanleg van het pakket van samenhangende maatregelen. Hiervan is in 2010 nog geen sprake, omdat eerst het inpassingsplan uitgewerkt moet worden. Dit gaat in het najaar van start en duurt ongeveer een jaar.

Voorgesteld wordt om € 1.250.000 over te hevelen naar 2013 (kasritmewijziging).

Mobiliteitsaanpak

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- € 764.000):

Het budget voor mobiliteitsaanpak was onder andere bedoeld voor de uitgaven in het kader van het BDU project Video-observatieposten. Hiervoor was een projectadministratie ingericht, wat gold als een overgangssituatie. Deze is inmiddels opgeheven, de uitgaven worden nu rechtstreeks ten laste van de BDU geboekt. Hierdoor zijn de uitgaven en inkomsten op dit project € 764.000 lager dan geraamd. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met dit bedrag te verlagen.

Programma 08. Samenleving, cultuur en sport

Cultuurprogramma 2009-2012 (eenmalige bijzondere projecten)

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- € 50.000):

Het onderdeel van het cultuurprogramma 2009-2012 Eenmalige bijzondere projecten wordt voor 50.000 minder gebruikt in 2010. Hiermee wordt voorgesorteerd op de effectuering van de bezuiniging op het cultuurprogramma 2009-2012 welke ten laste komen op de budgetten in 2011.

Voorgesteld wordt om de voor 2010 begrote onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord te verlagen met € 50.000.

Basisvoorziening infrastructuur cultuur

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- € 700.000):

Voor de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 is specifiek gekozen voor een aantal ontwikkellocaties binnen de provincie. De Vliegbasis Soesterberg en de gebiedsgerichte aanpak van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn hiervan de twee grootste voorbeelden. De aankomende jaren zullen nog een aantal grotere investeringen nodig zijn voor de realisatie van (structurele) culturele gebruiksplannen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Vliegbasis Soesterberg. Hoewel de verplichtingen voor een aantal van deze investeringen in 2010 zullen worden aangegaan, zal de feitelijke besteding van de middelen later plaats vinden. Daarnaast wordt een deel van het investeringsbudget aangewend voor de realisatie van een succesvolle bieding voor de nominatie van Utrecht en haar regio als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Deze wordt momenteel door de Stichting Vrede van Utrecht voorbereid en begin 2013 aangeboden aan de Europese Commissie.

Voorgesteld wordt om de voor 2010 begrote onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord te verlagen met € 700.000.

Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- € 245.000):

De verlening van subsidies is volgens planning verlopen. De daadwerkelijke realisatie van de cultuurhuizen ligt echter in handen van gemeenten, een traject waarop de provincie niet kan sturen. Veel projecten lopen vertraging op door gemeentelijke procedures en vertragingen in de bouw.

Voorgesteld wordt om de voor 2010 begrote onttrekking uit de reserve Coalitieakkoord te verlagen met € 245.000.

Sport

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- € 300.000):

Het sportbeleid is in 2010 volgens plan en naar wens uitgevoerd. Financieel worden een aantal financiële verplichtingen pas volgend jaar afgewikkeld.

Voorgesteld wordt om € 300.000 over te hevelen naar 2011 (kasritmewijziging).

Programma 09. Jeugd, onderwijs en zorg

Uitvoering Wel Thuis 2

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- € 600.000):

Door de achterblijvende groei van de economie zijn de relevante partners terughoudend, waardoor co-financiering moeilijker is en waardoor minder projecten worden gestart dan oorspronkelijk geraamd, danwel projecten vertraging oplopen. Daarnaast zal een deel van de beschikte subsidies en aangevane overeenkomsten pas in 2011 worden uitgekeerd/afgerond en dus ook pas in 2011 tot een uitbetaling leiden. Hierdoor zal naar verwachting circa € 1,1 mln. minder worden uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd. € 0,6 miljoen van de oorspronkelijke € 1,1 mln. zal naar verwachting tot uitbetaling komen in 2011. Voor de overige € 0,5 miljoen wordt gezocht naar andere inzetmogelijkheden voor 2010 en/of 2011 en moet dus beschikbaar blijven in 2010.

Voorgesteld wordt om € 600.000 over te hevelen naar 2011 (kasritmewijziging).

Programma 10. Bestuur en middelen

E-provincie

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- € 280.000):

Zie hiervoor het projectblad E-provincie.

Voorgesteld wordt om € 280.000 over te hevelen naar 2011 (kasritmewijziging).

Professionaliseren Crisisbeheersing

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- € 286.000):

Eén project – waterputten - is inmiddels gerealiseerd. Naast de beschikbare middelen voor de waterputten zijn er nog middelen beschikbaar voor andere projecten/werkzaamheden. Er wordt momenteel bekeken in hoeverre een ander geschikt project gerealiseerd kan worden. De verwachting is dat in 2010 per saldo voor € 300.000 aan uitgaven worden gedaan.

Voorgesteld wordt om € 286.000 over te hevelen naar 2011 (kasritmewijziging).

Utrecht 2040 (voorheen Profiel van Utrecht)

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- € 200.000)

Zie hiervoor het projectblad Utrecht 2040.

Voorgesteld wordt om € 200.000 over te hevelen naar 2011 (kasritmewijziging).

Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuize

Afwijkingen in het voorgenomen beleid 2010 (lasten -/- € 80.000)

Het budget Paushuize was volledig over 2010 verdeeld omwille van de projectkosten in het kader van de restauratie Paushuize. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2010 werd uitgegaan van de afronding van restauratiewerkzaamheden eind 2010. In deze planning is vertraging opgetreden doordat tijdens de renovatie enkele positieve en negatieve verrassingen naar voren kwamen. Zo werden enkele schitterende wanddecoraties ontdekt, maar helaas ook asbest en boktor in de houten dakconstructie. Eén en ander levert vertraging op. De afronding wordt nu in 2011 verwacht. Voor 2011 is echter geen budget opgenomen.

Voorgesteld wordt om € 80.000 over te hevelen naar 2011 ter dekking van de projectkosten (kasritmewijziging).

Alle kasritmewijzigingen lopen via de reserve Coalitieakkoord, tenzij anders vermeld.

6 Projecten

Over de volgende concernprojecten wordt in deze Najaarsrapportage gerapporteerd:

OVERZICHT PROJECTEN		
Naam project	Verbonden aan Programma	Portefeuillehouder
1. Uitvoering Hart van de Heuvelrug	1 Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. drs. R.W. Krol
2. Groot Mijdrecht Noord	1 Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. drs. W.M. de Jong
3. Provinciale Structuurvisie Ruimte 2013-'25	1 Ruimtelijke ontwikkeling	Dhr. drs. R.W. Krol
4. Vitaal platteland	2 Landelijk gebied	Dhr. drs. R.W. Krol
5. Groene ruggengraat	2 Landelijk gebied	Dhr. drs. R.W. Krol
6. Nieuwe Hollandse Waterlinie	2 Landelijk gebied	Mw. A.H. Raven BA en
7. Groene Hart	2 Landelijk gebied	dhr. drs. R.W. Krol
8. Klimaat op orde	4 Duurzaamheid en Milieu	Dhr. drs. W.M. de Jong
9. Ruimte voor de Lek	5 Water	Dhr. J. Binnekamp
10. Programmabureau Verder / Pakketstudies	7 Mobiliteit	Dhr. J.W.R. van Lunteren
11. Vrede van Utrecht	8 Samenleving, cultuur en sport	Mw. A.H. Raven BA
12. Utrechtse Jeugd centraal	9 Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Haak-Griffioen
13. Sociale Agenda	9 Jeugd, onderwijs en zorg	Mw. M. Haak-Griffioen
14. Utrecht 2040 (voorheen: Profiel van Utrecht)	10 Bestuur en middelen	Dhr. drs. W.M. de Jong
15. E-provincie	10 Bestuur en middelen	Dhr. J. Binnekamp
16. Deregulering subsidieproces	10 Bestuur en middelen	Mw. M. Haak-Griffioen
17. Huisvesting/Eureka	10 Bestuur en middelen	Dhr. J. Binnekamp

Project 1 Uitvoering Hart van de heuvelrug		Dhr. Drs. R.W. Krol			
Verbonden programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling				
Budget	Verevening				
Looptijd	2002 - 2016				
Opdrachtgever	Dhr. drs. H.H. Sietsma MPA				
Doel	Het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug richt zich op een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het gebied tussen Amersfoort, Soest en Zeist. In Hart van de Heuvelrug werken 17 organisaties samen. Behalve dat de natuur in dit deel van de Utrechtse Heuvelrug wordt versterkt door de aanleg van drie ecologische corridors en door het vergroten van de aaneengesloten natuurgebieden, willen we hier ook ruimte voor wonen, werken, zorg en recreëren zorgvuldig inpassen. In het kader van het programma Hart van de Heuvelrug is de provincie trekker van enkele uitvoeringsprojecten. Binnen Hart van de Heuvelrug zorgt de projecttrekker voor de voorfinanciering. De financiële stand van zaken wordt gemonitord via de mastergrondexploitatie.				
Afwijking in voortgang	De realisatie van de locatie Richelleweg is in een stroomversnelling gekomen. Belangrijkste reden daarvoor is dat het wijzigingsplan voor deze locatie eerder onherroepelijk is geworden dan vooraf was ingeschat. Hierdoor zijn de werkzaamheden voor de herinrichting naar voren gehaald en zullen de uitgaven in 2010 circa € 0,5 mln. hoger zijn dan aanvankelijk geraamd. Dit is een gunstige ontwikkeling omdat de inkomsten die de locatie Richelleweg moet genereren hierdoor ook eerder te verwachten zijn.				
Risico's	Voor een uitgebreide toelichting op de risico's die hiermee samenhangen en hoe daar mee wordt omgegaan verwijzen we u naar de paragraaf grondbeleid van de begroting 2011.				
Dekking	Voorfinanciering waarbij de kosten worden verevend vanuit andere projecten binnen Hart van de Heuvelrug.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Vershil prognose en begroot 2010	Vershil totaal budget
Lasten reg.	7.774	1.102	8.274	500	500
Lasten UP					
Baten reg.	7.774	1.102	8.274	500	500
Baten UP					
Saldo	0	0	0	0	0
*) Inclusief verplichtingen					

Toelichting:

In oktober zijn we voornemens om een voortgangsrapportage (inclusief mastergrondexploitatie) van Hart van de Heuvelrug en de Vliegbasis Soesterberg aan u te presenteren. Vooruitlopend hierop willen wij aan u reeds het hieruit volgende gewijzigde kasritme voor de komende jaren presenteren:

	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	8.274	4.590	11.980	4.200	3.490
Baten	8.274	4.590	11.980	4.200	3.490
Saldo	0	0	0	0	0

Project 2 Groot Mijdrecht Noord		Dhr. Drs. W.M. de Jong			
Verbonden programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling				
Budget	€ 10.200.000				
Looptijd	2008-2011				
Opdrachtgever	Mevr. Mr. drs. C. de Boer MBA				
Doel	<p>Op 6 juli 2009 heeft u besloten om door te gaan met de uitvoering van de natuuropgave zoals geformuleerd in Plan van Aanpak De Venen (1998) en Herijkt Plan de Venen 2007. Dit besluit betekende het realiseren van 395 ha hoogwaardige moerasnatuur in het oostelijk deel van polder Groot Mijdrecht Noord (GMN). Op 28 juni 2010 heeft u gekozen voor de zogenaamde 'Veenribbenvariant' als basis voor het opstellen van een inrichtingsplan voor GMN-oost. Dit betekent dat op termijn in circa de helft van GMN-oost een hoogwaardig moeras gerealiseerd zal worden. Vooral nog zal het gebied functioneren als kerngebied voor de meer gewone moerasvogels. In de uitvoering zal geprobeerd worden voldoende natuurdoelen te realiseren, zodat het gebied ook als broedhabitat kun functioneren voor populaties van de meer kritische moerasvogels.</p> <p>Voor de bewoning en bebouwing betekent dit het volgende: alle bewoning en bebouwing van GMN-oost kan blijven. Maar indien bewoners aangeven op basis van vrijwilligheid weg te willen gaan, dan zal de provincie hun woning aankopen met volledige schadeloosstelling. Alle aanwezige agrarische gronden in het oostelijk deel van GMN zullen worden aangekocht.</p>				
Afwijking in voortgang	<p>De Veenribbenvariant is in nauwe samenwerking met alle partners ontwikkeld, te weten: Natuurmonumenten, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de gemeente De Ronde Venen en een bewonersdelegatie. Met name de nauwe samenwerking met de bewonersdelegatie betekende in het proces een belangrijke stap. Immers de eerder ontwikkelde variant, de variant van het Schetsontwerp Groot Mijdrecht Noord ('variant A'), was zonder betrokkenheid van gemeente en bewoners opgesteld. De Veenribbenvariant ('variant B') die met de bewoners is ontwikkeld, sluit aan bij de dynamiek van het gebied en biedt ruimte voor maatwerk voor bewoners. Daarmee is draagvlak in het gebied gerealiseerd. Het is te verwachten dat de realisatieperiode van deze variant aanzienlijk korter is dan wanneer gekozen zou zijn voor de variant van het Schetsontwerp, gezien het grotere draagvlak. De Veenribbenvariant is eerder een denkrichting dan een volledig uitgewerkte variant. Nadere uitwerking volgt in de loop van 2010-2011.</p>				
Risico's	<p>De kosten voor verwerving van gronden en voor de benodigde inrichtingsmaatregelen conform de Veenribbenvariant worden begroot op € 33 miljoen. De budgetruimte genoemd in het projectblad betreft de middelen afkomstig uit het coalitieakkoord voor verwerving van een deel van de gronden en personele middelen. De resterende middelen ten behoeve van de uitvoering van GMN worden door het AVP gefinancierd. Er zal nog in detail worden onderzocht in hoeverre het statenbesluit van eind juni 2010 zich verhoudt tot de beschikbare budgetten voor grondverwerving.</p>				
Dekking	Reserve coalitieakkoord.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Verschil prognose en begroot 2010	Verschil totaal budget
Lasten reg.					
Lasten UP	3.300	951	3.300	0	0
Baten reg.					
Baten UP					
Saldo	3.300	951	3.300	0	0
*) Inclusief verplichtingen					

Project 3 Provinciale Structuurvisie Ruimte 2013-2025		Dhr. Drs. R.W. Krol			
Verbonden programma	Ruimtelijke ontwikkeling				
Budget	€ 600.000				
Looptijd	2009 - 2012				
Oprachtgever	Mw. Mr. Drs. C. de Boer MBA				
Doel	In 2012 willen we beschikken over een actueel, integraal afgewogen en verankerd ruimtelijk beleidskader: een provinciaal ruimtelijke structuurvisie (PRS) en verordening, die antwoord geven op de ruimtelijk relevante maatschappelijke vraagstukken en met een heldere sturingsfilosofie. Daarnaast willen we twee partiële herzieningen vaststellen (nationale landschappen en Vliegbasis Soesterberg).				
Afwijking in voortgang	Het beleid in de PRS heeft betrekking op de periode tot 2025. Bij het maken van beleid voor 2025 is het schetsen van een visie voor de verdere toekomst een goed hulpmiddel. Het jaar 2040 is dan een goede horizon voor de visie. In het werkdocument Strategie Utrecht2040 heeft de provincie al een visie voor 2040 verwoord. Die geldt uiteraard onverkort voor de PRS. Ruimtelijke ordening is nodig om die visie te kunnen realiseren: het met Utrecht2040 beoogde evenwicht tussen mens-milieu-markt kan via de PRS namelijk concreet worden gemaakt. De ruimtelijke ordening is immers de schakelkast tussen deze drie domeinen. De PRS vormt daarmee een middellange termijn agenda voor Utrecht2040 en kan ook leiden tot een herijking van de stip aan de horizon. In die zin is er een nauwe wederzijdse interactie tussen Utrecht2040 en de PRS. In mei 2010 zijn de twee partiële herzieningen conform planning vastgesteld.				
Risico's	Zeer beperkt financieel risico (m.n. evt. meerkosten voor intensievere inwonersparticipatie).				
Dekking	Uit provinciale middelen.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Vershil prognose en begroot 2010	Vershil totaal budget
Lasten reg.	130	114	130	0	0
Lasten UP					
Baten reg.					
Baten UP					
Saldo	130	114	130	0	0
*) Inclusief verplichtingen					

Project 4 Agenda Vitaal Platteland		Dhr. Drs. R.W. Krol			
Verbonden programma	2 Landelijk gebied				
Budget	€ 684.000.000				
Looptijd	2007-2013				
Opdrachtgever	Mw. Mr. Drs. C. de Boer MBA				
Doel	De doelstelling van het programma Landelijk gebied, waar het project Agenda Vitaal Platteland onderdeel van uitmaakt, is: <ol style="list-style-type: none"> 1. een aantrekkelijk, veelzijdig en vitaal platteland; 2. een aantrekkelijk Utrechts platteland om te wonen, werken en recreëren; 3. behoud en versterking van onze mooie natuur en landschappen; 4. dat inwoners en bezoekers hiervan kunnen genieten; 5. een gezonde agrarische sector. 				
Afwijking in voortgang	Hiervoor verwijzen wij u naar programma 02. Landelijk gebied, en dan met name naar het onderdeel "Voortgang Agenda Vitaal Platteland".				
Risico's	In 2010 heeft zoals gepland de MidTermReview (MTR) van de bestuursovereenkomst ILG met het ministerie van LNV plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de normkosten voor de diverse onderdelen te laag zijn vastgesteld, hetgeen al bij de start van de bestuursovereenkomstperiode bekend was. Dat betekent dat we met de totaal beschikbare middelen de benoemde prestaties niet zullen kunnen leveren. In de onderhandelingen over de MTR zijn we in gesprek met het ministerie over het verhogen van de normkosten en budgetten of het verlagen van de prestatie. In de bestuursovereenkomst staat dat als de provincie de budgetten heeft besteed, maar de prestaties niet heeft geleverd dat in een uiterst geval kan leiden tot het terugvorderen van de rijksbijdrage. Dit formele risico is niet benoemd in de risicoparagraaf aangezien de kans geschat wordt op nihil. Immers, dit was bekend bij de start van deze bestuursovereenkomst. Ook bij de MTR is dit prominent aan de orde gekomen.				
Dekking	-				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Vershil prognose en begroot 2010	Vershil totaal budget
Hiervoor verwijzen wij u naar programma 02. Landelijk gebied					
Lasten reg.					
Lasten UP					
Baten reg.					
Baten UP					
Saldo					
*) Inclusief verplichtingen					

Project 5 Groene ruggengraat		Dhr. Drs. R.W. Krol			
Verbonden programma	2 Landelijk gebied				
Budget	0				
Looptijd	2007-2013				
Opdrachtgever	Mw. Mr. Drs. C. de Boer MBA				
Doel	<p>Doel van dit door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Utrecht getrokken RandstadUrgent-project is de realisatie van de Groene Ruggengraat te versnellen. Met het project Groene Ruggengraat realiseren de drie betrokken provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland, de robuuste ecologische verbinding tussen de Biesbosch en het Gooimeer.</p> <p>In de Utrechtse deelgebieden (Groot Wilnis-Vinkeveen respectievelijk Utrechtse "Vecht en Weiden") is de Groene Ruggengraat in de uitvoeringsfase. In overleg met de gebiedscommissies wordt de Groene Ruggengraat als één van de opgaven voor Groot Wilnis-Vinkeveen en Utrechtse Vecht en Weiden vastgelegd en ingericht. De realisatie in de Utrechtse deelgebieden wordt gefinancierd uit ILG-middelen als onderdeel van het project Groene Hart in de Agenda Vitaal Platteland.</p>				
Afwijking in voortgang	<p>Geen afwijking. Met de betrokken partijen in Groot Wilnis-Vinkeveen is een convenant getekend, dat onder andere voorziet in de realisatie van de Groene Ruggengraat. De Handreiking recreatie-aspecten (inspirerende suggesties voor recreatie nabij de Groene Ruggengraat) en het uitvoeringscontract ontsnippering Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) zijn volgens planning opgesteld.</p>				
Risico's	<p>Het verkrijgen van draagvlak (voornamelijk bij agrarische ondernemers) en het ontbreken van financieringsmogelijkheden voor de ontsnippering.</p> <p>Om draagvlak te verkrijgen wordt in de gebiedsprocessen aan partijen zo veel mogelijk ruimte gegeven om de natuurdoelstelling (een robuuste ecologische verbindingzone) te realiseren met bij het gebied passende maatregelen. Zo zijn in het gebiedsconvenant Groot Wilnis-Vinkeveen afspraken vastgelegd over het realiseren van natuur door extensivering van het agrarisch gebruik in combinatie met uitbreiding van agrarische bedrijven.</p> <p>Voor het ontsnipperen van kruisingen van de Groene Ruggengraat met rijks-, spoor- en waterwegen is via het Meerjarenprogramma Ontsnippering van het Rijk en het ILG budget beschikbaar. De financiering van de lokale ontsnipperpunten moet nog worden geregeld. Met het Rijk wordt naar oplossingen gezocht.</p>				
Dekking	-				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Vershil prognose en begroot 2010	Vershil totaal budget
Lasten reg.	0	0	0	0	0
Lasten UP					
Baten reg.					
Baten UP					
Saldo	0	0	0	0	0
*) Inclusief verplichtingen					

Project 6 Nieuwe Hollandse Waterlinie		Mw. A.H. Raven BA, dhr. drs. R.W. Krol			
Verbonden programma	2. Landelijk gebied				
Budget	€ 53.772.000				
Looptijd	2009-2014				
Opdrachtgever	Mw. Mr. drs. C. de Boer MBA				
Doel	<p>De Nieuwe Hollandse Waterlinie als onderdeel van het Nederlands cultureel en landschappelijk erfgoed tot een herkenbare ruimtelijke eenheid te maken en deze duurzaam in stand te houden.</p> <p>Om dit te bereiken zullen eigentijdse functies door middel van projecten worden ingevuld, zoals recreatie en toerisme, waterbeheer, natuur en restauratie. Volgens de Belvédère gedachte: 'behoud door ontwikkeling'. Hiervoor zijn vier doelen benoemd namelijk: 1. behouden, 2. bereikbaar, 3: beleefbaar, 4. benutten potentieel.</p> <p>Het programma is een geheel van projecten dat in 2020 gereed moet zijn en is onderdeel van het nationale project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het Utrechtse deel van de nieuwe Hollandse Waterlinie bestaat uit vier enveloppen. Dit zijn deelgebieden met elk een eigen commissie. Deze enveloppen zijn in feite deelprogramma's van het Utrechtse programma Nieuwe Hollandse Waterlinie.</p> <p>Om de doelen te bereiken is in elke 'enveloppe' (= deelgebied) door de bestuurlijke enveloppencommissie een gebiedsprogramma opgesteld.</p>				
Afwijking in voortgang	Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de planning. Wij hebben de plannen van aanpak voor Linieland en Rijnauwen Vechten in juli van dit jaar goedgekeurd.				
Risico's	-				
Dekking	<p>In het kader van de Nota Ruimte is door het Rijk een bedrag van maximaal € 23,4 mln. aan de provincie Utrecht ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het project NHW. Hiervan heeft € 13 mln. betrekking op de enveloppe Rijnauwen-Vechten en € 10,4 mln. op de enveloppe Linieland. Dit is vastgelegd in de in 2009 gewijzigde ILG bestuursovereenkomst. Tegenover de bijdrage van het Rijk staat een minimaal even zo grote bijdrage van de regio (provincie en haar partners). De provinciale middelen komen uit meerdere bronnen, zoals collegemiddelen 2007-2011, agenda 2010 en stimuleringsfonds. Deze middelen zijn ondergebracht in het AVP programma. Daarnaast zullen de regionale partners een bijdrage leveren.</p>				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Vershil prognose en begroot 2010	Vershil totaal budget
Hiervoor verwijzen wij u naar programma 2. landelijk gebied					
Lasten reg.					
Lasten UP					
Baten reg.					
Baten UP					
Saldo					
*) Inclusief verplichtingen					

Project 7 Groene Hart		Mw. A.H. Raven BA, dhr. drs. R.W. Krol			
Verbonden programma	2. Landelijk gebied				
Budget	€ 11.996.000				
Looptijd	2007-2013				
Opdrachtgever	Stuurgroep Groene Hart en voor Utrecht Mw. Mr. drs. C. de Boer MBA				
Doel	Het doel van het programma Groene Hart is te komen tot een landschappelijk, mooi, ecologisch waardevol, economisch vitaal Groene Hart, waarin het voor inwoners en recreanten goed toeven is. Concreet zijn daarvoor zes strategische opgaven benoemd; te weten bevorderen van ruimtelijke kwaliteit, transitie van Veenweide-gebieden, nieuwe toekomst droogmakerijen, aanpak van de waterproblematiek, structuurversterking van de landbouw en wonen en werken met Groene Hart kwaliteit.				
Afwijking in voortgang	Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de planning.				
Risico's	-				
Dekking	De kosten voor het programma Het Groene Hart betreffen alleen de kosten voor het programmabureau en haar activiteiten en hebben dus geen betrekking op de kosten van de uitvoering van projecten binnen de drie provincies. De interprovinciale Stuurgroep Groene Hart heeft in 2007 besloten om jaarlijks maximaal € 750.000 aan materiële kosten te financieren. De drie betrokken provincies dragen deze kosten in de verhouding veertig procent voor provincie Zuid-Holland, twintig procent voor provincie Noord-Holland en veertig procent voor provincie Utrecht. De provincies dragen tevens conform dezelfde verdeelsleutel zorg voor de personele inzet voor het programmabureau Groene Hart en interprovinciale projecten. De bijdrage vanuit de provincie Utrecht aan het programmabureau Groene Hart en de Utrechtse inbreng daarin, vindt plaats vanuit de jaarlijks beschikbare proceskosten Groene Hart. Provinciale Staten hebben hiertoe besloten bij de vaststelling van de gebiedsprogramma's Agenda Vitaal Platteland (AVP). Deze proceskosten worden jaarlijks vastgelegd in het provinciebrede Uitvoeringsprogramma AVP. Het project loopt tot en met 2013.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Vershil prognose en begroot 2010	Vershil totaal budget
Lasten reg.	1.250	1.521	2.582	-1.332	0
Lasten UP	0	0	0	0	0
Baten reg.	1.250	614	2.582	-1.332	0
Baten UP	0	0	0	0	0
Saldo	0	907	0	0	0

*) Inclusief verplichtingen

Project 8 Klimaat op orde		Dhr. Drs. W.M. de Jong			
Verbonden programma	04. Duurzaamheid en milieu				
Budget	€ 5.456.000, waarvan € 4.000.000 Uitvoeringsprogramma				
Looptijd	2007-2011				
Opdrachtgever	Dhr. Mr. D.J. Willems				
Doel	Het programma Klimaat op orde heeft tot doel het klimaatbestendig maken van de ruimtelijke inrichting van de provincie Utrecht door middel van adaptiemaatregelen, het nu al inzetten op maatregelen aan de gevolgen van klimaatverandering en het versterken van het provinciaal emissiebeleid (mitigatiemaatregelen).				
Afwijking in voortgang	<p>De voortgang van het totale programma Klimaat op Orde verloopt volgens planning. Door aanvullende vragen vanuit de organisatie, alsmede wisselingen in het projectteam zijn wel enkele deelprojecten vertraagd. Hierdoor is de verwachting dat € 400.000 in 2011 in plaats van 2010 besteed zal worden.</p> <p>Een voorbeeld is het deelproject adaptatiestrategie. Hierbij lopen drie onderzoeken en is de uitslag bepalend voor het vervolg van het project Klimaat op Orde.</p> <p>Hierdoor verandert het betalingsritme van de laatste twee jaar.</p> <p>Voorgesteld wordt de overheveling te laten verlopen via de reserve Coalitieakkoord (€ 280.000) en de reserve Projecten (€ 120.000 voor het onderdeel Rijnenburg).</p> <p>Tevens is besloten tot verlenging van de subsidieregeling "Op kop" met twee jaar tot 31 december 2011.</p>				
Risico's	-				
Dekking	Reserve Coalitieakkoord (€ 280.000) en Reserve projecten (€ 120.000).				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Verschil prognose en begroot 2010	Verschil totaal budget
Lasten reg.	500.000	268.000	380.000	120.000	0
Lasten UP	1.645.000	847.000	1.365.000	280.000	0
Baten reg.	0	0	0	0	0
Baten UP	0	0	0	0	0
Saldo	2.145.000	1.115.000	1.745.000	400.000	0
*) Inclusief verplichtingen					

Project 9 Ruimte voor de Lek		Dhr. J. Binnekamp			
Verbonden programma	5. Water				
Budget	€ 8.876.000 (incl. € 4 mln. Uitvoeringsprogramma)				
Looptijd	2006-2015				
Opdrachtgever	Mw. Mr. Drs. C. de Boer MBA				
Doel	Het vergroten van de rivierveiligheid en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit.				
Afwijking in voortgang	<p>De provincie heeft vanuit het Uitvoeringsprogramma € 4 miljoen beschikbaar gesteld als extra impuls voor het realiseren van meer ruimtelijke kwaliteit in het gebied, bovenop het rijksgeld en de beschikbare ILG-gelden. Indertijd is daar een planning en kasritme aangehangen. Het geld is niet bestemd voor de planstudie, deze wordt gefinancierd vanuit door de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR) beschikbaar gestelde middelen. Doordat de planstudie was vertraagd, schuift de realisatie op en daarmee het uitgeven van het geld. Hierdoor zal naar verwachting van het voor 2010 beschikbare budget van het Uitvoeringsprogramma van € 2.000.000 slechts € 220.000 worden uitgegeven.</p> <p>Door het uitlopen van de planstudie was het oorspronkelijk door de PDR beschikbaar gestelde budget van € 1,739 mln. niet toereikend. Inmiddels is overeenstemming bereikt over een aanvulling van € 3.137.000 voor de periode tot medio 2011. De uitgaven voor de planstudie in 2010 worden geraamd op € 2,0 mln.</p>				
Risico's	-				
Dekking	Reserve Coalitieakkoord en derden.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Vershil prognose en begroot 2010	Vershil totaal budget
Lasten reg.	0	205	2.000	-2.000	0
Lasten UP	2.000	0	220	1.780	0
Baten reg.	0	0	-2.000	2.000	0
Baten UP					
Saldo	2.000	205	220	-220	0
*) Inclusief verplichtingen					

Project 10 Programmabureau Verder / Pakketstudies		Dhr. J.W.R. van Lunteren			
Verbonden programma	07. Mobiliteit				
Budget	n.v.t.				
Looptijd	2008-2010				
Opdrachtgever	Dhr. Mr. D.J. Willems				
Doel	Het realiseren van een gezamenlijke bereikbaarheidsopgave in 2020				
Afwijking in voortgang	<p>Beleidsmatig zijn er geen afwijkingen. Het project is in maart afgerond met een congres, de taak van het programmabureau is hiermee beëindigd. Er is wel een nieuw uitvoeringsprogrammabureau voor in de plaats gekomen. Dit bureau coördineert alle maatregelen die afgesproken zijn.</p> <p>Financieel zijn er wel afwijkingen. De begroting was gebaseerd op een heel jaar, echter de verwachting is dat de kosten uitkomen op € 220.000. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de deelnemende partners.</p>				
Risico's	-				
Dekking	Derden				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Vershil prognose en begroot 2010	Vershil totaal budget
Lasten reg.	500	198	220	280	0
Lasten UP					
Baten reg.	500	0	220	280	0
Baten UP					
Saldo	0	198	0	0	0
*) Inclusief verplichtingen					

Project 11 Vrede van Utrecht		Mw. A.H. Raven BA			
Verbonden programma	08. Samenleving, cultuur en sport				
Budget	€ 13.656.000				
Looptijd	2002 - 2013				
Opdrachtgever	Mw. Drs. K. Wisotzky MBA				
Doel	Gemeente en provincie Utrecht zijn gezamenlijk de initiatiefnemer voor het programma Vrede van Utrecht/Culturele hoofdstad van Europa. Met als basis het in 2008 vastgestelde plan van aanpak Vrede van Utrecht, wordt toegewerkt naar de viering Vrede van Utrecht 2013 en de nominatie van Utrecht als culturele hoofdstad van Europa in 2018, waarover in 2012 wordt beslist.				
Afwijking in voortgang	Ten aanzien van de begroting 2010 zijn geen afwijkingen te melden. De middelen voor het uitvoeringsprogramma onderdeel 'Basisvoorziening Culturele Infrastructuur' worden, in tegenstelling tot de opstelling in de begroting 2010, apart van het project Vrede van Utrecht verantwoord.				
Risico's	-				
Dekking	-				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Vershil prognose en begroot 2010	Vershil totaal budget
Lasten reg.	2.600	2.462	2.600	0	0
Lasten UP					
Baten reg.					
Baten UP					
Saldo	2.600	2.462	2.600	0	0
*) Inclusief verplichtingen					

Project 12 Utrechtse Jeugd Centraal		Mw. M. Haak-Griffioen			
Verbonden programma	09. Jeugd, onderwijs en zorg				
Budget	€ 19.426.000 (waarvan € 15.533.000 uitvoeringsprogramma)				
Looptijd	2008-2011				
Opdrachtgever	Dhr. Mr. D.J. Willems				
Doel	De vernieuwingsagenda van samenwerkende partners in de jeugdzorg is gericht op het eerder signaleren van problemen en sneller handelen en het realiseren van kwalitatief betere en snellere hulp.				
Afwijking in voortgang	Beleidsinhoudelijk zijn er geen afwijkingen. Financieel gezien liggen we behoorlijk op schema, begin juli is circa 45 % van het budget voor 2010 besteed (inclusief verplichtingen). De verwachting is dat het grootste deel van het budget 2010 nog in 2010 uitgegeven c.q. in verplichtingen vastgelegd zal worden. Hierbij zijn wij, onder andere voor wat betreft het ontvangen van aanvragen tot bevoorschotting, deels afhankelijk van de voortgang van processen bij derden. Of er een (significante) afwijking zal zijn en hoe groot deze zal worden, kan op dit moment niet ingeschat worden. Daarom zal op dit moment ook geen budget afgeraamd worden. De precieze omvang van een eventuele afwijking zal duidelijk zijn bij de Jaarrekening 2010.				
Risico's	Een deel van het budget wordt als subsidie 'weggezet' en de bevoorschotting vindt doorgaans gespreid over de looptijd plaats. Hierdoor kan het zijn dat een deel van de realisatie pas in de komende jaren geëffectueerd wordt.				
Dekking	-				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Verschil prognose en begroot 2010	Verschil totaal budget
Lasten reg.	1.769	0	1.769	0	0
Lasten UP	8.573	4.045	8.573	0	0
Baten reg.					
Baten UP					
Saldo	10.342	4.045	10.342	0	0
*) Inclusief verplichtingen					

Project 13 Sociale agenda		Mw. M. Haak-Griffioen			
Verbonden programma	09. Jeugd, onderwijs en zorg				
Budget	€ 11.090.000 (waarvan € 9.600.000 uitvoeringsprogramma)				
Looptijd	2008-2011				
Oprachtgever	Dhr. Mr. D.J. Willems				
Doel	Met het programma Sociale Agenda wil de provincie Utrecht de sociale pijler van haar beleid versterken. In de Sociale Agenda richten we ons op het versterken van de sociale omgeving, de positie van kwetsbare jongeren, onderwijs en werk voor jongeren in kwetsbare posities en het stimuleren van sectorale samenwerking in zorg en techniek.				
Afwijking in voortgang	Op 1 april 2010 is de subsidieverordening vastgesteld. Er vinden veelvuldig gesprekken plaats met maatschappelijke organisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven over samenwerkingsvormen en vernieuwingen die voor subsidies en opdrachten in aanmerking komen. Door de aanscherping van de rol van de provincie op het sociale domein, wat zich heeft geuit in een strengere subsidieverordening, is er meer tijd nodig voor voorbereiding en uitwerking van de ideeën uit het veld. De financiële druk zal daarmee met name op het einde van 2010 komen liggen, waardoor de verwachting is dat een deel van het budget voor 2010 (€ 350.000) door zal schuiven naar 2011. Daarnaast worden er op de in 2008 en 2009 verleende subsidies minder bevoorschottingen en afrekeningen ingediend dan was ingeschat, doordat veel subsidieverplichtingen meerjarig zijn. Hierdoor is de verwachting dat € 3.350.000 niet in 2010, maar pas in 2011 zal worden besteed.				
Risico's	-				
Dekking	Reserve Coalitieakkoord				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Vershil prognose en begroot 2010	Vershil totaal budget
Lasten reg.	300	0	300	0	0
Lasten UP	5.461	2.893	2.111	3.350	0
Baten reg.	50	0	50	0	0
Baten UP					
Saldo	5.711	2.893	2.361	3.350	0
*) Inclusief verplichtingen					

Project 14 Utrecht 2040 (voorheen: Profiel van Utrecht)		Dhr. Drs. W.M. de Jong			
Verbonden programma	10. Bestuur en Middelen				
Budget	€ 2.832.000 (volledig uit UP)				
Looptijd	2008 - 2011				
Opdrachtgever	Dhr. Drs. H.H. Sietsma MPA				
Doel	<p>Met het ontwikkelen van een Profiel van Utrecht 2040 op basis van de Staat van Utrecht beogen wij:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een duurzamere Utrechtse samenleving waarbij minimaal de afwenteling tussen de drie p's (people, profit en planet) in beeld wordt gebracht en deze leidraad wordt voor beleidskeuzes; • te zorgen voor een meer strategische oriëntatie in beleid en politiek ten aanzien van het Utrechtse grondgebied en haar samenleving, via het vergroten van het lange termijn bewustzijn; • meer samenhang te brengen in beleidontwikkeling. Daarbij zoeken we naar synergie met de stakeholders van de provincie, door het scheppen van een gemeenschappelijk referentiekader. 				
Afwijking in voortgang	<p>In september 2010 zal de nieuwe Staat van Utrecht gerealiseerd zijn. De startnotitie Utrecht 2040 is conform afspraak in de commissie BEM besproken en op 25 oktober 2010 zal besluitvorming over de uitvoeringsagenda Utrecht 2040 plaatsvinden, wat later is dan gepland. Dit komt doordat de uitvoeringsagenda gelijk op moest lopen met het traject Rifkin. De netwerkontwikkeling komt op gang. De kosten voor het uitvoeren van de uitvoeringsagenda zullen in 2010 lager uitvallen dan geraamd, omdat niet eerder dan na besluitvorming kan worden gestart. Hierdoor zullen er minder haalbaarheidsstudies gehouden worden en ook minder support packs geleverd worden. Voorgesteld wordt om € 0,2 miljoen van het budget van 2010 over te hevelen naar 2011.</p>				
Risico's	Het verwerven van intern en extern draagvlak voor de strategieontwikkeling.				
Dekking	Reserve Coalitieakkoord.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Vershil prognose en begroot 2010	Vershil totaal budget
Lasten reg.					
Lasten UP	1.011	454	811	200	0
Baten reg.					
Baten UP					
Saldo	1.011	454	811	200	0
*) Inclusief verplichtingen					

Project 15 E-Provincie incl. Portaal – DIVA en aansluiting Basisregistratie		Dhr. J. Binnekamp
Verbonden programma	10 Bestuur en middelen	
Budget	€ 11.389.000 ³	
Looptijd	2008-2011	
Opdrachtgever	Mw. Drs. K. Wisotzky MBA	
Doel	<p>E-Provincie Het doel van het programma E-Provincie is een transparante en dienstverlenende provincie die haar dienstverlening op alle manieren aanbiedt: bezoek, post, telefoon én digitaal. Burgers en bedrijven kunnen digitaal informatie vinden en inzien (transparantie), elektronisch zaken doen (dienstverlening) en hebben de mogelijkheid tot digitale interactie met de provincie. Om dit te bereiken is het programma 'Utrecht E-Provincie' gestart. Wij ontwikkelen in dit kader ICT-basisvoorzieningen en concrete toepassingen. Daarbij zoeken wij aansluiting bij landelijke ontwikkelingen rond E-Overheid. Het programma geeft ook invulling aan de afspraken in het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid (NUP).</p> <p>Portaal (Website) Met de oplevering van de nieuwe website wordt in 2010 het concernproject Portaal afgesloten.</p> <p>DIVA Het project DIVA richt zich op het digitaliseren van de documentaire informatievoorziening binnen de provincie Utrecht. De voorbereidingen hiertoe zijn onder de noemer DigiDiv afgerond en de implementatie zal onder de (nieuwe) naam DIVA plaatsvinden. DIVA richt zich op een digitale basisvoorziening voor iedere provinciale medewerker, die daarmee in staat gesteld wordt digitaal te werken. DIVA kent drie speerpunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het digitaliseren van de poststromen; • het digitaliseren van dossiers en archieven met brede toegankelijkheid; • het digitaal routeren en traceren van documenten. <p>Het aansluiten van klantprocessen en specifieke workflow voor die klantprocessen valt buiten het project DIVA en zal een volgende stap kunnen zijn in de digitalisering van de provincie.</p> <p>DIVA wordt niet gefinancierd uit het uitvoeringsprogramma E-provincie.</p> <p>Aansluiting Basisregistratie De provincie is verplicht om haar informatievoorziening te koppelen aan landelijke registraties van burgers, bedrijven, adressen/gebouwen en topografie. Hierdoor hoeven burgers en bedrijven hun gegevens nog slechts één maal te verstrekken aan de overheid. Het project Basisregistratie draagt er zorg voor dat de provinciale processen kunnen aansluiten op deze basisregisters.</p>	
Afwijking in voortgang	<p>DIVA De verwachte uitgave voor 2010 van het project is van € 2.000.000 bijgesteld naar € 1.487.000, deze valt € 513.000 lager uit dan oorspronkelijk begroot. De uitrol van de proefimplementatie bij drie afdelingen neemt meer tijd in beslag dan gepland en als gevolg verschuiven een deel van de inspanningen voor uitrol binnen de gehele organisatie naar 2011. Tegelijkertijd is naar voren gekomen dat de bestaande voorzieningen voor testen, back-up en recovery niet toereikend zijn voor de DIVA omgeving, zoals oorspronkelijk voorzien. Daarom is ten behoeve van het project een uitbreiding op deze voorzieningen ingericht. Deze kosten kunnen worden gedekt vanuit de post onvoorzien van het projectbudget DIVA. Als gevolg moet een bedrag van € 513.000 overgeboekt worden naar 2011.</p> <p>Overig Utrecht E-Provincie Een aantal deelprojecten loopt enigszins achter op planning. Dit heeft met name twee oorzaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhuizing <p>In een aantal deelprojecten E-Provincie is gekozen om meer aansluiting te zoeken bij de inspanningen op het gebied van ICT rond de verhuizing. Tegelijkertijd komt de interne</p>	

³ In de begroting staat E-Provincie in twee deelaanvragen van respectievelijk € 3,5 miljoen en € 1,6 miljoen. Feitelijk vormen deze één project. Totaalbudget voor DIVA is € 5.000.000, totaal regulier budget voor Portaal is € 1.289.000.

	<p>focus ook steeds meer op de verhuizing, hetgeen het moeilijker maakt prioriteit te houden op E-Provincie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landelijke voorzieningen <p>Tweede reden is dat bepaalde landelijke NUP-voorzieningen later beschikbaar komen dan toegezegd, daardoor kan ook de provincie pas later aansluiten (onder andere e-Herkenning en nieuw handelsregister NHR).</p> <p>Als gevolg zal circa € 280.000 van het jaarbudget 2010 E-Provincie van € 1.978.000 niet in 2010 maar in 2011 vallen.</p>				
Risico's	<p><u>DIVA</u> De gemelde afwijkingen van DIVA vallen binnen de marge van de post onvoorzien van dit project.</p> <p><u>Utrecht E-Provincie</u> De noodzaak om de aandacht meer te richten op de ICT-infrastructuur voor de verhuizing en het later beschikbaar komen van landelijke voorzieningen e-dienstverlening vormt een risico voor het behalen van bepaalde termijnen van het programma E-Provincie.</p>				
Dekking	Overheveling van het budget DIVA en E-provincie naar 2011 geschied respectievelijk via de reserve Digidiv en de reserve Coalitieakkoord.				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Verschil prognose en begroot 2010	Verschil totaal budget
Lasten reg. DIVA	2.000	1.251	1.487	513	0
Lasten reg. Portaal	157	128	157	0	0
Lasten UP	1.978	1.106	1.698	280	0
Saldo	4.135	2.485	3.342	793	0
*) Inclusief verplichtingen					

Project 16 Deregulering subsidieproces		Mw. M Haak-Griffioen			
Verbonden programma	10 Bestuur en middelen				
Budget	€ 371.000				
Looptijd	2009-2011				
Opdrachtgever	Mw. K. Wisotzky MBA				
Doel	Het doel van het project 'Optimalisatie subsidiesysteem, helder verder' is dat de provincie in 2011 beschikt over een vereenvoudigd, transparant en rechtmatig subsidiesysteem waarmee administratieve lastenverlichting is bereikt voor de klant en de interne organisatie.				
Afwijking in voortgang	Het project loopt conform planning en wordt eind 2010 afgerond.				
Risico's	-				
Dekking	Bedrijfsvoeringsreserve				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Vershil prognose en begroot 2010	Vershil totaal budget
Lasten reg.	0	72	185	-185	0
Lasten UP					
Baten reg.	0	0	-185	185	0
Baten UP					
Saldo	0	72	0	0	0

*) Inclusief verplichtingen

Project 17 Huisvesting/Eureka		Dhr. J. Binnekamp
Verbonden programma	10 Bestuur en middelen	
Budget	€ 13.200.000 Huisvesting Investeringsbudget Eureka	
Looptijd	2010 - 2012	
Opdrachtgever	Dhr. Drs. H.H. Sietsma MPA	
Doel	<p>Programma Huisvesting (voorheen NOVA)</p> <p><u>Programmamakosten/projectkosten Realiseren nieuwe locatie</u> Doel van het programma Huisvesting is in onderlinge samenhang te zorgen voor de locatie van een nieuw provinciehuis, tijdelijke huisvesting en verkoop van het huidige provincieperceel. Voor de aansturing van het programma is een programmabureau ingericht. Dit programmabureau is sinds 1 januari 2010 opgeheven en vervangen door een projectbureau Eureka.</p> <p>Het project Realisatie nieuwe locatie is gericht op besluitvorming over en verwerving van een nieuwe locatie voor het provinciehuis. Dit heeft in september 2009 geresulteerd in een besluit tot aankoop en financiering van de aankoop en verbouwing en inrichting van de locatie Archimedeslaan 6 te Utrecht, om daar het nieuwe provinciehuis te vestigen in het bestaande pand. In april 2010 is het aankooptraject afgerond met de ondertekening van de koopovereenkomst en de acceptatie van de huurovereenkomst tussen de huidige eigenaar en huidige huurder. De provincie neemt deze huurovereenkomst over op het moment van eigendomsoverdracht.</p> <p><u>Project Afstoten Rijnsweerd</u> Met het vertrek van de provincie naar de nieuwe locatie komt het huidige provinciehuis beschikbaar voor verkoop. Het project Afstoten Rijnsweerd is gericht op verkoop van het perceel Pythagoraslaan 101 te Utrecht tegen een zo hoog mogelijke opbrengst. Onderdeel hiervan is het onderzoeken van de mogelijkheden tot wijziging van de bestemming, waarmee de potentiële opbrengst verhoogd zou kunnen worden.</p> <p><u>Huur/verhuur en exploitatie Bloeyendael</u> De provincie heeft in het kader van eerdere plannen voor nieuwbouw op de huidige locatie (NOVA) de panden Bloeyendael I en II gehuurd ten behoeve van tijdelijke huisvesting. Door het stopzetten van NOVA was tijdelijke huisvesting niet meer nodig. Dit project is in eerste instantie gericht op onderverhuur van de panden en het zorgdragen voor alle zaken met betrekking tot de huur en verhuur. Bloeyendael II is kostenneutraal onderverhuurd. Sinds september 2009 heeft de provincie Bloeyendael I voor een klein gedeelte onderverhuurd en voor het overige in gebruik genomen. Dit project is daarmee uitgebreid tot beheer en exploitatie van Bloeyendael I.</p> <p>Project Eureka Doel van het project Eureka is het verbouwen en inrichten van de nieuwe locatie om het geschikt te maken als toekomstige provinciehuis.</p>	
Afwijking in voortgang	<p>Programma Huisvesting (voorheen NOVA)</p> <p><u>Programmamakosten/projectkosten Realiseren nieuwe locatie</u> Bij het opstellen van de begroting 2010 voor het programma Huisvesting (NOVA-budget) is ervan uitgegaan dat het project Realisatie Nieuwe Locatie in 2009 volledig zou worden afgerond en dat het Programma Huisvesting zou worden afgesloten. Daarom zijn voor 2010 geen algemene programmamakosten en geen projectkosten voor het project Realisatie Nieuwe Locatie begroot. Door de langere duur van de besluitvorming over de locatie van het nieuwe provinciehuis en de duur van de onderhandelingen over de huur- en koopovereenkomst (aansluitend aan het besluit van provinciale staten in te stemmen met het Fortis-gebouw als locatie voor het nieuwe provinciehuis en vaststelling van de benodigde financiering), is het project uitgelopen tot april 2010. Daardoor zijn in 2010 zowel projectkosten als algemene programmamakosten gemaakt (onder meer voor het programmabureau, voor de projectleiding, voor juridische en notariële adviezen en ondersteuning ten behoeve van de huur- en koopovereenkomst en voor enkele nadere onderzoeken). Dit kan worden opgelost binnen het beschikbare budget.</p> <p><u>Project Afstoten Rijnsweerd</u> Voor het project Afstoten Rijnsweerd is een klein budget beschikbaar, voor de interne projectorganisatie. Kosten die gemaakt moeten worden in verband met de verkoop</p>	

	<p>(makelaarskosten, taxatie en andere onderzoeken) worden gefinancierd uit de opbrengst. In het projectbudget zijn geen afwijkingen.</p> <p><u>Huur/verhuur en exploitatie Bloeyendael</u> Uit de exploitatie van het eerste half jaar van 2010 blijkt dat enkele posten lager uitvallen, waardoor de begroting voor Bloeyendael I kan worden bijgesteld. Het voordeel kan worden benut om de programma- en projectkosten te dekken.</p> <p>Project Eureka Voor het nieuwe provinciehuis is financiering beschikbaar gesteld voor de aankoop van het pand, de verbouwing en inrichting en voor een deel van de exploitatie. Voor de aankoop, de verbouwing en inrichting (incl. het multi-tenant maken van het gebouw) en een reservering voor aanpassingen na vertrek van de huurder. Door de financieringsmethodiek wordt dit bedrag niet als zodanig opgenomen in de begroting. In deze rapportage wordt wel inzicht gegeven in de projectbegroting over 2010.</p> <p>Naast de aankoop wordt in 2010 ten behoeve van het project Eureka interne projectkosten en externe kosten gemaakt. De interne projectkosten betreffen de projectorganisatie, de inhuur van externe deskundigen en advisering, deze kosten bedragen over 2010 € 2,4 miljoen. De externe kosten betreffen de kosten voor architect, technisch adviseurs, bouwmanagement en directievoering, deze kosten bedragen over 2010 € 1,5 miljoen. Een uitgebreide financiële rapportage wordt separaat in PS gebracht.</p>				
Risico's	Op dit moment zijn er geen specifieke risico's bekend.				
Dekking	-				
Bedragen x € 1.000	Begroot 2010 t/m laatste wijziging	Stand per 31-07-2010 *)	Prognose 31-12-2010	Verschil prognose en begroot 2010	Verschil totaal budget
Lasten Huisvesting	4.561	3.629	4.561	0	0
Baten Huisvesting	- 1.683	- 1.405	- 1.683	0	0
Saldo	2.878	2.224	2.878	0	0
*) Inclusief verplichtingen					

Toelichting

Het budget van Eureka betreft een investeringskrediet en zal aan het eind van het jaar geactiveerd worden. In de voortgangrapportage Huisvesting/Eureka wordt PS ook over de financiële voortgang geïnformeerd.

7 Totaaloverzicht financiële bijstellingen

7.1 Bijstellingen reguliere middelen

Tabel Financiële bijstellingen reguliere middelen			Bedragen x € 1.000					
Pgm	Omschrijving bijstelling	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.i.v./ Vrijval t.g.v.					
			Ander budget	Derden	Reserve	Alg midd kruis-posten	Alg midd Voordeel	Alg midd Nadeel
Reguliere middelen								
<u>01. Ruimtelijke ontwikkeling</u>								
	Stimuleringsregeling beeldkwaliteitsplannen	-42			42			
	Baten advisering grondbeleid	75						-75
	Totaal 01. Ruimtelijke ontwikkeling	33	0	0	42	0	0	-75
<u>02. Landelijk gebied</u>								
	Natuureducatie herallocatie	-40	40					
	Monitoring subsidiestelsel	-50			50			
	Dierenwelzijn	-70			70			
	Natuureducatie en ecologische verbindingzones	92	-92					
	Knelpunten woonschepen	-721			721			
	Totaal 02. Landelijk gebied	-789	-52	0	841	0	0	20
<u>03. Wonen en stedelijke vernieuwing</u>								
	Nieuw wonen: ondiep	-500			500			
	Stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing	-2.950			2.950			
	BLS gelden	1.300		-1.300				
	Uitgaven provinciale middelen ISV	1.000			-1.000			
	Totaal 03. Wonen en stedelijke vernieuwing	-1.150	0	-1.300	2.450	0	0	0
<u>04. Duurzaamheid en milieu</u>								
	Uitstel landelijke besluitvorming uitvoering RUO	-222			222			
	Opbrengsten dwangsommen handhaving	-24					24	
	Opbrengsten uitvoering bevoegd gezag BRZO taken	-29	29					
	NSL	-122		122				
	NSL Rijksbijdrage	17.325		-17.325				
	Rijden op aardgas	-160			160			
	SLOK	-43			43			
	Energiek Utrecht	-5.500			5.500			
	WABO	560						-560
	WABO	-560			560			
	Corr. verlaging leges ontgroningen	-40	40					
	Totaal 04. Duurzaamheid en milieu	11.185	69	-17.203	6.485	0	24	-560

Tabel Financiële bijstellingen reguliere middelen			Bedragen x € 1.000					
Pgm	Omschrijving bijstelling	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.					Alg midd Nadeel
			Ander budget	Derden	Reserve	Alg midd kruis-posten	Alg midd Voordeel	
Reguliere middelen								
<u>05. Water</u>								
	Compartimentering Gelderse vallei	-80					80	
	Correctie verlaging leges ontgroningen	40	-40					
	Verschuiving tussen productgroepen	-65	65					
	Verschuiving tussen productgroepen	-57	57					
	Verschuiving tussen productgroepen	-52	52					
	Verschuiving tussen productgroepen	174	-174					
	Totaal 05. Water	-40	-40	0	0	0	80	0
<u>06. Economische zaken en recreatie</u>								
	Stimulering Lager opgeleiden	-900			900			
	Projecten economische ontwikkeling en TIPP regeling	200			-200			
	Innovatie kennisinfrastructuur-Stimuleringsfonds	-135			135			
	Cofinancieringsfonds	-1.000			1.000			
	Project Wandelen – Structuurfonds	-400			400			
	Projecten toeristische ontwikkeling	-166			166			
	Totaal 06. Economische zaken en recreatie	-2.401	0	0	2.401	0	0	0
<u>07. Mobiliteit</u>								
	Project Op de fiets	617		-965	348			
	Claims VJN Wegen	648	-648					
	Schadeafwikkeling wegen	300		-300				
	Doorbelasting tekenactiviteiten	60		-60				
	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan	43		-1.491	1.448			
	Benzineverkooppunten	16		-16				
	OV-Chipkaart	-400			400			
	Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht (BOR)	-14.257		14.257				
	Brede DoelUitkering (BDU)	-26.078		26.078				
	Stationsgebied Driebergen-Zeist			-45	45			
	Stationsgebied Driebergen-Zeist	-125			125			
	Verbetering kwaliteit bushaltes	-100		50	50			
	Uitvoeringsmaatregelen pakketstudies	-33		33				
	BTW BOR-gelden				2.000			-2.000
	Totaal 07. Mobiliteit	-39.309	-648	37.541	4.416	0	0	-2.000
<u>08. Samenleving, cultuur en sport</u>								
	Programma Cultuurparticipatie	-260		260				
	Ureka!	-150			150			
	Bibliotheken	-356			356			
	Parelfonds	-150		150				

Tabel Financiële bijstellingen reguliere middelen			Bedragen x € 1.000					
Pgm	Omschrijving bijstelling	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.					
			Ander budget	Derden	Reserve	Alg midd kruis-posten	Alg midd Voordeel	Alg midd Nadeel
Reguliere middelen								
	Parelfonds	150			150			
	Invulling bezuinigingen 2011	-100					100	
	Totaal 08. Samenleving, cultuur en sport	-866	0	410	356	0	100	0
<u>09. Jeugd, onderwijs en zorg</u>								
	Bureau Jeugdzorg Utrecht	311			-311			
	Bureau Jeugdzorg Utrecht	189	-189					
	Wajongeren	-150					150	
	Wajongeren	-135			135			
	Rijksbijdrage Jeugdzorg	122		-122				
	Totaal 09. Jeugd, onderwijs en zorg	337	-189	-122	-176	0	150	0
<u>10. Bestuur en middelen</u>								
	Kosten licenties automatisering/website	39		-39				
	Correctie fractieondersteuning 2x	-100					100	
	Extra dividend Vitens	-668					668	
	Kosten IPO (stelpost onvoorzien)	250						-250
	Regieproductiemodel	102		-102				
	Correctie Bedrijfsinrichting VJN	-69			69			
	Stelpost projectgebonden Kosten Uitvoeringsprogramma -	984						-984
	Staatssteunproof maken subsidierelaties	-24			24			
	P4 Brussel	424		-424				
	Beheer en onderhoud Rijnsweerd i.v.m. indexatie (stelpost onvoorzien)	100						-100
	Kapitaallasten	50						-50
	CAO stijging en pensioenpremies (stelpost onvoorzien)	980						-980
	Diverse uitkeringen voormalig personeel	100						-100
	Woon-werkverkeer	90						-90
	E-HRM	-150			150			
	Loopbaanontwikkeling	-110			110			
	Ontwikkelplan Anders Werken	148		-148				
	Formatiescan 2010 uit BVR	740		-740				
	Totaal 10. Bestuur en middelen	2.886	0	-1.453	353	0	768	-2.554
Totaal regulier		-30.114	-860	17.873	17.168	0	1.122	-5.189

7.2 Bijstellingen Uitvoeringsprogramma

Tabel Financiële bijstellingen Uitvoeringsprogramma			Bedragen x € 1.000			
Thema	Omschrijving bijstelling	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.i.v./Vrijval t.g.v.			
			Ander budget	Derden	Reserve	Algemene Middelen
Middelen uit het uitvoeringsprogramma						
<u>01. Ruimtelijke ontwikkeling</u>						
	Aanpassen kasritme CP RAP	-1.623			1.623	
Totaal 01. Ruimtelijke ontwikkeling		-1.623	0	0	1.623	0
<u>02. Landelijk gebied</u>						
Totaal 02. Landelijk gebied		0	0	0	0	0
<u>03. Wonen en stedelijke vernieuwing</u>						
	Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen	-11.176			11.176	
	Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen	-647			647	
	Aanpassing kasritme Woningbouwproductie	-800			800	
Totaal 03. Wonen en stedelijke vernieuwing		-12.623	0	0	12.623	0
<u>04. Duurzaamheid en Milieu</u>						
	Klimaat op orde	-280			280	
	Duurzaamheid	3.818			-3.818	
	Duurzame energie, energiebesparing & rev. fund	1.433			-1.433	
	Fonds uitplaatsing hinderlijke Bedrijven	2.376			-2.376	
Totaal 04. Duurzaamheid en Milieu		7.347	0	0	-7.347	0
<u>05. Water</u>						
	Ruimte voor de Lek	-1.780			1.780	
	Waterketen Stimuleringsbudget	316			-316	
	Waterkering in het kader van inricht. maatr. KRW	-422			422	
	Opstellen nieuw waterplan	-216			216	
Totaal 05. Water		-2.102	0	0	2.102	0
<u>06. Economische zaken en recreatie</u>						
	Herstructurering Bedrijventerreinen	-2.800			2.800	
	Nieuw Innovatiebeleid	-250			250	
	Cultuur en economie	-200			200	
Totaal 06. Economische zaken en recreatie		-3.250	0	0	3.250	0
<u>07. Mobiliteit</u>						
	Bereikbaarheid binnensteden en transferia	-2.100			2.100	
	Gerichte tariefacties OV	-579			579	
	Mobiliteitsmanagement	-345			345	

Tabel Financiële bijstellingen Uitvoeringsprogramma			Bedragen x € 1.000			
Thema	Omschrijving bijstelling	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./Vrijval t.g.v.			
			Ander budget	Derden	Reserve	Algemene Middelen
Middelen uit het uitvoeringsprogramma						
	Onderzoek realisatie Blue ports	-80			80	
	Pakketstudies	-5.200			5.200	
	Stationsgebied Driebergen – Zeist	1.250			1.250	
	Mobiliteitsaanpak	-764		764		
	Totaal 07. Mobiliteit	-10.818	0	764	10.054	0
<u>08. Samenleving, cultuur en sport</u>						
	Cultuurhuizen nieuwe stijl	-245			245	
	Basisvoorziening culturele infrastructuur	-700			700	
	Eenmalige bijzondere projecten	-50			50	
	Sport	-300			300	
	Totaal 08. Samenleving, cultuur en sport	-1.295	0	0	1.295	0
<u>09. Jeugd, onderwijs en zorg</u>						
	Uitvoering Wel Thuis 2	-600			600	
	Sociale Agenda 2	-3.350			3.350	
	Totaal 09. Jeugd, onderwijs en zorg	-3.950	0	0	3.950	0
<u>10. Bestuur en middelen</u>						
	Aanpassing kasritme Profiel van Utrecht	-200			200	
	Professionalisering crisisbeheersing	-286			286	
	Paushuize	-80			80	
	Utrecht E-provincie	-280			280	
	Totaal 10. Bestuur en middelen	-846	0	0	846	0
Totaal uitvoeringsprogramma		-29.160	0	764	28.396	0

7.3 Bijstellingen Projecten

Tabel 3: Financiële bijstellingen			Bedragen x € 1.000			
Hoofd pgm	Omschrijving bijstelling	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.			
			Ander budget	Derden	Reserve	Algemene Middelen
Projecten						
<u>01. Ruimtelijke ontwikkeling</u>						
	Uitvoering Hart van de Heuvelrug	500		-500		
	Totaal 01. Ruimtelijke ontwikkeling	500	0	-500	0	0
<u>02. Landelijk gebied</u>						
	Groene Hart	1.332		-1.332		
	Totaal 02. Landelijk gebied	1.332	0	-1.332	0	0
<u>03. Wonen en stedelijke vernieuwing</u>						
	Totaal 03. Wonen en stedelijke vernieuwing	0	0	0	0	0
<u>04. Duurzaamheid en milieu</u>						
	Klimaat op Orde	-120			120	
	Totaal 04. Duurzaamheid en milieu	-120	0	0	120	0
<u>05. Water</u>						
	Ruimte voor de Lek	2.000		-2.000		
	Totaal 05. Water	2.000	0	-2.000	0	0
<u>06. Economische zaken en recreatie</u>						
	Totaal 06. Economische zaken en recreatie	0	0	0	0	0
<u>07. Mobiliteit</u>						
	Programmabureau Verder/Pakketstudies	-280		280		
	Totaal 07. Mobiliteit	-280	0	280	0	0
<u>08. Samenleving, cultuur en sport</u>						
	Totaal 08. Samenleving, cultuur en sport	0	0	0	0	0
<u>09. Jeugd, onderwijs en zorg</u>						
	Totaal 09. Jeugd, onderwijs en zorg	0	0	0	0	0

Tabel 3: Financiële bijstellingen			Bedragen x € 1.000			
Hoofd pgm	Omschrijving bijstelling	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.			
			Ander budget	Derden	Reserve	Algemene Middelen
Projecten						
<u>10. Bestuur en middelen</u>						
	Deregulering subsidieproces	185		-185		
	Utrecht E-provincie (DIVA)	-513			513	
Totaal 10. Bestuur en middelen		-328	0	-185	513	0
Totaal		3.104	0	-3.737	633	0

7.4 Recapitulatie bijstellingen

Recapitulatie financiële bijstellingen		Bedragen x € 1.000				
Categorie	Bijgesteld bedrag (+ = nadeel)	Dekking t.l.v./ Vrijval t.g.v.				
		Ander budget	Derden	Reserve	Algemene Middelen voordeel	Algemene Middelen nadeel
Regulier beleid	-30.114	-860	17.873	17.168	1.122	-5.189
Uitvoeringsprogramma	-29.160		764	28.396		
Projecten	3.104		-3.737	633		
Algemene Dekkingsmiddelen (MRB, Provinciefonds, stelposten)	-8.274	-2.314		0	8.274	2.314
Subtotaal	-64.444	-3.174	14.900	46.197	9.396	-2.875
Inzet 2011 en verder					-4.449	
Totaal	-64.444	-3.174	14.900	46.197	4.947	-2.875

8 Voortgang moties

In onderstaand overzicht wordt de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de aangenomen moties uit de periode tot en met 2009 die bij de jaarrekening 2009 nog niet waren afgehandeld. Voor 2010 is de stand van zaken met betrekking tot alle aangenomen moties weergegeven.

PS-datum	Motie	Status	Verwachte afdoeningstermijn
18-4-2002	Project Hart van de Heuvelrug	In het uitvoeringsprogramma zijn vijf ecoducten opgenomen: N227 Den Treek-Henschoten/Leusderheide, N237 (Soesterberg), N237 (Beukbergen), N225 Elst en de Biltse Rading. De eerste drie genoemde ecoducten liggen binnen het gebied van het programma Hart van de Heuvelrug. Drie ecoducten zijn inmiddels gerealiseerd. In 2007 het ecoduct onder de N225 bij Elst (Plantage Willem III), in 2009 de ecoducten over de N227 (Trekerwissel) en over de N237 (Beukbergen). Voor het ecoduct bij Soesterberg (N237) is de bouw gepland in 2012/2013. Voor de eco-passage onder de Biltse Rading tussen De Bilt en Utrecht is in 2010 een definitief ontwerp beschikbaar, waarna de aanbesteding en de bouw kan plaatsvinden. Status: open	2013
13-11-2006	Strategisch Groen-gebied Utrecht-West / Rijnenburg	De uitvoering van de Landinrichting-West is momenteel in volle gang. Voor het RodS gebied Lange Vliet – IJsselwetering, dat tegen Rijnenburg aanligt, hebben uw staten op 26 oktober 2009 besloten dat het zal worden ontwikkeld op basis van een inpassingsplan. Dit past in het streven van de provincie om de afspraken die zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst met het Rijk (152 hectare inrichten en 367 hectare verwerven) daadwerkelijk gestalte te geven. Ondertussen is in het kader van de MidTerm Review (MTR) duidelijk geworden dat de Rijksbijdragen ontoereikend zijn om deze gehele opgave te bewerkstelligen. Dit discussiepunt wordt momenteel nader uitgewerkt met het ministerie van LNV en de andere RodS-provincies. Dit moet leiden tot nieuwe sluitende afspraken. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	2010
13-11-2006	Maatschappelijk verantwoord aanbesteden	Naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten in 2006 hebben wij in 2007 uitgesproken dat de provincie er naar streeft dat in 2010 honderd procent duurzaam wordt ingekocht. De provincie Utrecht conformeert zich aan het landelijke kader zoals opgesteld door het ministerie van VROM (Agentschap NL). Inmiddels wordt de mate van duurzaam inkopen consequent gemonitord. In 2008 heeft de provincie voor 33% duurzaam ingekocht. In 2009 voor 76%. In 2009 is een gedetailleerde nulmeting duurzaam inkopen uitgevoerd. Hoofdconclusie hieruit is, dat de provincie Utrecht op de goede weg is, maar borging voor 100% nog onvoldoende is geregeld. Borging van duurzaam inkopen van alle aanbestedingen is in volle gang. Eind 2010 wordt vanuit VROM een nieuwe monitor georganiseerd. Uit het resultaat daarvan zal blijken in hoeverre sprake is van volledige borging en in hoeverre de motie van	Eind 2010

PS-datum	Motie	Status	Verwachte afdoeningstermijn
		2006 als afgedaan kan worden beschouwd. Status: open	
17-12-2007	Hoogspanningskabels	Medio 2010 is aan de Staten een overzicht aangeboden van de ondernomen acties en stand van zaken huidig beleid. Deze stand van zaken is besproken in de Statencommissie en ter kennisname gezonden aan de Staten. Het dossier is geen "provinciaal belang" maar zal gevolgd blijven worden en indien nodig tot actie leiden. De Staten worden hierbij op de hoogte gehouden. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	2010
17-12-2007	Stageplaatsen/leerling-(bouw)plaatsen	Op de conferentie Jongeren aan de Slag d.d. 9 december 2009 heeft het Samenwerkingsverband praktijkopleiding bouwbedrijven Utrecht e.o. (SPBU) een platform gekregen om met betrokken aanwezigen naar mogelijkheden te zoeken om in deze tijd van economische terugval toch leerlingen aan een leerwerkplaats te helpen. Momenteel wordt gekeken of er afspraken mogelijk zijn over leerlingplaatsen (intern maar ook bij bijvoorbeeld restauratieprojecten). Status: open	2010
23-6-2008	Monitoring en evaluatie Plan van aanpak Vrede van Utrecht	Provinciale Staten worden geïnformeerd middels de jaarlijkse verantwoordingsgegevens - de tussenrapportages en het jaarverslag van de stichting Vrede van Utrecht - en tevens geïnformeerd over het activiteitenprogramma voor het daarop volgende jaar. Daarnaast zal in het najaar van 2010 een evaluatie worden uitgevoerd naar aanleiding van het plan van aanpak Vrede van Utrecht, conform in het Plan van Aanpak is opgenomen. Status: open	2010
29-9-2008	Financieel beleid	Door u en de commissie Bestuur, Europa en Middelen is op diverse momenten (o.a. bij de behandeling van de begroting 2009) aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van de provinciale vermogenspositie. Dit heeft onder meer geleid tot herijking van de provinciale reserves en voorzieningen (de zgn. "Stofkamoperaties" I en II), waarbij de provinciale reserves en voorzieningen zijn opgeschoond. Daarnaast is bij de hernieuwde coalitieonderhandelingen de intentie uitgesproken om aan het einde van de coalitieperiode € 100 mln. vrije ruimte over te hebben in de reserves. Conform afspraak wordt in de voorjaarsnota, rekening en begroting gerapporteerd over de opbouw naar € 100 mln. vrije ruimte. Tevens zal bij het overdrachtsdocument inzicht worden geboden in reeds vastgelegde middelen en financiële ruimte. Status: open	Ultimo 2011
11-6-2009	Nationale Databank Flora en Fauna Soesterberg (Hart van de Heuvelrug)	Stand van zaken: 1. alle reeds voor handen zijnde inventarisatiegegevens zijn ondergebracht bij de Nationale Databank Flora en Fauna. 2. de nul-meting is al eerder verricht (bureau Bakker). Op dit moment wordt gewerkt aan het inrichtings- en beheerplan voor de vliegbasis. Daarin wordt een hoofdstuk monitoring opgenomen waarin de periodieke inventarisatie	2010 en vervolgens een jaarlijkse rapportage

PS-datum	Motie	Status	Verwachte afdoeningstermijn
		ten behoeve van de ontwikkeling van flora en fauna wordt vastgelegd. In 2010 zal dit naar verwachting zijn afgerond. Status: open	
6-7-2009	Paleis Soestdijk (Voorjaarsnota)	Aan de motie zal op 20 september 2010 middels een werksessie uitvoering worden gegeven. Status: open	September 2010
6-7-2009	Restaureren object parelfonds (Voorjaarsnota)	De motie is in het voorjaar van 2010 geëffectueerd in het beleid en de subsidieregeling betreffende de erfgoedparels, gelijktijdig met de evaluatie van het parelfonds (PS2010WMC09). Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	2010
26-10-2009	Exploitatie duurzame pleisterplaatsen Haarzuilens	In het gebied Haarzuilens worden 3 pleisterplaatsen ontwikkeld. Deze pleisterplaatsen zijn inmiddels uitgegeven via een openbare selectie procedure. Geïnteresseerde ondernemers/organisaties konden een plan indienen voor de exploitatie van een of meerdere pleisterplaatsen. De groep die in de motie wordt genoemd heeft dat daadwerkelijk gedaan voor een van de pleisterplaatsen. De selectiecommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van meerdere partijen onder voorzitterschap van de voorzitter van de Gebiedscommissie Stad en Land Utrecht) was op de hoogte van deze motie en heeft deze mee laten wegen in de uiteindelijke selectie. De groep kwam bij de laatste 5, maar is uiteindelijk in juni 2010 toch niet geselecteerd, omdat de plannen van een aantal andere indieners kwalitatief beter waren. Kortom, de groep die in de motie heeft meegedaan aan de selectie, is uiterst serieus genomen, maar uiteindelijk afgefallen. Daardoor is een verdere uitwerking van de motie niet langer aan de orde. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	2010
26-10-2009	Inpassing A28	De 2e fase MER zal duidelijk maken welke toekomstbestendige maatregelen hier voorzien worden door het rijk en welke effecten te verwachten zijn. De onderzochte voorkeursrichtingen met verschillende inpassingsvoorstellen worden najaar 2010 in de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie toegelicht. Besluitvorming hierover door het rijk wordt niet voor het einde van 2010 verwacht. Status: open.	2010
26-10-2009	Onderzoek Randstadspoor (Pakketstudies)	Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar hoe uitbreiding van Randstadspoor kan bijdragen aan verbetering van bereikbaarheid van economische kerngebieden. Resultaten worden medio 2010 verwacht. Status: open	2010
14-12-2009	Rotondelab	De Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie heeft op 7 juni 2010 kennisgenomen van het voorstel van GS om de invulling van deze motie mee te nemen bij de bezuinigingsvoorstellen, en dus nu niet met alternatief projectvoorstel te komen. Status: open.	2010
14-01-2010	Voortzetting samenwerking Pakketstudies	Ondermeer in de Planstudie Ring zal voortzetting van de samenwerking vorm krijgen. Status: open.	2010

PS-datum	Motie	Status	Verwachte afdoeningstermijn
14-01-2010	Beperk overlast wijken langs de A27	In het najaar 2010 wordt de MER 1e fase van de planstudie Ring uitgebracht. Hierin staan de milieu- en overlasteffecten voor wijken langs de A27. Doel van de MER is ook consultatie. In het advies van de Cie MER zullen uitkomsten uit de consultatie meegenomen worden. Dit zal input vormen voor het Voorkeursalternatief (VKA) waarover in het najaar 2010 een bestuurlijk besluit genomen wordt. Status: open	2010
14-01-2010	Bereikbaarheid groen rond de stad (planstudie Ring)	In het najaar 2010 wordt de MER 1e fase van de planstudie Ring uitgebracht. Hierin staan de milieu- en overlasteffecten voor wijken langs de A27. Doel van de MER is ook consultatie. In het advies van de Cie MER zullen uitkomsten uit de consultatie meegenomen worden. Dit zal input vormen voor het Voorkeursalternatief (VKA) waarover in het najaar 2010 een bestuurlijk besluit genomen wordt. Status: open	2010
22-03-2010	Verbeterplan en public affairs	De Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen heeft in de vergadering van 14 juni 2010 met instemming kennisgenomen van het Beleidsplan Public Affairs 2010-2011. Op verzoek van de commissie hebben GS toegezegd de effectiviteit van het Public Affairsbeleid te evalueren. De bespreking van deze evaluatie vindt in deze statenperiode plaats en de uitkomsten daarvan kunnen input zijn voor de nieuwe collegevorming. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	2010
22-03-2010	Profiel provincies	Op 25 maart 2010 heeft u hierover een statenbrief ontvangen. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	2010
26-04-2010	Plan van aanpak bureau Jeugdzorg	Op 7 juni 2010 is de statenbrief 'Plan van aanpak Bureau Jeugdzorg Utrecht' (kenmerk 2010WMC59) aangeboden aan de commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	2010
28-06-2010	Open huishouding	Na aanvaarding van de motie heeft de griffie zowel het IPO als de andere provincies hier van in kennis gesteld. Wij stellen voor de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen.	2010
28-06-2010	Partnerschap gemeenten	In januari jl. heeft de cie. BEM het kader Samenwerking vastgesteld met de aantekening nog een concretiseringslag te maken. Daar wordt nu aangewerkt. Dit komt in december in GS en PS. Het document heet <i>Visie op samenwerken</i> . Status: open.	December 2010
28-06-2010	Bevriezing provinciale lasten	In het tweede half jaar 2010 komt een PS-voorstel voor de nieuwe tarieventabel 2011. Hierin zal conform de motie geen verhoging toegepast worden. Status: open.	2010

9 Risicoparagraaf

Voor de actuele stand van zaken met betrekking tot de risico's is het overzicht van de risico's in de Voorjaarsnota 2010 als uitgangspunt genomen. Het totale risicoprofiel in de Voorjaarsnota 2010 bedroeg € 566.000 (x 1.000). Alleen afwijkingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010 worden hier vermeld. Het totale risicoprofiel bedraagt momenteel € 556.000 (x 1.000). Voor een overzicht van alle risico's, de weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen van de provincie Utrecht wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen in de begroting 2011.

Nieuwe risico's ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010:

Programma 03: Wonen

1.) Garantstelling (kans 25%, maximaal schadebedrag € 425.000)

In het kader van de versnellingsagenda worden vastgelopen woningbouwprojecten vlot getrokken door middel van garantstellingen (tot een totaalbedrag van maximaal € 20 miljoen). Dit tegen strikte voorwaarden (bijvoorbeeld een gezekeerd onderpand) en gerelateerd aan de problemen als gevolg van de economische recessie. Het risico is dat de uitvoering van het project tussentijds stilvalt omdat de realisator in de financiële problemen is gekomen en de verplichtingen niet na kan komen. In dat geval kan de garantstelling ingeroepen worden.

Programma 04: Duurzaamheid en milieu

2.) Rijden op aardgas (kans 20%, maximaal schadebedrag € 270.000)

Er zijn 3 leningen verstrekt voor aardgasstations. Qua terugbetalingsverwachting schatten wij in dat de kans zeer reëel is dat initiatiefnemers met een beroep op 'bijzondere omstandigheden' zullen verzoeken om de terugbetaling hetzij op te schorten, hetzij te schrappen vanwege vermeende onrendabelheid van een station.

3.) Implementatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (kans PM, maximaal schadebedrag PM)

In 2011 vindt een verdergaande integratie plaats van de back-office-systemen VV/HH met diverse elektronische loketten en digitale aanvraagformulieren. Het budget van het programma E-Provincie Utrecht voorziet echter niet in de kosten voor het ontwikkelen van interfaces en voor het implementeren binnen de afdelingen (aanpassen van processen en taken; opleiden medewerkers). Het budget van de afdeling AVV zal als gevolg hiervan mogelijk worden overschreden.

Herziene risico's ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010:

Programma 02: Landelijk gebied

4.) Nationaal groenfonds (kans 10%, maximaal schadebedrag € 4.215.000)

Borgstelling.

In de Voorjaarsnota 2010 waren zowel 'kans' als 'maximaal schadebedrag' niet gekwantificeerd ('PM').

Programma 06: Economische zaken en recreatie

5.) Financiële situatie recreatieschappen (kans 30%, maximaal schadebedrag € 250.000)

De recreatieschappen verkeren in een bijzondere situatie. De schappen bezitten weinig algemene reserves om financiële tegenvallers op te vangen. Negatieve bijstellingen van de begroting en tegenvallers in de realisatie kunnen niet door de schappen opgevangen worden en komen dus bij de deelnemende partijen (w.o. de provincie Utrecht) terecht. Dit risico wordt versterkt doordat de risicoparagraaf van de schappen meerdere elementen bevat, die tot extra uitgaven kunnen leiden.

In de Voorjaarsnota 2010 waren zowel 'kans' als 'maximaal schadebedrag' niet gekwantificeerd ('PM').

Programma 09: Jeugd, onderwijs en zorg

6.) Tien in de zorgsector (kans 10%, maximaal schadebedrag € 10.229.000)

Borgstelling.

Het maximale schadebedrag is verlaagd van € 11.420.000 naar € 10.229.000

Programma 10: Bestuur en middelen

7.) Hypotheken van medewerkers (kans 10%, maximaal schadebedrag € 6.617.000)

Borgstelling.

Het maximale schadebedrag is verhoogd van € 6.042.000 naar € 6.617.000

Vervallen risico's ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010

Programma 01 Ruimtelijke ontwikkeling

8.) *Claim Ritmeester over hoogspanningsleidingen te Veenendaal (kans 10%, maximaal schadebedrag € 8.000.000)*

Ritmeester BV is in 2006 een rechtszaak begonnen tegen onder andere de provincie en claimde schade door ons beleid inzake hoogspanningsverbindingen. In december 2009 is Ritmeester in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Op 22 maart 2010 verliep ongebruikt de termijn voor het indienen van een verzoek tot cassatie. Er is geen verwachting meer dat Ritmeester een andere rechtsingang zal zoeken, waarmee het risico op uitbetaling van de claim is vervallen.

Programma 03 Wonen

9.) *Versnellingsagenda: versterken woningbouw (kans 10%, maximaal schadebedrag € 647.000)*

In het kader van de versnellingsagenda worden tegen marktconforme rente onttrokken liquide middelen ingezet om vastgelopen woningbouwprojecten vlot te trekken, door het verstrekken van leningen met een lage rente. Het renteverlies moet worden gedekt uit te verwachten terugvallende middelen van het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen. Het oorspronkelijk benodigde bedrag was € 2 miljoen. Inmiddels is er van drie projecten bekend dat ze niet doorgaan, waardoor er ruim € 1,35 miljoen terugvloeit. Ook het resterende bedrag ad € 0,65 miljoen is inmiddels gerealiseerd uit een omgevallen project. De maximale schade bedraagt daarmee € 0, waardoor dit risico is vervallen.

Programma 04 Duurzaamheid en milieu

10.) *Implementatie regelgeving burger- en militaire luchthavens (kans 50%, maximaal schadebedrag € 70.000)*

Per 1 november 2009 heeft de provincie gedecentraliseerde bevoegdheden in het kader van de 'Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens'. Daarvoor is uitvoeringsbeleid opgesteld op basis waarvan ontheffingen (kunnen) worden verleend. De provincie zal voor deze taken jaarlijks een bedrag ontvangen. De kans dat het bedrag niet kostendekkend zal zijn ten opzichte van de extra urenbelasting wordt in het vervolg als normaal bedrijfsrisico gezien.

11.) *Klimaat op orde (kans 50%, maximaal schadebedrag € 95.000)*

De toegezegde subsidie wordt vanuit het budget van project Klimaat op Orde gefinancierd. Daarmee zijn er geen financiële programmarisico's meer.

BIJLAGE 1 Aanpassing convenantsinstellingen behorende bij de Cultuurnota 2009 – 2012

Jaarlijks wordt in de begroting de staat van inkomensoverdrachten opgenomen. Eén onderdeel hiervan voor programma 8 uit de begroting 2010 betreft de Cultuurnota 2009 – 2012.

STAAT VAN INKOMENSOVERDRACHTEN 2010		
Programma	Omschrijving	Bedrag
8	Samenleving, cultuur en sport	
	- Cultuurnota 2009-2012	3.020.000

In het cultuurconvenant 2009-2012, onderdeel van de Cultuurnota 2009-2012, is een lijst opgenomen met subsidieontvangers. Hierin wordt de volgende wijziging voorgesteld voor de jaren 2010, 2011 en 2012:

Cultuurconvenant 2009-2012

Stichting Etcetera -/- € 25.500, -
Stichting Spoffin + € 25.500, -

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma 8.

BIJLAGE 2 Begrotingswijziging

Zie volgende pagina.

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2010		2011		2012		2013		Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
											<i>x €1.000</i>
0501	Water veiligheid	Compartimentering Gelderse Vallei	-80								Zie pag. 25 NJR 2010
		Ruimte voor de Lek (uitvoeringsprogramma)	-1.780		1.780						Zie pp. 40 & 54 NJR '10
		Ruimte voor de Lek	2.000	2.000							Zie pag. 54 NJR 2010
		Totaal productgroep 0501	140	2.000	1.780	0	0	0	0	0	
0508	Kwaliteit en kwantiteit	Waterketen stimuleringsbudget	316		-316						Zie pag. 40 NJR 2010
		Waterketen i.h.k.v. inrichtingsmaatregelen	-422		422						Zie pag. 40 NJR 2010
		Totaal productgroep 0508	-106	0	106	0	0	0	0	0	
0509	Robuuste, duurzame watersystemen	Opstellen nieuw waterplan	-216		216						Zie pag. 40 NJR 2010
		Totaal productgroep 0509	-216	0	216	0	0	0	0	0	
		Totaal programma 05 Water	-182	2.000	2.102	0	0	0	0	0	
0601	Beleidsontwikkeling en onderzoek	Project Stimulering Lager Opgeleiden	-900								Zie pag. 15 en 26 NJR 2010
		Totaal productgroep 0601	-900	0	0	0	0	0	0	0	
0602	Ruimtelijke economie	Herstructurering bedrijventerreinen	-2.800								Zie pp. 40/41 NJR 2010
		Totaal productgroep 0602	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	
0604	Innovatie	Nieuw innovatiebeleid	-250								Zie pag. 40 NJR 2010
		Cultuur en economie	-200								Zie pag. 40 NJR 2010
		Totaal productgroep 0604	-450	0	0	0	0	0	0	0	
0605	Vrije tijd	Projecten Toeristische ontwikkeling	-166								Zie pag. 26 NJR 2010
		Totaal productgroep 0605	-166	0	0	0	0	0	0	0	
		Totaal programma 06 Economische zaken en recreatie	-4.316	0	0	0	0	0	0	0	
0701	Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP)	288	1.481							Zie pag. 27 NJR 2010
		OV-Chipkaart	-400		400						Zie p. 16 en 27 NJR 10
		Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR)	-14.257	-14.257							Zie pag. 27 NJR 2010
		Brede doeluitkering (BDU)	-24.031	-24.031							Zie pag. 28 NJR 2010
		Bereikbaarheid binnensteden en transferia	-2.600		500						Zie pag. 41 NJR 2010
		Gerichte tariefacties OV	-579		579						Zie pag. 41 NJR 2010
		Mobiliteitsmanagement	-345				345				Zie pag. 41 NJR 2010
		Onderzoek realisatie blue ports	-80		80						Zie pag. 41 NJR 2010
		Pakketstudies	-5.200		-3.000		4.200				Zie pag. 41 NJR 2010
		Stationsgebied Driebergen - Zeist	-1.250						1.250		Zie pag. 42 NJR 2010
		Programmabureau VERDER	-280	-280							Zie pag. 55 NJR 2010
		Totaal productgroep 0701	-48.734	-37.087	-1.441	0	4.545	0	1.250	0	
0702	Verkeersveiligheid	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP)	80	10							Zie pag. 27 NJR 2010
		Brede doeluitkering (BDU)	-1.001	-1.001							Zie pag. 28 NJR 2010
		Totaal productgroep 0702	-921	-991	0	0	0	0	0	0	

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2010		2011		2012		2013		x €1.000	Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten		
0703	Kwaliteit leefomgeving	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP)	-325									Zie pag. 27 NJR 2010
		Brede doeluitkering (BDU)	-1.046	-1.046								Zie pag. 28 NJR 2010
	Totaal productgroep 0703		-1.371	-1.046	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal programma 07 Mobiliteit		-51.026	-39.124	-1.441	0	4.545	0	1.250	0	0	
0801	Cultuurparticipatie	Programma Cultuurparticipatie	-260	-260								Zie pag. 29 NJR 2010
		Cultuurprogramma 2009-2012 (eenmalige bijzondere projecten)	-50									Zie pag. 42 NJR 2010
	Totaal productgroep 0801		-310	-260	0	0	0	0	0	0	0	
0802	Erfgoed	Cultuurprogramma 2009-2012 (bezuinigingstaakstelling)	-100									Zie pag. 29 NJR 2010
	Totaal productgroep 0802		-100	0	0	0	0	0	0	0	0	
0803	Kunsten	Basisvoorziening culturele infrastructuur	-700									Zie pag. 42 NJR 2010
	Totaal productgroep 0803		-700	0	0	0	0	0	0	0	0	
0804	Media en bibliotheken	Cultuurhuizen nieuwe stijl	-245									Zie pag. 42 NJR 2010
	Totaal productgroep 0804		-245	0	0	0	0	0	0	0	0	
0805	Sport	Breedtesport	-300		300							Zie pag. 42 NJR 2010
	Totaal productgroep 0805		-300	0	300	0	0	0	0	0	0	
	Totaal programma 08 Samenleving, cultuur en sport		-1.655	-260	300	0	0	0	0	0	0	
0901	Wel Thuis	Uitvoering Wel Thuis 2	-600		600							Zie pag. 43 NJR 2010
	Totaal productgroep 0901		-600	0	600	0	0	0	0	0	0	
0902	Zorg, welzijn en onderwijs	Wajongeren	-285		135							Zie pag. 31 NJR 2010
		Bureau Jeugdzorg Utrecht	500									Zie pag. 31 NJR 2010
	Totaal productgroep 0902		215	0	135	0	0	0	0	0	0	
0903	Jeugdzorg	Bureau Jeugdzorg Utrecht	-189									Zie pag. 31 NJR 2010
	Totaal productgroep 0903		-189	0	0	0	0	0	0	0	0	
0904	Sociale agenda	Sociale Agenda	-3.350		3.350							Zie pag. 58 NJR 2010
	Totaal productgroep 0904		-3.350	0	3.350	0	0	0	0	0	0	
	Totaal programma 09 Jeugd, onderwijs en zorg		-3.924	0	4.085	0	0	0	0	0	0	
1001	Provinciale Staten	Correctie extra fractieondersteuning (Rekening 2009 & VJN 2010)	-100									Zie pag. 14 NJR 2010
	Totaal productgroep 1001		-100	0	0	0	0	0	0	0	0	
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	Extra dividend Vitens		668								Zie pag. 33 NJR 2010
		Interprovinciaal Overleg (IPO)	250									Zie pag. 13 NJR 2010
		Utrecht 2040 (voorheen Profiel van Utrecht)	-200		200							Zie pag. 59 NJR 2010
		Deregulering subsidieproces	185	185								Zie pag. 62 NJR 2010
	Totaal productgroep 1002		235	853	200	0	0	0	0	0	0	

Productgroep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2010		2011		2012		2013		Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1004	Kabinetszaken	Professionalisering crisisbeheersing	-286		286						Zie pag. 43 NJR 2010
	Totaal productgroep 1004		-286	0	286	0	0	0	0	0	
1005	Bedrijfsvoering	Kapitaallasten Huis ter heide	50								Zie pag. 33 NJR 2010
		Diverse uitkeringen voormalig personeel	100								Zie pag. 33 NJR 2010
		Woon-werkverkeer	90								Zie pag. 33 NJR 2010
		E-HRM	-150		150						Zie pag. 34 NJR 2010
		Loopbaanontwikkeling	-110		110						Zie pag. 34 NJR 2010
		Nieuwe CAO en tijdelijke verhoging pensioenpremies ABP	980								Zie pag. 13 NJR 2010
		Beheer en onderhoud Rijnsweerd	100								Zie pag. 13 NJR 2010
		Financiering projectmatig werken (stelpost projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma)	442								Zie pag. 13 NJR 2010
		Uitrol U-grip (stelpost projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma)	307								Zie pag. 13 NJR 2010
		Strategische personeelsplanning (stelpost projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma)	235								Zie pag. 13 NJR 2010
		Paushuize	-80		80						Zie pag. 43 NJR 2010
		E-provincie	-280		280						Zie pp. 60/61 NJR 2010
		E-provincie (DIVA)	-513		513						Zie pp. 60/61 NJR 2010
	Totaal productgroep 1005		1.171	0	1.133	0	0	0	0	0	
	Totaal programma 10 Bestuur en middelen		1.020	853	1.619	0	0	0	0	0	
	Totaal alle programma's		-55.660	-18.757	19.980	0	4.545	0	1.250	0	
		Stelpost onvoorzien	-1.330								
		Stelpost projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma	-984								
		Uitkering provinciefonds			999						Zie pp. 11/12 NJR 2010
		Bijstelling inkomsten treasury			5.250		-1.350		-1.300		-800
		BTW BOR-projecten			2.000						-800
	Totaal algemene middelen		-2.314	8.249	0	-1.350	0	-1.300	0	-800	
9102	Begrotingssaldo	Claims Najaarsrapportage	47								
		Cultuurprogramma 2009-2012 (bezuinigingstaakstelling)	100								
		Correctie extra fractieondersteuning (Rekening 2009 & VJN 2010)	125								
		Algemene dekkingsmiddelen	1.800		-1.350			-1.300		-800	
		Algemene reserve			2.349			1.300		800	
	Totaal begrotingssaldo		2.072	0	999	0	0	0	0	0	

Productgroep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2010		2011		2012		2013		Besluit/advies	x €1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten		
9201	Reserves	Reserve projecten. Zie ook productgroep 1.1		-42		42						
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 1.1		-1.623		1.623						
		Reserve N.T.V.A. Zie ook productgroep 2.1	120			120						
		Reserve woon schepen beleid. Zie ook productgroep 2.4	721			721						
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 3.1		-12.623		11.976						
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 4.1		2.376		-2.376						
		Reserve projecten. Zie ook productgroep 4.2		-5.620		5.620						
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 4.2		4.971		-4.971						
		Reserve projecten. Zie ook productgroep 4.4	560			560						
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 5.1		-1.780		1.780						
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 5.8		-106		106						
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 5.9		-216		216						
		Reserve projecten. Zie ook productgroep 6.1		-900								
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 6.2		-2.800								
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 6.4		-450								
		Reserve toeristische ontwikkeling. Zie ook productgroep 6.5		-166								
		Reserve grote wegenwerken. Zie ook productgroep 7.1	2.000	-1.193								
		Reserve projecten. Zie ook productgroep 7.1		-400		400						
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 7.1		-10.054		-1.841		4.545		1.250		
		Reserve grote wegenwerken. Zie ook productgroep 7.2		70								
		Reserve grote wegenwerken. Zie ook productgroep 7.3		-325								
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 8.1		-50								
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 8.3		-700								
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 8.4		-245								
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 8.5		-300		300						
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 9.1		-600		600						
		Reserve N.T.V.A. Zie ook productgroep 9.2		-135		135						
		Reserve stimuleringsfonds. Zie ook productgroep 9.3		311								
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 9.4		-3.350		3.350						
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 10.2		-200		200						
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 10.4		-286		286						
		Reserve N.T.V.A. Zie ook productgroep 10.5	150	-110		260						
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 10.5		-360		360						
		Reserve Digidiv. Zie ook productgroep 10.5		-513		513						
		Algemene reserve. Zie ook algemene middelen	4.449			2.349		1.300		800		
		Reserve N.T.V.A. Zie ook begrotingssaldo	-25									
	Totaal reserves		7.975	-37.419	0	22.329	0	5.845	0	2.050		
	Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves		-47.927	-47.927	20.979	20.979	4.545	4.545	1.250	1.250		

BIJLAGE 3 Financieel-technische bijstellingen

In deze bijlage bieden wij u een aantal budgettair neutrale wijzigingen aan, dat wil zeggen dat er dekking aanwezig is. Het betreft bijvoorbeeld wijzigingen in lasten en baten van programma's als gevolg van kasritmewijzigingen, het opnemen dan wel corrigeren van bijdragen van derden, of verschuivingen tussen programma's. Deze worden ingeschat als politiek niet-relevant. Hierdoor kunt u zich volledig richten op de politiek relevante onderwerpen in de Najaarsrapportage.

Toelichting op begrotingswijziging										
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2010		2011		2012		2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0201	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	Het budget voor de Natuur-educatie en ecologische verbindingzones van € 92.000 is abusievelijk op productgroep Agenda Vitaal Platteland begroot. Voorgesteld wordt om dit budget alsnog te begroten op productgroep Kwaliteitsverbetering natuur en landschap. Zie ook productgroep 0203.	92							
Totaal productgroep 0201			92	0	0	0	0	0	0	0
0203	Prog. en uitvoer. Agenda Vitaal Platteland	Het budget voor de Natuur-educatie en ecologische verbindingzones van € 92.000 is abusievelijk op productgroep Agenda Vitaal Platteland begroot. Voorgesteld wordt om dit budget alsnog te begroten op productgroep Kwaliteitsverbetering natuur en landschap. Zie ook productgroep 0201.	-92							
		De bijdrage vanuit de provincie Utrecht aan het programmabureau Groene Hart en de Utrechtse inbreng daarin, vindt plaats van uit de jaarlijks beschikbare proceskosten Groene Hart. Provinciale Staten hebben hiertoe besloten bij de vaststelling van de gebiedsprogramma's Agenda Vitaal Platteland (AVP). Deze proceskosten worden jaarlijks vastgelegd in het provinciebrede Uitvoeringsprogramma AVP. Het project loopt tot en met 2013.	1.332	1.332						
Totaal productgroep 0203			1.240	1.332	0	0	0	0	0	0
Totaal programma 02 Landelijk gebied			1.332	1.332	0	0	0	0	0	0
0301	Wonen en stedelijke vernieuwing	De prestatie-afpraak met de gemeente Utrecht met betrekking tot Nieuw wonen Ondiep is verlengd tot 1 januari 2011. De eindafrekening zal daarom niet in 2010, maar in 2011 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om € 500.000 over te hevelen naar 2011 via het Structuurfonds.	-500		500					
		Betreft aanpassing kasritme Stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing. Een aantal projecten worden eind 2010 afgerond. De eindafrekening zal echter pas begin 2011 plaatsvinden. Daarnaast heeft een project van de gemeente Nieuwegein uitstel gekregen tot maart 2011. Ook die eindafrekening vindt dus pas plaats in 2011. Voorgesteld wordt om € 2,95 miljoen minder uit het Stimuleringsfonds te onttrekken.	-2.950							
		Van een aantal projecten die zijn bekostigd met rijksmiddelen van Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS) is de eindafrekening ontvangen. Voorgesteld wordt om € 1.300.000 uit de balanspost overlopende passiva BLS te onttrekken.	1.300	1.300						
		Betreft provinciale cofinanciering in het kader van de Investering Stedelijke Vernieuwing. De middelen worden ingezet als aanvulling op de rijksmiddelen uit de periodes ISV2 en ISV3. Voorgesteld wordt om € 1 miljoen te onttrekken aan de reserve aanvulling ISV.	1.000							
Totaal productgroep 0301			-1.150	1.300	500	0	0	0	0	0
Totaal programma 03 Wonen en stedelijke vernieuwing			-1.150	1.300	500	0	0	0	0	0
0401	Leefbaarheid	Door het ministerie van VROM zijn middelen beschikbaar gesteld voor maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. De middelen dienen besteed te worden in de periode tot en met 2011. Door een gebrek aan personele bezetting is er vertraging ontstaan in de uitwerking van de projecten met betrekking tot dynamisch verkeersmanagement. Deze projecten worden aangehaakt bij grote infrastructurele projecten waarvan de uitvoer en afrekening loop tot en met 2011. Voorgesteld wordt om € 122.000 over te hevelen naar 2011 via de balanspost overlopende passiva.	-122	-122	122	122				
		Rijden op aardgas is een meerjarenproject dat loopt tot en met september 2011. Als gevolg van vertragingen in verband met bestemmingsplanprocedures en door de economische crisis zijn er minder tankstations gerealiseerd dan vooraafgepland. Tankstationeigenaren willen voorzichtigheidshalve op dit moment minder snel investeren in het aanpassen van hun installaties. Ook bij bedrijven moet op dit moment bezuinigd worden, zodat het aanschaffen van bedrijfsauto's wordt uitgesteld dan wel geannuleerd. Hierdoor bleven subsidie-aanvragen voor aardgasvoertuigen achter. Inmiddels zijn drie pompstations geopend en zal de inzet van het budget voor aardgasvoertuigen worden verhoogd. Voorgesteld wordt om het niet besteedde budget van € 160.000 over te hevelen naar 2011 via de reserve Projecten.	-160		160					
Totaal productgroep 0401			-282	-122	282	122	0	0	0	0

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2010		2011		2012		2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0402	Duurzaamheid	Medio juli 2008 is de nieuwe uitkering SLOK geopend: Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven. Deze regeling richt zich op energiebesparing, duurzame energie en de vermindering van broeikasgassen als CO-2 en methaan. De toekenning van SLOK gelden heeft lang op zich laten wachten, waardoor verschillende geplande SLOK-projecten niet op de geplande tijd konden starten. Ondanks dat er nu een in haalslag gaande is, zullen dit jaar niet alle middelen besteed worden. Voorgesteld wordt om € 43.000 over te hevelen naar 2011 via de reserve Projecten.	-43		43					
Totaal productgroep 0402			-43	0	43	0	0	0	0	0
0404	Vergunningverlening en Handhaving Milieu	Als gevolg van uitstel van landelijke besluitvorming heeft het project voor de oprichting van regionale uitvoeringsdiensten vertraging opgelopen. Hierdoor zal dit jaar naar verwachting € 222.000 minder uitgegeven worden dan vooraf was geraamd. De niet bestede middelen dienen beschikbaar te blijven voor 2011. Voorgesteld wordt om € 222.000 over te hevelen naar 2011 via de reserve Projecten.	-222		222					
		Wij voeren de BRZO-taak (Besluit Risico's Zware Ongevallen) uit voor bedrijven waar de provincie Utrecht zelf bevoegd gezag is, voor de provincie Flevoland en voor een aantal Utrechtse gemeenten. Hiervoor hebben wij een samenwerkingscontract opgesteld. We verwachten dit jaar € 29.000 te ontvangen van de deelnemende partijen. Met deze middelen zullen wij onze werkzaamheden bekostigen. Wij stellen voor om zowel de bijdragen als de uitgaven (budgetair neutraal) op te nemen in de begroting 2010.	29	29						
		In de voorjaarsnota is een verlaging van de leges meegenomen. Deze verlaging is abusievelijk bij programma 5 Water opgenomen in plaats van programma 4 Duurzaamheid en Milieu. Voorgesteld wordt om de verlaging van de leges alsnog op te nemen bij programma 4.	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	
Totaal productgroep 0404			-233	-11	182	-40	-40	-40	-40	
Totaal programma 04 Duurzaamheid en Milieu			-558	-133	507	82	-40	-40	-40	
0501	Water veiligheid	In 2010 zijn voor het programma Water nieuwe productgroepen aangemaakt. Met de bijbehorende begrotingswijziging zijn abusievelijk budgetten op productgroep 5.3 waterkwaliteit en ecologie verantwoord in plaats van op productgroep 5.9 robuuste, duurzame watersystemen. Voorgesteld wordt om deze budgetten alsnog op de productgroep 5.9 te begroten.	-65							
Totaal productgroep 0501			-65	0	0	0	0	0	0	
0503	Waterkwaliteit en ecologie	In 2010 zijn voor het programma Water nieuwe productgroepen aangemaakt. Met de bijbehorende begrotingswijziging zijn abusievelijk budgetten op productgroep 5.3 waterkwaliteit en ecologie verantwoord in plaats van op productgroep 5.9 robuuste, duurzame watersystemen. Voorgesteld wordt om deze budgetten alsnog op de productgroep 5.9 te begroten.	-57							
Totaal productgroep 0503			-57	0	0	0	0	0	0	
0507	Vergunningverlening en handhaving water	In de voorjaarsnota is een verlaging van de leges meegenomen. Deze verlaging is abusievelijk bij programma 5 Water opgenomen in plaats van programma 4 Duurzaamheid en Milieu. Voorgesteld wordt om de verlaging van de leges alsnog op te nemen bij programma 4.	40	40	40	40	40	40	40	
Totaal productgroep 0507			40	40	40	40	40	40	40	
0508	Kwaliteit en kwantiteit	In 2010 zijn voor het programma Water nieuwe productgroepen aangemaakt. Met de bijbehorende begrotingswijziging zijn abusievelijk budgetten op productgroep 5.4 stedelijk waterbeheer en keten verantwoord in plaats van op productgroep 5.9 robuuste, duurzame watersystemen. Voorgesteld wordt om deze budgetten alsnog op de productgroep 5.9 te begroten.	-52							
Totaal productgroep 0508			-52	0	0	0	0	0	0	
0509	Robuuste, duurzame watersystemen	In 2010 zijn voor het programma Water nieuwe productgroepen aangemaakt. Met de bijbehorende begrotingswijziging zijn abusievelijk budgetten op de productgroepen 5.1, 5.3 en 5.4 verantwoord in plaats van op productgroep 5.9 robuuste, duurzame watersystemen. Voorgesteld wordt om deze budgetten alsnog op de productgroep 5.9 te begroten.	174							
Totaal productgroep 0509			174	0	0	0	0	0	0	
Totaal programma 05 Water			40	40	40	40	40	40	40	

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2010		2011		2012		2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0601	Beleidsontwikkeling en onderzoek	In de begroting is voor bevoorschottingen van projecten Economische ontwikkelingen en de TIPP-regeling een globale inschatting gemaakt van de kosten voor 2010. Door hernieuwde inzichten bij de najaarsrapportage blijkt dat dit € 200.000 te laag is geweest. Voorgesteld wordt dan ook om het budget op te hogen en hiervoor € 200.000 te onttrekken aan de reserve Economische ontwikkeling.	200							
Totaal productgroep 0601			200	0	0	0	0	0	0	0
0604	Innovatie	De begrote onttrekking voor de innovatie kennisinfrastructuur blijkt voor 2010 niet nodig. De Task Force Innovatie (TFI) zal in 2010 geen verdere bevoorschottingen ontvangen. De reden is gelegen in het ten opzichte van de begroting, vertraagd opstarten van de nieuwe TFI. Voorgesteld wordt om € 135.000 minder te onttrekken aan de reserve stimuleringsfonds.	-135							
		In de begroting is voor bevoorschottingen van projecten cofinancieringsfonds een globale inschatting gemaakt van de kosten voor 2010. Door hernieuwde inzichten bij de najaarsrapportage blijkt dat dit € 1 miljoen te hoog is geweest. Voorgesteld wordt dan ook om het budget te verlagen en daarom € 1 miljoen minder te onttrekken aan de reserve Cofinancieringsfonds.	-1.000							
Totaal productgroep 0604			-1.135	0	0	0	0	0	0	0
0605	Vrije tijd	In de begroting is voor afrekeningen van het project Wandelen een globale inschatting gemaakt van de kosten 2010. Door hernieuwde inzichten bij de najaarsrapportage blijkt dat dit € 400.000 te hoog is geweest. Voorgesteld wordt dan ook om het budget te verlagen en daarom € 400.000 minder te onttrekken aan de reserve Toeristische ontwikkeling.	-400							
Totaal productgroep 0605			-400	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma 06 Economische zaken en recreatie			-1.335	0	0	0	0	0	0	0
0701	Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	Bij de primitieve begroting van het project Op de fiets was geen rekening gehouden met de ontvangsten van derden ad € 965.000 bij onder andere het deelproject tunnel De Schammer. Daarnaast komen de uitgaven € 617.000 hoger uit doordat een aantal projecten uit 2009 in 2010 afgewikkeld zijn. Het verschil van € 348.000 wordt in de reserve projecten gestort. Dit wordt ingezet voor andere deelprojecten, waaronder Oversteek N416 en verplaatsen Groene Entree Prattenburg, welke doorlopen in 2011. Bij het project Oversteek N416 duren de onderhandelingen met de grondeigenaar langer dan verwacht en bij het project Groene Entree Prattenburg heeft de bestemmingsplanprocedure in verband met ingediende bezwaarschriften langer geduurd. Voorgesteld wordt de baten te verhogen met € 965.000, de lasten te verhogen met € 617.000 en het verschil over te hevelen naar 2011 via de reserve	617	965	348					
		De toegekende claims in de voorjaarsnota voor WION, vorstschade wegen en gladheidsbestrijding zijn abusievelijk op productgroep 7.2 Kwaliteit leefomgeving verantwoord, in plaats van op productgroep 7.1 Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem. Voorgesteld wordt om deze budgetten alsnog op productgroep 7.1 te begroten.	648							
		Vorig jaar kwamen de schades aan wegmeubilair uit op € 432.000. De verwachting is dat, op basis van de huidige stand van zaken, de schades dit jaar op € 500.000 uitkomen. Dit is € 300.000 meer dan begroot. Dit wordt gecompenseerd door de hogere verzekering uitkeringen. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met € 300.000 op te hogen.	300	300						
		In 2009 is een bedrag van € 221.000 geactiveerd in verband met de verwervingskosten van gronden en bouwrechten ten behoeve van benzineverkooppunten aan de oostelijke randweg Veenendaal. Deze investering wordt in 30 jaar afgeschreven. De kapitaallasten zijn nog niet in de primitieve begroting opgenomen. De hogere lasten worden gedekt door hogere verhuurbegrotingen. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met € 16.000 op te hogen.	16	16						

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2010		2011		2012		2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Het project Stationsgebied Driebergen - Zeist is nog in de ontwerpfase. Momenteel wordt aan het schetsontwerp gewerkt. In het najaar vormt dit de basis voor de planstudie (de uitwerking duurt een jaar). Het betreft een inhoudelijk en politiek complex proces waarbij meerdere (interne en externe) partijen betrokken zijn. Hierdoor heeft de besluitvorming over de gewenste herinrichting veel tijd nodig gehad. De uitgaven blijven dit jaar beperkt tot nadere onderzoeks- en programmakosten, waardoor € 125.000 niet wordt uitgegeven. Tevens wordt door derden hiervoor € 45.000 bijgedragen, conform de in 2005 gemaakte bestuurlijke afspraken tussen de vier partijen. Door € 125.000 minder uitgaven en € 45.000 extra opbrengst, is er per saldo in 2010 € 170.000 minder budget nodig. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2011 via de reserve Projecten.	-125	45	170					
		Niet alle gemeenten hebben ingestemd met het plaatsen van informatiepanelen in abri's. Hierdoor wordt er € 100.000 minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast zal de geraamde bijdrage van de gemeente Amersfoort ad € 50.000 niet ontvangen worden, omdat Amersfoort het werk zelf uitvoert en de bijdrage van de provincie voor het toegankelijk maken van het busstation bij de provincie declareert. Voorgesteld wordt om de lasten en baten hier op aan te passen en het verschil van € 50.000 niet uit de reserve stimulering openbaar vervoer te onttrekken.	-100	-50						
		Het budget voor mobiliteitsaanpak was onder andere bedoeld voor de uitgaven in het kader van het BDU project Video-observatieposten. Hievoor was een projectadministratie ingericht, wat gold als een overgangssituatie. Deze is inmiddels opgeheven, de uitgaven worden nu rechtstreeks ten laste van de BDU geboekt. Hierdoor zijn de uitgaven en inkomsten op dit project € 764.000 lager dan geraamd. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met dit bedrag te verlagen.	-764	-764						
		In het kader van de Pakketstudies zijn wij trekker van een twintigtal maatregelen in 2010. Bij de voorjaarsnota werden de uitgaven geraamd op € 602.000. De uitgaven bij de projecten stedelijke distributie en mobiliteitsmanagement vallen per saldo € 33.000 lager uit dan begroot omdat de geraamde onderzoekskosten en communicatiekosten bij deze twee projecten goedkoper zijn uitgevallen. Deze kosten zullen dan ook niet aan derden in rekening gebracht worden. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten te verlagen met € 33.000.	-33	-33						
	Totaal productgroep 0701		<u>559</u>	<u>479</u>	<u>518</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0702	Verkeersveiligheid	De toegekende claims in de voorjaarsnota voor WION, vorstschade wegen en gladheidsbestrijding zijn abusievelijk op productgroep 7.2 Kwaliteit leefomgeving verantwoord, in plaats van op productgroep 7.1 Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem. Voorgesteld wordt om deze budgetten alsnog op productgroep 7.1 te begroten.	-648							
	Totaal productgroep 0702		<u>-648</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0703	Kwaliteit leefomgeving	Er zijn extra werkzaamheden verricht met betrekking tot tekenactiviteiten. Deze werkzaamheden zijn voor derden verricht en worden dan ook doorberekend. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten met € 60.000 te verhogen.	60	60						
	Totaal productgroep 0703		<u>60</u>	<u>60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totaal programma 07 Mobiliteit		<u>-29</u>	<u>539</u>	<u>518</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0802	Erfgoed	De baten uit de terugvorderingen van voorfinancieringen restauratiekosten monumenten loopt terug. In 2009 is, ten opzichte van de begroting, een fors groter bedrag aan bevoorschottingen terug ontvangen, mede hierdoor zal in 2010 minder terugfinancieringen plaatsvinden. Wij stellen voor om zowel de lasten als de baten met € 150.000 te verlagen.	-150	-150						
		Door tegenvallende baten uit terugvordering voorfinanciering is het beschikbare budget verlaagd met € 150.000. Om toch het oorspronkelijke budget te kunnen handhaven, wordt het verschil onttrokken aan de reserve. Voorgesteld wordt om € 150.000 te onttrekken aan het Investeringsfonds provinciaal	150							
	Totaal productgroep 0802		<u>0</u>	<u>-150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2010		2011		2012		2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0804	Media en bibliotheken	In de begroting is voor bevoorschottingen van de cultuurhuizen (Ureka!) een globale inschatting gemaakt van de kosten 2010. Door hernieuwde inzichten bij de najaarsrapportage blijkt dat dit € 150.000 te hoog is geweest. Voorgesteld wordt dan ook om het budget te verlagen en daarom € 150.000 minder te onttrekken aan de reserve provinciaal structuurfonds.	-150							
		De begrote onttrekking voor de provinciale projecten bibliotheken is voor 2010 niet nodig. Het Utrechtse bibliothekenstelsel is in 2010 onderwerp van onderzoek. De te verwachte investeringen volgen na besluitvorming in PS. De financiële effectuering van de besluitvorming vindt daarom plaats vanaf 2011. Voorgesteld wordt om € 356.000 minder te onttrekken aan de reserve bibliotheek vernieuwing.	-356							
Totaal productgroep 0804			-506	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma 08 Samenleving, cultuur en sport			-506	-150	0	0	0	0	0	0
0903	Jeugdzorg	Er zijn twee nieuwe beschikkingen ontvangen van het Rijk met betrekking tot de jeugdzorg voor 2010. Het gaat om extra middelen voor financiering gedragsmaatregel en netwerk- en trajectberaden. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met € 122.000 op te hogen.	122	122						
Totaal productgroep 0903			122	122	0	0	0	0	0	0
Totaal programma 09 Jeugd, onderwijs en zorg			122	122	0	0	0	0	0	0
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	Uit de bedrijfsvoeringsreserve is een bedrag toegekend ten behoeve van de implementatie van het regieproductie model. Deze middelen zijn nodig voor de inhuur van externe deskundigheid. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met € 102.000 op te hogen.	102	102						
		Bij de Voojaarsnota 2010 is een bedrag toegekend voor een onderzoek bedrijfsrichting. Hier is abusievelijk een verkeerde dekking gebruikt. Middels deze wijziging wordt de dekking gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de baten met € 69.000 te verhogen en de onttrekking aan de BVR met hetzelfde bedrag te verlagen.		69						
		Bij de voorjaarsnota 2009 is voor drie jaar een budget van in totaal € 150.000 toegekend voor het staatsteunproof maken van subsidierelaties. Het kasritme van de uitgaven wijkt af van de toen begrote bedragen. In 2010 wordt er € 70.000 besteed aan projectmanagement en aan reparatie- en uitvoerende maatregelen. Het restant budget voor 2010 ad € 24.000 is in 2011 nodig voor onder andere extra ondersteuning in het kader van reparaties op staatsteungebied. Voorgesteld wordt om € 24.000 over te hevelen naar 2011 via de reserve Projecten.	-24		24					
		De uitgaven van het samenwerkingsverband P4 komen hoger uit door de eenmalige verhuiskosten van het Huis van de Nederlandse Provincies. Deze extra kosten worden in rekening gebracht bij de deelnemende partijen. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten te verhogen met € 424.000.	424	424						
Totaal productgroep 1002			502	595	24	0	0	0	0	0
1003	Communicatie	Uit de bedrijfsvoeringsreserve is een bedrag toegekend ten behoeve van de licentiekosten van de provinciale website. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met € 39.000 te verhogen.	39	39						
Totaal productgroep 1003			39	39	0	0	0	0	0	0
1005	Bedrijfsvoering	Per saldo is in 2010 een bijdrage vanuit de Bedrijfsvoeringsreserve nodig voor de realisatie van de formatiescan 2010. Deze bijdrage wordt in de latere jaren weer inverdiend. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met € 740.000 op te hogen.	740	740						
		Binnen het ontwikkelplan anders werken wordt de extern gerichte, flexibele, transparante, innovatieve, op samenwerking gerichte en duurzame organisatie concreet vertaald in werkprocessen en afdelingsprioriteiten. Hiervoor ontvangen we een interne opbrengst. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met € 148.000 te verhogen.	148	148						
Totaal productgroep 1005			888	888	0	0	0	0	0	0
Totaal programma 10 Bestuur en middelen			1.429	1.522	24	0	0	0	0	0
Totaal alle programma's			-655	4.572	1.589	122	0	0	0	0

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2010		2011		2012		2013	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
9102	Begrotingssaldo	In de voorjaarsnota zijn abusievelijk een aantal posten voor het begrotingssaldo aan de verkeerde kant geboekt (de batenkant). Voorgesteld wordt om deze boekingen nu budgettair neutraal naar de lastenkant te brengen.	2.705	2.705	-197	-197	-8	-8	-1.450	-1.450
Totaal begrotingssaldo			2.705	2.705	-197	-197	-8	-8	-1.450	-1.450
9201	Reserves	Reserve provinciaal structuurfonds. Zie ook productgroep 3.1		-500		500				
		Reserve stimuleringsfonds. Zie ook productgroep 3.1		-2.950						
		Reserve aanvulling ISV. Zie ook productgroep 3.1		1.000						
		Reserve projecten. Zie ook productgroep 4.1		-160		160				
		Reserve projecten. Zie ook productgroep 4.2		-43		43				
		Reserve projecten. Zie ook productgroep 4.4		-222		222				
		Reserve economische ontwikkeling. Zie ook productgroep 6.1		200						
		Reserve stimuleringsfonds. Zie ook productgroep 6.4		-135						
		Reserve cofinancieringsfonds. Zie ook productgroep 6.4		-1.000						
		Reserve toeristische ontwikkeling. Zie ook productgroep 6.5		-400						
		Reserve projecten. Zie ook productgroep 7.1	518			518				
		Reserve stimulering openbaar vervoer. Zie ook productgroep 7.1		-50						
		Investeringsfonds provinciaal erfgoed. Zie ook productgroep 8.2		150						
		Reserve provinciaal structuurfonds. Zie ook productgroep 8.4		-150						
		Reserve bibliotheekvernieuwing. Zie ook productgroep 8.4		-356						
		Bedrijfsvoeringsreserve. Zie ook productgroep 10.2		-69						
		Reserve projecten. Zie ook productgroep 10.2		-24		24				
		Bij de vaststelling van het rekeningresultaat 2009 is u ingestemd met de overheveling van € 5 miljoen vanuit de reserve Stimuleringsfonds naar de Reserve Dekking financiële risico's grondbeleid, n.a.v. besluit PS2009BEM25 en PS2009RGW01. In de begrotingswijziging was per abuis slechts € 5.000 overgeheveld. Nu wordt de resterende € 4.995.000 overgeheveld.		4.995						
		Bij de vaststelling van het rekeningresultaat 2009 is u ingestemd met de overheveling van € 5 miljoen vanuit de reserve Stimuleringsfonds naar de Reserve Dekking financiële risico's grondbeleid, n.a.v. besluit PS2009BEM25 en PS2009RGW01. In de begrotingswijziging was per abuis slechts € 5.000 overgeheveld. Nu wordt de resterende € 4.995.000 overgeheveld.	4.995							
		PS heeft 28 juni besloten (PS2010PS05) om het mandaat aan GS voor onttrekkingen aan de bedrijfsvoeringsreserve voor te verhogen van € 0,86 mln naar € 2,7 mln (zijnde het saldo van de bedrijfsvoeringsreserve per 1-1-2010). Dit besluit is nog niet in de begroting verwerkt.		1.839						
		PS heeft 28 juni besloten (PS2010PS05) om het mandaat aan GS voor onttrekkingen aan de bedrijfsvoeringsreserve voor te verhogen van € 0,86 mln naar € 2,7 mln (zijnde het saldo van de bedrijfsvoeringsreserve per 1-1-2010). Dit besluit is nog niet in de begroting verwerkt.	1.839							
		Een project uit het Fonds stedelijk bouwen en wonen zal geen doorgang vinden. De vrijvallende middelen worden gebruikt als voeding van de reserve knelpuntenpot, waarmee het plafond-bedrag van € 2 miljoen is bereikt. Voorgesteld wordt om € 647.000 uit de reserve coalitie-akkoord te onttrekken en deze in de res. Beheer knelpuntenpot woningbouwstagnatie te storten.		647						
		Een project uit het Fonds stedelijk bouwen en wonen zal geen doorgang vinden. De vrijvallende middelen worden gebruikt als voeding van de reserve knelpuntenpot, waarmee het plafond-bedrag van € 2 miljoen is bereikt. Voorgesteld wordt om € 647.000 uit de reserve coalitie-akkoord te onttrekken en deze in de res. Beheer knelpuntenpot woningbouwstagnatie te storten.	647							
Totaal reserves			7.999	2.772	0	1.467	0	0	0	0
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			10.049	10.049	1.392	1.392	-8	-8	-1.450	-1.450

Colofon

De Najaarsrapportage is een uitgave van:

Provincie Utrecht
Pythagoraslaan 101
3584 BB UTRECHT
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT
Telefoon: 030-2589111
Fax: 030-2582564
www.provincie-utrecht.nl

Samenstelling en eindredactie:

Afdeling Financiën

Ontwerp en opmaak:

Afdeling Financiën in samenwerking met Multi Media Centrum provincie Utrecht

Afbeelding voorpagina:

Leersumse Veld, fotograaf: Robert Jan Pas

Oplage:

350 exemplaren

Druk:

Multi Media Centrum provincie Utrecht

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