

2011WMC42 bijlage 1

Voorjaarsnota 2011

Provincie Utrecht

Inhoudsopgave

1. Landelijke en provinciale ontwikkelingen	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Landelijke ontwikkelingen	3
1.3 Provinciale ontwikkelingen	5
2. Financieel meerjarenperspectief 2011-2015	6
2.1 Inleiding	6
2.2 Herziene meerjarenbegroting	6
2.3 Overzicht bijstellingen bestaand beleid 2011	11
2.4 Herzien financieel meerjarenperspectief 2011-2015	20
3. Risicoparagraaf	21
3.1 Inleiding	21
3.2 Actualisatie risico's	21
3.3 Benodigd weerstandsvermogen	22
Bijlage 1: Begrotingswijzigingen bijstellingen bestaand beleid	23
Bijlage 2: Begrotingswijziging Vrije middelen Overdrachtsdocument	27
Bijlage 3: Technische begrotingswijzigingen	31
Bijlage 4: Kenmerken reserve "Verder"	49
Bijlage 5: Kenmerken voorziening groot onderhoud kantons	50
Bijlage 6: Staat van inkomensoverdrachten	51

1. Landelijke en provinciale ontwikkelingen

1.1 Inleiding

Voor u ligt de voorjaarsnota 2011 van de provincie Utrecht. Het is een voorjaarsnota met een bijzonder karakter, omdat deze tot stand is gekomen in een periode dat de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen van 2 maart nog volop aan de gang waren. De voorstellen voor nieuw beleid zijn opgenomen in het nieuwe Coalitieakkoord "Focus, vertrouwen en oplossingsgericht". Deze voorjaarsnota is daarom beleidsarm. Wel zijn de financiële effecten van het nieuwe Coalitieakkoord meegenomen in het herzien financieel meerjarenperspectief van deze voorjaarsnota.

Desondanks heeft deze voorjaarsnota wel degelijk een functie. De Voorjaarsnota is de eerste voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar. Het geeft een financieel en beleidsmatig overzicht tot en met februari 2011. Daarnaast is de voorjaarsnota de voorloper van de begroting 2012. Er wordt op basis van de geactualiseerde cijfers een doorkijk gegeven naar de jaren 2012 t/m 2015. Inzichtelijk wordt gemaakt hoe het financieel perspectief er de komende jaren uitziet en welke financiële ruimte er op dit moment is.

De financiële kaders voor de begroting 2012 zijn opgenomen in een afzonderlijke Kadernota.

1.2 Landelijke ontwikkelingen

In deze paragraaf worden de belangrijkste externe ontwikkelingen geschetst, waaronder deze voorjaarsnota tot stand is gekomen.

1.2.1 Bestuursakkoord en decentralisatieakkoorden met het Rijk

Het oude bestuursakkoord (2008-2011) wordt dit jaar afgerond. Dit betekent dat er in 2011 voor het laatst een bijdrage van € 23 mln. zal worden overgemaakt aan het Rijk. De bijdrage zal worden aangewend ter besteding aan het project A28 Utrecht-Amersfoort.

Onder leiding van het ministerie van BZK hebben de overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) voorbereidingen getroffen voor het sluiten van een nieuw bestuursakkoord. De gezamenlijke overheden willen komen tot een krachtige en meer dienstverlenende overheid. Dat kan onder meer door het overdragen van taken en verantwoordelijkheden naar medeoverheden. Op donderdag 21 april heeft het bestuur van het IPO ingestemd met de ondertekening van het onderhandelingsresultaat voor een bestuursakkoord op hoofdlijnen met het Rijk. Het IPO legt het bestuursakkoord vervolgens aan de colleges van GS voor, die PS om instemming zullen vragen.

Het akkoord op hoofdlijnen zal vervolgens uitmonden in een aantal deelakkoorden voor specifieke beleidsterreinen. In de akkoorden zullen ook afspraken gemaakt worden over de decentralisatie van een aantal taken van het Rijk naar medeoverheden. Belangrijke voorwaarden hierbij voor medeoverheden zijn duidelijke afspraken over financiën en beleidsruimte.

1.2.2 Financiële effecten regeerakkoord

De consequenties van het regeerakkoord voor de provincies zijn nog erg onduidelijk. De meicirculaire van het Provinciefonds zal mogelijk op een aantal terreinen meer duidelijkheid bieden. De decentralisatie van taken zal mogelijk leiden tot een efficiencykorting die bij het overhevelen van de bekostiging van de taken van het Rijk naar de provincies zal worden ingeboekt.

Wat betreft de decentralisaties worden met name op het beleidsterrein Inrichting Landelijk Gebied financiële knelpunten verwacht. De onderhandelingen met het Rijk over de invulling van de bezuinigingen en bijbehorende herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn nog volop aan de gang. Onderdeel hiervan is het onlangs met onze maatschappelijke partners afgesloten "Akkoord

van Utrecht". Dit akkoord vormt de provinciale inzet in het overleg met het Rijk over de herijking van de EHS. Het provinciaal meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2007-2014 wordt momenteel herijkt voor de komende periode 2011-2015. Hierin wordt de koppeling gelegd tussen de inzet van de provinciale middelen en komende afspraken met het Rijk.

Ook op het gebied van verkeer en vervoer en de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten zijn de financiële effecten voor de provincies nog niet duidelijk.

1.2.3 Herinrichting middenbestuur

Op 1 februari 2011 hebben de drie colleges van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht in een brief aan minister Donner aangegeven dat de provincies langs twee lijnen (intensievere samenwerking en verkennend onderzoek op Noordvleugelniveau) willen meewerken aan het verwezenlijken van de kabinetsdoelstellingen voor een slagvaardiger bestuur.

Het onderzoek betreft een verkenning naar de voordelen in geval van een bestuurlijke samenvoeging. Doel is hierbij de steden Amsterdam, Utrecht en Almere te betrekken, zodat er uiteindelijk gezamenlijk met de steden een concreet voorstel aan het Kabinet gepresenteerd kan worden.

Op 9 mei is hierover met de ministers Donner en Schultz gesproken. Beide ministers zijn nog bezig hun gedachten over samenwerking in de Randstad te vormen. Zij werken aan een notitie die binnenkort aan de Tweede Kamer wordt toegestuurd. Zodra die bekend is, kunnen we iets zeggen over de koers die het kabinet in dit vraagstuk wil varen. En of onze initiatieven worden ondersteund.

Ondertussen is de zogenoemde '*Stuurgroep effectieve bedrijfsvoering*' actief, bestaande uit de drie commissarissen, de drie portefeuillehouders Bestuur en de drie provinciesecretarissen. Zij hebben voorlopig de volgende werkgroepen m.b.t. intensivering van de samenwerking ingesteld:

- onderhoud en beheer provinciale wegen;
- vergunningverlening en handhaving;
- subsidieverlening;
- bedrijfsvoering;
- samenwerking Bibob.

1.2.4 Nieuw verdeelmodel provinciefonds

Op 29 maart zijn de Tweede Kamer en de provincies geïnformeerd over het nieuwe verdeelmodel van het provinciefonds en de uitkomsten hiervan. Voor de provincie Utrecht betekent dit € 13 mln minder korting dan waar we in onze meerjarenbegroting rekening mee hadden gehouden (in 2012 is dit ca. € 12 mln omdat een gedeelte van de korting van 2011 in 2012 verrekend wordt). De cijfers worden daarna nog in verdeelformules omgezet, wat tot kleine afwijkingen in de meicirculaire kan leiden. Zo kunnen de provincies zich bij het opstellen van de begroting 2012 baseren op de nieuwste cijfers.

Daarnaast zullen ombuigingen op specifieke uitkeringen en decentralisaties met kortingen de komende jaren ook effecten hebben op het provinciefonds, indien deze middelen in het provinciefonds opgenomen worden (denk aan de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer en rijksuitkering ILG). De komende maanden worden deze maatregelen door het Rijk verder uitgewerkt.

1.2.5 Regionale uitvoeringsdiensten

Het kabinet wil vaart maken met de verdere invoering van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). Naar verwachting zal het Rijk haar systeemverantwoordelijkheid nadrukkelijker en explicieter oppakken. Het kabinet zal, indien de provincies er met de gemeenten niet uitkomen, mogelijk wetgeving gaan ontwikkelen om de vorming van een RUD wettelijk op te leggen.

1.2.6 Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Naar verwachting zal het wetsvoorstel 'Wet revitalisering generiek toezicht' in de Tweede Kamer behandeld worden met als doel invoering van de Wet in 2012.

Voor de provincie betekent dit dat de implementatie van IBT in 2011 zijn beslag dient te krijgen. Dit betekent dat de provincie in 2011 keuzes dient te maken over de wijze waarop zij haar toezichtstaken wil uitvoeren.

1.3 Provinciale ontwikkelingen

In deze paragraaf worden enkele belangrijke interne ontwikkelingen geschetst, waarbinnen deze voorjaarsnota tot stand is gekomen. Behandeld worden de hoofdlijnen van het nieuwe Coalitieakkoord, Utrecht 2040, de verhuizing naar het nieuwe provinciehuis en de ontwikkeling van de provinciale organisatie.

1.3.1 Hoofdlijnen Coalitieakkoord 2011-2015

Op 4 april 2011 hebben wij ons Coalitieakkoord "Focus, vertrouwen en oplossingsgericht" gepresenteerd. Focus op de kerntaken, vertrouwen in de samenleving en een oplossingsgerichte overheid zijn de drie pijlers onder het Coalitieakkoord.

Wij kiezen ervoor om niet méér geld uit te geven, maar het bestaande budget anders te besteden. Dit past bij de focus op kerntaken: keuzes maken. Door te bezuinigen op niet-kerntaken voorkomen wij belastingverhoging. Voor een totaaloverzicht van alle beleidsintensiveringen en ombuigingen uit het Coalitieakkoord verwijzen wij naar paragraaf 2.2.3 van deze voorjaarsnota.

1.3.2 Utrecht 2040

In de strategie Utrecht 2040 heeft de provincie een lange termijnvisie verwoord. Deze vormt voor ons het richtpunt, de stip aan de horizon, voor de invulling van de kerntaken.

Het gaat om het voortzetten van een goede kwaliteit van leven voor alle inwoners van onze provincie. Wij streven naar een duurzaam Utrecht met behoud van de aantrekkingskracht van de regio. In 2009 hebben wij een succesvolle conferentie Utrecht2040 gehad. Daar is het Verdrag van Utrecht (de missie Utrecht2040) bekrachtigd. Vanaf 2010 hebben wij het vervoltraject ingezet: 'van strategie naar uitvoeringsagenda'. In februari 2011 hebben wij het zogenaamde drie horizontenschema vastgesteld. In het schema wordt een onderscheid gemaakt tussen activiteiten die in drie verschillende horizonten (korte termijn, middellange termijn en lange termijn) worden geplaatst. Dit horizontenschema is opgenomen in de onlangs verschenen publicatie "Utrecht 2040; van strategie naar uitvoering".

1.3.3 Verhuizing en Anders werken

Op 3 januari 2011 is de provincie Utrecht eigenaar geworden van het pand aan de Archimedeslaan 6 te Utrecht. Het gebouw wordt in 2011 aangepast aan de eisen die gesteld worden aan een modern overheidsgebouw. In het nieuwe provinciehuis staan flexibiliteit, duurzaamheid en efficiënt gebruik centraal. In 2011 wordt de verbouwing uitgevoerd en worden aanbestedingen gedaan voor de inrichting. Geplande opleverdatum van de verbouwing is 31 december 2011. De ingebruikname vindt plaats in het eerste kwartaal van 2012.

Deze nieuwe werkplek dient ook aangepast te zijn aan de huidige eisen van "anders werken", zodat er plaats- en tijdsafhankelijk door de medewerkers van de provincie kan worden gewerkt. De wereld om ons heen verandert en ook onze rol als overheidsinstelling ontwikkelt zich in snel tempo. Als we de verbinding willen behouden of versterken met onze omgeving (denk aan gemeenten, bedrijven en ook inwoners), is een organisatie nodig die flexibel en innovatief op deze veranderingen inspeelt. De verhuizing en andere manier van werken zorgen ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst als sterk middenbestuur.

1.3.4 Organisatieontwikkeling

Ook de organisatie van de provincie Utrecht is in beweging. Het toespitsen op onze kerntaken en op de wettelijke taken biedt mogelijkheden voor een kleinere maar meer slagvaardige organisatie.

Vanuit de gedachte "een beter bestuur voor minder geld" willen wij toe naar een flexibelere, slankere organisatie met een kleinere directie en minder afdelingen. Gezien het nieuwe takenpakket is het als taakstellende opgave mogelijk de omvang van de structurele formatie te verkleinen tot maximaal 675 fte aan het einde van deze Statenperiode. De opdracht aan de interim-provinciesecretaris is om dit proces in goede banen te leiden.

2. Financieel meerjarenperspectief 2011-2015

2.1 Inleiding

Diverse ontwikkelingen hebben invloed op ons beleid en de middelen om dit beleid te kunnen realiseren. In dit hoofdstuk wordt allereerst de herziene stand van de meerjarenbegroting gepresenteerd. Daarnaast worden de onvermijdbare afwijkingen van het bestaande beleid gepresenteerd per programma. Dit leidt tenslotte tot een herzien financieel meerjarenperspectief.

Wat betreft de bijstellingen in het bestaande beleid in relatie tot het nieuwe Coalitieakkoord het volgende. In deze Voorjaarsnota is een aantal bijstellingen opgenomen waarbij sprake is van formatieuitbreiding. Dit wordt met name veroorzaakt doordat deze Voorjaarsnota grotendeels tot stand is gekomen in een periode dat het nieuwe Coalitieakkoord nog niet gesloten was.

In het licht van het nieuwe Coalitieakkoord waarin een formatiereductie is afgesproken, hebben wij daarom formatie-uitbreiding alleen voor de jaren 2011 en 2012 opgenomen en niet structureel. Bij de begrotingsbehandeling 2012 zullen wij zoals afgesproken een integraal plan aan u voorleggen om de formatiereductie zoals afgesproken in het Coalitieakkoord, te realiseren.

2.2 Herziene meerjarenbegroting

In de volgende paragrafen worden een aantal mutaties op het in het Overdrachtsdocument geschetste financieel meerjarenperspectief doorgevoerd. Het gaat om mutaties als gevolg van de jaarrekening 2010 en het nieuwe Coalitieakkoord.

Ook de ramingen van de algemene dekkingsmiddelen (o.a. provinciefonds, treasury, opcenten MRB) worden herzien. Dit herzien financieel meerjarenperspectief vormt het vertrekpunt van deze voorjaarsnota.

2.2.1 Incidentele middelen

In maart 2011 bent u geïnformeerd over de actuele financiële stand van het financieel perspectief uit het Overdrachtsdocument (OVD). In het OVD werd nog uitgegaan van een incidenteel vrij besteedbaar bedrag van € 76,2 mln zijnde de vrije ruimte in de incidentele budgetten (inclusief Uitvoeringsprogramma 2007-2011) en de reserves.

Inmiddels –na afsluiting van het jaar 2010- is de stand van de vrije ruimte in de incidentele budgetten geactualiseerd. Deze is als volgt:

Vrij beschikbare incidentele middelen 2011-2015 x € 1.000	Totaal
Algemene Reserve	57.717
Bij: rekeningresultaat 2010	3.150
Bij: overschot Agenda 2010 (zie statenvoorstel jaarrekening)	1.621
Stand Algemene Reserve:	62.488
Vrij besteedbaar in bestemmingsreserves	2.950
Vrij besteedbaar in incidentele budgetten	8.249
Totaal vrij besteedbaar	73.687

Voorgesteld wordt om de vrij besteedbare middelen in bestemmingsreserves en incidentele budgetten (totaal € 11.199.000) vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve. In bijlage 2 van deze Voorjaarsnota is daartoe de begrotingswijziging opgenomen.

Daarnaast is in het Coalitieakkoord 2011-2015 afgesproken een eenmalig bedrag van € 40 mln voor beleidsintensivering in te zetten. Dit komt ten laste van de Algemene Reserve.

De structurele vrije ruimte uit het Overdrachtsdocument vormt het uitgangspunt van deze voorjaarsnota (zie ook de tabel 2.2 herzien financieel perspectief).

2.2.2 Structurele taken incidenteel gefinancierd

Zoals reeds in het Overdrachtsdocument is aangegeven, zijn de afgelopen jaren enkele taken die als structurele (al dan niet wettelijk verplichte) provinciale taken worden beschouwd, incidenteel gefinancierd. Voortzetting van deze taken in de komende jaren betekent dat er aanvullende structurele middelen beschikbaar gesteld moeten worden. Het betrof in het Overdrachtsdocument de volgende onderwerpen en bedragen:

Bedragen x € 1.000

Structurele taken incidenteel gefinancierd	2011	2012	2013	2014
Uitvoering waterplan		350	350	350
Bestrijding wachtlijsten Jeugdzorg		1.295	1.295	1.295
Economisch Beleidsplan		1.750	2.150	2.150
Cultuurnota			1.555	1.555
Totaal		3.395	5.350	5.350

Over extra middelen voor de uitvoering van het Waterplan, Jeugdzorg en het Economisch beleidsplan zijn afspraken gemaakt in het Coalitieakkoord 2011-2015. Met betrekking tot de middelen voor de Cultuurnota is besloten deze niet ter beschikking te stellen.

2.2.3 Financiële effecten Coalitie-akkoord 2011-2015

Voor de uitvoering van de beleidsintensivering van het College is in de periode 2011-2015 ruim € 106 mln nodig. Hoe dit is opgebouwd staat in onderstaande tabel:

INTENSIVERINGEN (bedragen x € 1.000)	INCIDENTEEL	STRUCTUREEL			
		2012	2013	2014	2015
Economisch beleidsplan		€ 1.750	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150
Gebiedsontwikkeling		€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Uitvoeringsprogramma PRS		€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Proceskosten herstructurering bedrijventerreinen		€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Binnenstedelijke opgave Wonen/Ontwikkelingsmaatschappij	€ 10.000				
AVP (RODS, NHW)	€ 10.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Drie Eco'ducten: versobering GMN en overige posten OVD					
SMPU (plus)		€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750
Afslag Hoevelaken	€ 10.000				
Rijnbrug Rhenen	€ 10.000				
Jeugdzorg: middelen in OVD					
Parelfonds		€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Vrede van Utrecht		€ 1.500	€ 1.500	€ 0	€ 0
Waterplan		€ 350	€ 350	€ 350	€ 350
Festivals		€ 250	€ 500	€ 500	€ 500
Kunst- en Cultuureducatie voor de jeugd		€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
TOTAAL	€ 40.000	€ 16.850	€ 17.500	€ 16.000	€ 16.000

OVD: Overdrachtsdocument

GMN: Groot Mijdsrecht Noord

Daarnaast hebben wij de volgende ombuigingen afgesproken:

OMBUIGINGEN (bedragen x € 1.000)	STRUCTUREEL				
	2011	2012	2013	2014	2015
stoppen promotie toeristisch recreatieve sector		€ 199	€ 398	€ 596	€ 795
afbouwen niet-wettelijke taken Milieu		€ 350	€ 350	€ 350	€ 350
afbouwen niet-wettelijke taken Water		PM	PM	PM	PM
stopzetten niet wettelijke taken op terrein van podiumkunsten, cultuurparticipatie, sport en Sociale Agenda		€ 2.550	€ 3.455	€ 4.320	€ 5.353
vermindering aantal bestuurders	€ 140	€ 280	€ 280	€ 280	€ 280
besparing als gevolg van formatiescan 2007-2011		€ 500	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
algemene korting op te verstrekken subsidies met 15%, analoog aan daling Provinciefonds		€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700
terugdringen formatieve sterkte met 65 fte (naar 675 fte)		€ 1.219	€ 2.438	€ 3.657	€ 4.875
TOTAAL	€ 140	€ 7.798	€ 13.621	€ 15.903	€ 18.353

Deze ombuigingen opgeteld bij de ruimte in de reguliere begroting (zoals weergegeven in het Overdrachtsdocument) bieden voldoende financiële ruimte om de beleidsintensiveringen te kunnen bekostigen.

In het Statenvoorstel behorende bij deze Voorjaarsnota is een concreet voorstel voor uitwerking van de ombuigingen opgenomen. Voorgesteld wordt deze uitwerking in de begroting 2012 te verwerken.

2.2.4 Herziene ramingen van de algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting, de algemene uitkering uit het provinciefonds, het treasuryresultaat en overige opbrengsten. Het betreft de mutatie ten opzichte van de stand in de begroting 2011.

Provinciefonds

Bedragen x € 1.000

Uitkering provinciefonds	2011	2012	2013	2014	2015
Stand bij begroting 2011	43.384	43.000	43.000	43.000	43.000
Stand bij voorjaarsnota 2011	43.384	55.000	56.000	56.000	56.000
Verschil	0	12.000	13.000	13.000	13.000

Op 29 maart zijn de Tweede Kamer en de provincies geïnformeerd over het nieuwe verdeelmodel van het provinciefonds en de uitkomsten hiervan. Voor de provincie Utrecht betekent dit € 13 mln minder korting dan waar we in onze meerjarenbegroting rekening mee hadden gehouden (in 2012 is dit ca. € 12 mln omdat een gedeelte van de korting van 2011 in 2012 verrekend wordt).

Daarnaast bevat de decembercircularre 2010 twee mutaties naar aanleiding van het regeerakkoord:

1. de herinvoering in 2012 van de 'trap op-trap af' systematiek (koppeling van het provinciefonds aan de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven). Dit leidt tot een cumulatief accres (= toename) van € 49 mln in 2015. Dit is 5,3% van de algemene uitkering in 2011. Voor Utrecht betekent dit een stijging oplopend tot ca. € 2,3 mln in 2015, waarbij deze zich met name in 2014 en 2015 voordoet (2012 en 2013 nagenoeg nul).
2. het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers. Deze maatregel leidt tot een besparing op de loonkosten en de directe ondersteuning. Als gevolg hiervan wordt vanaf 2015 een bedrag van € 10 mln uit het provinciefonds genomen. Voor Utrecht betekent dit een uitname van ca. € 0,5 mln per jaar.

Tenslotte wordt in de decembercircularre melding gemaakt van een mutatie in verband met de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten. Dit onderwerp uit het regeerakkoord leidt vanaf 2016 tot een structurele uitname van € 90 mln uit het totale Provinciefonds (voor alle provincies samen). Dit is overigens nog niet in de ramingen van de circularre meegenomen.

In de meicircularre 2011 zal de exacte uitwerking van het nieuwe verdeelmodel en de decembercircularre plaatsvinden. In deze voorjaarsnota gaan wij vooralsnog uit van een positieve bijstelling van € 13 mln. Vanaf 2016 zal deze bijstelling lager zijn als gevolg van de uitname Jeugdzorg.

Opcenten Motorrijtuigenbelasting

Bedragen x € 1.000

Opbrengst Motorrijtuigenbelasting	2011	2012	2013	2014	2015
Stand bij Begroting 2011	108.800	109.800	110.900	112.000	112.000
Stand bij Voorjaarsnota 2011	108.200	108.700	109.200	109.700	110.200
Verschil	-600	-1.100	-1.700	-2.300	-1.800

De opbrengst opcenten MRB is in 2010 € 625.000 lager uitgevallen dan geraamd. Ook de raming van de Belastingdienst inzake de opbrengst 2011 valt € 600.000 lager uit dan bij de opstelling van de begroting 2011 werd aangenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van het aantal energiezuinige personenauto's waarvoor vanaf 1 januari 2010 geen motorrijtuigenbelasting meer verschuldigd is. Voorzichtigheidshalve gaan we daarom in deze voorjaarsnota uit van jaarlijkse groei van 0,5% in de komende jaren (voorheen 1%). Dit leidt tot een negatieve bijstelling oplopend tot € 2,3 mln in 2014. Uitgangspunt hierbij is instandhouding van het huidige aantal opcenten van 72,6.

Overigens is het Rijk voornemens om de wettelijke normering van de provinciale opcenten aan te scherpen. Het belastingtarief wordt wettelijk gemaximeerd op 105. De jaarlijkse verhoging van dit maximumtarief wordt met ingang van 2013 beperkt tot het percentage waarmee de Rijksbelastingen jaarlijks worden geïndexeerd. Deze maatregel heeft geen directe gevolgen voor de huidige opbrengsten opcenten MRB, maar wel voor de weerstandscapaciteit van de provincie Utrecht.

Treasury

	<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Treasuryresultaat	2011	2012	2013	2014	2015
Stand bij Begroting 2011	13.150	12.200	12.200	12.200	12.200
Stand bij Voorjaarsnota 2011	11.100	10.100	9.600	9.100	8.600
Vershil	-2.050	-2.100	-2.600	-3.100	-3.600

De nieuwste meerjarenraming komt lager uit dan in de begroting 2011. Uit de analyses van het treasuryresultaat in de Jaarrekening 2010 kwam naar voren dat de huidige situatie op geld- en kapitaalmarkt tot grotere onzekerheid leidt ten aanzien van dat resultaat. In vervolg hierop hebben we de ramingen van het resultaat voor de komende jaren kritisch nagelopen. Hieruit is een neerwaartse bijstelling van die ramingen voortgekomen. Deze bijstelling (meerjarig) van het treasuryresultaat in de voorjaarsnota vindt zijn oorsprong in de volgende vier factoren:

- 1) bij het controleren van de ramingen hebben wij geconstateerd dat we gedeeltelijk rekening hebben gehouden met de interne doorbelasting van rente terwijl deze ook al elders in de begroting was opgenomen (omslagrente kapitaallasten). Hierdoor is een neerwaartse bijstelling van het treasuryresultaat met € 1,0 mln. noodzakelijk.
- 2) verder is gerekend met betrekking tot het programma Hart van de Heuvelrug met een bijgestelde rekenrente van 4% waar voorheen met 5% werd gerekend. Dit leidde eveneens tot een bijstelling van het treasuryresultaat (€ 0,4 mln.).
- 3) veruit de grootste bijstelling komt voort uit het inzicht dat in de jaren na 2012 de dan uitlopende obligaties (en garantieproducten) zeer vermoedelijk niet zullen kunnen worden herbelegd tegen vergelijkbare renteniveaus als waartegen deze nu lopen. We baseren ons hierbij op de huidige zeer lage (korte) geldmarkttarieven die nu al veel langer op dit lage niveau staan dan we eerder verwachtten omdat de huidige liquiditeitspositie met zich meebrengt dat we overtollige middelen niet lang meer kunnen uitzetten. (Tot voor kort gingen wij er impliciet vanuit dat bij een gelijkblijvend vermogen ook op een gelijkblijvend rendement mag worden gerekend, uitgaande van de gedachte dat de rentemarkten redelijk snel weer zouden normaliseren. Deze gedachte hebben we, gelet op alle omstandigheden, nu verlaten). De bijstelling in 2011 bedraagt € 0,5 mln. en loopt op tot € 2,1 mln. in 2015. Gebaseerd op het huidige verloop in de portefeuille in combinatie met een extra (neerwaartse) bijstelling uit oogpunt van voorzichtigheid.
- 4) specifiek voor 2011 hebben we nog een kleine bijstelling doorgevoerd in verband met het hoger dan verwachte tempo waarmee er op dit moment bestedingen plaatsvinden.

Nog niet verwerkt is het effect op het treasuryresultaat als gevolg van de extra incidentele beleidsintensivering van het nieuwe provinciebestuur (€ 40 mln). Wanneer meer zicht is op de kasritmes van de daadwerkelijk uitgaven, zal hier in de treasuryramingen rekening mee gehouden worden. Overigens zijn de bovenstaande treasurybaten al conservatief ingeschat.

Stelposten 2011

Bedragen x € 1.000

Stelpost	Onvoorzien	Nieuw Beleid	Project gebonden kosten UP
Stand begroting 2011	1.600	459	886
Stand voorjaarsnota 2011	1.600	459	886
<i>Nog te verwerken:</i>			
Claims voorjaarsnota 2011	0	459	165
Saldo stelpost na verwerking claims	1.600	0	721

Claims projectgebonden kosten Uitvoeringsprogramma € 165.000

In de begroting is de stelpost 'projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma' opgenomen. In 2009 is besloten daar € 360.000 van in te zetten voor de Samenwerkingsagenda en Randstad Urgent, te verdelen over gelijke bedragen voor de jaren 2009 t/m 2011. De beschikbaarstelling van het bedrag voor 2011, te weten € 120.000, moet nog verwerkt worden in de begroting. Voorgesteld wordt dan ook de stelpost nu te verlagen met € 120.000 en dit geld over te hevelen naar programma 10 Bestuur en Middelen.

Daarnaast wordt voorgesteld in 2011 bedrag van € 45.000 in te zetten voor arbeidsmarktcommunicatie om medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers te werven in een tijd waarin gekwalificeerde medewerkers schaars zijn.

Aan het eind van 2011 zal het eventuele saldo van deze stelpost toegevoegd worden aan het rekeningresultaat en zal deze stelpost worden opgeheven.

2.3 Overzicht bijstellingen bestand beleid 2011

De bijstellingen worden hieronder integraal gepresenteerd per programma. De financiële uitwerking van de afzonderlijke beleidsvoorstellen is opgenomen in tabel 2.1.

Programma 1; Ruimtelijke ontwikkeling

Afrekening ecoduct Beukbergen; bate € 927.000 incidenteel

De kosten voor de aanleg van het ecoduct Beukbergen zijn € 1.557.000 lager uitgevallen dan geraamd. De kosten van de realisatie ad € 3.955.133 worden uit de reserve Westelijke Corridor gedekt. Voor het realiseren van het Ecoduct Boele Staal hebben wij op basis van het voorontwerp geconstateerd dat de kostenraming uit 2005 € 630.000 te laag is geweest. Binnen Hart van de Heuvelrug is afgesproken dat kosten voor de aanleg van de ecoducten door de wegbeheerder worden gedragen. De hogere kosten voor Ecoduct Boele Staal komen dus voor rekening van de provincie. Voorgesteld wordt om het tekort van € 630.000 te dekken uit de vrije middelen van de reserve Westelijke Corridor en de overige € 927.000 te laten vrijvallen. *Het bedrag € 1.557.000 is tevens als vrij besteedbare middelen in het overdrachtsdocument opgenomen. Dit betekent dat het vrij besteedbare bedrag hierdoor met € 1.557.000 verminderd.*

Overheveling middelen RAP naar PRS en Nieuwe WRO; budgettair neutraal

Provinciale Staten hebben het college verzocht een integrale herziening van de provinciale ruimtelijke stuurvisie en verordening (PRS/PRV) op te stellen. Provinciale Staten willen deze documenten eind 2012 vaststellen. Voor het opstellen van stuurvisies (PRS én meerdere partiële herzieningen van huidige stuurvisie) is € 600.000 beschikbaar (2010-2012). Dit is niet toereikend voor het opstellen van een integrale herziening. De kosten daarvoor zijn geraamd op € 990.000. De kosten hebben onder meer betrekking op communicatie, onderzoek, het opstellen van een MER, de digitalisering (laatste twee wettelijk verplicht) en druk- en publicatiekosten. In het projectplan PRS/PRV (PS 31-5-2010) is al aangegeven dat aanvullend budget nodig is en dat dekking daarvoor gezocht zal worden binnen het Programma Ruimtelijke Ordening.

Het RAP 2008-2011 (Ruimtelijk Actie Programma; onderdeel van het Uitvoeringsprogramma 2007-2011) nadert zijn afronding; naar huidige inzichten zal na afronding minimaal € 500.000 resterend. Voorgesteld wordt € 400.000 hiervan toe te voegen aan het PRS-budget. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde van PS om dekking binnen programma 1 te vinden.

Daarnaast wordt voorgesteld om de resterende € 100.000 van het RAP aan te wenden voor de inhuur van extra inzet die benodigd is voor de nieuwe WRO (Wet Ruimtelijke Ordening).

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 'bepalen' van de doorwerking 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 'uitloop-werkzaamheden' van de oude WRO. Hiervoor wordt in 2010 en 2011 extra capaciteit ingehuurd (€ 100.000 per jaar). De kosten voor 2010 zijn gefinancierd uit het budget van de Wro; voorgesteld wordt de kosten voor 2011 (€ 100.000) te financieren uit middelen van hetzelfde programma.

Baten advisering grondbeleid structureel € 75.000

In de Najaarsrapportage 2010 (pag. 18) is voorgesteld om de structurele baten advisering grondbeleid die niet meer gerealiseerd worden, af te ramen ten laste van de algemene middelen en dit structureel te verwerken bij de Voorjaarsnota 2011.

Programma 2; Landelijk gebied

Uitvoering verordening veehouderij; stikstof en Natura 2000 structureel € 33.000

Op 7 februari 2011 hebben Provinciale Staten de Verordening veehouderij, stikstof en Natura2000 provincie Utrecht 2011 vastgesteld en op 15 februari hebben wij de Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde Natuurmonumenten vastgesteld. Voor de uitvoering van deze verordening en beleidsregel is de implementatie van een Webapplicatie Bestand Veehouderijbedrijven (Web-bvb) en een depositiebank noodzakelijk. Voor het functioneel- en gegevensbeheer van beide applicaties is 0,8

fte formatie op schaal 8 nodig. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan de Service Level Agreement voor het Web-bvb. In totaal betreft het € 50.000 per jaar. Na het vaststellen van de stikstofverordening en beleidsregel is het implementeren en beheren van een Web-bvb en depositiebank noodzakelijk voor de uitvoering van deze regelingen.

Vanaf 1 januari 2012 zullen leges geheven worden voor het indienen van een melding op grond van de Verordening Stikstof, veehouderijen en Natura 2000, om een deel van de structurele kosten (€ 17.000 zijnde de helft van de personeelskosten) te dekken. Hiertoe zal de tarieventabel in 2011 worden aangepast. Vanaf 2012 zal dus structureel € 33.000,- uit de algemene middelen nodig zijn.

Handhaving verordening veehouderij; stikstof en Natura 2000

Op basis van een toezichtsplan wordt een adequaat niveau van handhaving voor de verordening, die op 1 maart in werking treedt, vastgesteld. Binnen de provincie Utrecht zijn er ongeveer 2300 veehouderijen gevestigd die onder deze Stikstofverordening vallen. (95% van deze bedrijven vallen onder A of B-categorie, de overige 5% vallen onder de C of D-categorie). Op basis van toezicht wordt rekening gehouden met 80 tot 140 juridische procedures. Daarnaast wordt deelgenomen aan onderzoek naar luchtwassers, samen met de provincie Brabant. Het opstellen van het toezichtsplan voor de Stikstofverordening en de feitelijke uitvoering daarvan is een nieuwe taak. Rekening gehouden moet worden met benodigde extra capaciteit voor met name toezicht, deels incidenteel en deels structureel. De totale kosten bedragen € 254.000 in 2011, € 182.000 in 2012 en € 122.000 vanaf 2013. Voorgesteld wordt in deze voorjaarsnota extra middelen voor 2011 en 2012 toe te kennen. Voor de lange termijn (vanaf 2013) zal een taakstellende opdracht voorbereid worden mede in het licht van de ontwikkelingen omtrent de RUD's en korte- en langetermijn efficiencymaatregelen.

Regeling Kleine Landschapseenheden; € 160.000 incidenteel

De regeling Kleine Landschapselementen is in 1993 tot stand gekomen en wordt elke 5 jaar geëvalueerd. In 2006 vond de laatste evaluatie plaats, waarbij PS heeft ingestemd met een vervolg van de regeling voor nog eens 5 jaar. Op basis van dit besluit is de regeling geldig t/m 2011. Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) heeft de subsidieaanvraag pas in december 2010 ingediend, samen met de aanvraag voor 2011. Toekenning van de subsidie voor 2010 kon daardoor niet eerder plaatsvinden dan in 2011. Het budget voor 2010 was echter volledig benut door afwikkeling van verplichtingen uit eerdere jaren. Voorgesteld wordt het bedrag van € 160.000 te dekken uit de algemene middelen, aangezien tijdens eerdere jaren niet gebruikte saldi ook naar de algemene middelen zijn teruggevloeid. Onttrekking uit de algemene middelen van de extra € 160.000 voor 2011 zorgt ervoor dat over de gehele periode van 5 jaar geen extra middelen worden ingezet.

Correctie middelen dierenwelzijn; bate € 75.000 incidenteel

In de voorjaarsnota 2009 hebben Provinciale Staten tweemaal € 75.000 beschikbaar gesteld voor het programma dierenwelzijn, maar in dezelfde PS-vergadering is bij de behandeling van het betreffende dierenprogramma besloten éénmaal € 75.000 beschikbaar te stellen. Uiteindelijk is abusievelijk tweemaal € 75.000 in de provinciale begroting opgenomen. In deze voorjaarsnota wordt dit gecorrigeerd.

Programma 3; Wonen

Geen bijstellingen.

Programma 4; Duurzaamheid en Milieu

Kleine Luchtvaart; € 75.000 incidenteel

De provincie is verantwoordelijk voor de wettelijke taak Kleine Luchtvaart. Wij verwachten dat in 2011 de kosten (interne uren) € 75.000 hoger zullen zijn dan de rijksbijdrage 2011 bedraagt. Dit wordt veroorzaakt doordat in de opstartfase van deze nieuwe taak extra inspanningen nodig zijn. Na 2011 verwachten wij dat de rijksmiddelen voldoende zijn om deze taak uit te kunnen voeren.

Vergunningprocedures Wet Bodembescherming (Wbb); € 40.000 incidenteel

De extra aanpak van de Rijkswegen, mogelijk gemaakt door de crisis- en herstelwet, leidt in 2011 tot de aanpak van 5 grote tracés binnen de provincie Utrecht. Daarvoor is veel grondverzet nodig, waarvoor de vergunningprocedures van de Wet bodembescherming moeten worden gevolgd. De provincie Utrecht is daarvoor bevoegd gezag. Dit leidt tot veel extra vooroverleg, beoordelingen van vergunningaanvragen en handhaving. Daarvoor zijn geen extra middelen beschikbaar.

Voor 2011 is voor het uitvoeren van de extra werkzaamheden € 40.000 nodig. Mogelijk zijn ook voor 2012 nog extra werkzaamheden nodig, duidelijkheid hierover is in de loop van 2011 te verwachten.

Toename vergunningaanvragen Wet Bodembescherming; € 130.000 in 2011 en 2012

De provincie is bevoegd gezag voor de Wet Bodembescherming. De hoeveelheid werk is de afgelopen jaren toegenomen, maar tot nu toe is de capaciteit niet aangepast.

Deze toename aan afgegeven beschikkingen is deels veroorzaakt door een inhaalslag van achterstallige werkzaamheden. Daarnaast wordt de toename veroorzaakt door een structureel toenemend aantal aanvragen als gevolg van wets- en beleidswijzigingen van het Rijk. Na 2015 wordt weer een afname verwacht door een geplande beleidswijziging. Op basis van de trend in de aantallen vergunningaanvragen van de afgelopen jaren en de opgelopen achterstand, is het tekort voor de komende jaren tot en met 2015 berekend op 2 fte per jaar. Totaal komt dat neer op €130.000 per jaar t/m 2015. Dekking kan niet gerealiseerd worden uit leges omdat de provincie wil stimuleren dat burgers vergunningen aanvragen om bodem te saneren en heffen hiervoor geen leges.

Voorgesteld wordt in deze voorjaarsnota extra middelen voor 2011 en 2012 toe te kennen. Voor de lange termijn (vanaf 2013) zal een taakstellende opdracht voorbereid worden mede in het licht van de ontwikkelingen omtrent de RUD's en korte- en langetermijn efficiencymaatregelen.

Structurele formatie handhaving Wet Bodembescherming; € 97.000 in 2011 en 2012

Overeenkomstig het collegeprogramma is toezicht en handhaving op het meest basale niveau georganiseerd. In 2008 zijn in de voorjaarsnota zijn middelen toegekend voor € 1,2 formatieplaats voor de voor de jaren 2008, 2009 en 2010. Om het meest basale niveau van toezicht op bodemsaneringen vast te houden dient dit budget alsnog structureel beschikbaar te worden gemaakt. Bij niet goedkeuren wordt er tijdens saneringen geen of minder toezicht gehouden. Veelal komen restverontreinigingen in een latere fase aan het licht (bv. vanwege gezondheidsklachten) en is herstel vele malen duurder en het toezicht intensiever. Het budget is noodzakelijk om te voorkomen dat nu een handhavingstekort ontstaat door het wegvallen van 1,2 fte voor het toezicht op bodemsaneringen. Er is dus sprake van het handhaven van bestaand beleid en een bestaand (minimum) niveau van toezicht op bodemsaneringen.

Voorgesteld wordt in deze voorjaarsnota extra middelen voor 2011 en 2012 toe te kennen. Voor de lange termijn (vanaf 2013) zal een taakstellende opdracht voorbereid worden mede in het licht van de ontwikkelingen omtrent de RUD's en korte- en langetermijn efficiencymaatregelen.

Bestuurslasten Wabo; € 113.000 in 2011 en € 200.000 in 2012

De Wabo is per 1/10/10 in werking getreden. De kosten die in 2011 te maken hebben met de samenwerkingsovereenkomst, afstemming met derden, opleidingen ondersteuning worden gedekt in 2011 door de incidentele bestuurslastencompensatie die in 2010 is toegekend. Voor 2011 en volgende jaren vallen de bestuurslasten van de Wabo hoger uit dan aangekondigd in de statenbrief van 8 september 2010. Dit heeft te maken met de invoering van het Besluit Algemene Regels Inrichting Milieubeheer (BARIM) per 01-01-11. Bij de invoering hiervan zijn de inrichtingen die onder het provinciaal bevoegd gezag vallen verdubbeld van 75 naar 150 inrichtingen. In december 2010 werden de consequenties van deze invoering pas duidelijk. Uit de eerste ervaringen blijkt dat het afhandelen van vergunningaanvragen onder de Wabo in zijn algemeenheid meer tijd kost i.v.m. de uitgebreide afstemmingsprocedures tussen de verschillende overheden.

De totale kosten voor de bestuurslasten met betrekking tot bouwen, inritten, kapvergunningen etc. bedragen € 302.000 voor 2011, € 389.000 in 2012 en vanaf 2013 € 343.000.

Voorgesteld wordt om de kosten die te maken hebben met de uitvoering van nieuwe Wabo-taken gedeeltelijk te dekken uit de legesopbrengsten (€ 189.000) en gedeeltelijk uit algemene middelen voor wat betreft de jaren 2011 en 2012.

De kosten van handhaving bouwregelgeving, behandeling van bezwaar en beroep in relatie tot bouwregelgeving, uitoefenen van bouwtoezicht bij bestaande bouw, mogen niet via legesheffing op de aanvragen/eigenaar van een bouwwerk verhaald worden.

Voor de lange termijn (vanaf 2013) zal een taakstellende opdracht voorbereid worden mede in het licht van de ontwikkelingen omtrent de RUD's en korte- en langetermijn efficiencymaatregelen.

Actualisering Vergunningen n.a.v. BARIM; € 136.000 in 2011 en 2012

Op 01-01-11 is het Besluit Algemene Regels Inrichting Milieubeheer (BARIM) van kracht geworden. Dit houdt onder meer in dat voor verschillende onderdelen van geldende vergunningen algemene regels in plaats van vergunningvoorschriften zijn gaan gelden. In totaal betreft het sinds 01-01-11 ongeveer 150 inrichtingen waarvoor de provincie het bevoegde gezag is. Het is noodzakelijk om al

deze vergunningen te reviseren/actualiseren. Indien vergunningen niet actueel zijn kan een goed toezicht en handhaving niet gewaarborgd worden. Deze actie moet voor wat betreft vergunningverlening in 2014 zijn afgerond. In 2011 en 2012 zal in elk jaar respectievelijk 50 % van deze bedrijven worden bezocht om te bezien in hoeverre er moet worden geactualiseerd of gereviseerd. Het streven is om in 2012 alle deze inrichtingen bezocht te hebben, teneinde deze actie in 2013 te kunnen afronden. Vanaf 2013 is de verwachting dat het onderdeel vergunningen afgerond is. Een structurele inzet voor handhaving is nodig. De beschikbare capaciteit is niet toereikend om deze extra taak uit te voeren. Voorgesteld wordt in deze voorjaarsnota extra middelen voor 2011 en 2012 toe te kennen. Voor de lange termijn (vanaf 2013) zal een taakstellende opdracht voorbereid worden mede in het licht van de ontwikkelingen omtrent de RUD's en korte- en langetermijn efficiencymaatregelen.

Handhaving IPPC-inrichtingen; € 24.000 in 2011 en 2012

Door EG-verordening, Pollutant Release Transfer Register (PRTR) moeten alle 71 provinciale Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-inrichtingen rapporteren volgens een nieuw format. Handhaving moet erop toezien dat de rapportages tijdig worden ingeleverd. De rapportages moeten worden beoordeeld en de resultaten moeten aan de landelijke overheid worden gerapporteerd.

Ingeschat wordt dat 390 uur extra formatie nodig is.

Voorgesteld wordt in deze voorjaarsnota extra middelen voor 2011 en 2012 toe te kennen. Voor de lange termijn (vanaf 2013) zal een taakstellende opdracht voorbereid worden mede in het licht van de ontwikkelingen omtrent de RUD's en korte- en langetermijn efficiencymaatregelen.

Handhaving strafrecht milieuzaken; € 40.000 in 2011 en 2012

Overeenkomstig het collegeprogramma is toezicht en handhaving op het meest basale niveau georganiseerd. In september 2009 zijn in verband met de formatiescan investerings- en bezuinigingsvoorstellen vastgesteld met een saldo van - 0,5 fte vanwege een verwachte efficiencywinst door de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking voor milieuzaken. De invoering van de bestuurlijke strafbeschikking laat langer op zich wachten, waardoor de efficiencywinst zich niet voordoet, omdat alsnog voor langere bestuursrechtelijke procedures gekozen moet worden bij relatief lichtere overtredingen. Om het huidige niveau van toezicht op toezicht vast te houden is het noodzakelijk om tot de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking te kunnen beschikken over 0,5 fte. Bij niet goedkeuren wordt er minder toezicht gehouden, waardoor de kans op het (te) laat signaleren van overtredingen groter wordt. Het budget is noodzakelijk om te voorkomen dat nu een handhavingstekort ontstaat.

Garantstellingen Duurzame Energie; bate € 2 mln

In het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 is een bedrag van € 2 mln opgenomen voor het afdekken van risico's als gevolg van garantstellingen Duurzame Energie. Dit risico is echter ook al opgenomen in de paragraaf Weerstandvermogen van de jaarcyclusedocumenten (zie paragraaf weerstandvermogen van de jaarrekening 2010). Een afzonderlijk budget voor dit specifieke risico is daarom overbodig. Voorgesteld wordt het bedrag van € 2 mln vrij te laten vallen. Indien een risico zich daadwerkelijk voordoet zal in dat geval een beroep op het weerstandvermogen gedaan worden.

Maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW); € 263.000 t/m 2015

De provincie is door Europa conform de Kader Richtlijn Water verantwoordelijk gesteld voor de kwaliteit van het grondwater en het treffen van maatregelen om dit te realiseren. Het gaat hier om regulier beleid waarvan de maatregelen op basis van de Europese Kader Richtlijn Water in 2015 moeten zijn geëffectueerd. Zoals al opgenomen in het Overdrachtsdocument (2011BEM08) die 24 januari 2011 in de commissie BEM behandeld is, worden de kosten die aan het uitvoeren van het maatregelenpakket verbonden zijn, geraamd op € 350.000 per jaar t/m 2015. Op basis van het reguliere beleid is reeds € 87.000 voor het treffen van maatregelen beschikbaar. Wij stellen dan ook voor om voor 2011 t/m 2015 jaarlijks € 263.000 beschikbaar te stellen voor de Kader Richtlijn Water.

Programma 5; Water

Uitvoeringskosten Waterplan; € 175.00 in 2011

De provincie is wettelijk verplicht om taken uit te voeren op het gebied van het waterbeheer welke voortkomen uit het Waterplan. Alle in het Waterplan opgenomen taken zijn wettelijk verplicht. Het plan is hierop ook door het Rijk getoetst. Voor 2011 kan hiervan nog een deel worden gefinancierd uit het coalitieprogramma. Voor 2012 en verder zijn middelen beschikbaar gesteld in het Coalitieakkoord.

Wij stellen voor om voor 2011 € 175.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Waterplan.

Muskusrattenbestrijding; PM

Het wetsvoorstel ("Doelmatig Waterbeheer") voorziet er in dat de bestrijding van de muskusratten een taak van de waterschappen wordt, zowel financieel als feitelijk. Deze wet zou ingaan per 2011.

Vooruitlopend hierop zijn de rijksmiddelen voor de muskusrattenbestrijding in de meicirculaire 2010 structureel gekort. Voor de provincie Utrecht ging het om € 1,8 miljoen per jaar.

De wet is op dit moment echter nog niet door de Eerste Kamer behandeld, waardoor hij niet in 2011 maar waarschijnlijk pas in 2012 van kracht wordt. Hierdoor zijn de rijksmiddelen een jaar te vroeg gekort. De verwachting is dat de korting voor 2011 door het Rijk (gedeeltelijk) zal worden teruggedraaid. De eerstvolgende mogelijkheid hiervoor zal zijn in de meicirculaire 2011. Wanneer de korting voor 2011 op tijd wordt hersteld zal dit worden meegenomen in de Najaarsrapportage.

Programma 6; Economische Zaken en Recreatie

Geen bijstellingen.

Programma 7; Mobiliteit

Gladheidbestrijding; € 310.000 incidenteel

Als gevolg van de vele afwisselende momenten met dooi en vrieskou is er ook dit jaar weer gemiddeld vaker gestrooid. Dit winterseizoen is er al 56 keer gestrooid tegenover een gemiddelde van circa 30 keer per seizoen. Van deze strooibeurten zijn 23 curatieve acties, deze acties zijn duurder dan preventieve acties. Ook waren wij dit winterseizoen genoodzaakt om zout tegen een hogere prijs in te kopen, omdat onze zoutleverancier Eurosalt zich niet aan de contractuele afspraken heeft gehouden. Wij zullen Eurosalt daarom in gebreke stellen en proberen de gemaakte meerkosten op hen te verhalen.

Vorstschade wegen; € 360.000 incidenteel

Elk jaar ondervindt het asfalt op de provinciale wegen, gedurende de winter periode, winterschade. Door de vorst van de afgelopen periode zijn er ook dit jaar weer, op verschillende provinciale wegen behoorlijke gaten ontstaan. Door de extreme weersomstandigheden zijn de gaten dit jaar groter dan andere jaren. In veel gevallen is de verkeersveiligheid in het geding. De schade moet daarom ook met spoed hersteld worden. Opvallend is wel dat onevenredig veel schade ontstaat op stille deklagen. Vanwege de open structuur is indringend water dat bevriest de boosdoener.

Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT); € 398.000 in 2011 en € 50.000 in 2012

De overheid verbetert de dienstverlening aan burgers en bedrijven door al bekende gegevens binnen de overheid te delen. Om de gegevens te kunnen delen zet de Nederlandse overheid een Stelsel van Basisregistraties op. De basisregistratie is een stelsel dat alle overheden verplicht gebruiken. Het gaat hier om een onvermijdbare wettelijke taak.

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) maakt hier onderdeel van uit. Bij de BGT gaat het om het ombouwen van de al bestaande grootchalige topografie naar een basisregistratie. In 2011 en 2012 is totaal een bedrag van € 448.000 nodig voor het ombouwen naar de BGT. De kosten betreffen aanschaf van hard-en software, inrichten ICT-omgeving en personeelslasten. Onduidelijk is of er geld van de rijksoverheid komt en hoeveel.

Structurele verhoging voorziening onderhoud wegen

Naar aanleiding van gepleegde investeringen in wegen dient de voorziening onderhoud wegen jaarlijks verhoogd te worden met de volgende bedragen:

- Met ingang van 1-1-2011: oversteekvoorzieningen N224 Traayweg en Pyramide van Austerlitz € 11.000 (GS besluit 27-4-2010)
- Met ingang van 1-1-2012:
 1. Opheffen fysieke barrières EHS € 5.900 (GS besluit 29-10-2010)
 2. Oversteekvoorzieningen N413 bedrag € 1.000 (GS besluit 1-3-2011)
- Met ingang van 1-1-2014: aanleg vrijliggende fietsverbinding N225 Remmerden € 9.400 (GS besluit 17-12-2002).

Instellen reserve "Verder"; budgettair neutraal

Conform het besluit van PS van 7 februari 2011(PS2011MME) om € 16,7 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve voor de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht wordt voorgesteld om deze bijdrage te storten in een nieuwe (alleen rentedragend over de € 16,7 miljoen) reserve genaamd VERDER. Ook wordt voorgesteld om deze reserve te voeden met de nog niet uitgegeven bedragen van de reserve Pakketstudies(uit het Coalitieakkoord) per 31-12-2011 van circa € 18 miljoen en de jaarlijkse bijdrage van € 8,5 miljoen die opgenomen is in de reguliere begroting tot en met 2021. Doel hiervan is om de afspraken die gemaakt zijn met het Rijk over de medefinanciering NRU en het VERDER-pakket te waarborgen. Zie bijlage 3 voor de kenmerken van de nieuwe reserve VERDER.

Programma 8; Samenleving Cultuur en Sport

Regionaal historische centra, PM

Het Rijk is voornemens om vanaf 1 januari 2012 een bezuiniging toe te passen op de RHC's en de Archiefwet zodanig aan te passen dat de provincies er een wettelijke taak bij krijgen: zelf de kosten voor hun eigen archieven dragen. Voor de Provincie Utrecht betekent dit dat wij medeverantwoordelijkheid krijgen voor het Utrechts Archief.

Over de decentralisatie van een deel van de archieftaak vindt overleg plaats tussen OCW en IPO. Als er een nieuw bestuursakkoord komt tussen Rijk en IPO zal hierin naar verwachting een financiële afspraak over een provinciale bijdrage worden opgenomen.

Gebiedsgerichte monumentenzorg, PM

Gebiedsgerichte monumentenzorg is één van de drie pijlers van de modernisering van de monumentenzorg vanuit het ministerie van OCW. In de Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg van de staatssecretaris voor Cultuur is de provincie de door het Rijk aangewezen verantwoordelijke voor de gebiedsgerichte monumentenzorg. Vanaf 2012 zal het Rijk jaarlijks €112,2 miljoen inzetten voor de monumentenzorg. Naast structurele budgetten voor restauratie, instandhouding en herbesteding zal jaarlijks € 16 miljoen beschikbaar gesteld worden voor gebiedsgerichte restauraties. De inzet van deze middelen zal mogelijk via de provincies gaan lopen op voorwaarde van matching met eenzelfde bedrag. Besluitvorming door het Rijk zal naar verwachting voorjaar 2011 plaatsvinden.

Afbouw sportsubsidies, PM

In het nieuwe Coalitieakkoord is opgenomen dat de Provincie Utrecht haar activiteiten gericht op de bevordering van sport zal stoppen, met inachtneming van een zorgvuldige afbouwperiode. Gezien het structurele karakter van subsidies aan onder meer Sport Service Midden Nederland zal een redelijke termijn in acht genomen moeten worden voor de afbouw van deze subsidies.

Omdat het sportbeleid in de vorige coalitieperiode gefinancierd is uit incidentele middelen tot en met 2011, is er voor deze afbouw in de huidige begroting geen budget beschikbaar. Wij zullen daarom bij de begroting 2012 met een voorstel komen voor het beschikbaar stellen van een incidenteel bedrag voor de correcte afwikkeling van sportsubsidies.

Programma 9; Jeugd, Onderwijs en Zorg

Geen bijstellingen, afspraken hierover zijn gemaakt in het Coalitieakkoord.

Programma 10; Bestuur en Middelen

Verhoging pensioenpremies ABP, € 100.000 incidenteel

Op 2 maart 2011 heeft het ABP aangekondigd de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen te verhogen met 0,5 procentpunt. Voor de provincie betekent dit een verhoging van de werkgeverslasten van € 100.000. Vanaf 2012 kunnen deze kosten gedekt worden uit de stelpost loon- en prijscompensatie. In 2011 is deze stelpost al gebruikt en deels vrijgevallen naar de algemene middelen.

Bestuurlijk perspectief (Randstaddiscussie); € 150.000 incidenteel

Aanleiding van dit project zijn de voornemens uit het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen. Daarin staat een omvangrijke bestuurlijke paragraaf over de gewenste bestuurlijke organisatie in

Nederland en de Randstad in het bijzonder. Centraal staat een betere overheid voor minder geld. Het gaat om efficiënt, effectief en slagvaardig bestuur.

Uitwerking vindt plaats met partners in de Noordvleugel. Doel is om het kabinet input te geven en daarmee invloed uit te oefenen op het uiteindelijke resultaat. Belangrijk doel is ook om de bestaande goede samenwerking binnen de provincie te behouden en te versterken. De input voor deze vraagstukken moet gezamenlijk zijn en dus op draagvlak kunnen rekenen.

De aanvraag betreft de voor het nieuwe project benodigde uitgaven. De werkgroepen m.b.t. intensivering van de samenwerking lopen. Er is nog een aantal onderzoeken/verkenningen en bijeenkomsten noodzakelijk. Het adequaat en flexibel "acteren" met de nodige snelheid in dit complexe proces met vele belangen en partijen is essentieel en dit vergt ook meer inzet dan voorzien. De beïnvloeding van het kabinet kan een betere positie van de provincie als geheel opleveren. De goede relatie met de gemeenten, waterschappen en andere instanties is hierbij van groot belang. E.e.a. zal innovatief moeten worden vormgegeven, juist vanwege de gevoeligheden en complexiteit van het proces met vele actoren en belangen. Vrijwillige beperking tot kerntaken door de provincie en een betere focus zullen zeker leiden tot een verbetering van het functioneren van de organisatie. Net als het verbeteren van de samenwerking. En dit alles kan leiden tot besparingen op (apparatuur)kosten. Het project is dus mede gericht op het verbeteren van het functioneren van de eigen organisatie qua inhoud en bedrijfsvoering.

Wat betreft 2011 (in totaal € 150.000) gaat het om € 25.000 voor een brede verkenning van velden van samenwerking, € 15.000 bijdrage aan ondersteuning gezamenlijke onderzoeken rondom samenwerking (met Noord-Holland en Flevoland of andere partners), € 10.000 voor huur van vergader-/zaalruimtes voor stuur-, project- en werkgroepen, € 20.000 voor 2 bijeenkomsten in de regio (n.a.v. de plannen van het kabinet m.b.t. inrichting openbaar bestuur), € 50.000 bijdrage aan gezamenlijk onderzoek naar bestuurlijke schaal om (gemeenschappelijke) taken te regelen (met partners Noordvleugel c.q. gemeenten Utrecht), € 30.000 voor interne projectondersteuning.

Aanvulling Reserve ICT; € 1,887 mln incidenteel

Op 23 juni 2008 heeft u besloten om, in het kader van de herijking van de reserves, de reserve ICT te verlagen met in totaal € 1,9 mln. Als consequentie van deze afroaming is aangegeven dat het risico bestaat dat niet alle huisvestingsrelateerde vervangingsinvesteringen voor ICT uit de reserve kunnen worden betaald.

De provinciale organisatie heeft de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd in ontwikkeling en vernieuwing van ICT, vanwege de plannen rond de nieuwe huisvesting en een nieuw in te voeren werkplekconcept. De huidige ICT- infrastructuur van de provinciale organisatie is verouderd en onvoldoende geschikt voor moderne toepassingen. Ontwikkelingen zoals E-provincie, DIVA en Anders Werken zijn echter ingezet en onomkeerbaar. Een nieuwe infrastructuur is noodzakelijk om toegerust te zijn voor moderne toepassingen. Tegelijk met een nieuwe infrastructuur zullen veel bestaande systemen vervangen of verder ontwikkeld moeten worden. Nu de betreffende investeringen in beeld zijn, blijkt dat voor het goed functioneren van telefonie, gebruik van laptops en het softwarebesturingssysteem, de ICT- reserve niet toereikend is.

Voorgesteld wordt om de eerdere uitname van € 1,887 mln. uit de reserve ICT ongedaan te maken ten laste van de algemene middelen.

Digitalisering documentaire informatievoorziening; € 117.000 structureel

Het project DIVA richt zich op het digitaliseren van de documentaire informatievoorziening binnen de provincie Utrecht. Hiervoor is ter vervanging van de huidige applicatie Prowerk een nieuwe applicatie aangeschaft. De beheer- en onderhoudskosten voor deze nieuwe toepassing zijn aanzienlijk hoger dan voor de huidige toepassing. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een andere licentiestructuur, maar anderzijds ook door een hogere complexiteit van de nieuwe toepassing. In 2008 is in het projectplan DIVA aangegeven dat de structurele kosten van hardware, software en beheer buiten de scope van DIVA vallen.

Het project DIVA hangt samen met het project Anders Werken en de inrichting van het nieuwe huisvestingsconcept. Bij dit concept is ervan uitgegaan dat er geen papieren dossiers meer aanwezig zijn in 2012.

Vanaf 2011 is structureel € 117.000 nodig ten behoeve van de nieuwe applicatie documentaire informatievoorziening. Dit bedrag is opgebouwd uit onderhoud van software (circa 1.100 gebruikers licenties en 5 scanners) en externe ondersteuning op het beheer.

Implementatiekosten toepassing wet BIBOB; € 35.000,- incidenteel

Voor een effectievere en uitgebreidere toepassing van de wet BIBOB bij de Provincie Utrecht zullen eenmalig initiële uitgaven gedaan moeten worden om de bijbehorende werkprocessen mogelijk te maken. Het betreft € 16.000,- voor opleidingen, € 15.000,- voor een beveiligde ICT-omgeving en € 4000,- voor fysieke beveiligingsmaatregelen.

Aanpassing kapitaallasten Paushuize en Huis ter Heide; bate € 80.000 incidenteel

De kapitaallasten voor Paushuize en Huis ter Heide zijn gebaseerd op onder andere investeringen in 2010. De investeringen in 2010 zijn echter lager uitgevallen dan begroot. Die investering zullen alsnog in 2011 plaatsvinden. Door de lagere investeringen in 2010 vallen de kapitaallasten in 2011 lager uit. De kapitaallasten van Paushuize dalen in 2011 met € 29.000, de kapitaallasten van Huis ter Heide met € 51.000.

Verbouwing Huis ter Heide; wijziging kapitaallasten

Wij hebben op 13 mei 2008 het besluit genomen om een gedeelte van het terrein in Huis ter Heide (HtH) voor € 1.300.000 k.k. te verkopen aan Reiniging Midden Nederland (RMN). Conform de najaarsnota 2008 zal deze opbrengst in mindering gebracht worden op de boekwaarde. Dit was nog niet in de begroting 2011 verwerkt. De in 2008 geraamde opbrengsten van de verkoop van het gedeelte van het terrein zijn € 125.000 hoger uitgevallen.

Tevens is het besluit genomen om op het terrein voor € 850.000 aan nieuwbouw te plegen.

De in 2008 geraamde kosten voor nieuwbouw en aanpassingen zijn a.g.v. inflatie en onvoorziene kosten voor het ruimen van teerhoudend asfalt, € 228.000 hoger uitgevallen. Hierdoor zal de boekwaarde per saldo € 103.000 hoger uitvallen dan eerder aangegeven.

Door het verwerken van de hogere investering € 228.000 en de opbrengst van € 1.425.000 zullen de kapitaallasten de komende jaren dalen.

Daarnaast is Huis ter Heide destijds aangeschaft van Rijkswaterstaat voor € 4 mln. Rijkswaterstaat heeft destijds een vergoeding gegeven van € 200.000 voor opruimwerkzaamheden waardoor we uiteindelijk € 3,8 mln. hebben betaald. Op deze € 3,8 mln. is onterecht de boekwaarde bepaald, € 200.000 te laag dus. Dit willen we nu herstellen, waardoor de € 200.000 beschikbaar komt om de werkzaamheden zoals destijds overeengekomen (opruimen verharding etc.) nu uit te voeren. Door de boekwaarde nu met € 200.000 te verhogen gaan de kapitaallasten de vanaf 2012 omhoog met ongeveer € 13.000. Tevens moet in 2011 een extra afschrijving plaatsvinden van € 33.000 om het verschil vanaf 2006 te corrigeren.

Voorziening groot onderhoud Kantons de Meern en Huis ter Heide; € 246.000 incidenteel en € 52.000 structureel

Op basis van het ambitieniveau voor de huisvesting van de Kantons zijn Meerjaren OnderhoudsPlannen (MOP's) opgesteld. Deze MOP's sluiten aan bij het ambitieniveau dat gericht is op veiligheid en wettelijke verplichtingen, afgestemd met de functie die bij een steunpunt hoort. Voor de uitvoering van het onderhoud aan de kantons bestaat thans geen onderhoudsvoorziening. Dit leidt ertoe dat er jaarlijks soms fors fluctuerende bedragen buiten de reguliere begroting om aangevraagd worden ten behoeve van het plegen van onderhoud. Wij stellen voor om een egalisatievoorziening te treffen voor het onderhoud aan De Meern en Huis ter Heide, én een jaarlijkse dotatie aan deze egalisatievoorziening te doen ter grootte van € 72.000. In bijlage 4 is aangegeven hoe deze dotatie zich verhoudt tot de verwachte jaarlijkse uitgaven. Na een PS-besluit hierover, kan de dotatie voor het eerst opgenomen worden in de de begroting 2012. Het huidige budget voor onderhoud kan hierdoor met € 20.000 worden verlaagd zodat per saldo jaarlijks € 52.000 vanuit de algemene middelen moet worden gedekt. In 2011 is conform de MOP's een aanvullend budget benodigd van € 246.000 ten behoeve van regulier onderhoud 2011.

Gepensioneerdendag; budgettair neutraal

De gepensioneerdendag wordt eenmaal in de twee jaar georganiseerd. Er is echter een structureel budgetbeschikbaar van € 5.533. De volgende gepensioneerde dag staat in 2012 gepland. Het structurele budget van € 5.533 willen omzetten in een structureel budget van € 11.066 één keer in de twee jaar. Over twee jaar gezien is dit dus budgettair neutraal.

Tabel 2.1 Bijstellingen bestaand beleid 2011

Onvermijdelijke bijstellingen bestaand beleid	I/S	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
No. Omschrijving						
Bedragen x €1.000						
Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling						
Afrekening Ecoduct Beukbergen	I	927				
Middelen RAP naar PRS en nWRO	S	0	0	0	0	0
Baten advisering grondbeleid	S	-75	-75	-75	-75	-75
Saldo		852	-75	-75	-75	-75
Programma 2: Landelijk gebied						
Verordening stikstof, veehouderij (GS-besluit)	S	-50	-33	-33	-33	-33
Handhaving verordening stikstof, veehouderij	I	-254	-182			
Kleine landschapselementen	I	-160				
Correctie middelen dierenwelzijn	I	75				
Saldo		-389	-215	-33	-33	-33
Programma 3: Wonen en stedelijke vernieuwing						
Saldo		0	0	0	0	0
Programma 4: Duurzaamheid en milieu						
Kleine Luchtvaart	I	-75				
Procedures Wbb	I	-40				
Toename vergunningaanvragen Wbb	I	-130	-130			
Structurele formatie handhaving Wbb	I	-97	-97			
Bestuurslasten Wabo	I	-113	-200			
Actualisering vergunningen nav BARIM	I	-136	-136			
Handhaving IPPC-instellingen	I	-24	-24			
Handhaving strafrecht milieuzaken	I	-40	-40			
Garantstellingen duurzame energie		2.000				
Kaderrichtlijn Water	S	-263	-263	-263	-263	-263
saldo		1.082	-890	-263	-263	-263
Programma 5: Water						
Waterplan	S	-175				
Saldo		-175	0	0	0	0
Programma 6: Economische zaken en recreatie						
Saldo		0	0	0	0	0
Programma 7: Mobiliteit						
Gladheidsbestrijding	I	-310				
Vorstschade wegen	I	-360				
Basisregistratie Grootchalige Topografie	I	-398	-50			
Voorziening onderhoud wegen (GS-besluit)	S	-11	-18	-18	-27	-27
Instellen reserve "Verder"		0	0	0	0	0
Saldo		-1.079	-68	-18	-27	-27
Programma 8: Samenleving, cultuur en sport						
Saldo		0	0	0	0	0
Programma 9: Jeugd, Onderwijs en Zorg						
Saldo		0	0	0	0	0
Programma 10: Bestuur en Middelen						
Verhoging pensioenpremie	I	-100				
Bestuurlijk perspectief/Randstaddiscussie	I	-150				
Aanvulling reserve ICT	I	-1.887				
Documentaire informatievoorziening	S	-117	-117	-117	-117	-117
BIBOB (GS-besluit)	I	-35				
Kapitaallasten Paushuizen en Huis ter Heide	I	80				
Verbouwing Huis ter Heide	S	-33	75	73	71	70
Voorziening groot onderhoud kantons	S	-246	-52	-52	-52	-52
Gepensioneerdendag	S	6	-6	6	-6	6
Saldo		-2.482	-100	-90	-104	-93
Totaal saldo claims		-2.191	-1.348	-479	-502	-491

Het structurele effect van bovengenoemde bijstellingen bedraagt € 0,2 mln negatief (Kaderrichtlijn Water loopt t/m 2015).

2.4 Herzien financieel meerjarenperspectief 2011-2015

Tabel 2.2 Herzien financieel meerjarenperspectief

	2011	2012	2013	2014	2015
	Bedragen x€1.000				
Saldo begroting 2011	0	3.108	3.327	919	919
A. Baten					
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>					
Opcenten motorrijtuigenbelasting	-600	-1.100	-1.700	-2.300	-1.800
Algemene uitkering provinciefonds	0	12.000	13.000	13.000	13.000
Resultaat treasury	-2.050	-2.100	-2.600	-3.100	-3.600
Overige opbrengsten					
Totaal baten	-2.650	8.800	8.700	7.600	7.600
B. Lasten					
1 Ruimtelijke ontwikkeling	852	-75	-75	-75	-75
2 Landelijk gebied	-389	-215	-33	-33	-33
3 Wonen en stedelijke vernieuwing	0	0	0	0	0
4 Duurzaamheid en milieu	1.082	-890	-263	-263	-263
5 Water	-175	0	0	0	0
6 Economische zaken en recreatie	0	0	0	0	0
7 Mobiliteit	-1.079	-68	-18	-27	-27
8 Samenleving, cultuur en sport	0	0	0	0	0
9 Jeugd, onderwijs en zorg	0	0	0	0	0
10 Bestuur en middelen	-2.482	-100	-90	-104	-93
Totaal lasten	-2.191	-1.348	-479	-502	-491
Herzien begrotingssaldo	-4.841	10.560	11.548	8.017	8.028
C. Ombuigingen Coalitieprogramma '11-'15	140	7.798	13.621	15.903	18.353
D. Intensiveringen Coalitieprogramma '11-'15		-16.850	-17.500	-16.000	-16.000
E. Herzien begrotingssaldo	-4.701	1.508	7.669	7.920	10.381
F. Vrije ruimte in begroting					
Stelpost nieuw beleid	459	4.886	9.551	9.551	9.551
Herzien begrotingssaldo	-4.701	1.508	7.669	7.920	10.381
Totaal	-4.242	6.394	17.220	17.471	19.932

Voorgesteld wordt het tekort in 2011 ad € 4,7 mln te dekken door inzet van de stelpost nieuw beleid (€ 0,459 mln) en de Algemene Reserve (€ 4,242 mln).

3. Risicoparagraaf

3.1 Inleiding

In deze risicoparagraaf worden de nieuwe of vervallen risico's ten opzichte van de begroting 2011 vermeld. Voor een overzicht van alle risico's, de weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen in de jaarrekening 2010.

3.2 Actualisatie risico's

Nieuwe risico's ten opzichte van de begroting 2011

Voorfinanciering werkzaamheden Vliegbasis Soesterberg (kans 10%, maximaal schadebedrag € 6 mln)

Na de aankoop van de vliegbasis Soesterberg is er een start gemaakt met de herinrichtingswerkzaamheden. Ter uitvoering van het vastgestelde Ruimtelijk Plan is afgesproken tussen de beide gemeenten Soest en Zeist en de provincie Utrecht om gezamenlijk de uitvoering op te pakken. Met de gemeenten is afgesproken dat de werkzaamheden die plaatsvinden voordat op de verdienlocaties de opbrengsten zijn veiliggesteld er niet meer wordt uitgegeven dan het bedrag van € 18 miljoen exclusief rente, inclusief aankoop. In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat dat alledrie de partijen voor een risico van maximaal € 6 miljoen aansprakelijk (kunnen) zijn.

Garantstelling gemeente Houten inzake Berg&Boschschool (kans 5%, maximaal schadebedrag € 369.000)

De gemeente Houten heeft een lening van € 950.000 verleend aan de Berg en Boschschool in de gemeente Houten om faillissement te voorkomen en er zorg voor te dragen dat het onderwijsproces niet stopgezet hoefde te worden. De provincie heeft zich garant gesteld voor de schuld die na 10 jaar rest (€ 369.000), als de school niet zelf in staat is om deze schuld af te betalen. Het gaat hier om een unieke vorm van breed en passend onderwijs in het kader van jeugdzorg.

Archeologische opgravingskosten (kans 10%, maximaal € 1.200.000)

Bij ontgrondingswerkzaamheden voor de Vikingrijn te Vleuten, gemeente Utrecht, zijn in 2010 twee bijzondere archeologische vondsten aan het licht gekomen: een achtste-eeuws en een tiende-eeuws schip. De provincie Utrecht zal als bevoegd gezag (in het kader van de ontgrondingsvergunning) bepalen wat er met deze schepen gebeurt. Het uitgangspunt is behoud ter plekke. De vraag is echter of dit haalbaar is. Mocht een opgraving nodig zijn, dan zal dit waarschijnlijk 'excessieve kosten' met zich mee brengen voor de initiatiefnemer van het project Vikingrijn (gemeente Utrecht). De Provincie Utrecht, als verplichtend bevoegd gezag, is dan wettelijk aanspreekbaar via een financiële schadeclaim. De Provincie kan hiervan mogelijk een deel terugvorderen vanuit een specifiek fonds van het Rijk. Een globale raming van de kosten voor de provincie is € 1.200.000 maximaal (afhankelijk van de hoogte van de eventueel vastgestelde schadeclaim en al dan niet verleende uitkering specifieke excessieve kosten door het Rijk).

Risico's ten gevolge van Rijksbeleid, PM

De consequenties van het regeerakkoord voor de provincies zijn nog erg onduidelijk. De meicirculaire van het Provinciefonds zal mogelijk op een aantal terreinen meer duidelijkheid bieden. De decentralisatie van taken zal mogelijk leiden tot een efficiencykorting die bij het overhevelen van de bekostiging van de taken van het Rijk naar de provincies zal worden ingeboekt.

Vervallen risico's ten opzichte van de begroting 2011

Kasteel Amerongen (kans 40%, maximaal bedrag €1,5 mln).

Kasteel Amerongen slaagt er mede vanwege de economische crisis niet in om de door het Rijk bij de uitkering van de zogenaamde 'kanjersubsidie' gestelde "eigen-inkomstennorm" te halen. De provincie geeft een borgstelling af voor de "eigen-inkomsten-verplichting restauratie" voor de restauratie van

kasteel en bijgebouwen. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2009 hebben GS een door CDA en VVD ingediend amendement over kasteel Amerongen overgenomen, waardoor de borgstelling is verlaagd ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009. Het bedrag is nu € 1,5 miljoen (=hoofdsom), daar boven op komt de bijkomende rente. Met een provinciale subsidie in 2010 van € 1,45 mln. heeft het Nationaal Restauratie Fonds aangegeven dat de borgstelling van de provincie op het resterende bedrag niet meer nodig is. Daarmee is het maximale schadebedrag nihil per 01-01-2011.

3.3 Benodigd weerstandsvermogen

De nieuwe en vervallen risico's zijn (met uitzondering van de nieuwe risico's van archeologische opgravingskosten en rijksbeleid) ook reeds gemeld in de paragraaf Weerstandsvermogen van de jaarrekening 2010. Uit deze paragraaf blijkt dat het weerstandsvermogen van de Provincie Utrecht ruim voldoende is.

Bijlage 1: Begrotingswijzigingen bijstellingen bestaand beleid

Zie volgende pagina.

0404	Vergunningverlening en Handhaving Milieu	Bestuurslasten WABO	302	189	389	189					Zie pag.13 VJN 2011
		Actualisering vergunningen nav.BARIM	136		136						Zie pag.13/14 VJN 2011
		Procedures Wbb	40								Zie pag.12/13 VJN 2011
		Toename vergunningsaanvragen Wbb	130		130						Zie pag.13 VJN 2011
		Structuele formatie handhaving Wbb	97		97						Zie pag.14 VJN 2011
		Handhaving IPPC-instellingen	24		24						Zie pag.14 VJN 2011
		Handhaving strafrecht milieuzaken	40		40						Zie pag.14 VJN 2011
		Totaal productgroep 0404	769	189	816	189	0	0	0	0	
		Totaal programma 04 Duurzaamheid en Milieu	-893	189	1.079	189	263	0	263	0	
0509	Robuuste, duurzame watersystemen	Waterplan	175								Zie pag.14/15 VJN 2011
		Totaal productgroep 0509	175	0	0	0	0	0	0	0	
		Totaal programma 05 Water	175	0	0	0	0	0	0	0	
0701	Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	Vorstschade wegen	360								Zie pag.15 VJN 2011
		Gladheidsbestrijding	310								Zie pag.15 VJN 2011
		Structurele verhoging storting onderhoud wegen	11		18		18		27		Zie pag.15 VJN 2011
		Totaal productgroep 0701	681	0	18	0	18	0	27	0	
0703	Kwaliteit leefomgeving	Basisregistratie Grootchalige Topografie	398		50						Zie pag.15 VJN 2011
		Totaal productgroep 0703	398	0	50	0	0	0	0	0	
		Totaal programma 07 Mobiliteit	1.079	0	68	0	18	0	27	0	
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	BIBOB	35								Zie pag.17 VJN 2011
		Samenwerkingsagenda en Randstad Urgent	120								Zie pag.10 VJN 2011
		Bestuurlijk perspectief/Randstaddiscussie	150								Zie pag.16/17 VJN 2011
		Totaal productgroep 1002	305	0	0	0	0	0	0	0	
1005	Bedrijfsvoering	Verhoging pensioenpremie	100								Zie pag.16 VJN 2011
		Documentaire informatievoorziening	117		117		117		117		Zie pag.17 VJN 2011

		Kapitaallasten Paushuize en Huis ter Heide	-80							Zie pag.17 VJN 2011
		Verbouwing Huis ter Heide	33		-75		-73		-71	Zie pag.17/18 VJN 2011
		Voorziening groot onderhoud kantons	246		52		52		52	Zie pag.18 VJN 2011
		Aanvulling reserve ICT	1.887							Zie pag.17 VJN 2011
		Arbeidsmarktcommunicatie	45							Zie pag.10 VJN 2011
		Gepensioneerdendag	-6		6		-6		6	Zie pag.18 VJN 2011
		Totaal productgroep 1005	2.342	0	100	0	90	0	104	0
		-	-							
		Totaal programma 10 Bestuur en middelen	2.647	0	100	0	90	0	104	0
		-	-							
		Totaal alle programma's	7.353	114	1.479	131	421	-58	444	-58
		-	-							
9101	Algemene middelen	Resultaat treasury		-	-2.100		-2.600		-3.100	Zie pag.9 VJN 2011
				2.050						
		Algemene uitkering provinciefonds			12.000		13.000		13.000	Zie pag.8 VJN 2011
		Opcenten motorrijtuigenbelasting		-600	-1.100		-1.700		-2.300	Zie pag.8/9 VJN 2011
		Claims projectgebonden kosten Uitvoeringsprogramma	-165							Zie pag.10 VJN 2011
		Ombuigingen Coalitieprogramma 2011-2015	-140		-7.798		-		-	Zie pag.7 VJN 2011
						13.621		15.903		
		Intensivering Coalitieprogramma 2011-2015			16.850		17.500		16.000	Zie pag.7 VJN 2011
		Stelpost nieuw beleid	-459							Zie pag.20 VJN 2011
		Totaal algemene middelen	-764	-	9.052	8.800	3.879	8.700	97	7.600
				2.650						
9102	Begrotingssaldo	Herzien begrotingssaldo			-1.600		4.342		7.001	Zie pag.20 VJN 2011
		Totaal begrotingssaldo			-1.600	0	4.342	0	7.001	0
		-	-							
9201	Reserves	Algemene reserve		4.242						Zie pag.20 VJN 2011
		Reserve westelijke corridor		5.513						Zie pag.11 VJN 2011
		Reserve projecten Ecoduct Boele Staal	630							Zie pag.11 VJN 2011
		Totaal reserves	630	9.755	0	0	0	0	0	-
		-	-							
		Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves	7.219	7.219	8.931	8.931	8.642	8.642	7.542	7.542

Bijlage 2: Begrotingswijziging Vrije middelen Overdrachtsdocument

Toelichting op begrotingswijziging										
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2011		2012		2013		2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0501	Water veiligheid	Muskusrattenbestrijding	-635		-575					
	Totaal productgroep 0501		-635	0	-575	0	0	0	0	0
	Totaal programma 05 Water		-635	0	-575	0	0	0	0	0
0601	Beleidsontwikkeling en onderzoek	CP Economisch beleidsplan					-600			
	Totaal productgroep 0601		0	0	0	0	-600	0	0	0
0604	Innovatie	CP Creatieve broedplaatsen	-842							
	Totaal productgroep 0604		-842	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal programma 06 Economische zaken en recreatie		-842	0	0	0	-600	0	0	0
0701	Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	CP Bereikbaarheid binnensteden en transferia	-227							
		CP Gerichte tariefacties OV	-330							
		CP Versnelde aanpak Knelpunt Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd	-180							
	Totaal productgroep 0701		-737	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal programma 07 Mobiliteit		-737	0	0	0	0	0	0	0
0801	Cultuurparticipatie	Cultuurnota			-113					
	Totaal productgroep 0801		0	0	-113	0	0	0	0	0
0803	Kunsten	CP Cultuurprogramma	-121							
		CP versterking basisinfrastructuur cultuur	-1.699							
	Totaal productgroep 0803		-1.820	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal programma 08 Samenleving, cultuur en sport		-1.820	0	-113	0	0	0	0	0
	-	-								
	Totaal alle programma's		-4.034	0	-688	0	-600	0	0	0

		-	-						
9201	Reserves			1.057					
				100					
				6.699			600		
					-451	-451		-451	
				6					
				61					
			8.558	1.139		1.051		451	
				-842			-600		
				-737					
				-1.820		0			
	Totaal reserves		8.558	4.524	688	0	600	0	0
		-	-						
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves				4.524	4.524	0	0	0	0

Bijlage 3: Technische begrotingswijzigingen

In deze bijlage bieden wij u een aantal wijzigingen van de begroting aan. Deze begrotingswijzigingen zijn budgettair neutraal (dekking is aanwezig). Wij hebben deze wijzigingen ingeschat als politiek niet-relevant. Daarom zijn deze technische begrotingswijzigingen als bijlage meegenomen in de voorjaarsnota. Hierdoor kunt u zich volledig richten op de politiek relevante onderwerpen in de voorjaarsnota.

Essentie / samenvatting

In oktober 2010 heeft u de begroting 2011 vastgesteld. Als gevolg van (technische) wijzigingen na deze vaststelling, is het nu noodzakelijk om de begroting te actualiseren. Het gaat om wijzigingen in de lasten en baten van de programma's als gevolg van de urenverdeling die in de afdelingsplannen is opgenomen, kasritmewijzigingen via reserves, het opnemen dan wel corrigeren van bijdragen van derden en er zijn enkele verschuivingen tussen programma's.

Financiële consequenties

De baten en lasten in de begroting worden aangepast. Alle wijzigingen zijn budgettair neutraal.

Toelichting op begrotingswijziging										
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2011		2012		2013		2014	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	Wijziging van het kasritme binnen het CP budget RAP uitvoeringsprogramma. In 2010 was € 74.000 extra nodig. Deze overschrijding in 2010 wordt gecompenseerd door de lagere uitgaven in 2011. Zie ook reserve coalitieakkoord.	-74							
		Aanpassing van het kasritme bij de projecten Hart van de Heuvelrug en vliegbasis Soesterberg als gevolg van de opzet van de grondexploitatie en aanvullende onderzoeken(onder andere als gevolg van het voorkomen van niet gesprongen explosieven). Uitgaven worden gecompenseerd door (nog te ontvangen) ontvangsten van derden.	7.329	7.329	6.604	6.604	8.994	8.994	1.860	1.860
		Betreft de beschikbaarstelling van het budget Groot Mijdrecht Noord over de jaren 2011 tot en met 2014. Deze uitgaven waren nog niet in de begroting 2011 en verder opgenomen. Zie ook reserve projecten.	2.500		1.534		2.300		2.300	
		Uit de bedrijfsvoeringsreserve is een bedrag toegekend ten behoeve van een kwartiermaker voor het gebiedsontwikkeling.Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten met € 50.000 toe.	50	50						
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-95		-95		-95		-95	
	Totaal productgroep 0101		<u>9.710</u>	<u>7.379</u>	<u>8.043</u>	<u>6.604</u>	<u>11.199</u>	<u>8.994</u>	<u>4.065</u>	<u>1.860</u>
			-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal programma 01 Ruimtelijke ontwikkeling		<u>9.710</u>	<u>7.379</u>	<u>8.043</u>	<u>6.604</u>	<u>11.199</u>	<u>8.994</u>	<u>4.065</u>	<u>1.860</u>
0201	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-175		-175		-175		-175	
	Totaal productgroep 0201		<u>-175</u>	<u>0</u>	<u>-175</u>	<u>0</u>	<u>-175</u>	<u>0</u>	<u>-175</u>	<u>0</u>
0202	Agrarische zaken en plattelandsontwikkeling	Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	139		139		139		139	
	Totaal productgroep 0202		<u>139</u>	<u>0</u>	<u>139</u>	<u>0</u>	<u>139</u>	<u>0</u>	<u>139</u>	<u>0</u>
0203	Prog. en uitvoer. Agenda Vitaal Platteland	Na aanleiding van de hogere uitgaven in 2010 wordt voorgesteld het kasritme van de provinciale cofinanciering vanuit de reserve bestuursovereenkomst ILG aan te passen naar de huidige verwachtingen. Zie ook reserve ILG.					-445			

	Extra uitgaven in de begroting 2011, voornamelijk als gevolg van de uitkoop van een autosloperij in het natuurgebied Valse Bosjes. De kosten bestaan uit de aankoop/uitkoop van het bedrijf, het saneren van de bodem en inrichting van het terrein. Dit project wordt deels gefinancierd uit de reserve knelpunten landelijk gebied. Het restant wordt gefinancierd door de gemeente Eemnes, uit rijksmiddelen ILG en uit het aankoopbudget PNB (via een subsidie aan Vereniging Natuurmonumenten). Zie ook reserve knelpunten landelijk gebied.	810							
	Na aanleiding van de lagere uitgaven in 2010 wordt voorgesteld het kasritme voor de middelen uit het stimuleringsfonds voor landelijk gebied aan te passen naar de huidige verwachtingen. Zie ook reserve stimuleringsfonds.	202		1.100		1.009			
	Bij de voorjaarsnota 2006 is er € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de ecopassage Biltse Rading ten laste van de reserve ecodeucten. Dit bedrag was nog niet in de begroting 2011 en verder verwerkt. Zie ook reserve ecodeucten.	0		1.000		0			
	Na aanleiding van de lagere uitgaven in 2010 wordt voorgesteld het kasritme voor de middelen uit de reserve ecodeucten om te komen tot een goede locatiekeuze en het voorlopige ontwerp aan te passen naar de huidige verwachtingen. Zie ook reserve ecodeucten.	20		30		30			
	Na aanleiding van de lagere uitgaven in 2010 wordt voorgesteld het kasritme van het CP budget landelijk gebied aan te passen naar de huidige verwachtingen. Zie ook reserve coalitieakkoord.	206		3.000					
	Voor afronding van het project De Schammer is bij het voorstel van de jaarrekening, onderdeel agenda 2010, een bedrag van € 44.000 gereserveerd. Dit bedrag is nog niet opgenomen in de begroting van 2011. Zie ook reserve projecten.	44							
	Na aanleiding van de lagere uitgaven in 2010 wordt voorgesteld het kasritme voor het programmabureau Groene Hart aan te passen naar de huidige verwachtingen. Hierdoor worden zowel de lasten als de baten verhoogd.	85	85	55	55	55	55		
	Na aanleiding van de hogere uitgaven in 2010 wordt voorgesteld het kasritme voor het(voormalige) agenda 2010 project Fort bij Vechten aan te passen naar de huidige verwachtingen. Zie ook reserve projecten (€ - 20.000 in 2011 en € - 179.000 in 2013).	-300	-280	-280	-280	-464	-285		
	Na aanleiding van de uitgaven in 2010 wordt voorgesteld het kasritme voor verduurzaming van het gebiedsgericht werken binnen de AVP, aan te passen naar de huidige verwachtingen. Hierdoor worden zowel de lasten als de baten verlaagd.	-27	-27						
	Na aanleiding van de verwachte lagere beschikking van het rijk over 2011 met betrekking tot de rijksmiddelen ILG wordt voorgesteld het kasritme over de jaren 2011 tot en met 2013 aan te passen naar de huidige verwachtingen.	-33.205	-33.205	14.036	14.036	19.169	19.169		
	Na aanleiding van de lagere uitgaven in 2010 wordt voorgesteld het kasritme voor het uitvoeren van het reconstructieplan aan te passen naar de huidige verwachtingen. Zie ook reserve reconstructiewet.	1.138		-200					

		Na aanleiding van de lagere uitgaven in 2010 wordt voorgesteld het kasritme voor aankopen van natuurgebieden uit deze reserve, aan te passen naar de huidige verwachtingen. Zie ook reserve aankoop cq. veiligstellen natuurterreinen.	1.837							
		Het Ecoduct Treekerwissel aan de N227 is gebouwd. In 2011 willen wij het toekomstig beheer van het ecoduct volledig geregeld hebben. Wij stellen voor om de hiervoor benodigde (en beschikbare) middelen uit de de reserve ecoducten te onttrekken en op te nemen in de begroting 2011. Zie ook reserve ecoducten.	115							
		In het kader van de quick wins voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben veel projecten subsidie ontvangen vanuit het provinciale stimuleringsfonds. De laatste uitbetalingen vinden plaats in 2011. Deze hogere uitgaven waren nog niet in de begroting 2011 opgenomen. Zie ook reserve stimuleringsfonds.	1.310							
		In het kader van het Meerjaren Actie Programma streekplan (2005-2007) is in 2005 het project Linschoterwaard gestart. Het project heeft als doel de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te versterken. Het project is op een aantal onderdelen uitgevoerd. Voor een laatste onderdeel zijn er komend jaar mogelijk kansen te benutten. Het is opgenomen in het programma Agenda Vitaal Platteland en maakt onderdeel uit van het gebiedsprogramma de Utrechtse Waarden. Deze hogere uitgaven waren nog niet in de begroting 2011 opgenomen. Zie ook reserve projecten.	411							
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-128		-128		-128		-128	
		Totaal productgroep 0203	<u>-27.482</u>	<u>-33.427</u>	<u>18.613</u>	<u>13.811</u>	<u>19.226</u>	<u>18.939</u>	<u>-128</u>	<u>0</u>
0204	Vergunningverl. en Handhaving Land.gebd.	Van het Rijk zijn middelen ontvangen voor de decentralisatie van de uitvoering (van een deel) van de Flora & faunawet en de Natuurbeschermingswet. Deze worden in 2011 aangewend voor onder andere het digitaliseren van de meld- en rapportagestructuur (Faunaregistratiesysteem, FRS) en de implementatie van een Webapplicatie Bestand Veehouderijbedrijven (Web-bvb).	150	150						
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	327		327		327		327	
		Totaal productgroep 0204	<u>477</u>	<u>150</u>	<u>327</u>	<u>0</u>	<u>327</u>	<u>0</u>	<u>327</u>	<u>0</u>
		Totaal programma 02 Landelijk gebied	<u>-27.041</u>	<u>-33.277</u>	<u>18.904</u>	<u>13.811</u>	<u>19.517</u>	<u>18.939</u>	<u>163</u>	<u>0</u>

0301	Wonen en stedelijke vernieuwing	Aanpassing kasritme CP budget woningbouwproductie als gevolg van de lagere uitgaven in 2010. Door de recessie in 2009 en 2010 én de gemeenteraadsverkiezingen in 2010, is in 2009 en 2010 minder intensief een beroep gedaan op de inzet van het Aanjaagteam Woningbouw dan verwacht. Hierdoor zullen een aantal ontwikkelingen die in 2011 in gang gezet worden, doorlopen tot in 2012. Zie ook reserve coalitieakkoord.	-976		1.015					
		Aanpassing kasritme van het budget Collectief Particulier Opdrachtgeverschap omdat de verwachting is dat niet alle initiatieven al in 2011 verder (definitiefase) of volledig tot ontwikkeling zijn gekomen (planfase).Zie ook reserve collectief particulier opdrachtgeverschap.	-200		200					
		Na aanleiding van de lagere uitgaven in 2010 wordt voorgesteld het kasritme van de Knelpuntenpot voor de woningbouwstagnatie aan te passen naar de huidige verwachtingen. Zie ook reserve knelpuntenpot.	355							
		Wijziging van het kasritme binnen het CP budget Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen.Door de hogere uitgaven in 2010 is er voor 2011 minder budget beschikbaar. Zie ook reserve coalitieakkoord.	-163							
		Betreft de raming van de te verwachten uitgaven in 2011 voor de uit te keren subsidies in het kader van het (aanvulling) Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing. Dit was nog niet in de begroting 2011 opgenomen. Zie ook reserve aanvulling ISV.	485							
		Betreft de raming van de te verwachten uitgaven in 2011 voor de projecten in het kader van de stedelijke vernieuwing. Dit was nog niet in de begroting 2011 opgenomen. Zie ook reserve stimuleringsfonds.	3.810							
		Hogere uitgaven in 2011, 2012 en 2013 door de vergoeding die betaald moet worden voor het geleende € 5 miljoen van de algemene middelen voor het verstrekken van de startersleningen. Dit was nog niet in de begroting van 2011, 2012 en 2013 opgenomen. Zie ook reserve startersleningen.	225		225		225			
		Betreft de overboeking van de niet bestede middelen uit het CP budget Vernieuwd bouwen en wonen van 2010 naar 2011 voor nog uit te betalen subsidies. Zie ook reserve coalitieakkoord.	50							
		Aanpassing kasritme in verband met wijziging van de verdeling van de rijksmiddelen over de jaren.	-410	-410	205	205	205	205		
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	227		227		227		227	
	Totaal productgroep 0301		<u>3.403</u>	<u>-410</u>	<u>1.872</u>	<u>205</u>	<u>657</u>	<u>205</u>	<u>227</u>	<u>0</u>
	Totaal programma 03 Wonen en stedelijke vernieuwing		<u>3.403</u>	<u>-410</u>	<u>1.872</u>	<u>205</u>	<u>657</u>	<u>205</u>	<u>227</u>	<u>0</u>

0401	Leefbaarheid	De decentralisatie-uitkering bodemsanering wordt verminderd met de financiering van het uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodemsanering.	-35	-35	-19	-19	-19	-19	-19	-19
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten tussen programma milieu en water. Zie ook programma water.	9							
		Aanpassing kasritmewijziging Rijden op Aardgas door de hogere uitgaven in 2010 naar de huidige inzichten. Zie ook reserve projecten.	-418		312					
		Betreft de overboeking van niet bestede middelen Structureel maken milieutaken en continuering uit het coalitieakkoord van 2010. Zie ook reserve coalitieakkoord.	93							
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-72		-72		-72		-72	
Totaal productgroep 0401			-423	-35	221	-19	-91	-19	-91	-19
			-	-	-	-	-	-	-	-
0402	Duurzaamheid	Betreft de overboeking van niet bestede middelen van 2010 naar 2011 voor het CP budget Project Klimaat op Orde. Zie ook reserve coalitieakkoord.	270							
		Betreft de overboeking van niet bestede middelen van 2010 naar 2011 voor het Project Klimaat op Orde Rijnenburg. Zie ook reserve projecten.	220							
		In 2010 is € 6,158 mln. meer besteed dan begroot voor Energiek Utrecht/Meer met Minder. Dit is in mindering gebracht op het budget van 2011. Daar tegenover staat een vermeerdering van € 8,423 mln door verschuiving van het budget van 2012 naar 2011. Zie ook reserve projecten.	2.265		-8.432					
		Betreft verlaging van budget Energiek Utrecht ten gunste van Groot Mijdrecht Noord(zie statenvoorstel 7 februari 2011(PS2011RSW06). Zie ook reserve projecten.	-6.100							
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten tussen programma milieu en water. Zie ook andere programma water.	-8							
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-188		-188		-188		-188	
		Betreft de overboeking van niet bestede middelen van 2010 naar 2011 voor het CP Budget Subsidies Duurzame Energie. Zie ook reserve coalitieakkoord.	576							
Totaal productgroep 0402			-2.965	0	-8.620	0	-188	0	-188	0
0403	Integrale aanpak	Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten tussen programma milieu en water. Zie ook andere programma water.	91							
		Nog niet opgenomen in de begroting de incidentele decentralisatie-uitkering voor Natuur en Milieu Educatie (NME) voor personele inzet.	15	15						
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	114		114		114		114	
Totaal productgroep 0403			220	15	114	0	114	0	114	0

0404	Vergunningverlening en Handhaving Milieu	Betreft de overboeking van de nog niet bestede middelen van 2010 naar 2011 voor de Wabo, onder andere voor de aanloopkosten en implementatie. Zie ook reserve projecten.	85							
		Betreft de overboeking van niet bestede middelen van 2010 naar 2011 via de projecten reserve. De middelen zijn incidenteel toegekend en bedoeld voor de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). Zie ook reserve projecten.	10							
		Betreft niet bestede incidentele middelen met betrekking tot de formatiescan uit 2010. Hiermee worden baten en lasten opgehoogd voor Mobiel handhaven.	100	100						
		Hogere uitgaven in 2011 tot en met 2015 door extra personele inzet ten behoeve van de BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen) wordt gecompenseerd door hogere bijdragen van derden.	99	99	99	99	99	99	99	99
		Uit de bedrijfsvoeringsreserve is een bedrag toegekend ten behoeve van het Actieplan Externe dienstverlening. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten met € 150.000 toe.	150	150						
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-237		-237		-237		-237	
Totaal productgroep 0404			207	349	-138	99	-138	99	-138	99
Totaal programma 04 Duurzaamheid en Milieu			-2.961	329	-8.423	80	-303	80	-303	80
0501	Water veiligheid	Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten tussen programma milieu en water. Zie ook programma milieu.	-133							
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de materiele budgetten binnen programma water n.a.v. afd. begroting 2011. Zie ook andere producten.	-65		-65		-65		-65	
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	97		11		11		11	
		Betreft de overboeking van niet bestede middelen uit 2010 voor het CP budget Waterveiligheid. Zie ook reserve coalitieakkoord.	331							
Totaal productgroep 0501			230	0	-54	0	-54	0	-54	0
			-	-	-	-	-	-	-	-
0507	Vergunningverlening en handhaving water	Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-239		-239		-239		-239	
Totaal productgroep 0507			-239	0	-239	0	-239	0	-239	0
0508	Kwaliteit en kwantiteit	Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	167		130		130		130	
		Betreft aanpassing van het CP budget Wateroverlast en verdrogingsbestrijding door de hogere uitgaven in 2010. Zie ook reserve coalitieakkoord.	-35							

		Betreft aanpassing van het CP budget Amendement inrichtingsmaatregelen kaderrichtlijn water door de hogere uitgaven in 2010. Zie ook reserve coalitieakkoord.	-58						
		Betreft de overboeking van niet bestede middelen uit 2010 van het CP budget Europese Kaderrichtlijn Water. Zie ook reserve coalitieakkoord.	95						
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de materiele budgetten binnen programma water n.a.v. afd.begroting 2011. Zie ook andere producten.	-83		-83		-83		-83
		Betreft aanpassing van het CP budget Stedelijk waterbeheer en keten door de hogere uitgaven in 2010. Zie ook reserve coalitieakkoord.	-23						
		Betreft de overboeking van niet bestede middelen uit 2010 van het CP budget Waterketen stimuleringsbudget. Zie ook reserve coalitieakkoord.	437						
Totaal productgroep 0508			<u>500</u>	<u>0</u>	<u>47</u>	<u>0</u>	<u>47</u>	<u>0</u>	<u>47</u>
0509	Robuuste, duurzame watersystemen	Betreft de overboeking van niet bestede middelen uit 2010 van het CP budget Opstellen nieuw waterplan. Zie ook reserve coalitieakkoord.	130						
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten tussen programma milieu en water. Zie ook programma milieu.	27						
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de materiele budgetten binnen programma water n.a.v. afd.begroting 2011. Zie ook andere producten.	148		148		148		148
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-74		-74		-74		-74
Totaal productgroep 0509			<u>231</u>	<u>0</u>	<u>74</u>	<u>0</u>	<u>74</u>	<u>0</u>	<u>74</u>
0510	Gebruik en beleving	Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	6		6		6		6
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten tussen programma milieu en water. Zie ook programma milieu.	14						
Totaal productgroep 0510			<u>20</u>	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>0</u>	<u>6</u>
Totaal programma 05 Water			<u>742</u>	<u>0</u>	<u>-166</u>	<u>0</u>	<u>-166</u>	<u>0</u>	<u>-166</u>
0601	Beleidsontwikkeling en onderzoek	Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	589		589		589		589
		Aanpassing van het CP budget economisch beleidsplan, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De onderuitputting in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de meerjarenbegroting. Zie ook reserve coalitieakkoord.					154		

Totaal productgroep 0601			<u>589</u>	<u>0</u>	<u>589</u>	<u>0</u>	<u>743</u>	<u>0</u>	<u>589</u>	<u>0</u>
			-	-	-	-	-	-	-	-
0602	Ruimtelijke economie	Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-263		-263		-263		-263	
		Aanpassing van het CP budget voor het Programma herstructurering bedrijventerreinen, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De overschrijding in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de begroting van 2011. Zie ook reserve coalitieakkoord.	-99							
Totaal productgroep 0602			<u>-362</u>	<u>0</u>	<u>-263</u>	<u>0</u>	<u>-263</u>	<u>0</u>	<u>-263</u>	<u>0</u>
0603	Promotie en acquisitie	Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-78		-78		-78		-78	
		Aanpassing van het CP budget internationale acquisitie, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De overschrijding in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de meerjarenbegroting. Zie ook reserve coalitieakkoord.			-144					
Totaal productgroep 0603			<u>-78</u>	<u>0</u>	<u>-222</u>	<u>0</u>	<u>-78</u>	<u>0</u>	<u>-78</u>	<u>0</u>
0604	Innovatie	Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-75		-75		-75		-75	
		Aanpassing van het CP budget Cultuur en economie, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De onderuitputting in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de begroting 2011. Zie ook reserve coalitieakkoord.	50							
Totaal productgroep 0604			<u>-25</u>	<u>0</u>	<u>-75</u>	<u>0</u>	<u>-75</u>	<u>0</u>	<u>-75</u>	<u>0</u>
0605	Vrije tijd	Aanpassing van het CP budget versterking zakelijk toerisme, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De onderuitputting in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de meerjarenbegroting. Zie ook reserve coalitieakkoord.			77					
		Aanpassing van het CP budget beleidssprogramma Vrije tijd, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De overschrijding in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de begroting van 2011. Zie ook reserve coalitieakkoord.	-37							
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-242		-242		-242		-242	

		Aanpassing van het CP budget evenementenbeleid, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De overschrijding in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de meerjarenbegroting. Zie ook reserve coalitieakkoord.			-90					
		Aanpassing van het CP budget toeristische promotie, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De overschrijding in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de begroting van 2011. Zie ook reserve coalitieakkoord.	-62							
		Aanpassing van het CP budget merklocaties, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De onderuitputting in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de begroting van 2011. Zie ook reserve coalitieakkoord.	117							
		Aanpassing van het CP budget kinderuitjespas, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De onderuitputting in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de begroting van 2011. Zie ook reserve coalitieakkoord.	30							
Totaal productgroep 0605			-194	0	-255	0	-242	0	-242	0
Totaal programma 06 Economische zaken en recreatie			-70	0	-226	0	85	0	-69	0
0701	Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	Het uitvoeringsprogrammabureau VERDER kent een eigen jaarlijkse begroting. De begroting voor 2010 valt hoger uit dan in eerste instantie was geraamd. De extra lasten worden in rekening gebracht bij de deelnemende partijen.	165	165						
		Voor het onderdeel regionaal verkeersmanagement uit de pakketstudies worden in 2011 extra kosten gemaakt. Deze extra lasten worden gedekt door ontvangen rijksmiddelen (BOR-middelen).	2.690	2.690						
		Het CP budget Mobiliteitsmanagement is te hoog in de begroting opgenomen, omdat er in 2011 alleen € 84.000 uitgegeven wordt aan KAR/DRIS. In 2012 worden er geen uitgaven verwacht. Zie ook reserve coalitieakkoord.	-2.666		-345					
		Het projectbureau GOVERA voert de eigen administratie en maakt hier jaarlijks een begroting voor. De begroting voor 2011 valt hoger uit dan in eerste instantie was geraamd. De extra lasten worden in rekening gebracht bij de deelnemende partijen.	461	461						
		Betreft de overboeking van niet bestede middelen voor verbeteren kwaliteit bushaltes van 2010 naar 2011. Zie ook reserve stimulering OV.	250							
		Betreft de overboeking van niet bestede middelen van 2010 naar 2011 voor KAR (Korte Afstand Radio) in de VRI's (verkeersregelininstallaties) en bussen. Zie ook reserve projecten.	27							

		In het kader van uitvoeringsprogramma bij de pakketstudies, is de provincie trekker van o.a. de projecten nieuwe busverbinding Leusden-Amersfoort Noord, doortrekken N210 richting afslag Nieuwegein Zuid, tijdsordening en stimuleringsfonds innovatieve mobiliteitsmaatregelen. De begroting voor deze projecten voor 2011 valt hoger uit dan in eerste instantie was geraamd. Deze extra lasten worden in rekening gebracht bij de diverse deelnemende partijen.	2.934	2.934						
		Aanpassing van het in de meerjarenbegroting opgenomen bedrag voor de pakketstudies ad € 8.5 miljoen vanaf 2012 conform het besluit in de Voorjaarsnota 2011 (Instellen reserve VERDER). Zie ook reserve VERDER.			-8.500		-8.500		-8.500	
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	402	88	314		314		314	
Totaal productgroep 0701			<u>4.263</u>	<u>6.338</u>	<u>-8.531</u>	<u>0</u>	<u>-8.186</u>	<u>0</u>	<u>-8.186</u>	<u>0</u>
			-	-	-	-	-	-	-	-
0702	Verkeersveiligheid	Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-349		-349		-349		-349	
Totaal productgroep 0702			<u>-349</u>	<u>0</u>	<u>-349</u>	<u>0</u>	<u>-349</u>	<u>0</u>	<u>-349</u>	<u>0</u>
0703	Kwaliteit leefomgeving	Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-119		-119		-119		-119	
Totaal productgroep 0703			<u>-119</u>	<u>0</u>	<u>-119</u>	<u>0</u>	<u>-119</u>	<u>0</u>	<u>-119</u>	<u>0</u>
Totaal programma 07 Mobiliteit			<u>3.795</u>	<u>6.338</u>	<u>-8.999</u>	<u>0</u>	<u>-8.654</u>	<u>0</u>	<u>-8.654</u>	<u>0</u>
0801	Cultuurparticipatie	Aanpassing van het CP budget cultuurprogramma 2009-2012, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De onderuitputting in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de begroting 2011. Zie ook reserve coalitieakkoord.	25							
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-381		-381		-381		-381	
Totaal productgroep 0801			<u>-356</u>	<u>0</u>	<u>-381</u>	<u>0</u>	<u>-381</u>	<u>0</u>	<u>-381</u>	<u>0</u>
0802	Erfgoed	Extra uitgave in 2011 voor het project Fort Fectio die gedekt wordt door de reservering in de risicoreserve, onderdeel archeologisch informatiecentrum. Zie ook risico reserve.	235							
		Aanpassing van het CP budget voor het programma 'Utrechtse schatkamer', naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De onderuitputting in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de meerjarenbegroting. Zie ook reserve coalitieakkoord.			60					

		Voorgesteld wordt om de bezuinigingstaakstelling (besluit bij de Begroting 2010) te verschuiven van het CP budget Cultuurnota 2009-2012 naar het reguliere budget Cultuur en Ruimte.	100						
		Voorgesteld wordt om de bezuinigingstaakstelling (besluit bij de Begroting 2010) te verschuiven van het CP budget Cultuurnota 2009-2012 naar het reguliere budget Cultuur en Ruimte.	-100						
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-160		-160		-160		-160
		Aanpassing van het CP budget cultuurprogramma 2009-2012, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De onderuitputting in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de meerjarenbegroting. Zie ook reserve coalitieakkoord.	29				282		
Totaal productgroep 0802			<u>104</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>122</u>	<u>0</u>	<u>-160</u>
0803	Kunsten	Aanpassing van het CP budget versterking basisinfrastructuur cultuur, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De onderuitputting in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de begroting 2011. Zie ook reserve coalitieakkoord.	132						
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-230		-230		-230		-230
		Aanpassing van het CP budget cultuurprogramma 2009-2012, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De overschrijding in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de begroting 2011. Zie ook reserve coalitieakkoord.	-53						
Totaal productgroep 0803			<u>-151</u>	<u>0</u>	<u>-230</u>	<u>0</u>	<u>-230</u>	<u>0</u>	<u>-230</u>
0804	Media en bibliotheken	Aanpassing van het CP budget cultuurhuizen nieuwe stijl, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De onderuitputting in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de meerjarenbegroting. Zie ook reserve coalitieakkoord.					20		
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	2		2		2		2
Totaal productgroep 0804			<u>2</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>22</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
0805	Sport	Betreft de overboeking van niet bestede middelen uit 2010 van het CP budget Bredesport. Zie ook reserve coalitieakkoord.	97						
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-68		-68		-68		-68
Totaal productgroep 0805			<u>29</u>	<u>0</u>	<u>-68</u>	<u>0</u>	<u>-68</u>	<u>0</u>	<u>-68</u>

			-372	0	-777	0	-535	0	-837	0
Totaal programma 08 Samenleving, cultuur en sport										
0901	Wel Thuis	Betreft de overboeking van niet bestede middelen uit 2010 van het CP budget Wel Thuis 2. Zie ook reserve coalitieakkoord.	2.128							
		Betreft de overboeking van niet bestede middelen uit 2010 voor het prject Wel Thuis 2 en aanpassing van het kasritme naar de huidige verwachtingen. Zie ook reserve Stimuleringsfonds.	-173		742					
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	42		42		42		42	
Totaal productgroep 0901			<u>1.997</u>	<u>0</u>	<u>784</u>	<u>0</u>	<u>42</u>	<u>0</u>	<u>42</u>	<u>0</u>
0902	Zorg, welzijn en onderwijs	Verschuiving materieel budget van productgroep 9.2 Zorg, Welzijn en onderwijs naar productgroep 9.3 Jeugdzorg. Zie ook productgroep 0903.	-491		-491		-491		-491	
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-7		-7		-7		-7	
Totaal productgroep 0902			<u>-498</u>	<u>0</u>	<u>-498</u>	<u>0</u>	<u>-498</u>	<u>0</u>	<u>-498</u>	<u>0</u>
0903	Jeugdzorg	Betreft de overboeking van niet bestede middelen van het CP budget cliëntenplatform van 2010 naar 2011. De middelen zijn bedoeld om alsnog de inzet, die in 2010 niet meer mogelijk was, door JIJ Utrecht te laten leveren. Zie ook reserve coalitieakkoord.	21							
		Er is een nieuwe beschikking ontvangen van het Rijk met betrekking tot de doeluitkering 2011 voor de Jeugdzorg. Deze was nog niet in de begroting 2011 opgenomen.	22.051	22.051						
		Verschuiving materieel budget van productgroep 9.2 Zorg, Welzijn en onderwijs naar productgroep 9.3 Jeugdzorg. Zie ook productgroep 0902.	491		491		491		491	
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	145		145		145		145	
Totaal productgroep 0903			<u>22.708</u>	<u>22.051</u>	<u>636</u>	<u>0</u>	<u>636</u>	<u>0</u>	<u>636</u>	<u>0</u>
0904	Sociale agenda	Betreft de overboeking van niet bestede middelen uit 2010 van het CP budget Sociale Agenda. Zie ook reserve coalitieakkoord.	961							
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-93		-93		-93		-93	
Totaal productgroep 0904			<u>868</u>	<u>0</u>	<u>-93</u>	<u>0</u>	<u>-93</u>	<u>0</u>	<u>-93</u>	<u>0</u>
Totaal programma 09 Jeugd, onderwijs en zorg			<u>25.075</u>	<u>22.051</u>	<u>829</u>	<u>0</u>	<u>87</u>	<u>0</u>	<u>87</u>	<u>0</u>

1001	Provinciale Staten	Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-13		-13		-13		-13	
Totaal productgroep 1001			-13	0	-13	0	-13	0	-13	0
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	Het programmabureau hart van de Heuvelrug werd gefinancierd uit Agenda 2010. De werkzaamheden voor het programmabureau lopen nog een aantal jaren door. De afgelopen jaren heeft het programmabureau de voorbereidingskosten voor de Vliegbasis Soesterberg voorgefinancierd. In 2011 is dit bedrag terug ontvangen. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. Het bedrag wordt in de reserve Projecten gestort zodat het programmabureau hieruit gefinancierd kan worden. Zie ook reserve projecten.	-1.110							
		In 2010 zijn niet alle middelen besteed van het CP budget Utrecht 2040. Deze middelen worden nu opnieuw ingezet. Daarnaast is het huidige budget dat beschikbaar was voor 2011 verdeeld over de jaren 2011 - 2013, zodat het programma nog een aantal jaren voortgezet kan worden. Zie ook reserve coalitieakkoord.	-469		370		215			
		Uit de bedrijfsvoeringsreserve is een bedrag toegekend ten behoeve van de verdere professionalisering van beleidsontwikkeling. Deze middelen zijn nodig voor het inhuren van een consultant. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten met € 30.000 toe.	30	30						
		Uit de bedrijfsvoeringsreserve is een bedrag toegekend ten behoeve van de implementatie van het regieproductiemodel. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten met € 88.000 toe.	88	88						
		Uit de bedrijfsvoeringsreserve is een bedrag toegekend ten behoeve van de bedrijfsinrichting. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten met € 100.000 toe.	100	100						
		De kosten voor het programmabureau hart van de Heuvelrug bedragen in 2011 € 789.000. Daarnaast was een bijdrage begroot van € 4 mln. voor een ecoduct. Door vertragingen in de verwerving van de gronden (onteigening) schuift deze bijdrage door naar 2012. Per saldo zal de onttrekking met € 3.311 mln. verlaagd worden. Zie ook reserve projecten	-3.311		4.658					
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-1		-1		-1		-1	
Totaal productgroep 1002			-4.673	218	5.027	0	214	0	-1	0
1003	Communicatie	Aanpassing van het CP budget strategisch communicatiebeleid, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De overschrijding in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de begroting 2011. Zie ook reserve coalitieakkoord.	-88							

		Aanpassing van het CP budget versterken relatiecommunicatie, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De onderuitputting in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de begroting 2011. Zie ook reserve coalitieakkoord.	50						
		Aanpassing van het CP budget vergroten zichtbaarheid bij het algemeen publiek, naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2010. De overschrijding in 2010 wordt middels dit voorstel opgenomen in de begroting 2011. Zie ook reserve coalitieakkoord.	-67						
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	177		177		177		177
Totaal productgroep 1003			<u>72</u>	<u>0</u>	<u>177</u>	<u>0</u>	<u>177</u>	<u>0</u>	<u>177</u>
1004	Kabinetszaken	Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	-34		-34		-34		-34
Totaal productgroep 1004			<u>-34</u>	<u>0</u>	<u>-34</u>	<u>0</u>	<u>-34</u>	<u>0</u>	<u>-34</u>
1005	Bedrijfsvoering	Betreft de overboeking van niet bestede middelen van het CP budget E-provincie van 2010 naar 2011. Zie ook reserve coalitieakkoord.	400						
		Betreft de overboeking van niet bestede middelen 2010 naar 2011 voor het project DIVA. Zie ook reserve DigiDiv.	147						
		Bij de Najaarsrapportage 2010 was voor E-hrm € 150.000 overgeboekt naar 2011 via de reserve Nog te verrichten activiteiten. Bij de jaarrekening 2010 bleek dat er toch nog een deel van de kosten in 2010 terecht gekomen was. Hierdoor was er geen ruimte om de € 150.000 te storten in de reserve, maar is er € 106.000 gestort. In de begroting 2011 was de onttrekking van de volledige € 150.000 opgenomen, deze onttrekking wordt nu ook met € 44.000 verlaagd. Zie ook reserve N.T.V.A.	-44						
		Het restant budget voor het project Huisvesting (voorheen NOVA) bedraagt € 4.138.000. In de begroting van 2011 zijn ook de huurontvangsten van het pand Bloeyendaal ad € 703.000 nog niet opgenomen. In de begroting 2011 was een onttrekking opgenomen van € 1.024.000, nu wordt ook het restant onttrokken € 2.411.000. Aan het eind van het jaar valt het niet bestede budget vrij ten gunste van de algemene middelen. Zie ook reserve projecten.	3.114	703					
		Op 25 oktober 2010 heeft PS ingestemd met de Herinrichting van Paushuize. Onderdeel van dat voorstel was een bijdrage van € 450.000 vanuit Duurzaamheid in 2011. Een deel van de kosten waren echter al in 2010 gemaakt en verrekend met een bijdrage vanuit Duurzaamheid. De bijdrage voor 2011 komt hierdoor op € 293.000.	-157	-157					

		Bij de jaarrekening 2010 is aangegeven dat er voor CP Paushuize in 2010 meer uitgaven zijn geweest dan in de begroting was opgenomen. Hierdoor wordt het budget in 2011 met € 46.000 verlaagd omdat deze kosten in 2010 zijn geboekt. Zie ook reserve coalitieakkoord.	-46							
		Op 3 januari 2011 heeft de provincie Utrecht het nieuwe provinciehuis aangeschaft voor € 82,8 miljoen. De verbouwing van het nieuwe provinciehuis is inmiddels in volle gang. De investeringen worden geactiveerd en komen via de kapitaallasten zichtbaar in de exploitatie. De interne kosten van circa € 2,1 miljoen zijn direct opgenomen in de exploitatie en worden ten laste van de reserve huisvesting gebracht. Dit was nog niet in de begroting 2011 opgenomen. Zie ook reserve Huisvesting.	2.074							
		De kapitaallasten voor Archimeslaan zijn gebaseerd op de investeringen in 2010. Deze zijn fors lager uitgevallen omdat de aankoop (€ 82,8 miljoen), die gepland stond op 31-12-2010, uiteindelijk op 03-01-2011 heeft plaatsgevonden. Door de lagere investeringen in 2010 vallen de kapitaallasten in 2011 ook lager uit. Zie ook reserve Huisvesting.	-5.537							
		Aanpassing van de begroting in verband met herverdeling van de apparaatskosten. Zie ook andere programma's.	975		1098		1098			1098
	Totaal productgroep 1005		<u>926</u>	<u>546</u>	<u>1.098</u>	<u>0</u>	<u>1.098</u>	<u>0</u>	<u>1.098</u>	<u>0</u>
	-		-							
	Totaal programma 10 Bestuur en middelen		<u>-3.722</u>	<u>764</u>	<u>6.255</u>	<u>0</u>	<u>1.442</u>	<u>0</u>	<u>1.227</u>	<u>0</u>
	-		-							
	Totaal alle programma's		<u>8.559</u>	<u>3.174</u>	<u>17.312</u>	<u>20.700</u>	<u>23.329</u>	<u>28.218</u>	<u>-4.260</u>	<u>1.940</u>
	-		-							
9201	Reserves	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0101		-74						
		Reserve projecten. Zie ook productgroep 0101		2.500		1.534		2.300		2.300
		Reserve ILG. Zie ook productgroep 0203						-445		
		Reserve aankoop cq. veiligstellen natuurterreinen. Zie ook productgroep 0203		1.837						
		Reserve reconstruiewet. Zie ook productgroep 0203		1.138		-200				
		Reserve stimuleringsfonds. Zie ook productgroep 0203		1.512		1.100		1.009		
		Reserve eoducten. Zie ook productgroep 0203		135		1.030		30		
		Reserve knelpunten landelijk gebied. Zie ook productgroep 0203		810						
		Reserve projecten. Zie ook productgroep 0203		435				-179		
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0203		206		3.000				
		Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0301		-1.089		1.015				
		Reserve Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Zie ook productgroep 0301		-200		200				
		Reserve subsidie aanvulling ISV. Zie ool productgroep 0301		485						
		Reserve startersleningen. Zie ook productgroep 0301		225		225		225		
		Reserve stimuleringsfonds. Zie ook productgroep 0301		3.810						

	Reserve knelpuntenpot. Zie ook productgroep 0301		355					
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0401		93					
	Reserve projecten. Zie ook productgroep 0401		-418	312				
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0402		846					
	Reserve projecten. Zie ook productgroep 0402		-3.615	-8.432				
	Reserve projecten. Zie ook productgroep 0404		95					
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0501		331					
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0508		416					
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0509		130					
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0601					154		
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0602		-99					
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0603			-144				
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0604		50					
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0605		48	-13				
	Reserve projecten. Zie ook productgroep 0701		27					
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0701		-2.666	-345				
	Reserve stimulering OV. Zie ook productgroep 0701		250					
	Reserve VERDER. Zie ook productgroep 0701			8.500	8.500	8.500		
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0801		25					
	Risicoreserve. Zie ook productgroep 0802		235					
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0802		29	60		282		
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0803		79					
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0804					20		
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0805		97					
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0901		2.128					
	Reserve stimuleringsfonds. Zie ook productgroep 0901		-173	742				
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0903		21					
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 0904		961					
	Reserve projecten. Zie ook productgroep 1002	1.110	-3.311	4.658				
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 1002		-469	370		215		
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 1003		-105					
	Reserve coalitieakkoord. Zie ook productgroep 1005		354					
	Reserve projecten. Zie ook productgroep 1005		2.411					
	Reserve N.T.V.A. Zie ook productgroep 1005		-44					
	Reserve Huisvesting. Zie ook productgroep 1005		-3.463					
	Reserve Digidiv. Zie ook productgroep 1005		147					

	Onttrekking uit de reserve projecten de onbenutte middelen van het project Energiek Utrecht ten behoeve van het project Groot Mijdrecht Noord conform het besluit van PS op 7 februari 2011(PS2011RGW06).		6.100							
	Het restant van het CP budget Groot Mijdrecht Noord per 1 januari 2011 wordt conform het besluit van PS op 7 februari 2011(PS2011RSW06) onttrokken uit de reserve coalitieakkoord ten behoeve van het project Groot Mijdrecht Noord.		7.850							
	Storting in de reserve projecten ten behoeve van het project Groot Mijdrecht Noord conform het besluit van PS op 7 februari 2011(PS2011RGW06).	13.950								
	Storting van € 16,7 miljoen in de reserve VERDER ten laste van de algemene reserve conform PS besluit dd.7 februari 2011(PS2011MME)	16.700								
	Onttrekking van € 16,7 miljoen uit de algemene reserve ten gunste van reserve VERDER conform PS besluit dd.7 februari 2011(PS2011MME)		16.700							
	Storting van circa € 18 miljoen van het restant van de reserve coalitieakkoord pakketstudies in de reserve VERDER conform besluit Voorjaarsnota 2011	18.000								
	Onttrekking van circa € 18 miljoen uit het restant van de reserve coalitieakkoord pakketstudies ten gunste van de reserve VERDER conform besluit Voorjaarsnota 2011		18.000							
	Totaal reserves		49.760	55.145	8.500	5.112	8.500	3.611	8.500	2.300
	-	-								
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			58.319	58.319	25.812	25.812	31.829	31.829	4.240	4.240

Bijlage 4: Kenmerken reserve “Verder”

Criteria	Toelichting
Naam en nummer	B0445006 Reserve VERDER
Soort	Bestemmingsreserve
Instellingsdatum	Bij de Voorjaarsnota 2011
Besluitvorming	PS
Nut en noodzaak	Vanuit 3 verschillende (provinciale) budgetten worden middelen ter beschikking gesteld om de financiering van de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht en de maatregelen in het VERDER-pakket mogelijk te maken. Met deze reserve is het mogelijk om de financiering gedurende een langere periode te waarborgen. De planning is dat de projecten t/m 2022 uitgevoerd worden.
Functie	Egaliseren
Doel	Ter uitvoering van de afspraken gemaakt met het Rijk over de medefinanciering in de opwaardering van de NRU en het VERDER-pakket.
Ambtelijk beheerder	Afdelingsmanager Mobiliteit
Voeding	Voeding geschiedt vanuit meerdere bronnen: * € 16,7 miljoen (rentedragend) uit de algemene reserve per 1-1-2011 ten behoeve van de Noordelijke Randweg Utrecht * restant van de reserve Pakketstudies (onderdeel van de reserve coalitieakkoord) per 31-12-2011, circa € 18 miljoen ten behoeve van maatregelen VERDER * jaarlijkse storting van € 8,5 miljoen van 2012 tot en met 2021 opgenomen in de reguliere begroting ten behoeve van maatregelen VERDER
Plafond/streefbedrag	Geen plafond
Minimumbedrag	Niet bepaald, mag niet negatief staan.
Bestedingsplan	Hangt ten nauwste samen met het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma VERDER en uitvoering van de opwaardering NRU.
Voorwaarden besteding	Jaarlijks wordt (per saldo) een bedrag onttrokken dat gelijk is aan de investeringen in het betreffende jaar.
Looptijd	Na uitvoering van de projecten uit het VERDER-pakket, circa 2022 en het project Noordelijke Randweg Utrecht .
Risico's	Momenteel is er nog een overprogrammering bij het VERDER pakket. In 2013 zal pakket van maatregelen opnieuw worden gezien en bijgesteld worden. Momenteel is het risico dat de uiteindelijke bijdrage van de provincie meer zal bedragen, maar de verwachting is dat na de bijstelling in 2013 dit risico te verwaarlozen is.
Bijzonderheden	Voordat men tot uitvoering van voorgestelde maatregelen in het kader van VERDER-projecten overgaat, dient eerst een plan van aanpak cq. uitvoeringsvoorstel goedgekeurd te worden door het MOVV respectievelijk het UVVB.

Bijlage 5: Kenmerken voorziening groot onderhoud kantons

Criteria	Toelichting
Naam en nummer	Voorziening Groot onderhoud Kantons
Soort	Voorziening
Instellingsdatum	Bij de Voorjaarsnota 2011
Besluitvorming	PS
Nut en noodzaak	T.b.v. het egaliseren van kosten voor onderhoud (BBV art 44 lid 1 sub c).
Functie	Egaliseren
Doel	Het egaliseren van kosten voor onderhoud van de Kantons
Ambtelijk beheerder	Afdelingsmanager FSE
Voeding	O.b.v. het Meerjaren onderhoudsplan
Plafond/streefbedrag	Het onderhoudsplan bepaalt het plafond, vast te stellen o.b.v. een meerjarig onderhouds- en vervangingsschema. Voorstel tenminste eens per 4 jaar vast te stellen door PS en jaarlijks financieel up to date maken.
Minimumbedrag	O.b.v. onderhoudsplan.
Bestedingsplan	Aan de in het onderhoudsplan benoemde zaken .
Voorwaarden besteding	Zoals in het onderhoudsplan beschreven, anders niet toegestaan (direct t.l.v. de exploitatie cf notitie Basis voor beheerplannen onderhoud kapitaalgoederen)
Looptijd	N.v.t. (afhankelijk van het eigendom van de gebouwen)
Risico's	Niet regelmatig bijstellen van het onderhoudsplan waardoor niet alle onderhoudskosten opgenomen worden en dus t.l.v. de exploitatie komen.
Bijzonderheden	Zie notitie basis voor beheerplannen onderhoud kapitaalgoederen

Bijlage 6: Staat van inkomensoverdrachten

In de provinciale begroting is een staat van inkomensoverdrachten opgenomen. Door middel van deze voorjaarsnota willen wij hier een organisatie aan toevoegen, te weten de Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht.

MUTATIES STAAT VAN INKOMENSOVERDRACHTEN 2011		
Programma	Omschrijving	Bedrag
6	Economische zaken en recreatie	
	Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht	40.000

Jaarlijks viert wij, door middel van de feestelijkheden op de dag van de nationale bevrijding op 5 mei, onze Bevrijding. Hiermee wordt de aandacht gevestigd op het belang van leven in vrijheid en respect voor mensenrechten. De Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht verzoekt ons in dat kader een bijdrage te verlenen aan het Bevrijdingsfestival 2011. Om een wettelijke grondslag te creëren voor de subsidieverlening in 2011 wordt voorgesteld om deze als een zogenaamde begrotingssubsidie te benoemen. Daartoe zal de instelling en de maximale subsidie opgenomen worden in de Staat van inkomensoverdrachten van de provinciale begroting. De maximale subsidie van € 40.000 is reeds beschikbaar binnen bestaande budgetten, het betreft geen claim op de algemene middelen.

Colofon

De Voorjaarsnota 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:

De Blauwe Kamer, 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.