

Voorjaarsnota 2014

Provincie Utrecht

Voorjaarsnota 2014

Utrecht, 27 mei 2014

Inhoudsopgave

1 Bestuurlijke samenvatting	5
1.1 Inleiding	5
1.2 Plaats van de Voorjaarsnota in de planning-en-controlcyclus	5
1.3 Leeswijzer	5
1.4 Strategische agenda	5
1.5 Beleidsaccenten per programma in 2014	6
1.6 Duurzaamheid	9
1.7 Economische en financiële ontwikkelingen	10
1.8 Bestuurlijke ontwikkelingen	11
1.9 Samenvatting financiële bijstellingen en meerjarenperspectief	13
2 Financieel Beleid	14
2.1 Inleiding	14
2.2. Toerekenen van personeelskosten aan programma's	14
2.3 Nota Financieringsbeleid	14
2.4 Sturing en beheersing financiën/doelen aan- en verkoop grond	14
3 Financieel meerjarenperspectief 2014-2018	17
3.1 Inleiding	17
3.2 Ontwikkeling begrotingssaldo 2014-2018	17
3.3 Algemene Reserves (vermogenspositie)	17
3.4 Herzien financieel meerjarenperspectief 2014-2018	18
3.5 Doorkijk tienjaars financieel perspectief	18
4 Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten	20
4.1 Inleiding	20
4.2 Algemene dekkingsmiddelen (Begrotingspositie)	20
4.3 Stelposten	21
4.4 Samenvatting bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten	23
5 Financiële bijstellingen bestaand beleid	24
5.1 Inleiding	24
5.2 Ombuigingen beleid	24
5.3 Bijstellingen bestaand beleid per programma	24
5.4 Financiële effecten bijstellingen bestaand beleid	30
Bijlage 1 Politiek-relevante begrotingswijzigingen	32
Bijlage 2 Technische begrotingswijzigingen	38
Bijlage 3 Aanpassing staat van inkomensoverdrachten	56
Colofon	58

1 Bestuurlijke samenvatting

1.1 Inleiding

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2014 van de provincie Utrecht. De Voorjaarsnota heeft als doel Provinciale Staten te informeren over de financiële bijstellingen ten opzichte van de Begroting 2014. Tevens geven wij met de kennis van nu een doorkijk naar onze financiële positie voor de komende jaren. Dit vormt een vooruitblik op de Begroting 2015.

1.2 Plaats van de Voorjaarsnota in de planning-en-controlcyclus

Provinciale Staten (PS) leggen de beleidskaders en de financiële kaders vast voor het college van Gedeputeerde Staten. Via de planning-en-controlcyclus controleert u of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst het realiseren van de beleidsdoelstellingen en de budgetten ook via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij ook verantwoording af aan PS.

Elke cyclus start met een planning. Voor de planning-en-controlcyclus is dit de Begroting. Hierna volgt de uitvoering van deze planning. De uitvoering kent twee tussentijdse meetpunten. Het eerste meetpunt is de Voorjaarsnota. Hierin staat ook een vooruitblik op de Begroting 2015. Het tweede meetpunt is de Najaarsrapportage. Op basis van deze meetpunten kan er bijsturing plaatsvinden. Met de Jaarrekening en het Jaarverslag sluiten we de planning-en-controlcyclus af. Daarmee evalueren we de uitvoering van het beleid en leggen we daarover verantwoording af.

1.3 Leeswijzer

De gegevens in de Voorjaarsnota hebben betrekking op de periode 1 januari tot en met 31 maart 2014. Per beleidsprogramma worden de belangrijkste beleidsaccenten beschreven, dit doen we net als bij de begroting 2014 vanuit de programma indeling (zie §1.5). Per programma worden ook de financiële bijstellingen gegeven (hoofdstuk 5). Verder kunt u in deze voorjaarsnota de wijzigingen van het financieel beleid vinden (hoofdstuk 2), een toelichting op het financieel meerjarenperspectief (hoofdstuk 3) en bijstellingen op de algemene dekkingsmiddelen en stelposten (hoofdstuk 4).

In de hele voorjaarsnota staan de bedragen in de financiële tabellen weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld in de financiële tabel.

1.4 Strategische agenda

Wij hebben de maatschappelijke opgaven in onze regio vertaald in de Strategische Agenda. Hierbij gaan wij uit van vier grote ontwikkelopgaven, die bijdragen aan een blijvend sterke regio met een hoogwaardig woon-, werk- en leefklimaat. In 2014 zetten we voor deze opgaven belangrijke stappen in de uitvoering, waarmee we het hogere doel voor de regio dichterbij brengen.

In lijn met de opgave om een economische topregio te blijven met een goed vestigingsklimaat, is het belangrijk dat de Economic Board Utrecht (EBU) in 2014 concrete en innovatieve projecten met partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen neerzet. Met de opgave van krachtige steden en dorpen is het zaak, nu de woningmarkt weer enigszins begint te lopen, om de gemeenten te faciliteren bij het zo veel mogelijk binnenstedelijk bouwen. Onze geïntegreerde aanpak van de kantorenleegstand is een sleutelproject, zowel vanuit economisch oogpunt als vanuit leefbaarheid en wonen. In de opgave voor een vitaal landelijk gebied is het van belang dat het nieuwe provinciale natuurbeleid weer gaat leiden tot nieuwe natuuraankopen -die een aantal jaren op een laag pitje stonden- en tot nieuwe beheers- en inrichtingsplannen. Dan maken we weer meters met de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In de opgave bereikbaarheid zijn 2014 en 2015 jaren waar de schop de grond in gaat op een aantal cruciale en lang voorbereide infraprojecten zoals bij knooppunt Hoevelaken, Ring Utrecht en de tidal flow op de Rijnbrug in Rhenen.

1.5 Beleidsaccenten per programma in 2014

In deze paragraaf staan de belangrijkste beleidsaccenten per programma voor 2014.

1. Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

In maart 2014 heeft u de eerste partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld. Deze herziening betreft onder andere de windenergielocatie Vianen, experimenteerruimte voor duurzame energie, de begrenzing van de EHS, de rode contour Achterberg en de rode contour van het Prinses Maxima Centrum.

In april dit jaar heeft u een nieuw voorbereidingsbesluit (VBB) genomen voor de windenergielocatie Lage Weide, waarmee zowel voor gemeente als provincie een zorgvuldige voorbereidingsprocedure mogelijk wordt. In 2014 komen de eindresultaten van de projecten uit het Ruimtelijk Actieprogramma 2012-2015 (RAP-2) beschikbaar. Voor de projecten Recreatiezones, EHS/Recreatie, EHS-wijzer, Kernrandzones, Buitenplaatsen, Vrijkomende Agrarische Bebouwing en Inpassing Duurzame Energie, zijn handreikingen bestemd voor gemeenten en initiatiefnemers opgesteld. In RAP 2016-2019 wordt ingezet op extra begeleiding bij het toepassen van deze handreikingen. Het RAP-project Toekomstverkenning Bodemdaling maakt duidelijk wat de lange termijn gevolgen van bodemdaling zijn en hoe hierop kan worden ingespeeld. Het RAP-project Eiland van Schalkwijk zet flinke stappen richting een duurzame toekomst waarbij de agrarische en recreatieve sector de dragers zijn.

Samen met gemeenten werken we binnen het traject Ruimtelijke Agenda Gemeenten aan het benoemen en uitvoeren van gezamenlijke ontwikkelopgaven op een meer strategisch planniveau. Begin 2014 zijn ruimtelijke agenda's ondertekend met de gemeenten Veenendaal en Woerden. Voor de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater en Woudenberg staat dit voor het tweede deel van 2014 op de planning. De eerste resultaten variëren van concrete, binnenstedelijke ontwikkelingen en groenopgaven in het landelijk gebied tot visievorming bij meervoudige gebiedsopgaven en kwaliteitsambities in kernrandzones. U heeft in februari dit jaar ingestemd met het Afsprakenkader samenwerking Hart van de Heuvelrug. Dit kader wordt verder uitgewerkt, zodat nog in 2014 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst kan worden aangegaan, gericht op succesvolle afronding van dit programma. Nog dit jaar start de realisering van het Ecoduct "Boele Staal" en in oktober zal 'Park Vliegbasis Soesterberg' haar deuren openen evenals het Nationaal Militair Museum. In 2014 wordt ook het stedenbouwkundig plan (schetsontwerp) voor de woonwijk Vliegbasis Soesterberg gepresenteerd aan u en de beide gemeenteraden van Soest en Zeist.

Krachtige steden en dorpen zijn van essentieel belang voor het woon-, werk- en leefklimaat in de provincie. Met het programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling (WBO), dragen we intensief bij aan een vernieuwende aanpak voor de ontwikkeling van binnenstedelijke gebieden. Dit doen we bijvoorbeeld in Woerden (onder andere Snellerpoort), Veenendaal (onder andere Stationskwartier), Houten (onder andere De Slinger), Wijk bij Duurstede en Nieuwegein. Deze gebiedsgerichte aanpak is begin 2014 ook opgestart in Amersfoort, met als focus het Oliemolenkwartier, Zonnehof en de Kop van IJssel. Ook met Utrecht hebben we recent een samenwerkingsovereenkomst afgesloten (onder andere Merwedekanaalzone). Door een kleine financiële prikkel of garantstelling, zoals bij de bouw van Castellum-Oost in Houten en het Colorant in Veenendaal, komen deze werken in 2014 tot uitvoering.

2. Landelijk gebied

Ook in 2014 werken we verder aan een vitaal landelijk gebied. In 2014 gaan we met onze partners de opgaven uit Natuurbeleid 2.0 concretiseren en uitvoeren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het agrarisch natuurbeheer. Uitgangspunt hierbij is dat we middelen effectiever en gericht inzetten en hiermee aansluiten bij het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de landelijke afspraken over het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer. We passen nog dit jaar het Natuurbeheerplan aan op het Natuurbeleid 2.0, waarmee de nieuwe aanpak is verwerkt in het kader voor de natuurbeheerders en de beleefbaarheid van natuur meer centraal komt te staan.

Met het Natuurpact, het Natuurbeleid 2.0 en het Grondstrategieplan is er duidelijkheid voor de natuurontwikkeling. In 2014 ligt het accent voor het landelijk gebied daarom met name op het realiseren van de internationale natuurdoelen. Binnen het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) blijft ook in 2014 de focus gericht op het realiseren van de (internationale) natuurdoelen. Daarvoor is grondmobiliteit erg belangrijk. Grotere AVP-projecten waar in 2014 een accent op ligt zijn: Uiterwaarden Neder-Rijn, Bethunepolder en Oostelijke Vechtplassen. Voor alle drie gelden ook Natura 2000 verplichtingen. In de gebiedsontwikkeling Groot Wilnis Vinkeveen wordt getracht om met een nieuwe aanpak een herverkaveling te realiseren die nodig is voor de herinrichting van het gebied. In het kader van Recreatie om de Stad (ROD's) gaan we dit jaar het project Hamlaan afronden.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zal naar verwachting eind 2014 in werking treden. Dit betekent het uitgeven van ontwikkelruimte via Natuurbeschermingswet vergunningen. Daarvoor starten wij in 2014 met de uitvoering van herstelmaatregelen vastgelegd in de gebiedsanalyses van de Natura-2000 gebieden. Wij stellen verdeleregels vast voor de ontwikkelruimte zoals is afgesproken in IPO verband. Na de ter inzage legging van de PAS, starten wij met de afronding van de beheerplannen.

Voor de cultuurhistorische doelen in het kader van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie ronden wij in 2014 de bouwwerkzaamheden op Fort Vechten af. Het Fort is dan tevens ingericht als Nationaal Waterliniemuseum. De renovatie van Fort 't Hemeltje en de realisatie van het streektransferium bij Houten komt in de loop van 2014 gereed. Ook wordt dit jaar een start gemaakt met de bouw van twee cruciale recreatieve verbindingen: de fietsbrug bij Abcoude/Nigtevecht en de nieuwe Heemsteedsebrug bij Nieuwegein. In 2014 geven we verder invulling aan het siteholderschap voor het toekomstige werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie.

3. Bodem, Water en Milieu

In maart 2014 is het regioadvies voorkeursstrategie Neder-Rijn en Lek opgeleverd dat door ons, in samenwerking met een groot aantal gebiedspartners, is opgesteld. Het advies geeft de kaders en is voor de komende decennia sturend voor de omgang met waterveiligheid rond de Neder-Rijn en Lek. Zo zorgen we ervoor dat Utrecht een regio is met een robuuste waterveiligheid, wat van belang is om hier veilig te kunnen wonen en werken. Dit jaar ronden we het ontwerp Bodem-, Water- en Milieubeleidsplan (BWM-beleidsplan) af. Het plan wordt voor het eerst voor deze drie thema's integraal opgesteld. Tevens kiezen we er voor het plan, op vergelijkbare wijze als de PRS, digitaal en objectgericht vorm te geven. Hiermee vormt het plan een praktische bouwsteen voor de, op termijn, op te stellen Omgevingsvisie. De Kadernota ondergrond is dit voorjaar door u vastgesteld. Deze kadernota richt zich op actuele strategische bodemvraagstukken, zoals bodemenergie, schaliegas en grondwatervoorraad en zal doorwerking krijgen in het BWM-beleidsplan.

Na de vorig jaar bereikte overeenstemming over de herschikking van middelen voor de aanpak van verdroogde gebieden (TOP- en SUBTOP-gebieden) worden dit jaar de subsidiebeschikkingen verleend en start hiermee de uitvoering. Het project Rijden op Groen Gas is verlengd. Tot eind 2014 kunnen aanvragen worden gedaan voor rentevrije leningen voor vulpunten. Doel is de realisatie van vulpunten in de witte vlekken in het netwerk.

Als onderdeel van de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet (Wabo) hebben wij een kennisnetwerk opgezet en accountmanagement ingevoerd om de afstemming met gemeenten bij vergunning- en handhavingprocedures te optimaliseren. De samenwerking met ketenpartners zoals waterschappen, gemeenten en politie is verder versterkt. Medewerkers hebben specialistische opleidingen gehad en het ondersteunende computersysteem is compleet aangepast.

Op het moment van schrijven van de Voorjaarsnota 2014 is de planning dat per 1 juli 2014 het grootste deel van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving overgaat naar de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. De eerste maanden van 2014 is en wordt er nog hard gewerkt aan de organisatie, de aansturing (waarvoor bij de provincie een opdrachtenunit is gecreëerd) en een goede overgang van het betrokken personeel. Een deel van het werkpakket, de zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit Risico Zware Ongevallen), is op basis van landelijke afspraken vanaf 2014 opgedragen aan een speciale BRZO-RUD (RUD Noordzeekanaalgebied).

4. Economische zaken en recreatie

Met de vaststelling van de economische agenda van de Economic Board Utrecht (EBU) in het najaar van 2013 hebben wij een belangrijke stap voorwaarts gezet bij de verdere ontwikkeling van Utrecht als topregio voor kennis en innovatie. Samen met onze partners in de EBU zijn wij in 2014 aan de slag gegaan voor de verdere uitwerking van deze agenda in concrete projectvoorstellen voor onder andere de Kredietunie Midden Nederland, Life sciences fonds, Growing games (professionalisering van de applied gamesindustrie), CoLab (opschaling Amersfoort Breed) en een human capital agenda (aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt). Daarnaast is de EBU, samen met partners vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, nauw betrokken bij innovatieve concepten voor levensloopbestendige woningen (Wonen zonder zorgen) en energie neutrale woningen (Nul op de meter). De Uitvoeringsverordening EBU, die is gekoppeld aan het Cofinancieringsfonds kennis en innovatie, is hierbij een belangrijk financieel instrument.

Onze provincie pakt actief de leegstand van kantoren aan door de inzet van het planologisch instrumentarium en de stimulering van transformatie naar andere functies van verouderde kantoorgebieden en structureel leegstaande kantoorpanden. Begin 2014 heeft dit geresulteerd in een besluit van u over deze geïntegreerde aanpak. In 2014 wordt deze aanpak uitgevoerd: planning is om begin 2015 een ontwerp structuurvisie kantoren aan u voor te leggen. Ook

werken wij komend jaar in diverse gebiedsgerichte projecten samen met gemeenten en marktpartijen aan transformatie en herbestemming van verouderde werklocaties. Daarbij faciliteren wij met het ontwikkelen en toepassen van instrumentarium zoals de Ontwikkel Maatschappij Utrecht (OMU) die een rol speelt als regionale investeringsmaatschappij.

In 2014 werken we samen met de gemeenten aan het toekomstbestendig maken van onze recreatieschappen. Voor het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied is begin 2014 besloten door het algemeen bestuur om tot opheffing over te gaan. We blijven wel actieve medeverantwoordelijkheid houden in regionale recreatieterrainen en routenetwerken. Dit jaar realiseren de programmabureaus West en Oost in opdracht van de provincies een vijftal nieuwe toeristische overstappunten (TOP's), waaronder in Vinkeveen en IJsselstein. We faciliteren ondernemerschap van onze recreatie- en natuurpartners. Door ons is de uitwisseling van route-, recreatie en natuurpartners datasets succesvol gefaciliteerd en hiermee ontwikkelen de partners nieuwe business-modellen.

5. Mobiliteit

We blijven ons inspannen voor een bereikbaar Utrecht, waarbij we streven naar minder negatieve effecten van mobiliteit op de leefomgeving. Dit bereiken we door beter functionerende netwerken en betere benutting. De doelstelling van het Programma Beter Benutten wordt ruim gehaald. De totale verwachte afname voertuigverliesuren als gevolg van de maatregelen uit het pakket Beter Benutten bedraagt 29,6% over de periode 2011-2014. Dit is meer dan de 20% die in de bereikbaarheidsverklaring met de minister is afgesproken. Daarmee leveren we binnen een relatief korte voorbereidings- en uitvoeringstermijn van drie jaar een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van onze regio. In maart 2014 zijn de bereikbaarheidsverklaringen voor een vervolg op dit programma getekend door het Rijk en de regio's.

Voor de Ring Utrecht is een gebiedsvisie vastgesteld als basis voor besteding van € 15 mln. aan rijkmiddelen. Voor het project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken is een start gemaakt met de aanbesteding en is het Tracébesluit voor de planstudie A27/A1 vastgesteld door de minister. Tevens is er een start gemaakt met de voorbereidingen voor de realisatie van de Rijnbrug bij Rhenen.

Gezamenlijk met het Rijk, BRU (Bestuur Regio Utrecht) en gemeente Utrecht is besloten om een MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) Verkenning te starten voor de capaciteitsknelpunten rond de Openbaar Vervoer Terminal (Utrecht Centraal) en rond de bereikbaarheid van de Uithof als locatie van een economische topsector. Hiertoe wordt dit jaar een gezamenlijke intentieverklaring voorbereid. Voor de sporendriehoek Harderwijk/Amersfoort-Hilversum-Utrecht is, als opvolger van de eerdere MIRT verkenning naar uitbreiding van het aantal sprinters op de corridor Harderwijk-Utrecht, een MIRT onderzoek gestart om met een bredere scope naar oplossingen voor de gewenste sprinters te kijken. Tevens is ProRail gestart met de aanbestedingsprocedure voor het project station Driebergen-Zeist.

Op 26 februari 2014 is het ontwerp voor het nieuwe Mobiliteitsplan en de planMER ter inzage gelegd. Naar verwachting kan in september 2014 het definitieve Mobiliteitsplan ter vaststelling aan u worden voorgelegd. In 2014 zetten wij wederom in op de lopende programma's VERDER en Regionaal Verkeersmanagement. Naast verkeersveilige infrastructuur zetten wij samen met gemeenten en politie in op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. Voor onze openbaar vervoerconcessie worden dit jaar de voorbereidingen getroffen om in 2015 tot gunning van een nieuwe concessie over te kunnen gaan. De Nota van Uitgangspunten voor de concessieverlening zal naar verwachting in oktober 2014 aan u worden voorgelegd.

6. Cultuur en samenleving

Begin 2014 hebben we in het kader van Cultuur Onderneemt een "revoluerend fonds" gelanceerd. Hierbij is samenwerking gezocht met de gemeente Utrecht, het K.F. Heinfonds en de stichting Cultuur-Ondernemen.

Per januari 2014 is er nieuw bibliotheekbeleid waarbij wij inzetten op een strakke sturing van collectieve basistaken, maatwerk en innovatie door ondernemerschap en nieuwe vormen van samenwerking. Dit voorjaar is de regeling festivals voor de periode 2015-2016 opengesteld waarmee enkele kleinschalige festivals de kans krijgen zich nationaal of internationaal te profileren.

In 2014 komt de Utrechtse Erfgoedmonitor gereed die de restauratiebehoefte van alle rijksmonumenten, uitgezonderd woonhuizen, in kaart brengt. Op basis hiervan kunnen we een gerichte keuze maken voor de inzet van ons Fonds Erfgoedparels en andere partijen overtuigen van de noodzaak te investeren in Utrechtse rijksmonumenten. Diverse door de provincie ondersteunde restauraties van monumenten komen in 2014 gereed, waaronder Fort aan de

Buursteeg (noordelijk deel), Museum Oud Amelisweerd, Châtelet De Haar en de voormalige Cereol-fabriek. Minimaal vier nieuwe restauratieprojecten zullen in 2014 een bijdrage ontvangen uit het Fonds Erfgoedparels.

In het kader van de overdracht van de verantwoordelijkheid van het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie van Rijk naar provincies per 2014 is een nieuw koersdocument opgesteld voor de periode 2015-2020. In het najaar van 2014 zal dat uitmonden in een interprovinciaal bestuursakkoord Nieuwe Hollandse Waterlinie. De voorbereiding van de nominatie van de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie als Unesco Werelderfgoed krijgt in het najaar van 2014 zijn beslag in een voorlopig nominatiedossier. Op basis daarvan zal het Rijk besluiten in welk jaar de definitieve voordrachten zullen plaatsvinden.

De provincie werkt met Landschap Erfgoed Utrecht aan een nieuw web platform UtrechtAltijd.nl, dat fungeert als dé digitale toegangspoort naar al het culturele erfgoed van Utrecht. De eerste fase daarvan wordt in het najaar van 2014 afgerond. Diverse Utrechtse erfgoedinstellingen besteden dit herdenkingsjaar, mede dankzij onze financiële bijdrage, aandacht aan de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog in de provincie Utrecht.

7. Jeugdzorg

Op 18 februari 2014 is de Jeugdwet door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee is vast te komen staan dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg per 1 januari 2015 bij de gemeenten komt te liggen. In 'Koersvast Loslaten', het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2014 – tevens het laatste Uitvoeringsprogramma van de provincie – is onze ambitie voor 2014 neergelegd: het waarborgen van de kwaliteit van de huidige jeugdzorg met zo laag mogelijke wachtlijsten én tegelijkertijd zoveel mogelijk meebewegen richting de toekomstige zorg voor de jeugd.

In het plan is als belangrijkste speerpunt opgenomen dat wij het veld - gemeenten, aanbieders van jeugd en opvoedhulp en Bureau Jeugdzorg Utrecht - 100% beleidsvrije ruimte willen bieden, waarmee al in 2014 geanticipeerd kan worden op de inwerkingtreding van de Jeugdwet. Bijvoorbeeld anticiperen met inrichten van de toegang, het (her)beleggen van toeleidings- en indicatietaken, de verdere implementatie van SAVE (Samen werken aan Veiligheid) en het stimuleren van zorgvernieuwing, onder andere door een deel van de zorg die nu bij de aanbieders plaatsvindt te verschuiven naar het lokale veld door bijvoorbeeld buurt- en wijkteams.

Regio's maken een eigen uitvoeringsplan waarin zij opnemen wat er in 2015 moet staan, waarna wij gezamenlijk (gemeenten, Bureau Jeugdzorg, zorgaanbieders en provincie) onderzoeken wat er al in 2014 in gang gezet kan worden. Hierbij wordt uiteraard voortgeborduurd op de ervaringen uit de projecten van de experimenteerregeling 2013. Daarnaast faciliteert de provincie het gemeentelijke proces om tot afspraken met de aanbieders van Jeugd- en Opvoedhulp te komen. Eén van de belangrijkste onderwerpen in dat proces zijn de garanties voor 2015 die de gemeenten aan de aanbieders kunnen geven. Vooralsnog liggen die garanties beduidend lager dan de bedragen die in 2014 beschikt zijn. Wat dit voor gevolgen heeft voor de aanbieders in 2015 en hoe zij zich in 2014 kunnen voorbereiden op de verwachte verandering van de vraag naar jeugdzorg, zijn ook onderwerpen van gezamenlijk overleg.

8. Bestuur en middelen

De provincie Utrecht heeft eind januari 2014, samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland gereageerd op het voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken over de samenvoeging in één Noordvleugelprovincie. Omdat we het huidige voorstel onvoldoende onderbouwd en uitgewerkt vinden, zijn de gesprekken met kabinetsdelegaties hierover gestart. Inmiddels heeft de minister het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het kabinet zal op grond hiervan een nader rapport opstellen en het wetsvoorstel richting Tweede Kamer zenden. Wij volgen het proces in 2014 op de voet en anticiperen daar waar nodig.

Vanuit communicatie leveren we in 2014 opnieuw een bijdrage aan de ambitie van de provincie om buiten beter te presteren, meer omgevingsgericht te werken en te communiceren, en voor de burger beter zichtbaar te zijn. Dit doen we door het vorig jaar gedigitaliseerde Provincie Utrecht Magazine zes keer uit te geven, 12 keer in de huis-aan-huisbladen aandacht voor provinciale onderwerpen te vragen, de provinciale website te vernieuwen en een actieve rol te spelen op verschillende social media platforms. Verder zal in de communicatiemiddelen in het kader van de verkiezingen Provinciale Staten 2015, extra aandacht worden gegeven aan het over het voetlicht brengen van de provinciale taken en opgaven. Daar waar mogelijk ondersteunen we de opkomst bevorderende campagne van het Rijk.

1.6 Duurzaamheid

De provincie investeert dit jaar in de realisatie van de Staat van Utrecht. Deze duurzaamheidsmonitor over de kwaliteit van onze woon-, werk- en leefomgeving met meer dan 100 indicatoren wordt ontwikkeld in nauwe samenspraak met partners in de regio. Zij hebben in dit proces aangegeven te verwachten dat de provincie ook in de toekomst een

faciliterende rol blijft spelen. Ook hebben zij aangegeven dat de kosten voor een herhaling van de monitor komende jaren (bijvoorbeeld in 2016) beperkt moeten blijven. De provincie zal investeren in een systematiek die gemakkelijk en tegen beperkte kosten in volgende jaren te reproduceren is. Voor dit jaar leidt dit niet tot substantiële begrotingswijzigingen, maar de wens van de regiopartners kan mogelijk wel leiden tot consequenties voor de Begroting 2015.

De provincie stelt verder middelen, die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld in het kader van het programma Duurzaam Door, ter beschikking aan drie regionale netwerken (Natuur en Milieufederatie Utrecht, Communicatie voor Duurzame Ontwikkeling Utrecht en Economic Board Utrecht). Met deze rijksmiddelen willen de netwerken sociale innovatie van een groene economie stimuleren op basis van een programmavoorstel.

1.7 Economische en financiële ontwikkelingen

Begrotingsafspraken 2014

In oktober 2013, na Prinsjesdag, heeft het kabinet met D66, ChristenUnie en SGP en de coalitiepartijen aanvullende begrotingsafspraken gemaakt. De begrotingsafspraken, waarmee een structurele besparing van € 6 miljard wordt bereikt, bevatten in vergelijking met de Miljoenennota 2014 per saldo meer lastenverlichting en meer ombuigingen. De financiële effecten van deze maatregelen op het accres van het provinciefonds worden in de meicirculaire 2014 van het provinciefonds opgenomen. Hierover wordt u bij de behandeling van deze Voorjaarsnota nader geïnformeerd.

Economische ontwikkelingen

Voor 2014 verwacht het Centraal Planbureau (CPB) een voorzichtige economische groei van 0,75% en een groei van 1,25% in 2015. De aantrekkende wereld- en Europese economie drijven de groei van de Nederlandse economie via een toenemende uitvoer. Bij de binnenlandse bestedingen trekken vooral de investeringen aan. In 2015 stijgt voor het eerst sinds jaren de consumptie weer. De effecten hiervan op de rijksbegroting en daarmee op de hoogte van de uitkering uit het Provinciefonds (via de trap op-trap af systematiek) worden eveneens in de meicirculaire 2014 van het Provinciefonds verwerkt.

Daling opbrengsten opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB)

De economische recessie heeft in 2013 voor de provincie Utrecht direct invloed op de opbrengsten opcenten MRB. Zoals in de Jaarrekening 2013 al is geconstateerd, is het aantal volledig met motorrijtuigenbelasting belaste motorrijtuigen in de loop van 2013 sterk gedaald. Oorzaken liggen onder meer in de overstap naar zeer zuinige auto's, een toename van het aantal schorsingen en een sterke daling in de verkoop van nieuwe auto's. Hoewel de zeer zuinige auto's in 2014 belast zullen gaan worden is de verwachting dat de opbrengst aan opcenten MRB toch duidelijk lager uit zal vallen dan oorspronkelijk voor 2014 en navolgende jaren was begroot. Om deze reden worden de geraamde opbrengsten in deze Voorjaarsnota naar beneden bijgesteld.

Wet Houdbare Overheidsfinanciën/EMU-saldo

Het overheidstekort (EMU-saldo) komt in 2014 voor het eerst sinds 2008 weer onder de EMU-norm van maximaal 3 procent. Volgend jaar daalt het overheidstekort verder naar 2,1 procent BBP (Bruto Binnenlands Product). Op grond van deze 3%-norm zijn rijk, provincies, gemeenten en waterschappen overeengekomen dat het tekort voor de decentrale overheden tezamen over 2014 niet hoger mag zijn dan 0,5% van het BBP. Dit komt neer op € 3,1 miljard, waarvan € 674 mln. voor de provincies. Voor 2014 verwachten de provincies samen echter een EMU-tekort van € 1 miljard, derhalve een overschrijding van € 364 mln. Het verwachte EMU-tekort van de provincie Utrecht in 2014 (€ 18 mln.) ligt onder het toegestane tekort voor Utrecht (de zogenaamde 'referentiewaarde' van € 47 mln.). Er is dus op dit moment geen noodzaak voor ons om bij sturen vanwege een verwachte overschrijding van het EMU-tekort. De ontwikkeling van het EMU-tekort van de decentrale overheden wordt per kwartaal gemonitord door het CBS en besproken in het bestuurlijk overleg tussen rijk en medeoverheden. Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet HOF (Wet Houdbare Overheidsfinanciën) aangenomen. De wet is ingegaan per 1 januari 2014. De wet HOF zal in 2014 aangepast worden, het sanctiemechanisme voor decentrale overheden wordt versoepeld. Overigens is in het Financieel Akkoord tussen Rijk en medeoverheden afgesproken om gedurende deze kabinetsperiode geen sancties toe te passen bij overschrijding van de EMU-norm.

Wet Schatkistbankieren

Eind 2013 heeft de Eerste Kamer eveneens ingestemd met de Wet verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. Deze wet bepaalt dat decentrale overheden hun overtollige liquide middelen aanhouden bij het ministerie van Financiën. De wet vermindert het financieel risico van decentrale overheden. De Nederlandse staat hoeft bovendien voor zijn financieringsbehoefte minder te lenen op de kapitaalmarkt, wat zich vertaalt in een verlaging van

de staatsschuld. De provincie Utrecht is in 2013 reeds vrijwillig overgegaan op schatkistbankieren. De effecten van het vrijwillig overgaan op schatkistbankieren zijn al in de Voorjaarsnota 2013 verwerkt.

Vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven

De Europese Commissie wil dat alle Nederlandse overheidsbedrijven, net als commerciële bedrijven, vennootschapsbelasting gaan betalen. Volgens Brussel verstoort de vrijstelling op de vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven de concurrentie. Het ministerie van Financiën koerst erop aan dat de wetgeving hieromtrent per 1 januari 2015 gereed is zodat deze per 1 januari 2016 in werking kan treden. Momenteel is het ministerie bezig met de voorbereiding van het wetsvoorstel waarvan de consultatie dit voorjaar zal plaatsvinden. In IPO-verband wordt momenteel geïnventariseerd voor welke provinciale activiteiten de vennootschapsbelastingplicht zal gaan gelden en welke acties ondernomen moeten worden. Naast een extra administratieve belasting kan dit een extra kostenpost voor de provincie betekenen. Dit zal via de uitkering op het Provinciefonds gecompenseerd moeten worden.

1.8 Bestuurlijke ontwikkelingen

Noordvleugelprovincie

Zoals bekend, heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (BZK) met zijn brief van 14 december 2012 een Wet Arhi-procedure gestart voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.

Belangrijk moment in die procedure is de door u op 30 september 2013 vastgestelde zienswijze op het herindelingsontwerp van de minister voor de samenvoeging. In deze zienswijze is geconcludeerd dat het wetsvoorstel op dit moment niet voldoet aan de door ons gestelde vijf randvoorwaarden en dat we daarom vooralsnog niet met het wetsvoorstel tot samenvoeging kunnen instemmen.

De minister van BZK heeft eind 2013 een stuurgroep ingesteld, waarin het Rijk en de drie provincies bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. In deze stuurgroep is de provincie Utrecht, samen met Noord-Holland en Flevoland, onder meer in gesprek met minister Plasterk over de taken en bevoegdheden van het nieuw te vormen landsdeel, i.c. de Noordvleugelprovincie.

Minister Plasterk heeft in brieven van respectievelijk 13 en 20 december 2013 het instrumentarium voor de Noordvleugelprovincie geschetst en de drie provincies gevraagd voor februari 2014 te reageren op zijn voorstel. De provincie Utrecht heeft op 30 januari 2014, samen met de andere twee provincies een reactie op het voorstel van de minister verzonden. De provincies vinden het voorstel van de minister onvoldoende en hebben voorstellen ter verbetering gedaan.

Over de voorstellen van de drie provincies heeft overleg plaatsgevonden met een kabinetsdelegatie. Dit heeft echter niet geleid tot overeenstemming. De drie provincies hebben daarom een persconferentie gehouden op 22 april 2014 waarin is aangegeven dat ze het herindelingsvoorstel, zoals dat er nu ligt, afwijzen. Geen fusie zonder visie en geen fusie zonder belangrijke extra taken en bevoegdheden voor het beoogde landsdeel zijn de kern van het verhaal. Het moet niet gaan om een "platte" fusie, het simpel uitgommen van huidige provinciegrenzen. Het kabinet heeft aangegeven het wetsvoorstel toch binnenkort aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Wij verwachten dat het herindelingswetsvoorstel, inclusief Raad van State advies, kabinetsreactie ("Nader rapport") en reactie op nog onbeantwoorde moties voor eind mei in de Tweede Kamer zal liggen. De minister zal dan ook de resultaten van zijn overleg met de drie provincies over het instrumentarium voor de Noordvleugelprovincie aan de Tweede Kamer melden.

Dit is de stand van zaken bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2014 in het College van Gedeputeerde Staten d.d. 27 mei 2014.

Afschaffing Wgr-plusregio's

Op 17 juni 2013 is het wetsvoorstel voor de afschaffing van de Wgr-plusregio's naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit wetsvoorstel is afschaffing beoogd per 1 januari 2015. In de provincie Utrecht betreft dat het Bestuur Regio Utrecht (BRU). De taken, bevoegdheden en middelen (besteding middelen BDU voor uitvoering van Verkeer en Vervoertaken waaronder de concessieverlening OV voor de stadsregio Utrecht) gaan dan naar de provincie. Voor Noord-Holland en Flevoland wordt in het wetsvoorstel de vervoerregio Amsterdam-Almere ingesteld. Behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt, op het moment van schrijven van deze voorjaarsnota, verwacht begin april 2014.

Gemeenten

Er is een omvangrijke decentralisatie in het sociale domein gaande. De gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, Participatie (werk en inkomen) en Maatschappelijke ondersteuning (zorg aan langdurig zieken). Alle gemeenten hebben bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties vóór 1 oktober 2013 gemeld met wie zij samenwerken op regionaal en bovenregionaal niveau om de nieuwe taken in het sociale domein uit te voeren. De samenwerking dient zoveel als mogelijk congruent te zijn. Er zijn in de provincie Utrecht ook intergemeentelijke samenwerkingen die interprovinciaal zijn georganiseerd.

Mede naar aanleiding van de drie decentralisaties in het sociale domein zijn er grensgemeenten die weloverwogen de samenwerking aangaan met gemeenten in een andere provincie. In dit verband kunnen worden genoemd FoodValley (Rhenen, Veenendaal en Renswoude met Gelderse gemeenten), Eemnes in BELcombinatie met Huizen, de samenwerking Woerden-Oudewater met Bodegraven-Reeuwijk en Nieuwkoop over de sociale werkvoorziening (FERMwerk). De gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp willen hun intensieve samenwerking op het sociale domein verder uitbouwen met de domeinen recreatie en toerisme, en economie. In principe mogen bestuurlijke grenzen geen blokkade vormen om gemeentelijke vraagstukken vanuit de inhoud in regionaal verband op te pakken en vorm te geven.

Op 26 mei 2014 organiseren wij samen met u een bijeenkomst voor de nieuwe college- en raadsleden van de Utrechtse gemeenten. Op de agenda staat onder meer hoe wij gezamenlijk, ieder vanuit de eigen rol, de ambities voor de Utrechtse regio kunnen uitvoeren en versterken.

Ontwikkelingen in buurprovincies

Gedeputeerde staten van Gelderland zijn in januari 2014 het Project Sterk Bestuur in Gelderland gestart. Het project houdt in, dat de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland samen het vermogen van gemeenten laten onderzoeken om het groeiende takenpakket adequaat te vervullen. Ook de intergemeentelijke en regionale samenwerkingsverbanden (waaronder FoodValley) worden onderzocht. Een onafhankelijke adviescommissie (onder leiding van Fred de Graaf) voert een analyse uit, voert de gesprekken met de gemeenten en brengt advies uit over het duurzaam versterken van de bestuurskracht medio december 2014.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stimuleren actief en ook met financiële ondersteuning de samenwerkingsregio's en gemeenten om hun bestuurskracht te (laten) onderzoeken om deze desgewenst duurzaam en toekomstbestendig te versterken. De commissie Schutte heeft in opdracht van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Vianen) een eindrapportage opgeleverd over de bestuurlijke toekomst van hun samenwerking. De commissie adviseert de betreffende gemeenten om op de schalen. Voor de regio Vijfheerenlanden is bijvoorbeeld het advies dat Leerdam, Vianen en Zederik worden samengevoegd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben in november 2013 desgevraagd minister Plasterk, mede op basis van het onderzoek van de heer Winsemius en de eigen consultaties, geadviseerd over de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp ingebed in een lange termijn perspectief voor de regio Gooi en Vechtstreek. Inmiddels is begin 2014 een arhiprocedure gestart gericht op samenvoeging van Muiden, Naarden en Bussum. Daarnaast hebben zij aan de heer G.J. Jansen en mevrouw H. te Groothuis opdracht gegeven om een verdiepende verkenning uit te voeren voor het middellange termijn perspectief voor de regio Gooi en Vecht. Hierbij zijn ook de Utrechtse gemeenten Stichtse Vecht en Eemnes betrokken. De verkenning wordt medio april 2014 opgeleverd. De nieuwe gemeenteraden kunnen dan hun voorkeur voor één van de middellange termijnsenario's uitspreken.

IPO

Het IPO heeft als kerntaak de behartiging van de belangen van de provincies in Den Haag en Brussel. Gedeputeerde Van Lunteren is lid van het IPO-bestuur. Alle gedeputeerden zijn actief in de bestuurlijke adviescommissies vanuit hun portefeuilles.

Voor de zomer wordt het geactualiseerde profiel van provincies gepresenteerd. In dit profiel wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is de meerwaarde van uw provincie? Wat is de toekomst van uw provincie? Wat is uw provincie in de toekomst?

De transitie van het IPO krijgt dit jaar verder vorm door de vaststelling van de strategische sturingsagenda in de Kring van provinciesecretarissen. Volgend jaar wordt de transitie geëvalueerd.

1.9 Samenvatting financiële bijstellingen en meerjarenperspectief

De Begroting 2014 laat nog een positief financieel meerjarenperspectief zien. Deze voorjaarsnota geeft een ander beeld. De algemene inkomsten (opcenten MRB, uitkering Provinciefonds en Treasury) laten per saldo een afname zien die oploopt tot € 12,4 mln. in 2018. Dit wordt met name veroorzaakt door de uitname uit het Provinciefonds vanwege de transitie van Jeugdzorg naar de gemeenten (€ 6 mln. vanaf 2016), de lagere opbrengsten MRB (circa € 3 mln. per jaar tot en met 2018) en de aanvulling op de stelpost loon- en prijscompensatie in 2018 (€ 2,2 mln.).

Ondanks deze tegenvallers presenteren wij door ombuigingen een sluitend financieel meerjarenperspectief zonder lastenverzwaring voor de burger. In deze Voorjaarsnota stellen wij een bedrag van ruim € 10 mln. aan ombuigingen voor vanaf 2018. Via de stelpost loon- en prijscompensatie realiseren wij een ombuiging van uiteindelijk € 2,2 mln. in 2018. Op de beleidsvelden wordt vanaf 2016 een bedrag van circa € 7,8 mln. structureel aan ombuigingen ingeleverd. Ondanks deze ombuigingen blijft ons ambitieniveau voor de provincie Utrecht overeind door de doorlooptijd van enkele uitvoeringsprogramma's te verlengen.

Bedragen x € 1.000

Ombuigingen	2014	2015	2016	2017	2018
Vrijval stelpost loon- en prijscompensatie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verlaging stelpost loon- en prijscompensatie	-	300	600	900	1.200
Subtotaal ombuiging algemene middelen	1.000	1.300	1.600	1.900	2.200
Bodem, Water en Wonen	268	182	849	849	849
Recreatie		52	250	250	250
Ruimtelijke ontwikkeling/landelijk gebied/natuur	945	884	4.182	4.182	4.182
Mobiliteit	415	535	2.550	2.550	2.550
Subtotaal ombuiging beleid	1.628	1.653	7.831	7.831	7.831
Totaal ombuigingen	2.628	2.953	9.431	9.731	10.031

Vanuit deze ombuigingen wordt er € 1 mln. voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en € 1,233 mln. voor het Parelfonds extra ingezet over de jaren 2014 en 2015.

Door de voorgestelde ombuigingen presenteren wij aan u een sluitend financieel meerjarenperspectief met een kleine financiële buffer voor de lopende begroting 2014. Meer informatie over de financiële bijstellingen in deze Voorjaarsnota en de ombuigingen kunt u vinden in hoofdstuk 4 en 5.

Bedragen x € 1.000

Begrotingssaldo	2014	2015	2016	2017	2018
Stand Begroting 2014	4.319	5.634	5.883	3.897	3.897
Mutaties algemene dekkingsmiddelen (H.4)	-5.689	-5.744	-11.585	-10.769	-12.431
Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen	-1.370	-110	-5.702	-6.872	-8.534
Bijstellingen bestaand beleid programma's (H.5)	2.370	1.110	8.897	8.896	8.861
Stand Voorjaarsnota 2014	1.000	1.000	3.195	2.024	327

2 Financieel Beleid

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt u nader geïnformeerd over de wijzigingen in het financiële beleid van de provincie Utrecht. Op hoofdlijnen zijn de financiële spelregels voor deze bestuursperiode vastgelegd in de Kadernota Begrotingen 2012-2015 die u bij de Voorjaarsnota 2011 heeft vastgesteld. Hierna gaan wij in op de nieuwe systematiek met betrekking tot het toerekenen van personeelskosten aan programma's en daarmee samenhangend het voorstel tot opheffen van de reserve Bedrijfsvoering. Daarnaast kondigen wij de Nota Financieringsbeleid aan, die dit jaar ter vaststelling aan u zal worden voorgelegd. Tot slot gaan wij in op de wijze van rapporteren over de grondaankopen in de begroting en de jaarrekening.

2.2. Toerekenen van personeelskosten aan programma's

Tot en met 2013 werden de kosten van personeel doorbelast aan de programma's op basis van werkelijke uren. Deze uren werden geregistreerd door middel van tijdschrijven. In het kader van de vereenvoudiging van de provinciale bedrijfsvoering worden vanaf 2014 de personeelskosten en de kosten van centrale overhead (onder andere huisvesting, ICT) integraal via één provinciaal uurtarief verdeeld op basis van een vaste verdeling van uren. Deze verdeling wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening toegepast. Dit betekent dat het schrijven van tijd (urenverantwoording) niet meer verplicht is, met uitzondering van die gevallen waarbij sprake is van declaratie van uren aan derde partijen. Deze maatregel past in de doelstelling van de Veranderopgave Bedrijfsvoering om waar mogelijk te werken met minder kaders en met eenvoudigere procedures.

Consequentie van de nieuwe methodiek is dat overschrijdingen op personeelsbudgetten van afdelingen eerder zichtbaar worden omdat deze niet meer via het tijdschrijven doorbelast worden aan de programma's. Dit betekent een strakkere sturing in de organisatie op werkelijke personeelskosten ten opzichte van begrote personeelskosten. Voor de Jaarrekening 2014 en verder betekent dit dat er op de beleidsprogramma's geen afwijkingen zijn tussen begrote en werkelijke personeelskosten. Deze afwijkingen komen direct ten laste of ten gunste van de algemene middelen en zullen in de paragraaf Bedrijfsvoering nader toegelicht worden. Ook zal de centrale overhead niet meer afzonderlijk zichtbaar zijn op de programma's. Begin 2015 wordt de nieuwe methodiek intern geëvalueerd.

Opheffen reserve Bedrijfsvoering

Een andere consequentie van de nieuwe systematiek van het toerekenen van personeelskosten aan programma's is het feit dat de reserve Bedrijfsvoering nauwelijks gevoed wordt door positieve resultaten van afdelingen op personeelskosten. Voor het jaar 2014 zijn er nog (beperkte) middelen aanwezig in deze reserve die gebruikt mogen worden om knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. Vanaf 2015 heeft de reserve geen functie meer. In deze Voorjaarsnota wordt daarom aan u voorgesteld om de reserve Bedrijfsvoering per 1 januari 2015 op te heffen.

2.3 Nota Financieringsbeleid

Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen voor een Nota Financieringsbeleid. Deze nota zal een afwegingskader bieden voor de inzet van financiële instrumenten zoals subsidies, garantstellingen en verbonden partijen. Naar verwachting is de nota in de loop van 2014 afgerond. Daarmee krijgen we een kader waarbij de inzet van mogelijke instrumenten wordt bepaald. Het gaat hierbij om het inzetten van financiële instrumenten voor het realiseren van onze beleidsdoelstellingen.

2.4 Sturing en beheersing financiën/doelen aan- en verkoop grond

Ten behoeve van de realisatie Akkoord van Utrecht (natuuropgave) is de Nota Uitvoering Grondstrategie Realisatie Akkoord van Utrecht opgesteld. Bij het vaststellen van de grondstrategie hebben wij besloten om een beheersdocument op te stellen met sturingsafspraken om inzicht te krijgen in de relatie tussen verkoop en aankoop en de financiële controle ten opzichte van het behalen van de maatschappelijke doelstellingen en dit aan u te presenteren. Daartoe hebben we onderstaande tabellen ontwikkeld die in de paragraaf grondbeleid van de begroting en jaarrekening een plaats zullen krijgen.

Doelrealisatie	Streefwaarde	Werkelijk cumulatief 31-12-2013	Begroot cumulatief 31-12-2014	Begroot cumulatief 31-12-2015
Verwerving/functieverandering nieuwe natuur cumulatief in ha.	1.506	104,9	286	411
Inrichting nieuwe natuur cumulatief in ha.	4.506	131,4	320	820
Aantal ha. grond in bezit	0	1.712	1.426	1.301

De indicator "Aantal ha. grond in bezit" is opgenomen om het bezit aan grond te kunnen monitoren. Met de verkoop van de gronden kan het Revolverend Fonds worden afgelost of de doelen worden gerealiseerd.

Revolverend fonds grondverkoppen				Bedragen x € 1.000
	Werkelijk 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Vershil Begroting 2014 en begroting 2015
Stand 1-1	28.389	31.435	49.835	
Verkopen RF	690	3.500	3.500	0
Aankopen RF	3.736	21.900	0	21.900
Stand 31-12	31.435	49.835	46.335	

Het Revolverend Fonds (RF) wordt ingezet tot een maximum van € 50 mln. Het huidige risico hiervan is berekend op € 3,2 mln. en blijft daarmee binnen de risicoreserve van € 5 mln. Begin 2014 is de overname tot stand gekomen van gronden van het Rijk, de verplichting hiervoor bedraagt per saldo € 21,9 mln. (€ 29,6 mln. - € 7,7 mln. al verkochte gronden door Bureau Beheer Landbouwgronden). De insteek is om prioriteit te geven aan het verkopen van gronden ten behoeve van het RF, vandaar dat de taakstelling vooralsnog hierop is geprognostiseerd. In werkelijkheid verkopen we ook gronden die niet revolveren maar waarvan de opbrengst ingezet wordt voor bijvoorbeeld de inrichting. Omdat deze verkopen ook bijdragen aan de verkooptaakstelling van minimaal € 7 mln. is aanvullend onderstaande tabel opgenomen met het totaal aan verkopen.

Totaal grondverkoppen				Bedragen x € 1.000
	Werkelijk 2013	Begroot 2014	Begroot 2015	Vershil Begroot 2014 begroot 2015
Revolverend fonds + overige	690	7.000	7.000	0

Om de beheersing van de aan- en verkopen van gronden in de komende jaren te versterken zijn aanvullende afspraken nodig met betrekking tot het Revolverend Fonds. De bedoeling is namelijk dat dit Fonds eind 2027, als de doelstellingen gerealiseerd zijn, terug is gelopen naar nul euro. Een stapsgewijze verlaging met in de eerste jaren wat kleinere stappen en de laatste jaren wat grotere stappen is volgens de huidige planning mogelijk. Daarom stellen we voor om:

- Het plafond van het Revolverend Fonds in de periode tot eind 2027 stapsgewijs af te bouwen door dit plafond te verlagen:
 - tot € 45 mln. met ingang van 2016
 - tot € 40 mln. met ingang van 2018
 - tot € 35 mln. met ingang van 2020
 - tot € 30 mln. met ingang van 2022
 - tot € 20 mln. met ingang van 2024
 - tot € 10 mln. met ingang van 2026
 - tot € 0 met ingang van 2028

- De inzet van het Revolverend Fonds, aanvankelijk ingesteld voor aankopen ter realisatie van alle doelen binnen het programma AVP, te beperken tot aankopen die direct of indirect bijdragen aan de realisatie EHS (Akkoord van Utrecht). In de Grondstrategie zijn hiervoor nog nadere randvoorwaarden meegegeven.

3 Financieel meerjarenperspectief 2014-2018

3.1 Inleiding

Diverse ontwikkelingen hebben invloed op ons beleid en de middelen om dit beleid te kunnen realiseren. In dit hoofdstuk wordt allereerst de ontwikkeling van het begrotingssaldo gepresenteerd. Vervolgens zal inzicht gegeven worden in de stand van algemene reserves. Na de stand van de algemene reserves wordt het herzien financieel perspectief 2014-2018 gepresenteerd na verwerking van de bijstellingen van de algemene dekkingsmiddelen en de programma's zoals opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5. Tot slot wordt er een doorkijk gegeven voor de komende 10 jaar.

3.2 Ontwikkeling begrotingssaldo 2014-2018

Bedragen x € 1.000

Begrotingssaldo	2014	2015	2016	2017	2018*
Stand bij Begroting 2014	4.319	5.634	5.883	3.897	3.897
Mutaties na Begroting 2014:					
- Geen					
Begrotingssaldo vóór Voorjaarsnota 2014	4.319	5.634	5.883	3.897	3.897

3.3 Algemene Reserves (vermogenspositie)

Inmiddels, na afsluiting van het jaar 2013, is de stand van de algemene reserves geactualiseerd. Deze is als volgt:

Algemene reserve

Bedragen x € 1.000

Algemene reserve	
Stand bij Jaarrekening 2013 voor jaarrekeningresultaat	12.895
Bij: Mutaties Begroting 2014	751
Stand bij Voorjaarsnota 2014	13.646

Het saldo van de algemene reserve is vrij besteedbaar.

Reserve Bedrijfsvoering

Bedragen x € 1.000

Bedrijfsvoeringsreserve	
Stand bij Jaarrekening 2013	563
Af: mandaat 2014 Begroting 2014	-269
Voorstel af: extra mandaat 2014	-294
Stand bij Voorjaarsnota 2014	0

Voor een nadere toelichting zie de stelpost Bedrijfsvoeringsreserve in hoofdstuk 4.

Reserve Weerstandsvermogen

Bedragen x € 1.000

Reserve Weerstandsvermogen	
Stand bij Jaarrekening 2013	35.627
Stand bij Voorjaarsnota 2014	35.627

De reserve Weerstandsvermogen bedraagt € 35,6 mln. Ten opzichte van de Jaarrekening 2013 zijn er geen mutaties te melden in de reserve weerstandsvermogen.

3.4 Herzien financieel meerjarenperspectief 2014-2018

In deze paragraaf wordt het herzien financieel perspectief 2014-2018 gepresenteerd na verwerking van de bijstellingen van de algemene dekkingsmiddelen en de programma's zoals opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5.

Bedragen x € 1.000

Begrotingssaldo	2014	2015	2016	2017	2018
Stand vóór Voorjaarsnota 2014	4.319	5.634	5.883	3.897	3.897
Mutaties algemene dekkingsmiddelen (H4)	-5.689	-5.744	-11.585	-10.769	-12.431
Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen	-1.370	-110	-5.702	-6.872	-8.534
Bijstellingen bestaand beleid programma's (H5)	2.370	1.110	8.897	8.896	8.861
Stand Voorjaarsnota 2014	1.000	1.000	3.195	2.024	327

Bij de Begroting 2014 was er een positief financieel meerjarenperspectief. Door afname op de uitkering op het Provinciefonds en de opcenten MRB is er sprake van een flinke daling van de algemene dekkingsmiddelen. Door de voorgestelde ombuigingen, ruim € 10 mln. structureel vanaf 2018, presenteren wij een sluitende meerjarenbegroting. In deze begroting is voor 2014 een beperkte buffer van € 1 mln. opgenomen voor eventuele tegenvallers.

3.5 Doorkijk tienjaars financieel perspectief

De financiële doorkijk voor de komende 5 jaar is hieronder in de tabel opgenomen. Door de ombuigingen wordt er een sluitend financieel meerjarenperspectief getoond. Duidelijk is dat onze algemene middelen de komende jaren dalen. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door het Provinciefonds en de opcenten MRB.

Voor de jaren 2014 en 2015 heeft de begroting een financiële buffer van € 1 mln. De jaren daarna neemt dit toe en in 2018 daalt deze buffer. In 2018 is de begroting nagenoeg in evenwicht.

Tabel Herzien financieel meerjarenperspectief 2014-2018 (bedragen x € 1.000)

Saldo begroting	2014	2015	2016	2017	2018
A. Saldi programma's incl. overhead en mutaties in reserves	-154.755	-151.370	-141.907	-142.025	-142.060
B. Stelposten					
Onvoorzien	-300	-400	-400	-400	-400
Loon-en prijscompensatie	-1.943	-4.224	-6.424	-8.324	-10.224
Totaal stelposten (B)	-2.243	-4.624	-6.824	-8.724	-10.624
C. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten					
Saldo treasury	4.420	4.060	4.600	4.600	4.600
Dividend	111	100	100	100	100
Uitkering provinciefonds	42.467	40.034	33.863	34.144	33.814
Overigen	200	200	200	200	200
Opcenten MRB (72,6)	110.800	112.600	113.163	113.729	114.297
Totaal baten (C)	157.998	156.994	151.926	152.773	153.011
D. Saldo begroting (A+B+C)	1.000	1.000	3.195	2.024	327

Als het hiervoor gepresenteerde financieel perspectief wordt doorgetrokken tot 2023 ziet deze er als volgt uit:

Tabel financieel meerjarenperspectief 2019-2023 (bedragen x € 1.000)

Saldo begroting	2019	2020	2021	2022	2023
A. Saldi programma's incl. overhead en reserves	-142.060	-142.060	-142.060	-142.060	-142.060
B. Stelposten					
Onvoorzien	-400	-400	-400	-400	-400
Loon- en prijscompensatie	-10.224	-10.224	-10.224	-10.224	-10.224
Totaal stelposten (B)	-10.624	-10.624	-10.624	-10.624	-10.624
C. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten					
Saldo treasury	4.150	3.700	3.250	2.800	2.350
Dividend	100	100	100	100	100
Uitkering provinciefonds	34.152	34.494	34.839	35.187	35.539
Overigen	200	200	200	200	200
Opcenten MRB (72,6)	114.868	115.443	116.020	116.600	117.183
Totaal baten (C)	153.470	153.937	154.409	154.887	155.372
D. Saldo begroting (A+B+C)	786	1.253	1.725	2.203	2.688

In de bovenstaande doorkijk zijn de volgende aannames gehanteerd:

1. Het saldo op de programma's inclusief overhead en reserves wordt constant verondersteld op het niveau van 2018, te weten circa € 142,060 mln. nadelig;
2. Bij de treasurybaten is rekening gehouden met een jaarlijks afname van het vermogen met € 30 mln. Dit is een gevolg van het afnemen van de bestemmingsreserves. Verder is gerekend met een rente van 1,5%.
3. Er wordt uitgegaan van een geschatte groei van het provinciefonds met 1%. Een meer exacte inschatting is niet te maken, aangezien de groei afhankelijk is van een aantal factoren, zoals de jaarlijkse autonome groei van de uitgaven van de rijksoverheid als inflatiepercentages.
4. De opbrengst opcenten MRB groeit jaarlijks met 0,5% als gevolg van de groei van het aantal auto's.

Wij merken op dat deze ramingen een hoge mate van onzekerheid bevatten. Het 10-jaars perspectief laat een toenemend begrotingssaldo zien. Hierin is nog geen rekening gehouden met een verhoging van de stelpost loon- en prijscompensatie. Er wordt vanuit gegaan dat loon- en prijsstijgingen kunnen worden opgevangen via de mutaties op de uitkering op het Provinciefonds.

4 Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk presenteren wij de bijstellingen in de algemene dekkingsmiddelen (inkomsten) en de stand van de algemene stelposten. Aan het eind van het hoofdstuk wordt het effect hiervan op het begrotingsaldo weergegeven.

4.2 Algemene dekkingsmiddelen (Begrotingspositie)

Opcenten Motorrijtuigenbelasting

Bedragen x € 1.000

Opcenten MRB	2014	2015	2016	2017	2018
Stand Begroting 2014	114.282	116.172	116.572	117.072	117.072
Stand Voorjaarsnota 2014	110.800	112.600	113.163	113.729	114.297
Bijstelling in Voorjaarsnota 2014	-3.482	-3.572	-3.409	-3.343	-2.775

Zoals in de Jaarrekening 2013 al is geconstateerd, is het aantal volledig met motorrijtuigenbelasting belaste motorrijtuigen in de loop van 2013 sterk gedaald. Oorzaken liggen onder meer in de overstap naar zeer zuinige auto's, een toename van het aantal schorsingen en een sterke daling in de verkoop van nieuwe auto's. Hoewel de zeer zuinige auto's in 2014 belast zullen gaan worden is de verwachting dat de opbrengst aan opcenten toch duidelijk lager uit zal vallen dan oorspronkelijk voor 2014 en navolgende jaren was begroot. Om deze reden worden de geraamde opbrengsten in deze voorjaarsnota bijgesteld. De stijging van 2015 ten opzichte van 2014 wordt verklaard doordat de opbrengst zeer zuinige auto's in 2015 pas volledig in de opbrengstenraming meegenomen kan worden (er is een overgangseffect van twee maanden: auto's aangeschaft in december 2013 worden pas vanaf maart 2014 in de opcenten meegenomen). Daarnaast wordt vanaf 2015 weer uitgegaan van een jaarlijkse groei van 0,5%. Het aantal opcenten bedraagt vanaf 2008 72,6.

Uitkering Provinciefonds

Bedragen x € 1.000

Uitkering Provinciefonds	2014	2015	2016	2017	2018
Stand Begroting 2014	46.585	43.506	43.639	43.470	43.470
Mutaties Provinciefonds:					
Effecten septembercirculaire	-1.858	-1.212	-1.516	-1.066	-1.066
Effecten decembercirculaire:					
- Uitname decentralisatie taken VTH	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.590
- Accresontwikkeling	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
Uitname transitie Jeugdzorg			-6.000	-6.000	-6.000
Stand Voorjaarsnota 2014	42.467	40.034	33.863	34.144	33.814
Bijstelling in Voorjaarsnota 2014	-4.118	-3.472	-9.776	-9.326	-9.656

Het provinciefonds daalt de komende jaren als gevolg van lagere rijksuitgaven (trap-op-trap-af-systematiek bij de septembercirculaire) en als gevolg van de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Wat betreft dat laatste wordt het provinciefonds in totaal gekort met € 40,7 mln. in de jaren 2014 t/m 2017 en structureel vanaf 2018 met € 46,7 mln. In de bedragen is rekening gehouden met de bij provincies achtergebleven wettelijke taak betreffende de coördinatie van de handhavingssamenwerking binnen de provincie.

Tegenover de uitname uit het provinciefonds staan lagere provinciale uitgaven op het gebied van VTH. In de bijstellingen bestaand beleid (hoofdstuk 5) wordt hier inzicht in gegeven. Per saldo levert de overdracht van VTH-taken een negatieve bijstelling van bijna € 1,3 mln. structureel vanaf 2018. Van 2014 tot en met 2017 is het nadeel bijna € 1mln. per jaar. Dit komt omdat de uitname uit het provinciefonds hoger is dan de kostenbesparing.

In de Begroting 2014 hebben wij geen rekening gehouden met de uitname van € 90 mln. uit het totale provinciefonds als gevolg van de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeenten vanaf 2016. De definitieve verdeling van deze korting over de provincies is nog niet bekend en zal pas in de meicirculaire 2015 gepubliceerd worden. Vooralsnog gaan we

voor Utrecht uit van een structurele korting van circa € 6 mln. per jaar vanaf 2016. Dit bedrag hebben we in het financieel perspectief van deze voorjaarsnota verwerkt.

De meest actuele informatie over de hoogte van de Algemene Uitkering (waaronder de ontwikkeling van de groei/krimp) van het Provinciefonds wordt gegeven in de meicirculaire 2014. Wij zullen u bij de behandeling van de Voorjaarsnota nader informeren over de uitkomsten van de meicirculaire.

Resultaat Treasury

Bedragen x € 1.000

Resultaat Treasury	2014	2015	2016	2017	2018
Stand Begroting 2014	3.520	4.060	4.600	4.600	4.600
Stand Voorjaarsnota 2014	4.420	4.060	4.600	4.600	4.600
Bijstelling in Voorjaarsnota 2014	900	0	0	0	0

De treasury-ramingen zijn aangepast aan de volgende ontwikkelingen:

- Neerwaartse bijstelling van de ontwikkeling van het rentepercentage voor liquiditeiten vanwege de huidige lagere rentestand. Wij gaan nu uit van de volgende rentepercentages voor de liquiditeiten in de komende jaren: 0,3% in 2014, 0,75% in 2015, 1,25% in 2016 en 1,5% vanaf 2017.
- Positieve bijstelling van het belegd vermogen op grond van de werkelijke stand in de Jaarrekening 2013 (hoger belegd vermogen dan geraamd bij de Begroting 2014). Voor de komende jaren gaan wij ervan uit dat het totale belegd vermogen jaarlijks daalt met € 30 mln.;
- Vanaf 2014 wordt er geen rente meer betaald aan de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer vanwege het verplicht schatkistbankieren. Dit levert een voordeel op voor het resultaat treasury.

Deze bijstellingen leveren voor 2014 een voordeel op van € 0,9 mln. Voor de jaren daarna heffen de verschillende effecten elkaar nagenoeg op en hoeven de ramingen niet bijgesteld te worden.

Dividend

Bedragen x € 1.000

Dividend	2014	2015	2016	2017	2018
Stand Begroting 2014	100	100	100	100	100
Stand Voorjaarsnota 2014	111	100	100	100	100
Bijstelling in Voorjaarsnota 2014	11	0	0	0	0

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft voorgenomen, onder voorbehoud dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2014 het voorstel tot winstverdeling goedkeurt, een dividend van € 1,27 per aandeel uit te keren. Voor de provincie Utrecht betekent dit een dividenuitkering van circa € 111.000. Dit is € 11.000 hoger dan in de Begroting 2014 was geraamd.

4.3 Stelposten

De volgende stelposten zijn opgenomen in de Begroting 2014:

- Stelpost onvoorzien
- Stelpost loon- en prijscompensatie
- Stelpost bedrijfsvoeringsreserve

Stelpost onvoorzien

Bedragen x € 1.000

Stelpost onvoorzien	2014	2015	2016	2017	2018
Stand Begroting 2014	400	400	400	400	400
Mutaties:					
Noordvleugelprovincie (P3)	-100				
Stand Voorjaarsnota 2014	300	400	400	400	400

In hoofdstuk 5 wordt voorgesteld om € 100.000 uit de stelpost onvoorzien in te zetten voor de lobby en communicatie rondom de Noordvleugelprovincie. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk 5 Financiële bijstellingen.

Stelpost loon- en prijscompensatie

Bedragen x € 1.000

Stelpost loon- en prijscompensatie	2014	2015	2016	2017	2018
Stand Begroting 2014	3.137	5.564	8.064	10.264	10.264
Mutaties:					
Stijging werkgeverslasten 2014	-154				
Prijscompensatie waterschapsbelasting	-40	-40	-40	-40	-40
Toevoegen jaarschijf 2018					2.200
Vrijval stelpost 2014	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Verlaging stelpost 2015 en verder		-300	-600	-900	-1.200
Stand Voorjaarsnota 2014	1.943	4.224	6.424	8.324	10.224

Stijging werkgeverslasten

Na het opstellen van de Begroting 2014 zijn de werkgeverslasten verhoogd door aanpassing van diverse premies van de werkgeverslasten. Hierdoor stijgen de totale werkgeverslasten met € 154.000. Wij stellen voor deze kosten in 2014 ten laste te brengen van de stelpost loon- en prijscompensatie. In de Begroting 2015 zal de stijging structureel worden verwerkt.

Prijscompensatie waterschapsbelasting

Na het opstellen van de Begroting 2014 heeft het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de Kostentoedelingsverordening gewijzigd. Hierdoor stijgen de waterschapslasten voor de provinciale wegen met € 40.000. Voorgesteld wordt om deze prijsstijging ten laste te brengen van de stelpost loon- en prijscompensatie. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 5 financiële bijstellingen.

Toevoegen jaarschijf 2018

Betreft verhoging stelpost voor loon- en prijscompensatie met € 2,2 mln. voor het toevoegen van de nieuwe jaarschijf 2018.

Vrijval stelpost loon- en prijscompensatie

Voorgesteld wordt om in 2014 € 1 mln. van de stelpost loon- en prijscompensatie vrij te laten vallen. Deze vrijval heeft een structureel effect voor 2014 en verder. Met deze vrijval wordt een deel van de ombuigingen om te komen tot een sluitend financieel meerjarenperspectief gerealiseerd. Het gedeelte wat vrij kan vallen betreft de prijscompensatie. De verwachting is dat in 2014 alleen nog sprake kan zijn van looncompensatie vanwege een eventuele wijziging van de werkgeverslasten en een nieuw af te sluiten CAO voor provincieambtenaren.

Verlaging stelpost loon- en prijscompensatie

Voorgesteld wordt om de jaarlijkse omvang van de stelpost loon- en prijscompensatie vanaf 2015 met € 0,3 mln. te verlagen van € 2,2 mln. naar € 1,9 mln. Verwacht wordt dat dit voldoende is om de komende jaren loon- en prijsstijgingen te compenseren. Met deze verlaging wordt een deel van de ombuigingen om te komen tot een sluitend financieel meerjarenperspectief gerealiseerd.

Stelpost Bedrijfsvoeringsreserve

GS hebben voor 2014 een mandaat van € 269.000 voor het oplossen van tussentijdse calamiteiten in de Bedrijfsvoering. Inmiddels is de werkelijke stand van de Bedrijfsvoeringsreserve (BVR) per 1 januari 2014 bekend. Deze bedraagt € 563.000. In het hoofdstuk Financieel Beleid van deze Voorjaarsnota wordt voorgesteld om de BVR ultimo 2014 op te heffen. Het jaar 2014 is dus het laatste jaar dat de BVR beschikbaar is voor het oplossen van knelpunten in de Bedrijfsvoering. Daarom wordt voorgesteld om het mandaat van GS in 2014 te verhogen naar € 563.000. Eventuele niet-bestede middelen vallen vrij in het rekeningresultaat 2014.

4.4 Samenvatting bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten

In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke mutaties in de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten een beslag leggen op het begrotingssaldo. De mutaties in de stelpost onvoorzien en de stelpost Bedrijfsvoeringsreserve hebben geen effect op het begrotingssaldo. De stijging van de werkgeverslasten en de prijscompensatie waterschapsbelasting hebben geen effect op ons begrotingssaldo. De overige mutaties van de stelpost loon- en prijscompensatie beïnvloeden wel het begrotingssaldo.

Bedragen x € 1.000

Bijstellingen algemene middelen en stelposten	2014	2015	2016	2017	2018
Bijstellingen					
Opcenten MRB	-3.482	-3.572	-3.409	-3.343	-2.775
Uitkering provinciefonds	-4.118	-3.472	-9.776	-9.326	-9.656
Opbrengsten dividend	11				
Opbrengst treasury	900				
Stelpost loon- en prijscompensatie	1.000	1.300	1.600	1.900	
Saldo Voorjaarsnota 2014	-5.689	-5.744	-11.585	-10.769	-12.431

5 Financiële bijstellingen bestand beleid

5.1 Inleiding

De bijstellingen worden hieronder integraal gepresenteerd per programma (paragraaf 5.3). De financiële uitwerking van de afzonderlijke beleidsvoorstellen is opgenomen in tabel 5.1 (paragraaf 5.4). De bijstellingen zijn getoetst aan het financiële kader zoals opgenomen in de door u vastgestelde Kadernota Begrotingen 2012-2015. Hierin is opgenomen dat eventuele meevallers binnen een programma ten gunste zullen komen van het begrotingssaldo. Tegenvallers worden in beginsel binnen het programma opgevangen, tenzij het evident is dat dit leidt tot aantasting van onze ambities ten aanzien van de kerntaken.

Dit betekent dat hieronder alleen bijstellingen zijn opgenomen die:

- budgettair neutraal zijn maar wel politiek relevant;
- geld opleveren of geld kosten (mee- en tegenvallers);
- gerelateerd zijn aan de uitkering provinciefonds;
- middelen tussen jaren verschuiven, bijvoorbeeld omdat middelen eerder nodig zijn voor de afbouw van taken/organisaties;
- een beroep doen op bestaande stelposten (en ook aan de criteria voor die stelpost voldoen).

5.2 Ombuigingen beleid

Vanwege de tegenvallers op de algemene middelen heeft er een ombuiging op diverse beleidsterreinen plaats gevonden om een sluitend financieel meerjarenperspectief te kunnen presenteren. Vanaf 2018 levert dit een besparing op van € 7,8 mln. structureel. In onderstaande tabel is de hoogte van de besparingen per beleidsveld te zien. In paragraaf 5.3 wordt per programma de ombuiging nader toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Ombuigingen	2014	2015	2016	2017	2018
Bodem, Water en Wonen	268	182	849	849	849
Recreatie		52	250	250	250
Ruimtelijke ontwikkeling/landelijk gebied/natuur	945	884	4.182	4.182	4.182
Mobiliteit	415	535	2.550	2.550	2.550
Saldo ombuigingen	1.628	1.653	7.831	7.831	7.831

5.3 Bijstellingen bestand beleid per programma

1. Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

Integraal Gebiedsprogramma (IGP)

Bij de Jaarrekening 2013 is de reserve IGP ingesteld als uitwerking van de nota reserves en voorzieningen. Er staat nu nog geraamd dat de jaarlijkse gelden voor IGP in de reserve projecten worden gestort. Met deze wijziging wordt dit gewijzigd in de reserve IGP.

Integraal Gebiedsprogramma: Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg

Bij de jaarrekening 2013 is het realisatieplan IGP Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg vastgesteld. De uitgaven verbonden aan dit realisatieplan worden nu in de begroting verwerkt. De dekking vindt plaats via een onttrekking aan de reserve IGP. Zie ook de toelichting bij de reserve IGP.

Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie

Dit jaar is nog ongeveer € 100.000 nodig om aan het restant van de verplichtingen te voldoen. De Knelpuntenpot als zelfstandige regeling is afgerond. Het instrument van "garantstellingen" is opgegaan in de Uitvoeringsverordening WBO. Voorgesteld wordt om het restant ad. € 746.000 over te hevelen naar de reserve WBO om te gebruiken als risicodekking voor de nieuw te verlenen garantstellingen met een koopverplichting binnen de Uitvoeringsverordening van het programma WBO.

2. Landelijk gebied

Ombuigingen Ruimtelijke ontwikkeling/landelijk gebied/natuur

Voor het landelijk gebied zijn er ombuigingen gevonden binnen de structurele middelen voor de Agenda Vitaal Platteland (AVP), Integraal Gebiedsontwikkelings Programma (IGP) en een versoering van de nieuw af te sluiten contracten voor natuurbeheer. Totaal leveren deze ombuigingen structureel € 4,182 mln. op ten gunste van het begrotingssaldo.

AVP en contracten natuurbeheer (structureel € 3,182 mln.): Wat de gevolgen voor het AVP precies zullen zijn, is afhankelijk van waar binnen het programma de bezuiniging gerealiseerd wordt. AVP betreft immers meerdere thema's voor het landelijk gebied. Er zal goed beoordeeld moeten worden welke omvang van natuurbeheer nog te financieren valt, tevens rekening houdend met inflatie en recreatietoelage. De ha's nieuwe natuur zullen daarop moeten worden afgestemd. Waarbij de internationale verplichtingen uiteraard buiten discussie staan. Kortom de Akkoord van Utrecht-afspraken lijken niet realiseerbaar in de periode tot en met 2027, zeker niet als ook aan andere AVP-thema's (zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie) geld wordt besteed. Er vanuit gaande dat de ambitie gelijk blijft zal de realisatie van de niet-internationale doelen doorlopen na 2027.

IGP (structureel € 1 mln.): Er is minder investeringsgeld beschikbaar voor integrale gebiedsontwikkelingsprojecten. Dit kan een conflict veroorzaken met onze ambitie uit het coalitieakkoord: 'Daar waar sprake is van een omvangrijke ruimtelijke opgave met meerdere belangen, die het lokale niveau overschrijden, pakken wij onze rol op in de gebiedsontwikkeling'. Een substantiële korting zal er toe leiden dat we voornamelijk procesgeld inzetten in het voortraject van gebiedsontwikkeling en niet meer zozeer bijdragen aan de gebiedsontwikkelingsprojecten zelf.

Vogelopvang Utrecht

U heeft via een motie gevraagd om een structurele oplossing voor de financiële problemen van de Vogelopvang Utrecht in de vorm van een dekkingsvoorstel. De opvang van wilde dieren bij opvangcentra is geen gemeentelijke en geen provinciale taak en valt niet onder provinciaal beleid. Een financiële bijdrage van de provincie kan echter gemeenten stimuleren om ook financieel bij te dragen. De bijdragen van de overheden bieden dan een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Het voorstel is daarom om structureel €10.000 vanuit het begrotingssaldo beschikbaar te stellen voor de Vogelopvang Utrecht.

Verdeling middelen Bestuursakkoord Natuur

Uit het bestuursakkoord natuur is voor de provincie Utrecht een decentralisatie uitkering beschikbaar van € 16,215 mln. Daarnaast wordt een uitkering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) verwacht van € 0,086 mln. In totaal bedraagt de bijdrage € 16,301 mln. (zie jaarschijf 2018). Vanwege het betalingsritme van het Rijk ontvangen wij in 2014 en 2015 € 4,8 mln. minder (€ 11,4 mln. per jaar) en in 2016 en 2017 € 4,8 mln. meer (€ 21,0 mln. per jaar).

Stikstofverordening vergunningverlening

De provincie verleent vergunningen aan agrariërs in het kader van de Natuurbeschermingswet. In combinatie met de stikstofdepositobank wordt de stikstofbelasting op natuurgebieden verminderd. In verband met een uitspraak in 2013 van de Raad van State is het noodzakelijk dat de stikstofdepositiebank wordt aangepast aan de nieuwe eisen. Daarnaast heeft een milieuorganisatie een groot aantal bezwaren ingediend. Bij niet tijdige afdoening hiervan zal naar alle waarschijnlijkheid een beroep worden gedaan op de Wet Dwangsom. Voor het doorvoeren van de noodzakelijke aanpassingen en het afhandelen van de bezwaren zijn 6 maanden lang 4 vergunningverleners en 1 ondersteuner extra benodigd ad € 0,345 mln. Omdat reguliere capaciteit nodig is voor de aanpassing van de Stikstofbank, treden achterstanden op in de reguliere NB-wet vergunningverlening. Door inzet van twee extra vergunningverleners gedurende zes maanden ad € 0,144 mln. kan de achterstand worden beperkt c.q. worden weggewerkt. Om tijdig de vergunningen te kunnen verlenen worden bovenstaande kosten van € 0,489 mln. (€0,345 en € 0,144 mln.) binnen dit programma opgevangen. Uitwerking hiervan vindt plaats in de loop van 2014 en zal in de Najaarsrapportage 2014 worden verwerkt.

Risico: zonder bovenvermelde maatregelen krijgt de provincie mogelijk te maken met dwangsommen en extra kosten binnen de organisatie (afhandeling bij Bezwaren Commissie) en kunnen de totale kosten wegens niet tijdige afdoening van bezwaarschriften en handavingsverzoeken oplopen tot circa € 1 mln.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Liniecommissie heeft recentelijk de hoofdlijnen voor de inrichting van de laatste fase van het nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) vastgesteld. Eind dit jaar wil de Liniecommissie het programma 2015-2020 aanbieden, inclusief een nieuwe bestuursovereenkomst en bijbehorend financieringsvoorstel. Voor de twee resterende projecten uit het huidige programma (Honswijk en bebording Linieland) en de continuering van de gezamenlijke programma-organisatie NHW is in 2014 en 2015 jaarlijks € 0,5 mln. nodig. Wij stellen voor dit bedrag ten laste van het begrotingsaldo te brengen.

Knelpunt woonschepen

Wijziging kasritme wegens deels niet uitgevoerde werkzaamheden in 2013. Er zijn voor het project Knelpunten woonschepen in 2014 de volgende deelprojecten gepland om uitgevoerd te worden: verkoop woonark Papyrus, aanleg woonschepenhaven in Tull en 't Waal, aanleg insteekhaven Nigtevecht, diverse afrondende werkzaamheden (onder andere inrichting percelen natuur). Afhankelijk van de verkoopbrengst woonark Papyrus bedragen de totale netto kosten € 422.000. Hiervoor wordt € 172.000 uit de reserve uitvoeringsprogramma woonschepenbeleid onttrokken. Het project zal naar verwachting in 2014 worden afgerond, waarna ook de genoemde reserve kan worden opgeheven.

3. Bodem, Water en Milieu

Ombuigingen Bodem, Water en Wonen

Voor bodem, water en wonen is er € 451.000 aan ombuigingen mogelijk voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) wonen en € 398.000 binnen de middelen voor de prioriteiten Bodem-, Water- en Milieubeleid (BWM). Totaal leveren deze ombuigingen structureel € 849.000 op ten gunste van het begrotingsaldo.

ISV wonen: we hebben altijd provinciale middelen ingezet als cofinanciering bij het rijksprogramma ISV wonen. Dit rijksprogramma loopt af na 2014, waarmee ook de basis voor de provinciale cofinanciering vervalt. De inzet op het terrein van stedelijke vernieuwing en wonen zal hiermee wel volledig binnen het programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling (WBO) opgevangen moeten worden.

Prioriteiten BWM: In totaal was er € 1,2 mln. beschikbaar voor de prioriteiten van het BWM-beleid. Er is nog niet voor het hele bedrag een harde invulling, omdat het deels concretisering betreft die afhangt van uitkomsten van lopende onderzoeken en opdrachten. Gelijkzeitig moet wel worden geconstateerd dat - zeker op termijn - het ambitieniveau voor de prioriteiten evenredig (dus met één derde) met de ombuiging omlaag gaat. Dit zal voornamelijk het geval zijn voor de prioriteiten Leefkwaliteit stedelijk gebied, Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening.

Duurzaam Door

De ontvangen rijksuitkering van voorgaande jaren ad € 250.000 zal in de jaren 2014 - 2016 besteed gaan worden aan het provinciaal programma Duurzaam Door. Dit programma is opgesteld door een drietal netwerkorganisaties: NMU (Natuur en Milieufederatie Utrecht), IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en EBU. Het programma beoogt een versnelling te realiseren van duurzame ontwikkelingen op het gebied van groene economie in onze regio bij een groot aantal partijen. De drie netwerkorganisaties ontvangen in de jaren 2014 - 2016 een startkapitaal dat ze conform afspraak, verdriedubbelen met cofinanciering. Voorgesteld wordt om een gedeelte van de ontvangen rijksuitkering ad € 150.000 over te boeken, via de reserve projecten, naar 2015 en 2016.

RUD Utrecht

Op 1 juli 2014 gaat de RUD Utrecht daadwerkelijk van start. Voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage aan RUD Utrecht zijn uniforme uitgangspunten gehanteerd. Deelnemers brengen hun huidige budgetten in. De bijdrage voor de provincie wordt € 6,23 mln. op jaarbasis. Hier tegenover staan wegvallende kosten en ook extra inkomsten. Deze baten zijn niet voldoende om de lasten te dekken. De extra lasten betreffen desintegratiekosten (gemaximeerd op € 3 mln.) die over de periode van 2014 t/m 2023 budgettair neutraal zijn begroot, maar die in de eerste periode hoger zijn dan de baten. De desintegratiekosten worden bij de jaarrekeningen onttrokken aan de reserve desintegratiekosten RUD, welke reserve wordt gevormd om budgetneutraliteit te borgen. Deze bestemmingsreserve wordt jaarlijks gevoed met eventuele overschotten (budgetonderschrijdingen) op de materiele budgetten van de Opdrachtgeversunit RUD die bij de provincie blijft, en vanaf 2017 met de naar verwachting lagere jaarlijkse bijdrage aan de RUD Utrecht van € 400.000. In de eerste jaren zal het overschot beperkt zijn en de desintegratiekosten hoog, waardoor de bestemmingsreserve negatief kan worden. Dan zal de reserve tot een maximum van € 3 mln. tijdelijk worden aangevuld vanuit de lopende provincie-begroting of deels uit bestemming van het jaarrekeningresultaat. De mutaties in de reserve desintegratiekosten RUD worden bij de jaarrekening aan u voorgelegd.

Wisseling bevoegd gezag

Per 1 januari 2014 gaat de bevoegdheid voor het afgeven van een zogenaamde Verklaring van Geen Bedenkingen (Wabo) aan bedrijven over van de provincie naar de gemeenten. Het betreft taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gevolg van deze overdracht is dat bij ons de lasten structureel op jaarbasis met € 1,3 mln. dalen. Dit betreft kosten van personeel en daaraan gerelateerde kosten en inkomsten van huisvesting en ICT met betrekking tot 13,6 fte. Enkele gemeenten laten deze taak in de eerste helft van 2014 nog door de provincie uitvoeren. Hiervoor ontvangen wij van de desbetreffende gemeente bijdragen, die worden geraamd op € 600.000. Hier tegenover staat een structurele korting van € 2,59 mln. op het Provinciefonds. Van 2014 tot en met 2016 bedraagt deze korting € 2,26 mln.

4. Economische zaken en recreatie

Ombuiging landelijke recreatieve routenetwerken

Bij de Begroting 2014 is er een bedrag van € 250.000 vanaf 2015 structureel toegekend omdat het Rijk stopt met de uitvoering van het beheer van de landelijke recreatieve routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen (zowel fysiek als digitaal). In lijn met de in de Visie Recreatie en Toerisme 2020 (PS-besluit 23 april 2012) geformuleerde opgave in het bewaken en versterken van bovenregionale routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen, neemt de provincie verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en onderhoud van dit netwerk. De bedoeling is om deze nieuwe beheertaak voor de provincie vanaf 2015 structureel onder te brengen bij de recreatieschappen-nieuwe-stijl. In IPO-verband is samen met de andere provincies besloten om een gezamenlijke regierol en cofinanciering te nemen voor deze bovenregionale routenetwerken. Voor 2014 en 2015 zijn hiervoor harde toezeggingen gedaan. Voorgesteld wordt om de ombuiging in 2015 ad € 52.000, naast de middelen van € 198.000 in 2015, te dekken uit de reserve toeristische ontwikkeling. Vanaf 2016 wordt er structureel € 250.000 omgebogen ten gunste van het begrotingssaldo op recreatieve routenetwerken. De consequenties hiervan kunnen bij de nog te maken nieuwe coalitieafspraken worden meegenomen.

Economisch beleidsplan 2003-2007 en EFRO programma Kansen voor West

In 2007 is vanuit het budget economisch beleidsplan € 937.000 beschikbaar gesteld aan de gemeente IJsselstein voor de herstructurering van het bedrijventerrein Lagedijk. In 2014 is dit project afgewikkeld en een stuk voordeliger uitgevallen dan geraamd. Dit leverde een voordeel van € 450.000 op. Binnen het programma is echter ook een tegenvaller van € 70.000 bij de uitvoeringskosten van het oude EFRO (Europees fonds regionale ontwikkeling) programma Kansen voor WEST 2006-2013. Dit komt door hogere kosten van het ICT-beheersysteem en een langere doorlooptijd van de projecten. De termijn hiervoor is verlengd van 2013 naar 2015. Per saldo kan er een bedrag van € 380.000 vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.

5. Mobiliteit

Ombuiging Renovatie wegverhardingen

Bij de Begroting 2014 is er vanaf 2015 structureel € 2,5 mln. en voor 2014 incidenteel € 1,8 mln. toegekend voor de vervanging van de wegfundering. Er wordt voorgesteld om structureel € 2,5 mln. om te buigen ten gunste van het begrotingssaldo. Door strak op de rehabilitaties te sturen en aanbesteding en uitvoering slim te combineren zijn er efficiencyvoordelen te behalen die vanaf 2014 oplopen tot € 500.000. Voorgesteld wordt om de resterende ombuiging van € 2 mln. structureel vanaf 2015 in te vullen door de projecten in de nieuwe mobiliteitsvisie te temporiseren. De uitvoering van de visie wordt hierdoor met twee jaar verlengd, van 2028 naar 2030. Ook de dotatie in de reserve GWW neemt hierdoor met twee jaar toe.

Ombuiging Onderhoud Regionaal Verkeersmanagement (RVM)

Bij de Begroting 2014 is er een bedrag van € 50.000 structureel vanaf 2014 toegekend voor het beheer en onderhoud van diverse verkeersregelinstallaties (VRI's) die buiten de scope van het programma RVM vielen. Door een herschikking van de programmabudgetten van mobiliteit kan de ombuiging opgevangen worden. Hierdoor valt het bedrag van € 50.000 structureel vrij ten gunste van de algemene middelen.

Voorziening beheer en onderhoud wegen

Voorgesteld wordt om de dotatie aan de voorziening beheer en onderhoud te verhogen in verband met areaal uitbreidingen. De verhoging van de dotaties komt ten laste van het begrotingssaldo.

Met ingang van 1 januari 2015:

- Bypass rotonde N401 aansluiting A2 Breukelen volgens GS besluit 23-4-2013 een bedrag van € 22.000
- N227 Traverse Langbroek volgens GS besluit 17-12-2013 een bedrag van € 22.000

- Bijdrage busbaan Tabakssteeg in Leusden volgens GS besluit van 17-12-2013 een bedrag van € 13.000
- Quick wins robuust wegennet N237/A28 volgens GS besluit van 7-1-2014 een bedrag van □€ 1.900
- Ronde N212 Pastoor Kannelaan volgens GS besluit van 4-2-2014 een bedrag van € 25.000

Met ingang van 1 januari 2016:

- Aanleg rotonde N806- Zevenhuizerstraat - Groeneweg volgens GS besluit van 17-12-2013 een bedrag van € 6.000

Met ingang van 1 januari 2017:

- N204 Aanleg rotonde Blokland volgens GS besluit van 4-6-2013 een bedrag van € 1.000

Met ingang van 1 januari 2018:

- N225 Stichtse Lustwarande ecopassage volgens GS besluit van 9-1-2007 een bedrag van € 30.000
- N226 Verbeteren verkeersveiligheid kruispunt de Mof volgens GS besluit van 10-9-2013 een bedrag van € 5.000

Beheerovereenkomst Groene Entree Prattenburg 10 jarig onderhoud

Project Groene Entree Prattenburg is opgeleverd en voor het beheer overgedragen aan de lijn. Door middel van deze bijstelling wordt het 10 jarig onderhoud geregeld. Hiervoor wordt € 50.000 onttrokken aan de reserve projecten. Deze € 50.000 wordt over 10 jaar verspreid. Dit levert in 2014 een voordeel op voor het begrotingssaldo van € 45.000 en over de periode 2015-2023 een jaarlijks nadeel op het begrotingssaldo van € 5.000. Over de gehele periode 2014-2023 wordt er geen extra beslag op het begrotingssaldo gelegd.

Waterschapsbelasting verhoging

Op 10 oktober 2013 heeft het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de Kostentoedelingsverordening AGV 2014 vastgesteld. Deze verordening behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten van de provincies Noord-Holland en Utrecht. Deze goedkeuring is verleend en daarmee zullen de waterschapslasten voor provinciale wegen globaal verdubbelen (toename van circa € 40.000 naar circa € 80.000 per jaar). Wij stellen voor om deze kosten ten laste te brengen van de stelpost loon- en prijscompensatie. (Zie ook hoofdstuk 4)

Correctie voorziening beheer en onderhoud wegen- exploitatie dagelijks onderhoud

In 2012 is een gedeelte uit de voorziening beheer en onderhoud wegen overgebracht naar de exploitatie onderhoud en markeringen (€ 1.930.000). Inmiddels is na evaluatie gebleken dat de werkelijke kosten voor onderhoud en markeringen jaarlijks € 200.000 hoger uitvallen dan in 2012 begroot. Hiervoor wordt vanuit de voorziening beheer en onderhoud Wegen, onderdeel Verhardingen, een bedrag van € 200.000 overgeheveld naar de exploitatie onderhoud en markeringen.

6. Cultuur en samenleving

Utrecht verhaalt

In het kader van de door u aangenomen motie Utrecht Verhaalt is ingezet om de zichtbaarheid van erfgoed voor de jaren 2014 en 2015 te intensiveren. Hiertoe willen we aanvullend op de reguliere begroting een bedrag van € 350.000 uit de reserve Cultuurhistorische Hoofdstructuur aanwenden voor collectieve projecten om dit te realiseren. Voorbeelden van deze projecten zijn onder andere het erfgoedplatform Utrecht Altijd, heruitgave van Tastbare Tijd en het aanjagen van cultuurhistorische verhalen van onderop.

Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)

In het provinciefonds is met ingang van 2013 € 15.000 gestort voor de provinciale steunpunten archeologie en monumenten op basis van de bestuurlijke afspraak Rijk - IPO van 4 december 2012. Deze verhoging van de subsidie voor de STAMU was niet goed verwerkt in onze begroting 2014. Via deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd en ten laste van het begrotingssaldo gebracht.

Parelfonds

In het coalitieakkoord 2012-2015 zijn de provinciale middelen voor de restauratie van rijksbeschermd monumenten (Fonds Erfgoedparels) teruggebracht van 'langjarig incidenteel' € 3 mln. per jaar naar structureel € 0,5 mln. (voor 2012-2015 is incidenteel € 0,3 mln. meer beschikbaar doordat in 2011 bewust minder is uitgegeven dan beschikbaar). In 2012 is de verantwoordelijkheid voor restauratiesubsidies door het Rijk gedecentraliseerd naar de provincies. Utrecht ontvangt daarvoor jaarlijks ruim € 1,5 miljoen in het Provinciefonds. De verwachting van het Rijk was dat de provincies het bedrag ten minste zouden matchen, maar Utrecht kon daar in 2012 en 2013 niet aan voldoen. De

restauratieopgave in de provincie is daarbij ook nog eens groter dan gedacht. Op basis van de monitor die de Monumentenwacht Utrecht heeft uitgevoerd voor de historische buitenplaatsen – op dit moment de prioritaire categorie voor het Fonds Erfgoedparels – weten we dat de achterstand voor deze categorie alleen al ruim € 50 mln. bedraagt (€ 30 mln. gebouwen en € 21 mln. groen.) De provincie staat niet voor dat volledige bedrag aan de lat, omdat eigenaren minstens 50% op een andere manier moeten bekostigen en ook beleidscriteria als openbaarheid een rol spelen. Voorgesteld wordt om in 2014 € 0,233 mln. (naast de toegekende € 0,767 bij de jaarrekening 2013) en in 2015 € 1 mln. in te zetten voor het wegwerken van deze restauratieachterstand.

7. Jeugdzorg

Extra uitkering transitie Jeugdzorg

Het provinciefonds is in 2014 verhoogd met € 150.000 per provincie (septembercirculaire 2013). Dit bedrag is bedoeld ter compensatie van de extra kosten betreffende de decentralisatie van Jeugdzorg naar gemeenten. Hiermee worden zowel de baten als lasten op programma Jeugdzorg met € 150.000 verhoogd.

8. Bestuur en middelen

Investeringslasten ICT

De investeringslasten ICT zijn opgenomen in de centrale overhead. Dit is feitelijk onjuist want aan het eind van het jaar worden deze kosten verrekend met de reserve ICT. Vanaf 2014 laten we uitgaven voor deze investering via de reserve lopen, het beschikbare budget wordt in de reserve gestort.

Looncompensatie

Per 1 januari 2014 zijn diverse premies van de werkgeverslasten zijn aangepast. Hierdoor is er sprake van een lichte stijging van de totale apparaatskosten van € 154.000 in 2014. Het structurele effect wordt meegenomen in de begroting 2015. Voorgesteld wordt om deze kosten uit de stelpost loon- en prijscompensatie te dekken (zie ook hoofdstuk 4).

Verkiezingen Provinciale staten

Ter ondersteuning van de campagnes van de politieke partijen worden voorafgaand aan het verkiezingsjaar en in het verkiezingsjaar tal van extra activiteiten georganiseerd. Het gaat dan om extra media-aandacht, de sociale media, debatten en de verkiezingsavond als sluitstuk. Voor de communicatiemiddelen en de benodigde formatie is een extra budget nodig van totaal € 250.000. Hiervan wordt € 100.000 in 2014 ingezet en € 150.000 in 2015. Voorgesteld wordt om deze bedragen ten laste van het begrotingssaldo te brengen.

Interbestuurlijk toezicht

Met de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht op 1 oktober 2012 is het interbestuurlijk toezicht op gemeenten voor de uitvoering van het omgevingsrecht gedecentraliseerd van Rijk naar provincies. Hiermee is het aantal gebieden, waar de provincie een toezichtrol op heeft, uitgebreid en zijn de methode, de reikwijdte en de te gebruiken instrumenten gewijzigd. Voor de uitvoering van deze wettelijke interbestuurlijke toezichttaken (IBT) op het gebied van Omgevingsrecht, zijnde onder andere de 'oude VROM-milieutaak' zijn structurele middelen beschikbaar gesteld vanuit het Ministerie Infrastructuur en Milieu via de algemene uitkering van het Provinciefonds (septembercirculaire 2013). Voorgesteld wordt om deze structurele middelen ad € 107.000 vanaf 2014 structureel beschikbaar te stellen uit het begrotingssaldo, om deze gedecentraliseerde wettelijke IBT-taken uit te kunnen voeren.

Noordvleugelprovincie (P3)

Op 14 december 2012 is minister Plasterk gestart met een provinciale herindelingsprocedure om de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen tot een nieuwe Noordvleugelprovincie. Medewerking aan de procedure en deelname aan de discussie vindt plaats op basis van eigen uitwerking en samen met de andere partners in de Noordvleugel. Doel is om het kabinet input te geven en daarmee invloed uit te oefenen op het uiteindelijke resultaat en om de bestaande goede samenwerking binnen de provincies te behouden en te versterken. De input voor deze procedure moet op draagvlak kunnen rekenen. De Arhi-procedure van de minister volgt een strak tijdschema. Snel anticiperen en een goede inhoudelijke input is essentieel en dit vergt meer inzet dan voorzien. De beïnvloeding van het kabinet kan een betere positie van de provincie opleveren. Een goede communicatie en lobby is essentieel. Voorgesteld wordt om incidenteel € 100.000 voor 2014 beschikbaar te stellen uit de stelpost onvoorzien. Deze middelen zijn bedoeld voor communicatie, lobby, en onderzoek en verkenning m.b.t. inhoudelijke zaken en tevens voor het organiseren van bijeenkomsten voor stakeholders, zoals voor Tweede en Eerste Kamerleden.

5.4 Financiële effecten bijstellingen bestaand beleid

Bijstellingen bestaand beleid 2014-2018 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
1 Ruimtelijke ontwikkeling en binnenstedelijke ontwikkeling					
Integraal Gebiedsprogramma: Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg					
Integraal Gebiedsprogramma (IGP)					
Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie					
Saldo					
2 Landelijk gebied					
Ombuigingen Ruimtelijke ontwikkeling/landelijk gebied/natuur	945	884	4.182	4.182	4.182
Vogelopvang Utrecht	-10	-10	-10	-10	-10
Verdeling middelen Bestuursakkoord Natuur					
Nieuwe Hollandse Waterlinie	-500	-500			
Stikstofverordening vergunningverlening					
Knelpunt woonschepen					
Saldo	435	374	4.172	4.172	4.172
3 Bodem, water en milieu					
Ombuigingen Bodem, Water en Wonen	268	182	849	849	849
Duurzaam Door					
RUD Utrecht					
Wisseling bevoegd gezag	1.282	1.328	1.293	1.293	1.293
Saldo	1.550	1.510	2.142	2.142	2.142
4 Economische zaken en recreatie					
Ombuiging landelijke recreatieve routenetwerken		52	250	250	250
Economisch beleidsplan 2003-2007 en EFRO programma	380				
Kansen voor West					
Saldo	380	52	250	250	250
5 Mobiliteit					
Ombuiging Renovatie wegverhardingen	365	485	2.500	2.500	2.500
Ombuiging Onderhoud Regionaal Verkeersmanagement (RVM)	50	50	50	50	50
Voorziening beheer- en onderhoud wegen		-84	-90	-91	-126
Beheerovereenkomst Groene Entree Prattenburg 10 jarig onderhoud	45	-5	-5	-5	-5
Waterschapsbelasting verhoging					
Correctie Voorziening B&O - exploitatie Dagelijks Onderhoud					
Saldo	460	446	2.455	2.454	2.419
6 cultuur en samenleving					
Utrecht verhaalt					
Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)	-15	-15	-15	-15	-15
Parelfonds	-233	-1.000			
Saldo	-248	-1.015	-15	-15	-15
7 Jeugdzorg					
Extra uitkering transitie Jeugdzorg					
Saldo					

Omschrijving	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
8 Bestuur en middelen					
Investeringslasten ICT					
Looncompensatie					
Verkiezingen Provinciale staten	-100	-150			
Interbestuurlijk toezicht	-107	-107	-107	-107	-107
Noordvleugelprovincie (P3)					
Korting provinciefonds autonome middelen Jeugdzorg					
Dividend					
Saldo	-207	-257	-107	-107	-107
Totaal saldo bijstellingen VJN	2.370	1.110	8.897	8.896	8.861

Bovenstaande tabel geeft een samenvatting voor alle bijstellingen. Een positief bedrag betekent een voordeel voor het begrotingssaldo en een negatief bedrag een nadeel. Per saldo is er, mede door de ombuigingen op specifieke beleidsterreinen, een besparing van structureel € 8,861 mln. in 2018.

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0303	Zoetwatervoorziening	<i>Ombuigingen Bodem, Water en wonen</i>	-35									
Totaal productgroep 0303			-35									
0305	Vergunningverlening en handhaving BWM	<i>Wisseling bevoegd gezag</i>	-598	600	-1.196		-1.196		-1.196		-1.196	
		<i>RUD Utrecht</i>	301		476		349		349		349	
Totaal productgroep 0305			-297	600	-720		-847		-847		-847	
0306	Basistaken BWM	<i>Duurzaam Door</i>	100	250	75		75					
		<i>Ombuigingen Bodem, Water en wonen</i>					-398		-398		-398	
Totaal productgroep 0306			100	250	75		-323		-398		-398	
Totaal programma 03 Bodem, water en milieu			-465	850	-645		-1.170		-1.245		-1.245	
0401	Economische zaken	<i>Economisch beleidsplan 2003-2007 en EFRO programma Kansen voor West</i>	-380									
Totaal productgroep 0401			-380									
0402	Recreatie	<i>Ombuiging landelijke recreatieve routenetwerken</i>					-250		-250		-250	
Totaal productgroep 0402							-250		-250		-250	
Totaal programma 04 Economische zaken en recreatie			-380				-250		-250		-250	
0501	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	<i>Waterschapsbelasting verhoging</i>	40		40		40		40		40	
		<i>Voorziening beheer- en onderhoud wegen</i>			84		90		91		126	
		<i>Beheerovereenkomst Groene Entree Prattenburg 10 jarig onderhoud</i>	5		5		5		5		5	
		<i>Ombuiging Renovatie wegverhardingen</i>	-365		-485		-500		-500		-500	
		<i>Ombuiging Onderhoud Regionaal Verkeersmanagement (RVM)</i>	-50		-50		-50		-50		-50	
Totaal productgroep 0501			-370		-406		-415		-414		-379	
Totaal programma 05 Mobiliteit			-370		-406		-415		-414		-379	

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0601	Erfgoed	<i>Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)</i>		-15		-15		-15		-15		-15
		<i>Utrecht verhaalt</i>	100		250							
		<i>Parelfonds</i>	233		1.000							
	Totaal productgroep 0601		333	-15	1.250	-15		-15		-15		-15
	Totaal programma 06 Cultuur en samenleving		333	-15	1.250	-15		-15		-15		-15
0701	Jeugdzorg	<i>Extra uitkering transitie Jeugdzorg</i>	150	150								
	Totaal productgroep 0701		150	150								
	Totaal programma 07 Jeugdzorg		150	150								
0801	Provinciale staten	<i>Verkiezingen Provinciale staten</i>	100		150							
	Totaal productgroep 0801		100		150							
0802	Strategie en bestuurlijke zaken	<i>Interbestuurlijk toezicht</i>	107		107		107		107		107	
		<i>Noordvleugelprovincie (P3)</i>	100									
	Totaal productgroep 0802		207		107		107		107		107	
0805	Bedrijfsvoering	<i>Looncompensatie</i>	154									
		<i>Wisseling bevoegd gezag</i>	3	87	-29	103	-29	68	-29	68	-29	68
		<i>RUD Utrecht</i>	11	312	-104	372	-104	245	-104	245	-104	245
	Totaal productgroep 0805		168	399	-133	475	-133	313	-133	313	-133	313
	Totaal programma 08 Bestuur en middelen		475	399	124	475	-26	313	-26	313	-26	313
	Totaal alle programma's		14.011	12.870	13.819	11.946	20.265	21.414	18.652	21.414	13.372	16.599
9101	Algemene middelen	<i>Stelpost bedrijfsvoeringsreserve</i>	294									
		<i>Resultaat Treasury</i>		900								
		<i>Uitkering Provinciefonds</i>		-4.118	-3.472		-9.776		-9.326		-9.656	
		<i>Opcenten Motorrijtuigenbelasting</i>		-3.482	-3.572		-3.409		-3.343		-2.775	
		<i>Noordvleugelprovincie (P3)</i>	-100									
		<i>Looncompensatie</i>	-154									
		<i>Waterschapsbelasting verhoging</i>	-40		-40		-40		-40		-40	
		<i>Dividend</i>		11								
		<i>Stelpost loon- en prijscompensatie</i>									2.200	

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>(toevoegen jaarschijf 2018)</i>										
		<i>Ombuiging verlaging stelpost loon- en prijscompensatie</i>			-300		-600		-900		-1.200	
		<i>Ombuiging vrijval stelpost loon- en prijscompensatie 2014</i>	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
	Totaal algemene middelen		-1.000	-6.689	-1.340	-7.044	-1.640	-13.185	-1.940	-12.669	-40	-12.431
9102	Begrotingssaldo	<i>Resultaat Treasury</i>	900									
		<i>Uitkering Provinciefonds</i>	-4.118		-3.472		-9.776		-9.326		-9.656	
		<i>Opcenten Motorrijtuigenbelasting</i>	-3.482		-3.572		-3.409		-3.343		-2.775	
		<i>Verkiezingen Provinciale staten</i>	-100		-150							
		<i>Interbestuurlijk toezicht</i>	-107		-107		-107		-107		-107	
		<i>Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)</i>	-15		-15		-15		-15		-15	
		<i>Economisch beleidsplan 2003-2007 en EFRO programma Kansen voor West</i>	380									
		<i>Wisseling bevoegd gezag</i>	1.282		1.328		1.293		1.293		1.293	
		<i>Voorziening beheer- en onderhoud wegen</i>			-84		-90		-91		-126	
		<i>Beheerovereenkomst Groene Entree Prattenburg 10 jarig onderhoud</i>	45		-5		-5		-5		-5	
		<i>Dividend</i>	11									
		<i>Vogelopvang Utrecht</i>	-10		-10		-10		-10		-10	
		<i>Nieuwe Hollandse Waterlinie</i>	-500		-500							
		<i>Ombuigingen Bodem, Water en wonen</i>	268		182		849		849		849	
		<i>Ombuigingen Ruimtelijke ontwikkeling/landelijk gebied/natuur</i>	945		884		4.182		4.182		4.182	
		<i>Ombuiging landelijke recreatieve routenetwerken</i>			52		250		250		250	
		<i>Parelfonds</i>	-233		-1.000							
		<i>Ombuiging Renovatie wegverhardingen</i>	365		485		2.500		2.500		2.500	
		<i>Ombuiging Onderhoud Regionaal Verkeersmanagement (RVM)</i>	50		50		50		50		50	
		<i>Stelpost loon- en prijscompensatie (toevoegen jaarschijf 2018)</i>									-2.200	
		<i>Ombuiging verlaging stelpost loon-</i>			300		600		900		1.200	

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging en prijscompensatie	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Ombuiging vrijval stelpost loon- en prijscompensatie 2014</i>	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
		Totaal begrotingssaldo	-3.319		-4.634		-2.688		-1.873		-3.570	
9201	Reserves	<i>Reserve IGP: Integraal Gebiedsprogramma: Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg</i>		2.000		1.500		1.000		500		
		<i>Reserve bedrijfsvoering: Stelpost bedrijfsvoeringsreserve</i>		294								
		<i>Beheer Knelpuntenpot woningb.stagn.: Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie</i>		846								
		<i>Reserve Won/Binnensted. Ontw: Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie</i>	746									
		<i>Reserve Uitv.progr. Woonschepenbeleid: knelpunt woonschepen</i>		172								
		<i>Reserve CHS: Utrecht verhaalt</i>		100		250						
		<i>Reserve projecten: Duurzaam Door</i>	150			75		75				
		<i>Reserve projecten: Beheerovereenkomst Groene Entree Prattenburg 10 jarig onderhoud</i>		50								
		<i>Reserve aanvulling ISV: Ombuigingen Bodem, Water en wonen</i>			-182		-451		-451		-451	
		<i>Reserve IGP: Ombuigingen Ruimtelijke ontwikkeling/landelijk gebied/natuur</i>	-345		-764		-1.000		-1.000		-1.000	
		<i>Reserve Programma landelijk gebied: Ombuigingen Ruimtelijke ontwikkeling/landelijk gebied/natuur</i>	-600		-120		-3.182		-2.143		-2.143	
		<i>Reserve Subs.reg. Toer. Ontwikkeling: Ombuiging landelijke recreatieve routenetwerken</i>				52						
		<i>Reserve GWW: Ombuiging Renovatie wegverhardingen</i>					-2.000		-2.000		-2.000	
		<i>Reserve GWW: Ombuiging</i>			-500		-2.750		-2.750		-2.750	

Product			2014		2015		2016		2017		2018	
groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Renovatie wegverhardingen</i>										
		<i>Reserve GWW: Ombuiging</i>			500		2.750		2.750		2.750	
		<i>Renovatie wegverhardingen</i>										
	Totaal reserves		-49	3.462	-1.066	1.877	-6.633	1.075	-5.594	500	-5.594	
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			9.643	9.643	6.779	6.779	9.304	9.304	9.245	9.245	4.168	4.168

Bijlage 2 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 november 2013 heeft u de Begroting 2014 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.

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	<i>Kasritme Hart van de Heuvelrug projecten:</i> Begin 2014 is de Mastergrondexploitatie van Hart van de Heuvelrug geactualiseerd. Het kasritme is ook voor de provinciale projecten aangepast. Zie voor een uitgebreide toelichting de herziene mastergrondexploitatie.	4.874	4.874	-4.557	-4.557	-2.361	-2.361	-427	-427	4.694	4.694
		<i>Vliegbasis Soesterberg:</i> Een aantal werkzaamheden zijn vertraagd zoals het weghalen van de verhardingen in verband met het vinden van asbest. Verder zijn een aantal werkzaamheden verschoven in verband met de planning van het te bouwen museum. Deze uitgaven worden in 2014 alsnog gedaan.	1.642	1.642								
		<i>Overheveling budget geografische werkzaamheden:</i> Bij de Voorjaarsnota 2013 zijn de budgetten voor geografische werkzaamheden vanuit de centrale overhead ondergebracht binnen programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling. Binnen programma 2 Landelijk gebied staat momenteel een klein budget voor geografische werkzaamheden. Deze wordt nu ook ondergebracht binnen programma 1. Zie tevens de productgroep 0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap.	10		10		10		10		10	
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	108		-11		-11		-11			
	Totaal productgroep 0101		6.634	6.516	-4.558	-4.557	-2.362	-2.361	-428	-427	4.704	4.694

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0102	Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	<i>Wijziging kasritme Zorgeloos Wonen:</i> Het project is afgesloten, de begrote uitgaven en de hieraan gerelateerde onttrekking aan de reserve Stimuleringsfonds in 2015 kan daarom op nul worden geraamd.			-178							
		<i>Startersleningen:</i> De rentekosten bedragen € 200.000 waarvan € 182.000 gedekt kan worden uit de reserve beheer startersleningen en € 18.000 overgeboekt zal worden vanaf het saldo op de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) rekening. Dit jaar gaan we bekijken hoeveel van de startersleningen afgelost kan worden. Dit heeft effect op de toekomstige rente ten laste van het SVN-saldo en zal worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2015.	200	18								
		<i>Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO):</i> De CPO-middelen worden uitgegeven via de verordening Stimulering CPO. Naast de inzet uit de reserve CPO worden ook eerder door het Rijk beschikbaar gestelde middelen, inzake Besluit Locatiegebonden Subsidies, ingezet in 2014.	162	80								
		<i>Woningbouwproductie:</i> Het restant budget wordt uiteindelijk ingezet in 2014 door vertraging van de woningbouwontwikkeling.	616									
		<i>Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (FSBW):</i> Naijlende kosten voor het FSBW ten laste van de reserve projecten. Een eventueel restant zal geboekt worden als voordeel in 2014 omdat de reserve met de begrote onttrekking leeggeboekt wordt.	184									
		<i>Nieuw Wonen Veenendaal:</i> Afspraken over effectieve besteding van de middelen zijn eind 2013 vastgelegd, waardoor de daadwerkelijke uitgaven pas begin 2014 zullen plaatsvinden. Bedrag wordt onttrokken aan reserve Structuurfonds.	1.000									
		<i>Toezicht statushouders:</i> De toezichttaken zijn in 2013 samengebracht in één afdeling. Derhalve wordt ook het budget ad. € 13.000 voor de uitvoering toezicht statushouders verschoven van programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling naar programma 8 Bestuur en middelen.	-13		-13		-13		-13		-13	
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	-50									
Totaal productgroep 0102			2.099	98	-191		-13		-13		-13	

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal programma 01 Ruimtelijke ontw., wonen en binnenstedelijke ontw.			8.733	6.614	-4.749	-4.557	-2.375	-2.361	-441	-427	4.691	4.694
0201	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	<i>Overheveling budget geografische werkzaamheden:</i> Bij de Voorjaarsnota 2013 zijn de budgetten voor geografische werkzaamheden vanuit de centrale overhead ondergebracht binnen programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling. Binnen programma 2 Landelijk gebied staat momenteel een klein budget voor geografische werkzaamheden. Deze wordt nu ook ondergebracht binnen programma 1. Zie tevens de productgroep 0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap.	-10		-10		-10		-10		-10	
		<i>Natuur - en milieueducatie:</i> Jaarlijks ontvangen de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en de stichting Instituut Voor Natuureducatie (IVN) een exploitatiesubsidie. Omdat de nadruk hierbij meer op natuur dan op milieu ligt, wordt dit budget verschoven van programma 3 Bodem, Water en Milieu naar programma 2 Landelijk gebied.	497		497		497		497		497	
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	-23		-6		-6		-6			
Totaal productgroep 0201			464		481		481		481		487	
0202	Agrarische zaken en plattelandsontwikkeling	<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	-20									
Totaal productgroep 0202			-20									
0203	Prog. en uitvoer. Agenda Vitaal Plateland	<i>Verschuiving LAMI naar programma AVP:</i> Het budget voor Lami-projecten ad. € 100.000 verschuift van het programma 3 Bodem, Water en Milieu naar programma 2 Landelijk gebied omdat betreffende projecten die hiermee gerealiseerd worden bijdragen aan de doelstellingen van AVP.	100		100		100		100		100	
		<i>Projectbureau Groene Hart:</i> In verband met doorlopende projecten worden de niet bestede middelen 2013 toegevoegd aan de jaarschijf 2014.	297	297								

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Programma AVP:</i> De verwachting is dat de uitgaven op het begrote niveau van 2013 liggen nu de grondstrategie in werking is. Het kasritme is hierop aangepast in relatie tot de Reserve Landelijk Gebied.	22.500	12.000								
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	3.567		-6		-6		-6			
	Totaal productgroep 0203		26.464	12.297	94		94		94		100	
0204	Vergunningverl. en Handhaving groene regelgeving	<i>Opleiding BOA's provincie Utrecht:</i> Bijdrage van € 42.000 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor uitvoering van de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu voor alle betrokken handhavingpartners in de provincie Utrecht. Dit wordt gebruikt voor opleidingskosten Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's).	42	42								
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	-84		-16		-16		-16			
	Totaal productgroep 0204		-42	42	-16		-16		-16			
Totaal programma 02 Landelijk gebied			26.866	12.339	559		559		559		587	
0301	Waterveiligheid	<i>Grondwaterheffing en prioriteiten BWM:</i> Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de Grondwaterheffing en de prioriteiten van het Bodem-, Water- en Milieubeleid. Dit zorgt voor een verschuiving van materieel budget tussen de productgroepen binnen programma 3 Bodem, water en milieu. Zie ook de andere productgroepen binnen dit programma.	182									
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	-42		1		1		1			
	Totaal productgroep 0301		140		1		1		1			

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0302	Leefkwaliteit stedelijk gebied	<i>Grondwaterheffing en prioriteiten BWM:</i> Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de Grondwaterheffing en de prioriteiten van het Bodem-, Water- en Milieubeleid. Dit zorgt voor een verschuiving van materieel budget tussen de productgroepen binnen programma 3 Bodem, water en milieu. Zie ook de andere productgroepen binnen dit programma.	530									
		<i>Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven:</i> Op 5 februari 2013 is besloten de regeling Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven te verlengen tot en met 2015. De resterende middelen (€ 3,679 mln.) worden ingezet voor nieuwe projecten. Voor 2014 is een bedrag van € 2,170 mln. voorzien. Blijft over voor 2015 een bedrag van € 1,509 mln. wat beschikbaar is binnen de reserve projecten. De eerdere ramingen waren € 1,5 mln. in 2014 en 2015.	670		9							
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	222		11		11		11			
	Totaal productgroep 0302		1.422		20		11		11			
0303	Zoetwatervoorziening	<i>Wateroverlast en verdrogingsbestrijding:</i> Betreft de overboeking van niet bestede middelen Wateroverlast en verdrogingsbestrijding van 2013 via de reserve projecten.	11									
		<i>Grondwaterheffing en prioriteiten BWM:</i> Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de Grondwaterheffing en de prioriteiten van het Bodem-, Water- en Milieubeleid. Dit zorgt voor een verschuiving van materieel budget tussen de productgroepen binnen programma 3 Bodem, water en milieu. Zie ook de andere productgroepen binnen dit programma.	-664									
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	47									
	Totaal productgroep 0303		-606									
0304	Drukke in de ondergrond	<i>Grondwaterheffing en prioriteiten BWM:</i> Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de Grondwaterheffing en de prioriteiten van het Bodem-, Water- en	33									

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Milieubeleid. Dit zorgt voor een verschuiving van materieel budget tussen de productgroepen binnen programma 3 Bodem, water en milieu. Zie ook de andere productgroepen binnen dit programma.										
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	-132									
		Totaal productgroep 0304	-99									
0305	Vergunningverlening en handhaving BWM	<i>BRZO:</i> Vanaf 1 juli 2013 is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken) gaan uitvoeren bij 4 provinciale risicobedrijven waarvoor GS bevoegd gezag blijven. Vanaf 1 januari 2014 worden de bijdragen over 2014 en 2015 van derden rechtstreeks ontvangen door OD NZKG. Uit deze bijdragen tot en met 2013 werd de tijdelijke extra personele inzet bij provincie Utrecht bekostigd, die hiermee komt te vervallen.	-99	-99	-99	-99						
		<i>Verschuiving apparaatskosten RUD Utrecht</i> Vanwege de vorming van de RUD vindt er vanaf 2015 een verschuiving van € 31.000 aan apparaatskosten plaats van programma 5 Mobiliteit naar programma 3 Bodem, water en milieu.				31		31		31		31
		<i>Samen en naar één RUD.:</i> In 2013 is besloten tot een koerswijziging. De provincie neemt niet langer deel aan de RUD-vorming op basis van de OdrU, maar richt de RUD Utrecht op. Dit heeft geleid tot vertraging en verlenging van de looptijd aan de RUD-vorming. De verlenging van de looptijd heeft in 2013 geleid tot extra kosten (€ 107.000), waardoor er in 2013 meer middelen zijn onttrokken aan de projectreserve dan oorspronkelijk geraamd. Dit leidt in 2014 wegens een lagere onttrekking tot een kasritmewijziging.	-107									
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	701		-43		-43		-43			
		Totaal productgroep 0305	495	-99	-111	-99	-12	-12	-12	-12	31	

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0306	Basistaken BWM	<i>Verschuiving LAMI naar programma AVP:</i> Het exploitatie budget voor Lami-projecten ad. € 100.000 verschuift van programma 3 Bodem, Water en Milieu naar programma 2 Landelijk gebied omdat betreffende projecten die hiermee gerealiseerd worden bijdragen aan de doelstellingen van AVP.	-100		-100		-100		-100		-100	
		<i>Grondwaterheffing en prioriteiten BWM:</i> Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de Grondwaterheffing en de prioriteiten van het Bodem-, Water- en Milieubeleid. Dit zorgt voor een verschuiving van materieel budget tussen de productgroepen binnen programma 3 Bodem, water en milieu. Zie ook de andere productgroepen binnen dit programma.	-81									
		<i>Rijden op aardgas:</i> Betreft aanpassing kasritme via de reserve projecten van de in 2013 niet bestede middelen van Rijden op aardgas.	31		13							
		<i>Bodemsanering herschikking budgetten:</i> Vorig jaar zijn de lasten voor 2014 verlaagd in verband met een lagere uitkering ad. € 185.000 uit het provinciefonds. Maar de storting en onttrekking uit de reserve Bodemsanering zijn daar niet op aangepast. In verband met het aflopen van het oude programma eind 2014 zijn voornamelijk de lasten en baten van 2015-2018 op 0 gesteld, de bijbehorende boekingen in de reserve waren al op 0 gesteld.			-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
		<i>Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht:</i> Volgens een kasritme overzicht van de (nog) te ontvangen rijksmiddelen voor de NSL (3) ontvangen we de laatste deelbetaling van het rijk pas uiterlijk in 2017. Met de gemeente Utrecht als subsidieontvanger is afgesproken dat wij het geld uitbetalen in het jaar dat wij de bijdrage van het rijk ontvangen hebben. Daarnaast wordt tevens de laatste deelbetaling NSL (4) toegevoegd aan de begroting.	-1.155	-1.155					2.705	2.705		
		<i>Natuur - en milieueducatie:</i> Jaarlijks ontvangen de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en de stichting Instituut Voor Natuureducatie (IVN) een exploitatiesubsidie. Omdat de nadruk hierbij meer op natuur dan op milieu ligt, wordt dit budget verschoven van programma 3 Bodem, Water en Milieu naar programma 2 Landelijk gebied.	-497		-497		-497		-497		-497	
		<i>ARBOR(Accelerating Renewable Energies through valorisation of Biogenic Raw Material):</i> Aanpassing van de budgetten 2014 naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2013. De overschrijding in 2013 wordt middels dit voorstel gecorrigeerd in 2014. Ook zijn de verwachte inkomsten voor 2014 van Europa geraamd, omdat deze nog niet in de begroting opgenomen is. Zie ook de toelichting bij de reserve projecten.	147	178								
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i>	-2.610		-63		-63		-63		-63	

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.										
	Totaal productgroep 0306		-4.265	-977	-2.079	-1.432	-2.092	-1.432	613	1.273	-2.029	-1.432
	Totaal programma 03 Bodem, water en milieu		-2.913	-1.076	-2.169	-1.531	-2.092	-1.432	613	1.273	-1.998	-1.432
0401	Economische zaken	<i>Economisch beleidsplan:</i> In 2013 zijn we bij een aantal projecten afgeweken in de realisatie ten opzichte van de begroting. De onderschrijding in 2013 wordt via de reserve projecten verwerkt in de begroting van 2014. Zie ook reserve projecten.	221									
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	188		-50		-50		-50			
	Totaal productgroep 0401		409		-50		-50		-50			
0402	Recreatie	<i>Toekomst recreatieschappen:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting 2013. De onderschrijding in 2013 wordt via de reserve toeristische ontwikkeling gecorrigeerd in de begroting van 2014. Zie ook de reserve Toeristische ontwikkeling.	64									
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	198									
	Totaal productgroep 0402		262									
	Totaal programma 04 Economische zaken en recreatie		671		-50		-50		-50			
0501	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	<i>Stationsgebied Driebergen-Zeist:</i> In de begroting van 2013 was geraamd dat de afwikkeling van het budget in 2013 zou plaatsvinden. Omdat bedrag van aankoop gronden in 2013 doorbelast is aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug is budget	4.460									

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		weer beschikbaar voor 2014. De onderschrijving in 2013 wordt via de projectreserve gecorrigeerd in de begroting van 2014.										
		<i>Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist:</i> In 2014 komen er nog uitgaven voor onderzoek en bestemmingsplannenwijzigingen. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de deelnemende partijen.	300	300								
		<i>Regionaal verkeersmanagement:</i> In de Begroting 2014 was voor dit onderdeel van de VERDER pakketstudies nog geen budget opgenomen. De uitgaven worden in rekening gebracht bij de deelnemende partijen.	8.787	8.787								
		<i>VERDER pakketstudies:</i> In voorgaande jaren zijn een aantal projecten vertraagd. De verwachting voor 2014 is dat een aantal projecten waaronder RVM grotendeels gerealiseerd gaan worden. We ramen onze bijdrage voor 2014 op € 9 mln. terwijl er € 6 mln. in de begroting opgenomen is. Door de hogere uitgaven wordt er ook meer aan de reserve VERDER onttrokken.	3.000									
		<i>Gerichte tariefacties OV:</i> In 2013 is bij de jaarrekening een bedrag van € 468.000 vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Dit conform de nota Reserves en Voorzieningen die op 3 februari 2014 door u is vastgesteld. Dit bedrag was echter in de begroting van 2014 nog als uit te geven budget in de exploitatie en als onttrekking bij de reserve projecten opgenomen. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.	-468									
		<i>Uitvoeringsprogramma pakketstudies:</i> De provincie is trekker of financier van een aantal projecten van het regionale VERDER pakket, onder andere van de 2e fase A12 Salto en vergroten aandeel binnenvaart regio Utrecht/Amersfoort. De extra lasten worden in rekening gebracht bij de deelnemende partijen. Bij de primitieve begroting was hier nog geen rekening mee gehouden.	100	100								
		<i>Uitvoeringsprogrammabureau VERDER:</i> Het uitvoeringsbureau VERDER kent een eigen jaarlijkse begroting. Bij de begroting 2014 was hier nog geen rekening mee gehouden. De extra lasten worden in rekening gebracht bij de deelnemende partijen.	20	20								
		<i>Interreg project CCP21:</i> De provincie coördineert voor de gemeente Nieuwegein en de gemeente Utrecht het Europees project voor verbetering van de bereikbaarheid en duurzaam transport van binnenhavens. De gemaakte kosten worden gedekt door Europese subsidiegelden of door bijdragen van derden. Via deze wijziging wordt dit in de begroting verwerkt.	150	150								
		<i>Kapitaallasten onderhoud vaarwegen:</i> In de Nota Reserves en Voorzieningen die op 3 februari 2014 door u is vastgesteld, is besloten om de investeringen Waterwerken versneld af te	-78		-78		-78		-78		-78	

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		schrijven in 2013. Hierdoor zijn er vanaf 2014 geen afschrijvingslasten meer en ook geen onttrekking aan de reserve rente en afschrijving. Via deze wijziging wordt dit in de begroting van 2014 en verder verwerkt. Zie ook reserve rente en afschrijving.										
		<i>N237 Verdiepte ligging Soesterberg:</i> Voor de voorbereiding, ontwerp en aanbesteding van de aanleg verdiepte ligging is in 2014 € 300.000 nodig. In de begroting van 2014 was voor de aanleg een bedrag van € 6.333.000 opgenomen. Deze raming was te optimistisch. Uitvoering zal eind 2014 en verder plaatsvinden. Door de lagere uitgaven wordt ook minder aan de reserve Masterplan Soesterberg onttrokken.	-6.033		4.033		2.000					
		<i>Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR):</i> Bij de BOR heeft een actualisatie plaatsgevonden van de lopende projecten. We verwachten dat we € 291.000 minder uitgeven en € 913.000 minder ontvangen. Lagere uitgaven bij de projecten N201 Omleiding Uithoorn ad € 200.000 en N412 Universiteitsweg Uithof/De Bilt ad € 91.000. Door de lagere uitgaven wordt er ook minder onttrokken aan de balanspost vooruitontvangen BOR gelden. Bij de N201 is de maximum bijdrage van het rijk al gedeclareerd. Hierdoor vervalt de geraamde rijksbijdrage in 2014 ad € 822.000. De gedane uitgaven komen nu ten laste van de reserve GWW.	-291	-913								
		<i>Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP):</i> Bij 27 projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen in het voorjaar van 2013. Door de daadwerkelijke realisatie in 2013 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2013 zijn de lasten van de projecten verlaagd met € 5.026.000 en de baten met € 23.248.000. Zie ook de productgroepen Verkeersveiligheid en Kwaliteit leefomgeving. Door de per saldo hogere uitgaven wordt er ook meer aan de reserve GWW onttrokken.	-7.189	-23.648								
		<i>Op de Fiets:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2013. De onderschrijving in 2013 wordt via dit de projectreserve gecorrigeerd in de begroting van 2014. Zie ook de reserve projecten.	42									
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	1.831		-117		-117		-117			
		Totaal productgroep 0501	4.631	-15.204	3.838		1.805		-195			-78

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0502	Verkeers-veiligheid	<i>Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV):</i> Voor 2014 is er € 300.000 extra beschikbaar gesteld voor de exploitatie ROV. Dit is afkomstig van de voordelige afwikkeling in 2012 in verband met de opheffing van het samenwerkingsverband met de BRU. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten toe.	300	300								
		<i>Verschuiving apparaatskosten RUD Utrecht</i> Vanwege de vorming van de RUD vindt er vanaf 2015 een verschuiving van € 31.000 aan apparaatskosten plaats van programma 5 Mobiliteit naar programma 3 Bodem, water en milieu.			-31		-31		-31		-31	
		<i>Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP):</i> Bij 27 projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen in het voorjaar van 2013. Door de daadwerkelijke realisatie in 2013 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2013 zijn de lasten van de projecten verlaagd met € 5.026.000 en de baten met € 23.248.000. Zie ook de productgroepen Doelmatig verkeer- en vervoersysteem en Kwaliteit leefomgeving. Door de per saldo hogere uitgaven wordt er ook meer aan de reserve GWW onttrokken.	1.719	400								
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	109									
Totaal productgroep 0502			2.128	700	-31		-31		-31		-31	
0503	Kwaliteit leefomgeving	<i>Basisregistratie Grootchalige Topografie:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2013. De onderschijding in 2013 wordt middels de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting van 2014. Zie ook reserve projecten.	7									
		<i>Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP):</i> Bij 27 projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen in het voorjaar van 2013. Door de daadwerkelijke realisatie in 2013 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2013 zijn de lasten van de projecten verlaagd met € 5.026.000 en de baten met € 23.248.000. Zie ook de productgroepen Doelmatig verkeer- en vervoersysteem en Verkeersveiligheid. Door de per saldo hogere uitgaven wordt er ook meer aan de reserve GWW	444									

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		onttrokken.										
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	-309		-57		-57		-57			
	Totaal productgroep 0503		142		-57		-57		-57			
Totaal programma 05 Mobiliteit			6.901	-14.504	3.750		1.717		-283		-109	
0601	Erfgoed	<i>Nationaal Limes-project:</i> Het project Nederlandse Limessamenwerking heeft voor 2014 extra budget gekregen voor vergroting van het publieksbereik. Hierdoor nemen zowel de baten als de lasten met € 804.000 toe. De bijdragen zijn afkomstig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.	804	804								
		<i>Uitvoeringskosten cultuur:</i> In de cultuurnota is een bedrag van € 24.000 opgenomen voor uitvoeringskosten. Dit bedrag is abusievelijk op de productgroep 0603 omroep en bibliotheken begroot, terwijl dit productgroep 0601 erfgoed moet zijn.	24		24		24		24		24	
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	-33									
	Totaal productgroep 0601		795	804	24		24		24		24	
0602	Kunsten	<i>Cultureel Ondernemerschap:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting 2013. De onderschrijding in 2013 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting van 2014. Zie ook de reserve projecten.	292									
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	-389									

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Totaal productgroep 0602		-97									
0603	Omroep en bibliotheken	<i>Intensivering Cultuur:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2013. De onderschrijving in 2013 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting van 2014. Zie ook de reserve projecten.	279									
		<i>Uitvoeringskosten cultuur:</i> In de cultuurnota is een bedrag van € 24.000 opgenomen voor uitvoeringskosten. Dit bedrag is abusievelijk op de productgroep 0603 omroep en bibliotheken begroot, terwijl dit productgroep 0601 erfgoed moet zijn.	-24		-24		-24		-24		-24	
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	-109									
	Totaal productgroep 0603		146		-24		-24		-24		-24	
0604	Maatschappelijke ontwikkeling	<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	-139		-32		-32		-32		-32	
	Totaal productgroep 0604		-139		-32		-32		-32		-32	
	Totaal programma 06 Cultuur en samenleving		705	804	-32		-32		-32			
0701	Jeugdzorg	<i>Jeugdzorg :</i> Toevoeging van de in 2013 niet bestede gelden ad € 707.000 via de reserve projecten. Dit wordt in 2014 ingezet voor de volgende onderwerpen: - ondersteuning gemeentes - transitie Jeugdzorg - programmabudget Jeugdzorg	707									
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie	-2									

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.										
	Totaal productgroep 0701		705									
	Totaal programma 07 Jeugdzorg		705									
0801	Provinciale staten	<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	-486		-9		-9		-9			
	Totaal productgroep 0801		-486		-9		-9		-9			
0802	Strategie en bestuurlijke zaken	<i>Toezicht statushouders:</i> De toezichttaken zijn in 2013 samengebracht in één afdeling. Derhalve wordt ook het budget ad. € 13.000 voor de uitvoering toezicht statushouders verschoven van programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling naar programma 8 Bestuur en middelen.	13		13		13		13		13	
		<i>Archiefinspectie:</i> De toezichttaken zijn in 2013 samengebracht in één afdeling. Derhalve wordt ook het budget ad. € 1.000 voor de archiefinspectie binnen programma 8 van productgroep Kabinetszaken verschoven naar productgroep Strategie en bestuurlijke zaken.	1		1		1		1		1	
		<i>Internationale zaken en Utrecht promotie:</i> Na de organisatieverandering zijn de werkzaamheden betreffende internationale zaken en Utrecht promotie elders in de organisatie belegd. Derhalve wordt ook het budget ad € 90.000 voor deze werkzaamheden binnen programma 8 verschoven van productgroep Kabinetszaken naar productgroep Strategie en bestuurlijke zaken.	90		90		90		90		90	
		<i>Risicokaart:</i> Deel van de IPO middelen gaan ingezet worden om de kosten van de IPO-GBO applicatie Risicokaart te dekken. Derhalve wordt € 35.000 binnen programma 8 verschoven van productgroep Strategie en bestuurlijke zaken naar productgroep Kabinetszaken.	-35		-35		-35		-35		-35	
		<i>Utrecht 2040:</i> Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2013. De onderschrijding in 2013 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting 2014. Zie ook bij de reserve projecten.	61									

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Applicatiekosten Mavim:</i> Na de organisatieverandering zijn een deel van de AO/IC werkzaamheden, die voorheen onder de centrale overhead vielen, elders ondergebracht in de organisatie. Derhalve wordt het budget ad € 20.000 verschoven naar programma 8 Bestuur en Middelen.	20		20		20		20		20	
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	-100		-71		-71		-71			
		Totaal productgroep 0802	50		18		18		18		89	
0803	Communicatie	<i>Strategisch communicatiebeleid en huisstijl:</i> Betreft de overboeking via de reserve projecten van niet bestede middelen strategisch communicatiebeleid en huisstijl van 2013. Zie ook de reserve projecten.	48									
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	-323		42		42		42			
		Totaal productgroep 0803	-275		42		42		42			
0804	Kabinetszaken	<i>Archiefinspectie:</i> De toezichttaken zijn in 2013 samengebracht in één afdeling. Derhalve wordt ook het budget ad. € 1.000 voor de archiefinspectie binnen programma 8 van productgroep Kabinetszaken verschoven naar productgroep Strategie en bestuurlijke zaken.	-1		-1		-1		-1		-1	
		<i>Internationale zaken en Utrecht promotie:</i> Na de organisatieverandering zijn de werkzaamheden betreffende internationale zaken en Utrecht promotie elders in de organisatie belegd. Derhalve wordt ook het budget ad € 90.000 voor deze werkzaamheden binnen programma 8 verschoven van productgroep Kabinetszaken naar productgroep Strategie en bestuurlijke zaken.	-90		-90		-90		-90		-90	
		<i>Risicokaart:</i> Deel van de IPO middelen gaan ingezet worden om de kosten van de IPO-GBO applicatie Risicokaart te dekken. Derhalve wordt € 35.000 binnen programma 8 verschoven van productgroep Strategie en	35		35		35		35		35	

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		bestuurlijke zaken naar productgroep Kabinetszaken.										
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	-77		-1		-1		-1			
		Totaal productgroep 0804	-133		-57		-57		-57			-56
0805	Bedrijfsvoering	<i>Investeringslasten ICT:</i> De investeringslasten ICT zijn opgenomen in de centrale overhead. Dit is feitelijk onjuist want aan het eind van het jaar worden deze kosten verrekend met de reserve ICT. Vanaf 2014 laten we uitgaven voor deze investering via de reserve lopen, het beschikbare budget wordt in de reserve gestort.	1.179		-33		77		182			483
		<i>Applicatiekosten Mavim:</i> Na de organisatieverandering zijn een deel van de AO/IC werkzaamheden, die voorheen onder de centrale overhead vielen, elders ondergebracht in de organisatie. Derhalve wordt het budget ad € 20.000 verschoven naar programma 8 Bestuur en Middelen.	-20		-20		-20		-20			-20
		<i>PRESTO, beschikbaar stellen middelen uit reserve projecten:</i> Bij de Jaarrekening 2013 is er € 449.000 in de reserve projecten gestort omdat kosten voor aanschaf en startlicenties van ERP in 2014 gaan vallen in plaats van 2013. Met deze onttrekking komen de middelen beschikbaar voor 2014.	449									
		<i>Veranderopgave:</i> In 2014 vind voor het project Veranderopgave nog activiteiten plaats voor het begeleiden van medewerkers. Hiervoor vindt een aanvullende onttrekking plaats uit de reserve Veranderopgave en Friciekosten personeel	343									
		<i>Kapitaallasten Archimedeslaan:</i> De kapitaallasten voor Archimedeslaan zijn aangepast op basis van de werkelijke investeringen 2013. De kapitaallasten worden onttrokken uit de reserve Huisvesting. De nu berekende aanpassing wordt in mindering gebracht op de bestaande onttrekking. Zie ook reserves.	-239		-239		-239		-239			-239
		<i>Investeringsplan reserve huisvestingslasten in het kader van parkeerplaatsen:</i> In verband met de toegenomen parkeerdruk van piketvoertuigen door inhuizing van huurders willen wij een aantal natuurgroene parkeerplaatsen realiseren aan de achterkant van het provinciehuis. De verwachte investering bedraagt € 70.000 afhankelijk van het definitieve tuinontwerp. Voorstel opnemen in het investeringsplan huisvesting is te	70									

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		dekken uit de reserve huisvesting.										
		<i>Investeringsplan huisvesting:</i> De BRU brengt een structurele positieve bijdrage op de businesscase huisvestingslasten van € 170.000. Dit bedrag zal ingezet worden ten gunste van de totale huisvestingsexploitatie. Hierdoor vindt er per saldo geen mutatie plaats op de huisvestingslasten. De positieve bijdrage zal worden ingezet om de druk op het vergadercentrum weg te nemen en er zullen vergaderruimten van ABN Amro worden teruggenomen.	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
		<i>Herverdeling apparaatskosten en centrale overhead:</i> Verschuiving apparaatskosten vanwege verwerking van de nieuwe afdelingsbegrotingen. Tevens wordt de nieuwe systematiek verwerkt waarbij we werken met een integraal uurtarief binnen de provincie waarin ook de centrale overhead is opgenomen. Zie ook andere programma's.	-2.043		428		428		428			
	Totaal productgroep 0805		-91	170	306	170	416	170	521	170	394	170
	Totaal programma 08 Bestuur en middelen		-935	170	300	170	410	170	515	170	427	170
	Totaal alle programma's		40.733	4.347	-2.391	-5.918	-1.863	-3.623	881	1.016	3.598	3.432
9201	Reserves	<i>Res. Stimuleringsfonds: Wijziging kasritme Zorgeloos Wonen</i>										
		<i>Reserve projecten: Wateroverlast en verdrogingsbestrijding</i>		11								
		<i>Reserve projecten: Rijden op aardgas</i>		31								
		<i>Reserve projecten: Integraal Gebiedsprogramma (IGP)</i>		3.150		3.450		3.900		3.900		3.900
		<i>Reserve IGP: Integraal Gebiedsprogramma (IGP)</i>	3.150		3.450		3.900		3.900		3.900	
		<i>Reserve ICT: Investeringslasten ICT</i>	1.184		1.186		1.186		1.186		1.186	
		<i>Reserve ICT: Investeringslasten ICT</i>		2.363		1.153		1.263		1.368		1.669
		<i>Reserve projecten: Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven</i>		670		9						
		<i>Beheer startersleningen: Startersleningen</i>		182								
		<i>Reserve Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)</i>		82								
		<i>Reserve projecten: Woningbouwproductie</i>		616								
		<i>Reserve projecten: Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (FSBW)</i>		184								
		<i>Structuurfonds: Nieuw Wonen Veenendaal</i>		1.000								
		<i>Reserve Programma landelijk gebied: Programma AVP</i>		10.500								
		<i>Reserve projecten: Strategisch communicatiebeleid en huisstijl</i>		48								
		<i>Reserve projecten: Cultureel Ondernemerschap</i>		292								
		<i>Reserve projecten: Intensivering Cultuur</i>		279								
		<i>Reserve projecten: Stationsgebied Driebergen-Zeist</i>		4.460								
		<i>Reserve VERDER: VERDER pakketstudies</i>		3.000								
		<i>Reserve projecten: Gerichte tariefacties OV</i>		-468								

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		<i>Reserve projecten: ARBOR(Accelerating Renewable Energies through valorisation of Biogenic Raw Material)</i>		-31								
		<i>Reserve Subs.reg. Toer. Ontwikkeling: Toekomst recreatieschappen</i>		64								
		<i>Reserve projecten: Economisch beleidsplan</i>		221								
		<i>Reserve projecten: Basisregistratie Grootschalige Topografie</i>		7								
		<i>Reserve rente en afschrijving: Kapitaallasten onderhoud vaarwegen</i>		-78		-78		-78		-78		-78
		<i>Beheer res.Masterplan Soesterberg: N237 Verdiepte ligging Soesterberg</i>		-6.033		4.033		2.000				
		<i>Reserve projecten: Utrecht 2040</i>		61								
		<i>Reserve projecten: PRESTO, beschikbaar stellen middelen uit reserve projecten</i>		449								
		<i>Res. Frictiekosten veranderopgave: Veranderopgave</i>		343								
		<i>Reserve GWW: Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR)</i>		622								
		<i>Reserve GWW: Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP)</i>		18.222								
		<i>Reserve projecten: Op de Fiets</i>		42								
		<i>Reserve projecten: Samen en naar één RUD.</i>		-107								
		<i>Reserve Huisvesting: Kapitaallasten Archimedeslaan</i>		-239		-239		-239		-239		-239
		<i>Reserve Huisvesting: Investeringsplan reserve huisvestingslasten ihkv parkeerplaatsen</i>		70								
		<i>Reserve Huisvesting: Investeringsplan huisvesting</i>	170		170		170		170		170	
		<i>Reserve Huisvesting: Investeringsplan huisvesting</i>	-170		-170		-170		-170		-170	
		<i>Reserve projecten: Jeugdzorg</i>		707								
	Totaal reserves		4.334	40.720	4.636	8.163	5.086	6.846	5.086	4.951	5.086	5.252
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			45.067	45.067	2.245	2.245	3.223	3.223	5.967	5.967	8.684	8.684

Bijlage 3 Aanpassing staat van inkomensoverdrachten

In de programmabegroting 2014 is een staat van inkomensoverdrachten opgenomen. Door middel van deze Voorjaarsnota stellen wij u voor om de onderstaande instellingen toe te voegen aan deze staat van inkomensoverdrachten om een juridische basis te creëren voor de subsidieverlening.

Bedragen x € 1.000

STAAT VAN INKOMENSOVERDRACHTEN 2014		
Programma	Omschrijving	Bedrag
2	Landelijk Gebied	
	Vogelopvang Utrecht	10
	Beheer RodS-gebieden	335
5	Mobiliteit	
	Aanleg rotonde – gemeente Leusden	220

Toelichting aanpassing staat van inkomensoverdrachten per programma.

Programma 2 Landelijk gebied

Vogelopvang Utrecht

Nieuwe subsidie van € 10.000 naar aanleiding van uitvoering van de motie vogelopvang.

Beheer RodS (Recreatie om de Stad)

Nieuwe subsidie voor het beheer van de RodS-gebieden 2014-2018. De uitkering is in termijnen totaal is er € 1,4 mln. beschikbaar.

Programma 5 Mobiliteit

Aanleg rotonde – gemeente Leusden

Wij hebben op 6 mei 2014 besloten om een bijdrage te verlenen aan de aanleg van een rotonde in Leusden ter hoogte van € 220.000 ten laste van het richtprogramma SMPU II.9, aanvullende maatregelen verkeersveiligheid i.v.m. groei mobiliteit 2015-2020. Om een juridische basis te creëren voor de subsidieverlening wordt deze nu als een begrotingssubsidie opgenomen in de staat van inkomstenoverdrachten van de provinciale begroting.

Colofon

De Voorjaarsnota 2014 is een uitgave van:

Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Potsbus 80300
3508 TH Utrecht
Telefoon: 0302589111
www.provincie-utrecht.nl

Foto omslag:

Weiland met schapen en koeien bij Linschoten

Samenstelling en eindredactie:

Afdeling Managementondersteuning

Oplage:

150 exemplaren

Druk:

Multi Meida Centrum provincie Utrecht

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