

Najaarsrapportage 2014 Provincie Utrecht

Datum: 3 november 2014

Inhoudsopgave

1	Bestuurlijke Samenvatting	4
1.1	Inleiding	4
1.2	Context van de Najaarsrapportage	5
1.3	Leeswijzer financiële tabellen	5
1.4	Hoogtepunten / beleidsaccenten per programma in 2014	5
1.5	Duurzaamheid	9
1.6	Samenvatting financiële bijstellingen en prognose jaarrekeningresultaat	10
2	Financieel perspectief 2014	12
2.1	Inleiding	12
2.2	Algemene Reserves	12
2.3	Herzien financieel perspectief 2014	12
2.4	Overboekingen	13
2.5	Financieel overzicht 2014	13
3	Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten	14
3.1	Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen (begrotingspositie)	14
3.2	Effect bijstellingen op het begrotingssaldo	14
3.3	Stelposten	15
4	Programmaverantwoording	16
	Bijlage 1 Begrotingswijzigingen politiek relevant	25
	Bijlage 2 Technische begrotingswijzigingen	29
	Bijlage 3 Aanpassing staat van inkomensoverdrachten	45

1 Bestuurlijke Samenvatting

1.1 Inleiding

Voor u ligt de Najaarsrapportage 2014 van de provincie Utrecht. De Najaarsrapportage heeft als doel provinciale staten te informeren over de voortgang van het beleid en de financiële bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2014.

Mijlpalen Strategische agenda 2011-2015

Wij hebben de maatschappelijke opgaven in onze regio vertaald in de Strategische Agenda. Hierbij gaan wij uit van vier grote inhoudelijke ontwikkelopgaven en twee veranderopgaven, 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 werken aan het versterken van de aantrekkelijkheid van onze regio. De opgaven zijn:

1. Utrecht TOP-regio (economie, cultuur, erfgoed)
2. Vitaal landelijk gebied
3. Bereikbaar Utrecht
4. Krachtige steden en dorpen
- A. Vernieuwen bestuurlijke organisatie
- B. Jeugdzorg

De belangrijkste ontwikkelingen in de eerste helft van 2014 zijn (de cijfers en letters verwijzen naar de opgaven):

- In februari 2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen provincie en gemeenten over verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug. **2**
- Er zijn overeenkomsten met Utrecht en Amersfoort gesloten over de aanpak van binnenstedelijke gebieden, met focus op de realisatie van woningen, aanpak van leegstand, nieuwe vormen van opdrachtgeverschap en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. **1,4**
- Het Natuurbeleid 2.0 en het Grondstrategieplan zijn vastgesteld als de basis voor het concrete uitvoeringsbeleid (Agenda Vitaal Platteland). **2**
- Partijen uit de stuurgroep Recreatie om de Stad (RodS) hebben afspraken gemaakt over toegankelijkheid van een aantal grotere recreatiegebieden. **2,4**
- De kadernota Ondergrond is vastgesteld. **1,2**
- De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) zijn opgericht. Deze worden op termijn samengevoegd tot één regionale uitvoeringsdienst. Het takenpakket voor vergunningverlening en handhaving is overgedragen aan de RUD Utrecht, met uitzondering van de groene vergunningverlening. **A**
- Het beleid voor kantorenaanpak wordt breed gedragen door partners in de regio (gemeenten, ontwikkelaars en beleggers). **1,4**
- Het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied wordt per 1 januari 2018 opgeheven. Voor andere recreatieschappen zijn vanuit een maatwerkaanpak transitieacties uitgewerkt. **A**
- De nieuwe Mobiliteitsvisie 2014-2028 is aangenomen. **3**
- Het programma Beter Benutten is succesvol. Een aantal projecten is afgerond, innovatie wordt waar mogelijk ingezet (denk bijvoorbeeld aan 'gaming' om autogebruik in de spits te ontmoedigen). Er komt een tweede fase, Beter Benutten 2, met (nog) meer aandacht voor ICT en innovatie. **3**
- De invoering van de OV-chipkaart maakt monitoring van vervoersbewegingen een stuk beter. Ook de prestaties van vervoerders kunnen beter in kaart worden gebracht. **3**
- De Erfgoedmonitor is geïntroduceerd. Deze monitor brengt de kwaliteit van het in Utrecht aanwezige erfgoed op een overzichtelijke manier in kaart. **1,2,4**
- Twaalf erfgoedprojecten hebben financiering ontvangen voor restauratie. **1,2,4**
- Met Utrecht en Amersfoort zijn cultuurpacten gesloten. Hierin bekrachtigen alle partijen hun gezamenlijke ambities en onderstrepen daarmee het belang voor een aantrekkelijke regio. **1,4**
- Het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2014 verloopt voorspoedig met accenten op een vervroegde start van de decentralisatie van de jeugdzorg en het creëren van beleidsvrije ruimte voor gemeenten en jeugdzorginstellingen. **B**

- De samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland gaat niet door. Er is **A** onvoldoende steun en draagvlak.
- Na de gemeenteraadsverkiezingen is een kennismakingsbijeenkomst geweest tussen GS en PS **A** en de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraadsleden. Verbinding tussen alle partijen stond daarbij voorop. “Wij werken met elkaar samen aan een aantrekkelijke regio”.

1.2 Context van de Najaarsrapportage

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

Elke cyclus start met een planning. Voor de planning- en controlcyclus is dit de begroting. Hierna volgt de uitvoering van deze planning. Deze uitvoering kent twee tussentijdse meetpunten. Het eerste meetpunt is de voorjaarsnota en de tweede is deze najaarsrapportage. Op basis van deze meetpunten kan er bijsturing plaatsvinden. De planning- en controlcyclus sluit af met een evaluatie van en verantwoording over de realisatie van de planning in de vorm van de jaarrekening en het jaarverslag.

De Begroting 2015 wordt gelijktijdig met de Najaarsrapportage 2014 behandeld in provinciale staten. De Najaarsrapportage 2014 geeft de voortgang van het beleid en de financiën in 2014 weer. De Begroting 2015 richt zich op het beleid en de ramingen voor 2015 en verder. Alle financiële bijstellingen, die in deze Najaarsrapportage aan u worden gepresenteerd, zijn verwerkt in de cijfers van de Begroting 2015.

1.3 Leeswijzer financiële tabellen

De gegevens in de Najaarsrapportage hebben betrekking op de periode 1 januari tot en met 31 juli 2014. Per beleidsprogramma worden enkele hoogtepunten / beleidsaccenten beschreven (zie §1.4). Per programma wordt er ook een financiële prognose gegeven (hoofdstuk 4). Wijkt deze prognose af van de begrote lasten en baten dan leidt dit tot één of meerdere financiële bijstellingen. Aan de hand van de financiële bijstellingen wordt een prognose van het jaarrekeningresultaat gegeven. De bedragen in de financiële tabellen staan weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld.

1.4 Hoogtepunten / beleidsaccenten per programma in 2014

1. Ruimtelijke Ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling.

Ruimtelijke Ontwikkeling

In maart heeft u de partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld: aanpassing van de rode contouren in Utrecht voor het Prinses Maxima Centrum (PMC), aanpassingen van de rode contouren in Achterberg, de Houtrakades in Lopikerwaard, militaire terreinen uit de EHS en experimenteerruimte voor duurzame energie.

Ruimtelijke Agenda's Gemeenten zijn bestuurlijk ondertekend voor Veenendaal en Woerden, zijn per juni in voorbereiding voor IJsselstein, Lopik, Montfoort, Oudewater, De Bilt, De Ronde Venen en Woudenberg en in uitvoering voor de gemeenten Leusden, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen en Woerden. Daarnaast zijn provinciale inpassingsplannen in voorbereiding voor landgoed Prattenburg (Rhenen/Veenendaal) en voor het Grebbelinie landschap. Fricities rond provinciale belangen in gemeentelijke plannen worden via vooroverleg doorgaans goed opgelost. Zo niet, dan wordt een zienswijze ingediend en incidenteel tot aanwijzing overgegaan; dit laatste bij de bestemmingsplannen landelijk gebied van de gemeenten De Bilt, Montfoort en Soest.

Hart van de Heuvelrug

In februari 2014 heeft u het “Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug” vastgesteld als richtinggevend voor de nieuwe samenwerkingsafspraken Hart van de Heuvelrug. De te maken afspraken zijn nodig voor een succesvolle voortzetting en afronding van het programma. De gemeenteraden van Zeist en Soest hebben ook ingestemd met het Afsprakenkader. Streven is om op 1 januari 2015 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te hebben getekend.

Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling

Met Utrecht en Amersfoort zijn samenwerkingsovereenkomsten vastgelegd over de aanpak van geprioriteerde binnenstedelijke gebieden, waarbij we ons onder andere richten op de realisatie van woningen, aanpak van leegstand, nieuwe vormen van opdrachtgeverschap en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Onderdelen van de samenwerkingsafspraken zijn al in uitvoering zoals de CPO-projecten (collectief particulier opdrachtgeverschap) bij de Veemarkt in Utrecht en de ontwikkeling van het Oliemolenkwartier en de ontwikkeling van Zonnehof in Amersfoort. Daarnaast is ons financieel expertise netwerk FINC in verschillende gemeenten, waaronder Woerden, Zeist en Nieuwegein, actief bij het ontwikkelen van vernieuwende financiële oplossingen.

2. Landelijk gebied

De AVP-gebiedscommissies hebben een aanvullende opdracht gekregen. Deze heeft betrekking op het in de concrete beleidsuitvoering implementeren van de het Decentralisatieakkoord natuur en het recent door PS vastgestelde Natuurbeleid 2.0 en Grondstrategieplan. Met de opdracht zijn de gebiedsprogramma's nu ook op het gebied van de natuuropgaven duidelijk. De opdracht gaat ook in op de PAS- en POP3-opgaven en op de verkooptaakstelling (€ 7 mln. per jaar). De gebiedscommissies hebben de aanvullende opdracht aanvaard.

Als uitwerking van Natuurbeleid 2.0 is de vernieuwing van het agrarisch natuurbeleid opgepakt, met als doel de beschikbare middelen voor het beheer effectiever en gericht in te zetten. In goed overleg met betrokken organisaties is het doelenkader uitgewerkt. Tevens is gewerkt aan de vorming van agrarische collectieven die verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van het beheer.

Met de partijen uit de stuurgroep Recreatie om de Stad Utrecht (RodS Utrecht) zijn afspraken gemaakt over het beheer van de ingerichte RodS-gebieden. Het gaat hierbij om Wielrevelt en Klein Limburg in Haarzuilens, het IJsselbos in IJsselstein, bos Nieuw Wulven in Houten en het Gagelbos en Ruigenhoek in Utrecht. De overeenkomst regelt dat de RodS-gebieden 365 dagen per jaar openbaar toegankelijk zijn tussen zonsopgang en zonsondergang. Ook voor de periode na 2018 streven de partijen naar continuering van hetzelfde beheerniveau. Er wordt bekeken op welke wijze er in de gebieden geld gegenereerd kan worden om het beheer te financieren.

De bouw van het expositiepaviljoen op Fort Vechten is in volle gang. Met de aannemer, die het expositiepaviljoen bouwt, is de provincie in gesprek over een claim op meerwerk. In de projectbegroting van Fort Vechten is een post onvoorzien opgenomen voor het opvangen van eventuele voorkomende tegenvallers. Vooralsnog lijkt het budget hiertoe toereikend. Zoals de planning er nu uitziet wordt in april 2015 het Waterliniemuseum op Fort Vechten geopend.

3. Bodem, Water en milieu

In het kader van het Deltaprogramma is het Regioadvies voor de voorkeursstrategie Nederrijn-Lek vastgesteld, met veel regionaal draagvlak, gecoördineerd en getrokken door de provincie.

Dit voorjaar is de kadernota Ondergrond door u vastgesteld, met heldere beleidskaders op het gebied van drinkwater, bodemenergie, bodemsanering en mijnbouwactiviteiten.

Ter bescherming van de drinkwaterwinningen zijn met gebiedspartners zoals drinkwaterbedrijven en gemeenten maatregelen vastgesteld in een uitvoeringsprogramma Drinkwater 2014-2021. Gestart is met het uitvoeren van het programma.

In Utrecht zijn twee RUD's opgericht: de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en vanaf 1 juli 2014 de RUD Utrecht. De ODRU werkt voor 15 gemeenten, de RUD Utrecht werkt voor 11 gemeenten en de provincie. De Provincie Utrecht is mede eigenaar van de RUD Utrecht. De twee RUD's zullen inhoudelijk nauw gaan samenwerken en bestuurlijk is afgesproken om op termijn beide RUD's samen te voegen tot één provinciebrede RUD.

De provincie heeft het gehele takenpakket op het gebied van Vergunningverlening en Handhaving opgedragen aan de RUD Utrecht, met uitzondering van de groene vergunningverlening.

Voor de drie provinciale bedrijven die vallen onder het regime van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) geldt dat de VTH- taken per 1-1-2014, als uitvloeisel van landelijke afspraken, zijn ondergebracht bij de specialistische BRZO- RUD Noordzeekanaalgebied. Wij blijven bevoegd gezag en nemen de diensten af op basis van een dienstverleningsovereenkomst.

4. Economische zaken en recreatie

Kantorenaanpak

In februari hebben wij aan u een plan gepresenteerd om het overschot aan kantoorruimte terug te dringen. Door het opstellen van een structuurvisie voor kantoren willen wij de bouw van nieuwe kantoren tegengaan en op de daarvoor bestemde gronden andere bestemmingen mogelijk maken. Het voorgestane beleid wordt breed gedragen door de meeste betrokken partijen (gemeenten, ontwikkelaars en beleggers). Met de gemeenten worden nu afspraken gemaakt voor een verdere invulling van het voorgestane beleid. In het voorjaar 2015 willen wij de structuurvisie door u laten goedkeuren.

Recreatie

Het recreatieve fietsknopennetwerk is provinciebreed geoptimaliseerd en in juni 2014 heropend. Verder is door uitvoeringspartners O-gen en programmabureau West gewerkt aan de ontwikkeling van toeristische overstappunten (TOP's), waarbij in Marnemoende en Vinkeveen Haven dit voorjaar twee nieuwe TOP's gereed zijn gekomen.

De middelen voor toeristische gebiedspromotie voor stad Utrecht, stad Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug, Groene Hart en Gooi- en Vecht zijn conform het Coalitieakkoord volledig afgebouwd tot nul.

Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied heeft in maart 2014 conform provinciale lijn ingestemd met opheffing (per 1 januari 2018). Ook voor de andere recreatieschappen zijn transitieacties verder uitgewerkt en in uitvoering. Hierbij wordt gewerkt volgens een maatwerkaanpak per recreatieschap. Voor Recreatie Midden Nederland is dit voorjaar een verkenning ingezet naar de haalbaarheid en wenselijkheid van deze uitvoeringspartner als provinciaal routebureau.

5. Mobiliteit

Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsbeleid voor de provincie Utrecht wordt vernieuwd. Het Voorontwerp van het nieuwe Mobiliteitsplan is in het voorjaar voor reactie vrijgegeven. Aan de hand van zienswijzen is een Ontwerpversie opgesteld die inmiddels voor besluitvorming aan u is voorgelegd.

Programma Beter Benutten

Dit jaar zijn alle infrastructurele projecten uit het programma in uitvoering. Inmiddels zijn de eerste Beter Benutten projecten ook opgeleverd. De oplevering van de rest van de projecten vindt grotendeels ook dit jaar plaats. Ook de projecten waarbij wordt ingezet op innovatie, waarbij bijvoorbeeld samen met de Taskforce voor innovatie gezocht wordt naar mogelijkheden om "gaming" in te zetten voor gedragsbeïnvloeding, worden dit jaar afgerond. Bij een aantal projecten is sprake van een vertraging ten opzichte van de eerste plannings. Er zijn aanvullende beheersmaatregelen getroffen om verdere vertraging te voorkomen.

De aanpak lijkt succesvol. Daarom is er al een tweede fase Beter Benutten in de maak.

Openbaar vervoer

Door de invoering van de chipkaart is monitoring van het gebruik van het OV en de prestatie van de vervoerders veel beter geworden. Inzichten hieruit zullen worden beschreven in het jaarverslag concessie openbaar vervoer 2013. Er is ook een start gemaakt met het proces rond de nieuwe aanbesteding van de concessie die in 2016 van kracht moet worden. Daarbij is nadrukkelijk ook aandacht voor de rol van regiotaxi voor het openbaar vervoer. Wat betreft de verbinding naar Harderwijk zijn de gewenste 2 extra sprinters niet eenvoudig haalbaar gebleken. Er is gestart met een MIRT-verkenning waarbij met een bredere scope naar dit probleem gekeken wordt. Tevens is ook samen met het rijk een OV-Mirt studie gestart die de OV problematiek aan de oostkant van Utrecht in relatie tot de bereikbaarheid van de economische kerngebieden in beeld moet brengen. Voor het stationsproject Driebergen-Zeist zijn gronden verworven wat ertoe moet leiden dat de inrichting van het gebied conform de afspraken kan worden gerealiseerd. Ook wordt een realisatieovereenkomst afgesloten voor de aanpak van de infrastructuur op en rond het station. De bestemmingsplanprocedure loopt.

6. Cultuur en samenleving

Ten behoeve van de toekenning van restauratiesubsidie vanuit het fonds Erfgoedparels, is in 2014 de Erfgoedmonitor ontwikkeld. Hiermee is de restauratiebehoefte van de Rijksmonumenten in Utrecht in beeld gebracht. De Erfgoedmonitor is in juni aan de commissie WMC gepresenteerd. Ook in 2014 zijn weer restauratieprojecten gestart: de Parken Oud- en nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen, de parken Oostbroek, Sandwijck, Renswoude en de Breul, het Broeder en Zusterplein bij Slot Zeist, landgoederen Gunterstein, de Vijverhof, Doornburgh en Vollenhove. Hiervoor zijn de beschikkingen op 2 juli uitgereikt door gedeputeerde Pennarts-Pouw.

In november van dit jaar moeten de voorlopige nominatiedossiers voor Unesco status van de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden ingediend bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ter voorbereiding hierop zijn dit jaar voor beide dossiers de Comparative Analysis gemaakt en de Outstanding Universal Values in beeld gebracht.

Per januari 2014 is het nieuwe bibliotheekbeleid gestart, waarbij het Bibliotheek ServiceCentrum (BiSC) een stevige rol heeft gekregen in het organiseren van de gezamenlijke backofficetaken. Daarnaast coördineert BiSC de inzet op vernieuwing en maatwerk.

Half maart hebben we de eerste twee cultuurpacten gesloten met de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Door de pacten hebben we als overheden nogmaals bekrachtigd wat de gezamenlijke ambities op het gebied van cultuur zijn. We onderstrepen daarmee het belang van cultuur en erfgoed voor de topregio Utrecht.

Per 1 juni is de Utrechtse Cultuurlening gelanceerd, een samenwerking tussen publieke en private partijen, nl K.F. Heinfonds, cultuur Ondernemen, provincie Utrecht en gemeente Utrecht. Het betreft kleine leningen van € 2.000 tot € 20.000 bedoeld voor het culturele en erfgoed veld, maar ook de creatieve industrie.

Ook is er een gezamenlijk plan van de Utrechtse festivals gepresenteerd begin juni, waarbij een 10-tal festivals de handen ineen slaat om gezamenlijk te werken aan marketing en profilering, backofficetaken, maar ook bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop.

7. Jeugdzorg

In het eerste halfjaar is met het hele jeugdzorgveld gewerkt aan het wegnemen van de belemmeringen voor een vervroegde start van buurt- of wijkgerichte teams met inzet van de professionals van de provinciale zorgaanbieders. Zo is een afsprakenet ontwikkeld waarmee de verantwoordelijkheden goed belegd worden. De Utrechtse regio's lopen ieder hun eigen traject: in Eemland en Utrecht is gestart met lokale teams, de overige regio's starten na de zomer.

Ook voor en met BJU is ruimte gecreëerd om de organisatie voor te bereiden op de transformatie. Alle regio's hebben BJU toegezegd met het SAVE-concept in zee te willen. Voor BJU betekent dit dat vanaf 1 september de hele organisatie gekanteld wordt naar integrale regionale teams, die aangehaakt kunnen worden aan de lokale structuur. De overige taken van BJU, zoals toegang en toeleiding, komen niet terug in het nieuwe stelsel. Een deel van de medewerkers kan een plek vinden in de lokale teams, van een ander deel zal het contract niet verlengd worden. BJU is één van de weinige bureaus jeugdzorg waarvan verwacht wordt dat zij zonder gedwongen ontslagen en frictiekosten de omslag naar het nieuwe stelsel kunnen maken.

Het meest zichtbare hoogtepunt is de conferentie Jeugdzorg InZicht op 5 juni geweest, met ca 400 deelnemers. Staatssecretaris Van Rijn opende de dag; hij noemde Utrecht de koploper in jeugdzorg en complimenteerde alle Utrechtse bestuurders met de open houding naar elkaar: niet met de ruggen naar elkaar toe, maar in gesprek met elkaar.

8. Bestuur en organisatie

Conform de ambitie van het kabinet Rutte II om de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen, werd in december 2012 door de minister van Binnenlandse Zaken een Wet Arhi-procedure gestart. In september 2013 stelden provinciale staten vervolgens unaniem een zienswijze op het herindelingsontwerp van de minister vast, waarin werd geconcludeerd dat het wetsvoorstel niet voldeed aan vijf randvoorwaarden die eerder door PS werden gesteld. Eind april 2014 concludeerden de drie commissarissen van de betrokken provincies in een persconferentie dat het pakket aan taken en bevoegdheden van de nieuw te vormen superprovincie onvoldoende was en dat zij het voorgenoemde wetsvoorstel van de minister op deze wijze niet zouden steunen. Na onderhandelingen van het kabinet met een aantal oppositiepartijen werd vervolgens geconstateerd dat er in de Kamers onvoldoende steun was voor het wetsvoorstel; daarop werd in de ministerraad van 20 juni 2014 besloten het wetsvoorstel niet voor te leggen aan de kamer en het fusieproces te stoppen. Ondanks het feit dat de superprovincie met dit besluit van de baan is, blijft de discussie over de inrichting van het middenbestuur in 2014 actueel.

Op 26 mei 2014, na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014, ontmoetten ruim 200 raadsleden en leden van colleges van burgemeester en wethouders van de Utrechtse gemeentes elkaar in het Provinciehuis bij een kennismakingsbijeenkomst. Hier gingen zij actief in debat met leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Bestuurlijk verantwoordelijke gedeputeerde Pennarts-Pouw pleitte voor het belang van de verbinding tussen de verschillende partijen en de rol die de provincie daarin wil spelen, passend bij de manier waarop invulling wordt gegeven aan modern relatiemanagement: 'We denken vooruit, we denken in wij, we willen verbinden.' Om te toetsen hoe de aanwezigen de rol van de provincie zien, werd tijdens een debat een drietal stellingen voorgelegd over de thema's Ruimtelijke Ordening, Binnenstedelijk Bouwen en de Economic Board Utrecht. Er ontstond een interessante, inhoudelijke discussie waarin standpunten werden gedeeld en de verbinding gevonden. De avond werd afgesloten met een borrel, die de aanwezigen uitgebreid de gelegenheid gaf om bestaande contacten te verdiepen en nieuwe aan te gaan.

De eerste drie edities van het gedigitaliseerde Provincie Utrecht Magazine (PUM) zijn verschenen. In dit magazine geven we aandacht aan projecten en beleidsontwikkelingen uit de strategische agenda waarmee de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de provincie Utrecht is vergroot. Het magazine is door onze relaties goed ontvangen en er zijn al ruim 1.000 abonnees. Het magazine is openbaar toegankelijk en wordt het ook gelezen door niet-abonnees.

1.5 Duurzaamheid

De Staat van Utrecht is de duurzaamheidsmonitor over de kwaliteit van onze woon-, werk- en leefomgeving met meer dan 100 indicatoren. Begin juli is deze in een preview met externe partijen, statenleden en medewerkers getoetst op herkenbaarheid en bruikbaarheid. De ervaringen worden verwerkt in de definitieve versie die in oktober wordt verwacht.

Het Netwerk Utrecht2040 is geëvalueerd. Besloten is om met het netwerk verder te werken. Het netwerk wordt gestimuleerd om focus te leggen in het faciliteren van duurzame ontwikkelingen in de regio en het zoeken naar cofinanciering.

De subsidieverordening Duurzaam Door is gereed. Drie regionale netwerken (Natuur en Milieufederatie Utrecht, Communicatie voor Duurzame Ontwikkeling Utrecht en Economic Board Utrecht) gaan van start met het uitvoeringsprogramma. Gestuurd wordt op versnelling en transitie van duurzame initiatieven.

De duurzaamheidsparagraaf is opgenomen in alle statenvoorstellen. Doel hiervan is om statenleden inzicht te geven in duurzame afwegingen. In het najaar vindt een eerste evaluatie plaats.

Op 23 juni verzorgde J.P. Balkenende een lezing over Integrated Reporting, waarin duurzaamheid als een integraal onderdeel van verslaglegging (en niet als een apart duurzaamheidsverslag) wordt geïntroduceerd. Onderzocht wordt wat dit voor de planning- en controlcyclus van de provincie Utrecht kan betekenen.

1.6 Samenvatting financiële bijstellingen en prognose jaarrekeningresultaat

Financiële bijstellingen

In de Voorjaarsnota is een positief begrotingssaldo van € 1,000 mln. gepresenteerd. Inmiddels is de meicirculaire voor het Provinciefonds bekend. Deze levert een tegenvaller op van € 194.000. Verder is de raming voor treasury met € 295.000 verlaagd vanwege de lage rentestand. Tot slot is er op de programma's een tegenvaller van € 185.000.

Het bovenstaande betekent voor het begrotingssaldo per saldo een bijstelling van € 674.000 naar beneden.

In de Najaarsrapportage 2014 presenteren wij daarom een positief begrotingssaldo van € 0,326 mln.

Prognose jaarrekeningresultaat 2014

Om een zo goed mogelijke prognose te geven van het jaarrekeningresultaat moet naast het geprognosticeerde begrotingssaldo rekening worden gehouden met de niet ingezette ruimte van de stelposten en het saldo van de kostenplaatsen.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
	2014
Begrotingssaldo stand Najaarsrapportage 2014	326
Niet ingezette ruimte stelposten	2.243
Saldo kostenplaatsen	0
Prognose jaarrekeningresultaat	2.569

De prognose jaarrekeningresultaat 2014 is dus een positief saldo van € 2,569 mln.

Overboekingen naar 2015

Via de projectenreserve en de reserve nog te verrichten activiteiten kan er niet besteed budget worden overgeboekt naar toekomstige jaren. Er wordt voorgesteld om via de reserve projecten € 2,7 mln. over te boeken naar 2015 en via de reserve nog te verrichten activiteiten € 603.000 naar 2015. Via de reserve nog te verrichten activiteiten kan een incidenteel budget éénmalig naar het volgende jaar worden overgeboekt. Bij de reserve projecten kan dat voor een project één of meerdere jaren plaats vinden. Een overzicht van de overboekingen wordt in § 2.4 gegeven.

Bestemmingsreserves

De onttrekkingen en stortingen bij de bestemmingsreserves zijn geactualiseerd. De grootste aanpassingen zijn:

- Reserve frictiekosten veranderopgave
In 2014 is er een piek in het maatwerk ten behoeve van de uitstroom van medewerkers. De onttrekking wordt € 2 mln. hoger.
- Reserve grondwaterheffing
In 2014 zijn diverse maatregelen voor het bestrijden van verdroging (onder andere Bethunepolder en Noorderpark) in uitvoering gegaan. Dit betekent een extra onttrekking van € 980.000.
- Reserve grote wegen werken
Bij een vijftigtal projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De raming van de lasten wordt met € 3,6 mln. verlaagd en de baten met € 2 mln. verhoogd. Per saldo wordt er € 5,6 mln. minder aan de reserve GWW onttrokken.
- Investeringsfonds provinciaal erfgoed
Voorgesteld wordt om € 1 mln. via het investeringsfonds provinciaal erfgoed over te boeken naar 2015.
- Reserve Verder
De uitvoering duurt langer dan verwacht. De uitgaven 2014 zijn hierdoor lager, waardoor € 1,5 mln. minder aan de reserve VERDER onttrokken wordt.
- Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing
Het kasritme wijzigt als gevolg van het aflopen van het programma Stedelijke Vernieuwing in 2014. De onttrekking aan de reserve wordt € 3,8 mln. hoger.
- Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven
Door een uitgelopen planning is een kasritmeverschil opgetreden, waardoor € 1,47 mln. meer onttrokken wordt.
- Agenda Vitaal Platteland
De uitgaven zijn versneld. De hogere lasten (€ 3,4 mln.) worden gedekt uit de reserve Landelijk Gebied.
- Reserve gladheidsbestrijding
De Voorziening gladheidsbestrijding (€ 800.000) wordt omgezet in een (egaliserings)reserve.

Overige bijstellingen op de programma's

Tot slot zijn er de overige bijstellingen op de programma's. Deze aanpassingen zijn budgettair neutraal en leggen geen beslag op de algemene middelen. De grootste aanpassingen zijn:

- Stationsgebied Driebergen-Zeist
Voor de aanleg van de parkeergarage moeten panden worden aangekocht. De lasten worden met € 4,3 mln. verhoogd. Hiertegenover staat een bijdrage tot hetzelfde bedrag van Prorail.
- Bezwaar- en beroepzaken Stikstof
Als gevolg van 230 bezwaarzaken heeft de provincie extra niet-te-voorzien inzet moeten plegen om al deze bezwaarzaken af te handelen. € 1,11 mln. wordt ten laste van de reserve weerstandscapaciteit gebracht.
- Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR)
De kasritmes worden aangepast naar de laatste verwachtingen bij onder andere de projecten N237 OV Utrecht-Amersfoort en N412 Universiteitweg de Bilt. Zowel de lasten als de baten worden met € 3.963 mln. verlaagd.
- Brede doeluitkering (BDU)
De geraamde uitgaven vallen ad € 11,9 lager uit. De gemeenten zijn wel gestart met de projecten voor Beter Benutten, maar de afrekening zal meestal in 2015 plaatsvinden.

2 Financieel perspectief 2014

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt eerst de ontwikkeling van de algemene reserves gepresenteerd. Vervolgens wordt bij het financieel perspectief het bijgesteld begrotingssaldo voor 2014 gegeven. Tot slot komen de overboekingen en het financieel overzicht 2014 aan bod.

2.2 Algemene Reserves

Bedragen x € 1.000

Saldireserve	2014
Stand Voorjaarsnota 2014	13.646
Mutaties: geen.	0
Stand Najaarsrapportage 2014	13.646

In de Najaarsrapportage 2014 worden geen posten ten laste van de Saldireserve gebracht. Er is op dit moment een vrij besteedbaar bedrag van € 13,646 mln. in de Saldireserve.

Bedragen x € 1.000

Reserve Bedrijfsvoering	2014
Stand Voorjaarsnota 2014	0
Mutaties: geen	0
Stand Najaarsrapportage 2014	0

De Reserve Bedrijfsvoering wordt ultimo 2014 opgeheven. Eventuele niet-bestede middelen vallen vrij in het rekeningresultaat 2014.

Bedragen x € 1.000

Reserve Weerstandsvormogen	2014
Stand Voorjaarsnota 2014	35.627
Mutaties: Bezwaar- en beroepzaken stikstof	1.111
Stand Najaarsrapportage 2014	34.516

Aan de reserve Weerstandsvormogen is € 1,111 mln. onttrokken voor de bezwaar- en beroepzaken Stikstof. Zie verder bij programma 3 in hoofdstuk 4. De reserve Weerstandsvormogen blijft op voldoende niveau en overtreft op dit moment het benodigde weerstandsvormogen.

2.3 Herzien financieel perspectief 2014

In deze paragraaf wordt een herzien financieel perspectief 2014 gepresenteerd na verwerking van de bijstellingen van de algemene dekkingsmiddelen en de programma's zoals opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4.

Bedragen x € 1.000

Begrotingssaldo	2014
Stand Voorjaarsnota 2014	1.000
Mutaties Algemene dekkingsmiddelen (H.3)	11
Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen	1.011
Bijstellingen bestaand beleid programma's (H.4)	-685
Stand Najaarsrapportage 2014	326

Na verwerking van de bijstellingen van de algemene dekkingsmiddelen en het bestaande beleid op de programma's is het begrotingssaldo gedaald met € 674.000. Het saldo blijft echter positief: € 326.000. De wijziging van het begrotingssaldo is een gevolg van een lagere uitkering uit het Provinciefonds, een negatieve bijstelling van de treasury en een tegenvaller op de programma's.

2.4 Overboekingen

In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de overboekingen. Een toelichting per overboeking is te vinden bij het aangegeven programma in hoofdstuk 4 of in bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.

Bedragen x € 1.000

Programma	Overboekingen	2014
	Reserve nog te verrichten activiteiten	
2	Greendeal zonnepanelen op asbestdaken	603
	Totaal overboekingen via reserve nog te verrichten activiteiten	603
	Reserve projecten	
4	Green Deal	300
6	Cultureel ondernemerschap	400
6	Intensivering cultuur	250
7	Mobiliteitscentrum Jeugdzorg	1.000
8	Implementatiekosten Presto	750
	Totaal overboekingen via reserve projecten	2.700

2.5 Financieel overzicht 2014

In het onderstaande overzicht treft u de opbouw van het bijgestelde begrotingssaldo 2014 aan.

Bedragen x € 1.000

	2014
A. Saldi programma's incl. reserves	154.877
B. Stelposten	
Onvoorzien	300
Loon- en prijscompensatie	1.943
Bedrijfsvoeringsreserve	563
Totaal stelposten (B)	2.806
C. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten	
Opcenten Motorrijtuigenbelasting	110.800
Uitkering provinciefonds	42.273
Saldo treasury	4.125
Overige algemene inkomsten	811
Totaal baten (C)	158.009
D. Saldo begroting (C-A-B)	326

3 Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten

In dit hoofdstuk worden de bijstellingen in de algemene dekkingsmiddelen (inkomsten) en de stand van de algemene stelposten gepresenteerd voor 2014. Voor de effecten op de algemene dekkingsmiddelen en stelposten voor 20154 en verder wordt verwezen naar de Begroting 2015.

3.1 Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen (begrotingspositie)

Bedragen x € 1.000

Opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB)	2014
Stand Voorjaarsnota 2014	110.800
Actualisatie	geen
Stand Najaarsrapportage 2014	110.800

Van de Belastingdienst hebben wij overzichten ontvangen van de opcenten MRB tot en met juni 2014. Uit deze overzichten blijkt een stabilisatie van de opbrengsten. Wij hebben daarom de raming verder niet gewijzigd.

Bedragen x € 1.000

Uitkering Provinciefonds	2014
Stand Voorjaarsnota 2014	42.467
Meicirculaire – Accres (trap-op-trap-af)	-194
Stand Najaarsrapportage 2014	42.273

Het ministerie van Binnenlandse Zaken informeert ons over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Provinciefonds, door middel van zogenaamde circulaire. Bij de meicirculaire 2014 is de Uitkering van het Provinciefonds gekort met € 194.000 (trap-op trap af).

Bedragen x € 1.000

Treasury	2014
Stand Voorjaarsnota 2014	4.420
Bijstelling i.v.m. ontwikkeling rentepercentage	-295
Stand Najaarsrapportage 2014	4.125

De treasury-raming is opnieuw naar beneden bijgesteld. Reden is een verdere neerwaartse bijstelling van de ontwikkeling van het rentepercentage voor liquiditeiten vanwege de huidige, verwachte en vooral ook aanhoudend lage rentestand. Hierbij is uitgegaan van de verwachte rentetarieven voor schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën en door de Nederlandse Bank verwachte rentepercentages per juni 2014. De verwachting is dat gezien het deflatiegevaar in de economie het herstel van de rente in 2014 en daarna niet vlot zal verlopen.

Wij hebben daarom het verwachte rentepercentage voor de liquiditeiten in 2014 bijgesteld van 0,3% naar 0,16% bij ongewijzigd beleggingsbeleid.

Bedragen x € 1.000

Overige algemene inkomsten	2014
Stand Voorjaarsnota 2014	311
Bijstelling: BTW BOR-projecten	500
Stand Najaarsrapportage 2014	811

Bij de BOR-projecten mogen we de BTW die ons in rekening is gebracht door de leveranciers ten laste brengen van het BOR-fonds. Voor 2014 levert dit naar verwachting € 500.000 op. Wij stellen voor deze € 0,5 mln., die voortkomt vanuit programma Mobiliteit, te storten in de reserve GWW als dekking voor het Mobiliteitsplan 2014-2028 (zie ook programma Mobiliteit).

3.2 Effect bijstellingen op het begrotingssaldo

De bijstellingen op de algemene middelen leiden per saldo tot een meevaller van € 11.000. Alle overige bijstellingen hebben betrekking op de programma's en worden in hoofdstuk 4 bij het desbetreffende programma toegelicht.

3.3 Stelposten

De volgende algemene stelposten zijn opgenomen in de Begroting 2014:

1. Stelpost onvoorzien
2. Stelpost loon- en prijscompensatie
3. Stelpost bedrijfsvoeringsreserve

Bedragen x € 1.000

Stelpost onvoorzien	2014
Stand Voorjaarsnota 2014	300
Mutaties	geen
Stand Najaarsrapportage 2014	300

Na de Voorjaarsnota 2014 zijn er geen mutaties geweest in de stelpost onvoorzien.

Bedragen x € 1.000

Stelpost loon- en prijscompensatie	2014
Stand Voorjaarsnota 2014	1.943
Mutaties	geen
Stand Najaarsrapportage 2014	1.943

Ook bij de stelpost loon- en prijscompensatie zijn er geen mutaties na de Voorjaarsnota 2014. Vanwege de nog lopende CAO onderhandelingen wordt deze stelpost op dit moment nog niet verlaagd.

Bedragen x € 1.000

Stelpost bedrijfsvoeringsreserve	2014
Stand Voorjaarsnota 2014	563
Bijstellingen	geen
Stand Najaarsrapportage 2014	563

GS hebben voor 2014 een mandaat van € 563.000 voor het oplossen van tussentijdse calamiteiten in de Bedrijfsvoering. De verwachting is dat dit bedrag geheel besteed zal worden. In de jaarrekening 2014 komt een verantwoording van de inzet van deze post. Eventuele niet-bestede middelen vallen vrij in het rekeningresultaat 2014.

Rekening houdend met de besteding van de Stelpost bedrijfsvoeringsreserve bedraagt de "Niet ingezette ruimte stelposten" dus € 2.243 mln

4. Programmaverantwoording

In dit hoofdstuk wordt de financiële voortgang gerapporteerd. Per programma worden de baten en lasten tot en met 31 juli 2014 gepresenteerd. Tevens wordt op basis van de huidige inzichten een zo goed mogelijke prognose gegeven voor de rest van 2014. Als de prognose afwijkt van de begrote baten en lasten leidt dit tot één of meerdere financiële bijstellingen, waarbij politiek relevante bijstellingen worden toegelicht.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
1	Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	Dhr. drs. R.W. Krol Dhr. drs. R.E. de Vries

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2014 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2014	Prognose 31- 12-2014	Verschil prognose en begroot
Lasten	29.791	10.531	33.593	3.802
Baten	14.080	319	14.080	0
Saldo van dit programma	15.711	10.212	19.513	3.802
Stortingen in reserves	5.877		5.877	0
Onttrekkingen aan reserves	9.108		12.910	3.802
Saldo storting/onttrekking	-3.231	0	-7.033	3.802
Beslag op de algemene middelen	12.480	10.212	12.480	0

Financiële bijstellingen

Effect van de technische mutaties

De technische bijstellingen op het programma worden toegelicht in bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
2	Landelijk gebied	Dhr. drs. R.W. Krol Dhr. drs. R.E. de Vries

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2014 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2014	Prognose 31- 12-2014	Verschil prognose en begroot
Lasten	75.083	47.543	78.534	3.451
Baten	24.881	2.322	24.631	-250
Saldo van dit programma	50.202	45.221	53.903	3.701
Stortingen in reserves	6.900		7.503	603
Onttrekkingen aan reserves	29.332		33.132	3.800
Saldo storting/onttrekking	-22.432	0	-25.629	3.197
Beslag op de algemene middelen	27.770	45.221	28.274	504

Financiële bijstellingen

Bezwaar/beroepzaken Stikstof

Voor veehouderijen die in de periode 2004-2011 in stikstofdepositie zijn uitgebreid zonder Natuurbeschermingswetvergunning is in 2013 een legaliseringsslag uitgevoerd op grond van de provinciale Verordening veehouderij stikstof. Een uitspraak van de Raad van State in november 2013 m.b.t. stikstofbesluiten van de provincie Noord-Brabant, kort nadat op de legaliseringsaanvragen was beslist, heeft gevolgen gehad voor de toepassing ons provinciale stikstofbeleid.

Gelet op het grote aantal bezwaarschriften (230) dat op basis van deze uitspraak moest worden afgehandeld, heeft de provincie extra niet-te-voorziene inzet moeten plegen om deze bezwaarzaken af te handelen. De gemaakte kosten zijn onder te verdelen in de kosten verbonden aan de AWB-commissie, € 0,600 mln., en € 0,750 mln. voor de aanpassing van de Stikstofbank en de verwerking van de bezwaarschriften. Van deze kosten kan € 0,489 mln. gedekt worden binnen de bestaande budgetten van programma Landelijk Gebied zodat aan ongedekte kosten € 0,861 mln. resteren. Daarnaast zullen door bezwaarprocedures de leges opbrengsten € 0,250 mln. lager uitpakken. Derhalve wordt gezien het eerder gemelde risico voorgesteld om € 1,111 mln. ten laste van de reserve weerstandscapaciteit te brengen.

Onteigeningsprocedure De Schammer

In de projectreserve is een reservering opgenomen voor de onteigeningsprocedure in natuurgebied De Schammer. Het project betrof de ontwikkeling van dit gebied tot een terrein voor recreatie en waterberging. In de jaarrekening 2010 werd hierover gemeld dat het project eind 2010 nagenoeg gereed was; er liep alleen nog een onteigeningsprocedure. Deze procedure is nu in afronding. Verzocht wordt om de middelen ad. € 0,4 mln. hiervoor te ramen in 2014.

Zonnepanelen op asbestdaken

Wegens de (landelijk) tegenvallende belangstelling voor de regeling asbest eraf, zonnepanelen erop is de regeling op een aantal punten gewijzigd. Eén van de wijzigingen is een verlenging van de looptijd van september 2014 naar september 2015. Om het budget beschikbaar te houden voor de duur van de looptijd van de regeling, wordt voorgesteld om € 603.000 over te hevelen naar 2015 via de reserve nog te verrichten activiteiten.

Effect van de technische mutaties

De technische bijstellingen op het programma worden toegelicht in bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
3	Bodem, water en milieu	Dhr. drs. R.E. de Vries

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2014 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2014	Prognose 31- 12-2014	Verschil prognose en begroot
Lasten	23.349	20.131	23.540	191
Baten	5.989	1.963	6.215	226
Saldo van dit programma	17.360	18.168	17.325	-35
Stortingen in reserves	5.176		5.176	0
Onttrekkingen aan reserves	7.393		6.903	-490
Saldo storting/onttrekking	-2.217	0	-1.727	-490
Beslag op de algemene middelen	15.143	18.168	15.598	455

Financiële bijstellingen

Vaarwegbeheer

Bij de Begroting 2014 is er budget toegekend voor het vaarwegbeheer door de waterschappen. Het financiële voorstel was onder voorbehoud van instemming van het DB van de waterschappen. Vervolgoverleg in de 1e helft van dit jaar heeft geresulteerd in aanvullende afspraken voor groot onderhoud en een ingangsdatum van 1 januari 2015. Om de komende jaren de kosten van de aanvullende afspraken te kunnen bekostigen, wordt voorgesteld om in 2014 het volledige budget voor het vaarwegbeheer in de voorziening onderhoud vaarwegen te storten. Dit betekent een extra storting in de voorziening van € 54.000.

Bodemsanering

De lagere decentralisatieuitkering Provinciefonds bodemsanering van € 185.000 heeft er toe geleid dat er minder uitgegeven kan worden aan bodemsanering. Abusievelijk zijn in 2014 echter de baten op programma 3 voor bodemsanering niet verlaagd. Via dit voorstel wordt dit alsnog verwerkt. De verlaging van de baten bodemsanering wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo.

Effect van de technische mutaties

De technische bijstellingen op het programma worden toegelicht in bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
4	Economische zaken en recreatie	Dhr. J.W.R. van Lunteren Dhr. drs. R.E. de Vries

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2014 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2014	Prognose 31- 12-2014	Vershil prognose en begroot
Lasten	8.528	4.971	8.788	260
Baten	101	96	332	231
Saldo van dit programma	8.427	4.875	8.456	29
Storting in reserves	2.564		2.864	300
Onttrekkingen aan reserves	3.849		4.028	179
Saldo storting/onttrekking	-1.285	0	-1.164	-121
Beslag op de algemene middelen	7.142	4.875	7.292	150

Financiële bijstellingen

Toekomst recreatieschappen

Om het transitieproces van het recreatieproces te versnellen wordt voorgesteld om de aanstelling van een nieuwe directeur bij recreatieschap Midden Nederland tijdelijk voor onze rekening te nemen. De kosten hiervan bedragen € 150.000. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de voordelige balansafwikkelingsverschillen op het gebied van energie, mobiliteit, cultuur en zorg. Dit betreffen voordelen door niet uitbetaalde reserveringen uit voorgaande jaren en afrekeningen van diverse subsidieregelingen.

Green Deal

In de meicirculaire 2014 van het rijk is een bedrag van € 400.000 toegekend voor ondersteuning bij het opzetten van collectieve energieprojecten in de vorm van een Aanjaagfaciliteit. De Aanjaagfaciliteit is gekoppeld aan het garantiefonds energie en wordt in samenwerking met de Rabobank Amersfoort opgezet.

Het project heeft vertraging opgelopen omdat pas laat duidelijkheid is gekomen over de rijksbijdrage. Ook kost het opzetten en doorlopen van een zorgvuldige Europese aanbestedingsprocedure meer tijd dan verwacht als gevolg van de innovatieve opzet van de aanjaagfaciliteit. Voorgesteld wordt dit project toe te voegen aan de projectenlijst van de reserve projecten en € 300.000 via de reserve projecten, over te boeken naar 2015.

Effect van de technische mutaties

De technische bijstellingen op het programma worden toegelicht in bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
5	Mobiliteit	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2014 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2014	Prognose 31- 12-2014	Vershil prognose en begroot
Lasten	198.486	106.630	181.309	-17.177
Baten	116.201	76.521	106.194	-10.007
Saldo van dit programma	82.285	30.109	75.115	-7.170
Stortingen in reserves	27.758		29.058	1.300
Onttrekkingen aan reserves	50.182		43.872	-6.310
Saldo storting/onttrekking	-22.424	0	-14.814	-7.610
Beslag op de algemene middelen	59.861	30.109	60.301	440

Financiële bijstellingen

Voorziening gladheidsbestrijding naar reserve

Dit wijzigingsvoorstel komt voort uit de in februari 2014 door u vastgestelde Nota Reserves & Voorzieningen. Deze al sinds 1979 aanwezige voorziening is ingesteld om de kosten voor gladheidsbestrijding te egaliseren. Omdat de hoogte van deze kosten afhankelijk is van de weersomstandigheden en daarom niet goed is te schatten, ligt er aan deze voorziening geen onderhoudsplanning ten grondslag. Hiermee voldoet deze voorziening feitelijk niet aan de voorwaarden voor instelling van een voorziening (art. 44 sub 1 BBV). Via dit voorstel wordt de omzetting van de voorziening gladheidsbestrijding naar de reserve gladheidsbestrijding begrotingstechnisch verwerkt.

Reserve GWW

Bij de BOR-projecten mogen we de BTW die ons in rekening is gebracht door de leveranciers ten laste brengen van het BOR-fonds. Voor 2014 levert dit naar verwachting € 500.000 op (zie ook pag. 14, paragraaf Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen). Wij stellen voor deze € 0,5 mln., die voortkomt vanuit programma Mobiliteit, te storten in de reserve GWW als dekking voor het Mobiliteitsplan 2014-2028 (zie ook PS2014MME06 d.d. 3-7-2014).

Effect van de technische mutaties

De technische bijstellingen op het programma worden toegelicht in bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
6	Cultuur en samenleving	Mw. M. Pennarts-Pouw

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2014 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2014	Prognose 31- 12-2014	Vershil prognose en begroot
Lasten	17.327	10.251	15.749	-1.578
Baten	2.343	2.281	2.478	135
Saldo van dit programma	14.984	7.970	13.271	-1.713
Stortingen in reserves	332		332	0
Onttrekkingen aan reserves	2.152		502	-1.650
Saldo storting/onttrekking	-1.820	0	-170	-1.650
Beslag op de algemene middelen	13.164	7.970	13.101	-63

Financiële bijstellingen

Effect van de technische mutaties

De technische bijstellingen op het programma worden toegelicht in bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
7	Jeugdzorg	Mw. M. Pennarts-Pouw

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2014 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2014	Prognose 31- 12-2014	Verschil prognose en begroot
Lasten	123.246	78.033	122.246	-1.000
Baten	113.977	0	113.977	0
Saldo van dit programma	9.269	78.033	8.269	-1.000
Stortingen in reserves	0		1.000	1.000
Onttrekkingen aan reserves	3.877		3.877	0
Saldo storting/onttrekking	-3.877	0	-2.877	-1.000
Beslag op de algemene middelen	5.392	78.033	5.392	0

Financiële bijstellingen

Restant middelen Programma Jeugdzorg

Recent is een onderzoek gestart naar de wenselijkheid en de noodzaak om in Utrecht een mobiliteitscentrum voor jeugdzorgprofessionals op te zetten. BJU en de aanbieders van J&O moeten hun organisaties aanpassen aan het in 2015 door bij de gemeenten beschikbare budget en dit kan betekenen dat zij een deel van hun personeel niet in dienst kunnen houden. Een mobiliteitscentrum kan die medewerkers ondersteunen in het vinden van ander werk om zo eventuele frictiekosten zo laag mogelijk te houden. Als uit dit onderzoek een positief advies komt, is het restant budget 2014 ook (deels) in 2015 nodig om het mobiliteitscentrum vorm te geven.

De verwachting is dat in 2014 circa € 1 mln. van het programmabudget jeugdzorg niet besteed zal worden. Voorgesteld wordt dit bedrag nu al via de projectreserve naar 2015 over te hevelen.

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder
8	Bestuur en middelen	Dhr. W.I.I. van Beek Dhr. drs. R.W. Krol Dhr. J.W.R. van Lunteren Mw. M. Pennarts-Pouw Dhr. drs. R.E. de Vries

Tabel 1: Totalen van de baten en lasten van dit programma			Bedragen x € 1.000	
	Begroot 2014 t/m laatste wijziging	Realisatie per 31-07-2014	Prognose 31- 12-2014	Verschil prognose en begroot
Lasten	30.919	18.610	32.486	1.567
Baten	5.725	1.425	6.182	457
Saldo van dit programma	25.194	17.185	26.304	1.110
Stortingen in reserves	6.016		7.116	1.100
Onttrekkingen aan reserves	14.329		16.229	1.900
Saldo storting/onttrekking	-8.313	0	-9.113	800
Beslag op de algemene middelen	16.881	17.185	17.191	310

Financiële bijstellingen

Dekking tekort op budget salarisproducties

Bij de invoering van het E-HRM systeem in 2011, zijn de financiële consequenties niet goed in de begroting verwerkt. De kosten voor de salarisproducties en regulier onderhoud stegen met c.a. € 102.000. Dit is de afgelopen jaren gedekt uit de onderbenutting op het budget voor wachtgelden. Voorstel is deze dekking in 2014 te verwerken door € 102.000 van het budget voor wachtgelden over te hevelen naar de overhead (E-HRM).

Aanpassing Meerjaren Onderhoudsplanning Huis ter Heide 2014-2015

De geplande duurzaamheidsmaatregelen van Huis ter Heide (zonnepanelen en revitalisering CV/airco/LBH) zijn, zoals gemeld bij de jaarrekening in 2013, niet uitgevoerd. Dit wordt nu in 2014 uitgevoerd. Het huidige koelsysteem werkt met een vloeistof die per 1 januari 2015 niet meer is toegestaan. Voorgesteld wordt om het verwarmings- en koelsysteem te vervangen door één systeem wat tegelijkertijd kan koelen en/of verwarmen. Het voordeel van dit systeem is, dat de warmte die in bijvoorbeeld een serverruimte wordt geproduceerd, gebruikt wordt voor het verwarmen van kantoorruimten en andersom. Ook wordt voorgesteld om de nieuwe zonnepanelen, die opgeslagen liggen in De Meern, op het dak van Huis ter Heide te plaatsen. Uiteindelijk zal dit een gezamenlijke besparing van ongeveer € 76.000 opleveren (over 10 jaar). Dekking van de benodigde € 81.000 is mogelijk door het inzetten van het voordelig balansafwikkelingsverschil.

Tegemoetkoming Huize Molenaar

In het huurcontract van Huize Molenaar is opgenomen dat de Provincie Utrecht "alles wat in haar vermogen ligt" zal doen om een goede exploitatie voor Huize Molenaar mogelijk te maken. Vanuit Huize Molenaar is er een verzoek gekomen om de ruimten die door hen worden gebruikt, te voorzien van koeling. In de zomermaanden loopt de temperatuur en luchtvochtigheid zodanig op dat ze voor het doel waarvoor men ze wil gebruiken niet echt geschikt zijn. Er is naar aanleiding van dit verzoek een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor koeling. Deze is niet opgenomen in het LTOP ten behoeve van Paushuizen. Dekking van de benodigde € 75.000 is mogelijk door het inzetten van het voordelig balansafwikkelingsverschil.

Communicatie

Door capaciteitsproblemen op het gebied van woordvoering en communicatieadvies en vertraging bij het overdragen van onderdelen van communicatie uitvoering aan het primaire proces, zijn extra middelen ingezet om het college en de organisatie optimaal te blijven ondersteunen en dezelfde kwaliteit te halen. De kosten hiervan worden geraamd op € 305.000. Voorgesteld wordt om dit op te vangen uit de ruimte op andere budgetten binnen dit programma.

Noordvleugelprovincie (P3)

Ten behoeve van de provinciale herindelingsprocedure heeft de provincie Utrecht extra capaciteit moeten inhuren om te zorgen voor een goede inhoudelijke onderbouwing van de Utrechtse input in dit proces, voor het organiseren van afstemming met onze stakeholders, voor heldere communicatie over de fusie richting onze partners en voor het versterken van de lobby richting Den Haag op het dossier P3 en aanverwante prioritaire dossiers (waaronder de WGR+). In de Voorjaarsnota 2014 is door de Staten daartoe incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld. Op 20 juni 2014 werd duidelijk dat de minister geen wetsvoorstel zou indienen bij de Kamer en dat de fusie van de baan was. Voorgesteld wordt om het resterende deel van de beschikbare gestelde middelen ad € 50.000 aan te wenden voor:

- het verder inrichten en versterken van de lobby in Den Haag op voor de provincie prioritaire dossiers (bijvoorbeeld discussie middenbestuur, afschaffing WGRT+ en schalie gas), het zogenaamde issue management (€ 20.000);
- de aan de gemeente Vianen toegezegde bijdrage voor het uitvoeren van een strategische verkenning van de bestuurlijke toekomst van Vianen in regionale context (€ 30.000).

Effect van de technische mutaties

De technische bijstellingen op het programma worden toegelicht in bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.

Bijlage 1 Begrotingswijzigingen politiek relevant

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0202	Agrarische zaken en plattelandontwikkeling	<i>Zonnepanelen op asbestdaken</i>	-603		603							
Totaal productgroep 0202			-603		603							
0203	Prog. en uitvoer. Agenda Vitaal Plateland	<i>Onteigeningsprocedure De Schammer</i>	400									
Totaal productgroep 0203			400									
0204	Vergunningverlening en Handhaving groene regelgeving	<i>Bezwaar/beroepzaken Stikstof (zie ook productgroep 0802)</i>	551	-250								
Totaal productgroep 0204			551	-250								
Totaal programma 02 Landelijk gebied			348	-250	603							
0306	Basistaken BWM	<i>Bodemsanering</i>		-185								
		<i>Toekomst recreatieschappen (zie ook productgroep 0402, 0501, 0602 en 0604)</i>	-4	23								
Totaal productgroep 0306			-4	-162								
Totaal programma 03 Bodem, water en milieu			-4	-162								

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0401	Economische zaken	<i>Green Deal</i>	100	400	300							
Totaal productgroep 0401			100	400	300							
0402	Recreatie	<i>Toekomst recreatieschappen (zie ook 0306, 0501, 0602 en 0604)</i>	150									
Totaal productgroep 0402			150									
Totaal programma 04 Economische zaken en recreatie			250	400	300							
0501	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	<i>Toekomst recreatieschappen (zie ook 0306, 0402, 0602 en 0604)</i>	-60									
Totaal productgroep 0501			-60									
Totaal programma 05 Mobiliteit			-60									
0602	Kunsten	<i>Toekomst recreatieschappen (zie ook 0306, 0402, 0501 en 0604)</i>		7								
Totaal productgroep 0602				7								
0604	Maatschappelijke ontwikkeling	<i>Toekomst recreatieschappen (zie ook 0306, 0402, 0501 en 0602)</i>	-24	32								
Totaal productgroep 0604			-24	32								
Totaal programma 06 Cultuur en samenleving			-24	39								
0701	Jeugdzorg	<i>Restant middelen Programma Jeugdzorg</i>	-1.000		1.000							
Totaal productgroep 0701			-1.000		1.000							
Totaal programma 07 Jeugdzorg			-1.000		1.000							

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0802	Strategie en bestuurlijke zaken	<i>Communicatie (Zie ook productgroep 0803)</i>		277								
		<i>Bezwaar/beroepzaken Stikstof (Zie ook productgroep 0204)</i>	310									
Totaal productgroep 0802			310	277								
0803	Communicatie	<i>Communicatie (Zie ook productgroep 0802)</i>	277									
Totaal productgroep 0803			277									
Totaal programma 08 Bestuur en middelen			587	277								
Totaal alle programma's			97	304	1.903							
9101	Algemene middelen	<i>Meicirculaire provinciefonds</i>		-194								
		<i>Treasury</i>		-295								
		<i>BTW-BOR</i>		500								
Totaal algemene middelen				11								
9102	Begrotingssaldo	<i>Meicirculaire provinciefonds</i>	-194									
		<i>Bodemsanering</i>	-185									
		<i>Treasury</i>	-295									
Totaal begrotingssaldo			-674									

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
9201	Reserves	<i>Reserve GWW: BTW-BOR</i>	500									
		<i>Reserve projecten: Onteigeningsprocedure De Schammer</i>		400								
		<i>Reserve N.T.V.A.: Zonnepanelen op asbestdaken</i>	603			603						
		<i>Reserve projecten: Restant middelen Programma Jeugdzorg</i>	1.000			1.000						
		<i>Reserve Weerstandsvermogen: Bezwaar/beroepzaken Stikstof</i>		1.111								
		<i>Reserve gladheidsbestrijding: Voorziening gladheidsbestrijding naar reserve</i>	800	800								
		<i>Reserve projecten: Green Deal</i>	300			300						
	Totaal reserves		3.203	2.311		1.903						
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			2.626	2.626	1.903	1.903						

Bijlage 2 Technische begrotingswijzigingen

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>Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing:</i> Het programma Stedelijke Vernieuwing loopt af in 2014. De verwachting is dat het resterende budget van het meerjarige programma dit jaar nagenoeg volledig wordt besteed. Dit betreft ongeveer € 5 mln. Via deze kasritmewijziging wordt de bestaande raming van € 1,2 mln. verhoogd met € 3,8 mln.	3.802									
Totaal productgroep 0102			3.802									
Totaal programma 01 Ruimtelijke ontw., wonen en binnenstedelijke ontwikkeling			3.802									
0201	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	<i>Natuur - en milieueducatie:</i> Jaarlijks ontvangt de Natuur- en Milieu-federatie Utrecht een exploitatiesubsidie. Omdat de nadruk hierbij meer op milieu dan op natuur ligt, wordt dit budget ad € 297.000 verschoven van het programma Landelijk gebied, naar het programma Bodem, Water en Milieu.	-297									
Totaal productgroep 0201			-297		-297		-297		-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
0203	Prog. en uitvoer. Agenda Vitaal Platteland	<i>Agenda Vitaal Platteland:</i> Mede als gevolg van vastgestelde nota grondstrategie zijn de uitgaven versneld en verzoeken we de begrote lasten met € 3,4 mln. te verhogen. Uitgaven passen binnen het meerjarige programma dat gedekt wordt door de reserve Landelijk Gebied.	3.400									
Totaal productgroep 0203			3.400									
Totaal programma 02 Landelijk gebied			3.103		-297		-297		-297		-297	
0302	Leefkwaliteit stedelijk gebied	<i>Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven:</i> Door uitgelopen planning van de projecten is een kasritmeverschil van € 1,470 mln. opgetreden. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door een groot project waar de eigenaar tegen de verwachting in nog niet heeft besloten tot bedrijfsverplaatsing.	-1.470		1.470							
Totaal productgroep 0302			-1.470		1.470							
0303	Zoetwatervoorziening	<i>Grondwaterheffing:</i> In 2014 zijn diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verdroging (waaronder Bethunepolder en het Noorderpark) in uitvoering gegaan. Voor deze maatregelen was € 980.000 gereserveerd binnen de reserve Grondwaterheffing. Zie ook de reserve Grondwaterheffing.	980									

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>Inning leges grondwaterheffing:</i> Voor het onttrokken van grondwater wordt grondwaterheffing betaald. Omdat de nadruk meer op de zoetwatervoorziening ligt wordt dit budget verschoven binnen programma bodem, water en milieu verschoven van productgroep Vergunningverlening en Handhaving BWM naar productgroep Zoetwatervoorziening.		1.160								
Totaal productgroep 0303			980	1.160								
0305	Vergunningverlening en handhaving BWM	<i>inning leges grondwaterheffing:</i> Voor het onttrokken van grondwater wordt grondwaterheffing betaald. Omdat de nadruk meer op de zoetwatervoorziening ligt wordt dit budget verschoven binnen programma bodem, water en milieu verschoven van productgroep Vergunningverlening en Handhaving BWM naar productgroep Zoetwatervoorziening.		-1.160								
Totaal productgroep 0305				-1.160								

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>Natuur - en milieueducatie:</i> Jaarlijks ontvangt de Natuur- en Milieufederatie Utrecht een exploitatiesubsidie. Omdat de nadruk hierbij meer op milieu dan op natuur ligt, wordt dit budget ad € 297.000 verschoven van het programma Landelijk gebied, naar het programma Bodem, Water en Milieu.	297									
		<i>Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit:</i> De niet-gebruikte middelen van de Uitvoeringsverordening Snelladen ten hoogte van € 388.000 worden ingezet voor de uitrol van "gewone" laadinfrastructuur, in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De provinciale bijdrage hieraan wordt gefinancierd vanuit de resterende middelen voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.	388	388								
Totaal productgroep 0306			685	388	297		297		297		297	
Totaal programma 03 Bodem, water en milieu			195	388	1.767		297		297		297	
0401	Economische zaken	<i>Cofinancieringsfonds:</i> In verband met een correctie uit 2013 van de verantwoorde subsidieontvangst van Smart Grid zijn de baten te hoog opgenomen in 2014. Voorgesteld wordt om deze lagere ontvangsten van per saldo € 179.000 te onttrekken uit de reserve cofinanciering.		-179								

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0401	Economische zaken	<i>Provinciale arbeidsplaatsenregister:</i> Bij dit budget zijn de uitgaven hoger dan begroot door de uitvoering van een schriftelijk werkgelegenheidsonderzoek. De hogere uitgaven worden gecompenseerd door de hogere abonnementsvergoeding. Zowel de lasten als de baten nemen hierdoor met € 10.000 toe.	10	10								
Totaal productgroep 0401			10	-169								
0402	Recreatie	<i>Toeristische promotie</i> Er is in 2013 een bedrag van € 20.000 ontvangen als bijdrage in de opdracht routeportal. Dit bedrag is foutief ten gunste van de post toeristische promotie gebracht, dit had de post webportaal en adviescommissie moeten zijn. Met deze begrotingswijziging corrigeren we de onjuiste boeking.										
Totaal productgroep 0402			10	-169								
Totaal programma 04 Economische zaken en recreatie			10	-169								
0501	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	<i>VERDER pakketstudies:</i> De raming voor 2014 van de uitvoering van de projecten ad € 9 mln. is te optimistisch geweest. Hoewel de plannen van aanpak al goedgekeurd zijn in het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad duurt de uitvoering langer dan verwacht. Naar verwachting is ons aandeel voor 2014 € 7,5 mln. Door de lagere uitgaven wordt er ook minder aan de reserve VERDER onttrokken.	-1.500									

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0501	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	<i>Uitvoeringsprogramma pakketstudies:</i> In het kader van het uitvoeringsprogramma bij de pakketstudies VERDER, is de provincie trekker van een aantal projecten. De verwachting is dat we € 100.000 meer uitgeven dan geraamd, voornamelijk het gevolg van verstrekte subsidies in het kader van de subsidieregeling innovatieve mobiliteitsmaatregelen. De hogere uitgaven worden in rekening gebracht bij de deelnemende partners.	100	100								
		<i>Brede doeluitkering(BDU) (zie ook 0502 en 0503):</i> Van de geraamde uitgaven ad € 85,715 mln. wordt naar verwachting € 73,271 mln. uitgegeven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven ad € 11,914 mln. bij de Beter Benutten die uitgevoerd worden door de gemeenten. Uitvoering van deze projecten is wel gestart in 2014, maar de afrekening zal merendeels in 2015 plaatsvinden. Het gevolg van deze kasritmewijziging is al verwerkt in de begroting 2015.	-12.497	-12.497								
		<i>Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR):</i> Aanpassing van de kasritmes naar de laatste verwachtingen bij de projecten N237 OV Utrecht-Amersfoort en N412 Universiteitweg de Bilt. Hierbij is ook rekening gehouden met de realisatie in 2013 en de nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd in 2014. Hierdoor worden zowel de lasten als de baten met € 3,963 mln. verlaagd.	-3.963	-3.963								

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0501	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	<i>Uitvoeringprogramma Mobiliteitsplan (UMP) (zie ook 0502 en 0503):</i> Bij een vijftigtal projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. Hierbij is ook rekening gehouden met de realisatie in 2013 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2014. De raming van de lasten wordt hierdoor met € 3,610 mln. verlaagd en de baten met € 2 mln. verhoogd. Per saldo wordt er € 5,610 mln. minder aan de reserve GWW onttrokken.	-4.551	1.700								
		<i>Stationsgebied Driebergen-Zeist:</i> Voor aanleg van de parkeergarage moeten er panden aangekocht worden. De aankoopkosten bedragen € 8,6 mln., waarvan € 4,3 mln. voor rekening van Prorail komt. In de begroting was het aandeel van de provincie ad € 4,4 mln. als lasten al opgenomen. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met € 4,3 mln. te verhogen.	4.300	4.300								

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0501	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	<p><i>Incident management</i></p> <p>In 2006 is gestart met de pilot Incident Management (IM). Incident management draagt bij aan het snel en eenduidig oplossen van ongevallen en zorgt voor een goede doorstroming van het verkeer. In 2011 is de proef geëvalueerd. De inzet van IM op het provinciale wegennet genereert een maatschappelijke opbrengst van zo'n € 150.000 per jaar. De kosten voor de proef zijn tot en met 2013 bekostigd uit het eenmalig beschikbaar gesteld projectkrediet UMP IM. Vanaf 2014 is dit niet langer mogelijk en is het voorstel om de exploitatiekosten voor 2014 ad € 40.000 te dekken uit het voordeel afkomstig van een lagere subsidievestiging bij het project Op de Fiets die in een voorgaand jaar verplicht was. Een voorstel om tot structurele dekking te komen voor het incidentmanagement voor 2015 en verder zal nog verder uitgewerkt worden.</p>										
Totaal productgroep 0501			-18.111	-10.360								

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0502	Verkeersveiligheid	<i>Brede doeluitkering(BDU) (zie ook 0501 en 0503):</i> Van de geraamde uitgaven ad € 85,715 mln. wordt naar verwachting € 73,271 mln. uitgegeven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven ad € 11,914 mln. bij de Beter Benutten die uitgevoerd worden door de gemeenten. Uitvoering van deze projecten is wel gestart in 2014, maar de afrekening zal merendeels in 2015 plaatsvinden. Het gevolg van deze kasritmewijziging is al verwerkt in de begroting 2015.	-188	-188								
		<i>Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UMP) (zie ook 0501 en 0503)</i> Bij een vijftigtal projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. Hierbij is ook rekening gehouden met de realisatie in 2013 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2014. De raming van de lasten wordt hierdoor met € 3,610 mln. verlaagd en de baten met € 2 mln. verhoogd. Per saldo wordt er € 5,610 mln. minder aan de reserve GWW onttrokken.										
Totaal productgroep 0502			-188	-188								

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0503	Kwaliteit leefomgeving	<i>Brede doeluitkering(BDU) (zie ook 0501 en 0502):</i> Van de geraamde uitgaven ad € 85,715 mln. wordt naar verwachting € 73,271 mln. uitgegeven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven ad € 11,914 mln. bij de Beter Benutten die uitgevoerd worden door de gemeenten. Uitvoering van deze projecten is wel gestart in 2014, maar de afrekening zal merendeels in 2015 plaatsvinden. Het gevolg van deze kasritmewijziging is al verwerkt in de begroting 2015.	241	241								
		<i>Uitvoeringprogramma Mobiliteitsplan (UMP) (zie ook 0501 en 0502):</i> Bij een vijftigtal projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. Hierbij is ook rekening gehouden met de realisatie in 2013 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2014. De raming van de lasten wordt hierdoor met € 3,610 mln. verlaagd en de baten met € 2 mln. verhoogd. Per saldo wordt er € 5,610 mln. minder aan de reserve GWW onttrokken.	941	300								
	Totaal productgroep 0503		1.182	541								
	Totaal programma 05 Mobiliteit		-17.117	-10.007								

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>Monumentenzorg:</i> Voor 2014 is een extra bedrag toegekend van € 1 mln. De besluitvorming in PS zal eind 2014 plaatsvinden en wordt op dit moment voorbereid. De beschikkingen zullen in 2015 worden afgegeven. De categorie Historische Buitenplaatsen blijft prioritair, ook gezien de uitkomsten van de Utrechtse erfgoedmonitor. Maar dankzij de verruiming van het beschikbare budget kunnen ook enkele rijksmonumenten uit andere categorieën (militair en religieus) met een urgente restauratiebehoefte worden gesteund. Voorgesteld wordt om € 1 mln. via het investeringsfonds provinciaal erfgoed over te boeken naar 2015.	-1.000		1.000							
		<i>Kunst centraal (zie ook 0602):</i> Het budget voor Kunst Centraal is in de begroting voor € 5.000 te laag opgenomen. Dit wordt gecompenseerd doordat het budget voor Landgoed educatie Utrecht € 5.000 te hoog is opgenomen. Zie productgroep 0602.	-5									
		<i>Publieksbereik (zie ook 0602 en 0604):</i> In verband met extra adviezen en ondersteuning bij de buitenplaatsen wordt het budget met € 15.000 overschreden. Voorgesteld wordt om dekking te laten plaatsvinden door het inzetten van de niet geraamde terugontvangst eindafrekening EYOF ad € 14.000 en het inzetten van een balansafwikkelingsvoordeel van € 1.000.	15									
Totaal productgroep 0601			-990		1.000							

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0602	Kunsten	<i>Cultureel ondernemerschap:</i> Het programma Cultuur onderneemt is vastgesteld op 9 oktober 2012 en loopt tot en met 2015. Doel van het programma is om culturele instellingen ondernemender te maken en de relatie tussen markt, maatschappij en culturele instellingen te versterken Voor 2015 ontwikkelen we de streekrekening en stimuleren we de samenwerking tussen instellingen en bedrijven door bijvoorbeeld een community of practice. Voorgesteld wordt om de hiervoor gereserveerde bedragen ad € 400.000, via de reserve projecten, over te boeken naar 2015.	-400		400							
		<i>Cultuurparticipatie:</i> De uitgaven voor cultuurparticipatie bedragen voor 2014 € 81.000. De uitgaven worden gedekt door vooruitontvangen rijksmiddelen. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten met dit bedrag toe.	81	81								
		<i>Kunst centraal (zie ook 0601):</i> Het budget voor Kunst Centraal is in de begroting voor € 5.000 te laag opgenomen. Dit wordt gecompenseerd doordat het budget voor Landgoed educatie Utrecht € 5.000 te hoog is opgenomen. Zie productgroep 0601.	5									

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0602	Kunsten	<i>Publieksbereik (zie ook 0604):</i> In verband met extra adviezen en ondersteuning bij de buitenplaatsen wordt het budget met € 15.000 overschreden. Voorgesteld wordt om dekking te laten plaatsvinden door het inzetten van de niet geraamde terugontvangst eindafrekening EYOF ad € 14.000 en het inzetten van een balansafwikkelingsvoordeel van € 1.000.		1								
Totaal productgroep 0602			-314	82	400							
0603	Omroep en bibliotheken	<i>Intensivering cultuur:</i> Een deel van het budget wordt gebruikt ter dekking van het project 'Utrecht verhaalt'. Een deel van deze projecten op het gebied van publieksbereik en ruimtelijk erfgoedbeleid, worden via een subsidieregeling die loopt tot en met 2015 weggezet. Voorgesteld wordt om € 250.000 via de reserve projecten, over te boeken naar 2015.	-250		250							
Totaal productgroep 0603			-250		250							
0604	Maatschappelijke ontwikkeling	<i>Publieksbereik (zie ook 0602):</i> In verband met extra adviezen en ondersteuning bij de buitenplaatsen wordt het budget met € 15.000 overschreden. Voorgesteld wordt om dekking te laten plaatsvinden door het inzetten van de niet geraamde terugontvangst eindafrekening EYOF ad € 14.000 en het inzetten van een balansafwikkelingsvoordeel van € 1.000.		14								
Totaal productgroep 0604				14								
Totaal programma 06 Cultuur en samenleving			-1.554	96	1.650							

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0805	Bedrijfsvoering	<i>PRESTO:</i> Een deel van de implementatiekosten voor PRESTO valt in 2015. Voorgesteld wordt de niet-bestede middelen 2014, naar schatting € 750.000, via de reserve projecten over te hevelen naar 2015.	-750		750							
		<i>Actualisatie frictiekosten:</i> Om te bewerkstellen dat de reductie in 2015 gehaald wordt, is er in 2014 een piek in het maatwerk ten behoeve van de uitstroom van medewerkers. Het kasritme wordt hierop aangepast. Daarnaast is de hogere WW verplichting nog niet in de begroting verwerkt. Door de economische crises wordt er langer gebruik gemaakt van de WW (zie ook Najaarsrapportage 2013). De actualisatie leidt tot € 2 mln. hogere kosten.	2.000									
		<i>PRESTO:</i> Bij de Voorjaarsnota 2014 is € 449.000 aan de reserve projecten onttrokken als zijnde het bij de Jaarrekening 2013 gestorte bedrag. Die storting bedroeg echter € 349.000. Met deze begrotingswijziging wordt de onttrekking bij de Voorjaarsnota 2014 met € 100.000 gecorrigeerd.	-100									
		<i>Investeringsplan huisvesting:</i> Abusievelijk is de positieve bijdrage van het BRU als last opgenomen in begroting. Huuropbrengsten ten behoeve van de kapitaalslasten moeten toegevoegd worden aan de reserve huisvesting.	-170									

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0805	Bedrijfsvoering	<i>Kapitaalslasten Archimedeslaan 6:</i> De kapitaalslasten voor Archimedeslaan zijn aangepast op basis van de werkelijke opbrengsten 2014 e.v. De huuropbrengsten ten behoeve van de kapitaalslasten worden toegevoegd aan de reserve huisvesting.		180								
Totaal productgroep 0805			980	180	750							
Totaal programma 08 Bestuur en middelen			980	180	750							
Totaal alle programma's			-10.581	-9.512	3.870							
9201	Reserves	<i>Reserve projecten: PRESTO</i>	750			750						
		<i>Reserve Fricatiekosten veranderopgave: Actualisatie frictiekosten</i>		2.000								
		<i>Reserve aanvulling ISV: Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing</i>		3.802								
		<i>Reserve projecten: Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven</i>		-1.470		1.470						
		<i>Reserve Programma landelijk gebied: Agenda Vitaal Platteland</i>		3.400								
		<i>Reserve projecten: PRESTO</i>		-100								
		<i>Reserve exploitatieversch. grondwaterbeh.: Grondwaterheffing</i>		980								
		<i>Reserve Huisvesting: Investeringsplan huisvesting</i>	170									
		<i>Reserve Huisvesting: Kapitaalslasten Archimedeslaan 6</i>	180									
		<i>Reserve VERDER: VERDER pakketstudies</i>		-1.500								
		<i>Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed: Monumentenzorg</i>		-1.000		1.000						

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017		2018	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
9201	Reserves	<i>Reserve projecten: Intensivering cultuur</i>		-250		250						
		<i>Reserve projecten: Cultureel ondernemerschap</i>		-400		400						
		<i>Reserve GWW: Uitvoeringprogramma Mobiliteitsplan (UMP) (zie ook 0502 en 0503)</i>		-5.610								
		<i>Reserve Cofinancieringsfonds: Cofinancieringsfonds</i>		179								
	Totaal reserves		1.100	31		3.870						
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			-9.481	-9.481	3.870	3.870						

Bijlage 3 Aanpassing staat van inkomensoverdrachten

In de programmabegroting 2014 is een staat van inkomensoverdrachten opgenomen. Door middel van deze najaarsnota stellen wij u voor om onderstaande instelling 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	
	Beheer RodS-gebieden - Staatsbosbeheer	335
3	Bodem, water en milieu	
	ARBOR	350
5	Mobiliteit	
	Verbetering verkeersveiligheidsknelpunt – gemeente Veenendaal	40

Toelichting aanpassing staat van inkomensoverdrachten per programma.

Programma 2 Landelijk gebied

Deze vermelding is een aanscherping op de Voorjaarsnota 2014, waarin dit bedrag voor beheer van de RodS-gebieden is vastgelegd in de staat van inkomensoverdrachten. Hiermee worden deze gelden specifiek bestemd voor Staatsbosbeheer.

Programma 3 Bodem, water en milieu

ARBOR(Accelerating Renewable Energies through valorisation of Biogenic Raw Material)

Voor realisering van de biogashub wordt aan de Agro de Greef in Woudenberg een investeringssubsidie gegeven van € 350.000.

Programma 5 Mobiliteit

Uit het richtprogramma SMPU, onderdeel aanvullende maatregelen verkeersveiligheid in verband met groei mobiliteit 2015-2020 wordt een subsidie aan de gemeente Veenendaal gegeven ter hoogte van € 40.000 voor verbetering van een verkeersveiligheidsknelpunt.

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 Najaarsrapportage is een uitgave van:

Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6
3584 BB Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Telefoon: 030-2589111
Fax: 030-2582564
www.provincie-utrecht.nl

Samenstelling en eindredactie:

Afdeling Managementondersteuning

Ontwerp en opmaak:

Afdeling Managementondersteuning in samenwerking met Multi Media Centrum provincie Utrecht

Afbeelding omslag:

Grenspaal Romeinse Rijk bij Cothen

Oplage:

150 exemplaren

Druk:

Multi Media Centrum provincie Utrecht

De omslag en het binnenwerk van deze rapportage is gedrukt op houtvrij-chloorvrij-TCF, duurzaam papier