

Behandelingsvoorstel voor de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn

Onderwerp: **Overboeking incidentele kredieten 2004-2005**

Cie-datum : 21 februari 2005

Cie-nummer: 2005ZCW13

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: 8 maart 2005
eerdere behandeling in cie: nee
in PS: ja

inspraak: nee
op: -
op: 14 maart 2005

Behandelend ambtenaar: D. van der Staij (procedureel)
Portefeuillehouder: J.G.P. van Bergen (procedureel)

toestel: 030 2583671

Het in enig jaar niet bestede deel van structurele budgetten vloeit terug naar de algemene middelen, anders gezegd: draagt bij aan het rekeningsaldo van dat jaar. Bij incidentele budgetten, dit wil zeggen bij budgetten die voor één of twee jaar beschikbaar zijn gesteld, kan dit bezwaarlijk zijn. Het beoogde product of de beoogde prestatie zou dan niet kunnen worden afgemaakt. Daarom is het al jaren gebruikelijk om het niet bestede deel in een volgend jaar weer beschikbaar te stellen, de zogenaamde overboekingen. Ook dit jaar worden weer voorstellen tot overboeking gedaan, zie bladzijde 3 en volgende hierna.

Vorig jaar werd voorgesteld om een bedrag van € 6,0 miljoen (bijna 50 posten) over te boeken (van 2003 naar 2004). Dat bedrag lag circa € 400.000 hoger dan het jaar daarvoor. De commissie Bestuur en Middelen merkte daarover in zijn advies van 14 juni 2004 aan Provinciale Staten over de Jaarrekening 2003 het volgende op:

“In weerwil van ons eerder ingenomen standpunt om de reserve nog te verrichten activiteiten verder terug te dringen, hebben wij moeten constateren dat over het jaar 2003 de omvang van deze reserve weer is gestegen. Wij dringen er bij gedeputeerde staten op aan, dit najaar een plan aan aanpak te presenteren op welke wijze invulling gegeven kan worden aan onze uitdrukkelijke wens tot vermindering van deze reserve.”

In zijn vergadering van 11 oktober 2004 stemde de commissie Bestuur en Middelen in met onze voorstellen tot aanscherping van de criteria (behandelingsvoorstel 2004BEM91). De criteria luiden nu:

1. Van overboeking kan alleen sprake zijn bij kredieten, die voor één of twee jaar beschikbaar zijn gesteld (met als overgangsmaatregel uitzondering voor in 2003 beschikbaar gekomen bedragen);
2. Niet zonder meer het restantkrediet wordt overgeboekt, maar alleen het nog benodigde bedrag (onderbouwde raming) daarbinnen komt voor overboeking in aanmerking;
3. Er wordt niet tot overboeking overgegaan als het project of de activiteit nog niet is gestart (globaal criterium: circa 20% is uitgevoerd).

Mede door deze verscherpte criteria is het bedrag en het aantal van de overboekingsvoorstellen nu lager dan vorig jaar, namelijk een totaal van € 2,6 miljoen, betrekking hebben op 18 posten. U ontvangt een afzonderlijk voorstel voor enkele niet uitgeputte kredieten 2004 uitvoering Coalitieakkoord.

Vervolg op pagina 2: ja

Wordt geagendeerd:

X om advies over de volgende vraag (vragen):

kunnen de commissies BEM, REG, WEM en ZCW elk voor hun aandachtsgebied instemmen met de bijgevoegde voorstellen tot overboeking van kredieten 2004, voor zoveel nodig, naar 2005?

Vervolg van pagina 1

Door het inwerkingtreden van het BBV (Besluit begroting en verantwoording, de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften) verandert met ingang van dit jaar de techniek van de overboekingen. Tot en met 2003 werd het over te boeken bedrag ten laste van de exploitatie in de Reserve nog te verrichten activiteiten gestort en bleef aldus buiten het jaarsaldo. Met ingang van 2004 is dit niet meer toegestaan. Het niet bestede deel van de incidentele budgetten komt in het rekeningsaldo (ceteris paribus worden de jaarsaldi dus hoger dan voorheen). Over de aanwending van het rekeningsaldo moeten PS een besluit nemen. Door instemming met de overboekingsvoorstellen wordt dus feitelijk al een besluit genomen over de aanwending van een deel van het rekeningsaldo 2004 (namelijk dat deel, dat overeenkomt met het bedrag van de voorgestelde overboekingen).

Beoogd effect

Zo spoedig mogelijk zekerheid over de beschikbaarheid, voor zoveel nodig, in 2005 van het in 2004 niet bestede deel van incidentele kredieten.

Argumenten

Wachten tot besluitvorming over de aanwending van het rekeningsaldo 2004 kan door het formeel niet beschikbaar zijn van middelen ongewenste vertraging veroorzaken bij de afronding van in 2004 gestarte activiteiten.

Kanttekeningen

Het is al jaren gebruikelijk om het niet bestede deel (het restant) van niet gebruikte incidentele kredieten over te boeken naar het volgende jaar. Dit jaar zijn de criteria verscherpt. Zo wordt nu niet zonder meer het restant overgeboekt, maar alleen (onderbouwd) dat deel, dat nog nodig is.

Financiën

Niet bestede budgetten uit 2004 komen in het rekeningsaldo 2004 terecht. PS besluiten op 27 juni 2005 op voorstel van GS op over de bestemming van dat jaarsaldo. Feitelijk wordt dat besluit nu genomen voor enkele incidentele kredieten 2004, voor zover die nog nodig zijn om de beoogde activiteit af te ronden in 2005.

Juridisch

Zonder formele besluitvorming zijn geen budgetten beschikbaar en kunnen dus geen uitgaven voor de bedoelde activiteiten worden gedaan.

Realisatie

Via formele begrotingswijziging in PS van 14 maart 2005.

Overboekingsvoorstellen 2004 → 2005

Wij stellen voor de volgende incidentele niet bestede bedragen uit 2004 in 2005 weer ter beschikking te stellen:

1. Coördinatie Randstad P4 (cie BEM)	€ 81.000
2. Vernieuwing bestuurlijke organisatie/ Strategische gebiedsperspectieven (cie BEM)	€ 60.000
3. Eén loket op internet (cie BEM)	€ 50.000
4. Stimuleringsubsidie regionale historische centra (cie BEM)	€ 830.000
5. Financieel beheer (Cie BEM)	€ 175.000
6. Decentrale arbeidsvoorwaarden (cie BEM)	€ 245.730
7. Intensivering P&O-beleid (Cie BEM)	€ 150.000
8. Professionalisering ICT Cie BEM)	€ 186.000
9. Personeelsfeest (cie BEM)	€ 57.199
10. Uitwerking invoering CAO 2002	€ 356.000
11. Consolidatie serverpark (Cie BEM)	€ 75.000
12. Nieuw Streekplan Provincie Utrecht (cie REG)	€ 52.000
13. Procedure EHS - Wet Ammoniak en Veehouderij (cie REG)	€ 50.000
14. Reallocatie Woonschepen (cie REG)	€ 17.000
15. Groene Hart Deltametropool (cie REG)	€ 124.000
16. Plan- en proceskosten Reconstructie (cie REG)	€ 208.000
17. Bovenregionale stimulans energieprojecten (cie WEM)	€ 139.712
18. Malta (cie ZCW)	<u>€ 90.000</u>

Totaal € 2.626.241

Toelichting

Programma 1.1 Algemeen bestuur

1. Coördinatie Randstad P4 (cie BEM) € 81.000

De provincie is budgethouder voor uitgaven die worden gedaan in verband met gezamenlijke activiteiten van de vier Randstedelijke provincies (P4). Deze uitgaven betreffen voornamelijk korte studies en adviezen van deskundigen en het organiseren van gemeenschappelijke werkconferenties. De vier provincies hebben in 2003 elk een kwart van het benodigde budget van € 110.000 bijgedragen. In 2003 is € 25.000 uitgegeven en € 85.000 overgeboekt naar 2004. In 2004 is € 4.000 uitgegeven (kosten van werkoverleg). Er resteert voor 2004 nog een saldo van € 81.000.

Voorgesteld wordt om dit bedrag door te schuiven naar volgend jaar, omdat verwacht wordt dat in 2005 enkele gevraagde adviezen worden uitgebracht.

2. Vernieuwing bestuurlijke organisatie/ Strategische gebiedsperspectieven (cie BEM) € 60.000

In 2004 is inclusief de overboeking van 2003 ad € 45.000, voor facilitering van het proces van bestuurlijke samenwerking (strategisch en uitvoerend niveau) € 141.000 beschikbaar. Het budget van € 45.000 werd aangewend voor de besluitvorming over de concretisering van de samenwerkings-behoefte in de gemeenten in Zuidoost Utrecht. Op 15 december 2004 is het ontwerp-convenant in het platform Utrecht Zuidoost besproken. Tevens wordt het budget aangewend voor het parallelle proces van bestuurlijke herinrichting Heuvelrug/gemeentelijk herindelings.

De provincie heeft hiervoor een methodiek kwaliteitsmeting bestuur ontwikkeld. In uw vergadering van 15 november 2004 heeft u zich positief uitgelaten over de methodiek Kwaliteitsmeting Utrechts Bestuur. Inmiddels zijn wij gestart met de (voorbereidende) werkzaamheden van deze methodiek voor

de gemeenten Abcoude, Loenen en Breukelen in het Vecht-en Plassengebied, en Eemnes. Ook in het Valleigebied zijn we samen met GS van Gelderland gestart voor de gemeenten Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel. De totale kosten (incl. gespreksleider voor kwaliteitsdebatten, communicatie, drukwerk e.d.) voor het faciliteren van een kwaliteitsmeting in de provincie Utrecht worden geraamd op € 10.000 per gemeente. In verband hiermee wordt voorgesteld om in totaal € 60.000 over te boeken naar 2005.

3. Eén loket op internet (cie BEM) € 50.000

Internet is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de belangrijkste - en jaarlijks in belang en omvang groeiende - informatiemedia die de overheid en het bedrijfsleven kennen richting burger respectievelijk klant. In de begroting 2004 is daarom éénmalig € 100.000 en structureel € 20.000 beschikbaar gesteld voor het maken en onderhouden van onder meer een provinciale productencatalogus. Deze productencatalogus dient de burger en ondernemer te helpen bij zijn zoektocht naar diensten en producten van de provincie op internet. Hiermee wordt invulling gegeven aan de elektronische provincie met een vraaggerichte dienstverlening. De bedoeling was om de productencatalogus en andere loketten 1 januari 2005 van start te laten gaan. Echter door de langere interprovinciale afstemming en capaciteitsproblemen wordt de oplevering verschoven naar 1 juli 2005. Voorgesteld wordt om van het budget € 50.000 over te boeken naar 2005.

Programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie

4. Stimuleringssubsidie regionale historische centra (cie BEM) € 830.000

In de begroting 2004 is een bedrag van € 830.000 als onvermijdbaar opgenomen voor de regionale historische centra (RHC's). Voor 2005 en 2006 is dit € 830.000 en € 840.000. Het betreft hier een éénmalige stimuleringssubsidie van 10% van de bouw- en inrichtingskosten tot een maximum van € 500.000 per regio. Voor vijf beoogde regionale historische centra is dus € 2.500.000 nodig. Wij hebben op 29 juni 2004 besloten (gevolgd door een positief advies van uw commissie op 23 augustus) tot het verstrekken van een subsidie van € 500.000 aan het op te richten RHC Vecht en Venen en een subsidie van € 500.000 aan het op te richten RHC Eemland. De besluitvorming van de bestuurders van betrokken gemeenten en waterschap over deze beide RHC's verkeert in de afrondende fase. De verwachting is dat begin 2005 besluitvorming voor beide RHC's volledig afgerond wordt. Voorgesteld wordt om het budget van € 830.000 over te boeken naar 2005.

Programma 1.3 Concernbeleid en control

5. Financieel beheer (Cie BEM) € 175.000

Actieplan financieel beheer 1

De afwikkeling van de jaarrekeningen 2000 en 2001 en de bevindingen binnen onze provincie naar aanleiding van de affaire in de provincie Gelderland leverden dertien actiepunten op. Deze zijn opgenomen in het Actieplan Financieel Beheer. Dit actieplan is op 8 juli 2002 aan de orde gesteld in de commissie Bestuur en Middelen. De uitvoering ervan vraagt extra inzet van materiële en personele middelen in de jaren 2002 tot en met 2005. Het materiële gedeelte is afgerond. Een afsluitende rapportage is in de commissie Bestuur en Middelen geweest.

Voor 2003 tot en met 2005 en worden de kosten geraamd op € 200.000 per jaar. Dit betreffen personele budgetten. Het gaat daarbij om drie fte in de taakgroepen 10 (1) en 12/13 (2) voor:

- Juridische control op concernniveau.
- Interne controle bij PAV of Concernstaf.
- Versterking van de Concernstaf, aanvullend op de in de Kadernota 2003 voorgestelde extra formatieplaats.

De uitbreiding van de concernstaf met 1 fte voor versterking is reeds op 1 januari 2003 gerealiseerd. Voor uitbreiding van de juridische control (1 fte) en de interne controle (1 fte) was € 140.000 beschikbaar. Het aantrekken van een medewerker interne controle heeft in mei 2003 plaatsgevonden.

Het aantrekken van een algemeen juridisch adviseur is in november 2003 afgerond. Door de late aanstelling in 2003 is aan salariskosten voor de uitbreiding van de twee fte € 95.000 overgeboekt naar 2004. Doordat het een driejarige aanstelling betreft moet het bedrag wat overgeboekt is naar 2004 ook overgeboekt worden naar 2005.

Actieplan Financieel Beheer 2

Het financieel beheer heeft de afgelopen periode mede in het teken gestaan van de uitvoering van het Actieplan Financieel Beheer 1. Dit actieplan is goeddeels afgerond.

Hiermee is echter geen situatie bereikt, waarin de aandacht voor de in het actieplan behandelde probleempunten kan verdwijnen. Integendeel! Los van het feit dat diverse onderwerpen *altijd* om actieve monitoring, evaluatie en bijsturing vragen, wordt uit de afsluitende rapportage duidelijk dat met name onze administratieve organisatie, maar ook risicomanagement en juridische control, nog aandacht vergen. Deze punten krijgen ook centrale aandacht in de managementletter 2003 van de accountant. Bovendien ligt er nieuwe uitdaging op het pad van het financiële beheer. Het gaat om de uitbreiding van de certificerende functie van de externe accountant tot het terrein van de financiële rechtmatigheid. De nieuwe eisen rondom rechtmatigheidscontrole die hieruit voortvloeien hebben consequenties voor alle voornoemde punten. Via de voorjaarsnota 2004 is hiervoor € 150.000 beschikbaar gesteld.

Al met al zijn er vier belangrijke AO-gerelateerde onderwerpen die de komende periode in gezamenlijkheid aandacht vragen, te weten rechtmatigheidscontrole, juridische kwaliteitszorg, risicomanagement en administratieve organisatie

De rechtmatigheidscontrole en het risicomanagement zijn de eerste projecten die opgestart zijn en structureel aandacht vereisen. Met name het rechtmatigheidsbeheer (i.c. beoordeling van de opzet van het beheer volgens de ontwikkelde protocollen) loopt door in 2005. Momenteel is een accountantsbureau hier druk mee bezig. De geraamde kosten voor 2005 bedragen € 20.000.

De onderwerpen juridische kwaliteitszorg en administratieve organisatie hebben in verband met een langere voorbereidingstijd, om het belang en daarmee de resultaten binnen de organisatie goed te borgen, vertraging opgelopen.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 60.000 over te boeken naar 2005 voor het inhuren van externe ondersteuning voor hulp bij het realiseren van een systeem waarmee wordt gewaarborgd dat afspraken en richtlijnen ten aanzien van kritische processen worden nageleefd. Ook de AO in het kader van het grondbeleid vraagt extra aandacht. De uitvoering hiervan geschiedt momenteel via een apart traject. Inmiddels is hiervoor een offerte neergelegd door een accountantsbureau van € 20.000.

Tevens wordt voorgesteld om € 20.000 over te boeken naar 2005 voor inhuur van externe ondersteuning om de centrale aansturing en beheersing van juridische producten en diensten die de provinciale organisatie verlaten, te versterken.

Programma 1.4 Bedrijfsvoering

6. Decentrale arbeidsvoorwaarden (cie BEM) € 245.730

In de provinciebegroting zijn gelden gereserveerd voor decentrale arbeidsvoorwaarden. Deze middelen kunnen alleen aangewend worden met toestemming van het Georganiseerd Overleg. Voor 2004 is € 375.380 beschikbaar (inclusief het overgeboekte bedrag van 2003), waarvan in 2004 € 129.650 is uitgegeven. Omdat de gelden allen voor decentrale arbeidsvoorwaarden mogen worden aangewend, wordt voorgesteld om het niet bestede bedrag van € 245.730 over te boeken naar 2005.

7. Intensivering P&O-beleid (Cie BEM) € 150.000

In de Kadernota 2001 is voor vier jaar geld beschikbaar gesteld voor intensivering van P&O taken. Voor 2004 is een bedrag van € 457.125 beschikbaar. In 2004 is € 307.125 van dit bedrag besteed aan onder andere competentie management en invoering Fuwaprov. Door het uitstel van de invoering van de CAO naar 1 januari 2005 is de implementatie van de verschillende instrumenten voor een deel opgeschoven naar 2005. In 2005 zal de achterstand in de uitwerking ingelopen worden. Voorgesteld wordt om het restant van het beschikbare budget ad € 150.000 over te boeken naar 2005.

8. Professionalisering ICT (Cie BEM) € 186.000

In het voorjaar van 2004 hebben wij het nieuwe ICT-beleid vastgesteld (Nota Informatiestrategie). In deze nota is gekozen voor een passend ambitieniveau en een implementatiestrategie op het gebied van ICT, elektronische overheid, elektronische dienstverlening, enz. Inmiddels heeft er een herijking plaatsgevonden m.b.t. de lopende en voorgenomen ICT-projecten. Dit heeft tot gevolg gehad dat een deel van de voor 2004 oorspronkelijk geplande ICT-uitgaven niet heeft plaatsgevonden. Momenteel wordt er een nieuwe planning van ICT-projecten voorbereid die beter is afgestemd op uitgangspunten van de Nota Informatiestrategie. Zo lopen onder andere de projecten gemeenschappelijk gegevensgebruik, informatiesysteem beheer van relatiegegevens en het project software en licentiebeheer uit. Vooralnog gaan wij er van uit dat de dit jaar niet aangewende ICT-middelen in 2005 volledig nodig zullen zijn om de uitvoering van de Nota Informatiestrategie op adequate en voortvarende wijze te kunnen oppakken. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van € 186.000 over te boeken naar 2005.

9. Personeelsfeest (cie BEM) € 57.199

De bedoeling was dat eens in de drie jaar een personeelsfeest wordt gehouden. Voor 2004 is door de overboeking vanuit 2003 een bedrag van € 57.199 beschikbaar. Mede door het organiseren van de sportdag is besloten om het personeelsfeest pas in 2005 te houden. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget ad € 57.199 over te boeken naar 2005.

10. Uitwerking invoering CAO 2002 € 356.000

In verband met de uitwerking van de invoering van de CAO 2002, onder andere nieuw functiewaarderingssysteem, nieuw beoordelingssysteem, competentie management en beloningssysteem, is via de eerste bestuursrapportage 2003 € 425.000 beschikbaar gesteld voor versterking van de P&O-capaciteit en -kwaliteit. In het kader hiervan is een aantal functionarissen tijdelijk toegevoegd aan de afdeling, om er voor te zorgen dat zowel de reguliere dienstverlening doorgang zou vinden, als de invoering van de nieuwe personeelsinstrumenten. De functionarissen die hieruit worden bekostigd:

- 2 interim adviseurs in 2003 en eerste kwartaal 2004
- 2 personeelsadviseurs voor twee jaar in tijdelijke dienst vanaf eind 2003
- personeelsfunctionaris in opleiding
- projectbegeleider
- 1,5 (deel)projectleiding (verdeeld over verschillende functionarissen)

Mede door de onzekerheid van het tijdstip van invoeren van de CAO, is het budget slechts voor € 90.000 gebruikt in 2003. Het resterende budget ad € 335.000 is via de reserve nog te verrichten activiteiten overgeboekt naar 2004. In 2004 is hier € 475.000 bijgekomen, echter door de éénmalige bezuinigingstaakstelling is hier weer € 100.000 van afgegaan. Per saldo is er voor 2004 € 710.000 beschikbaar. De datum van invoering is uiteindelijk uitgesteld tot 1 januari 2005. Hierdoor zijn in de loop van 2004 pas alle functies ingevuld. Omdat de implementatie doorloopt in 2005, zoals reeds in de tussentijdse rapportage in de commissie Bestuur en Middelen is aangekondigd, wordt verzocht om een bedrag van € 356.000 over te hevelen naar 2005.

11. Consolidatie serverpark (Cie BEM) € 75.000

Bij de kadernota 2003 is een bedrag van € 113.445 toegekend voor consolidatie serverpark. "Server consolidatie" is bestemd om een aantal zaken rondom ons serverpark te optimaliseren en te consolideren. Zaken als de migratie van onze AIX-omgeving naar een windows omgeving en het inrichten van een zgn. SUS-server zijn al uitgevoerd. Voor de tweede helft 2004 stond o.a. clustering van onze Novell-servers, onderzoek naar Single Signon, tijdsynchronisatie en de onderlinge communicatie tussen de servers (DirXML) op de planning. Intussen bleek dat het tevens noodzakelijk was om de testruimte opnieuw in te richten, de consolidatie voor de uitrol van Lotes Notes 6 uit te voeren en het aantal switches uit te breiden. Hieraan is binnen de sector prioriteit gegeven. Ook capaciteitsgebrek als gevolg van ouderschapsverlof en ziekte van de ICT-specialist zorgden ervoor dat

de betreffende projecten doorgeschoven zijn naar 2005. Verzocht om het niet bestede bedrag van € 75.000 over te boeken naar 2005.

Programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling

12. Nieuw Streekplan Provincie Utrecht (cie REG) € 52.000

In overleg met uw commissie is besloten het streekplan niet in oktober 2004 vast te stellen, maar in december. Hierdoor zullen kosten voor de afronding "Nieuw Streekplan" pas in 2005 gemaakt worden, te weten:

- kopiekosten voor de tervisielegging; opdrachtverlening januari 2005. Geraamde kosten € 15.000 op basis van de kosten van het ontwerp-plan;
- drukkosten van het definitieve Streekplan en Nota van Beantwoording; opdrachtverlening na afloop en eventuele heroverweging ter visie periode. Geraamde kosten € 55.000 gebaseerd op de ontwerp-fase, mét nog grotere oplage en kaartmateriaal.

In 2004 was € 267.000 beschikbaar voor de verdere behandeling en afwikkeling van het Streekplan. Hiervan is € 214.000 besteed. Voorgesteld wordt het niet bestede bedrag van € 52.000 over te boeken naar 2005. Resteert in 2005 een nog te dekken bedrag van € 18.000. Voor dit bedrag zal nog een nadere dekking worden gezocht binnen de begroting van de dienst Ruimte en Groen. Hiervoor zullen wij u in een later stadium zo nodig een voorstel doen via een begrotingswijziging.

Programma 2.5 Natuur en Landschap

13. Procedure EHS - Wet Ammoniak en Veehouderij (cie REG) € 50.000

Ten behoeve van de uitvoering van de huidige Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) moet aanwijzing van zuurgevoelige bos- en natuurterreinen plaatsvinden. Door de vele politieke onzekerheden is de WAV nog steeds niet aangepast en kon de zuurkaart ook in 2004 niet vastgesteld worden. Het voornemen is nu om vooruitlopend op een herziene Wet Ammoniak en Veehouderij in 2005 een zuurkaart in procedure te brengen (voor de gehele provincie). Hiermee wordt voorkomen dat een aantal agrarische bedrijven rondom gebieden, waarvan we nu al weten dat ze geen zuurbescherming krijgen (bestuurlijke afspraken), nog langer met beperkingen vanuit de WAV wordt geconfronteerd.

Voor de inspraakprocedure van de EHS/zuurkaart (AWB) en de aanpassing van de EHS is voor 2005 een budget van € 100.000 nodig. Het verschil van € 50.000 zit nog in het budget Reconstructieplan Gelderse Vallei en Utrecht-Oost en zal in het voorstel tot overboeking van het budget Reconstructieplan worden meegenomen (zie punt 16 hierna).

14. Reallocatie Woonschepen (cie REG) € 17.000

Het oorspronkelijke budget (€ 20.000) vloeit voort uit de Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012 en is bedoeld om saneringskansen te benutten. Het moment van besteding is slecht voorspelbaar in omvang en tijd. De noodzakelijke middelen dienen echter wel beschikbaar gesteld te kunnen worden op de momenten dat ze daadwerkelijk nodig zijn. De verwachting is dat in 2005 het grootste deel zal worden besteed. Wij verzoeken in te stemmen met de overboeking van de nog beschikbare € 17.000.

15. Groene Hart Deltametropool (cie REG) € 124.000

In P4-verband hebben de colleges van Gedeputeerde Staten besloten om als provincies een viertal onderwerpen te adopteren, die van belang zijn voor de ontwikkeling van de Deltametropool. Voor de directe ondersteuning van de gedeputeerde ten behoeve van het onderwerp Groene Hart is voor de extra activiteiten € 200.000 beschikbaar gesteld (Voorjaarsnota 2004, bladz. 38). Omdat door capaciteitsgebrek eerst later in het jaar is gestart met het Programmteam Groene Hart is niet het volledige budget voor 2004 besteed. Wij stellen daarom voor het deel van het budget dat nog niet is besteed over te boeken naar 2005.

16. Plan- en proceskosten Reconstructie (cie REG) € 208.000

Mede als gevolg van de Vogelpes in 2003 is er een vertraging opgetreden in de planvorming Reconstructie (afroning van het Reconstructieplan en nadere uitwerking van onderdelen van het Reconstructieplan). Zo is in december 2004 het Plan vastgesteld, waardoor het drukwerk van het Plan eerst in 2005 kan geschieden (kosten circa € 50.000).

Inzake de proceskosten (€ 50.000) bij de voorbereiding en vaststelling van de zogenaamde "zuurkaart" die door omstandigheden, eerder hiervoor gemeld (punt 13), ook zijn vertraagd zullen de uitgaven ook eerst in 2005 plaatsvinden.

Tevens zal het niet bestede deel van budget 2004 (€ 108.000) in 2005 nodig zijn voor de kosten van de nadere uitwerking van andere onderdelen uit het Reconstructieplan, zoals Robuuste verbindingen, zwevende hectares, landschap(pelijk raamwerk), routestructuren, Grebbelinie en waterberging. Wij stellen voor het niet bestede deel van het budget 2004 in 2005 beschikbaar te stellen.

Programma 3.2 Milieu

17. Bovenregionale stimulans energieprojecten (cie WEM) € 139.712

In 2004 is € 850.000 beschikbaar gesteld voor het energiefonds. Daarvan wordt € 450.000 middels "de tijdelijke subsidieverordening energiefonds Provincie Utrecht" toegekend aan projecten.

Van deze projecten wordt 50% van de kosten die gemaakt worden met het oog op extra energiebesparing gefinancierd. Gedurende 2004 zijn er vier perioden waarin aanvragen kunnen worden ingediend. De laatste periode sluit op 1 december, wij besluiten over deze aanvragen in februari 2005. Te laat voor vastlegging in 2004. Op grond van de tijdelijke verordening voor het energiefonds is bepaald dat niet bestede bedragen van het ene naar het andere jaar worden overgeheveld. Daarom het voorstel het restant dat nog niet in periode 1,2 of 3 is toegekend (€ 139.712) over te boeken.

Programma 5.4 Culturele agenda

18. Malta (cie ZCW) € 90.000

De bescherming van het archeologische erfgoed in de bodem en de inbedding ervan in de ruimtelijke ontwikkeling is het onderwerp van het Europese Verdrag van Valletta (Malta, 1992). Nederland heeft dit verdrag ondertekend en goedgekeurd. Er is enige jaren gewerkt aan de uitwerking van het verdrag via een wijziging van o.a. de Monumentenwet 1988.

Op grond van de Kadernota 2002 is € 45.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de jaren 2002-2005. De gelden uit 2002 en 2003 zijn gebruikt om het archeologisch depot van de provincie alvast Maltaproof te maken (de wet legt zwaardere depotverplichtingen aan de provincie op). Dit was een afgeronde fase van het Maltaproject.

In 2004 zijn geen uitgaven gedaan. De Tweede Kamer heeft op 6 december 2004 de wet behandeld (met een vertraging van een jaar). Daarom kon in 2004 niets worden uitgegeven. De verwachting is, dat begin 2005 de wet in werking treedt. De middelen voor 2004 en 2005 zijn samen nodig om aan de nieuwe verplichtingen op het terrein van archeologie te voldoen.

Het totaalbedrag 2004 en 2005 wordt in 2005 uitgegeven aan het provinciale implementatietraject van de nieuwe wet met de gemeenten. In 2005 wordt de implementatie voltooid. Er is daarna geen geld meer voor nodig.

Utrecht, 25 januari 2005
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,