

Behandelingsvoorstel voor de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn

Onderwerp: **Overboeking middelen Coalitieakkoord**

Cie-datum : 21 februari 2005

Cie-nummer: 2005ZCW14

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: 8 maart 2005	inspraak: nee
eerdere behandeling in cie: nee	op: -
in PS: ja	op: 14 maart 2005

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

toestel: 030 2583671

Niet alle middelen, die ingevolge het Coalitieakkoord voor 2004 beschikbaar waren (€ 27 mln), konden ook in dat jaar worden aangewend. Voor een aantal onderdelen stellen wij voor (een deel van) de niet bestede middelen in 2005 beschikbaar te stellen. Het gaat om (motivering op bladz. 2 en volgende):

- Project Langbroekerwetering	€ 250.000
- Versterking uitvoering particulier en agrarisch natuurbeheer	€ 73.000
Actieplan landschap	€ 28.000
Stimulering bosvorming	€ 45.000
- Sociale agenda	€ 135.000
Stimuleren en ondersteunen gemeenten	€ 85.000
Verbetering aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt	€ 50.000
- Bevordering museumbezoek	€ 59.000*
- Programma Bibliotheekvernieuwing	€ 548.000
- Uitvoering streekplan	€ 805.000
Uitvoeringsprogramma woonschepenbeleid	€ 750.000
Ontwikkeling/vaststelling Meerjaren Actieprogramma	€ 55.000
- Reconstructie Gelderse Vallei*	€ 744.000*
	Totaal € 2.614.000

* Grotendeels middelen Coalitieakkoord, zie toelichting.

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).

Vervolg op pagina 2: ja

Wordt geagendeerd:

X om advies over de volgende vraag (vragen):

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

Toelichting

Project Langbroekerwetering

Bladz. 13 Werk in uitvoering

Programma 2.5 Natuur en Landschap

Onder meer voor de uitvoering van de Regeling vrijwillige kavelruil in het kader van het project Langbroekerwetering is ingevolge het Coalitieakkoord eenmalig € 250.000 beschikbaar gesteld. De regeling maakt het mogelijk om bij vrijwillige kavelruil kavelinrichtingsmaatregelen te subsidiëren. Er is vertraging opgetreden omdat is gebleken, dat deze regeling “Europaproof” dient te worden gemaakt. Naar verwachting worden deze problemen in 2005 opgelost. In 2005 zal een voorstel aan provinciale staten worden voorgelegd, waarbij tevens zal worden voorgesteld dit bedrag aan te wenden voor de organisatie van de gebiedscommissie Langbroekerwetering. Mede gelet op het feit, dat de problematiek nog steeds actueel is en dat de regeling als een belangrijk instrument wordt gezien tot versterking van de agrarische structuur in het gebiedsgerichte project Langbroekerwetering wordt voorgesteld het bedrag van € 250.000 weer voor 2005 ter beschikking te stellen.

Versterking uitvoering particulier en agrarisch natuurbeheer

Bladz. 13 Werk in uitvoering

Programma 2.5 Natuur en Landschap

Ten laste van het ingevolge het Coalitieakkoord voor dit onderwerp beschikbaar gestelde bedrag van € 500.000 is o.a. voor de uitvoering van het Actieplan landschap € 50.000 en voor Stimulering bosvorming € 70.000 uitgetrokken.

Actieplan landschap

Het actieplan landschap moet een selectie van uitvoeringsgerichte landschapsprojecten bevatten, waarin o.a. particulieren en agrariërs participeren. Onder andere hiervoor wordt een zogenaamde basiskaart landschap opgesteld, waarop alle in Utrecht aanwezige landschapselementen in beeld zijn gebracht. In 2004 is er bestuurlijke prioriteit gegeven aan de actuele ontwikkelingen in gebiedsgerichte projecten zoals de Venen, Hart van de Heuvelrug, Schammer en de Veenweide problematiek. De hiervoor benodigde landschappelijke inbreng is ten koste gegaan van het actieplan landschap, waardoor een deel (€ 28.000) van het budget niet is benut.

Ook in 2005 zal de (landschappelijke) inbreng bij gebiedsgerichte prioriteit krijgen, waardoor er opnieuw geen actieplan landschap kan worden opgesteld. Derhalve wordt voorgesteld om de in 2004 en 2005 voor het actieplan in te zetten voor andere (uitvoeringsgerichte) projecten stimuleren particulier en agrarisch natuurbeheer. Gelet op het relatief grote aantal aanvragen voor projecten voor heideherstel in 2005, als gevolg van het nog niet door LNV aanpassen van de boswetregels, wordt voorgesteld het in 2004 nog resterende budget van € 28.000 weer beschikbaar te stellen in 2005.

Stimulering bosvorming

Het beschikbare bedrag is in 2004 voor € 45.000 onbenut gebleven omdat de Boswet de uitvoering van het heideherstelbeleid (nog) niet toelaat. In 2004 heeft hierover een gesprek plaatsgehad tussen de provincie en de minister. Toegezegd is dat de problematiek wordt opgelost. Thans zijn ambtelijke gesprekken met LNV gaande. Dit heeft echter niet tot resultaat geleid. Inmiddels staan vele particuliere natuurbeheerders klaar om tot uitvoering van heideherstel over te gaan. Deze projecten konden in 2004 niet meer worden gehonoreerd, waardoor in 2005 er veel meer projecten in uitvoering komen dan voor dat jaar begroot. Om de geplande projecten alsnog uit te kunnen voeren en om niet opnieuw een aantal aanvragers te moeten teleurstellen wordt voorgesteld om het bedrag van € 45.000 beschikbaar te stellen voor 2005.

Sociale agenda

Bladz. 18 Werk in uitvoering

Programma 5.3 Sociale pijler

Sociale agenda in Uitvoering, Thema Intensivering Wel Thuis!, Stimuleren/ondersteunen gemeenten
Provinciale staten hebben bij de vaststelling van het besluit Middelentoe wijzing 2004 Sociale Agenda in Uitvoering op hoofdlijnen (PS2004ZCW05) in totaal € 680.000 beschikbaar gesteld voor Intensivering Programma Wel Thuis!. Hiervan is vervolgens € 212.500 bestemd voor het onderdeel Stimuleren en ondersteunen gemeenten, derde tranche.

De provincie ondersteunt, in het kader van het project Wel Thuis!, Utrechtse gemeenten bij de integrale benadering van wonen, zorg en welzijn (WZW). Deze ondersteuning is bedoeld om de gemeentelijke regierol in het WZW-beleid te versterken en meer concrete initiatieven van de grond te krijgen. Het gaat onder meer om het maken van visies, het in beeld brengen van de opgave woningen met zorg en welzijn en/of concrete activiteiten als het realiseren van een woonzorgzone of een zorgloket. De gemeenten sluiten hiervoor een prestatiecontract met de provincie.

Conform het prestatiecontract worden initiatieven begeleid door een externe adviseur. De provincie bekostigt deze begeleiding. In de begroting wordt uitgegaan van € 42.500 per gemeente. In de planning is uitgegaan van twintig gemeenten in de projectperiode 2003-2005. Er wordt gewerkt met tranches van vijf gemeenten. Met de tranche 2005 zullen weer vijf gemeenten in aanmerking komen voor ondersteuning, in beginsel zijn hiervoor al gemeenten 'ingepland'.

De gemeenten Amersfoort en Breukelen behoorden tot de tranche in 2004. Deze gemeenten hebben echter onlangs te kennen gegeven, dat een prestatiecontract niet meer in 2004 kan worden opgesteld en getekend en verzochten om uitstel tot begin 2005. Om deze reden stellen wij voor om de in 2004 gereserveerde middelen voor Amersfoort en Breukelen over te hevelen naar 2005. Het gaat daarbij om in totaal € 85.000. Daarmee wordt in 2005 alsnog het totaal van twintig prestatiecontracten gerealiseerd.

Sociale Agenda in Uitvoering, Thema Verbetering aansluiting beroepsonderwijs - arbeidsmarkt

Provinciale staten hebben bij de vaststelling van het besluit Middelentoe wijzing 2004 Sociale Agenda in Uitvoering op hoofdlijnen (PS2004ZCW05) in totaal € 50.000 beschikbaar gesteld voor het project Verbetering aansluiting beroepsonderwijs – arbeidsmarkt regio Eemland. Doel is het verbeteren en versterken van de aansluiting tussen het VMBO, het vervolgonderwijs en de regionale arbeidsmarkt. Tot voor kort is er van uit gegaan dat voor het project Verbetering aansluiting beroepsonderwijs - arbeidsmarkt nog voor het eind van het jaar een verplichting zou kunnen worden aangegaan.

Dit was gebaseerd op de verwachting dat begin november de gezamenlijke scholen voor VMBO overeenstemming hadden bereikt over de geconstateerde knelpunten en de oplossingsrichtingen voor deze knelpunten. Aan de hand daarvan zou ook duidelijk zijn welke de volgende stap in dit traject moet zijn en wie dit vervolgtraject zal gaan trekken. Het beschikbare bedrag van € 50.000 zal besteed worden aan het inhuren van één of meerdere projectleiders voor het vervolgtraject.

Op 3 november 2004 heeft een werkconferentie plaatsgevonden met alle scholen voor VMBO waarin knelpunten en oplossingsrichtingen aan de orde zijn geweest. Aan het eind bleken toch nog enige, overigens oplosbare, verschillen van mening te bestaan, waardoor een vervolgconferentie nodig was. Deze heeft eind november plaatsgehad. Partijen zijn er uit gekomen en hebben besloten een gezamenlijke visie in een regionaal arrangement vast te leggen, die op 16 december door alle partijen is getekend. Op basis van het document dat er nu ligt, zal het vervolgtraject uitgewerkt worden.

Bevordering museumbezoek

Bladz. 22 Werk in uitvoering

Programma 5.4 Culturele agenda

In het Coalitieakkoord is bij Cultuur en cultureel erfgoed het voornemen uitgesproken om “het museumbezoek te stimuleren door in overleg met de musea te bevorderen dat deze maandelijks één dag gratis worden opengesteld”.

Op 28 juni 2004 hebben provinciale staten (PS2004ZCW07) een alternatief plan vastgesteld, namelijk de bekostiging van twee gratis provinciale museumweekeinden per jaar. Hiervoor is voor 2004 tot en met 2007 jaarlijks € 100.000 beschikbaar.

De opzet van het beleid heeft in de politiek-bestuurlijke besluitvorming extra lang geduurd, waardoor in 2004 slechts één museumweekeinde kon worden georganiseerd. Uit het budget 2004 is voor in totaal € 41.000 aangewend ten behoeve van promotiemateriaal en compensatie gedeelde inkomsten deelnemende musea, zodat € 59.000 resteert.

Voorgesteld wordt om het restant van de middelen 2004 in 2005 aan te wenden voor het stimuleren van extra publieksactiviteiten in de musea tijdens de gratis dagen, waardoor de aantrekkingskracht wordt vergroot.

Programma Bibliotheekvernieuwing

Bladzijde 22 Werk in uitvoering

Programma 5.4 Culturele agenda

In het Coalitieakkoord is met betrekking tot Bibliotheekvernieuwing als doelstelling uitgesproken: “Realisering van een netwerk met gemoderniseerde bibliotheekvoorzieningen (fysieke en digitale infrastructuur) is een belangrijk speerpunt. Een extra kwaliteitsimpuls, eveneens vertaald in een substantieel budget, is noodzakelijk. Daarbij gaat het om verbreding van de functie van de basisbibliotheken en een steviger facilitaire ondersteuning.”

Voor de procesbegeleiding bij de vorming van de regionale bibliotheken is in 2004 in totaal € 886.000 beschikbaar (PS2004ZCW01), als volgt opgebouwd:

– middelen Coalitieakkoord	€ 450.000
– bijdrage van het Rijk (OCW)	€ 356.000
– Overheveling 2003 – 2004	€ 80.000
Totaal	€ 886.000

De bijdrage van het Rijk betreft geormerkte middelen voor bibliotheekvernieuwing aan gemeenten met minder dan 30.000 inwoners. De bijdrage van de provincie is vooral bedoeld om de bijdrage van OCW te matchen.

De vorming van de regionale bibliotheken heeft in 2004 vertraging opgelopen. In totaal is slechts € 338.000 aangewend, zodat € 548.000 resteert. De vertraging is veroorzaakt door de complexiteit van het ontbinden van stichtingen en oprichten van een nieuwe organisatie waaraan zeven fusieprocessen ten grondslag lagen. Met name het zoeken naar definitieve fusiepartners en het opstellen van het algemeen sociaal plan vergde veel tijd. Nu de vorming van de nieuwe organisatie onlangs van start is gegaan en gedurende 2005 wordt geïmplementeerd, kan het budget bedoeld voor procesbegeleiding worden aangewend. Daartoe stellen wij voor het niet bestede bedrag uit 2004 in 2005 opnieuw ter beschikking te stellen.

Uitvoering streekplan

Bladz. 34 Werk in uitvoering

Programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Overeenkomstig de besluitvorming ingevolge het Coalitieakkoord 2003-2007 wordt aan het nieuwe Streekplan 2005-2015 een Meerjaren Actieprogramma (MAP) gekoppeld met uitvoeringsprojecten waarin de provincie een duidelijk rol wenst te vervullen. Hiervoor is voor de jaren 2004 tot en met 2007 in eerste instantie jaarlijks € 4 miljoen uitgetrokken. Zoals ook al in de Voorjaarsnota 2004 is aangegeven is het totstandkomen van het MAP gekoppeld aan de vaststelling van het Streekplan. Provinciale staten hebben het streekplan in december 2004 vastgesteld.

Vooruitlopend op de vaststelling is ten laste van het budget voor 2004 reeds € 800.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de Reconstructie Gelderse Vallei (zie hieronder) en € 100.000 voor kosten van voorbereiding van het MAP.

Eveneens is ingevolge de besluitvorming over de voorjaarsnota aan het beschikbare budget voor MAP-streekplan een bedrag van € 350.000 onttrokken ten behoeve van aanvulling Reserve Knelpunten Landelijk Gebied.

Daarnaast is met de begroting 2005 besloten om van de resterende € 2.750.000 een bedrag van € 2 miljoen aan te wenden ter dekking van de nadelige gevolgen van de korting op de algemene uitkering provinciefonds voor de jaren 2005 tot en met 2007. Tevens is besloten het daarna nog resterende bedrag van € 750.000 beschikbaar te stellen voor het Uitvoeringsprogramma Woonschepenbeleid. Dit laatste bedrag is echter nog niet in de begroting 2005 verwerkt en moet nog naar 2005 worden overgeboekt. Voorgesteld wordt hiermede in te stemmen.

Aangezien het Streekplan eerst in december 2004 is vastgesteld, hebben wij op 21 september jl. naar aanleiding van het Plan van Aanpak MAP besloten de ontwikkeling en vaststelling van het MAP eerst in maart 2005 te laten plaatsvinden. De geplande activiteiten zoals uitbesteding onderzoek, inhuur deskundigen en procesbegeleiding zijn dan ook voor een groot deel uitgesteld tot de periode tussen de vaststelling van het Streekplan en maart 2005. Hierdoor kon in 2004 van het beschikbaar gestelde krediet van € 100.000 slechts € 45.000 worden besteed en zal het resterende bedrag nodig zijn in 2005. Voorgesteld wordt het niet bestede bedrag van € 55.000 beschikbaar te stellen in 2005.

Reconstructie Gelderse Vallei

Programma 2.5 Natuur en landschap

Voor de uitwerking van het urgentieprogramma reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht-Oost is uit het MAP streekplan € 800.000 beschikbaar gesteld en daarnaast nog eens € 295.000 ten laste van het rekeningsaldo 2003. In totaal derhalve € 1.095.000. Dit bedrag is beschikbaar gesteld als onderdeel van het totaalbedrag van € 8 miljoen waarvoor wij op 7 oktober 2003 de inspanningsverplichting op zich genomen hebben om de uitvoering van het reconstructieplan mede te financieren. Daarvoor is met de Voorjaarsnota 2004 voor 2005 tot en met 2007 jaarlijks nog eens € 2.335.000 beschikbaar gesteld. Provinciale staten hebben het reconstructieplan door externe omstandigheden later vastgesteld dan verwacht (eerst eind 2004 in plaats van eind 2003). Hierdoor is ook de besteding van de middelen vertraagd en wel om de volgende redenen:

- de start van de groundbank is uitgesteld tot 2005,
- door vertraging in de afronding van het reconstructieplan is de werving van projecten te laat op gang gekomen.

Tot nu toe is een bedrag van € 5300 uitbetaald en € 345.700 toegezegd aan subsidies. Voorgesteld wordt het niet bestede bedrag van € 744.000 beschikbaar te stellen voor 2005.

Utrecht, 25 januari 2005

Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,