



Datum : 2 september 2003
Dienst/sector : CS
Registratienummer : 2003CGC000412i

Nummer PS : 2003BEM39
Commissie : Alle
Portefeuillehouder : van Bergen

Titel : Bestuursrapportage-2/2003

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting pag. 7

Bijlage(n): Bestuursrapportage-2/2003

Inleiding

Hierbij treft u aan de tweede bestuursrapportage van 2003, waarin informatie is opgenomen betreffende de periode april 2003 tot en met juni 2003 met een doorkijk naar het einde van het jaar.

In deze rapportage wordt uitgebreider gerapporteerd dan in Bestuursrapportage-1/2003 en dus niet alleen over afwijkingen.

U kunt er vanuit gaan dat als er niet is gerapporteerd, alles conform de gemaakte afspraken verloopt.

Na een inleiding in hoofdstuk 1 presenteren wij u in hoofdstuk 2 een rapportage op beleidstaakniveau. Hierin staan de in dit jaar te verwachten afwijkingen op basis van hetgeen in dit tweede kwartaal van 2003 bekend is.

Het betreft afwijkingen met of zonder financiële gevolgen. Per beleidstaak doen wij u voorstellen voor dekking indien er is gerapporteerd over financiële gevolgen.

In hoofdstuk 3 wordt een rapportage gegeven over de bedrijfsvoering.

Hoofdstuk 4 is de risicoparagraaf.

In hoofdstuk 5 staan de overige bijzonderheden en wordt voornamelijk ingegaan op de stand van zaken van ingediende moties.

In hoofdstuk 6 tenslotte treft u de samenvatting aan van de financiële afwijkingen met het dekkingsvoorstel.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 2 september 2003, dienst/sector CS, nummer 2003CGC000412i;

Besluiten:

1. de Bestuursrapportage-2/2003 voor kennisgeving aan te nemen.
2. in te stemmen met het onttrekken uit de dienstreserve REG van een bedrag van € 20.000.
3. in te stemmen met het onttrekken uit de dienstreserve WEM van een bedrag van € 30.000.
4. in te stemmen met het onttrekken uit de dienstreserve WEB van een bedrag van € 117.000.
5. in te stemmen met het storten in de reserve dekking Provinciaal Structuurfonds van een bedrag van € 247.374.000, zijnde de opbrengst van ons aandeel in de verkoop van de REMU na aftrek van het begrote te ontvangen dividend.
6. in te stemmen met het onttrekken uit de reserve Provinciaal Structuurfonds een bedrag van € 620.000, zijnde een correctie op de in Bestuursrapportage-1/2003 geraamde treasury-opbrengst.
7. in te stemmen met het onttrekken uit de Reserve Milieubeleidsplan van een bedrag van € 82.000.
8. in te stemmen met een aantal technische begrotingswijzigingen als gevolg van het gemelde in Bestuursrapportage-2/2003 en de daaraan ten grondslag liggende dienstmaraps.
9. in te stemmen met het ten laste brengen van de algemene middelen van de in de Bestuursrapportage-2/2003 gemelde claims, zoals vermeld in de kolom "Tlv/tgv algemene middelen" in onderstaand overzicht, en het saldo van die kolom groot € 847.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve.

Claims vanuit Bestuursrapportage-2/2003

(bedragen x € 1.000)

Beleids- taak	Omschrijving	Bedrag	Dekking ten laste van							Saldo	
			Alg.midd elen	Dienst- budget	Derden	Dien- sten	Dienst- res.	Res.	Struct.fds		
1.1	GS-reis en verblijfkosten	8			8						BMS
	Archiefinspectie brochures	26			26						
	Coördinatie Randstad P4	110			110						
	Werkbudget DR	7				7					
	Agenda 2010	195							195		ECC
	Nieuwjaarsmuziekfestival	13		13							
	Relatiegeschenken	10	10								
	Webhosting	6		6							
	Restant overboeking vanuit Giraffe	30				30					Staten- griffie
	Werkbezoeken dualisering	50		50							
	Catering statencommissies	6		6							

	Fractievergoedingen	120		120						
	Overheadkosten statengriffie	38				38				
	Totaal beleidstaak 1.1	619	10	195	144	75	0	0	195	0
1.2	Rampenbestrijding brandveiligheid	50		50						
	Rampenbestrijding algemeen correctie	5			5					
	Salariskosten	44		40	4					
	Terugontvangsten opleidingsbudget	6			6					
	Totaal beleidstaak 1.2	105	0	90	15	0	0		0	0
1.3	Wachtgelden	100			100					
	Giraffe	23				23				
	Giraffe webhosting	-30				-30				
	Decentrale arbeidsvoorwaarden	30				30				
	Juridische kosten afw. Bergen Bosch	10	10							
	Provinciale rekenkamer	-125	-125							
	Interne audit	25	25							
	Juridische zaken	30	30							
	Personeelslasten	60			60					
	Totaal beleidstaak 1.3	123	-60	0	160	23	0	0	0	0
1.4	<i>Fac.dienstverlening</i>									
	Kadern.proj.verbetering audiovis.inst.Statenz.	PM	PM							
	<i>ICT-dienstverlening</i>									
	Basiswerkplek invoering windows XP	PM	PM							
	Totaal beleidstaak 1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Loon-en prijsstijging	-670	-670							
	Provinciefonds	506	506							
	Correctie treasuryopbr. REMU Burap-1/2003	620							620	
	Correctie treasuryopbrengst algemeen	818	818							
	Vrijval stelpost renterisico res. En voorz.	-204	-204							
	Totaal beleidstaak 1.5	1.070	450	0	0	0	0	0	620	0
	Totaal BMS/CS/ECC/PSD/AM	1.916	400	285	319	98	0	0	815	0
2.3	Lagere uitgaven CHER's	-15	-15							
	Limes	-33	-33							
	Malta	-45	-45							
	Totaal beleidstaak 2.3	-93	-93	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Middelwaard	11	11							
	Totaal beleidstaak 2.4	11	11	0	0	0	0		0	0
2.5	Reserve Knelpunten Landelijk gebied									
	Ecologisch onderzoek	9			9					
	Totaal beleidstaak 2.5	9	0	0	9	0	0		0	0
2.7	Natuurwacht	18			18					
	Vergunningverlening ontgrondingen	25	25							
	Totaal beleidstaak 2.7	43	25	0	18	0	0	0	0	0

KABINET

PSD

CS

PSD

Algem. midd.

REG

2.9	Procesbegeleiding sturings- model land.geb.	20					20			
	Totaal beleidstaak 2.7	20	0	0	0	0	20	0	0	0
	Totaal dienst Ruimte en Groen	-10	-57	0	27	0	20	0	0	0
3.1	Grondwaterwet	65			65					
	Totaal beleidstaak 3.1	65	0	0	65	0	0		0	0
3.2	SGM-gelden	13		13						
	LAMI-PMP	82						82		
	LAMI	168		168						
	TMA-Soesterberg	30					30			
	Beleidsontwikkeling geluid			-25	25					
	Sturing landelijk gebied	29		29						
	Professionalisering handha- ving	87	87							
	Besluit Landelijk overleg Mi- lieuhandhaving	10	10							
	Handhaving programma keten	59		59						
	Duurzame stedelijke ontwik- keling	29			29					
	Natuur- en milieueducatie	138			138					
	Vergunningverlening en handhaving	125	125							
	Vergunningverlening en handhaving	75	75							
	Totaal beleidstaak 3.2	845	297	244	192	0	30	82	0	0
	Totaal dienst Water en Milieu	910	297	244	257	0	30	82	0	0
4.1	Project A12-Oost	60	60							
	Totaal beleidstaak 4.1	60	60	0	0	0	0		0	0
4.2	Project plaatsing welkomst en tot ziensborden	-28	-28							
	Totaal beleidstaak 4.2	-28	-28	0	0	0	0		0	0
	Totaal dienst WVV	32	32	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Verkoop REMU	-247.374							-247.374	
	Totaal beleidstaak 5.3	-247.374	0	0	0	0	0		-247.374	0
5.2	Vernieuwing Bestuurlijke Or- ganisatie	45	45							
	Totaal beleidstaak 5.4	45	45	0	0	0	0		0	0
5.5	Werkbudget voorber. Cul- tuurprogramma	110	110							
	Evaluatie fusie Kunst centraal	20	20							
	Gebiedsgericht onderwijs	67					67			
	Totaal beleidstaak 5.5	197	130	0	0	0	67	0	0	0
5.9	Tijd.formatie sector Maatsch.Ontwikkeling	50	50							
	Balansafwikkelingen	-265	-265							
	Totaal beleidstaak 5.9	50		0	0	0	50		0	0
	Totaal dienst WEB	-247.082	175	0	0	0	117	0	-247.374	0
	Totaal generaal	-244.233	847	529	603	98	167	82	-246.559	0

WEM

WVV

WEB

voorzitter,

secretaris,

Zie Bestuursrapportage-1/2003

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma

<i>INHOUDSOPGAVE BESTUURSRAPPORTAGE-2/2003.....</i>	<i>PAG.</i>
<i>Hoofdstuk 1 Inleiding.....</i>	<i>8</i>
<i>Hoofdstuk 2 Rapportage op beleidstaakniveau</i>	<i>9</i>
<i>a. Bestuurs- en managementstaf (BMS)</i>	<i>9</i>
<i>b. Eenheid Concern Communicatie (ECC).....</i>	<i>10</i>
<i>c. Statengriffie (SGU)</i>	<i>10</i>
<i>d. Kabinet</i>	<i>13</i>
<i>e. Concernstaf (CS).....</i>	<i>15</i>
<i>f. Provinciale Servicedienst (PSD)</i>	<i>17</i>
<i>g. Algemene middelen.....</i>	<i>21</i>
<i>h. Dienst Ruimte en Groen (REG).....</i>	<i>22</i>
<i>i. Dienst Water en Milieu (WEM)</i>	<i>28</i>
<i>j. Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)</i>	<i>30</i>
<i>k. Dienst Welzijn, Economie en Bestuur (WEB).....</i>	<i>32</i>
<i>Hoofdstuk 3 Rapportage bedrijfsvoering.....</i>	<i>36</i>
<i>Ziekteverzuim</i>	<i>36</i>
<i>Formatie en openstaande vacatures.....</i>	<i>36</i>
<i>Overzicht ingehuurd interim-personeel en uitzendkrachten.....</i>	<i>37</i>
<i>Stand van zaken Awb-bezwaren</i>	<i>37</i>
<i>Hoofdstuk 4 Risicoparagraaf.....</i>	<i>38</i>
<i>Hoofdstuk 5 Overige bijzonderheden.....</i>	<i>43</i>
<i>Hoofdstuk 6 Samenvatting financiële afwijkingen en dekkingsvoorstel.....</i>	<i>48</i>

Hoofdstuk 1 Inleiding

Deze Bestuursrapportage-2/2003 is een samenvatting van de voornaamste onderwerpen uit de dienstmaraps-2/2003, die hebben gediend als rapportage van de directeuren aan de secretaris/algemeen directeur en vervolgens van de secretaris/algemeen directeur aan ons college.

De dienstmaraps-2/2003 liggen voor u ter inzage bij de Concernstaf (kamer A 10.02).

Met deze tweede bestuursrapportage van dit jaar doen wij u verslag over de periode april tot en met juni 2003. In deze rapportage wordt uitgebreider gerapporteerd dan in Bestuursrapportage-1/2003 en dus niet alleen over afwijkingen. U kunt er vanuit gaan, dat indien er niet is gerapporteerd alles conform de gemaakte afspraken verloopt.

De nadruk van de tweede bestuursrapportage ligt op de ontwikkelingen met betrekking tot de aannamen die bij de opstelling van de door u vastgestelde Bestuursrapportage-1/2003 en bij het door u vastgestelde Coalitieakkoord 2003-2007 zijn gedaan. Daar waar nodig wordt ingegaan op de noodzakelijke aanpassingen daarvan. Daarnaast worden concrete voorstellen aan u voorgelegd voor zaken die niet of onvoldoende in de Begroting 2003 (na wijziging als gevolg van Bestuursrapportage-1/2003 en het Coalitieakkoord 2003-2007) zijn voorzien.

In deze rapportage treft u daarom in hoofdstuk 2 de belangrijkste afwijkingen aan op het gebied van de beleidsvoering. In het hoofdstuk "Rapportage op beleidstaakniveau" leggen wij u per dienst per beleidstaak een rapportage voor over die afwijkingen met daarbij aanvullende voorstellen, de financiële effecten daarvan en de dekking daarvoor. Wij maken u erop attent, dat de in deze rapportage genoemde bedragen nettobedragen zijn, dat wil zeggen bedragen, die zijn geschoond van de effecten als gevolg van het BTW-compensatiefonds, tenzij anders is aangegeven.

In hoofdstuk 3 "Rapportage bedrijfsvoering" wordt gerapporteerd over de stand van zaken en afwijkingen op het gebied van de bedrijfsvoering. Daarbij treft u een overzicht aan van de belangrijkste aandachtspunten op dat gebied zoals:

- a. ziekteverzuim
- b. formatie en openstaande vacatures per schaalniveau
- c. overzicht wachtgelders en ingehuurd interim-personeel en
- d. stand van zaken AWB-bezwaren.

In hoofdstuk 4 "Risicoparagraaf" gaan wij in op de risico's die de provincie loopt voor zover deze afwijken van de in de risicoparagraaf van de Begroting 2003 beschreven risico's.

In hoofdstuk 5 "Overige bijzonderheden" geven wij u een overzicht van de stand van zaken van de moties en nog niet afgehandelde toezeggingen, die zijn gedaan tijdens PS-vergaderingen.

Tenslotte leggen wij u in hoofdstuk 6 "Samenvatting financiële afwijkingen en dekkingsvoorstel" de samenvatting voor van alle voorstellen en de dekking daarvan.

Deze bestuursrapportage leggen wij u ter kennisneming voor. Wel verzoeken wij u in te stemmen met het in het statenvoorstel PS2003BEM39 opgenomen conceptbesluit.

Hoofdstuk 2 Rapportage op beleidstaakniveau

Inleiding

Hierna treft u per dienst/onderdeel een rapportage op hoofdlijnen aan op vooral financiële afwijkingen op de beleidstaken.

Afwijkingen per dienst/onderdeel

a. Bestuurs- en managementstaf (BMS)

Handhaving en veiligheid

Het programma Handhaving en Fysieke veiligheid vindt plaats onder leiding van een medewerker van BMS. Onderdeel hiervan is het organiseren en bewaken van de inzet van medewerkers die in een zogenaamde handhavingspool zijn aangesteld en tot taak hebben om bestaande knelpunten op te lossen en achterstanden weg te werken. De projecten in dit programma worden voor een deel elders in de organisatie geleid en uitgevoerd.

Agenda 2010

Elk kwartaal wordt u via een brief geïnformeerd over de voortgang van de projecten op Agenda 2010 en over het algemene beeld. Jaarlijks is er een herijkingmoment in uw staten waarbij de keuze van de projecten ter discussie staat. Bij de eerste herijking, op 10 februari 2003, hebt u geconcludeerd dat de inhoud van Agenda 2010 eender moest blijven.

Inmiddels zijn alle projecten begonnen, maar de inhoud en de aanpak van de projecten verschillen zoveel van elkaar, dat ze thans in verschillende ontwikkelingsfasen verkeren. Er zijn projecten waarin al concrete resultaten tot stand worden gebracht (zoals "Wandelen in Utrecht"). Andere projecten zitten nog volop in het stadium van haalbaarheidsstudies en ontwerp ("De Schammer", "Bezoekerscentrum Nieuwe Hollandse Waterlinie"). Een zeer belangrijke mijlpaal werd behaald bij "Hart van de Heuvelrug", waarbij door alle partners de Gebiedsvisie is ondertekend. Daarmee is de grondslag gelegd voor strategisch grondbeleid dat de implementatie van de overeengekomen gebiedsvisie ondersteunt.

Voor het algemene deel van Agenda 2010 was het opleveren van de nieuwe website van groot belang, terwijl het aanstaande is dat voor alle projecten een beveiligde virtuele werkruimte bestaat die via internet bereikbaar is. In toenemende mate wordt de aandacht in beslag genomen door beheersvraagstukken van de projectorganisatie. De projecten hebben daarbij een redelijk zelfstandige positie.

Met betrekking tot de begrotingscijfers dient te worden opgemerkt, dat de inmiddels in ons college goedgekeurde actuele begrotingscijfers voor 2003 afwijken van de inhoud van de 6e begrotingswijziging 2003, waarin de gevolgen van Bestuursrapportage-1/2003 zijn verwerkt. Dit verschil wordt rechtgetrokken in de 8e begrotingswijziging 2003, waarbij tegelijk rekening zal worden gehouden met inmiddels gewijzigde inzichten.

Projectmatig werken

Eén van de projectleiders van BMS heeft de leiding over het project Professionalisering Projectmatig werken. In dit project worden instrumenten ontwikkeld die nodig zijn voor goede projecten. Er is onder andere een handboek ontwikkeld dat in het najaar vastgesteld en in gebruik genomen wordt. Daarnaast worden trainingen Projectmatig werken georganiseerd voor verschillende doelgroepen.

Europa (Europaproof)

In het eerste halfjaar is in samenwerking met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur voor medewerkers een leergang Europees recht, bestaande uit drie dagdelen, georganiseerd. De leergang was gericht op algemene Europees rechtelijke onderwerpen, waarmee men bij het dagelijks werk te maken kan krijgen. Tevens is een Businessplan Europa opgesteld. Het geeft inzicht in de rollen, taken en verantwoordelijkheden van diverse organisatieonderdelen. Het geeft ook een aanzet voor procedurevoorschriften. De implementatie en handhaving van Europees beleid en Europese regelgeving is primair een taak van de diensten. Vanuit BMS wordt de regie gevoerd en vindt coördinatie plaats. Het Businessplan is door de Directieraad vastgesteld. Daarnaast is een ontwerpchecklist voor toetsen van stukken op Europees rechtelijke aspecten ontwikkeld.

Het projectplan Europaproof bevat tal van acties, die nodig zijn om de provinciale organisatie Europaproof te maken. Het voornemen om de provinciale organisatie medio 2003 Europaproof te hebben, is te ambitieus gebleken. De planning in het Businessplan Europa is er op gericht om het project in het eerste kwartaal van 2004 af te ronden.

Archiefinspectie - Regionale historische centra (rhc)

In de periode januari – mei 2003 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de vorming van een regionaal historisch centrum (rhc) in de regio Vecht en Venen (de gemeenten De Bilt, Loenen, Maarsse, Breukelen, Abcoude, De Ronde Venen). De nadruk bij dit onderzoek lag op de kosten en de locatie van een dergelijk centrum waar de archieven van verschillende gemeenten onder één dak worden gebracht. Momenteel worden de mogelijkheden van het bouwen van een rhc, waarin tevens een bibliotheek gevestigd is, op 1 locatie nader onderzocht. Er wordt nauw contact onderhouden met het project Ureka van Agenda 2010. Naar verwachting zal de besluitvorming van de bestuurders van de betrokken gemeenten in de tweede helft van 2003 plaats vinden.

In noord-oost Utrecht en zuid-west Utrecht zijn er gesprekken gevoerd met gemeenten om ook voor die regio's de haalbaarheid van een rhc en het samenvoegen van archieflocaties te onderzoeken. Verwacht wordt dat deze onderzoeken nog in 2003 gestart worden.

b. Eenheid Concern Communicatie (ECC)

De evaluatie van de campagne rond de Statenverkiezingen is afgerond. Vele debatten zijn georganiseerd, een 'alternatieve' open dag is gehouden en advertenties zijn ontwikkeld. De evaluatie geeft een over het algemeen positief beeld te zien. De opkomst van de Utrechtse kiezers was dit jaar 3.2 procent hoger dan vorige keer en we hopen dat een deel daarvan te danken is aan de vele communicatie-inspanningen die zijn verricht.

Voor ons nieuwe college is een opzet voor de communicatieve ondersteuning ontwikkeld, waarbij elke gedeputeerde over twee communicatieadviseurs kan beschikken. Voor de communicatieadviseurs is een tweedaagse training georganiseerd gericht op het verbeteren van de adviesvaardigheden en de onderlinge samenwerking tussen de diensten.

Op het gebied van internet heeft ECC vele instructiedagen georganiseerd voor beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs over het gebruik van het content management systeem. De huisstijl van de site is geactualiseerd, de dualisering is (ten dele) ook op de site terug te vinden.

c. Statengriffie (SGU)

Vanaf 20 maart is de griffie operationeel. Naast de opzet van het griffieapparaat moesten er door het vertrek van 42 oude statenleden en de komst van evenveel nieuwe veel extra werkzaamheden verzet worden om alles weer in goede banen te laten lopen. Met kunst en vliegwerk is dit grotendeels gelukt. Vanaf de zomer verwacht de griffie het basiskwaliteitsniveau weer in alle opzichten te kunnen realiseren. Dit najaar zal een statenprogramma worden vastgesteld.

Beleidstaak 1.1 Algemeen bestuur

Op deze beleidstaak staan de lasten en baten van zowel BMS, ECC en de Statengriffie. De volgende afwijkingen zijn te melden.

Toelichting:

BMS

Gedeputeerde Staten

Wachtgelden en pensioenen

De kosten nemen door instroom van twee ex-gedeputeerden toe met € 60.000. Wij stellen u voor om € 60.000 als onvermijdbaar ten laste van de algemene middelen te brengen.

Jaarwedden GS leden

Door het niet aanstellen van een zevende gedeputeerde wordt dit jaar € 60.000 bespaard. Wij stellen u voor om dit bedrag toe te voegen aan de algemene middelen.

Reis- en verblijfkosten en overige kosten GS

Van derden zijn er onkostenvergoedingen ontvangen ter grootte van € 8.000. Deze ontvangsten waren niet in de primitieve begroting geraamd. Wij stellen u voor om via een technische begrotingswijziging zowel de lasten- als de batenkant met dit bedrag aan te passen.

GS-budget

Voor uitwerking van het collegeprogramma is het noodzakelijk om een bestuurlijk meetinstrument maatschappelijke prestaties te ontwikkelen. Dit geschiedt door een extern bureau. De kosten bedragen € 25.000 (exclusief reiskosten). Wij stellen u voor om deze kosten ten laste van het GS-budget te brengen.

Uitvoering wettelijke regelingen (archieffinspectie)

Provinciale archieffinspectie

In het kader van de overdracht van de provinciale archieven aan het Utrecht archief zijn er activiteiten georganiseerd, zoals het maken van een brochure over de geschiedenis van de provincie Utrecht, een symposium over het hedendaags bestuur e.d. GS, WEB en de PSD hebben hiervoor bijgedragen en tevens zijn er boekjes verkocht. In totaal is € 26.000 ontvangen. Wij stellen u voor om via een technische begrotingswijziging de lasten- en de batenkant te verhogen met dit bedrag.

Regionale historische centra

In de Kadernota 2001 is voor één jaar een budget van € 136.134 toegekend voor het opzetten van regionale archiefdiensten in de Provincie Utrecht. Dit proces vereist veel overleg en bestuurlijke samenwerking met de gemeenten en de waterschappen op het gebied van stimuleren en ondersteunen van de archiefzorg. Daarom is het bedrag overgeboekt naar 2002, respectievelijk 2003. Het is een proces dat niet precies op tijd kan worden gestuurd doordat vele partijen een financiële bijdrage moeten leveren en de gemeenten ook de structurele kosten voor hun rekening moeten nemen. Het eerste onderzoek voor de regio Vecht en Venen wordt in augustus afgerond. Dit onderzoek kost ongeveer € 28.000. De verwachting is dat de overige onderzoeken dit jaar nog uitbesteed zullen worden, echter een garantie is niet te geven. De mogelijkheid bestaat dus dat er in december in afwijking van de budget- en afrekenregels een voorstel wordt gedaan om een gedeelte van het budget over te boeken naar 2004.

De provincie heeft begin 2003 een éénmalige stimuleringssubsidie beschikbaar gesteld om te komen tot deze regionale historische centra. Het betreft hier een subsidie van 10% van de kosten van nieuwbouw of verbouw tot een maximum van € 500.000 per regio. Uitgaande van 5 regio's is hiermee een subsidie van € 2,5 miljoen gemoeid. In het Overdrachtsdocument 2003 is deze stimuleringsbijdrage bij de onvermijdbare uitgaven opgenomen. Deze subsidie wordt gespreid over een periode van 4 jaar. Aangezien het in 2003 nog niet tot uitgaven zal komen, is het totale subsidiebedrag van € 2,5 miljoen in de begroting van 2004, 2005 en 2006 opgenomen.

Herstel archieven Wijk bij Duurstede

In oktober 2002 is de archiefbewaarpplaats van Wijk bij Duurstede grotendeels onder water gelopen. In de eerste helft van 2003 is een uitgebreid herstelplan opgesteld voor de archieven en de archiefbewaarpplaats. Om de eerste noodzakelijke herstelfase van de archieven zo spoedig mogelijk in gang te kunnen zetten, hebben wij besloten de gemeente Wijk bij Duurstede een renteloze lening van

€ 150.000 te verstrekken ter ondersteuning van de voorfinanciering van het vriesdrogen van deze archieven. De rentelasten van deze lening komen ten laste van de begrotingspost van de Provinciale Archiefinspectie. Dit gaat om een bedrag van ongeveer € 6.000.

Overige zaken algemeen bestuur

Coördinatie Randstad P4.

De Provincie Utrecht 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 dragen elk een kwart bij aan de uitgaven. In 2003 zal uit de beschikbare middelen van € 110.000 naar verwachting € 30.000 benut worden. De resterende middelen dienen te worden doorgeschoven naar een volgend jaar, omdat verwacht wordt dat pas in dat jaar enkele gevraagde adviezen worden uitgebracht. In 2003 worden wel de beide geplande werkconferenties van de colleges van GS gehouden, naast enkele ambtelijke werkconferenties.

Wij stellen u voor om via een technische begrotingswijziging zowel de lasten- als de batenkant aan te passen.

Werkbudget DR

De diensten hebben € 7.210 bijgedragen in de beleidsinventarisatie. Dit was nog niet in de begroting verwerkt. Wij stellen u voor om via een technische begrotingswijziging de begroting aan te passen.

Agenda 2010

Met betrekking tot de begrotingscijfers zijn op 10 december 2002 de projectplannen door GS behandeld onder voorbehoud van een verdere uitwerking en het voorleggen van een harde raming van de benodigde uitgaven. Deze cijfers zijn in de bestuursrapportage 1/2003 opgenomen. Op 13 mei 2003 zijn de definitieve projectbegrotingen vastgesteld. De meeste projecten wijken licht af van de voorlopige ramingen.

De afwijkingen betreffen de projecten:

- Algemeen	€ 75.000
- Vrede van Utrecht 2013	€ 70.000
- Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis	€ 80.000
- Nieuw wonen	€ - 5.000
- Op de fiets	€ - 11.350
- De Schammer	€ - 5.000
- Nieuwe Hollandse Waterlinie	€ - 5.000
- Hart van de Heuvelrug	€ 52.000
- Veenweidegebied	€ 109.000
- Stichtse Lustwarande	€ -165.000
Totaal	€ 194.650

Wij stellen u voor om via een technische begrotingswijziging de budgetten aan te passen.

Nota handhaving en veiligheid

In de Kadernota 2003 is voor de uitvoering van de nota Handhaving en Veiligheid € 500.000 structureel voor vier jaar toegekend, en voor 2003 incidenteel € 50.000 extra.

Voor het beschikbare geld worden medewerkers aangetrokken voor de duur van het project. Ten behoeve van de dienst Ruimte en Groen is dit 1 fte in 2003 en voor de dienst Water en Milieu 2,5 fte in 2003.

De aan te trekken medewerkers zullen per 1 september 2003 worden aangesteld. Daardoor, en doordat de personele invulling van de diverse projectgroepen vanuit de diensten niet altijd vlekkeloos verliep, is het project als geheel langzaam op gang gekomen. In de tweede helft van 2003 zal wel gewerkt worden aan het inhalen van de achterstand. Het is echter waarschijnlijk dat voor 2003 niet alle beschikbare middelen worden uitgegeven.

ECC

Nieuwjaarsmuziekfeest

De kosten van het nieuwjaarsmuziekfeest zijn € 13.000 hoger uitgevallen dan het beschikbare budget. Dit is reeds verschillende jaren het geval. De evaluatie heeft uitgewezen dat, als het nieuwjaarsmuziekfeest gecontinueerd moet worden, er meer budget beschikbaar dient te komen. Dit jaar kan het tekort afgedekt worden uit de nog te ontvangen loon- en prijsstijging. Wij hebben op 17 mei jl. besloten dat de dekking voor 2004 en volgende jaren meegenomen zal worden bij de Programmabegroting 2004.

Webhosting

Momenteel is het budget van € 9.533 met € 6.000 overschreden. Dit heeft te maken met de toename van de extern ondergebrachte "webhosting". Dit komt deels doordat de hoeveelheid informatie ("content") op de provinciale site sterk is toegenomen. Daarnaast heeft de provincie ervoor gekozen om ook digitaal kaartmateriaal (GIS-informatie) actief op het internet te gaan publiceren (denk in dit verband o.m. aan de provinciale risicokaart). Daarom is vanuit het Giraffe-budget € 30.000 beschikbaar gesteld om de extra kosten op te vangen. Zie ook de toelichting bij de PSD-beleidstaak.

Relatiegeschenken

In 2001 was er éénmalig € 11.344 beschikbaar gesteld voor het ontwerpen en in voorraad hebben van relatiegeschenken. Dit bedrag is in 2001, mede door ziekte van de uitvoerende medewerker, niet geheel besteed. Hierdoor was er slechts een geringe basisvoorraad.

Er is momenteel geen structureel bedrag beschikbaar voor het aanschaffen van relatiegeschenken. Het beleid is erop gericht dat de aangeschafte artikelen met een kleine winstopslag doorverkocht worden, zodat van dit geld nieuwe aanschaffingen kunnen geschieden. Echter door het gratis verstrekken van klein promotiemateriaal (o.a. pennen en pepermuntjes) bij presentaties en verlies door beschadiging cq. onverkoopbaarheid door veroudering is de basisvoorraad tot een onacceptabel niveau geslonken. Wij stellen u voor om ten laste van de algemene middelen € 10.000 beschikbaar te stellen om de basisvoorraad relatiegeschenken op een acceptabel niveau te brengen.

STATENGRIFFIE

Provinciale Staten - Dualisering van het provinciebestuur

Van het ter beschikking gestelde bedrag van € 800.000 in de Kadernota 2003 voor dualisering wordt naar verwachting in 2003 aan werkbezoeken PS € 50.000, aan catering commissies € 6.000 en aan fractievergoedingen € 120.000 extra uitgegeven ten opzichte van de primitieve begroting. Tevens is door de diensten € 38.000 bijgedragen in de overheadkosten van de nieuwe statengriffie. Wij stellen u voor om de budgetten via zowel een interne begrotingswijziging als een technische begrotingswijziging (voor de bijdrage van de diensten en de verhoging van de fractievergoeding) aan te passen. In Bestuursrapportage-1/2003 is reeds een bijdrage van € 160.000 verantwoord.

d. Kabinet

Op het terrein van openbare orde en veiligheid zijn in de Begroting 2003 de volgende speerpunten van beleid geformuleerd:

- risico inventarisatie
- planvorming
- oefenen
- telebrains

Risico-inventarisatie en -analyse

Een multidisciplinaire projectgroep bestaande uit de provincie (voorzitter), gemeenten en hulpverleningsinstanties is bezig met het inventariseren van risico's in de provincie Utrecht. Deze inventarisatie bestaat uit vier deelstappen: Leidraad Maatrap (rampscenario's), inventarisatie milieuvergunningen, inventarisatie gebruiksvergunningen en restrisico's. Fase 1 (Leidraad Maatrap) en 2 (inventarisatie

milieuvergunningen/stationaire inrichtingen) zijn afgerond. Begin 2003 is een update van de digitale risicokaart gemaakt. In overleg met de afdelingen milieu van gemeenten en provincie worden afspraken gemaakt over het beheer van de risicokaart.

Fase 3 (inventarisatie instellingen met gebruiksvergunningen) is volop gaande. Ook deze inrichtingen zullen worden 'bijgetekend' op de digitale risicokaart. Begin juni is een workshop georganiseerd voor gemeenten en hulpverleningsdiensten om fase 3 van het project te bespreken.

Planvorming

Veel waarde wordt gehecht aan het actueel en compleet zijn van gemeentelijke rampenplannen en rampbestrijdingsplannen voor risicovolle bedrijven en objecten. Daartoe is een model rampbestrijdingsplan ontwikkeld, dat het eerst is toegepast voor de actualisering van het rampbestrijdingsplan Amsterdam Rijnkanaal. De provincie Utrecht draagt financieel bij aan de ontwikkeling van deze plannen. Het rampbestrijdingsplan Amsterdam Rijnkanaal is 10 maart 2003 gepresenteerd en overhandigd aan alle burgemeesters. Het plan is ook toe te passen voor andere risicovolle objecten.

De ontwikkeling van een nieuw model rampenplan zal eind 2003 kunnen worden afgerond. De werkzaamheden zijn mede afhankelijk van een wetwijziging en het daarmee samenhangende toetsingskader voor gemeentelijke rampenplannen. Ook is de medewerking van de regionale brandweer en andere partijen in de rampenbestrijdingsorganisatie van belang. Met name de regionale brandweer heeft door organisatorische problemen te weinig capaciteit ter beschikking.

Op het gebied van voorlichting bij rampen vindt al enige tijd intensieve samenwerking plaats met de gemeenten en operationele diensten. Inmiddels is een contract getekend met een callcenter voor een centraal telefoonnummer bij rampen en calamiteiten. Tevens hebben recent twee opleidings- en oefensessies plaatsgevonden voor alle (gemeente en provincie) voorlichters in de provincie Utrecht.

Oefenen

Plannen zijn belangrijk. Belangrijker is het deze plannen regelmatig bestuurlijk en operationeel te oefenen. Met name wordt belang gehecht aan het oefenen van bovenlokale calamiteiten en rampen, waarbij bestuurlijke en operationele afstemming zeer belangrijk is.

De eerstvolgende bestuurlijke oefening (cdK en rampenstaf) zal op 26 november a.s. plaatsvinden. De voorbereidingen zijn nu al gaande. Ook zal in het najaar – samen met de provincie Noord-Holland – een oefening op en bij het Amsterdam Rijnkanaal worden gehouden.

Berenschot/COT is begonnen met de training van het beleidsondersteunend team van het kabinet om de provinciale rol bij crisisbeheersing nog beter te kunnen invullen.

TeleBRAINS

Telebrains is een communicatie en databasenetwerk voor de rampenbestrijdingsorganisatie. Momenteel wordt gewerkt aan de verbreding van telebrains naar andere gebruikers en het vullen met informatie van belang voor de rampenbestrijdingsorganisatie, zoals het Operationeel Basisplan. Tevens wordt gewerkt aan de koppeling van telebrains met het gemeentelijk rampenplan, zodat actualisering van dit plan eenvoudiger kan plaatsvinden.

Met name door het ontbreken van inzet van de kant van de regionale brandweer, die hierin een coördinerende taak heeft, stagneert de ontwikkeling van telebrains. Er worden diverse overleggen gevoerd om deze ontwikkeling weer vlot te trekken. Eén en ander is afhankelijk van de begroting 2004 van de regionale brandweer en de bereidheid van gemeenten extra bij te dragen voor dit doel.

Beleidstaak 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid

Burgerlijke veiligheid

Rampenbestrijding algemeen

Bij de baten zijn bijdragen ontvangen van diverse instellingen ad € 5.179 voor het deelnemen aan een voorlichteroefening die georganiseerd is door de provincie Utrecht. Dit was nog niet in de primitieve begroting meegenomen.

Voorstel: door middel van een technische begrotingswijziging zowel de lasten- als de batenkant aanpassen.

e. Concernstaf (CS)

De CS is inmiddels behoorlijk op sterkte gekomen en is nu dan ook beter dan voorheen in staat om invulling te geven aan zijn kaderstellende rol en aan zijn regiefunctie. Zo is de CS druk doende met het opstellen van de kaders van de nieuwe jaarcyclus, de kaders voor de beschrijving van de administratieve organisatie, (alsnog) kaderstellend voor de inrichting van het nieuwe financiële systeem (CODA) en is inmiddels in ontwikkeling een informatieplan, dat de kaders voor de komende jaren voor onze provincie zal aangeven. Naarmate de kaderstellende rol beter wordt ingevuld, zal dat de efficiency van de organisatie vergroten en de (bestuurlijke) besluitvorming beter ondersteunen.

Voorts is de concernstaf gestart met control activiteiten op dossierniveau, zoals met name de dossiers PBCU (WEB), A12b (WVV) en het Utrechts Bureau voor Toerisme (REG). In de komende periode zal in toenemende mate dossieronderzoek worden gedaan op eigen initiatief, op verzoek van de diensten of van de secretaris/algemeen directeur.

Het INK is nu krachtadig opgepakt door de nieuwe kwaliteitsmanager. De planning is dat in september a.s. de projectplannen voor de vier deelprojecten gereed zijn voor besluitvorming.

Behalve de (betrokkelijk) nieuwe activiteiten van de concernstaf, die hierboven zijn benadrukt, dient zeker niet onvermeld te blijven de kwaliteitsslag, die gemaakt wordt op de reguliere taken. Zo is samen met de diensten en PAV -in tegenstelling tot vorig jaar- de jaarrekening op tijd afgerond. De jaarrekening is inhoudelijk naar een hoger niveau getild en de samenwerking tussen de concernstaf, PAV en de diensten is aanzienlijk verbeterd. Ook de behandeling van de bezwaarschriften is na de concentratie van de AWB-juristen bij de concernstaf op 1 september 2002) aanzienlijk verbeterd, zowel inhoudelijk als voor wat betreft de administratieve ondersteuning en is er voor het eerst een jaarverslag uitgebracht.

Beleidstaak 1.3 Concernbeleid en concerncontrol

Personeel en organisatie

Plan van aanpak organisatie-ontwikkeling

In de Kadernota 2001 is voor vier jaar geld beschikbaar gesteld voor intensivering van P&O taken. Voor 2003 is inclusief de overboeking van 2002 totaal een bedrag van € 415.000 beschikbaar. Momenteel is € 163.000 van dit bedrag besteed. Met name in 2003 is voorzien dat er veel inspanningen worden verricht om de nieuwe CAO-instrumenten (competentiemanagement, functiewaardering, beoordelen en belonen) in te voeren. In verband met de invoering van deze CAO-instrumenten in januari 2004 is bijna de helft van het totale budget organisatieontwikkelingen van 2003 hiervoor gereserveerd (voor meer informatie zie projectplan CAO 2002-2003). Nu over de daadwerkelijke invoeringsdatum van deze CAO pas in september besloten wordt, kan het zijn dat een deel van de voorgenomen activiteiten niet in het vierde kwartaal maar pas in 2004 plaatsvinden. We moeten dan ook rekening houden dat in december een voorstel komt om het niet gebruikte deel van het budget over te boeken naar 2004.

Tevens is de verwachting dat aan retourcommissie voor het plaatsen van personeelsadvertenties € 30.000 ontvangen wordt. Hiervan worden onder andere de kosten van de carrièrebeurs en de inter-site betaald. Dit was nog niet in de primitieve begroting opgenomen. Wij stellen u voor om zowel de lasten- als de batenkant met € 30.000 via een technische wijziging aan te passen.

Decentrale arbeidsvoorwaarden

In de provinciebegroting zijn gelden gereserveerd voor decentrale arbeidsvoorwaarden. Deze middelen kunnen alleen aangewend worden met toestemming van het Georganiseerd Overleg. Voor 2003 is, inclusief het overgeboekte bedrag van 2002, € 388.891 beschikbaar. Momenteel is hiervan

nog niets besteed. Omdat de gelden beschikbaar moeten blijven voor decentrale arbeidsvoorwaarden en er nog niets uitgegeven is, wordt in december een voorstel gemaakt om het niet bestede bedrag over te boeken naar 2004.

Personeelsmanagement

In Bestuursrapportage-1/2003 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor het aantrekken van een INK manager. Dit is inmiddels gebeurd. Hierdoor wijzigt de kostencategorie van 2.3 overige goederen en diensten in 8.1 apparaatskosten. Wij stellen u voor om via een technische wijziging de budgetten aan te passen.

Financiën

Invoering BTW-compensatiefonds

Aan het eind van 2003 zal worden nagegaan hoe de BTW zich in dit jaar binnen onze provincie heeft ontwikkeld en of dit binnen de raming valt. Op grond van deze evaluatie kan een bijstelling plaatsvinden in 2004. Om een goede toetsing te verzorgen zal externe ondersteuning noodzakelijk zijn. In de Bestuursrapportage-1/2003 is besloten om hiervoor een bedrag van € 100.000 incidenteel beschikbaar te stellen. Waarschijnlijk wordt dit onderzoek begin 2004 opgestart. In december zal zo nodig een voorstel worden gemaakt om het budget over te boeken naar 2004.

Actieplan financieel beheer

In de begroting van 2003 is € 200.000 beschikbaar gesteld voor het aantrekken van 3 fte, te weten:

- Juridische control op concernniveau
- Interne controle bij PAV/concernstaf
- Versterking concernstaf, aanvullend op in Kadernota 2003 genoemde fte.

Dit alles op basis van het actieplan financieel beheer wat leidde tot een actieplan van 13 actiepunten. Dit was het gevolg van de afwikkeling van de jaarrekeningen 2000 en 2001 en de adviezen naar aanleiding van de affaire Gelderland.

Het geld is beschikbaar gesteld met de kostencategorie 2.3 overige goederen en diensten terwijl hier voor € 100.000 tijdelijk personeel is aangetrokken. Dit wordt doorbelast via apparaatskosten (door middel van tijdschrijven), oftewel kostencategorie 8.1. Een technische begrotingswijziging is hiervan het gevolg. Met de inrichting van de juridische control en de interne controle is eerst in de loop van het jaar een aanvang gemaakt. Daarom zullen de kosten zich in belangrijke mate uitstrekken tot 2004. In december zal een voorstel gemaakt worden om het restant budget over te boeken naar 2004.

Uitbreiding formatie

In 2003 is in de kadernota voor drie jaar een bedrag van € 76.500 ter beschikking gesteld om de concernstaf met 1 fte concernadviseur uit te breiden. Dit is inmiddels gebeurd. Ook dit geld was met de kostencategorie 2.3 overige goederen en diensten ter beschikking gesteld terwijl dit 8.1 apparaatskosten via tijdschrijven moest zijn. Ook hiervoor zal een technische begrotingswijziging worden aangeleverd.

Afwikkeling faillissement Medisch Centrum Berg & Bosch

Voor onze juridische bijstand bij de afwikkeling van dit faillissement hebt u tot op heden ruim € 67.000 beschikbaar gesteld (Bestuursrapportage-2/2000: € 52.185; Bestuursrapportage-1/2002: € 15.000).

Inmiddels heeft de rechtbank Amsterdam op 7 mei 2003 het eindvonnis in deze kwestie uitgesproken. Het vonnis, dat gunstig uitviel voor onze provincie, is voor de ING Bank NV aanleiding geweest in hoger beroep te gaan. De zaak zal dienen bij het gerechtshof in Amsterdam.

Het tot nu toe door u beschikbaar gestelde budget is inmiddels uitgegeven en voor de verdere juridische afhandeling van deze kwestie hebben wij naar raming nog tenminste € 10.000 nodig. Wij verzoeken u dit bedrag beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.

Planning en control

Provinciale rekenkamer

In 2003 wordt geen start meer gemaakt met een gezamenlijke provinciale rekenkamer. Besluitvorming in IPO-verband vindt eerst dit najaar plaats. Rekening moet worden gehouden met een start op 1 januari 2005 (zodat de structurele kosten ook pas met ingang van 2005 behoeven te worden geraamd). Het voor 2004 al geraamde incidentele bedrag van € 125.000 lijkt voorshands toereikend als Utrechtse bijdrage in de in 2004 te maken voorbereidingskosten. Het in de Begroting 2003 opgenomen bedrag van € 125.000 voor de Utrechtse bijdrage in de (aanloop)kosten valt derhalve vrij.

Wij stellen u voor om:

- a. Het voor 2003 beschikbare incidentele bedrag van € 115.021 (incl. btw € 125.000) laten vrijvallen (niet overboeken naar 2004).
- b. Het incidenteel voor 2004 beschikbare bedrag van € 125.000 (incl. btw) lijkt voldoende als Utrechtse bijdrage in de voorbereidingskosten (kwartiermaken).
- c. Waarschijnlijk bestaat medio 2004 meer zicht op het structureel benodigde bedrag, wat dan met ingang van de Begroting 2005 kan worden geraamd.

Interne audit

Het is nodig dat voor de tweede helft van 2003 aanvullend budget beschikbaar komt voor specifieke audits. Zo wordt het mogelijk om spoedig een onderzoek op te starten naar de doelmatigheid en effectiviteit van de ICT-infrastructuur en de beheersing van ICT-kosten. Wij stellen u voor om ten behoeve van specifieke audits voor het tweede halfjaar € 25.000 uit de algemene middelen ter beschikking te stellen.

Juridische zaken

Beslissingen op Awb-bezwaren dienen binnen de wettelijke termijn afgehandeld te worden, ook bij piekbelasting.

In september 2002 zijn de secretariaten van de Awb-bezwarencommissies gecentraliseerd. In het Awb-jaarverslag van 2002 is gebleken dat niet alle bezwaren binnen de termijn konden worden afgehandeld. De termijn voor behandeling van bezwaren is in de wet voorgeschreven. Op dit moment zijn de Awb-secretarissen bezig achterstanden weg te werken. Doel is dat aan het eind van dit jaar het aantal termijnoverschrijdingen met ten minste 50% gereduceerd zal zijn. Wij hebben dit besproken in onze vergadering van 3 juni 2003.

Incidenteel wordt voor het bereiken van dit doel externe assistentie ingehuurd, mede in verband met de opvang van pieken. Tevens is er dit jaar sprake van onderbezetting gedurende 4 maanden wegens een vacature. Tot nog toe is voor de uitbesteding de post Externe Juridische Advisering voor aangesproken. Bij de begroting daarvan is echter geen rekening gehouden met extra kosten voor uitbesteding van advisering van Awb-bezwaren. Voor volgende jaren is een projectvoorstel gedaan voor begroting van € 30.000 voor Externe Awb-advisering.

Wij stellen u voor ter bereiking van de doelstellingen dit jaar eenzelfde bedrag van € 30.000 uit de algemene middelen ter beschikking te stellen.

f. Provinciale Servicedienst (PSD)

Facilitaire dienstverlening

Aanbestedingen

Kopri – De eerste twee fasen van het project zijn afgerond; dwz dat alle oude kopieerapparaten zijn vervangen door nieuwe en dat op deze nieuwe machines geprint kan worden.

Europese aanbesteding pc-werkplekapparatuur (EAPC) - Op 16 juni is het contract voor het leveren van werkplekapparatuur, en tevens voor verwante apparatuur, met de nieuwe leverancier, Brocom, on-

dertekend. Het project is als Europese aanbesteding geslaagd en levert voor de provincie grote voordelen op het gebied van zware, actuele techniek, voorwaarden en besparingen. Op dit moment bevindt het project zich in de implementatiefase.

Europese aanbesteding drankenvoorziening - Afronding voortraject gereed, aanbesteding wordt samen gedaan met de provincie Zuid-Holland. Realisatie per 1 februari 2004 zal mogelijk zijn. Risico van iets langere doorlooptijd is aanwezig.

Bedrijfsinterne milieuzorg

Begin juli is gestart met de initiële milieudoorlichting (nulmeting). Alle gebouwen van de provincie Utrecht worden gecontroleerd op de naleving van milieuwetgeving. Daarnaast wordt een groot aantal interviews afgenomen. Als de rapportage van de nulmeting gereed is, zullen de resultaten gepresenteerd worden aan de DR en ons college. Naar verwachting zal deze presentatie plaatsvinden in oktober.

Vervolgens zal het projectplan voor de invoering van een provinciebreed milieumanagementsysteem in DR komen voor verdere besluitvorming.

Documentaire informatievoorziening

Archiefbeheer

De 1^e fase 'Inhaalslag provinciaal archief' verloopt voorspoedig. Eind oktober zal de materiële verzorging van het over te dragen archief 1920-1988 voltooid zijn. De officiële overdracht is gepland op 21 november aanstaande. Tijdens het project zijn uit persoonlijke archieven van medewerkers nog veel originele stukken van voor 1989 tevoorschijn gekomen. Deze stukken zullen eind 2003 begin 2004 in een 2^e fase alsnog aan het over te dragen archief worden toegevoegd.

De afronding van dit project is aangegrepen om stil te staan bij de geschiedenis van de provincie. Op 13 februari jongstleden heeft dit geresulteerd in de presentatie van het boek 'Wij en onze opvolgers zullen iedereen recht doen'. Het symposium rond deze presentatie in het Centraal Museum is door velen zeer positief gewaardeerd. De erfgoeddag die eind augustus plaatsvindt, heeft ook in het teken gestaan van de geschiedenis van de provincie.

Personele dienstverlening

Rechtspositie & Arbeidsvoorwaarden

Ter gelegenheid van de nieuw gekozen provinciale staten is ten behoeve van de uw statenleden een informatiebrochure samengesteld over uw rechtspositie. Tijdens een presentatie is u de inhoud uitgelegd en is de brochure uitgereikt. Gezien de gewijzigde wetgeving waardoor het noodzakelijk is geworden, is met dossiervorming ten aanzien van uw persoonlijke rechtspositie een aanvang gemaakt.

Ook voor ons college is een uitgebreide voorlichting gehouden over onze rechtspositie. Daarnaast hebben adviseurs van Deloitte & Touche ons geïnformeerd over de Wet APPA.

Wij hebben een geheel vernieuwde ordner met uitgebreide geactualiseerde informatie inzake onze rechtspositie en wat daarmee samenhangt ontvangen.

P&O-projecten en implementatie

Invoering CAO 2002 - In het kader van de CAO Provincies zijn afspraken gemaakt over het invoeren van een nieuw functiewaarderingsstelsel, een nieuw stelsel van beoordelen en een nieuw beloningssysteem.

IKAP

Als uitvloeisel van de CAO 2002 zal per 1 januari 2004 ook door alle provincies een cafetariasysteem voor de arbeidsvoorwaarden worden ingevoerd, IKAP (individuele keuzemogelijkheid arbeidsvoorwaarden provincies) genaamd.

Fiscale consequenties bedrijfsfitness en mobiele telefonie

Momenteel wordt onderzocht of de verstrekkingen op het gebied van de bedrijfsfitness en de mobiele telefonie aan het personeel wel of niet fiscaal zijn toegestaan.

ICT-dienstverlening

Mobiele telefonie

Het contract met Orange (vanuit Overheidstelefonie 2000) is opgezegd en de mobiele telefonie wordt opnieuw aanbesteed.

Windows XP

Op dit moment loopt het project Windows XP dat voorziet in de uitrol van Windows XP.

Administratie en informatievoorziening

Vervanging financieel systeem

Zoals bekend wordt het huidige financiële systeem Eagle door CODA vervangen. De vervanging bevindt zich in de implementatiefase en verloopt voorspoedig. Tijdens de implementatie wordt naast het inrichten van het systeem bijzondere aandacht gegeven aan de organisatie van de output. De planning is er op gericht om 15 december 2003 het systeem in gebruik te nemen zodat de administratie vanaf 2004 in Coda kan worden gevoerd. Deze belangrijkste mijlpaal in het project is goed haalbaar maar de marges zijn klein. De beschikbaarheid van projectmedewerkers en het beschikbaar hebben van een geschikte testdatabase zijn op dit moment de grootste zorgpunten. Wij waarderen de inzet tot nu toe vanuit alle geledingen van de organisatie om dit project tot een goed einde te brengen. Met de huidige inzichten kan de implementatie binnen het beschikbare projectbudget worden uitgevoerd.

Overig

Verrekeningsystematiek PSD

In 2002 is door de PSD veel tijd en energie gestoken in de totstandkoming van de productbeschrijvingen. Deze gedetailleerde beschrijving van de producten van de PSD heeft als opzet inzicht te bieden wat de PSD doet, voor wie en wat de onderliggende kosten en opbrengsten zijn. Het maakt onderscheid tussen wat de klant krijgt voor de overhead en wat de PSD tegen een meerprijs levert. Ook geeft het document inzicht in welke kwaliteit de klant mag verwachten van het geleverde product.

De productbeschrijvingen hebben inmiddels hun beslag gekregen in een nieuwe verrekeningsystematiek. Deze systematiek is inmiddels in het Controllersoverleg onderwerp van discussie geweest en dit overleg heeft ingestemd met de wijze van verrekenen. Nu zal de directie PSD een ronde langs de dienstteams maken om deze systematiek verder uit te dragen en om het niveau van dienstverlening (kwaliteit en kwantiteit) met de diensten af te stemmen.

De verrekeningsystematiek voor de standaarddienstverlening voorziet in kostenverdeling op drie verrekeningsgrondslagen:

- Vierkante meters voor de huisvestingskosten
- Werkplekken voor de ICT-kosten
- Fte's voor de overige kosten

Deze verdeling is vanaf de Begroting 2004 meegenomen.

Beleidstaak 1.4 Provinciale Servicedienst

Personeel en organisatie - Wachtgelden algemeen.

De salariskosten van een wachtgelder ad € 100.000 worden in rekening gebracht bij een derde. Dit was nog niet in de primitieve begroting meegenomen. Een technische begrotingswijziging zal hiervoor worden aangeleverd.

Giraffe budget - Kosten webhosting c.a. t.b.v. Internet-Intranet.

De provincie Utrecht heeft zich in de afgelopen jaren bijzonder ingespannen om optimaal gebruik te gaan maken van de mogelijkheden die internet en intranet bieden voor resp. de externe en de interne communicatie en informatie-uitwisseling. Gevolg van deze ontwikkeling is dat de kosten voor de extern ondergebrachte 'webhosting' sterk zijn toegenomen. Dit komt deels doordat de hoeveelheid informatie ('content') op de provinciale site sterk is toegenomen. Daarnaast heeft de provincie ervoor gekozen om ook digitaal kaartmateriaal (GIS-informatie) actief op het internet te gaan publiceren (denk in dit verband o.m. aan de provinciale risicokaart).

Naast de stijgende externe kosten voor het in de lucht houden van onze provinciale internetsite is in het afgelopen jaar ook het provinciale intranet (Atrium) geïntroduceerd. Hiervoor is o.a. een aparte server aangeschaft. Beheer, onderhoud, afschrijving en vervanging van deze server brengt ook een aantal nieuwe, structurele kosten met zich mee.

Om in de komende jaren zowel de externe als de interne kosten die voortvloeien uit het gebruik en de exploitatie van internet en intranet adequaat en duurzaam te kunnen opvangen, is een jaarlijks bedrag van € 30.000 noodzakelijk. Dit bedrag dient met ingang van dit jaar (2003) te worden toegekend aan de afdeling ECC, die als eigenaar de eindverantwoordelijkheid draagt voor internet en intranet.

Hiervoor zal een technische begrotingswijziging worden aangeleverd.

Tevens is er door derden ook bijgedragen in de kosten ad € 23.208. Dit was nog niet in de primitieve begroting meegenomen. Ook hiervoor zal een technische begrotingswijziging worden aangeleverd.

Kadernotaproject verbetering audiovisuele installatie Statenzaal

Bij de Kadernota 2002 is een bedrag toegekend van € 54.454 (incl. btw) voor het verbeteren van de geluids- en lichtbeeldenweergave van de Statenzaal. Mede door de voorgenomen aanpassing in 2003 van de Statenzaal vanwege de invoering van het dualisme, is uit efficiency oogpunt besloten om het bedrag ad € 54.454 over te boeken naar 2003. In 2003 is er o.a. van dit bedrag een beamer voor de Statenzaal aangeschaft. Omdat er nog geld over was van het beschikbare budget, is er tevens voor de commissiekamer in E4 een beamer ad € 5.810 aangeschaft.

Voorgesteld wordt om de aanschafkosten van de beamer voor de commissiekamer ad € 5.810 ten laste te brengen van het kadernotaproject verbetering audiovisuele installatie Statenzaal.

Basiswerkplek - Invoering Windows XP

In de Kadernota 2003 is opgenomen de invoering van de besturingssoftware Windows XP. Het project is in april van start gegaan en heeft intussen geleid tot een aantal nieuwe inzichten ten aanzien van het budget dat benodigd is in 2003 en 2004. Hiervoor is in 2003 € 309.244 en voor 2004 € 302.580 beschikbaar gesteld. Bedragen zijn exclusief btw.

1. Als onderdeel van het project is uitgegaan van tegelijkertijd invoeren van het besturingssysteem Windows XP en het kantoorautomatiseringspakket Office XP. Op basis van thans nieuw bekende gegevens is echter geconcludeerd dat het economisch niet verantwoord is om binnen drie jaar over te gaan op Office XP. Microsoft kent voor Office XP verschillende contractvormen, maar de kosten hiervan zijn minimaal € 230.000 per jaar. In de budgetraming was uitgegaan van een eenmalige investering van ongeveer dit bedrag.
Ook de functionele noodzaak om over te gaan op Office XP is onvoldoende aangetoond. Wij verwijzen hierbij naar het vooronderzoeksrapport Migratie XP van april 2002. Er zijn o.i. voldoende garanties dat het huidige Officepakket Office 97 gedurende een drietal jaar zonder al te veel problemen kan blijven functioneren.
Om bovenstaande redenen zal worden afgezien van invoering van Office XP. In plaats hiervan zal in 2004 kunnen worden gestart met een verkennend onderzoek naar zgn. Open Source programmatuur en applicaties. Op rijksniveau wordt dit onderwerp al voortvarend opgepakt en biedt op termijn mogelijkheden voor tal van overheidsorganisaties en bedrijven.
2. De onderzoeks- en implementatiekosten van het project zijn hoger dan voorzien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er met de invoering van XP tegelijkertijd een standaardisatie van de werkplekken wordt doorgevoerd.

Voorgesteld wordt:

1. Het budget dat bedoeld was voor Office XP ad € 189.000 in te zetten voor implementatie van het Besturingssysteem Windows XP.
2. Tegelijkertijd hiermee een deel (€ 150.000) van het budget dat geraamd stond voor 2004 reeds in 2003 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen en dit bedrag in mindering te brengen op het beschikbaar gestelde bedrag in de Begroting 2004.
3. De resterende € 152.580 (incidenteel + structureel) zal in 2004 besteed worden aan tools, software en onderhoud. Mogelijk zijn ook extra opleidingen noodzakelijk. Tevens zal bekeken worden of het mogelijk is hieruit een verkennend onderzoek naar OpenSource software te financieren.

g. Algemene middelen

Beleidstaak 1.5 Algemene Middelen

Provinciefonds

In Bestuursrapportage-1/2003 is melding gemaakt van een structurele meerontvangst over 2002 van € 636.866. Dit bedrag ontvangen we ook in 2003, maar hiermee hebben wij nog geen rekening gehouden in Bestuursrapportage-1/2003. In het Coalitieakkoord 2003-2007 hebben wij al wel rekening gehouden met een hogere opbrengst van € 500.000, zodat in deze bestuursrapportage nog rekening had moeten worden gehouden met een bedrag van € 136.866 (afgerond € 137.000) ten gunste van de algemene middelen. Als gevolg van de junicirculaire 2003 wordt onze uitkering uit het provinciefonds echter met € 643.000 verlaagd, zodat thans rekening moet worden gehouden met lager bedrag voor de algemene middelen van € 506.134 (afgerond € 506.000).

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Met betrekking tot de opcenten motorrijtuigenbelasting zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Bestuursrapportage-1/2003.

Treasury

In Bestuursrapportage-1/2003 is een verhoging van het treasuryresultaat genoemd van € 7,56 miljoen in verband met de ontvangst van de gelden van de REMU-verkoop. In het Coalitieakkoord 2003-2007 is voornoemd bedrag al aangepast en vastgesteld op € 5 miljoen. Ook dit bedrag blijkt bij nader inzien te hoog. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat wij in maart 2003 € 187 miljoen hebben ontvangen uit de REMU-verkoop terwijl wij hadden gerekend op € 249 miljoen. Het verschil van € 62 miljoen is door de REMU-houdstermaatschappij ingehouden wegens af te dragen dividendbelasting. Wij verwachten dit bedrag (via de Belastingdienst) eind van dit jaar alsnog te ontvangen.

Naast het kleinere bedrag waarover we konden beschikken, blijken de opbrengsten van de uitzettingen tegen te vallen. Dit wordt met name veroorzaakt door de (zeer) lage rentestand, waardoor besloten is een groot deel van de REMU-gelden kort uit te zetten. Het gevolg van een en ander is een drastische correctie € 3,18 miljoen op de eerdere € 7,56 miljoen meeropbrengst van de treasury, zodat naar verwachting in 2003 slechts € 4,38 miljoen zal binnenkomen. De meeropbrengst van € 7,56 miljoen is conform eerder genomen besluiten gestort in de bestemmingsreserve Provinciaal Structuurfonds (PSF), zodat de storting in deze bestemmingsreserve met de correctie uit het Coalitieakkoord (€ 2,56 miljoen) en deze correctie van € 0,62 miljoen bijgesteld moet worden.

In de primitieve begroting 2003 is voor de treasury een resultaat geraamd van € 12,2 miljoen. Ook dit bedrag is bij nader inzien te hoog. Dit wordt veroorzaakt door een dubbeltelling van € 700.000 in de geraamde uitzettingen. Tevens bleken de herbeleggingen voor 2003 tegen een lagere rente uitgezet te kunnen worden dan geraamd, zodat de opbrengsten hiervan bijgesteld dienen te worden met € 118.000. Het gevolg van het een en ander is een correctie op de algemene middelen van € 818.000. De stelpost renterisico reserves en voorzieningen is niet meer nodig. Dit resulteert in een voordeel van de algemene middelen van € 204.000. Per saldo is er dan een verlaging van de algemene middelen van € 614.000.

Loon- en prijscompensatie 2003

In de Begroting 2003 is rekening gehouden met een loon- en prijscompensatie voor 2003 van € 3,082 mln. Inmiddels is het Centraal Economisch Plan 2003 verschenen en daaruit blijkt dat voor de loon- en prijscompensatie 2003 een bedrag van € 2,412 miljoen nodig is. Dat houdt in dat in de Begroting 2003 een bedrag van € 0,67 miljoen teveel is gereserveerd, welk bedrag kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

De totale loon- en prijscompensatie 2003 groot € 2,412 miljoen zal via een begrotingswijziging conform de budget- en afrekenregels over de diensten zal worden verdeeld.

h. Dienst Ruimte en Groen (REG)

Beleidstaak 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling

Op basis van een eerste concept van het Ontwerp-Streekplan (oriënterend besproken in ons college en de commissie REG op 4 resp. 17 februari 2003) heeft met name over de ligging van de rode contouren overleg plaatsgehad met gemeenten; ook met waterschappen en diverse maatschappelijke organisaties is over dit eerste concept gesproken. Op 1 juli 2003 hebben wij een voorlopig standpunt bepaald op het Ontwerp-Streekplan. Deze versie vormt de basis voor het wettelijk overleg (ex art. 4 Wet RO) met gemeenten en waterschappen en wordt ook voorgelegd aan de provinciale adviesorganen. Het voorlopig standpunt is later dan gepland, als gevolg van de collegevorming, koppeling met het (vertraagde) waterhuishoudingsplan en afstemmingsafspraken met het Bestuur Regio Utrecht (BRU) t.a.v. het regionaal structuurplan. Hiermee schuift het gehele tijdpad van het streekplan door: het Ontwerp-Streekplan (incl. Milieu Effect Rapportage (MER) voor grootschalige locaties van windturbines) zal op 25 november 2003 door ons worden vastgesteld, en in gedrukte vorm vanaf medio januari 2004 ter visie worden gelegd. De uiteindelijke vaststelling van het streekplan door uw staten is voorzien na de zomer van 2004.

Ten behoeve van de voorbereiding van het streekplan (drukwerk, onderzoek, advertenties, communicatie, salariskosten communicatie-adviseur, interactieve werkvormen, MER e.d.) is in tranches vanaf 2000 tot en met 2004 totaal € 953.200 beschikbaar gesteld. Met het doorschuiven van het tijdpad vinden ook uitgaven vertraagd plaats. Later dit jaar zal een voorstel tot overboeking van het bedrag van ca. € 200.000 naar 2004 worden voorgelegd.

Beleidstaak 2.2 Wonen en Stedelijke Vernieuwing

In juni/juli 2003, de fase van het formeren van een aanjaagteam voor jongeren- en/of studentenhuisvesting (zie bij uitvoering moties), zijn al veel contacten gelegd met organisaties op het terrein van jongeren- en/of studentenhuisvesting. Dit heeft inmiddels geleid tot een concreet verzoek tot actie van de provincie.

De indiener van het verzoek is in de afrondende fase van het tijdelijk (drie jaar) geschikt maken van een leegstaand kantoorgebouw voor kamerbewoning (minimaal 130 eenheden). De bouwvergunning is vrijwel rond en de brandweer is akkoord. Het project kan dan in september 2003 daadwerkelijk van start gaan. Er is echter nog één belemmering.

Met de eigenaar van het pand is namelijk afgesproken dat de betaling over het eerste jaar door de initiatiefnemer, uitgesteld wordt naar het tweede en derde jaar om financiële ruimte te scheppen voor de aanloopkosten; daarvoor verlangt de eigenaar echter wel een waarborgstelling tot een bedrag van € 100.000. De indiener van het verzoek bij de provincie heeft aangegeven bij enkele organisaties (m.n. woningcorporatie) en nu ook bij de provincie een verzoek te hebben ingediend om voor een deel van dat bedrag een waarborg af te geven.

Andere organisaties wachten nu min of meer met besluitvorming op degene die de eerste stap wil zetten. Als de waarborgstelling eind juli 2003 niet is geregeld komt het project op losse schroeven te staan.

In onze vergadering van 26 augustus j.l. hebben wij besloten een waarborgstelling van € 50.000 af te geven en dit bedrag ten tijde dat daar (op dit moment niet te verwachten) een beroep op wordt gedaan te dekken ten laste van de algemene middelen.

Beleidstaak 2.3 Archeologie en Monumentenzorg

De realisatie van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) betreft een meerjarig en complex project, met veel (externe) belanghebbenden. Hierdoor is het project vertraagd en zal eerst in 2004 volledig gereed komen.

De implementatiepilot van de CHS in het gebied Langbroekerwetering / Heuvelrug wordt afgerond in de zomer van 2003. Daarnaast zijn in juli twee informatie / inspraakbijeenkomsten georganiseerd. Eind 2003 is de presentatie van de publicatie / eindrapportage van de CHS, die thans wordt gereed gemaakt.

Voor het vergroten van het cultuurbereik CHS is ten laste van het dienstjaar 2002 een bedrag van € 175.000 overgeboekt naar 2003 en is daarnaast in de begroting nog € 76.500 (excl. BTW) extra beschikbaar. Het krediet dat ten laste van 2002 is overgeboekt zal in 2003 volledig worden besteed. De voor 2003 beschikbaar gestelde middelen ad € 76.500 zouden beschikbaar moeten komen voor de verdere implementatie van de CHS in 2004.

Tevens is er naar aanleiding van de Kadernota 2001 nog een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld voor 2003 van € 57.000 ten behoeve van publicaties/ICT. Omdat het meerjarige CHS-project nog doorloopt in 2004 lopen de uitgaven voor publicatie en ICT ook door in 2004. Later dit jaar zal een voorstel worden gedaan tot overboeking van het bedrag van in totaal € 133.500 naar 2004.

Voor de ondersteuning en subsidiëring van zogenaamde CHER's (Cultuurhistorische Effectrapportage's) -met name gericht op gemeenten- is € 22.600 (structureel) beschikbaar gesteld. Hiervoor is nog geen bestemming. Mogelijke projecten die zich nog aandienen kosten naar verwachting veel minder dan het beschikbare budget. Voorshands kan een bedrag van € 15.000 worden toegevoegd aan de algemene middelen. Deze begrotingspost is m.i.v. 2004 overigens ingeleverd naar aanleiding van de heroriëntatie-operatie.

Aanvullend op de beschikbare structurele middelen (€ 33.000) is voor de Limes € 150.000 gereserveerd vanuit de Provinciale Ontwikkelings Reserve (POR) Culturele Infrastructuur. Twee projecten zijn opgestart: in uitvoering is een opdracht voor de vervaardiging van een digitale informatie- en verwachtingskaart van de Limes; daarnaast zijn offertes gevraagd voor een onderzoek naar de ligging van de Limesweg in het Kromme Rijngebied. Hiermee wordt uitvoering geven aan de in de CHS geformuleerde doelstelling om de kennis rond de Limes te vergroten, als basis voor een behoudsstrategie en voor publieksvoorlichting. De publiekswEEK van de opgraving van het Romeinse schip te Vleuten is mede door de provincie mogelijk gemaakt. Met Staatsbosbeheer (SBB) en Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) wordt gewerkt aan informatievoorziening en verbetering van de zichtbaarheid rond het Romeinse castellum Fectio. In samenwerking met het Agenda 2010 project Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt bezien op welke wijze op Vechten een Limes-informatiecentrum kan worden ingericht. In het derde kwartaal zal met de betrokken gemeenten en andere partijen worden onderzocht op welke wijze een gezamenlijke inzet voor de Limes kan worden gerealiseerd. Het POR-geld zal in 2003 worden besteed. Voor het structurele budget van 2003 is geen bestemming en zal derhalve niet worden besteed. € 33.000 kan worden toegevoegd aan de algemene middelen.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) maakt deel uit van de provinciale Agenda 2010. In dat kader heeft de provincie op zich genomen om een nationaal bezoekerscentrum voor de NHW te ontwikkelen. Daarvoor komen separaat provinciale middelen beschikbaar (Agenda 2010).

Daarnaast wordt in 2003 gestart met de uitvoering van andere (onderdelen van) de provinciale project-enveloppen. Daarvoor is € 160.000 gereserveerd in de POR Culturele Infrastructuur en is voor 2003 nog een incidenteel krediet beschikbaar van € 76.500 (excl. BTW) (Kadernota 2001). Totaal derhalve € 236.500.

Van het totaal binnen de POR-gelden beschikbaar gestelde bedrag van € 160.000 is € 70.000 bestemd voor het oplossen van achterstallig onderhoud (€ 50.000) en planvorming voor de lange termijn (€ 20.000) op fort Maarsseveen. Streven is het fort Maarsseveen in de fortenmaand in september voor het eerst open te stellen.

Ook de rest van het POR-budget gaat naar het uitvoeren van de project-enveloppen NHW, waarover de discussie over de provinciale ambitie nog in volle gang is. Daardoor is het benodigde bedrag niet

nauwkeurig te schatten. Vooralsnog wordt uitgegaan van een besteding ter hoogte van € 55.000 voor Vechtplassen Zuid en € 35.000 voor Vechten/Rhijnauwen.

Van de bedragen (€ 55.000) die zijn bedoeld voor de uitvoering van de projectenveloppe Vechtplassen Zuid is het onzeker of deze nog tot besteding komen in 2003. Dat ligt aan vertraging van besluitvorming over Panorama Kraijenhoff. Het advies dat de RPC hierover nog moet geven vormt namelijk de basis voor de formele toekenning van projectenvelopen aan de provincie. De projectenveloppe Vechten/Rhijnauwen (tevens Agenda 2010 project) is een pilotproject in het kader van het Panorama, en daaraan is wel reeds begonnen in 2003. Fort Maarsseveen is eigendom van de provincie, en wij nemen daarvoor nu al verantwoordelijkheid.

Later dit jaar zullen wij u voorstellen het nog niet bestede bedrag van € 76.500 (Kadernota 2001) verhoogd met de nog resterende POR-gelden € 55.000 in totaal € 131.500, voor uitvoering van de enveloppen over te boeken naar 2004.

Voor een goede ondersteuning van de gemeentelijke taken op het gebied van de monumentenzorg en archeologie is in februari 2003 een convenant met het rijk gesloten om een steunpunt op te richten. Het steunpunt voorziet in ondersteuning via een (telefonische)helpdesk maar ook in actieve ondersteuning tegen betaling. Bij dit laatste moet bijvoorbeeld gedacht worden aan opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst, het uitvoeren van een cultuurhistorische effectrapportage (CHER), bouwhistorisch onderzoek e.d. In 2003 wordt de startfase van dit steunpunt begeleid. Ingevolge de besluitvorming rond de kadernota 2003 is in de begroting met ingang van 2003 voor 4 jaar (incidenteel) € 110.000 beschikbaar gesteld. In 2003 is een deel van dit geld (€ 57.000) besteed aan de huisvesting van het steunpunt in het erfgoedhuis. De staten stemden hiermee reeds in. Het resterende bedrag gaat in principe op aan de feitelijke start van het steunpunt in het najaar 2003 (aanstelling personeel). Maar hierover zijn wij bestuurlijk nog in bespreking met onze partners: het betreft de definitieve opzet en bemensing. Het uitlopen van deze bespreking vertraagt derhalve de start van het steunpunt. In het coalitieakkoord 2003–2007 is een verlenging van het jaarlijks beschikbare budget tot en met 2007 opgenomen.

In de ontwikkeling van de Grebbelinie als geheel spelen wij een trekkende rol. De cultuurhistorische visie op de Grebbelinie is uitgewerkt in de CHS-nota "Niet van gisteren". Een projectvoorstel en plan van aanpak voor de Grebbelinie worden thans voorbereid op basis van een knelpuntenanalyse in samenwerking met diverse partijen in het veld. Het plan is gericht op herstel, behoud, verbeterde toegankelijkheid en vergroting van publieksbereik. Doelen zijn het vergroten van de bekendheid van de Grebbelinie en het bijdragen aan duurzaam behoud. In het najaar van 2003 start de vervaardiging van een inrichtingsplan voor de Grebbelinie. Daaraan worden tevens gekoppeld de vervaardiging van een Cd-rom, restauratieprojecten en evt. de subsidiëring van aansluitende publieksgerichte projecten van derden. Dit werk wordt uitbesteed. Voor het plaatsen van informatiepanelen zijn de offertes binnen. Voor de uitgave van een toeristische gids loopt een gesprek met de Stichting Grebbelinie als auteur. Gedacht wordt aan uitbesteding aan Utrechts Bureau voor Toerisme(UBT)/Erfgoedhuis. Onderzoek naar de mogelijkheden van een bezoekerscentrum wordt dit najaar gestart. Door interne prioritering van de werkzaamheden ten gunste van het steunpunt loopt dit project echter enige vertraging op. Het budget van € 220.000 dat in 2003 is beschikbaar gesteld via de POR Culturele Infrastructuur in 2003 wordt naar verwachting dus niet geheel besteed. Hoe hoog dit bedrag zal zijn is op dit moment niet aan te geven. Aan het eind van dit jaar zal een voorstel worden gedaan om het dan nog resterende bedrag over te boeken naar 2004.

Zoals gemeld in de Bestuursrapportage-1/2003 is door het rijk voor de voorbereiding en uitvoering van het Verdrag van Valletta (wijziging Monumentenwet) een bijdrage van twee maal € 63.500 ter beschikking gesteld. Dit geld zal worden aangewend ter voorbereiding van een van de nieuwe provinciale taken, te weten het vaststellen van attentiegebieden. In het derde kwartaal zal een bestedingsvoorstel worden uitgewerkt voor opdrachtverlening van een verwachtingskaart van de Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei. Daarnaast staan er eigen middelen ter beschikking voor de voorbereiding van Malta, te weten € 45.000 (Kadernota 2002). Deze zijn bedoeld om de beleidmatige inzet van gemeenten te stimuleren, want ook gemeenten krijgen nieuwe taken. Omdat het wettraject is vertraagd,

zijn in 2003 nog geen bestedingen voor dat doel te verwachten. Dit bedrag kan worden teruggeboekt naar de algemene middelen.

Voor de ondersteuning van Belvedereprojecten is naar aanleiding van de Kadernota 2001 in de Begroting 2003 incidenteel € 37.800 beschikbaar gesteld. In september wordt een provinciale Belvedere-aanvraag ingediend. Om rijks geld te verkrijgen is tevens een provinciale bijdrage nodig. Opties voor projecten worden thans uitgewerkt. Eventuele honorering van een project vindt eerst plaats in november. Als dat zo is zal besteding eerst in 2004 kunnen plaatsvinden. Zonodig zal een voorstel worden gedaan tot overboeking naar 2004.

Via de POR Culturele Infrastructuur is een bedrag beschikbaar gesteld van € 500.000 voor de voorbereidingskosten om te komen tot een PAC, oftewel Archeologisch Informatiecentrum (AIC). De statencommissie CenE heeft in haar vergadering van 31 maart 2003 ten aanzien van het verdelingsvoorstel voor de POR in 2003 voor het onderdeel AIC aangegeven daarover afzonderlijk een besluit te willen nemen. Op grond van een vergelijkingsonderzoek naar potentiële locaties (met name in de Leidse Rijn en in Vechten) wordt thans bekeken wat mogelijkheden zijn om het AIC in het fort te Vechten te huisvesten. Er wordt daarbij een koppeling gemaakt met het Agenda 2010-project voor een bezoekerscentrum NHW op het fort. Het gaat dan om de haalbaarheid van twee modules van het AIC op fort Vechten, een Archeologisch Informatiecentrum en een Limes-informatiecentrum. Op basis daarvan kan besloten worden over de inzet van de beschikbare middelen. Het verdelingsvoorstel van de POR ten aanzien van het AIC is dus achterhaald door deze nieuwe ontwikkeling. De statencommissie Zorg, Cultuur en Welzijn is van de laatste plannen rondom het AIC op 16 juni 2003 in kennis gesteld. In het najaar van 2003 volgt een discussie in de statencommissie over de haalbaarheid van het Agenda 2010-project NHW. Ter voorbereiding daarvan wordt een programma van eisen gemaakt voor een AIC in relatie tot het bezoekerscentrum NHW op fort Vechten. Besteding van de POR-gelden in 2003 lijkt derhalve niet haalbaar. Later dit jaar zal een voorstel tot overboeking van het bedrag van € 500.000 naar 2004 worden voorgelegd.

Ook via de POR Culturele Infrastructuur is een (rest)bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de restauratie van het kasteel Amerongen. Er is nog geen echt bestedingsdoel voor benoemd. Indien besteding niet in 2003 kan plaatsvinden zal eind van dit jaar worden voorgesteld dit bedrag beschikbaar te houden en over te boeken naar het jaar 2004.

Overige werkzaamheden en budgetten voor het kasteel Amerongen lopen overigens via de dienst WEB.

Beleidstaak 2.4 Recreatie en Toerisme

Om het inrichtingsniveau van het recreatieterrein de Middelwaard op voldoende niveau te brengen en te houden is een structurele verhoging van het naar aanleiding van de onderhandelingen over de financiële gevolgen van de grenswijziging vastgestelde onderhoudsbudget nodig van € 11.400. Wij hebben op 24 juni 2003 besloten dit bedrag beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen en de financiële gevolgen hiervan mee te nemen bij de Bestuursrapportage 2/2003.

Beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap

De bestaande reserve knelpunten landelijk gebied (RKL) heeft tot doel om via aanvullende financiële middelen in knelpuntsituaties bij beoogde functieverandering richting natuur oplossingen te bereiken. Bij knelpuntgevallen gaat het om ongewenste bedrijvigheid (anders dan agrarische bedrijvigheid) in het landelijk gebied vanuit het oogpunt van natuur, landschap, water, milieu en ruimtelijke ordening. Op basis van een evaluatie van deze Reserve, eind 2002, heeft de commissie Ruimte en Groen geadviseerd om deze Reserve te handhaven en aan te vullen. Momenteel is er sprake van zeven knelpuntgevallen die de realisatie van de EHS in de weg staan. Later in dit jaar zullen wij u voorstellen om ten laste van de algemene middelen een incidenteel bedrag van € 700.000 beschikbaar te stellen ter aanvulling van de reserve. Samen met het nu in de reserve beschikbare bedrag van € 450.000 kunnen daarmee actuele knelpuntgevallen en tot 2008 circa 4 nieuwe knelpuntgevallen, bijvoorbeeld in het gebied Hart voor de Heuvelrug, worden aangepakt.

In 2003 is geen tijd meer besteed aan de uitwerking van robuuste ecologische verbindingzones. De vrijkomende tijd is besteed aan ecologische advisering bij het Agenda 2010-project Schammer. Ook andere Agenda 2010-projecten, met name Hart voor de Heuvelrug, vragen om inbreng vanuit de sector natuur, bos- en landschap. Dit is met name ten koste gegaan van de advisering bij het witte gebiedenbeleid (agrarisch natuurbeheer). Op basis van de ervaring van de afgelopen maanden zal de sector in de tweede helft van 2003, met een doorkijk naar 2004, een herprioritering van taken uitvoeren.

Met het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is overeengekomen dat zij bijdragen in de extra kosten die ten behoeve van hen worden gemaakt voor de opnamen van het Landelijk Meetnet Flora (LMF) voor een bedrag van € 5.500.

Daarnaast wordt samen met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden een visatlas samengesteld. Ter dekking van de extra kosten zal de visatlas aan derden beschikbaar worden gesteld, tegen een vergoeding van € 17,50. Uitgaande van een verkoop van 200 exemplaren wordt de opbrengst geraamd op € 3.500. Het totaal (€ 9.000) dient nog d.m.v. een begrotingswijziging in de begroting te worden opgenomen, zowel aan de lasten- als batenzijde.

De ecologische advisering vanuit fauna voor de implementatie van de Flora- en faunawet blijft zoveel tijd vragen dat het faunaonderzoek en de uitvoering van het soortenbeleid in de knel komt. Dit betekent mogelijk een vertraging in de besteding van de rijksuitkering voor rijkssoortenbeleid. Aan het eind van het jaar zal zondig een voorstel worden gedaan om een deel van deze gelden over te boeken naar 2004.

Op maandag 2 juni 2003 is het proefproject Natuurwacht, spoor 2 Versterking groene handhaving en veiligheid in het buitengebied door extra toezichthouders feestelijk voor 2 jaar van gestart gegaan. Twee professionele veldtoezichthouders/Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) gaan het toezicht op de Heuvelrug intensiveren tot in ieder geval 2 juni 2005. De veldtoezichthouders zijn ondergebracht bij de veldpolitie.

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug i.o. heeft toegezegd bij te dragen in de kosten voor een bedrag van € 18.000. Dit bedrag dient nog d.m.v. een begrotingswijziging in de begroting te worden opgenomen, zowel aan de lasten- als batenzijde.

Beleidstaak 2.6 Agrarische zaken en Landinrichting

Het planvormingsproces in het kader van de reconstructie loopt enige vertraging op door de vogelpest, de discussies die zijn ontstaan over de ammoniakregelgeving en de onduidelijkheid over de beschikbare middelen. De planning is nu dat het ontwerp-reconstructieplan door de reconstructiecommissie eind 2003 als advies aan beide provincies wordt aangeboden. Daarna volgt in 2004 besluitvorming door ons college en uw staten. Een verdere vertraging in de landelijke besluitvorming over het ammoniakbeleid zou ook het planvormingsproces kunnen vertragen, met mogelijk consequenties voor kosten menskracht. In 2004 zal wel al zo goed mogelijk gestart worden met de uitvoering, vooruitlopend op definitieve besluitvorming over het plan. Tijdens de uitvoering zal het plan op een aantal onderdelen nog nader uitgewerkt worden. Vanwege de opgelopen vertraging zal naar verwachting van het voor dit jaar beschikbare budget van € 656.000 een bedrag van € 189.000 (waarvan € 100.000 ten behoeve inzet van Dienst Landelijk Gebied (DLG) in het programmabureau, conform ons besluit d.d. mei 2002) pas volgend jaar besteed worden. Later dit jaar zal een voorstel worden gedaan dit bedrag over te boeken naar 2004.

In het kader van de bezuinigingsoperatie Drieslag is gekort op het budget voor kavelverbetering. In een brief aan de Landinrichtingscommissie van september 1999 heeft de provincie zich garant gesteld voor tekorten voortvloeiend uit Drieslag m.b.t. kavelverbetering én kavelaanvaarding. DLG heeft onlangs als raming afgegeven, dat er € 1,7 miljoen extra nodig zou zijn voor kavelaanvaarding en € 0,3 miljoen extra voor kavelverbetering. In de loop van dit jaar worden de totale kosten voor kavelverbetering bekend. De provincie zal deze conform de garantstelling moeten financieren. Waarschijnlijk zal daarvoor in 2004 een beroep op de garantstelling worden gedaan.

Voor kavelaanvaarding zal een beroep gedaan moeten worden op de verplichtingenruimte uit de rijksbijdrageregeling voor de komende jaren. Onderzocht wordt of er bij de andere provincies draagvlak is

dit van de gezamenlijke verplichtingenruimte af te halen. Als dit niet het geval is zou waarschijnlijk voor de komende drie jaar de gehele beschikbare provinciale verplichtingenruimte hieraan besteed dienen te worden. Om andere projecten niet te frustreren wordt, zoals hiervoor is aangegeven, bezien of voorfinanciering door de provincie in dit geval een oplossing kan bieden voor de piek in kasuitgaven die daarvan het gevolg zal zijn.

De benutting van de Europese subsidieprogramma's is aanzienlijk verbeterd. Voor het POP is door extra personele inzet (ten laste van de POR Groene Infrastructuur) het aantal ingediende projectvoorstellen sterk vergroot. Als alle projecten conform hun planning declareren zal het budget van € 1,3 miljoen voor 2003 overschreden worden. Dit zal dan met het volgende boekjaar verrekend worden. De verwachting is echter dat een aantal declaraties later dan gepland binnen zullen komen, waardoor de benutting op of net onder de 100% uit zal komen. Door de daadwerkelijke start in 2002 van de plaatselijke groepen in het Veenweidegebied en het Kromme Rijngebied is het in 2003 mogelijk geweest de eerste subsidies te beschikken. Omdat het om een aantal kleine projecten gaat, zal er echter nog sprake zijn van onderbesteding. In 2003 dient het voor 2001 toegekende budget besteed te worden. Als alle declaraties volgens de voorstellen worden ingediend zal € 300.000 van de beschikbare € 470.000 besteed worden. Ook hier is te verwachten, dat de uiteindelijke werkelijke besteding wat lager uit zal vallen. In volgende jaren zal de benutting stijgen, omdat de inspanningen van de plaatselijke groepen dan vruchten af gaan werpen. Voor het D2-programma zijn ondanks een intensieve werving door o. a. het programmabureau Gelderse Vallei slechts 2 bruikbare uitvoeringsgerede projecten ingediend. Hierdoor blijft in 2003 waarschijnlijk € 1,1 miljoen van de beschikbare € 1,3 miljoen Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) geld onbenut. De indruk bestaat dat de werving van projecten en de begeleiding van het subsidietraject niet zozeer een knelpunt is, maar dat er in de Gelderse Vallei gewoonweg weinig projecten tot ontwikkeling komen die passen binnen de doelstellingen van het D2 programma.

N.B.: In bovenstaande is overigens sprake van bedragen, die buiten de provinciale begroting blijven.

Beleidstaak 2.7 Ontgrondingen

Onlangs heeft de Europese Commissie in het kader van het project Grensmaas door de provincie Limburg en VROM aangegeven ontgrondingen te beschouwen als concessieovereenkomsten die onder het Europees aanbestedingsrecht vallen. Deze zienswijze zou inhouden, dat vergunningen voor ontgrondingen met een waarde van meer dan € 6,3 miljoen Europees aanbesteed dienen te worden. Mogelijk heeft dit ook betrekking op projecten behorend tot andere beleidstaken. Als provincie lopen wij hier eventueel risico, als een door ons verleende vergunning aangevochten zou worden. Naar verwachting volgt dit najaar de formele in gebreke stelling. Wij stellen u voor naar aanleiding van de formele in gebreke stelling een juridisch advies te laten opstellen om een gedragslijn te bepalen die de risico's voor de provincie minimaliseert. Omdat de middelen voor een dergelijk onderzoek ontbreken, wordt voorgesteld dit ten laste te brengen van de algemene middelen. De kosten voor een dergelijk onderzoek worden geschat op € 25.000.

Beleidstaak 2.9 Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan

In 2002 is het onderzoek gestart met als doel de organisatie binnen de provincie zodanig vorm te geven dat het landelijk gebied optimaal bediend kan worden. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn bundeling van subsidiestromen en één loket voor de bewoners van het landelijk gebied. In maart 2003 is aan de Directieraad en ons college een advies op hoofdlijnen uitgebracht hoe de organisatie aangepast zou kunnen worden.

Zowel de Directieraad als ons college hebben het advies overgenomen en opdracht gegeven de voorstellen verder uit te werken en een plan van aanpak op te stellen om de beperkte reorganisatie uit te voeren. Het plan van aanpak is opgesteld en in het najaar van 2003 wordt het organisatieplan en formatieplan uitgevoerd. De ingangsdatum van de nieuwe werkwijze is gepland op 31 maart 2004. De extra kosten voor procesbegeleiding bedragen € 20.000. Wij stellen u voor dit ten laste van de dienstreserve te brengen.

i. Dienst Water en Milieu (WEM)

Beleidstaak 3.1 Water

Bij de uitvoering Grondwaterwet (wettelijke taak) blijkt er in de loop van de jaren sprake van een toename in het aantal vergunningaanvragen (9 in 2001, 12 in 2002 en 15 tot 24 in 2003, dit laatste afhankelijk van het wel of niet vaststellen van het interim beleid voor Koude Warmte Opslag). Voor het opstellen van de vergunningen worden leges geheven en is een basisformatie aanwezig gebaseerd op de inschattingen van leges inkomsten van 2000 (€ 40.000). Gezien het grotere aantal vergunningen, welke in aantal niet beïnvloedbaar zijn, is steeds meer geld benodigd voor externe inhuur van capaciteit. Terugkijkend op de afgelopen jaren en prognosticerend naar de komende jaren lijkt deze extra capaciteit structureel te zijn. Bij extra vergunningaanvragen komen ook extra leges binnen. Voor 2003 worden deze extra legesopbrengsten geraamd op € 65.000. Wij stellen u voor dan ook deze financiële middelen ter beschikking te stellen voor de inhuur van externen.

Beleidstaak 3.2 Milieu

In de Bestuursrapportage-1/2003 is gemeld dat overleg gaande is met HDSR over de behandeling van 26 aanvragen voor baggerdepots, resulterend in een potentiële extra claim op het uitbestedingsbudget van € 95.000.

Op dit moment is er zicht op het aantal depots in behandeling en de concreet te verwachten depots in 2003. Het betreft 27 depotaanvragen die momenteel in behandeling zijn en 5-6 aanvragen die nog dit jaar gedaan worden. Gezien de uitputting van het reguliere uitbestedingsbudget en het uit 2002 overgeboekte restant extra middelen voor 6 depots, in relatie tot de kosten die gemoeid zijn met de afhandeling van deze aanvragen (€ 3.640 per besluit), vragen we bij deze om de € 95.000 aan extra middelen. Omdat ook de publicatiekosten (€ 1.000 per besluit), die gemoeid zijn met deze besluiten niet meer uit de reguliere budgetten betaald kunnen worden, wordt aanvullend een verzoek gedaan voor € 30.000.

Dit resulteert in een totale aanvullende claim van € 125.000 voor het in behandeling nemen en afhandelen van 32 aanvragen van baggerdepots.

Voortvloeiend uit een intensievere vergunningverlening en handhavingaanpak loopt het aantal beroepen bezwaarprocedures fors voor op de jaarplanning. Het aantal beroep- en bezwaarprocedures vanuit de handhaving is voor het eerste half jaar gelijk aan het aantal procedures gepland voor het gehele jaar (6) en vanuit de vergunningverlening is er op dit moment al sprake van een overschrijding van de jaarplanning met 50 % (planning 9 procedures, realisatie 13). Voor de behandeling van deze "extra" procedures is inhuur van juridische capaciteit noodzakelijk.

Om de benodigde juridische ondersteuning in te kunnen huren verzoeken wij om € 75.000 aan aanvullende middelen.

In 2002 is vanuit de dienst REG een bedrag van € 75.000 ter beschikking gesteld voor Sturing Landelijk Gebied. De uitgaven hiervoor vinden plaats in 2003. Door de dienst WEM is eind 2002 verzuimd dit bedrag over te hevelen naar 2003. Er ligt een claim van € 29.000 ten laste van het budget Sturing Landelijk Gebied. Ook het restant van € 46.000 moet in elk geval voor het doel beschikbaar blijven. Het voorstel is om op dit moment de benodigde € 29.000 voor 2003 binnen de dienst op te lossen.

Voortgangsrapportage SGM

Claim uit dienstreserve van € 12.706

In 2002 is door de gemeente Doorn een bedrag van € 12.706 terugbetaald. Dit bedrag was vanuit de SGM-middelen ten onrechte aan de gemeente Doorn betaald. De terugstorting had geboekt moeten worden ten gunste van het SGM-budget. Correctie ten gunste van het SGM-budget is nodig (rijksmiddelen). Het voorstel is dit bedrag binnen de dienst WEM op te lossen.

Bij het opstellen van de begroting waren nog geen afspraken gemaakt met VROM over een bijdrage in de kosten voor de uitvoering van het consultantschap duurzaam bouwen. De Provincie heeft een verzoek ingediend en het heeft geresulteerd in een positief besluit. Inmiddels is het bedrag ad € 29.000 ontvangen.

Natuur en Milieu educatie

Het betreft hier een incidentele bijdrage van het Ministerie Landbouw Natuurbeheer en Visserij voor de uitvoering van het Programma Leren voor Duurzaamheid voor de periode 2000-2003. Deze bijdrage wordt in zijn geheel besteed aan dit doel.

Verbetering handhaving samenwerking

Samenwerking overeenkomst handhaving

Wij hebben op 18 maart 2003 ingestemd met het Projectplan provinciale regierol Professionalisering Milieuhandhaving Utrecht. Voor een adequate invulling van deze rol, hebben wij op 1 juli 2003 voorgesteld om deze middelen (€ 87.000) te dekken via de Algemene Middelen.

In onze vergadering van 13 mei jl. hebben wij besloten om € 10.000 bij te dragen aan het IPO inzake "besluit landelijk overleg Milieuhandhaving". Deze bijdragen zijn bedoeld voor de kosten van het secretariaat en de huisvesting van 2003. Ook de volgende jaren wordt deze bijdrage verwacht. Wij stellen voor dit bedrag structureel te dekken uit de Algemene Middelen.

Verlagen milieubelasting bedrijven

Stichting LAMI

Voor de afrekening van openstaande Lamiverplichtingen t/m 2001 is een bedrag ad € 82.000 uit de reserve Milieubeleidsplan nodig. Dit bedrag is berekend op basis van de accountantsverklaring LaMi 2001. Voordat deze correctie wordt doorgevoerd willen we echter eerst helder krijgen of door LaMi op een juiste wijze provinciale middelen en SGM-middelen zijn geboekt. Hierin worden verschillen vermoed. Dit hangt samen met het feit dat voor LaMi niet steeds duidelijk is geweest of overgemaakt geld vanuit PMP of SGM afkomstig was. In het herbestedingsvoorstel PMP, welk separaat aan u is verzonden, is rekening gehouden met het bedrag van € 82.000.

Voor het jaar 2002 moet nog met LaMi een bedrag van € 168.000 worden afgerekend. Het betreft hier het regulier jaarlijks beschikbaar bedrag (kadernota geld 2001, project 52: € 64.000 en 2002, project 20: € 104.000). De exacte bedragen zijn nu vastgesteld middels de kaderbrief 2003. Het budget voor 2002 was echter niet verplicht en is dus niet meer beschikbaar.

Wij stellen u voor om dit binnen de dienst in het lopende begrotingsjaar 2003 te corrigeren. Mocht het nodig zijn dan wordt hier in een later stadium nog op teruggekomen.

Uitvoering bodemsanering door derden

Sanering in eigen beheer

Het betreft hier een geraamde bijdrage van € 28.000 van derden in de kosten van een zich mogelijk voordoende calamiteit. Tot nu toe is hiervan nog geen sprake van geweest.

Op zich is het niet juist een incidentele opbrengst structureel op te nemen.

Door middel van een afzonderlijk voorstel zal de dienst dit in de begroting 2004 aanpassen.

Stimulering grenswaarden naleving

Beleidsontwikkeling Geluid

Het betreft hier de kosten van de advocaat t.b.v. Terminal Area (TMA) Soesterberg. Deze worden geschat op € 30.000 excl. BTW. Deze kosten waren niet voorzien en worden nu van de geluidnota afgehaald, waardoor deze aan het eind van het jaar een negatief saldo van ca € 30.000 heeft.

Door de gedeputeerde is opdracht gegeven beroep in te stellen. Daarvoor was de inzet van een advocaat noodzakelijk.

Het beroep richt zich tegen de wijziging van de vlieghoogtes rond Soesterberg, aangezien dit de kwaliteit van de stiltegebieden op een onaanvaardbare wijze aantast. Het voorstel is om deze € 30.000 ten laste te brengen van de dienstreserve WEM.

Geluidsnota

Bij het opstellen van de begroting waren nog geen afspraken gemaakt met de Rijkswaterstaat over een bijdrage in de kosten voor het maken van de geluidsnota. De Provincie heeft een verzoek ingediend en het heeft geresulteerd in een positief besluit. Inmiddels is het bedrag van € 25.000 ontvangen.

CROS

Vanaf 1 januari 2003 is de provincie Utrecht een bedrag van € 58.000 verschuldigd als bijdrage aan het Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). Hiervoor heeft het CROS een verdeelsleutel opgesteld. Bij de onderhandelingen hierover heeft gedeputeerde Milieu destijds reeds aangegeven dat de rol van de provincie Utrecht een bijdrage van € 58.000, zijnde hetzelfde bedrag als de provincie Zuid-Holland, waar de overlast enige factoren groter is, te hoog is. Met deze bijdrage is in de begroting op geen enkele wijze rekening gehouden.

In de loop van dit jaar zal ons nog een voorstel worden voorgelegd, waarin een beroep wordt gedaan op de algemene middelen om vanaf 2004 structureel een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen. In dit stuk komt ook de financiering van de verplichting in 2003 aan de orde.

Realisatie verwerking vervuilde bagger

Baggerproblematiek

In Bestuursrapportage-1/2002 speelde deze problematiek ook. Toen was het onzeker of gemeente Amersfoort zou overgaan tot het opstellen van een bestemmingsplan. Indien gemeente Amersfoort dit niet zou opstellen zou de provincie dit doen. Hiervoor werd toen € 150.000 toegekend welke later weer verhaald zouden kunnen worden op de gemeente Amersfoort. Bij het opstellen van de jaarrekening 2002 was gemeente Amersfoort begonnen met het opstellen van een bestemmingsplan en zijn deze budgetten vervallen (saldo nul). Echter nu blijkt het bestemmingsplan niet aan de wensen van de provincie Utrecht voldoet. Het is op dit moment nog onduidelijk in hoeverre de gemeente Amersfoort de aanwijzing tot het opstellen van een bestemmingsplan volledig en in overeenstemming met de aanwijzing opvolgt. Onderhandelingen zijn hierover nog volop gaande. Als de gemeente meent hiervan te moeten afwijken ontstaat voor de provincie aanzienlijk veel meer werk en kosten. Wat betreft de kosten hebben we al in belangrijke mate geanticipeerd door een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld te krijgen. Dit bedrag kan t.z.t. weer van de gemeente worden teruggevorderd. Wij hebben hierover een positief besluit genomen. In hoeverre er ook nog sprake is van kosten voor juridische ondersteuning, is nog niet te overzien.

j. Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)

Beleidsstaak 4.1 Verkeers- en vervoersbeleid

SMPU / algemeen verkeer- en vervoersbeleid

Op nationaal niveau zijn na de kabinetsvorming de werkzaamheden voor het NVVP weer opgepakt. De verwachting is dat aan het eind van 2004 een nieuw plan kan worden vastgesteld, dat vooral op hoofdlijnen zal worden opgesteld. Deze zullen worden bijgehouden en worden bezien in het licht van het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht. Deze is in Ontwerp in de inspraak geweest. Gedurende deze interactieve inspraak zijn er 80 reacties binnen gekomen. De reacties zijn zeer divers van aard en wisselend in omvang. De verwerking wordt in de zomerperiode gedaan, zodat de behandeling van het definitieve plan in het najaar kan plaatsvinden.

Start gebiedsgerichte studie ontsluiting Houten en Kromme Rijngebied (A12-oost).

Op 24 april zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt ten aanzien van de gewenste ontsluiting van Houten. Samen met het BRU, rijkswaterstaat en de gemeenten Houten en Bunnik is er toen voor gekozen om dit vraagstuk integraal te bezien en vergelijkbaar aan het A12-west-project een gebiedsgerichte aanpak te kiezen. In het Kromme Rijngebied spelen zeer veel verkeersgebonden projecten, waaronder op de provinciale wegen N229, N410 en N411. De aanpak is gericht op een tijdige en duurzame ontsluiting van Houten op de A12 en de relatie daarmee met de overige problemen in het gebied. Onder

regie van het BRU is het project in juni gestart. Het project is een uitwerking van het beleid uit het SMPU en past bij de voorgenomen studie uit het Richtprogramma.

Bij de eerste bestuursrapportage van dit jaar is het restantbudget van het A12-west-project, zijnde € 100.000 vrijgevallen. Voorts is besloten de kosten van nieuwe, soortgelijke projecten af te wegen bij de tweede bestuursrapportage 2003. Wij stellen voor om voor de integrale aanpak van de ontsluiting van het Kromme Rijngebied en van Houten op de A12 in het bijzonder een studiebudget beschikbaar te stellen van € 60.000 ten laste van algemene middelen.

Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

Voor de pilot dynamisch verkeersmanagement is een bedrag van € 2.332.430 (1.960.025 excl. BTW) beschikbaar gesteld voor de periode 2000 - 2003. De financiële middelen die gereserveerd zijn voor de uitvoering van deze pilot zijn besteed aan een elftal DVM-projecten, waarvan het URRIS project veruit de grootste is. Met het Urris-project beogen de gemeente Utrecht, Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht gezamenlijk met behulp van een samenhangend pakket van maatregelen en afspraken de verkeersproblematiek aan de westkant van de stad Utrecht te verlichten. Kosten zullen worden gemaakt voor de planvorming en voor de uitvoering van een concreet maatregelenpakket.

Eind 2003 zullen de 'kleinere' DVM-projecten gereed zijn en zal van het begrote bedrag van € 2.2332.430 naar verwachting ongeveer € 650.000 (waarvan in 2003 excl. BTW en de jaren daarvoor incl. BTW) zijn uitgegeven. Voor het URRIS-project blijkt veel meer tijd nodig te zijn. De redenen hiervoor zijn dat de problematiek zeer complex is en een gezamenlijk inzicht en draagvlak bereikt moest worden over de gezamenlijke aanpak en uitvoering van het project. In dit proces is bovendien de scope van het project sterk gewijzigd en sluit nu volledig aan op de ideeën van de commissie Luteyn, namelijk dat alleen een gezamenlijke aanpak een oplossing kan bieden voor de grote verkeersknelpunten. Nu deze overeenstemming is bereikt zal de uitvoering van de studie en de maatregelen voortvarend ter hand worden genomen en zullen de uitgaven voor het project vooral in de komende jaren plaatshebben. Dit kan alleen indien hiervoor voldoende financiële middelen aanwezig zijn. Wij zullen daarom voorstellen de pilotperiode te verlengen en het restant van het begrote bedrag hiervoor beschikbaar te stellen. Uiterlijk 1 november 2003 zal de dienst ons rapporteren over de pilot en een concreet onderbouwd voorstel indienen voor de verlenging van de pilot op basis van een planning van de nog te verrichten activiteiten incl. de daarbij behorende begroting van de kosten.

Beleidstaak 4.2 beheer en aanleg provinciale wegen

Voorziening beheer en onderhoud wegen

De meerjarenplanning 2004 tot en met 2008 is uitgebreid met de onderdelen "klein onderhoud verhardingen", "groot onderhoud wegverlichting", en "aankoop rollend materieel". Die planning wordt als bijlage in de programmabegroting 2004 opgenomen. De inventarisatie voor de onderdelen "groen" en "kunstwerken" wordt nu uitgevoerd en vraagt meer tijd dan was voorzien. Wanneer dit is afgerond (2004 i.p.v. 2003) kunnen meerjarenplanningen voor die onderdelen opgesteld worden.

Plaatsing welkomst en tot ziens borden

Bij de Begroting 2003 is € 50.000 uitgetrokken voor het project 'plaatsing welkomst en tot ziens borden'. Dit project is inmiddels uitgevoerd. De kosten zijn beduidend lager uitgevallen (€ 22.000), waardoor het restant van € 28.000 terug kan vloeien naar algemene middelen.

Voorzieningen gladheidbestrijding

Deze voorzieningen worden in de praktijk niet altijd op een correcte wijze geadmistreerd. Daarnaast blijken door een toename van het gemiddeld aantal strooibeurten de financiën niet meer toereikend te zijn. In het derde kwartaal 2003 wordt er over deze problematiek een notitie aan ons college voorgelegd.

Beleidstaak 4.3 openbaar vervoer

Randstadspoor

Vanaf 2002 is er een projectbureau opgericht en een projectmanager aangesteld om de voortgang van Randstadspoor waar mogelijk te versnellen. De beschikbaar gestelde middelen bij de Kadernota 2003 (€ 55.000 incl. BTW) worden hiervoor ingezet. Randstadspoor is in de realisatiefase aangekomen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft onvoldoende middelen om de realisatie volgens de oorspronkelijke planning uit te voeren. Hierdoor loopt de uitvoering van dit project vertraging op. Door deze ontwikkelingen is het accent van de werkzaamheden van de projectorganisatie verschoven. Eerste prioriteit is nu de vertraging zo klein mogelijk te laten zijn. Dit doet zij door het coördineren van de lobby van de gezamenlijke partijen. Daarnaast richt het projectbureau zich op het uitwerken van een serviceformule voor Randstadspoor in samenwerking met betrokken partijen.

Er ligt een verzoek van Pro-Rail om actief betrokken te worden bij de voorfinanciering van het project Randstadspoor. Voor de provincie gaat het om een bedrag van drie miljoen euro. Op korte termijn worden hiervoor concrete voorstellen aan ons college voorgelegd.

Stichtselijn

De ontwikkelingen rondom het Integraal Ontwikkelingsplan Almere zijn relevant voor de Stichtselijn. Keuzes voor ruimtelijk invulling zijn bepalend voor de keuzes voor de Stichtselijn. De provincie is inmiddels vertegenwoordigd in dit project.

Ontvlechting

In juni is de ontvlechting van het BRU succesvol afgerond. Er zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de openbaar vervoerverbindingen en de budgettaire neutrale financiële voorwaarden daarbij.

k. Dienst Welzijn, Economie en Bestuur (WEB)

Beleidsstaak 5.1 Economische en Europese zaken

Nieuw Economisch Beleidsplan

Op 19 mei 2003 hebben uw staten het nieuwe Economisch Beleidsplan "De Toekomst heeft vele gezichten" vastgesteld. Met het beleidsplan wil de provincie bijdragen aan het herstel van de Utrechtse economie. De nadruk daarbij ligt op het verbeteren van de economische structuur.

Kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen

In het kader van het project kwaliteitsimpuls bedrijventerrein is door het Ministerie van Economische Zaken voor de derde maal € 6,8 miljoen toegekend aan de provincie Utrecht voor de uitvoering van projecten op het gebied van herstructurering en bereikbaarheid van bedrijventerreinen in Amersfoort, Nieuwegein, Soest en Utrecht. In september 2003 wordt ingeschreven op de vierde en laatste tender in het kader van de TIPP-regeling. Voor de cofinanciering van deze tender TIPP is alvast € 765.000 gereserveerd binnen de Voorziening Economische Ontwikkeling (VEO).

Om gemeenten en bedrijfsleven te stimuleren daadwerkelijk uitvoering te geven aan intensivering ruimtegebruik op bedrijventerreinen is in 2003 een tweede pilotproject gestart voor het bedrijventerrein Breeveld in Woerden.

Om de kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen te waarborgen is door de provincie op 5 juni een geslaagd symposium georganiseerd over 'Parkmanagement in de praktijk'.

Kennisinfrastructuur en economisch structuurbeleid

Ter versterking van de kennisinfrastructuur is door de Europese Commissie in januari 2003 € 2 miljoen toegekend aan de provincie voor de uitvoering van het actieprogramma "Innovatieve Acties". De provincie is de beheer- en de betaalautoriteit.

In het kader van het economisch structuurbeleid is een haalbaarheidsonderzoek afgerond voor een Science Park en worden scenario's ontwikkeld over de wijze waarop een dergelijk terrein ontwikkeld kan worden. In augustus 2003 is het voorkeursscenario gekozen, waarna eind 2003 een businessplan wordt ontwikkeld waaraan definitieve besluitvorming is gekoppeld.

Vorbereidingen zijn getroffen voor de oprichting van een netwerkorganisatie voor Life Science bedrijven - BioPlaza Utrecht - dat in het najaar van 2003 van start gaat. Door versterking van de onder-

linge band van dergelijke bedrijven en die met de overheid wil de provincie zich profileren als één van de lifescience regio's van Nederland.

Verder zijn in samenwerking met de provincie Flevoland en de Kamer van Koophandel enkele initiatieven genomen om bedrijven uit de regio te faciliteren bij het in contact komen met interessante partners in het buitenland.

Arbeidsmarktbeleid

Met de sociale partners in OASE is afgesproken dat de provincie het voortouw neemt voor een breed overleg op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Dit najaar zal de provincie een plan van aanpak opstellen. Met middelen uit de Voorziening Economische Ontwikkeling zijn vier projecten ondersteund, die met name gericht zijn op de instroom van kansarme groepen op de arbeidsmarkt.

Nutsvoorzieningen

Eind december 2002 is een overeenkomst gesloten tot verkoop van REMU N.V. aan het Nederlandse energiedistributiebedrijf Eneco. Na goedkeuring door de Minister van Economische Zaken en toestemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is de verkoop vervolgens geëffectueerd met een zogenaamde closing op 10 maart 2003 waarbij de levering respectievelijk de betaling aan de aandeelhouders, i.c. de twee Houdstermaatschappijen, plaatsvonden.

In de verkoopovereenkomst is een verkoopbedrag van € 1.042 miljoen opgenomen. Dit bedrag moet, volgens de overeenkomst, worden aangepast voor het nog vast te stellen eigen vermogen van REMU per 31 december 2002. Ook moet met betrekking tot de vaststelling van de aan de aandeelhouders uit te keren opbrengst nog rekening gehouden worden met een opzij te zetten bedrag van € 250 miljoen voor garantieverplichtingen en met nog te betalen kosten ten behoeve van het verkoopproces dat een aantal jaren vergde.

De provincie Utrecht deelt, indirect via haar aandeelhouderschap in de REMU Houdstermaatschappij, voor 33,25% in de uiteindelijke opbrengst. Begin april 2003 heeft de provincie € 187.031.250 ontvangen. Dit bedrag is exclusief terug te vorderen dividendbelasting van € 62.343.750. De totale inkomsten voor de provincie na terugvordering van de dividendbelasting bedragen aldus € 249.375.000. Naar verwachting wordt de definitieve vaststelling van het eigen vermogen van REMU N.V. per ultimo 2002 en van de verplichtingen en kosten medio 2003 formeel afgewikkeld, waarna een financiële verantwoording van de verkoop door de oude aandeelhouders kan worden gegeven. Voor wat betreft de provinciebegroting 2003 en 2004 zal ten gevolge van de verkoop de geraamde extra winstuitkering van € 2.001.000 vervallen.

Beleidstaak 5.2 Bestuurlijke inrichting en grote steden

Strategische gebiedsperspectieven

Vier van de vijf strategische gebiedsperspectieven (sgp) zijn afgerond. De eindrapportage is op 27 mei in GS behandeld en op 16 juni in de commissie Bestuur en Middelen. De gemeenten van de sgp's Vallei, BEL en De Groene Driehoek hebben gekozen voor het versterken van de onderlinge samenwerking en projectmatige vormen van samenwerking. De afspraken daarover zijn vastgelegd in een convenant. De gemeenten van het sgp De Groene Driehoek vonden het daarnaast noodzakelijk om een 'lichte' gemeenschappelijke regeling (instelling van een gemeenschappelijk orgaan) aan te gaan. Het sgp Vecht- en Plassengebied rondt het sgp-proces niet af overeenkomstig het plan van aanpak; er is geen overeenstemming bereikt over het te kiezen bestuurlijk instrument (herindeling of samenwerking). De gemeenten van het sgp Heuvelrug hebben nog geen beslissing genomen over het bestuurlijk instrument ter afronding van het sgp; voor géén van de samenwerkingsopties is voldoende draagvlak aanwezig. Onder regie van de provincie is nu een overleg gestart met Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Dribergen-Rijsenburg (MALDD) over de bestuurlijke indeling van de Heuvelruggemeenten. Op grond van een Plan van Aanpak, geaccordeerd door de gemeenten, heeft de provincie vlak voor de zomer een voorstel gepresenteerd over de bestuurlijke organisatie op de Heuvelrug. Na de zomer zullen op basis van dit voorstel gesprekken worden gevoerd met de colleges van B&W van de betrokken gemeenten en het Heuvelrugberaad. Vervolgens krijgen de gemeenten de gelegenheid hier-

over te communiceren met de inwoners, waarna de raden van de gemeenten een besluit kunnen nemen over ons voorstel. Eind dit jaar zal de provincie een besluit nemen over de bestuurlijke indeling van de Heuvelrug.

Gezien bovenstaande ontwikkeling voorzien wij dat extra budget benodigd is om het proces te faciliteren. Het gaat hierbij om het faciliteren van de te voeren overleggen, het bieden van ondersteuning in de communicatie met de inwoners en waar nodig de inhuur van externe ondersteuning. Aan de gemeenten in Utrecht West is destijds een budget van € 45.000 ter beschikking gesteld om de intergemeentelijke samenwerking te faciliteren. Het ligt in de rede voor de Heuvelruggemeenten een zelfde bedrag te reserveren. Het huidige VBO-budget biedt onvoldoende ruimte om € 45.000 voor de Heuvelruggemeenten te reserveren. Dit wordt mede veroorzaakt door de ontwikkeling van gebiedsgericht werken, een van de speerpunten uit het coalitieprogramma. Hiervoor zijn geen extra middelen gereserveerd in het coalitieprogramma, wat inhoudt dat het ook uit het VBO-budget bekostigd moet worden.

Beleidstaak 5.3 Zorg

Programma Wel Thuis!

Het project Ondersteunen gemeenten binnen het Programma Wel Thuis! is begin februari 2003 van start gegaan. De ondersteuning aan gemeenten is bedoeld om gemeentelijke initiatieven in het kader van wonen, zorg en welzijnsbeleid te versterken. De ondersteuning is enerzijds gericht op het versterken van de positie van gemeenten als facilitator, regisseur en / of trekker in het samenspel tussen partijen rondom wonen, zorg en welzijn. Anderzijds is de ondersteuning gericht op het uitwerken en verwezenlijken van WZW-plannen en initiatieven van gemeenten.

Het streven is erop gericht dat 10 gemeenten concrete ondersteuning ontvangen. Van deze 10 gemeenten is de verwachting dat in 2003 bij 5 gemeenten in de ondersteuning is voorzien. Voor de resterende 5 gemeenten zullen concrete plannen van aanpak begin 2004 gereed zijn. Direct daarna zullen deze geïmplementeerd worden. Omdat implementatie van de plannen van aanpak van de tweede helft van de gemeenten staat gepland voor 2004 en daarmee ook de aanwending van de financiële middelen, wordt voorzien dat de helft van het budget voor dit project (€ 425.000) overgeboekt zal moeten worden naar 2004.

Beleidstaak 5.5 Cultuur en onderwijs

Cultuur: Voorbereiding Cultuurprogramma en Cultuurconvenant 2005-2008

De voorbereidingen voor de nieuwe vierjarige beleidsperiode zijn begonnen. In dit stadium vinden ambtelijk rondetafelgesprekken plaats over de uitgangspunten voor het komende provinciale Cultuurprogramma (zo genoemd om de uitvoeringsgerichtheid van de nota te benadrukken). Ook staat het Cultuurprogramma op de agenda van extern overleg. Wat het Cultuurconvenant Midden Nederland betreft: conform planning is in mei van dit jaar het tweede deel van het Cultuurprofiel Midden Nederland uitgekomen. Dit document, Jonge Ruimte gedoopt, bevat de bestuurlijke inzet voor het volgende cultuurconvenant met het rijk. Het document vormde meteen de basis voor het eerste bestuurlijk overleg, in juni, met de nieuwe Staatssecretaris van cultuur. Bij die gelegenheid nodigde zij de bestuurlijke partners van het landsdeel Midden, te weten stad en provincie Utrecht, Amersfoort, Almere en provincie Flevoland, uit om het Cultuurprofiel uit te werken in een concreet programma.

De ontwikkeling van het nieuwe cultuurbeleid, waarin ca. € 20 mln. omgaat, kan niet zonder een uitvoeringsbudget. Het bestaande sectorkrediet van € 18.000 is al goeddeels bestemd. De uitvoeringskosten bedragen in 2003 en 2004:

- € 25.000 vacatie- en vergaderkosten gezamenlijke adviescommissie van stad en provincie Utrecht voor beoordeling van aanvragen van instellingen in het kader van het nieuwe convenant;
- € 60.000 drukkosten publicatie van onder meer Cultuurprofiel, Uitgangspuntennotitie, Adviezen gezamenlijke commissie, Cultuurprogramma 2005-2008;
- € 25.000 organisatiekosten overleg met het culturele veld, excursies statenleden, introductie nieuwe staatssecretaris, interne rondetafelgesprekken.

In totaal is € 110.000 nodig voor de jaren 2003 en 2004 gezamenlijk. Middelen die in 2003 niet tot besteding komen worden naar 2004 overgeheveld. Het voorstel is het bedrag van € 110.000 ten laste van de algemene middelen te brengen.

Cultuur: Uitvoering lopende Cultuurnota 1999-2002 (verlengd tot en met 2004)

De stichting Organisatie Oude Muziek (OOM), die het Festival en het Netwerk Oude Muziek organiseert, verkeert in moeilijkheden. OOM is opgenomen in het lopende Cultuurconvenant Midden Nederland en wordt op basis daarvan gesubsidieerd door rijk, provincie en gemeente Utrecht. De problemen zijn inmiddels geanalyseerd en een oplossing is in zicht. Rijk en gemeente Utrecht hebben een extra bijdrage van respectievelijk € 108.907 en € 54.454 beschikbaar gesteld. Gelet op het grote culturele belang van OOM voor onze regio heeft ons college op 1 juli 2003 besloten u voor te stellen om ten laste van de dienstreserve WEB eenmalig € 18.151 extra provinciaal subsidie te verlenen.

Vanaf 2002 zijn de drie regionale steunpunten kunsteducatie gefuseerd tot het provinciale steunpunt Kunst Centraal. De statencommissie voor Zorg, Cultuur en Welzijn heeft gevraagd om een evaluatie van deze fusie. Nu Kunst Centraal het eerste schooljaar na de fusie bijna heeft afgerond, is er een natuurlijk moment voor een evaluatieonderzoek. Gelet op het gewicht ervan is uitbesteding gewenst. De kosten van een extern evaluatieonderzoek zijn echter niet geraamd. Nodig is een bedrag van € 20.000. Voorgesteld wordt dit ten laste van de algemene middelen te brengen.

Onderwijs

De twee lopende projecten voor gebiedsgericht beleid, te weten het project Regiovisie Utrecht-Zuid-West en het Dominoproject, zullen een iets langere looptijd hebben dan gemeld in Bestuursrapportage-1/2003. Voor beide projecten is de afsluiting voorzien voor het najaar in plaats van de zomer 2003. Vergelijkbare projecten staan op de rol. Deze lopen door in 2004.

Deze projecten passen in het Onderwijsprogramma 2003-2007 dat op het ogenblik in voorbereiding is en dat in het najaar gereed zal zijn. Dit programma bevat de vier thema's die de komende jaren centraal staan in het provinciale onderwijsbeleid: vmbo, onderwijs en arbeidsmarkt, onderwijs als onderdeel van sociaal beleid, en onderwijs en jeugdzorg.

In Bestuursrapportage-1/2003 werd voorgesteld de uitgaven Gebiedsgericht beleid onderwijs ten laste van het dienstbudget te brengen. Dit blijkt bij nader inzien niet mogelijk te zijn. Het voorstel is nu de uitgaven ten laste van de dienstreserve WEB te brengen.

Beleidstaak 5.6 Welzijn en maatschappelijke participatie

Sociaal beleid / Sociale Agenda

De voorbereiding van de besluitvorming over de vernieuwing van het sociaal beleid is in volle gang. Onderdeel van deze sociale vernieuwing is het beleid welzijn en maatschappelijke participatie. De politieke besluitvorming is voorzien in september / oktober 2003. Daarbij inbegrepen is een eerste proeve van een gezamenlijke Sociale Agenda voor het begrotingsjaar 2004.

In overeenstemming met de aanbevelingen uit de beleidsaudit welzijn (Statenbesluit januari 2003) wordt nu al gewerkt aan de "introductie van een flexibel aanwendbaar budget zodat er meer instrumenten van beleid zijn en een externe kwaliteitsimpuls uit kan gaan naar de steunfunctie-instellingen". Dit betekent dat de verschillende structureel gesubsidieerde instellingen op de hoogte zijn gebracht van toekomstige veranderingen en dat de twee bestaande, kleine welzijnsbudgetten voor ouderen en zelforganisaties minderheden vanaf 2004 in het nieuwe algemene flexibel aanwendbare sociale budget worden opgenomen.

Hoofdstuk 3 Rapportage bedrijfsvoering

Ziekteverzuim

Al een paar jaar krijgt het ziekteverzuim bij alle diensten en onderdelen veel aandacht. Zoals het er nu naar uitziet begint dit zijn vruchten af te werpen, maar we lopen nog achter bij het streefcijfer.

Dienst/ onderdeel	1 ^e halfjaar 2003	1 ^e kwartaal 2003	1 ^e halfjaar 2002	2002
	% werk.	% werk.	% werk.	% werk.
BMS	11,36	12,16	6,49	8,52
CS	8,81	9,45	5,13	7,64
ECC	11,36	12,16	6,49	8,52
KAB	6,02	5,38	4,14	4,99
PSD	8,86	9,87	8,30	8,52
REG	5,56	5,19	6,80	5,32
WEM	6,70	7,20	6,10	7,60
WVV	8,60	6,30	10,20	9,40
WEB	5,10	6,87	9,00	8,40
Totaal	6,60	7,50	7,30	7,70

N.B. Het hoge ziekteverzuim bij ECC is te verklaren door niet werkgerelateerd, chronisch ziekteverzuim.

Formatie en openstaande vacatures

Formatie en openstaande vacatures alle diensten per schaalniveau per 30 juni 2003:

Taak- groep	Formatie in fte.	Bezetting in fte.						Vacature- ruimte
		Totaal	%	Mannen	%	Vrouwen	%	
1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
2	1,1	0,8	0,1%	0,0	0,0%	0,8	0,1%	0,4
3	12,0	13,0	1,6%	6,0	0,7%	7,0	0,8%	-1,0
4	23,0	23,2	2,8%	18,9	2,3%	4,3	0,5%	-0,2
5	49,5	45,4	5,5%	30,3	3,7%	15,1	1,8%	4,1
6	100,8	87,6	10,6%	28,3	3,4%	59,2	7,1%	13,2
7	52,3	46,4	5,6%	18,2	2,2%	28,2	3,4%	5,9
8	69,7	64,4	7,8%	46,8	5,6%	17,6	2,1%	5,4
9	65,0	61,4	7,4%	38,4	4,6%	23,0	2,8%	3,6
10	94,1	87,9	10,6%	65,8	7,9%	22,1	2,7%	6,2
11	159,0	144,6	17,5%	82,6	10,0%	62,0	7,5%	14,4
12	102,9	100,7	12,2%	62,7	7,6%	38,0	4,6%	2,1
13	43,2	36,0	4,3%	26,5	3,2%	9,5	1,1%	7,2
14	20,0	26,0	3,1%	14,1	1,7%	11,9	1,4%	-6,0
15	33,0	32,0	3,9%	25,6	3,1%	6,4	0,8%	1,0
16	7,0	6,0	0,7%	4,0	0,5%	2,0	0,2%	1,0
17	6,0	6,4	0,8%	5,5	0,7%	0,9	0,1%	-0,4
18	2,0	1,0	0,1%	1,0	0,1%	0,0	0,0%	1,0
19	5,0	3,9	0,5%	3,9	0,5%	0,0	0,0%	1,1
20	1,0	1,0	0,1%	1,0	0,1%	0,0	0,0%	0,0
Onbekend	6,8	38,3	4,6%	24,8	3,0%	13,5	1,6%	-31,5
Subtot.	853,3	825,8	99,7%	504,4	60,9%	321,4	38,8%	27,4
Bovenforma- tief	0,0	2,8	0,3%	2,0	0,2%	0,8	0,1%	-3,6
Totaal	853,3	828,6	100,0%	506,4	61,1%	322,2	38,9%	23,8

Overzicht ingehuurd interim-personeel en uitzendkrachten

Bedragen x € 1.000

Dienst	Extern ingehuurde interims en adviesbureaus in 2003	Inhuur uitzendkrachten
BMS	121	-
CS	163	-
ECC	-	76
KAB	-	37
PSD	410	774
REG	28	200
WEM	-	-
WVV	239	-
WEB	218	-
Totaal	1.179	1.087

Stand van zaken Awb-bezwaren

Soort bezwaar	Aantal per 1-1-02	Ingediend 1/1 tot 30/6 2003	Beslissing 1/1 tot 30/6 2003						Aantal nog in behandeling
			Totaal	Waarvan ongegrond	Deels ongegrond	gegrond	Niet-ontvankelijk	Buiten behandeling	
a *	35	41	26	11	2	1	6	6	50

* Betreft Awb-bezwaren tegen provinciale besluiten.

Hoofdstuk 4 Risicoparagraaf

Dienst Ruimte en Groen

1. Leges

In de begroting is rekening gehouden met structurele inkomsten uit leges. De feitelijke inkomsten worden bepaald door het aantal en de aard van de aanvragen en kunnen daardoor fluctueren. Volgens de bestaande budget- en afrekenregels komen mee- en tegenvallers ten gunste c.q. ten laste van de dienst.

Stand van zaken:

De totale leges-ontvangsten zullen dit jaar naar verwachting hoger uitvallen dan de raming.

2. Ruimtelijke Ordeningsprocedures.

Het overheidshandelen wordt door de bestuursrechter steeds strenger getoetst. Bij vernietiging van GS-besluiten staat de onrechtmatigheid in principe vast. De provincie zal dan ook in toenemende mate rekening moeten houden met de mogelijkheid te worden veroordeeld tot schadevergoeding. Naast de schadeclaims gaat het om een vergoeding van proceskosten (griffierechten en rechtsbijstand). Het risico als Gs een besluit nemen in strijd met de wet of geldend beleid is verzekerd. Per gebeurtenis geldt een eigen risico van €2.500. Er is één voorwaarde, welke in houdt, dat als GS een besluit nemen in strijd met de wet of geldend beleid zonder valide bijzondere omstandigheden, de kans bestaat dat de verzekeraar eventueel daaruit voortvloeiende schade niet zal vergoeden, zeker niet indien GS ambtelijk op die strijdigheid is geweest. Sinds 1997 is de structurele dekking van deze kosten geregeld voor een bedrag van € 22.869 per jaar. In de achterliggende jaren is gebleken dat met een dergelijk bedrag kon worden uitgekomen.

Stand van zaken:

Per 30 juni 2003 is € 3.000 vergoed aan proceskosten. Verwacht mag worden dat het krediet ook in 2003 voldoende zal zijn.

3. Voorfinanciering monumentensubsidies.

De Monumentennota provincie Utrecht kent de mogelijkheid tot het voorfinancieren van monumentensubsidies, na de honorering door het Rijk van de door derden ingediende verzoeken voor subsidie, in afwachting van het feitelijk beschikbaar komen van de reguliere rijkssubsidies. Deze voorfinanciering geschiedt ten laste van de reserve Monumenten. Tussen de tijdstippen dat de provincie bedragen heeft voorgefinancierd en het daadwerkelijk uitbetalen van de subsidies van het rijk aan de betreffende instantie ligt vaak een reeks van jaren. Door middel van voorfinanciering stellen wij de instelling in de gelegenheid al vast te starten met de restauraties.

De bedragen die wij voorfinancieren worden geboekt ten laste van de reserve monumenten.

Wij stellen op dat moment nog geen vordering in op de instelling, maar wachten daarmee tot het moment waarop het Rijk ons meldt tot uitbetaling van de subsidie te zijn overgegaan.

Als gevolg van deze werkwijze kan, gelet op de financiële positie van onze provincie, elk terug te ontvangen bedrag als een vermindering van het risico worden beschouwd.

Enig risico bestaat dat niet alle voorgefinancierde bedragen te zijner tijd ook daadwerkelijk terug zullen worden betaald, met name als het Rijk zou besluiten om de subsidieregeling te beëindigen. Het saldo van de nog uitstaande voorfinancieringen bedraagt na de eerste verdeling 2003 rond € 7.100.000.

4. Garantstelling bestuursovereenkomst IPO/LNV/VROM/VNG over mestbeleid en reconstructie

Als uitwerking van het afsprakenkader in de bovengenoemde bestuursovereenkomst heeft de provincie zich garant gesteld voor de voorfinanciering van woningbouw in gemeenschappelijk te ontwikkelen locaties tot een bedrag van € 6,8 miljoen. De voor te financieren bedragen moeten worden gedekt uit de opbrengst van de te bouwen woningen. Er bestaat een zeer kleine kans dat de voorgefinancierde bedragen niet volledig zullen worden terugontvangen, indien de opbrengst van de te bouwen woningen niet voldoende is.

Voor de voorfinanciering is tot heden door PS een krediet beschikbaar gesteld van € 5,4 miljoen. Dat eind 2002 voor een belangrijk deel nog niet was besteed. Met de gemeente Renswoude is inmiddels een bestuursovereenkomst gesloten op grond waarvan de gemeente uit de opbrengst van 12 kavels in totaal € 1,633 miljoen aan de provincie zal betalen zodra de kavels zijn verkocht. Met andere gemeenten wordt onderhandeld over een vergelijkbare constructie om het restant van € 3,8 miljoen te dekken.

Per 30 juni is een bedrag van € 929.000 uitbetaald. Terugontvangsten zijn pas later te verwachten.

5. Garantstelling landinrichtingsprojecten.

De verplichtingenstand voor landinrichtingsprojecten die de afgelopen jaren is ontstaan, is vele malen hoger dan de beschikbare middelen. Rijk en IPO hebben onder meer afgesproken te trachten de verplichtingenstand te saneren. Voor de in de provincie Utrecht gelegen landinrichtingsprojecten geldt thans een bezuinigingstaakstelling van bijna € 4,5 miljoen (Rijksgeld). De daadwerkelijke invulling van de bezuinigingstaakstelling heeft mogelijk tot gevolg dat bezuinigingen rechten van particulieren treffen en diensgevolge rechtszekerheid en rechtsgelijkheid schaden en dat gewekte verwachtingen niet worden ingelost. Om te voorkomen dat agrariërs binnen landinrichtingsprojecten in een positie van rechtsongelijkheid komen die voortvloeit uit bezuinigingen in gevolge Drieslag en concretisering van een eerste fase van natuurontwikkeling bij Willeskop heeft de provincie zich garantgesteld voor een bedrag van € 408.400. Het bedrag waarvoor de provincie zich garant heeft gesteld, is gebaseerd op een veilige raming, maar is formeel niet gemaximeerd. Indien nodig zullen hierop betrekking hebbende claims als onvermijdbare uitgave ten laste van de algemene middelen worden gebracht. De garantstelling gold voor drie projecten: Eemland, Lopikerwaard en Noorderpark. Eemland zal vermoedelijk afgerond worden zonder een beroep op de garantstelling. Voor het project Lopikerwaard zal in 2003 een beroep worden gedaan op de garantstelling. Voor Noorderpark wordt dit pas over enige jaren duidelijk.

Stand van zaken:

In het jaar 2004 zal naar nu te verwachten valt een beroep worden gedaan op de garantstelling.

Bij de Kadernota 2001 is € 408.000 toegekend als garantie. Eventuele claims gelden als onvermijdbaar en kunnen ten laste van de algemene middelen worden gebracht.

6. Voorfinanciering grondverwerving en landinrichting.

Voor de jaren 2000 tot en met 2003 heeft de provincie zich bereid verklaard de grondverwerving voor te financieren tot een maximum van € 11,34 miljoen. Daarvoor is de egaliseringsreserve voorfinanciering grondverwerving en landinrichting ingesteld. Het doel van deze reserve is drieledig:

- a. De voorfinanciering grondverwerving t.b.v. ecologische hoofdstructuur en gebiedsgerichte projecten, indien de regulier daarvoor beschikbare rijksmiddelen in een jaar te kort schieten;
- b. Voorfinanciering van de voorbereiding en uitvoering van (inrichtings)maatregelen binnen landinrichting, indien de regulier daarvoor beschikbare rijksmiddelen in een jaar te kort schieten, en
- c. Voorfinanciering grondverwerving t.b.v. bedrijfsvergroting in de gebiedsgerichte projecten De Venen, Rak Kromme Rijn en Langbroekerwetering.

Voor a. geldt als maximum het beschikbare jaarbudget. Dit om het voorgefinancierde bedrag in het volgende jaar in principe weer terug te kunnen krijgen en aldus langjarige voorfinanciering tegen te gaan. Voor de aankopen bestaat in alle gevallen de verplichting voor het rijk om te betalen. Enig risico

bestaat daarin, dat het beschikbare budget in het volgende jaar lager is en dat aldus de terugbetaling niet in het volgende jaar kan plaatsvinden, maar pas in een daaropvolgend jaar.

Voor b. geldt als maximum 50 % van het jaarbudget. Voor de voorbereiding en uitvoering van deze maatregelen bestaat in alle gevallen de verplichting van het rijk om te betalen. Door het maximum van 50 % zijn de risico's nog kleiner dan bij a, dat terugbetaling niet in een volgend jaar kan plaatsvinden, maar in een daaropvolgend jaar.

Bij c. vindt terugbetaling van de middelen pas plaats bij verkoop van de door DLG gekochte ruilgrond t.b.v. bedrijfsvergroting. Dit is in de meeste gevallen pas jaren later. Bij verkoop komt het verschil tussen de historische kostprijs en de verkoopprijs t.g.v. c.q. t.l.v. de provincie. Hier bestaat dus het risico dat de provincie bij dalende grondprijzen de voorgefinancierde bedragen niet meer geheel krijgt terugbetaald. Daar staat tegenover dat de provincie bij stijgende grondprijzen meer terugkrijgt.

Stand van zaken:

Per 30 juni 2003 bedraagt het saldo van de reserve -/- € 2.976.000. Er zijn dit jaar nog geen voorfinancieringen geweest.

7. Vathorst.

Op 20 december 2000 is een overeenkomst gesloten tussen de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort (zie bijlage bij R&G-2/2001: Provinciale bijdrage aan oplossing problematiek Vathorst). Daarbij is ondermeer overeengekomen:

- a. De provincie betaalt in of na 2005 € 6,81 miljoen aan Amersfoort. Hiervoor is een voorziening (voorziening Ontsluiting Vathorst) in het leven geroepen;
- b. De provincie staat garant jegens Amersfoort voor maximaal € 4,54 miljoen bij een tekort op de ontsluiting Vathorst;
- c. Amersfoort betaalt aan de provincie 35 % van de Rijksbijdrage in de verplaatsing van de aansluiting Hoevelaken A1;
- d. De provincie heeft recht op 35% van een positief exploitatiesaldo van de complexen Wieken en Vinkenhoef tot een maximum van € 4,54 miljoen

Voor het "volgen" van de financiële ontwikkelingen met betrekking tot b. tot en met d. zal een protocol worden opgesteld. Hierover zijn wij in overleg met de gemeente Amersfoort.

Dienst Water en Milieu

Baggerproblematiek

Naast de kosten van het opstellen van een bestemmingsplan bestaat de (reële) mogelijkheid dat de provincie de kosten voor de onteigening van een grondeigenaar moet bekostigen om de baggerberging mogelijk te maken. In hoeverre dit dan ook weer voor een (groot) deel bij de toekomstige exploitant kan worden gedeclareerd, is vooralsnog nog onduidelijk.

Bodemsanering

Een probleem bij het uitvoeren van zowel het Wbb- als het ISV-meerjarenprogramma wordt gevormd door het feit dat VROM niet de volledige aanvragen heeft gehonoreerd. Met name bij het Wbb-programma gaat dit waarschijnlijk leiden tot een tekort aan financiële middelen om alle onderdelen van het programma uit te voeren.

Door het niet volledig honoreren van onze Wbb- en ISV-aanvraag door het ministerie van VROM ontstaat er met name in het Wbb-programma mogelijk een tekort. Hierover zal kort na de zomer duidelijkheid zijn. Dan zal ook overwogen worden met een voorstel naar GS en de staten te gaan om de problemen rond financiering van de bodemsaneringsoperatie in 2003 en 2004 het hoofd te bieden. Mocht geen alternatieve financiering mogelijk zijn, dan zal de sector genoodzaakt zijn een aantal projecten te stoppen of te faseren.

Overdracht Kromme Rijn

De overdracht van de Kromme Rijn leek na de besluitvorming door zowel provinciale staten als het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) rond te zijn. HDSR wilde de overeenkomst echter pas tekenen wanneer ook de privaatrechtelijke zaken waren geregeld. Pas na

ondertekening van de overeenkomst hebben wij in februari 2003 de overeengekomen afkoopsom (€ 1.217.000, zie ook overlopende passiva) betaald. Het risico is derhalve niet meer aanwezig.

Overdracht Waterkwaliteitsbeheer

Het waterkwaliteitsbeheer is per 1 januari 1997 door de provincie overgedragen aan de waterschappen. Als gevolg daarvan hebben de waterschappen ook vanaf die datum de bevoegdheid gekregen een heffing op te leggen. Over 1995 en 1996 zijn in die jaren voor bedrijven nog voorlopige aanslagen opgelegd door de provincie. De definitieve aanslagen zijn door de waterschappen opgelegd. Namens enige bedrijven is daartegen bezwaar aangetekend met als motief, dat de waterschappen daartoe niet bevoegd zouden zijn. Namens diezelfde bedrijven is aan de provincie teruggaaf gevorderd van de op de voorlopige aanslagen gedane betalingen tot een bedrag van € 1,68 miljoen. Op 6 december 2002 heeft de Hoge Raad der Nederlanden het hiertoe ingestelde beroep ongegrond verklaard. Het risico kan daarmee als vervallen worden beschouwd.

Apparaatkosten

Om diverse redenen zijn een aantal mensen niet in een functie binnen de provincie Utrecht plaatsbaar gebleken. Er is inmiddels actie ondernomen om regelingen te treffen met een aantal medewerkers. Door deze regelingen wordt de beheerlast voor de organisatie beperkt. Dit kan tot gevolg hebben dat incidenteel een beroep wordt gedaan op Algemene Middelen.

Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer

Kabels en leidingen

Er bestaat (nog steeds) verschil van mening tussen de wegbeheerders en leidingbeheerders over rechten en plichten van het hebben van kabels en leidingen in en langs provinciale wegen. Alhoewel er een interim-regeling van kracht is waarbij uitgegaan wordt van een termijn van 5 à 10 jaar ongestoorde liggingduur, verloopt toepassing van deze regeling nog niet probleemloos. Mochten termijnen worden opgerekt aan de hand van eisen van de leidingbeheerders dan zou de provincie meer nadeelcompensatie moeten gaan betalen.

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Omdat de rijksbijdrage met een vertraging van 1,5 jaar wordt uitbetaald moeten de provincie en gemeenten de bijdrage voor de Regiotaxi voorfinancieren. Achteraf kan dus feitelijk pas worden vastgesteld wat het uiteindelijk financiële resultaat is. Echter inmiddels is, gezien het voorlopige resultaat over 2002, duidelijk dat de groei in reizigers van het CVV niet geheel vergoed wordt. Met name het door het Rijk gehanteerde budgetplafond werkt voor de provincie ongunstig uit. Daarnaast zijn de bezuinigingen vanuit het Rijk weliswaar iets verminderd, maar nog steeds omvangrijk (t.o.v. 2003 10% daling in 2006). Voor 2004 betekent dit een bezuiniging van 5,5%. Voor 2003 en 2004 is de verwachting dat er een tekort van zo'n € 11.000 zal ontstaan. Binnen het huidige contract met de vervoerder (eindigend 31 december 2004) zijn er geen mogelijkheden om dit tekort op te vangen.

Openbaar vervoer

Het Rijk heeft grote bezuinigingen op het openbaar vervoer aangekondigd. De bezuiniging voor de provincie Utrecht over de periode 2003 tot en met 2007 kan variëren van 14% tot 17%, afhankelijk van de reizigersontwikkeling in het provinciale gebied. De bezuiniging voor 2003 is met name opgevangen door aanwending van de exploitatiereserve.

Met het oog op de herverdeling van lijnen tussen BRU en de provincie en de verlening van de nieuwe concessies in 2004 worden de komende periode met de betrokken vervoerders de vervoerkundige en financiële mogelijkheden nader uitgewerkt. Daarna zal duidelijk worden op welke wijze de bezuinigingen voor de komende jaren eventueel kunnen worden aangepakt.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is voorts voornemens een nieuw financieringsstelsel (IBO-OV) voor het openbaar vervoer in te voeren, waarvoor de contouren thans worden uitgewerkt. Het is nog niet bekend wat de gevolgen voor de provincie Utrecht zullen zijn.

Dienst Welzijn, Economie en Bestuur

In Bestuursrapportage-1/2003 zijn in aanvulling op de in de Provinciebegroting 2003 vermelde risico's de volgende nieuwe risico's gemeld: Claim gemeente Maarssen, Gevolgen nieuwe Wet op de jeugdzorg en Provinciale bibliotheekcentrale. Kortheidshalve wordt naar de betreffende documenten verwezen.

In deze bestuursrapportage worden geen aanvullingen en / of wijzigingen gemeld. In verband met de ontwikkelingen op het betreffende terrein wordt wel de tekst met betrekking tot gevolgen nieuwe Wet op de jeugdzorg geactualiseerd. De gewijzigde tekst volgt hierna.

Jeugdzorg (risico ontstaat met ingang van 2004)

Door invoering van de Wet op de jeugdzorg per 1-1-2004 ontstaat voor de provincie een financieel risico. Dit vloeit voort uit het "recht op jeugdzorg" dat met de wet wordt geïntroduceerd. Hiermee krijgen cliënten een juridische aanspraak op jeugdzorg jegens de provincie.

De nieuwe financieringssystematiek tussen rijk en provincies is inmiddels neergelegd in een Ontwerp Algemene maatregel van bestuur. Uitgangspunt is een financiering van de doeluitkeringen jeugdzorg op basis van landelijke prijzen per zorgproduct (P) vermenigvuldigd met het aantal benodigde zorgproducten. Provincies en grootstedelijke regio's stemmen in met een dergelijke benadering, maar hebben in het kader van de voorhangprocedure bezwaar gemaakt tegen de concrete uitwerking van deze systematiek, die zodanig is dat hiermee - zeker gedurende een overgangperiode - nog grote financiële risico's voor provincies en regio's blijven bestaan. Ook hebben zij bezwaar gemaakt tegen de duur van de overgangperiode tot en met 2007. Eerder was reeds bestuurlijk afgesproken dat er sprake zou zijn van volledige invoering van de definitieve systematiek per 2005.

Het IPO heeft met het rijk overstemming bereikt over een rekenmodel om de tekorten bij invoering van de wet te berekenen. Landelijk is daarmee een tekort vastgesteld van zo'n € 140 miljoen in 2004, waarvan € 38 miljoen incidenteel. Voor de provincie Utrecht bedraagt dit tekort € 11,9 miljoen vanaf 2004. Hiervan is naar schatting € 4,15 miljoen incidenteel. Het grootste deel van dit tekort ontstaat door de introductie van het recht op jeugdzorg en heeft betrekking op de toegang tot de zorg (indicatietraak Bureau Jeugdzorg) en de wachtlijsten in het zorgaanbod waarop aanspraak ontstaat.

In het Coalitieakkoord 2003 – 2007 Werk in uitvoering is een bedrag van € 1 mln. structureel beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg. In het regeerakkoord van het kabinet Balkenende II is voor 2004 voorzien in extra middelen (€ 30 miljoen). Deze zullen o.a. worden ingezet bij de jeugdzorg maar over de verdeling is nog geen duidelijkheid. De extra middelen zullen in ieder geval niet voldoende zijn om de berekende tekorten te dekken.

Om als provincie het risico van schommelingen van de vraag enigszins op te vangen bestaat de mogelijkheid om een buffer op te bouwen binnen de reserve doeluitkeringen. Echter, daar waar reeds op voorhand sprake is van dergelijke grote tekorten om de aanspraken op zorg te kunnen garanderen, zijn de mogelijkheden hiertoe zeer beperkt.

Hoofdstuk 5 Overige bijzonderheden

Motie "Intensief Ruimte Gebruik" (P.S. 13 mei 2002)

Verzoek om met voorstellen te komen voor een fonds of regeling waarmee gemeenten, instellingen en organisaties gestimuleerd worden bij hun planvorming voor intensief en slim ruimtegebruik, dat tegelijkertijd bijdraagt aan een verbetering van de leefbaarheid, het doorlichten van bestaande en nieuwe bestemmingplannen op intensief ruimtegebruik daarin mee te nemen en te inventariseren met welke instrumenten en maatregelen de provincie het intensief ruimtegebruik binnen gemeenten kan aansturen en zonedig hierop kan interveniëren.

Uitvoering

Voorstellen ter stimulering van planvorming tot intensief en slim ruimtegebruik zijn interdienstelijk uitgewerkt. De betreffende notitie is in de vergadering van 17 oktober 2002 aan de Cie. REG ter kennisneming voorgelegd. Een aantal voorstellen (bijv. procesbegeleiding en faciliteren van gemeenten, instellen stimuleringssteam) is opgenomen in het ontwerp-streekplan (bijv. een reductie van 15% op de berekende behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen, en het trekken van strakke rode contouren) en wordt mogelijk vertaald in het Meerjarenactieprogramma-Streekplan. Ook aan andere voorstellen is en wordt uitvoering gegeven. Zo heeft de provincie eind 2002 samen met de NMU een expertmeeting georganiseerd, waarin betrokken Utrechtse organisaties en gemeenten kennis hebben uitgewisseld. Ook is de provincie actief rondom de intensivering van ruimtegebruik op bedrijvensterreinen. De motie is hiermee uitgevoerd.

Motie "Bouwen en mobiliteit" (nieuw streekplan) (P.S. 17 juni 2002)

Verzoek om voortaan bij het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties een aparte mobiliteitstoets te hanteren en nieuwe bouwlocaties pas tot ontwikkeling te laten brengen wanneer een tijdige en adequate ontsluiting via wegennet en openbaar vervoer verzekerd is.

Uitvoering

De motie is betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe streekplan. Hoofdbeleidslijn 3 van het ontwerp-streekplan geeft de strekking van de motie weer, in par. 3.4 is hier in het kader van de lagenbenadering nader inhoud aan gegeven, en bij de specifieke locatiekeuzes (m.n. voor de wat grotere bouwlocaties) heeft dit meegewogen. Het moment van feitelijke locatie-ontwikkeling betrekken wij bij de toepassing van onze bevoegdheden t.a.v. gemeentelijke ruimtelijke plannen. Hiermee is de motie uitgevoerd.

Motie "Blauw – Groene Draggers" Nadere bepaling van ruimtelijk beeld en gedifferentieerd contourenbeleid (nieuw streekplan) (P.S. 17 juni 2002)

Verzoek om de invalshoek van ecologische, recreatieve, cultuurhistorische, landschappelijke en waterhuishoudkundige waarden, zijnde de blauw – groene dragers en infrastructuur, mede bepalend te laten zijn voor waar wel of niet gebouwd kan worden.

Uitvoering

De motie is betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe streekplan. Hoofdbeleidslijnen 2 en 5 van het ontwerp-streekplan geven de strekking van de motie weer. In het kader van de lagenbenadering is hier nader inhoud aan gegeven, en bij de specifieke locatiekeuzes heeft dit meegewogen. Hiermee is de motie uitgevoerd.

Motie "Beeldkwaliteit in het buitengebied" (nieuw streekplan) (P.S. 17 juni 2002)

Verzoek om bij de uitwerking van het streekplan te bewerkstelligen dat gebiedsspecifieke regionale beeldkwaliteitplannen worden opgesteld, die de randvoorwaarden bieden ten aanzien van landschappelijke structuur en architectuur, voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied.

Uitvoering

De motie is betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe streekplan (par. 7.10). Mede op basis van de Ruimte-voor-Ruimteregeling (derde partiële herziening van het streekplan) is een aanzet gemaakt

tot beeldkwaliteitsregie in het Reconstructiegebied Utrecht – Oost / Gelderse Vallei. Verdere uitwerking hiervan is afhankelijk van c.q. dient te worden afgestemd op het Reconstructieplan; in het ontwerp-streekplan is deze afstemming meegenomen. E.e.a. zal worden betrokken bij het opstellen van een nieuwe handleiding bestemmingsplannen. Hiermee is de motie uitgevoerd.

Motie “Cultuurhistorie in het Streekplan” (nieuw streekplan) (P.S. 17 juni 2002)

Verzoek om het concept “Niet van Gisteren” als bouwsteen voor de streekplandiscussie te betrekken bij het overleg met gemeenten en maatschappelijke organisaties over het streekplan.

Uitvoering

De motie is betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe streekplan, en klinkt door in de lagenbenadering en meer concreet in par. 4.3 van het ontwerp-streekplan. Hiermee is de motie uitgevoerd.

Motie “Ruimte voor water in het streekplan” (nieuw streekplan) (P.S. 17 juni 2002)

Verzoek om na vaststelling van de stroomgebiedsvisies in het bestuurlijk vooroverleg met gemeenten voorafgaand aan de vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen de insteek te kiezen dat de potentiële locaties voor waterberging in principe gevrijwaard dienen te worden van nieuwe bebouwing.

Uitvoering

De motie is betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe streekplan. Er zijn enkele zoekgebieden voor waterberging aangeduid (plankaart); hier geldt een speciaal regime voor andere (bijv. stedelijke) functies. Dit is een aandachtspunt dat zal worden meegenomen bij het bestuurlijk vooroverleg met gemeenten over de totstandkoming van bestemmingsplannen. Voor andere potentiële locaties voor waterberging moet nog een zoekgebied worden bepaald. Hiermee is de motie uitgevoerd.

Motie “Eemnes en Bunschoten” (nieuw streekplan) (P.S. 17 juni 2002)

Verzoek om voor definitieve vaststelling van het streekplan meer zekerheid te verkrijgen over de haalbaarheid van een raillijn inclusief halte bij Eemnes en geen ruimte maken in het streekplan voor extra bebouwing bij Eemnes alvorens vaststaat dat de raillijn of minimaal HOV in de streekplanperiode in exploitatie kan worden genomen.

Uitvoering

De tekst van de “Nota Ruimtelijke keuze op hoofdlijnen” is in deze zin aangepast. De haalbaarheid van een raillijn (c.q. HOV) is m.n. afhankelijk van de toekomstige vervoersvraag in Almere-oost (nieuwe uitbreiding). Een halte bij Eemnes is afhankelijk van de vervoersvraag in Eemnes. In het ontwerp-streekplan is (t.o.v. eerdere versies en t.o.v. de visie van het Gewest Eemland) geen extra bebouwing bij Eemnes voorzien. Hiermee is de motie uitgevoerd.

Motie “stimulering leefbaarheid kleine kernen” Kadernota 2003 (P.S. 13 mei 2002)

Het college wordt verzocht een ‘denktank’ in het leven te roepen van betrokkenen en deskundigen, die knelpunten en bestaande initiatieven moet inventariseren en die - samen met gemeenten en maatschappelijke organisatie - concrete projecten formuleert die vernieuwend zijn en een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem van het afnemend draagvlak voor basisvoorzieningen.

Het college wordt verzocht met voorstellen te komen om een aantal van die voorbeeldprojecten te ondersteunen, al dan niet met gebruikmaking van bestaande fondsen (één loket).

Uitvoering

Uitvoering van deze motie is in het voorjaar in handen gegeven van de dienst web (welzijn).

Motie “30 % sociale huur” Visie Wonen en Stedelijke Vernieuwing (P.S. 17 juni 2002)

Het college wordt verzocht, in overleg met gemeenten, zo mogelijk te bereiken dat bij nieuwbouwplannen per regionale cluster 30 % in de sociale huursector wordt gerealiseerd en aan te geven hoe het beschikbare instrumentarium daarbij ingezet zal worden.

Uitvoering

Bij de bestuursrapportage 2003-1 is aangegeven dat in het traject dat moet leiden tot de concrete afspraken met de vier regio's (streekplandeelgebieden) in het kader van de uitvoering van de Visie Wonen en Stedelijke vernieuwing dit zal worden meegenomen. Overigens wordt alsnog een korte notitie voorbereid waarin nader zal worden ingegaan op de strekking van de motie. Deze notitie zal in september/oktober beschikbaar zijn.

Motie "ruimtelijke segregatie" (P.S. 17 juni 2002)

Het college wordt opgedragen met voorstellen te komen om de ruimtelijke segregatie naar inkomen en etniciteit (concentratie van kansarme groepen) terug te dringen.

Uitvoering

De problematiek zal in kaart worden gebracht en de oplossingsrichting (binnen de provinciale mogelijkheden) zal worden aangegeven.

Er wordt inmiddels een notitie voorbereid met een voorstel voor concrete beleidsinitiatieven.

Ook deze notitie zal in september/oktober beschikbaar zijn.

Motie "Aanjaagteam huisvesting jongeren en studenten". (P.S. 17 juni 2002)

Het college wordt verzocht voor 1 juli 2003 met voorstellen te komen tot afstemming, stroomlijnen en/of vereenvoudigen van regelgeving en een aanjager aan te stellen die opdrachtgevers en gemeenten ondersteuning biedt bij versnelling van processen en planontwikkeling

Uitvoering.

In de vergadering van 27 mei 2003 van de statencommissie Ruimte en Groen is een concreet voorstel tot het formeren van een aanjaagteam besproken. De commissie kon zich vinden in het voorstel. Het aanjaagteam zal waarschijnlijk in september 2003 operationeel zijn.

Er worden meetbare prestatieafspraken gemaakt.

Motie "oppervlakte nieuwe kantoren" (P.S. 17 juni 2002)

Het college wordt gevraagd om gemeenten die weinig inbreidingslocaties hebben voor woningbouw, maar wel kantoorlocaties, te stimuleren de bestemming te veranderen van kantoor naar woningbouw, wanneer de betreffende locaties dat ruimtelijk en sociaal mogelijk maken.

Uitvoering.

Bij MARAP 2003 -1 is al aangegeven dat invulling aan deze motie wordt gegeven door dit als een aandachtspunt mee te nemen bij het overleg over de totstandkoming van bestemmingsplannen met gemeenten.

Daaraan kan worden toegevoegd dat ook het "anjaagteam jongeren en studenten huisvesting" (zie voorgaande motie) dit als een aandachtspunt zal meenemen.

Motie "Cultuurhistorie in het Streekplan" (nieuw streekplan) (P.S. 17 juni 2002)

Verzoek om het concept "Niet van Gisteren" als bouwsteen voor de streekplandiscussie te betrekken bij het overleg met gemeenten en maatschappelijke organisaties over het streekplan.

Uitvoering:

De motie wordt betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe streekplan.

Stand van zaken: daaraan is / wordt ambtelijk uitvoering gegeven.

Motie "project Hart voor de Heuvelrug" (P.S. 18 april 2002)

Inhoud (recreatie). Het project aanvullen met maatregelen voor geleiden van recreanten aan de poorten van het Nationaal park i.o voor 2010 en deze maatregelen inbrengen in het beheer en inrichtingenplan.

Uitvoering:

In het kader van Hart van de Heuvelrug wordt een toeristische visie opgesteld met als doel om recreanten op te vangen en te geleiden en zo de grootste recreatiedruk van het nationaal park af te leiden.

De 0-meting voor het bezoek aan het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug start in juli 2003 en heeft een looptijd van een jaar.

Motie "project Hart van de Heuvelrug" (P.S. 18 april 2002)

Inhoud natuur en landschap. Gevraagd wordt om het project Hart van de Heuvelrug tevens in te vullen met de activiteiten met betrekking tot de realisatie van faunapassages/Ecologische hoofdstructuur op de Utrechtse heuvelrug c.q. de Elster uiterwaarden.

Uitvoering:

Voor de faunapassages/ecoducten in het projectgebied zijn ontwerp- en inrichtingsplannen opgesteld. Voor de daadwerkelijke uitvoeringskosten van de ecoducten wordt een begroting opgesteld. Bezien zal worden of de financiering in het kader van de Agenda 2010 projecten Stichtse Lustwaranda en Hart van de Heuvelrug kan plaatsvinden. Hierbij zal ook worden gezocht naar cofinanciering. In 2003 wordt het meerjarenprogramma faunapassages opgesteld. Voor de grotere faunavoorzieningen zijn de komende jaren aanzienlijke, nog niet in de begroting voorziene bedragen nodig. In het kader van het SMPU zal GS worden gevraagd hierover nader te besluiten.

Motie "Rol landbouw als beheerder landelijk gebied. (P.S. 12 november 2001)

Verzocht wordt om de duurzame inrichting van het landelijk gebied als thema hoog op de politieke agenda te zetten en dit thema integraal, dus met inbegrip van de deelthema's Ecologische Hoofdstructuur en Plattelandsvernieuwing en Water te behandelen.

Uitvoering

Op 18 september 2002 is een succesvolle conferentie gehouden over Groene Diensten. De conferentie was vormgegeven als een serie parallelle, interactieve sessies over verschillende onderwerpen, waarvan de resultaten centraal werden samengebracht. Aan de conferentie hebben in totaal ongeveer 100 mensen uit de provincie Utrecht deelgenomen. De deelnemers vormden een goede afspiegeling van de verschillende belanghebbende in het landelijk gebied. Naast landbouwers namen er ook vertegenwoordigers van lagere overheden en bewonersorganisaties deel. Als resultaat van de conferentie is afgesproken pilots voor Groene Diensten te starten. In het coalitieakkoord van het nieuwe college is als doelstelling vermeld twee pilots Groene Diensten te willen ontwikkelen. Eén daarvan zal onderdeel uitmaken van het Agenda 2010 project *Transformatie Veenweidegebied*.

Motie reactivering spoorlijn Amersfoort-Veenendaal (13 mei 2002)

In april van dit jaar is het inventarisatierapport aangaande de reactivering van de zogenoemde PON-lijn behandeld in de statencommissie IME. Daarin is afgesproken dat de provincie participeert in het door de regio gestarte initiatief voor onderzoek naar optimalisering van de OV-structuur in de regio. De motie is hiermee afgehandeld.

In het regionale project zullen de mogelijkheden voor de reactivering worden gezien in het licht van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en de overige openbaar vervoersverbindingen. In afstemming met de regio zoeken we parallel naar mogelijkheden om de busverbinding te verbeteren.

Motie bereikbaar met openbaar vervoer (11 november 2002)

In juni 2003 hebben provinciale staten € 454.000 beschikbaar gesteld voor het Stimuleringsfonds Openbaar Vervoer. Daarmee is de motie afgehandeld.

Motie A12, gesplitste aansluiting Driebergen-Zeist (30 juni 2003)

Op 30 juni is een motie aangenomen over de gesplitste aansluiting van de N225 op de A12. Inmiddels is er namens de provincie, het BRU en de gemeenten Driebergen en Zeist een gezamenlijke bestuurlijke brief uitgegaan naar de minister van Verkeer en Waterstaat met de garantstelling van de meerkosten voor de aansluiting. In de brief is bovendien aandacht gevraagd voor een snelle aanleg van de ongelijkvloerse kruising van de N225 en het spoor Utrecht-Arnhem.

Voor wat betreft de dekking van het provinciale aandeel is een voorstel in voorbereiding dat na de zomer van 2003 aan betrokkenen zal worden voorgelegd.

Beleidstaak 5.1 Economische Zaken

Toezeggingen bij de behandeling van de nota Economisch Beleid 2003 – 2007 in PS van 19 mei jl.: GS zullen in samenwerking met de commissie IME komen tot een nadere uitwerking van de voorgestelde projecten.

Tussentijdse evaluatie (voor de afloop van de geplande periode van 2 jaar) en bijstellingen van het beleidsplan zullen n.a.v. de ontwikkeling van de regionale economie plaatsvinden.

Bij herstructurering van bedrijventerreinen zal in een programma worden aangegeven om welke terreinen het gaat.

Een notitie provinciaal arbeidsmarktbeleid is in voorbereiding. Aspecten zijn o.a. de positie van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt, de relatie onderwijs en arbeidsmarkt en instellen van een provinciaal arbeidsmarktberaad. Er wordt naar gestreefd deze notitie in december 2003 gereed te hebben.

De toezeggingen hebben voor een belangrijk deel het karakter van afspraken die op het daartoe bestemde moment conform toezegging zullen worden uitgevoerd.

Reserves en voorzieningen

Op 11 januari 2000 hebt u ingestemd met het vormen van een bestemming ten behoeve van Nazorg stortplaatsen. Deze reserve werd gevuld door een bedrag over te boeken vanuit de reeds bestaande reserve Toezicht (PS 11-1-2000, 1999WEM003628i). Vanuit de Nazorgovereenkomsten, die met de gesloten stortplaatsen Omega en Tammer zijn gesloten, is het van belang dat de Provincie duidelijk inzichtelijk heeft welk bedrag voor nazorg bestemd is en voor welke stortplaats. Bij het opstellen van deze overzichten is naar voren gekomen dat destijds de invulling niet geheel juist is gebeurd. Er is een kleine aanpassing nodig waarbij € 12.900 vanuit Reserve Nazorg wordt toegevoegd aan Reserve Toezicht. Deze correctie zullen we binnenkort uitvoeren en bij de jaarrekening 2003 verder verantwoorden. Onderstaand overzicht geeft de juiste bedragen.

Reserve Toezicht	€ 1.009.000
Reserve Nazorg	€ 1.806.000

Waarvan:

stortplaats Smink	€ 215.000
stortplaats Omega	€ 952.000
stortplaats Tammer	€ 640.000

Hoofdstuk 6 Samenvatting financiële afwijkingen en dekkingsvoorstel

Claims vanuit Bestuursrapportage-2/2003

(bedragen x € 1.000)

Beleids- taak	Omschrijving	Bedrag	Dekking ten laste van							Saldo		
			Alg.middelen	Dienst- budget	Derden	Dien- sten	Dienst- res.	Res.	Struct.fds			
1.1	GS-reis en verblijfkosten	8			8							Dienst marap
	Archiefinspectie brochures	26			26							BMS
	Coördinatie Randstad P4	110			110							
	Werkbudget DR	7					7					
	Agenda 2010	195								195		
	Nieuwjaarsmuziekfestival	13		13								ECC
	Relatiegeschenken	10	10									
	Webhosting	6		6								
	Restant overboeking vanuit Giraffe	30					30					
	Werkbezoeken dualisering	50		50								Staten- griffie
	Catering statencommissies	6		6								
	Fractievergoedingen	120		120								
	Overheadkosten statengriffie	38					38					
	Totaal beleidstaak 1.1	619	10	195	144	75	0	0		195	0	
1.2	Rampenbestrijding brandveiligheid	50		50								KABI- NET
	Rampenbestrijding algemeen correctie	5			5							
	Salariskosten	44		40	4							
	Terugontvangsten opleidingsbudget	6			6							
	Totaal beleidstaak 1.2	105	0	90	15	0	0			0	0	
1.3	Wachtgeld	100			100							PSD
	Giraffe	23					23					
	Giraffe webhosting	-30					-30					
	Decentrale arbeidsvoorwaarden	30					30					CS
	Juridische kosten afw. Berg en Bosch	10	10									
	Provinciale rekenkamer	-125	-125									
	Interne audit	25	25									
	Juridische zaken	30	30									
	Personeelslasten	60			60							
	Totaal beleidstaak 1.3	123	-60	0	160	23	0	0		0	0	
1.4	<i>Fac.diensverlening</i>											PSD
	Kadern.proj.verbetering audiovis.inst.Statenz.	PM	PM									
	<i>ICT-dienstverlening</i>											
	Basiswerkplek invoering windows XP	PM	PM									
	Totaal beleidstaak 1.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
1.5	Loon- en prijsstijging	-670	-670									Al- gem.mi d.
	Provinciefonds	506	506									
	Correctie treasuryopbr. REMU Burap-1/2003	620								620		
	Correctie treasuryopbrengst algemeen	818	818									
	Vrijval stelpost renterisico res. En voorz.	-204	-204									
	Totaal beleidstaak 1.5	1.070	450	0	0	0	0	0		620	0	
	Totaal BMS/CS/ECC/PSD/AM	1.916	400	285	319	98	0	0		815	0	

2.3	Lagere uitgaven CHER's	-15	-15							
	Limes	-33	-33							
	Malta	-45	-45							
	Totaal beleidstaak 2.3	-93	-93	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Middelwaard	11	11							
	Totaal beleidstaak 2.4	11	11	0	0	0	0		0	0
2.5	Reserve Knelpunten Landelijk gebied									
	Ecologisch onderzoek	9			9					
	Totaal beleidstaak 2.5	9	0	0	9	0	0		0	0
2.7	Natuurwacht	18			18					
	Vergunningverlening ontgroningen	25	25							
	Totaal beleidstaak 2.7	43	25	0	18	0	0	0	0	0
2.9	Procesbegeleiding sturingsmodel land.geb.	20					20			
	Totaal beleidstaak 2.7	20	0	0	0	0	20	0	0	0
	Totaal dienst Ruimte en Groen	-10	-57	0	27	0	20	0	0	0
3.1	Grondwaterwet	65			65					
	Totaal beleidstaak 3.1	65	0	0	65	0	0		0	0
3.2	SGM-gelden	13			13					
	LAMI-PMP	82						82		
	LAMI	168			168					
	TMA-Soesterberg	30					30			
	Beleidsontwikkeling geluid			-25	25					
	Sturing landelijk gebied	29			29					
	Professionalisering handhaving	87	87							
	Besluit Landelijk overleg Milieuhandhaving	10	10							
	Handhaving programma keten	59			59					
	Duurzame stedelijke ontwikkeling	29			29					
	Natuur- en milieueducatie	138			138					
	Vergunningverlening en handhaving	125	125							
	Vergunningverlening en handhaving	75	75							
	Totaal beleidstaak 3.2	845	297	244	192	0	30	82	0	0
	Totaal dienst Water en Milieu	910	297	244	257	0	30	82	0	0
4.1	Project A12-Oost	60	60							
	Totaal beleidstaak 4.1	60	60	0	0	0	0		0	0
4.2	Project plaatsing welkomst en tot ziensborden	-28	-28							
	Totaal beleidstaak 4.2	-28	-28	0	0	0	0		0	0
	Totaal dienst WVV	32	32	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Verkoop REMU	-247.374							-247.374	
	Totaal beleidstaak 5.3	-247.374	0	0	0	0	0		-247.374	0
5.2	Vernieuwing Bestuurlijke Organisatie	45	45							
	Totaal beleidstaak 5.4	45	45	0	0	0	0		0	0

REG

WEM

WVV

WEB

5.5	Werkbudget voorber. Cultuurprogramma	110	110							
	Evaluatie fusie Kunst centraal	20	20							
	Gebiedsgericht onderwijs	67					67			
	Totaal beleidstaak 5.5	197	130	0	0	0	67	0	0	0
5.9	Tijd.formatie sector Maatsch.Ontwikkeling	50	50							
	Balansafwikkelingen	-265	-265							
	Totaal beleidstaak 5.9	50		0	0	0	50		0	0
	Totaal dienst WEB	-247.082	175	0	0	0	117	0	-247.374	0
	Totaal generaal	-244.233	847	529	603	98	167	82	-246.559	0

Afrekenvoorstel

Conform de budget- en afrekenregels komen alleen die afwijkingen ten laste c.q. ten bate van de algemene middelen, die uit exogene ontwikkelingen kunnen worden verklaard. Hierbij voldoen de hiervoor in hoofdstuk 2 genoemde bedragen ten laste van de algemene middelen aan de criteria.

Uit de tabel op pagina 43 t/m 45 blijkt een totaaltekort van € 847.000 bij de algemene middelen, hetgeen bestaat uit het tekort op beleidstaak 1.5 Algemene middelen ad. € 450.000 verhoogd met het totaalberoep op de algemene middelen ad. € 397.000.

Daarnaast wordt voor € 534.000 een beroep gedaan op de eigen dienstbudgetten, ontvangen we € 603.115 uit bijdragen van derden en wordt € 98.210 vergeheveld van diverse dienstbudgetten naar het dienstbudget van de PSD.

Tenslotte wordt voorgesteld een bedrag van € 167.000 te onttrekken aan de dienstreserves, te weten € 20.000 ten laste van de dienstreserve REG, € 30.000 ten laste van de dienstreserve WEM en € 117.000 ten laste van de dienstreserve WEB, en per saldo € 246.477.350 toe te voegen aan overige reserves.

Het negatieve saldo van de algemene middelen, te weten € 847.000 dient te worden onttrokken aan de algemene reserve.