

<i>INHOUDSOPGAVE BESTUURSRAPPORTAGE-2/2003.....PAG.</i>	
<i>Hoofdstuk 1 Inleiding.....</i>	<i>2</i>
<i>Hoofdstuk 2 Rapportage op beleidstaakniveau</i>	<i>3</i>
<i>a. Bestuurs- en managementstaf (BMS)</i>	<i>3</i>
<i>b. Eenheid Concern Communicatie (ECC).....</i>	<i>4</i>
<i>c. Statengriffie (SGU)</i>	<i>4</i>
<i>d. Kabinet</i>	<i>7</i>
<i>e. Concernstaf (CS).....</i>	<i>9</i>
<i>f. Provinciale Servicedienst (PSD)</i>	<i>11</i>
<i>g. Algemene middelen.....</i>	<i>15</i>
<i>h. Dienst Ruimte en Groen (REG).....</i>	<i>16</i>
<i>i. Dienst Water en Milieu (WEM)</i>	<i>22</i>
<i>j. Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)</i>	<i>24</i>
<i>k. Dienst Welzijn, Economie en Bestuur (WEB).....</i>	<i>26</i>
<i>Hoofdstuk 3 Rapportage bedrijfsvoering.....</i>	<i>30</i>
<i>Ziekteverzuim</i>	<i>30</i>
<i>Formatie en openstaande vacatures.....</i>	<i>30</i>
<i>Overzicht ingehuurd interim-personeel en uitzendkrachten.....</i>	<i>31</i>
<i>Stand van zaken Awb-bezwaren</i>	<i>31</i>
<i>Hoofdstuk 4 Risicoparagraaf.....</i>	<i>32</i>
<i>Hoofdstuk 5 Overige bijzonderheden.....</i>	<i>37</i>
<i>Hoofdstuk 6 Samenvatting financiële afwijkingen en dekkingsvoorstel.....</i>	<i>42</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 er op 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 (betrekkelijk) 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 verzoecken 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)

Beleidsstaak 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.

Beleidsstaak 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/Rhijnduinen.

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/Rhijnduinen (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 rijksgeld 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 verbindingszones. 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 gebieden-beleid (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.