



Pythagoraslaan 101
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Tel. 030-2589111
Fax 030-2583140
<http://www.provincie-utrecht.nl>

Aan: Provinciale staten

Utrecht, 10 mei 2005

Hierbij bieden wij u de Jaarrekening 2004 aan.

In deze jaarrekening treft u allereerst het algemeen verslag aan, waarin onder andere de opbouw van het saldo van de jaarrekening wordt gepresenteerd en toegelicht. Daarna volgen de grondslagen van de financiële verslaggeving, de balans en een uitgebreide toelichting daarop.

De programmarekening geeft een totaaloverzicht van de baten en lasten, van de mutaties in de reserves en van de afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de toelichting op de programmarekening zijn bovenbedoelde uitkomsten nader gespecificeerd en geanalyseerd, afzonderlijk voor de algemene middelen en de programma's.

In de toelichting op de programma's is ook de verantwoording over het gevoerde beleid in het jaar 2004 opgenomen.

De paragrafen zijn nieuw in deze jaarrekening. Bij elkaar geven de paragrafen extra informatie voor onder meer de beoordeling van de financiële positie en de bedrijfsvoering op de korte en lange termijn.

Na de in dit boekwerk opgenomen accountantsverklaring treft u een overzicht aan van moties met de weergave van de stand van de uitvoering. Na de moties zijn de bijlagen opgenomen. Voor een overzicht verwijzen wij naar de inhoudsopgave van dit boek die u voorin aantreft. Ter bevordering van de leesbaarheid is achterin dit boekwerk een tweetal lijsten met afkortingen toegevoegd.

Met ingang van 2004 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van kracht. Deze voorschriften behelzen belangrijke wijzigingen met betrekking tot de presentatie van de cijfers. Dit vormt ook de reden waarom de Jaarrekening 2004 er anders uitziet dan in voorgaande jaren. De belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht in het hoofdstuk "grondslagen van de financiële verslaggeving".

Het statenvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening, tot aanwending van het rekeningsaldo en het zogenaamde afrekenvoorstel met de diensten zal u afzonderlijk vóór uw vergadering van 27 juni a.s. worden voorgelegd.

Gedeputeerde staten van Utrecht,

voorzitter, Mr. B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma

Provincie Utrecht

Jaarrekening 2004

Utrecht, 10 mei 2005

Inhoudsopgave

Bladzijde

Inhoudsopgave	5
Algemeen verslag	7
Grondslagen van de financiële verslaggeving.....	19
Balans per 31 december 2004	25
Toelichting op de balans	29
Programmarekening	47
Toelichting op de programmarekening	51
1. Algemene middelen	53
2. Mutaties reserves.....	55
3. Toelichting op programma's.....	57
A. Analyse financiële uitkomsten	59
B. Programma's:	69
- 1.1 Algemeen bestuur	71
- 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid	77
- 1.3 Concernbeleid en concerncontrol	80
- 1.4 Provinciale Servicedienst.....	84
- 1.5 Agenda 2010.....	93
- 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling	104
- 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing.....	109
- 2.3 Cultureel erfgoed	113
- 2.4 Recreatie en toerisme.....	116
- 2.5 Natuur en landschap	119
- 2.6 Plattelandszaken	127
- 2.7 Ontgrondingen.....	131
- 3.1 Water	133
- 3.2 Milieu.....	143
- 4.1 Verkeers- en vervoerbeleid.....	160
- 4.2 Aanleg en reconstructie wegen.....	163
- 4.3 Beheer en onderhoud provinciale wegen.....	166
- 4.4 Exploitatie openbaar vervoer	168
- 5.1 Economische en Europese zaken.....	170
- 5.2 Bestuurlijke inrichting	173
- 5.3 Sociale agenda	174
- 5.4 Culturele agenda	184
Paragrafen	189
- Paragraaf weerstandsvermogen	191
- Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.....	199
- Treasuryparagraaf	202
- Paragraaf bedrijfsvoering	207
- Paragraaf verbonden partijen	210
- Paragraaf grondbeleid	241
- Paragraaf provinciale belastingen en heffingen	215

Accountantsverklaring.....	217
Moties.....	221
Bijlagen	233
1. Investerings- en financieringsstaat	235
2. Staat van vaste activa	236
3. Staat van onroerende zaken zonder boekwaarde.....	238
4. Staat verstrekte langlopende geldleningen.....	239
5. Staat van reserves.....	240
5a. Overzicht van mutaties in reserves.	241
6. Staat van voorzieningen	245
6a. Overzicht van mutaties in voorzieningen	246
7. Staat opgenomen langlopende geldleningen	248
8. Staat van gewaarborgde geldleningen.....	249
9. Staat van personeelssterkte en personeelslasten	250
10. Kostenverdeelstaat.....	251
11. Verzamel- en consolidatiestaat.....	252
Afkortingenlijst.....	255
Aanduidingen ambtelijke organisatie	261

Algemeen verslag

Algemeen verslag

1. Algemeen

1.1. Nieuwe voorschriften verslaggeving

De voorschriften voor de externe verslaggeving zijn met ingang van 2004 belangrijk gewijzigd. Tot en met 2003 golden nog de “oude” comptabiliteitsvoorschriften. Vanaf 2004 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (kortweg: BBV) van toepassing.

Doel van de nieuwe voorschriften is onder meer om de jaarverslaggeving van provincies en gemeenten meer in overeenstemming te brengen met die van de particuliere sector (tot uitdrukking komend in BW2 titel 9), zonder overigens afbreuk te doen aan de eigenheid van provincies en gemeenten. Daarnaast is met het BBV beoogd om de gemeenteraden en provinciale staten in staat te stellen om hun kaderstellende en controlerende taken in het licht van de dualisering beter te kunnen uitoefenen.

Het hart van de jaarverslaggeving bestaat uit de 24 programmaverantwoordingen. In deze programma-verantwoordingen zijn de beleidsverantwoording én de financiële verantwoording naast elkaar opgenomen. De provincie heeft hiervoor gekozen om de bestaande gedragslijn te bestendigen en omdat hiermee de toegankelijkheid van de informatie goed is gewaarborgd. Dit laat overigens onverlet dat de provincie het voornemen heeft vanaf 2005 een *jaarverslag* te presenteren, waarin beleidsontwikkelingen en financiële uitkomsten elk een eigen plaats en invulling krijgen. Voor 2004 geldt in ieder geval dat informatie over het gerealiseerde beleid, inclusief de indicatoren daarvan, zijn opgenomen in de programmaverantwoordingen.

Op de algemene middelen wordt in dit verslag specifiek ingegaan. Vanaf 2004 vormt dit namelijk geen apart programma meer.

Nieuw ten opzichte van 2003 zijn ook de paragrafen, waarvan de paragraaf weerstandsvermogen één van de belangrijkste is. De paragrafen bevatten nadere informatie over de uitgangspunten voor het gevoerde beleid en beheer zoals die hun weerslag hebben in de cijfers.

De voorschriften van het BBV zijn uiteraard ook al in de programmabegroting 2004 verwerkt. De jaarrekening is op deze aspecten dan ook analoog aan de programmabegroting samengesteld.

1.2. Rechtmatigheidcontrole

Achtergrond

Vanaf 2004 is tevens het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) van kracht. Krachtens dit besluit moet de accountant vanaf het boekjaar 2004 in zijn verklaring ook een expliciet oordeel geven of de financiële uitkomsten al dan niet tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, i.c. of deze rechtmatig zijn. Dit aspect gaat veel verder dan de oude controlerichtlijnen, volgens welke de accountant moet vaststellen of de gepresenteerde uitkomsten een getrouwe weergave vormen van de werkelijkheid.

Zoals in vele publicaties al tot uitdrukking is gebracht, heeft de onverkorte toepassing van dit besluit over 2004 de lagere overheden voor grote krachtsinspanningen, respectievelijk problemen geplaatst. Belangrijke oorzaken hiervan waren dat aanvankelijk grote onduidelijkheden bestonden over de reikwijdte van de rechtmatigheidcontrole in met name het aanloopjaar 2004 en dat de beroepsorganisatie van accountants (het NIVRA) in eerste instantie een wat afwachtende houding heeft aangenomen en derhalve in een zeer laat stadium uitsluitel heeft gegeven over de aanpak van de controle van de financiële rechtmatigheid. Bovendien hebben de lagere overheden überhaupt (en dus ook de provincie Utrecht) veel tijd nodig om hun beheersorganisatie aan te passen aan de nieuwe voorschriften voor de accountantscontrole. De organisatie moet namelijk actief aantonen dat de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen is gewaarborgd. Dat betekent dat niet alleen in beeld moet worden gebracht aan welke bepalingen moet zijn voldaan (a), maar dat ook aantoonbaar moet worden vastgesteld dat bovenbedoelde bepalingen daadwerkelijk zijn nageleefd (b). Dat vereist een scala aan aanvullende interne controlemaatregelen.

Financiële rechtmatigheid in de provincie Utrecht

De stand van zaken rond de rechtmatigheidcontrole binnen de provincie Utrecht kan als volgt worden samengevat:

a. Er is veel energie gestoken in de vaststelling van het normenkader voor de rechtmatigheidcontrole. Dit normenkader geeft feitelijk aan welke onderwerpen, bepalingen en aandachtspunten in de rechtmatigheidcontrole moeten worden betrokken. De vaststelling van dit normenkader behoort formeel tot de

verantwoordelijkheid van PS als opdrachtgever van de accountantscontrole. Dit normenkader is niet vrij te bepalen. Er is een wettelijk minimum aan de rechtmatigheidscontrole. Dit minimum wordt bepaald door:

- Europese en nationale wetgeving die van toepassing is op de taken die de provincie verricht;
- de verordeningen die de provincie op grond van die wetgeving (meestal Kaderwetten) verplicht is uit te vaardigen;
- de overige verordeningen die de provincie vrijwillig hanteert en heeft vastgesteld
- de collegebesluiten voorzover deze een noodzakelijke of verplichte uitwerking zijn van regelgeving van het Rijk of van provinciale verordeningen. Een voorbeeld hiervan is het door het college vastgestelde aanbestedingenbeleid voor aanbestedingen onder de geldende Europese grensbedragen.

Bij de bepaling van het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole over 2004 is uitgegaan van dit wettelijke minimum.

b. De relevante toetspunten voor de financiële rechtmatigheid zijn voor het overgrote deel van de relevante wetten, verordeningen en besluiten vastgelegd in zogenaamde protocollen. Voor de jeugdzorg ontbreken nog dergelijke protocollen. De provincie heeft hieraan in 2004 geen prioriteit gegeven, gezien de ingrijpende wetswijziging in 2005.

De samenstelling van de protocollen is eveneens een zeer tijdrovende bezigheid geweest. Deze protocollen vormen de concrete handvatten voor de interne controle en moeten als zodanig in de reguliere administratieve organisatie worden ingebed.

De externe accountant van de provincie kan over 2004 nog geen goedkeurende verklaring inzake de financiële rechtmatigheid verstrekken. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn samengevat:

- het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole, met name de uitwerking daarvan in protocollen, moet op onderdelen nog worden gecompleteerd (vooral met betrekking tot de jeugdzorg) en aangescherpt;
- de interne controle op de naleving van de diverse wettelijke bepalingen, derhalve de borging in de organisatie, moet nog in belangrijke mate gestalte krijgen.

Tekst van de accountantsverklaring

In verband met de introductie van de rechtmatigheidscontrole is de inhoud van de accountantsverklaring ten opzichte van vorig jaar drastisch gewijzigd. Weliswaar wordt in de tekst van de verklaring afzonderlijk ingegaan op de *getrouwheid van de jaarrekening* en de *rechtmatigheid van de financiële mutaties*. Dat laat echter onverlet dat de strekking van de totale accountantsverklaring *niet goedkeurend* is, indien de accountant op één van de onderdelen, i.c. de rechtmatigheid, niet tot een goedkeurend oordeel kan komen. **Hieraan zullen overigens, zeker voor 2004, geen consequenties zijn verbonden.**

2. Resultaat

2.1. Saldo lasten en baten (programmarekening)

De programmarekening over 2004 sluit met een voordelig saldo (vóór resultaatbestemming) van € 21.012.000 voordelig. Aan de reserves is per saldo een bedrag van € 7.074.000 toegevoegd. Derhalve bedraagt het saldo van de programmarekening ná resultaatbestemming € 13.938.000 voordelig.

In vergelijking met de begroting kunnen de financiële uitkomsten over 2004 als volgt worden gerecapituleerd (B= batig; N= nadelig):

Omschrijving	Begroting 2004	Werkelijke uitkomsten	Verschillen
Saldo progr. rekening, vóór resultaatbestemming	N € 4.504.000	B € 21.012.000	B € 25.516.000
Mutaties in reserves	B € 4.504.000	N € 7.074.000	N € 11.578.000
Saldo ná resultaatbestemming	€ 0	B € 13.938.000	B € 13.938.000

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de werkelijke baten en lasten ruim € 25,5 miljoen voordeliger uitkomen dan de begroting. De mutaties in de reserves zijn ruim € 11,5 miljoen nadeliger dan begroot. Per saldo resteert uiteraard hetzelfde saldo ná resultaatbestemming ad € 13.938.000 voordelig.

De verschillen tussen werkelijke uitkomsten en begroting worden hierna nader gespecificeerd:

Financiële uitkomsten 2004	Afwijkingen tussen werkelijke en begrote baten en lasten	Afwijkingen tussen werkelijke en begrote mutaties in reserves	Bedragen x € 1.000 Saldo
BMS	978	-141	837
ECC	228	-50	178
SGU	283		283
KAB	936	-830	106
Agenda 2010	7.690	-7.690	
CS	476	-175	301
PSD	3.296	-503	2.793
Ruimte en Groen	831	-571	259
Water en Milieu	-1.095	-236	- 1.331
Wegen, Verkeer en Vervoer	-720	1.128	408
Maatschappij, Economie en Cultuur	4.261	-1.932	2.330
Totaal programma's	17.164	-11.000	6.164
Algemene middelen	8.352	-578	7.774
Totaal	25.516	-11.578	13.938

Conform de voorschriften van het BBV zijn de verrekeningen met reserves **niet** langer opgenomen onder baten en lasten.

Voor de beoordeling van de uitkomsten dient echter wel in aanmerking te worden genomen dat PS expliciet of impliciet reeds besluiten hebben genomen over toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Voorbeelden van expliciete besluiten zijn: overboekingen van nog niet bestede middelen naar het boekjaar 2005. Voorbeelden van impliciete besluiten zijn: verrekeningen met reserves ingevolgd de egalisatiefunctie van deze reserves. Dat laatste geldt onder meer voor Agenda 2010. De begrote onttrekking aan het Structuurfonds ter dekking van de uitgaven Agenda 2010 bedraagt € 11.550.000. Aangezien de werkelijke uitgaven Agenda 2010 in 2004 slechts € 3.860.000 hebben bedragen, zal in werkelijkheid € 7.690.000 minder aan het Structuurfonds worden onttrokken. Deze systematiek is in overeenstemming met de begroting. De conclusie met betrekking tot Agenda 2010 luidt derhalve dat de voordelige uitkomst op Agenda 2010 ad € 7.690.000 wordt gecompenseerd door een nadeel op de mutaties in de reserves. Het beleidsmatig relevante saldo, dat wil zeggen het saldo waaraan PS een bestemming kunnen geven bedraagt in dit concrete geval nihil.

Soortgelijke overwegingen gelden ook voor andere programma's en voor de algemene middelen. De werkelijke mutaties in de reserves vloeien voort uit PS-besluiten, ook al zijn deze niet allemaal verwerkt in begrotingswijzigingen.

2.2. Afwijkingen tussen werkelijke en begrote mutaties in reserves

In 2004 is een **bate** van € 4.504.000 aan mutaties in de reserves begroot (een bate betekent in dit verband dat er per saldo sprake is van een *onttrekking*). Hierbij is al rekening gehouden met een overheveling van middelen van het coalitie-akkoord ter grootte van € 6,1 miljoen waartoe PS separaat hebben besloten. Deze overheveling heeft plaatsgevonden middels toevoegingen aan bestemmingsreserves.

In werkelijkheid is echter een **last** van € 7.074.000 aan mutaties in de reserves verantwoord (een last betekent dat er per saldo is *gestort* in de diverse reserves). Dat maakt een verschil (werkelijkheid ten opzichte van begroot) van in totaal € 11.578.000.

Dit verschil heeft twee hoofdoorzaken:

- | | |
|---|-------------|
| a. Voorstellen inzake overboekingen budgetten naar volgend jaar (= storting in de reserve nog te verrichten activiteiten) | € 5.963.000 |
| b. Meer of minder toevoegingen, dan onttrekkingen aan reserves dan begroot op grond van de egalisatiefunctie van deze reserves, dan wel op grond van specifieke besluiten | € 5.615.000 |

2.3. Analyse van de uitkomsten

Het saldo ná winstbestemming is samengesteld uit een voordeel (ten opzichte van de begroting) van € 6,2 miljoen op de programma's en een voordeel (ten opzichte van de begroting) van € 7,7 miljoen op de algemene middelen. Een tamelijk gedetailleerde analyse van deze verschillen is opgenomen in de toelichting op de programmarekening. Hierna worden in grote lijnen enkele belangrijke factoren aangestipt.

*Programma's

Algemeen

Bij de beoordeling van het resultaat op de programma's dient in aanmerking te worden genomen dat de regels voor overboekingen van nog niet bestede budgetten zijn aangescherpt. Hierbij is bewust gestreefd naar een beperking in de financiële omvang van de overboekingen. Het is niet concreet aan te geven wat het resultaat op de programma's zou zijn geweest, indien de regels voor overboekingen niet zouden zijn aangescherpt. Wel is er in de begroting voor 2005 e.v. van uitgegaan dat de extra kortingen op de provinciefondsuitkeringen voor een eenmalig bedrag van € 2.345.000 kunnen worden gedekt uit een voordeel, te behalen uit de beperking van de storting in de reserve nog te verrichten activiteiten.

Dit betekent dat van het voordelig resultaat op de programma's € 2.345.000 moet worden afgezonderd en gestort in de "reserve dekking toekomstige tekorten".

BMS, ECC, SGU

Het voordelig provincieresultaat van in totaal € 1.298.000 (resp. € 837.000; € 178.000; € 283.000) is voor een belangrijk deel (circa 50%) toe te schrijven aan lagere apparaatskosten.

PSD

De PSD heeft over 2004 andermaal een aanzienlijk voordelig resultaat behaald. Belangrijke positieve afwijkingen deden zich voor op de volgende posten:

- | | |
|--|-----------|
| * staffbureau, door afwikkelingsverschillen voorgaande jaren en bezuinigingen/terughoudendheid in de bedrijfsvoering | € 694.000 |
| * facilitaire dienstverlening, vooral a.g.v. decentraal kopiëren | € 380.000 |
| * ICT, voornamelijk als gevolg van lagere kosten | € 404.000 |
| * personele dienstverlening, grotendeels in verband met voordelig saldo interimteam (€ 450.000) | € 638.000 |

Ruimte en Groen

Binnen de dienst Ruimte en Groen heeft zich een belangrijke meevaller van circa € 700.000 voorgedaan door een hogere opbrengst leges in verband met het verstrekken van enkele grote vergunningen.

Water en milieu

Het tekort bij Water en Milieu is voor een belangrijk deel ontstaan door bijzondere factoren, zoals:

* niet in begroting verwerkte budgettoekenningen (inzake onderhoud vaarwegen en OLM)	€ 414.000
* lastenverschuivingen (van 2005 naar 2004)	€ 222.000
* tekort op de subsidieregeling SGM	€ 393.000

Maatschappij, Economie en Cultuur

Het voordelig saldo van MEC is vooral veroorzaakt door de vrijval van de voorziening juridische kosten UNA (ad circa € 1,4 miljoen), die verband houdt met de definitieve afwikkeling van de zogenaamde “bakstenen” UNA.

*** Algemene middelen**

Het positieve resultaat op de algemene middelen ad € 7.774.000 kan globaal als volgt worden gespecificeerd:

* Hogere opbrengsten opcenten MRB	€ 1.820.000
* Hogere uitkering provinciefonds	€ 1.785.000
* Hogere opbrengsten treasury	€ 1.576.000
* Niet benutte stelpost rente voorfinanciering	€ 306.000
* Kapitaallasten vaarwegbeheer (is bestemd voor WEM)	€ 322.000
* Vrijval stelpost WHP (komt eventueel voor uitkering aan WEM in aanmerking)	€ 400.000
* Vrijval stelpost onvermijdbaar	€ 412.000
* Per saldo minder toevoeging rente aan reserves dan begroot	€ 314.000
* Vrijval stelposten inzake rentetoevoeging aan reserves en wettelijke voorzieningen	€ 751.000
* Overige	€ 88.000

Opcenten op de motorrijtuigenbelasting

De hogere opbrengsten zijn te verklaren door de volgende factoren:

- De oninbaar gebleken bedragen zijn veel lager dan begroot (circa € 600.000).
- De groei van het aantal auto's en de groei van het gemiddelde gewicht is hoger geweest dan verwacht (circa € 1,2 miljoen).

Provinciefonds

De provinciefondsuitkering is hoger uitgekomen dan begroot, onder meer door een positieve bijstelling van het accres in de septembercirculaire 2004. De financiële invloed hiervan bedroeg voor 2004 € 598.000. Bovendien is de behoedzaamheidsreserve uitgekeerd ten bedrage van € 1.187.000.

Treasuryresultaat

Ten opzichte van de halfjaarrapportage is het treasuryresultaat circa € 1,576 miljoen hoger. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende twee factoren.

1. In het voorjaar 2004 zijn nog extra middelen ontvangen van € 34 miljoen ingevolge de finale afkoop van de zogenaamde bakstenen problematiek.
In de begroting 2004 is met de rente-inkomsten van dit bedrag bewust geen rekening gehouden in verband met de vorming van het Stimuleringsfonds, i.c. de financiering van grote projecten daaruit. Feitelijk zijn echter in 2004 nog geen uitgaven ten laste van het stimuleringsfonds gebracht c.q. projectuitgaven gedaan. Deze middelen zijn uiteraard wel belegd. Dit heeft een opbrengst opgeleverd van ruim € 1 miljoen.
2. In de halfjaarrapportage is abusievelijk geen rekening gehouden met de rente voorfinanciering.
De calculatorische rente op de voorfinanciering (ad € 444.000) is nu alsnog ten laste van de stelpost rente voorfinanciering coalitieakkoord gebracht.

Rente voorfinanciering

In het coalitieakkoord is een jaarlijks stelpost opgenomen ten dekking van de rentelasten van voorfinanciering. Voor 2004 was deze stelpost € 750.000. De werkelijke voorfinanciering in 2004 is aanmerkelijk lager geweest. Derhalve zijn ook de kosten lager, te weten € 444.000. Derhalve valt € 306.000 vrij.

Kapitaallasten vaarwegbeheer

Het bedrag van deze oorspronkelijke stelpost is aangewend ter dekking van de kosten van vaarwegbeheer. Abusievelijk is hiervoor geen begrotingswijziging gemaakt. De vrijval moet derhalve alsnog worden bestemd ter dekking van de uitgaven van WEM.

Stelpost WHP

Het bedrag van de vrijgevallen stelpost betreft het niet aangewende deel van de extra middelen uit het coalitieakkoord. Aan PS zal worden voorgesteld dit restant aan te wenden ter dekking van het tekort op het programma water.

Stelpost onvermijdbaar

De vrijval van deze stelpost is mogelijk, omdat de betreffende extra uitgaven ook in de voorjaarsnota zijn gedekt.

Rente reserves en voorzieningen

De lagere toevoeging van rente aan reserves en voorziening is vooral toe te schrijven aan de volgende factoren:

- * lagere rentestand en daardoor lagere rentetoevoeging aan reserves (ten opzichte van de begroting);
- * lagere saldi van reserves en daardoor eveneens lagere rentetoevoeging.

Vrijval stelpost rentetoevoeging

Onder de stelposten waren nog enkele bedragen opgenomen in verband met onduidelijkheden over de omvang van de wettelijke toevoeging van rente aan voorzieningen (inzake geoormerkte gelden van het Rijk) en onzekerheden over de rentestand. Voor het bedrag van de vrijval hoefde hierop geen beroep te worden gedaan.

3. Financiële positie

In het onderdeel financiële positie wordt een overzicht gegeven van de reservepositie en van de stand van de voorzieningen.

3.1. Reservepositie

De reservepositie betreft het totaal van de provinciale reserves en is te onderscheiden in een vrij aanwendbaar deel en in een zogenaamd "beklemd" deel.

Het vrij aanwendbare deel betreft dat deel van de algemene reserve dat het bedrag voor calamiteiten (vanaf 2004 € 60 miljoen) overtreft en waarover de rente niet wordt gebruikt ten behoeve van de exploitatie. Dat gedeelte van de algemene reserve is "vrij aanwendbaar" omdat er ten eerste nog geen bestemming aan is gegeven en ten tweede omdat de eventuele aanwending daarvan geen invloed heeft op de budgettaire ruimte. Aan het vrij aanwendbare deel wordt namelijk een marktconforme rente toegevoegd. Bij aanwending van dit deel zullen de provinciale financieringslasten dus niet veranderen.

Het "beklemd" deel van de reservepositie is samengesteld uit het niet vrij aanwendbare deel van de algemene reserve, de dienstreserves en de bestemmingsreserves. Al deze reserves hebben een bestemming. De eventuele aanwending van deze reserves heeft bovendien invloed op de budgettaire ruimte. Aan deze reserves wordt namelijk geen marktconforme rente toegeschreven, waardoor de bespaarde rente deels kan worden aangewend als dekkingsmiddel.

De reservepositie kan als volgt samengevat worden weergegeven (x € 1.000):

Reserves	1-1-2004	Bij	Af	31-12-2004
Vrij aanwendbaar	3.021	4.466		7.487
Beklemd vermogen	243.382	311.481		554.863
Totaal	246.403	315.947		562.350

De toename van het vrij aanwendbare deel van de reserves is grotendeels toe te schrijven aan het nog niet bestede deel van het jaarresultaat 2003 en de storting van het voorlopige resultaat volgens de halfjaarrapportage.

De per saldo toename van het beklemd deel van de reservepositie is als volgt te specificeren (x € 1.000):

Beklemd	1-1-2004	Bij	Af	31-12-2004
Algemene reserve	10.000	50.000		60.000
Dienstreserves	3.064	1.811		4.875
Bestemmingsreserves	230.318	259.670		489.988
Totaal	243.382	311.481		554.863

De minimale omvang van de algemene reserve is bij de behandeling van de begroting 2005 verhoogd met € 50 miljoen en derhalve vastgesteld op € 60 miljoen.

De toename van de dienstreserves betreft hoofdzakelijk de storting van het aan de diensten toe te rekenen deel van het rekeningresultaat 2003.

De toename van de bestemmingsreserves houdt vooral verband met de opbrengst verkoop aandelen REMU, alsmede de definitieve afwikkeling van de risico's (zogenaamde "bakstenen") UNA, totale opbrengst circa € 302 miljoen. Deze opbrengst is toegevoegd aan de bestemmingsreserve "Dekking Provinciaal Structuurfonds". Aan deze bestemmingsreserve is € 50 miljoen onttrokken ten behoeve van de verhoging van de algemene reserve (zie hiérvóór).

3.2. Voorzieningen

De per saldo toename van de voorzieningen in 2004 is als volgt samengevat te specificeren (x € 1.000):

Voorzieningen	1-1-2004	Bij	Af	31-12-2004
Exploitatievoorzieningen	44.356	17.375		61.731
Voorziening UNA	1.916		1.916	0
Totaal	46.272	17.375	1.916	61.731

In verband met de definitieve afronding van de kwestie "bakstenen UNA" is ook de voorziening juridische kosten UNA in 2004 afgewikkeld.

De toename van de overige voorzieningen is vooral toe te schrijven aan:

- * stijging van het saldo van de voorziening Gebundelde Doeluitkering (geoordeelde middelen van het Rijk) € 11 miljoen
- * stijging van het saldo van de voorziening Economische ontwikkeling € 3,5 miljoen

3.3. Financieringspositie

De financieringspositie laat zien in hoeverre de provincie lang vastgelegde middelen in de vorm van vaste activa financiert met lang vermogen. De financieringspositie is hieronder (x € 1.000) weergegeven.

	1-1-2004	31-12-2004
Passiva: Reserves	246.403	562.350
Passiva: Voorzieningen	46.272	61.731
Passiva: Langlopende schulden	14.975	13.160
Passiva: Saldo 2003, respectievelijk 2004	308.873	13.938
Activa: Boekwaarde immateriële vaste activa	-12.719	-11.456
Activa: Boekwaarde materiële vaste activa	-24.056	-26.349
Activa: Boekwaarde financiële vaste activa	-449.567	-566.379
Totaal (financieringsoverschot)	130.181	46.995

De daling van het financieringsoverschot is vooral toe te schrijven aan twee factoren, te weten:

- * toename van de voorzieningen met ruim € 15 miljoen (= toename financieringsoverschot)
- * rekeningssaldo 2004 met ruim € 13 miljoen (= toename financieringsoverschot)
- * toename van de langlopende beleggingen met ruim € 110 miljoen (= afname financieringsoverschot)

Het financieringsoverschot kan worden aangewend als werkkapitaal. Het werkkapitaal betreft het saldo van de kortlopende schulden en de op korte termijn beschikbare middelen. Het werkkapitaal geeft daarmee een beeld van de liquiditeitspositie.

3.4. Werkkapitaal

De hierboven aangegeven mutatie van het werkkapitaal, oftewel de mutatie in het financieringsoverschot, kan als volgt (x € 1.000) worden toegelicht:

	1-1-2004	31-12-2004
Activa: Vorderingen op derden	154.731	82.685
Activa: Overlopende activa	60.904	35.897
Activa: Liquide middelen	13.088	25.784
Passiva: Kortlopende schulden	-18.106	-14.660
Passiva: Overlopende passiva	-80.438	-82.711
Totaal (werkkapitaal)	130.179	46.995

De daling van het financieringsoverschot van € 130 miljoen naar € 47 miljoen wordt nader geanalyseerd in het onderstaande overzicht van de herkomst en besteding van middelen (in duizenden euro's, inclusief BOR-gelden):

	Herkomst	Besteding	Totaal
Resultaat programmarekening 2004	13.938		
Afschrijving materiële en immateriële activa	6.101		
Mutaties reserves	315.948		
Mutaties voorzieningen	15.455		
Af: Resultaat rekening baten en lasten 2003	-/-308.873		
Totaal: bruto kasstroom uit bedrijfsvoering	42.572		42.572
Investeringskasstroom	173.270		
Desinvestering vaste activa en afloss. Geldleningen		49.327	
Totaal: Investeringskasstroom	173.270	49.327	-/- 123.943
Opname geldleningen			
Aflossing opgenomen geldleningen	1.815		
Totaal financieringskasstroom	1.815		-/- 1.815
Totaal (mutatie financ. positie cq. Werkkapitaal)			-/- 83.186

4. BOR-gelden

4.1. Achtergrond van de post

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de regio ultimo 2001 extra subsidie ter beschikking gesteld ten behoeve van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR). Deze subsidie is verstrekt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de regio ook zelf middelen zou reserveren.

Ter uitvoering hiervan hebben de betrokken partijen, te weten provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht (BRU), een overeenkomst gesloten op grond waarvan het Fonds Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR-fonds) is opgericht. Het BRU is hierbij als fondsbeheerder aangewezen. Partijen hebben gezamenlijk middelen in dit fonds gestort, waarna het ministerie dit bedrag heeft verdubbeld, i.c. eenzelfde storting heeft gedaan.

De provincie Utrecht heeft destijds een bedrag van circa € 23 miljoen in het BOR-fonds gestort. Het aandeel van de provincie in het fonds bedraagt derhalve circa € 46 miljoen (inclusief het aandeel in de storting van het Rijk). Dit bedrag is beschikbaar voor de bekostiging van de in het kader van het BOR benoemde projecten.

Overigens zijn het BRU en de provincie overeengekomen dat de provincie zelf het financiële beheer van haar aandeel in het BOR-fonds verzorgt. De provincie ontvangt hiervoor een beheervergoeding.

4.2. Verwerking in de jaarrekening

De "BOR-transactie" is, conform voorgaande jaren, als volgt in de jaarrekening verwerkt:

- De storting van de provincie in het BOR-fonds ad circa € 23 miljoen is opgenomen onder de financiële vaste activa. Hier op is tot en met 2004 € 8,6 miljoen afgeschreven ten laste van de exploitatie grote wegen werken.
- Het aandeel van de provincie in het BOR-fonds (bestaande uit de storting van de provincie en de storting van het Rijk) van circa € 46 miljoen is opgenomen onder overlopende passiva wegens nog te besteden subsidies. Inclusief rente bedraagt het nog te besteden bedrag ultimo 2004 € 49,6 miljoen.
- De belegde middelen van het BOR-fonds zijn begrepen in de post financiële vaste activa € 41,8 miljoen en de post liquide middelen € 6,4 miljoen, al naar gelang deze middelen op respectievelijk langere of korte termijn zijn uitgezet.

Ten slotte wordt opgemerkt dat de opbrengsten van de belegde BOR-gelden aan het BOR-fonds worden toegevoegd en niet in het rekeningsaldo zijn begrepen.

Grondslagen van de financiële verslaggeving

Grondslagen van de financiële verslaggeving

Algemeen

De grondslagen van de financiële verslaggeving hebben betrekking op de jaarrekening van de provincie Utrecht. Onderstaande samenvatting van de grondslagen is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. De jaarrekening is samengesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

In de rekening zijn opgenomen de jaarcijfers van de diensten, die behoren tot de provinciale organisatie.

Balans - Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Onder immateriële vaste activa worden opgenomen de kosten van het sluiten van geldleningen, het saldo van agio en disagio, alsmede hiermee gelijk te stellen kosten zoals eenmalig verschuldigde beheerskosten voor beleggingsproducten.

Deze immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen. Deze immateriële vaste activa worden afgeschreven in een periode gelijk aan de looptijd van de betreffende uitzettingen.

Materiële vaste activa

a) Met economisch nut:

De waardering van de materiële activa met een economisch nut is gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Op de activa wordt lineair (vast bedrag per jaar) afgeschreven. Het is gebruikelijk bij de bepaling van de afschrijvingen de economische levensduur als uitgangspunt te nemen.

b) Met maatschappelijk nut:

Investerings met een maatschappelijk nut, zoals in het kader van het provinciaal wegenbeheer (wegen en wegenbouwkundige werken), worden ineens ten laste van de exploitatie gebracht.

Een uitzondering hierop geldt voor de kosten van beschoeiingen aan provinciale vaarwegen. Deze investeringen worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs minus lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur.

De materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • bedrijfsgebouwen | 40 - 50 jaar |
| • waterbouwkundige werken | 10 – 25 jaar |
| • duurzame bedrijfsmiddelen | 5 jaar |
| • bekabeling ICT | 10 jaar |
| • software | 3 jaar |
| • hardware | 3 – 5 jaar |

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan o.a. uit deelnemingen en verstrekte langlopende geldleningen van de provincie en de BOR-gelden (Bereikbaarheidsoffensief Randstad).

De waardering van deelnemingen geschiedt tegen verkrijgingsprijs.

De waardering van de verstrekte langlopende geldleningen vindt plaats op basis van de nominale waarde. De waardering van de deelnemingen vindt plaats op basis van nominale waarde van de aandelen.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden afgeschreven over maximaal de periode, waarover deze activa voor die derden van nut zijn.

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen op derden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Een voorziening voor dubieuze debiteuren is voor zover noodzakelijk op de vorderingen in mindering gebracht.

Op de ING-bank is een vordering van netto € 643.000 opgenomen welke voortvloeit uit een gerechtelijke procedure rond de provinciale borgstelling voor Medisch Centrum Berg en Bosch. Deze vordering is

gewaardeerd tegen de destijds door de provincie betaalde borgstelling, onder aftrek van de aanvankelijk daarvoor gevormde voorziening. De verwachting bestaat dat de door de provincie ingediende claim tenminste voor bovenstaand bedrag zal worden gehonoreerd.

Overlopende activa

De waardering van de overlopende activa vindt plaats tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Balans - Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

- algemene reserves;
- bestemmingsreserves ter egalisatie tarieven voor derden (niet geoormerkt);
- overige bestemmingsreserves.

De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Aan de algemene reserve en aan de bestemmingsreserves wordt – daar waar nodig en/of gewenst – jaarlijks een rentebijdrage toegevoegd. De algemene reserve is in principe vrij opneembaar, maar is door aanwending van rentevoordelen ten gunste van de exploitatie grotendeels beklemd.

De bestemmingsreserves zijn ingesteld ter dekking van te verwachten kosten van investeringen of nader geconcretiseerde andere doeleinden.

Voorzieningen

Onder een voorziening worden verstaan:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang - hoewel onzeker - redelijkerwijs is te schatten;
- op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- kosten die in een volgend boekjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het (lopende) boekjaar of in een voorafgaand boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren;
- van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De verplichtingen betreffen de schulden, die vervallen binnen één jaar te rekenen vanaf de datum, waarop ze zijn aangegaan.

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Voorfinanciering

De provincie doet op enkele terreinen uitgaven die feitelijk als vóórfinanciering zijn te beschouwen. Deze uitgaven worden gedekt ten laste van daartoe gevormde reserves. Op het moment van (terug)ontvangst van deze vóórfinanciering worden de middelen weer aan de desbetreffende reserves toegevoegd.

Deze gedragslijn geldt in 2004 nog voor:

- Reserve uitvoering reconstructiewet
- Reserve restauratie monumenten

Ultimo 2004 vertoonde één van bovengenoemde reserves een nadelig saldo, te weten de Reserve uitvoering reconstructiewet, tekort € 1.791.000. Dit tekort impliceert (uiteraard) dat er meer voorfinancieringen zijn verstrekt dan de omvang van de reserve groot was. Deze omstandigheid doet echter niets af aan het feit, dat de verstrekte voorfinancieringen (rekening houdend met een bepaalde mate van risico) te zijner tijd zullen worden

terugontvangen. Om deze reden en uit een oogpunt van presentatie is het negatieve saldo van deze reserve in de jaarrekening opgenomen onder de kortlopende vorderingen (overlopende activa).

Stelselwijziging ingevolge BBV

Vanaf 2004 gelden nieuwe voorschriften voor de externe verslaggeving: het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De gevolgen hiervan voor de balanspresentatie zijn in de vergelijkende cijfers per 31 december 2003 verwerkt.

De belangrijkste wijzigingen voor de presentatie van de cijfers, naar de stand per 31 december 2003, worden hierna toegelicht:

Balans

* Onder immateriële vaste activa worden nu nog slechts begrepen de kosten van het sluiten van geldleningen, het saldo van agio en disagio en eenmalig verschuldigde beheerskosten voor beleggingsproducten.

De overige componenten van deze post zijn overgeheveld naar de financiële vaste activa (voor een bedrag van € 442.000) of de vorderingen (voor een bedrag van € 1.727.000).

* De materiële vaste activa zijn onderscheiden in:

- investeringen met een economisch nut (voornamelijk gebouwen)
- investeringen met een maatschappelijk nut

* De kortlopende beleggingen (deposito's), per 31 december 2003 circa € 137,3 miljoen, zijn gerubriceerd onder de post "uitzettingen met een rentetypische looptijd van < 1 jaar" in plaats van onder de liquide middelen.

* Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is in het BBV aangescherpt. Zo is expliciet bepaald dat (voormalige) bestemmingsreserves die zijn gevoed uit nog niet bestede geormerkte middelen van derden (meestal Rijkssubsidies) onder de voorzieningen moeten worden opgenomen. In de jaarrekening is hieraan voldaan. Het effect hiervan op het eigen vermogen bedraagt nadelig € 17.871.000 en is in het beginvermogen verwerkt.

Overigens heeft een integrale herijking van de reserves en voorzieningen plaatsgevonden. Op grond hiervan is een viertal voorzieningen vanaf 1 januari 2004 aangemerkt als een bestemmingsreserve, te weten:

- (voorziening) grote wegenwerken UMP
- (voorziening) toezicht stortplaatsen
- (voorziening) recreatieve fietsverbindingen
- (voorziening) stimulering openbaar vervoer

Het effect hiervan op het eigen vermogen bedraagt voordelig € 27.384.000 en is eveneens in het beginvermogen verwerkt.

De financiële effecten van deze stelselwijzigingen op het eigen vermogen zijn overigens aangeduid in de aanhef van de toelichting op de balans. Korthedshalve wordt hiernaar verwezen.

Programmarekening (voorheen rekening van baten en lasten)

De verreweg belangrijkste wijziging is dat toevoegingen en onttrekkingen aan reserves niet meer onder de kosten, respectievelijk de baten worden opgenomen, maar vanaf 2004 als **resultaatbestemming** worden gepresenteerd.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De niet uit de balans blijvende verplichtingen zijn vermeld direct ná de toelichting op de balans.

De financiële risico's verbonden aan de onderdelen van de exploitatie van de provincie zijn, voor zover daarvoor geen voorziening is getroffen en de omvang daarvan niet kan worden geraamd, in de paragraaf weerstandsvermogen uiteengezet.

Programmarekening (voorheen rekening van baten en lasten)

De baten en lasten worden opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen.

In de programmarekening worden de baten en lasten weergegeven per beleidsprogramma. De per beleidsprogramma gepresenteerde lasten zijn inclusief toegerekende overhead, overige apparaatskosten en rente en afschrijving.

Apparaatskosten

De toerekening van overhead en overige apparaatskosten aan beleidstaken heeft plaatsgevonden op basis van een verdeelsleutel (werkelijke uren en m²).

Afschrijving

De afschrijving over activa start in het jaar na het jaar van investeren. Hiervoor wordt een uitzondering gemaakt voor agio en disagio. De afschrijving daarop wordt geamortiseerd over de precieze looptijd van de betreffende geldlening. Dat betekent, dat een gedeelte van het jaar ook naar rato wordt belast.

Verlofdagen

In afwijking van het hiervoor genoemde worden de lasten die samenhangen met het opnemen van verlofdagen na afloop van het jaar waarin het recht daarop is ontstaan, in de staat van baten en lasten verwerkt in het jaar waarin zij worden opgenomen.

Balans per 31 december 2004

BALANS PER

Activa	31 december 2004	31 december 2003	31 december 2003
(bedragen x € 1.000)		vlg. indeling BBV	vlg. Compt.voorsch.
Vaste activa			
Immateriële vaste activa			14.888
a Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het sa	11.456	12.719	
b Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald act	0	0	
	11.456	12.719	
Materiële vaste activa			24.056
a Investerings met economisch nut	24.634	22.332	
b Investerings met maatschappelijk nut	1.715	1.724	
	26.349	24.056	
Financiële vaste activa			449.126
a Kapitaalverstrekkingen aan:			
deelnemingen	74	74	
b Leningen aan woningbouwcorporaties, gemensch. Regeling en ov.verbonden partijen	0	0	
c Overige langlopende leningen	55.655	50.565	
d Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	510.262	398.486	
e Bijdragen aan activa in eigendom van derden	388	442	
	566.379	449.567	
Totaal vaste activa	604.184	486.342	488.070
Vlottende activa			
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar			15.311
a Vorderingen openbare lichamen	0	0	
b Verstrekte kasgeldleningen	0	0	
c Rek.crt. niet financiële instellingen	2.806	396	
d Overige vorderingen	13.673	16.641	
e Overige uitzettingen	66.206	137.297	
	82.685	154.334	
Overlopende activa	35.897	61.301	61.301
Liquide middelen	25.784	13.088	150.385
Totaal vlottende activa	144.366	228.723	226.997
Totaal	<u>748.550</u>	<u>715.066</u>	<u>715.066</u>

31 december 2004

Passiva	31 december 2004	31 december 2003	31 december 2003
(bedragen x € 1.000)		vlg. indeling BBV	vlg. Compt.voorschr.
Eigen Vermogen			
Algemene reserve	72.286	16.084	16.084
Bestemmingsreserves			220.806
b Bestemmingsreserves ivm egalisatie	32.330	35.175	
c Overige Bestemmingsreserves	457.733	195.144	
Saldo programmarekening/rekening van baten en lasten	13.938	308.873	308.873
(na resultaatbestemming)			
Totaal eigen vermogen	576.287	555.276	545.763
Voorzieningen			
	61.732	46.272	55.785
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer			
a Obligatieleningen			
b Onderhandse leningen van	13.160	14.975	14.975
1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen			
2. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen			
3. Binnenlandse bedrijven			
4. Overige binnenlandse sectoren			
5. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en ov.sectoren			
c Door derden belegde gelden			
d Waarborgsommen			
	13.160	14.975	14.975
Vlottende passiva			
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar			
a Kasgeldleningen		2.200	18.106
b Bank- en giroaldi			
c Overige schulden	14.660	15.906	
Overlopende passiva			
Nog te besteden BOR-gelden	49.592	48.511	
Overige Overlopende passiva	33.119	31.927	80.438
	82.711	80.438	80.438
Totaal vlottende passiva	97.371	98.544	98.544
Totaal	748.550	715.066	715.066
Gewaarborgde geldleningen	54.025	57.302	57.302

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

Wijziging ingevolge BBV

Ten opzichte van vorig jaar zijn veranderingen aangebracht in de opstelling van de Balans en de Toelichting op de Balans. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met ingang van het begrotingsjaar 2004. Het BBV vervangt het Besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995.

Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn de balanscijfers per 31 december 2003 opnieuw gerubriceerd, conform het BBV. Deze cijfers worden vervolgens als beginsaldo per 1 januari 2004 gehanteerd. De hieruit voortvloeiende wijziging in het eigen vermogen per 31 december 2003, respectievelijk 1 januari 2004 bedraagt € 9.513.000 (eigen vermogen is met dat bedrag hoger geworden). De voorzieningen zijn met dit bedrag verlaagd. Deze mutatie is als volgt samengesteld:

* De *voorziening* grote wegenwerken (die in het kader van de uitvoering van het UMP wordt aangehouden) is in het kader van de herijking van de reserves en voorziening aan het BBV nu als *reserve* grote wegenwerken opgenomen. Het saldo van deze post bedroeg ultimo 2003 circa € 24.704.000.

Daarnaast zijn als gevolg van deze herijking nog drie voorzieningen met een totaalsaldo per ultimo 2003 van € 2.680.000 overgeheveld naar de bestemmingsreserves.

* Ingevolge het BBV dienen de 'bestemmingsreserves' welke zijn gevoed uit nog niet bestede geormerkte gelden van derden (veelal rijksbijdragen) voortaan als voorzieningen te worden opgenomen. Het totaal van deze posten bedroeg ultimo 2003 circa € 17.871.000.

Activa

Vaste activa: € 604.184.000 (vorig jaar € 486.342.000)

De vaste activa zijn het totaal van de immateriële, materiële en financiële vaste activa. Hierna volgt een toelichting bij elk van deze categorieën.

Immateriële vaste activa: € 11.456.000 (vorig jaar € 12.719.000)

Detailoverzicht in bijlage 2: Staat van vaste activa (onderdeel A)

Onder de immateriële activa vallen, conform het BBV, de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo agio en disagio.

Balanswaarde begin boekjaar	€	12.719.000
Bij: Agio op nieuw aangekochte obligaties		3.628.000
	€	16.347.000
Af: Afschrijvingen over boekjaar		4.891.000
Balanswaarde einde boekjaar	€	11.456.000

Systeem van afschrijving

De langlopende uitzettingen (obligaties en onderhands leningen) kunnen aangekocht zijn met een disagio (koers < 100%) of een agio (koers > 100%). Het totaal van agio en disagio wordt afgeschreven over een periode die overeenkomt met de looptijd van de corresponderende uitzettingen.

Materiële vaste activa: € 26.349.000 (vorig jaar € 24.056.000)

Detailoverzicht in bijlage 2: Staat van vaste activa (onderdeel B)

De materiële vaste activa zijn duurzame investeringen van stoffelijke aard. Het grootste deel hiervan, circa € 24,6 miljoen, betreft investeringen met een economisch nut. Hiertoe behoren vooral gebouwen (onder meer het provinciekantoor) en automatiseringsapparatuur. De investeringen met een maatschappelijk nut, circa € 1,7 miljoen, betreffen voorzieningen ten behoeve van de afwatering en de beschoeiing van De Eem.

Het verloop van de materiële vaste activa is op hoofdlijnen als volgt te specificeren:

Balanswaarde begin boekjaar	€	24.056.000
Bij: Aankoop nieuw financieel informatiesysteem		177.000
Investerings in beschoeiing Eem		80.000
Bedrijfsgebouw Veenweide		3.204.000
	€	<u>27.517.000</u>
Af: Afschrijvingen over boekjaar		1.157.000
Desinvesteringen (bijdrage in afwatering Eem)		12.000
Balanswaarde einde boekjaar:	€	26.349.000

Onroerende zaken zonder boekwaarde

Detailoverzicht in bijlage 3: Onroerende zaken zonder boekwaarde.

Van de vaste activa zijn een aantal onroerende zaken reeds volledig afgeschreven. In de provinciale eigendomsregistratie staan de gegevens over de onroerende zaken en rechten op onroerende zaken geregistreerd.

Financiële vaste activa: € 566.379.000 (vorig jaar € 449.567.000)

Detailoverzicht in bijlage 2: Staat van vaste activa (onderdeel C)

Detailoverzicht in bijlage 4: Staat van verstrekte langlopende geldleningen

De financiële vaste activa bestaan voor een klein deel (€ 388.000) uit bijdragen aan activa in eigendom van derden. Het betreft vooral investeringen aan eigendommen van waterschappen. De afname van de boekwaarde in 2004 is volledig toe te schrijven aan reguliere afschrijvingen.

De financiële vaste activa bestaan overigens (**duis exclusief de bijdragen aan activa van derden**) uit geldleningen die door de provincie verstrekt zijn en deelnemingen van de provincie in ondernemingen en publiekrechtelijke lichamen. Het verloop van de financiële vaste activa is op hoofdlijnen als volgt te specificeren:

Balanswaarde begin boekjaar	€	449.125.000
Bij: Aankoop obligaties		105.910.000
Aankoop twee garantieproducten		42.480.000
Overige verstrekte leningen/ uitzettingen in boekjaar		17.820.000
	€	<u>615.335.000</u>
Af: Ontvangen door aflossing / vrijval		49.344.000
Balanswaarde einde boekjaar ¹	€	565.991.000

Van de langlopend uitgezette gelden (inclusief obligaties) wordt circa € 160 miljoen afgelost binnen vijf jaar en circa € 33 miljoen vervalt binnen één jaar.

Het saldo van de deelnemingen per balansdatum is als volgt te specificeren:

	NOMINAAL	VOLGESTORT	BOEKWAARDE
<i>REMU NV</i>			
508 aandelen van € 91 (verkocht in 2003)	0	0	0
<i>NV REMU Houdstermaatschappij</i>	0	0	p.m.
95 aandelen van € 500 (afgeboekt in 2003)			
<i>N.V. Hydron Midden-Nederland</i>			
978 aandelen van € 227	222.000	222.000	0
76 aandelen van € 227	17.000	17.000	17.000
23 aandelen van € 227	5.000	5.000	5.000
81 aandelen van € 250	20.000	20.000	20.000
<i>Subtotaal: 1.158 aandelen NV Hydron</i>	<i>265.000</i>	<i>265.000</i>	<i>42.000</i>

¹ In de balanswaarde van de uitzettingen heeft een bedrag van € 38.299.000 betrekking op uitzettingen van gelden uit de Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) van het Bestuur Regio Utrecht (BRU). Zie ook Algemeen financieel verslag, bij BOR-gelden.

<i>NV Bank Nederlands Gemeenten</i> 87.750 aandelen van € 2,50	219.000	219.000	25.000
<i>Nederlandse Waterschapsbank NV</i> 43 aandelen A van € 115 60 aandelen B van € 460	5.000 28.000	5.000 7.000	0 7.000
<i>Buijs Ballotfonds</i> 500 aandelen van € 454	227.000	227.000	p.m.
<i>NV PEGUS (aand. Verkocht in 1999)</i> 1.034 aandelen van € 454	0	0	p.m.
TOTAAL	744.000	723.000	74.000

REMU NV

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. Vóór uitkering aan aandeelhouders is o.a. rekening gehouden met de kosten verkoop en garantieverplichtingen.

Voor wat betreft het bedrag van € 250 miljoen dat, volgens de overeenkomst, door de voormalige aandeelhouders (de houdstermaatschappijen REMU en GCN) opzij is gezet voor langjarige garantieverplichtingen, heeft in 2003 geen vrijval van plaatsgevonden. Evenmin is er een beroep op de garantiegelden gedaan. Voor zover deze garantieverplichtingen ooit vrijvallen, deelt de provincie daarin voor 33,25%. Bovenstaande impliceert dus dat de provincie mogelijk nog een aanvullende opbrengst uit de verkoop ontvangt, indien en voorzover er door Eneco geen beroep wordt gedaan op de garanties. Deze opbrengst zal liggen tussen € 0 (het garantiebedrag moet volledig worden aangesproken) en circa € 80 miljoen (het garantiebedrag valt volledig vrij).

NV REMU Houdstermaatschappij

Deze aandelen zijn in 2003 afgeboekt in verband met de verkoop van de aandelen REMU NV. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 47.500. De afboeking is verrekend met de opbrengst van de verkoop van de deelneming van NV REMU Houdstermaatschappij in REMU NV. De waardering van de aandelen is voorshands pro memorie opgenomen. Dit omdat REMU Houdstermaatschappij nog contractpartner is bij de afhandeling van de zogenaamde garanties t.o.v. de koper ENECO en in verband daarmee voorlopig nog moet blijven bestaan.

N.V. Hydron Midden-Nederland

De provincie neemt met 1.158 aandelen deel in het aandelenkapitaal van N.V. Hydron Midden-Nederland. 978 Aandelen zijn om niet verkregen in 1988 bij de omzetting van de voormalige gemeenschappelijke regeling in de huidige naamloze vennootschapsstructuur. De overige aandelen zijn in verband met de periodieke aanpassing van het aantal aandelen in relatie tot het aantal aansluitingen, bijgekocht. De aandelen Hydron Midden-Nederland zijn niet vrij verhandelbaar.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft in de jaarrekening 2002 aangegeven, dat:

- de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde BIS-ratio van deze bank 27% (was 26%) bedraagt;
- het eigen vermogen van de bank per aandeel € 41,91 (was € 40,90) bedraagt. Als dit bedrag wordt afgezet tegen het aandelenkapitaal van de provincie (87.750 aandelen) kan worden geconcludeerd, dat de waarde daarvan € 3,67 miljoen (was € 3,58 miljoen) bedraagt. De provincie heeft een belang van 0,16% in de BNG. Het is niet mogelijk een marktwaarde voor deze aandelen te bepalen, daar deze niet op de vrije markt verhandelbaar zijn. Vandaar dat we hebben gekozen voor een benadering vanuit het eigen vermogen van de bank.

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Ook de aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) kennen geen marktwaarde. De NWB heeft in haar jaarrekening 2002 aangegeven dat:

- a. de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde BIS-ratio van deze bank 85% (was 81%) bedraagt;
- b. zij een eigen vermogen heeft per 31-12-2002 van € 953 miljoen (was € 899 miljoen). De nominale waarde van de 50.478 aandelen A (volgestort) en 8.510 aandelen B (voor 25% volgestort) bedraagt slechts € 6,78 miljoen. Rekening houdend met ons aandeel in de nominale waarde (ad 0,175%), bedraagt de intrinsieke waarde van het aandelenpakket van de provincie € 1,6 miljoen (was € 1,5 miljoen).

Buijs Ballotfonds

Het Buijs Ballotfonds stimuleert nieuwe bedrijven. In 2001 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten tot verhoging van het fondsvermogen. In zes tranches in even zovele jaren maakt de provincie Utrecht in totaal € 454.000 over, waar te zijner tijd 1.000 aandelen voor worden ontvangen.

De aandelen zijn op p.m. gewaardeerd op grond van de lage intrinsieke waarde.

NV PEGUS

De aandelen NV PEGUS zijn in 1999 afgeboekt in verband met de verkoop van de aandelen UNA. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 469.000. De afboeking is verrekend met de opbrengst van de verkoop van de deelneming van NV PEGUS in UNA. De waardering van de aandelen is voorshands pro memorie opgenomen. Dit omdat NV Pegus nog contractpartner is bij de afhandeling van de zogenaamde bakstenen en in verband daarmee voorlopig nog moet blijven bestaan.

Vlottende activa: € 144.366.000 (vorig jaar € 228.723.000)

Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. Hierna volgt een toelichting van de voor de Provincie Utrecht van toepassing zijn de categorieën.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

Hieronder vallen de volgende items:

- De rekening-courant verhoudingen met het Openbaar lichaam muskusrattenbestrijding voor een bedrag van € 2.667.000 en de Provinciale Adviescommissie, de Federatie Stichting Cultureel Erfgoed en Regio Randstad in totaal voor € 139.000.
- Overige vorderingen ad € 13.673.000: deze post bestaat voornamelijk uit: debiteuren € 4.365.000 plus debiteuren subsidiënten € 394.000, compensabele BTW € 7.802.000, te vorderen BTW € 624.000.
- Overige uitzettingen: hieronder zijn verantwoord door de provincie afgesloten deposito's voor een bedrag van ruim € 66 miljoen.

Debiteuren

In de onderstaande tabel staat per dienst een overzicht van de doorlooptijd van alle externe openstaande vorderingen (debiteuren plus debiteuren subsidiënten), maar exclusief vorderingen in verband met PC-thuis (totaalbedrag € 108.000) en exclusief de interne vorderingen (totaalbedrag € 858.000).

Dienst	Doorlooptijd exclusief PC-thuis en exclusief interne facturen					totaal
	0-30 dagen	31-60 dagen	61-90 dagen	91-180 dagen	> 180 dagen	
Staven	14.809	10.998	0	0	503	26.310
REG	471.819	46.965	0	2.937	105.622	627.343
WEM	729.982	9.687	1.568	289.870	779.883	1.810.990
WVV	154.787	127.120	71.785	7.172	397.789	758.654
MEC	52.687	6.945	11	11	227.514	287.168
PSD	220.211	3.246	921	20.023	37.967	282.368
	1.644.294	204.962	74.286	320.013	1.549.278	3.792.833

In onderstaande tabel volgt een overzicht per debiteurengroep.

Debiteuren betreft vorderingen op derden. De sector PAV zorgt voor de bewaking en de inning van de vorderingen op derden met behulp van een gestandaardiseerd incassoproces. Per balansdatum stond er een totaal bedrag aan vorderingen op externe debiteuren uit van € 3.793.000. Van dit bedrag was medio maart 2005 € 1.607.000 geïnd. De uitstaande vorderingen per balansdatum zijn beoordeeld op inbaarheid. Een totaalbedrag van € 3.646.000 wordt als inbaar beschouwd.

Dubieus zijn vorderingen voor een totaalbedrag van € 73.900. Dit betreffen veelal vorderingen waarbij de debiteur de geldigheid of de opdracht betwist. Deze vorderingen zijn deels in onderzoek bij de sectoren en per balansdatum was de afloop nog niet bekend. Het restant van de vorderingen is inmiddels uitgezet bij het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder.

Bedrag per 31-12-2004

Algemene relaties	1.398.544
Overheidsrelaties	1.998.201
Buitenlandse relaties	5.000
Dubieuze relaties *	391.089
Totaal	3.792.833

* Dit bedrag wijkt af t.o.v. het bedrag wat onder deze tabel staat aangegeven doordat sommige debiteuren slechts gedeeltelijk dubieus zijn.

Niet inbaar is € 73.000. De oninbare vorderingen betreffen bedragen waar ofwel afboekingsvoorstellen voor gemaakt zijn ofwel zijn het bedragen die ten onrechte zijn gefactureerd en die administratief nog moeten worden gecorrigeerd.

Overlopende activa: € 35.897.000 (vorig jaar € 61.301.000)

De overlopende activa bestaan uit nog te ontvangen bedragen en vooruit betaalde bedragen. Het saldo van de overlopende activa is als volgt te specificeren:

	<u>31-dec-04</u>	<u>31-dec-03</u>
Opbrengst verkoop UNA, op geblokkeerde rekening	€ -	30.252.000
Te ontvangen rente over beleggingen	12.576.000	12.243.000
Te ontvangen rente	3.300.900	-
Te ontvangen motorrijtuigenbelasting over december	5.570.000	5.598.000
Voorfinanciering deelproject Vleuten - A'dam Rijnkanaal	-	3.000.000
Teveel afgedragen loonbelasting over 4e kwartaal 2003	-	1.094.000
Nog te ontvangen voorgaande jaren i.v.m. grenswijzigingen	470.000	470.000
Nog te verrekenen met waterschappen als gevolg van overdracht waterkwaliteitsbeheer	347.000	347.000
Federatie Stichts Cultureel Erfgoed	-	147.000
Rekening-courant Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding	-	126.000
Provinciale adviescommissie kunsten	-	123.000
Matching ministerie van OCW inzake omroep	91.000	90.000
Bijdrage oud-directeur dienst WEM	125.000	90.000
Nog te ontvangen uit behoedzaamheidsreserve provinciefonds	1.187.000	87.000
Nog te ontvangen catering 2003	-	40.000
Dividendbelasting Hydron	-	3.000
Nog te ontvangen voorfinanciering uitvoering Reconstructiewet	1.791.000	1.527.000
<i>NB: voorzover dit in 2003 het negatieve saldo van de reserve Reconstructiewet betreft.</i>		
Nog te ontvangen voorfinanciering grondwerving en landinrichting	6.846.000	4.789.000
Overige te ontvangen bedragen	2.640.000	1.106.000
Vooruitbetaalde bedragen	952.000	169.000
Totaal	€ 35.896.000	€ 61.301.000

Ter toelichting op de in de voorgaande specificatie vermelde voorfinanciering het volgende. De voorfinanciering ter uitvoering van de Reconstructiewet vindt sinds 2001 plaats in het kader van de bestuursovereenkomst IPO/LNV/VROM/VNG over mestbeleid en reconstructie. Zij dient ter financiering van de kosten, die voortvloeien uit de uitvoering van de Reconstructiewet, in het bijzonder ten behoeve van het onderdeel ruimte voor ruimte. De kosten van de sloop van stallen wordt later gedekt uit de inkomsten, die voortvloeien uit het recht van uitgifte van bouw kavels van gemeenten.

De voorfinanciering grondverwerving en landinrichting vindt vanaf 2001 plaats in het kader van de grondverwerving voor de ecologische hoofdstructuur en voor gebiedsgerichte en landinrichtingsprojecten. In de komende jaren zullen de bedragen van de voorfinanciering in beginsel van het Rijk worden terugontvangen.

Liquide middelen: € 25.784.000 (vorig jaar € 13.088.000)

De liquide middelen vertegenwoordigen direct opvraagbaar geld dat vrijelijk ter beschikking staat. Het betreffen rekening-courantsaldi bij banken. Een bedrag van circa € 6,4 miljoen hiervan heeft betrekking op een afzonderlijke rekening ten behoeve van het doen van uitgaven van BOR-projecten.

Passiva

Eigen vermogen: € 576.287.000 (vorig jaar € 555.276.000)

Het eigen vermogen is de som van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van de programmarekening (ná winstbestemming). Hierna volgt een toelichting bij elk van deze componenten.

Algemene reserves: € 72.285.000 (vorig jaar € 16.084.000)

Detailoverzicht in bijlage 5: Staat van reserves

Algemene reserve

De algemene reserve is een reserve met een algemeen karakter. Positieve rekeningresultaten worden in de algemene reserve gestort. Negatieve rekeningresultaten worden eraan onttrokken. De algemene reserve dient vooral als buffer voor de financiële risico's die voortvloeien uit de taakuitoefening van de provincie. Deze risico's hebben veelal betrekking op specifieke dossiers en activiteiten van de provincie, maar zijn deels ook inherent aan de bedrijfsvoering.

Bij de behandeling van de Begroting 2005 is besloten om de minimale omvang van de algemene reserve te verhogen van € 10 miljoen naar € 60 miljoen (PS 8-11-2004; PS2004BEM28). De storting van het verschil van € 60 miljoen in de algemene reserve is nog in 2004 gerealiseerd ten laste van de reserve dekking provinciaal structuurfonds. Voorzover het saldo van de algemene reserve het bedrag van € 60 miljoen overtreft (bijvoorbeeld door positieve rekeningresultaten), kunnen provinciale staten het meerdere aanwenden. Komt het saldo van deze reserve beneden die € 60 miljoen dan moet het saldo weer worden aangevuld.

Dienstreserves

De dienstreserves maken in de balans onderdeel uit van de algemene reserves. De dienstreserves worden jaarlijks gevoed met het aandeel van de diensten in gerealiseerde voordelige rekeningsaldi die ingevolge de budget- en afrekenregels binnen de dienst mogen blijven. Nadelige rekeningsaldi zijn er in datzelfde kader aan onttrokken. De dienstreserves hebben eveneens een algemeen karakter. Dat wil zeggen dat er aan de saldi nog geen bestemming is gegeven. De dienstreserves mogen uitsluitend worden aangewend voor incidentele uitgaven (zonder structurele effecten). De beschikkingsbevoegdheid over de dienstreserves ligt bij provinciale staten. Per 31 december 2004 was de stand van de dienstreserves € 4.875.000 (vorig jaar € 3.062.000)

Het verloop van de algemene reserve/dienstreserves is op hoofdlijnen als volgt te specificeren:

Balanswaarde begin boekjaar	€	16.084.000	
waarvan aandeel dienstreserves			€ 3.062.000
Bij: Rentebijschrijving 2003		+ 41.000	
Toevoeging rekeningresultaat 2003		+ 7.348.000	
waarvan ten gunste van dienstreserves			€ + 3.578.000
Storting in de algemene reserve in 2004*		+59.095.000	
	€	<u>82.568.000</u>	
Af: Onttrekkingen in de loop van het boekjaar**		- 10.283.000	
waarvan ten laste van dienstreserves			€ - 1.765.000
Balanswaarde einde boekjaar	€	72.285.000	
waarvan aandeel dienstreserves			€ 4.875.000

* Specificatie van deze storting:	
• Aanvulling minimale omvang algemene reserve	€ 50.000.000
• Primitieve begroting	4.142.000
• Voorjaarsnota	1.896.000
• Halfjaarrapportage	<u>3.057.000</u>
Totaal	€ 59.095.000

** Specificatie van deze onttrekkingen (excl. Dienstreserves):	
• Primitieve begroting	€ 4.675.000
• Voorjaarsnota	2.254.000
• Halfjaarrapportage	<u>1.589.000</u>
Totaal	€ 8.518.000

Bestemmingsreserves: € 490.066.000 (vorig jaar € 230.319.000 vóór resultaatbestemming)

Detailoverzicht in bijlage 5: Staat van reserves

Bestemmingsreserves onderscheiden zich van de algemene reserve doordat er sprake is van een vastgelegde toekomstige aanwending. Maar er bestaat nog geen wettelijke of feitelijke verplichting jegens derden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een voorziening. De bestemmingsreserves zijn onder te verdelen in twee groepen, afhankelijk van het soort aanwending: ten behoeve van de egalisatie en overige bestemmingsreserves.

De belangrijkste mutaties in de bestemmingsreserves hebben zich voorgedaan bij de Reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds, te weten:

* bestemming vanuit het rekeningresultaat 2003, bestaande uit de verkoopopbrengst aandelen REMU en afrekening garantieverplichtingen UNA, totaal circa	€ 302 miljoen
* verhoging algemene reserve ten laste van de Reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds	€ 50 miljoen

Daarnaast is op de Reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds € 65 miljoen in mindering gebracht ter vorming van het Stimuleringsfonds.

Reserve Rente en Afschrijvingen: € 27.279.000 (vorig jaar € 27.907.000)

- Deze reserve staat in relatie tot de algemene middelen.

De reserve Rente en Afschrijvingen dient ter dekking van de kapitaallasten van de vaste activa. Bij de actie balanssanering enkele jaren geleden is op de boekwaarde van de activa zoveel mogelijk extra afgeschreven. Voor de activa waar dit formeel niet mogelijk was, is deze reserve gevormd. Aan de reserve is rente toegevoegd (€ 1.077.000). Aan kapitaallasten (rente + afschrijving) is in 2004 € 1.704.000 onttrokken.

Reserve voor de gevolgen van BTW-compensatie: € 4.948.000 (vorig jaar € 7.051.000)

- Deze reserve staat in relatie tot de algemene middelen.

Dit is een tijdelijke egaliseringsreserve. Door een aantal onzekere factoren is nog niet duidelijk wat precies de financiële gevolgen voor de provincie zijn van de invoering van het BTW-compensatiefonds door het Rijk. In 2005 of 2006 zal een evaluatie plaatsvinden die mogelijk nog tot aanpassing van de uitname uit het provinciefonds kan leiden. In de geest van het besluit van provinciale staten van 17 december 2002 (PS2002CGC000526) wordt thans nog een bedrag achter de hand gehouden tot na de evaluatie blijkt hoe de gevolgen voor onze provincie uitwerken.

Niettemin wordt het op grond van eerste landelijke en indicatieve uitkomsten van de BTW-compensatie aanvaardbaar geacht om een deel van deze reserve aan te wenden ter (tijdelijke) dekking van de meest recente kortingen op de provinciefondsuitkeringen. Hiertoe is € 1,5 miljoen aan de reserve onttrokken en toegevoegd aan de reserve dekking toekomstige tekorten.

Voorts is aan de reserve in 2004 onttrokken:

• vergoeding BTW in oude investeringen	303.000
• afrekenvoorstel 2003 (PS2004BEM14)	<u>300.000</u>
Totaal onttrokken	603.000

Reserve Exploitatiewerschillen grondwaterbeheer: € 105.000 (vorig jaar -/- € 153.000)

- Deze reserve staat in relatie tot programma 3.1 Water.

De reserve exploitatiewerschillen grondwaterbeheer is bedoeld voor de egalisatie van de jaarlijkse exploitatiewerschillen van het grondwaterbeheer. Er is geen maximum of minimum aan het saldo gesteld. Jaarlijks wordt rente (in 2004 € 9.000) toegevoegd.

Aan de neerwaartse ontwikkeling van het saldo is een einde gekomen door uw besluit van 8 december 2003 (PS2003WEM21) om het tarief van de grondwaterheffing te verhogen. In hetzelfde besluit is bepaald dat per 1 januari 2004 de reserve schadevergoeding grondwaterbeheer wordt opgeheven en het saldo van € 371.000 aan de reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer wordt toegevoegd.

Reserve Schadevergoeding grondwaterbeheer: € 0 (vorig jaar € 371.000)

- Deze reserve staat in relatie tot programma 3.1 Water.

Het doel van deze reserve is hieruit schadevergoedingen uit te keren.

Op 8 december 2003 hebben Provinciale Staten besloten (PS2003WEM21) om per 1 januari 2004 de reserve schadevergoeding grondwaterbeheer op te heffen en het saldo van € 371.000 toe te voegen aan de reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer.

Reserve Friciekosten KWATTA: € 3.279.000 (vorig jaar € 5.000.000)

Deze reserve is gevormd met het oog op uitvoering van de bezuinigings-/efficiency-operatie KWATTA (Kwaliteit en taken).

De reserve is in 2004 voor circa € 1.720.000 aangewend ter dekking van de uitgaven wegens uitvoering van de regeling Tijdelijk Ouderen Vertrek Beleid (TOVB) en de daarmee verband houdende organisatiekosten.

Reserve Stimuleringsfonds: € 65.000.000 (vorig jaar € 0).

Bij de behandeling van de begroting 2005 is door PS besloten deze reserve in te stellen ter eenmalige dekking van de kosten van structuurversterkende projecten. De voeding van € 65 miljoen is afkomstig uit de Reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds.

Reserve Dekking toekomstige tekorten en uitgaven: € 6.702.000 (vorig jaar € 8.553.000)

- Deze reserve staat in relatie tot de algemene middelen.

Deze reserve dient ter dekking van de reeds voorzienbare toekomstige begrotingstekorten en toekomstige uitgaven. De middelen van deze reserve zijn vanwege deze bestemming afgezonderd van de Algemene reserve (PS 12-11-2001; B&M-17/2001).

In 2004 is aan de reserve ruim € 5,3 miljoen onttrokken ter dekking van het begrotingstekort 2004, met welk doel in 2003 een even groot bedrag aan de reserve is toegevoegd.

Het resterende bedrag van de reserve, circa € 3,2 miljoen, was aanvankelijk bedoeld ter dekking van de voorfinanciering Randstadspoor. Deze voorfinanciering zal echter op een andere wijze gestalte krijgen, waardoor geen onttrekking uit de algemene reserve hoeft te worden gedaan. Dit bedrag zal nu voorlopig worden gereserveerd ten behoeve van de voorgenomen digitalisering van de documentaire informatievoorziening.

Overigens is vanuit de Reserve BTW Compensatiefonds € 1,5 miljoen en uit Coalitieakkoordgelden € 2 miljoen toegevoegd aan de reserve ter dekking van de kortingen op de provinciefondsuitkering over 2005 tot en met 2007.

Reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds: € 310.488.176 (vorig jaar € 123.400.000)

- Deze reserve staat in relatie tot de algemene middelen

Aan de reserve is in 2004 € 302.088.000 toegevoegd (vanuit de bestemming van het rekeningssaldo 2004), bestaande uit de verkoopopbrengst aandelen REMU en afrekening garantieverplichtingen UNA. Vervolgens is een bedrag van € 115 miljoen onttrokken in verband met de verhoging van de algemene reserve (€ 50 miljoen) en de vorming van het Stimuleringsfonds (€ 65 miljoen).

De rentebaten van de reserve worden structureel ingezet ter dekking van de kosten van uitvoering van strategische plannen en van projecten zoals in het kader van Agenda 2010. De reserve is derhalve beklemd.

Provinciaal Structuurfonds: € 11.332.000 (vorig jaar € 3.638.000)

De reserve fungeert feitelijk als een egaliseringsreserve ten behoeve van de uitvoering van Agenda 2010. De in de begroting voor Agenda 2010 beschikbare middelen worden in het Structuurfonds gestort en vervolgens wordt het fonds aangewend ter bekostiging van de projectuitgaven.

De projectuitgaven inzake Agenda zijn over 2004 aanzienlijk lager dan de beschikbare middelen, met name als gevolg van verschuiving van projectactiviteiten in de tijd. Om deze reden is het Structuurfonds in 2004 gegroeid met ruim € 7,6 miljoen. In 2005 en 2006 worden veel hogere uitgaven verwacht, zodat het saldo van het Structuurfonds dan snel zal afnemen.

Reserve Vervanging inventaris en apparatuur: € 550.000 (vorig jaar € 132.000)

- Deze reserve staat in relatie tot programma 1.4 Provinciale servicedienst.

Het doel van deze reserve is egaliseren van de kosten van vervanging van inventaris, apparatuur en dienstauto's ten behoeve van het facilitair bedrijf.

In 2004 is per saldo € 418.000 toegevoegd aan de reserve voor de toekomstige vervanging van diverse inventarissen.

Reserve Aankopen cq. veiligstellen natuurterreinen: € 3.677.000 (vorig jaar € 2.328.000)

- Deze reserve staat in relatie tot programma 2.5 Natuur en Landschap.

Deze reserve is ingesteld ten behoeve van de subsidiëring van aankopen van aangewezen natuurterreinen.

Aan de reserve is het budget 2004 ad. € 1.081.000 en € 500.000 uit de Coalitieakkoordgelden toegevoegd en € 267.000 onttrokken voor diverse aankopen.

Reserve Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing: € 973.000 (vorig jaar € 2.593.000)

- Deze reserve staat in relatie tot programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing.

Deze reserve is met name bedoeld voor het verlenen van bijdragen aan gemeenten ter bevordering van de voortgang van stadsvernieuwing. Met de inwerkingtreding van de Wet Stedelijke Vernieuwing (WSV) worden geen nieuwe stortingen meer gedaan en worden nog uitsluitend bestaande afspraken afgewikkeld. In 2004 is daartoe € 1.659.000 onttrokken.

Reserve Aanvulling Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV): € 2.798.000 (vorig jaar € 2.619.000)

- Deze reserve staat in relatie tot programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing.

Het doel van deze reserve is: investeringsbudgetten verlenen aan gemeenten om de uitvoering van stedelijke vernieuwing te bevorderen. Zij is ingesteld bij PS-besluit van 12 november 2001.

Aan de reserve is in 2004 € 1.242.000 toegevoegd, waarvan € 39.000 aan rente, € 740.000 uit de Voorziening uitvoering Wet op de stads- en dorpsvernieuwing en € 463.000 uit de reserve Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing.

Reserve Monumenten: € 2.158.000 (vorig jaar € 1.219.000)

- Deze reserve staat in relatie tot programma 2.3 Archeologie en monumentenzorg.

Het doel van deze reserve is de voorfinanciering van grote restauraties en aanvullende subsidies voor kleinere monumenten. Daarnaast is deze reserve bedoeld om gelden beschikbaar te krijgen voor calamiteiten. Het plafond van deze reserve is vastgesteld op € 4,5 miljoen (FP-8/1989). De verstrekte voorfinancieringen worden in principe binnen één of enkele jaren weer terugontvangen van het Rijk. In de commissie Cultuur en Economie wordt tweemaal per jaar een kredietvoorstel behandeld voor de instandhouding van monumenten. Door deze kredietvoorstellen zijn de aangegane verplichtingen inzake de voorfinanciering van monumenten helder in beeld. De reserve is met € 938.000 toegenomen, waarvan € 634.000 afkomstig is uit het budget voor 2004, € 247.000 uit terugbetalingen voorfinancieringen, € 39.000 uit rentebijdragen en de rest uit overige stortingen..

Reserve Knelpunten landelijk gebied: € 1.356.000 (vorig jaar € 656.000)

- Deze reserve staat in relatie tot programma 2.5. Natuur en landschap.

Het doel van deze reserve is om ter beschikking gestelde provinciale gelden die nog niet gebruikt zijn, beschikbaar te houden voor het aangegeven doel. Conform de voorjaarsnota 2004 is in 2004 € 700.000 toegevoegd aan de reserve. Er hebben in 2004 geen onttrekkingen plaatsgevonden.

Reserve Knelpunten verplaatsing agrarische bedrijven EHS De Venen: € 677.000 (vorig jaar € 677.000)

- Deze reserve staat in relatie tot programma 2.5. Natuur en landschap.

Bij het project "Groen op de kaart" (Kadernota 1999) zijn de middelen specifiek bestemd voor de zogenaamde "extra plusregeling" uit het Plan van Aanpak De Venen. Het doel van deze reserve is de middelen voor de "extra plusregeling" beschikbaar te houden voor momenten dat zich daadwerkelijk financiële knelpunten bij bedrijfsverplaatsingen voordoen.

Reserve Inrichting Middelwaard / zandwinning ZH: € 399.000 (vorig jaar € 399.000)

- Deze reserve staat in relatie tot programma 2.7 Ontgroningen.

Per 1 januari 2002 is de gemeente Vianen toegevoegd aan de provincie Utrecht. De financiële gevolgen van deze wijziging moeten nog met de provincie Zuid-Holland worden afgewikkeld. Deze reserve is ingesteld om de gelden voor zandwinning die van Zuid-Holland afkomstig zullen zijn, beschikbaar te houden.

Reserve Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP): € 0 (vorig jaar € 584.000)

- Deze reserve staat in relatie tot programma 3.2 Milieu.

Doel van deze reserve was de budgetten voor de uitvoering van het provinciaal milieubeleidsplan beschikbaar te houden. In het kader van de vaststelling van een nieuw milieubeleidsplan is deze reserve in 2004 opgeheven. Het resterende saldo van € 584.000 is aangewend ter dekking van de kosten van nog lopende projecten.

Reserve risico's voorfinanciering REG: € 1.110.000 (vorig jaar € 0)

De reserve is 2004 gevormd vanuit het positieve saldo dat resteerde na activering van de uitstaande voorfinancieringen voor grondverwerving en landinrichting.

De reserve is beschikbaar ter dekking van eventuele risico's van oninbaarheid van uitstaande voorfinancieringen, alsmede ter dekking van uitvoeringskosten door DLG. Vanwege laatstbedoelde kosten is in 2004 circa € 95.000 onttrokken.

Reserve Subsidie verdrogingbestrijding: € 994.000 (vorig jaar € 994.000)

- Deze reserve staat in relatie tot programma 3.1 Water.

De reserve subsidie verdrogingbestrijding is in 1999 ingesteld en is bedoeld om subsidies binnen de verdrogingbestrijding Provincie Utrecht 1998 uit te keren. In het jaar 2004 hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve Toezicht stortplaatsen: € 1.036.000 (vorig jaar € 1.032.000)

- Deze reserve staat in relatie tot programma 3.2 Milieu.

Het doel van deze reserve luidt als volgt: "door derden beschikbaar gestelde middelen worden door de provincie beschikbaar gehouden voor toezicht op stortplaatsen en voor activiteiten op de oplevering van stortplaatsen die niet onder de nazorg vallen". Verschillen tussen de opbrengst van de heffingen en de kosten van toezicht worden verrekend met de heffingen.

Overigens zullen de heffingen van derden uit juridische overwegingen achterwege worden gelaten. Alsdan zullen de kosten van toezicht structureel uit de reguliere begroting moeten worden gedekt. In verband hiermee zal nog nader worden bezien op welke wijze de reserve zal worden aangewend, c.q. worden afgewikkeld.

Reserve Rond- en randwegen: € 5.000.000 (vorig jaar € 4.433.000)

De reserve is ingesteld conform het coalitieakkoord 2003 – 2007 ter realisering van in de vorige statenperiode aangenomen moties over realisering van rond- en randwegen.

De reserve is destijds vastgesteld op een bedrag van € 5 miljoen. Een initiële storting van € 567.000 was aanvankelijk verantwoord binnen de reserve grote wegenwerken en is in 2004 overgeheveld naar de reserve rond- en randwegen.

Reserve Grote wegenwerken: € 23.009.000 (vorig jaar € 24.704.000)

Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van gelden die bestemd zijn voor wegeninvesteringen. Daarnaast is de reserve bestemd voor egalisatie van kosten wegenwerken die niet binnen het jaarbudget kunnen worden gerealiseerd.

De mutaties in de voorziening kunnen als volgt worden gespecificeerd:

- saldo 1 januari 2003	24.704
Bij: Afwikkeling BOR-projecten 2002 en 2003	317
Storting uit het UMP 2004 van materiële en apparaatskosten	8.767
Subtotaal	33.788
Af: Onttrekking t.b.v. het UMP 2004 inzake materiële kosten	10.212
Onttrekking t.b.v. de reserve rond- en randwegen	567
Saldo per 31 december 2004	23.009

Reserve Stimulering openbaar vervoer: € 477.000 (vorig jaar € 477.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 4.3 Openbaar vervoer.

Op 11 november 2002 hebben provinciale staten bij motie verzocht het Stimuleringsfonds Openbaar Vervoer te gebruiken om het kwaliteitsniveau van het OV en CVV te handhaven. Bij Bestuursrapportage 1/2003 is besloten het geld uit de algemene middelen wat PS daartoe beschikbaar stelt in een nieuwe reserve te storten: de reserve voor stimulering openbaar vervoer. In het jaar 2004 hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Provinciale reserve jeugdhulpverlening: € 441.000 (vorig jaar € 441.000)

- Deze reserve staat in relatie tot programma 5.4 Jeugdzorg.

In november 1993 hebben PS besloten (cie. Bestuur en Middelen-8/1993) een provinciale reserve te vormen en deze te bestemmen voor de opvang van incidentele kosten en reorganisaties binnen de jeugdhulpverlening die niet uit de rijksmiddelen kunnen worden betaald. Over de besteding van deze reserve wordt verantwoording afgelegd in de voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg.

Reserve Capaciteitsreductie verzorgingshuizen: € 982.000 (vorig jaar € 982.000)

- Deze reserve staat in relatie tot programma 5.3 Zorg.

In het kader van de overdracht van de adviestaak voor de verzorgingshuizen van de provincie Utrecht aan het zorgkantoor is in 1999 een overdrachtdossier opgesteld. Voor de uitvoering van de bedrijfsplannen voor capaciteitsreductie is destijds voor een aantal verzorgingshuizen een provinciale reserve aangelegd. De meeste van deze plannen zijn gerealiseerd en hiervoor heeft uitbetaling plaatsgevonden. Voor één verzorgingshuis bestaan nog problemen rond de vergunningverlening. In afwachting van meer duidelijkheid hierover blijft voor dat verzorgingshuis de restant reserve nog in tact.

Reserve restauratie kasteel Amerongen: € 3.000.000 (vorig jaar € 3.000.000)

Deze nieuwe reserve is gevormd als uitvloeisel van het coalitieakkoord 2003 – 2007.

Reserve archeologisch informatiecentrum: € 692.000 (vorig jaar € 0)

De reserve is gevormd uit het restant van € 492.000 uit de middelen die voor het archeologisch informatiecentrum beschikbaar waren binnen de oude POR (Provinciale Ontwikkelingsreserve) en € 200.000 uit de Coalitieakkoordgelden. In afwachting van de realisatie van het centrum is hiervoor de onderhavige bestemmingsreserve ingesteld.

Reserve Recreatieve fietsverbindingen: € 1.312.000 (vorig jaar € 1.171.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.4 Recreatie en Toerisme.

PS hebben op 25 november 2002 besloten tot het instellen van deze reserve. Doelstelling is het opheffen van ontbrekende schakels in recreatieve fietsverbindingen. Daarnaast zullen de middelen beschikbaar worden gesteld voor verbetering van recreatieve fietsroutes in de provincie.

Aan de reserve is € 141.000 toegevoegd, bestaande uit de jaarlijkse toevoeging van € 92.000 verhoogd met een incidenteel bedrag van € 49.000 voor de fietsbrug Mijdrecht.

Reserve ICT: € 710.000 (vorig jaar € 0)

De reserve is in 2004 ingesteld om structureel middelen beschikbaar te hebben voor de vervanging van centrale ICT-faciliteiten (in principe alleen hardware). De vervanging van dergelijke voorzieningen verloopt in de tijd sterk schoksgewijs. Om de financiële effecten hiervan te neutraliseren wordt vanaf 2004 een vast bedrag in de exploitatie beschikbaar gesteld en worden voordelige of nadelige verschillen met de werkelijke kosten in enig jaar geëgaliseerd via de reserve ICT. Het toegevoegde bedrag betreft het voordelige verschil terzake over 2004.

Reserve Bibliotheekvernieuwing: € 3.550.000 (vorig jaar € 0)

De reserve is in 2004 ingesteld en gevoed met middelen uit de Coalitieakkoordgelden.

Reserve Nog te verrichten activiteiten: € 5.963.000 (vorig jaar € 6.043.000)

- Deze reserve staat in relatie tot diverse programma's.

Jaarlijks worden incidentele gelden beschikbaar gesteld voor eenmalige projecten. Indien het onmogelijk blijkt dit project in het betreffende jaar te realiseren, mag – op basis van een gedegen motivering – het daarvoor beschikbaar gestelde bedrag éénmaal geheel of gedeeltelijk worden overgeheveld naar het volgende jaar.

Het saldo van de reserve nog te verrichten activiteiten is per programma als volgt te specificeren:

1.1 Algemeen bestuur	€	191.000
1.2 Kabinet / openbare orde en veiligheid		830.000
1.3 Concernbeleid en concerncontrol		175.000
1.4 Provinciale servicedienst		1.070.000
2.1 Ruimtelijke ontwikkeling		105.000
2.5 Natuur en landschap		2.218.000
3.2 Milieu		140.000
5.3 Zorg		630.000
5.4 Culturele agenda		604.000
TOTAAL	€	5.963.000

Saldo programmarekening (ná resultaatbestemming): € 13.938.000 (vorig jaar € 308.873.000)

Het boekjaar 2004 is afgesloten met een voordelig saldo van € 13.938.000. Voor een specificatie van dit resultaat wordt verwezen naar de rekening van baten en lasten.

Voorzieningen: € 61.732.000 (vorig jaar € 46.272.000)

Detailoverzicht in bijlage 8: Staat van voorzieningen.

Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd ter dekking van verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar wel redelijkerwijs is in te schatten of voor bestaande risico's op dergelijke verplichtingen en verliezen. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Voorziening Fricatiekosten: € 398.000 (vorig jaar € 409.000)

De voorziening dient ter dekking van frictiekosten die zijn ontstaan tijdens de ombuigingsoperatie 1997 – 1999 (met uitloop naar 2000). Daartoe behoren bijvoorbeeld wachtgeld en salariskosten van medewerkers tot aan het moment van hun vertrek (gelimiteerd).

Voorziening Pensioenen gedeputeerden: € 2.162.000 (vorig jaar € 1.779.000)

De voorziening dient ter dekking van opgebouwde pensioenverplichtingen jegens (voormalige) GS-leden. GS-leden kunnen hiertoe hun reeds elders opgebouwde pensioenrechten onderbrengen bij de provincie. In dat geval wordt de ontvangen afkoopsom terzake ook aan de voorziening toegevoegd. In 2004 hebben nog geen betalingen ten laste van de voorziening plaatsgevonden.

Voorziening Bijdrage woonwagengebeleid: € 158.000 (vorig jaar € 158.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing.

In deze voorziening zijn de gelden gestort voor de uitvoering van de "Regeling geldelijke steun bij ontruiming en opheffing van krotstandplaatsen woonwagens". Het zal nog enige tijd duren alvorens dit bedrag daadwerkelijk wordt besteed. Het plafond van de voorziening is het restant van het beschikbare krediet.

Voorziening Toeristische ontwikkeling: € 928.000 (vorig jaar € 946.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.4 Recreatie en toerisme.

Deze voorziening is in het boekjaar 2002 ingesteld (PS 12-11-2001; B&M-17/2001) en is bestemd voor de bekostiging van specifieke taken op het gebied van de toeristische ontwikkeling. In 2004 is € 18.000 onttrokken.

Voorziening Ontsluiting Vathorst: € 6.810.000 (vorig jaar € 6.810.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling.

Op 20 december 2000 heeft de provincie Utrecht een overeenkomst gesloten met de gemeente Amersfoort. Daarbij is toegezegd dat de provincie in of na 2005 € 6,8 miljoen aan Amersfoort betaalt. Voor deze verplichting is een voorziening gevormd.

Voorziening Reallocatie/sanering woonschepen: € 364.000 (vorig jaar € 367.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing.

PS hebben op 2 december 2002 besloten tot het instellen van deze voorziening. Dit is gebeurd in het kader van het Restauratieplan Vecht om de hiervoor beschikbaar gestelde middelen in de periode 1999 – 2002 in de toekomst in te zetten voor de aanpak van woonschepen knelpunten op de rivier de Vecht.

Voorziening Locatiegebonden subsidie (stadsgewest Amersfoort): € 2.159.000 (vorig jaar € 1.585.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing.

Doel is resterende gelden voor locatiegebonden subsidies reserveren die in het boekjaar jaar niet zijn gebruikt.

Op grond van het Besluit locatiegebonden subsidies worden van het Rijk gelden ontvangen volgens een bepaald kasritme. De provincie moet deze bedragen op basis van gerealiseerde locaties - en derhalve in een ander ritme - doorbetalen aan de gemeenten. De resterende rijksmiddelen moeten voor het betreffende doel bestemd blijven.

Voorziening Uitvoering Wet op de stads- en dorpsvernieuwing: € 1.327.000 (vorig jaar € 2.770.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing.

In deze voorziening worden de bedragen gestort die ingevolge een verschil in kasritme tussen uitkeringen van het Rijk en uitbetalingen van de provincie aan gemeenten tijdelijk bij de provincie tot overschotten leiden. De gelden dienen te worden besteed binnen de regels van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing. Met de inwerkingtreding van de Wet Stedelijke vernieuwing worden geen gelden meer aan deze voorziening toegevoegd en worden alleen bestaande afspraken nog afgewikkeld.

Voorziening Uitvoering Wet stedelijke vernieuwing (ISV): € 3.737.000 (vorig jaar € 1.938.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing.

In deze voorziening worden de bedragen gestort die ingevolge een verschil in kasritme tussen uitkeringen van het Rijk en uitbetalingen van de provincie aan gemeenten tijdelijk bij de provincie tot overschotten leiden. De gelden dienen te worden besteed binnen de regels van de Wet Stedelijke vernieuwing.

Voorziening Natuur, bos en landschap: € 335.000 (vorig jaar € 329.000)

- Deze voorziening is opgenomen als stelpost bij de algemene middelen en staat in relatie tot programma 2.5 Natuur en landschap.

Deze reserve is in 2003 gevormd vanuit de middelen Flora- en Faunawet (€ 151.000) en de middelen Rijksoortenbeleid (€ 178.000).

Voorziening onderhoud vaarwegen: € 1.091.000 (vorig jaar € 0).

De voorziening is in 2004 gevormd ter gelegenheid van de (materiële) overdracht van het vaarwegbeheer aan de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer. De voorziening is bestemd ter dekking en egalisatie van de (ongelijkmatige) kosten van onderhoud van de provinciale vaarwegen; deze kosten hebben grotendeels betrekking op baggerwerkzaamheden.

De ultimo 2003 bestaande voorzieningen voor baggerwerk Eemmond en baggerwerk Kromme Rijn van respectievelijk € 958.000 en € 847.000 zijn in verband hiermee overgeheveld naar de onderhavige voorziening.

Voorziening Natuurontwikkeling Willeskop: € 361.000 (vorig jaar € 0).

Deze voorziening staat in relatie met programma 2.5 Natuur en landschap.

Natuurontwikkeling Willeskop is een project, dat over meerdere jaren loopt (2001-2005). In dit project wordt voor een belangrijk deel bijgedragen door derden. Bij de afsluiting van het dienstjaar 2004 is besloten voor de nog te besteden gelden een voorziening te treffen.

Voorziening Bodemsanering Vathorst: € 1.011.000 (vorig jaar € 1.011.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 3.2 Milieu.

De voorziening Vathorst betreft de sanering van de wijk Vathorst binnen de gemeente Amersfoort. In de eerste maanden van 2002 is reeds een begin gemaakt met de sanering. Het moment van uitbetaling is afhankelijk gesteld van het vervullen van een aantal voorwaarden door Amersfoort.

Voorziening Nazorg stortplaatsen: € 1.617.000 (vorig jaar € 1.861.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 3.2 Milieu.

Het doel van deze reserve is de door derden afgedragen middelen beschikbaar te houden voor nazorg van de stortplaatsen die op 1 september 1996 niet meer operationeel waren en daarom niet onder de werking van de Leemtetwet vallen.

In 2004 zijn er twee onttrekkingen geweest, te weten € 224.000 zijnde een overheveling nazorg Smink en € 20.000 waterzuiveringskosten Omega.

Voorziening Materieel gladheidbestrijding: € 3.000 (vorig jaar - € 16.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 4.2 Beheer en aanleg provinciale wegen.

De voorziening gladheidbestrijding materieel heeft als doel de egalisatie van kosten die samenhangen met de aanschaf van materieel voor de gladheidbestrijding. In 2004 is € 105.000 in de voorziening gestort en € 86.000 onttrokken.

Voorziening Overige kosten gladheidbestrijding: € 1.000 (vorig jaar - € 354.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 4.2 Beheer en aanleg provinciale wegen

De voorziening overige kosten gladheidbestrijding heeft als doel de egalisatie van kosten die samenhangen met de overige kosten voor de gladheidbestrijding.

Bij de Voorjaarsnota in 2004 is een extra bedrag van € 558.000 in de voorziening gestort ter sanering van het tekort.

Voorziening Beheer en onderhoud wegen: € 2.513.000 (vorig jaar € 2.419.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 4.2 Beheer en aanleg provinciale wegen.

Het doel van deze voorziening is het beschikbaar houden van gelden die bestemd zijn voor beheer en onderhoud van wegen. De jaarlijkse dotaties aan de voorziening worden afgestemd op het meerjarenonderhoudsplan voor de provinciale wegen.

De stortingen in de voorziening vanuit de exploitatie bedragen in totaal € 6.272.000. Ontrokken is een bedrag van € 6.177.000.

Voorziening Exploitatiewerschillen openbaar vervoer: € 930.000 (vorig jaar € 492.000)

Het doel van deze voorziening is niet uitgekeerde subsidiebedragen aan openbaar vervoer te reserveren. Op grond van ministeriële richtlijnen dient dit bedrag het komende jaar beschikbaar te blijven voor de exploitatie van openbaar vervoer.

Voorziening Gebundelde doeluitkering (GDU): € 13.393.000 (vorig jaar € 2.293.000)

Het doel van deze voorziening is gelden beschikbaar houden voor het aangegeven doel, die via een doeluitkering zijn ontvangen maar nog niet zijn aangewend. Jaarlijks ontvangt de provincie van het Rijk onder andere de Gebundelde Doel Uitkering (GDU), die bestemd is voor de subsidiëring van gemeentelijke en provinciale infrastructurele projecten beneden een bedrag van € 11.344.500. Het bestedingsritme van de GDU is niet gelijk aan het bedrag, dat in een boekjaar wordt ontvangen. Een deel van de subsidie zal dus niet in het ontvangstjaar, maar in het jaar daarna worden uitgegeven en moet daarom gereserveerd blijven.

Als gevolg van de ontvlechting van het BRU is circa € 5,5 miljoen ontvangen voor de afronding van door ons van het BRU overgenomen projecten. Daarnaast is €9,4 miljoen ontvangen als gevolg van de rijksbeschikking. Er is circa € 3,5 miljoen onttrokken wegens verleende subsidies.

Voorziening gelden ROV: € 336.000 (vorig jaar € 0)

Jaarlijks ontvangt de provincie een bijdrage van het rijk bestemd voor het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid. Door de inwerkingtreding van het BBV is hiervoor m.i.v. 2004 een voorziening aangemaakt.

Voorziening Juridische kosten UNA: € 0 (vorig jaar € 1.916.000)

Na de definitieve afwikkeling van de garanties UNA is het restant van de voorziening ad ruim € 1,4 miljoen vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

Voorziening Economische ontwikkeling: € 10.160.000 (vorig jaar € 6.627.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 5.1 Economische zaken en Europese zaken.

Deze voorziening is gevormd voor het administratief verwerken van subsidietoezeggingen voor projecten die de economische structuur van de provincie versterken. Jaarlijks wordt het beschikbare krediet verdeeld over diverse projecten. De gelden voor deze verplichtingen blijven tot het moment van uitbetalen (bevoorschotting en/of afrekening) opgenomen in deze voorziening.

Mutaties 2004 (globaal):

In 2004 is ruim € 7 miljoen aan de voorziening toegevoegd, waarvan bijna € 5 miljoen TIPP-gelden, € 1 miljoen uit Coalitieakkoordgelden en bijna € 1 miljoen uit het reguliere budget.

Er is voor bijna € 3,5 miljoen aan de voorziening onttrokken.

De provincie is voor het volledige saldo verplichtingen aangegaan.

Voorziening Uitvoering Wet op de Jeugdhulpverlening: € 3.858.000 (vorig jaar € 3.312.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 5.4 Jeugdzorg.

De middelen van deze voorziening zijn afkomstig van de doeluitkering voor de jeugdzorg. Het doel is gelden beschikbaar houden voor opvang van tekorten en voor de uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg.

Voorziening Beeldende Kunst en Vormgeving: € 50.000 (vorig jaar € 144.000)

Het doel van deze voorziening is gelden beschikbaar houden voor het aangegeven doel die via de doeluitkering Beeldende Kunst en Vormgeving zijn ontvangen maar nog niet aangewend.

Voorziening Groot onderhoud Provinciehuis en Paushuizen: € 4.764.000 (vorig jaar € 4.472.000)

De doelstelling van deze voorziening is het dekken en egaliseren van onderhoudskosten. Het plafond en het verloop van deze voorziening worden jaarlijks getoetst aan de hand van de vigerende raming voor het meerjarig onderhoud. Aangezien al enige tijd onduidelijkheid bestaat over de huisvestingssituatie in de komende tijd, is deze raming niet geactualiseerd. Het risico bestaat daardoor dat de raming niet meer representatief is voor de komende jaren en derhalve te hoog of te laag is.

Voorziening wachtgeld directeur UBT: € 598.000 (vorig jaar € 0).

De provincie heeft in 2004 de wachtgeldverplichtingen van de voormalige directeur UBT overgenomen. De hiervoor benodigde middelen zijn met het UBT verrekend en gestort in de voorziening.

Voorziening rivierdijkenversterking: € 2.610.000 (vorig jaar € 2.114.000)

- Deze voorziening staat in relatie tot programma 3.1 Water.

Vanuit het provinciefonds ontvangt de provincie middelen van het Rijk ten behoeve van de rivierdijkversterking. Over de besteding van deze gelden zijn strikte afspraken gemaakt met het Rijk, de andere provincies en de waterschappen. Niet bestede middelen dienen terug te vloeien naar het Rijk of eventueel te worden doorbetaald aan andere provincies of waterschappen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer: € 13.160.000 (vorig jaar € 14.975.000)

Detailoverzicht in bijlage 7: Staat van opgenomen langlopende geldleningen.

Van het saldo begin boekjaar is € 1.815.000 afgelost volgens de normale aflossingsschema's. Van de opgenomen langlopende geldleningen wordt circa € 10,9 miljoen binnen vijf jaar afgelost en circa € 2,3 miljoen na vijf jaar. De nog resterende opgenomen langlopende geldleningen kunnen niet vervroegd worden afgelost. De rentelasten van de opgenomen langlopende geldleningen bedroegen in 2004 € 684.342.

Vlottende passiva: € 97.371.000 (vorig jaar € 98.544.000)

Het saldo van de vlottende passiva is de som van de saldi op kortlopende schulden aan derden en overlopende passiva. Hierna volgt een toelichting bij elk van deze categorieën.

Naast een bedrag van € 49.592.000 betreffende nog te besteden BOR-gelden zijn de vlottende passiva voorts in hoofdlijnen te specificeren als volgt:

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar: € 14.660.000 (vorig jaar € 15.906.000)

Het saldo van de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd kleiner dan 1 jaar is op hoofdlijnen als volgt te specificeren:

	<u>31 dec. 2004</u>	<u>31 dec. 2003</u>
Crediteuren	€ 13.723.000	14.727.000
Af te dragen BTW	937.000	1.179.000
Kasgeldlening opgenomen geld	0	2.200.000
Totaal	€ 14.660.000	€ 18.106.000

Overlopende passiva: € 33.119.000 (vorig jaar € 31.927.000)

Het saldo van de overlopende passiva is de som van de saldi op
 - nog te betalen bedragen € 28.993.000
 - vooruit ontvangen bedragen € 4.126.000
 Hierna volgt een toelichting bij elk van deze categorieën.

Het saldo van de *nog te betalen* bedragen is op hoofdlijnen als volgt te specificeren:

	<u>31-dec-04</u>	<u>31-dec-03</u>
Nog intern te verrekenen BOR-uitgaven	€ 471.000	
Nog te betalen loonbelasting over het vierde kwartaal	765.000	1.953.000
Afwikkeling fusie UBT	91.000	852.000
Rente leningen opgenomen geld	402.000	467.000
Te besteden voor Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid		414.000
Nog te betalen subsidie oevers Valleikanaal	250.000	-
Grebbelinie POR budget 2003	220.000	220.000
Nog te betalen inzake steunpunt MEC	242.000	-
Restant frictiekosten PBL	250.000	-
Restant budget overhead SOS III	-	190.000
Schade dijkdoorbraak Wilnis	-	150.000
Nog te betalen afrekening SGM	270.000	-
Nog te betalen inzake project GGOR	200.000	-
Overige nog te betalen bedragen	25.832.000	22.639.000
Totaal	€ 28.993.000	€ 26.885.000

Het saldo van de vooruit ontvangen bedragen is op hoofdlijnen als volgt te specificeren:

	<u>31-dec-04</u>	<u>31-dec-03</u>
Rente geldlening Stichtse Rijnlanden	€ -	2.139.000
Nog te besteden rijksvergoeding bodemsanering Vallei en Eem	1.441.000	1.305.000
Sanering industrielawaai geluidsscherm NS Amersfoort	-	634.000
Afkoopsom bij overplaatsing medewerker van MEC naar PSD	195.000	264.000
Project Telewerken (MEC)	-	75.000
Project Ritts (MEC)	-	68.000
Vooruitontvangen gemeente Utrecht	-	14.000
Vooruitontvangen rijksbijdrage Limes	813.000	-
Vooruitontvangen gemeente Amersfoort	53.400	-
Vooruitontvangen inzake beschoeiing Eem van V&E	64.000	-
Vooruitontvangen stimulans energieprojecten	125.000	-
Vooruitontvangen Stg. LAMI	125.000	-
Overige vooruit ontvangen bedragen	77.000	-
Totaal	€ 1.232.658	€ 543.000
	€ 4.126.000	€ 5.042.000

Gewaarborgde geldleningen: € 54.025.000 (vorig jaar € 57.302.000)

Voor een overzicht van de gewaarborgde geldleningen wordt verwezen naar bijlage 8: Staat van gewaarborgde geldleningen.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huur- en lease contracten

De belangrijkste meerjarige contractuele verplichtingen van de provincie hebben betrekking op de lease van automatiseringsapparatuur; hiervoor is jaarlijks circa € 1,7 miljoen verschuldigd.

Premies ziektekostenverzekering gepensioneerde medewerkers

Op grond van de vigerende rechtspositie blijft de provincie ten behoeve van gepensioneerde medewerkers het werkgeversaandeel in de premies ziektekostenverzekering (IZA-IZR) verschuldigd. De jaarlijkse kosten terzake bedragen circa € 540.000 en zijn in de meerjarenbegroting gedekt.

Pensioenen gepensioneerde ex-gedeputeerden

De jaarlijkse kosten van pensioenuitkeringen aan ex-gedeputeerden welke in de periode tot en met 2003 met pensioen zijn gegaan bedragen circa € 260.000. Deze kosten zijn niet begrepen in de in 2003 gevormde voorziening pensioenen gedeputeerden, maar zijn gedekt in de meerjarenbegroting.

Paragraaf weerstandsvermogen

Overige relevante financiële verplichtingen en risico's zijn vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen.

Programmarekening

Programmarekening 2004								
Bedragen x € 1.000								
Omschrijving		Lasten		Baten		Saldo		
Nr.	Programma's	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Verschil
KAB, ECC, BMS, CS, PSD								
1.1	Algemeen Bestuur	12.024	10.609	268	342	11.756	10.267	1.489
1.2	Kabinet / openbare orde en veiligheid	3.037	2.110	61	70	2.976	2.040	936
1.3	Concernbeleid en concerncontrol	2.828	2.363	0	10	2.828	2.352	476
1.4	Provinciale Servicedienst	8.101	5.091	100	385	8.001	4.705	3.296
1.5	Agenda 2010	16.685	3.904	5.135	44	11.550	3.860	7.690
Totaal programma's BMS/CS/KAB/PSD/ECC		42.675	24.077	5.564	851	37.111	23.225	13.887
Ruimte en Groen								
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	4.318	4.208	68	12	4.250	4.195	55
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	9.690	13.125	7.201	8.752	2.489	4.373	-1.884
2.5	Natuur en landschap	8.707	10.718	795	3.988	7.912	6.730	1.182
2.6	Plattelandzaken	3.875	3.420	1.138	1.557	2.737	1.862	875
2.7	Ontgrondingen	620	721	69	774	551	-53	604
Totaal programma's R&G		27.210	32.191	9.271	15.083	17.939	17.106	832
Water en Milieu								
3.1	Water	10.518	11.539	1.565	1.836	8.953	9.703	-750
3.2	Milieu	28.423	28.528	12.349	12.109	16.074	16.419	-344
Totaal programma's W&M		38.941	40.067	13.914	13.945	25.027	26.122	-1.095
Wegen, Verkeer en Vervoer								
4.1	Verkeers- en vervoerbeleid	21.597	26.779	17.665	22.823	3.932	3.956	-24
4.2	Aanleg en reconstructie wegen	39.070	26.457	29.230	15.669	9.840	10.787	-947
4.3	Beheer en onderhoud wegen	14.464	21.891	1.966	9.136	12.498	12.755	-257
4.4	Exploitatie openbaar vervoer	21.237	21.194	20.247	20.712	990	482	508
Totaal programma's WVV		96.368	96.321	69.108	68.341	27.260	27.980	-720
Maatschappij, economie en cultuur								
5.1	Economische zaken	5.668	13.869	1.504	10.873	4.164	2.996	1.168
5.2	Bestuurlijke inrichting en grote steden	957	953	0	0	957	953	4
5.3	Sociale agenda	65.947	65.552	50.995	51.757	14.952	13.796	1.156
2.3	Cultureel erfgoed	5.535	4.875	144	247	5.391	4.628	764
2.4	Recreatie en toerisme	4.159	3.796	13	185	4.146	3.611	535
5.4	Cultuur en media	17.697	17.201	4.277	4.416	13.420	12.786	634
Totaal programma's MEC		99.963	106.246	56.933	67.478	43.030	38.770	4.261
Totaal alle programma's (=diensten)		305.157	298.901	154.790	165.698	150.367	133.202	17.164
Algemene dekkingsmiddelen:								
Algemene middelen		3.521	557	149.384	154.771	145.863	154.214	8.352
Saldo programmarekening (vóór resultaatbestemming)		308.678	299.458	304.174	320.469	-4.504	21.012	25.516
Mutaties reserves		31.772	42.332	36.276	35.259	4.504	-7.074	-11.578
Saldo programmarekening (ná resultaatbestemming)		340.450	341.790	340.450	355.728	0	13.938	13.938

Toelichting op de programmarekening

Toelichting op de programmarekening

1. Algemene middelen

De “algemene middelen” kunnen worden onderscheiden in:

- a. inkomsten algemene middelen
- b. stelposten

a. Inkomsten algemene middelen

De inkomsten algemene middelen zijn als volgt samengesteld (x € 1.000):

	Begroot	Werkelijk	Verschil
Opcenten MRB	€ 78.229	€ 80.049	€ 1.820
Uitkering provinciefonds	€ 48.933	€ 50.718	€ 1.785
Treasurybaten	€ 20.622	€ 22.198	€ 1.576
Dividenden	€ 200	€ 288	€ 88
Overige posten	€ 1.400	€ 1.518	€ 118
Totaal	€ 149.384	€ 154.771	€ 5.387

Opcenten op de motorrijtuigenbelasting

De opcenten motorrijtuigenbelasting leveren hogere opbrengsten op dan begroot. Bij de Voorjaarsnota 2004 moesten we de ramingen naar beneden bijstellen, bij de halfjaarrapportage was er een lichte bijstelling naar boven en nu zien we extra inkomsten van € 1.820.000. Een gedeelte (circa € 600.000) kan verklaard worden doordat de oninbaar gebleken bedragen veel lager waren dan begroot. De extra opbrengsten van het resterende bedrag van ruim € 1,2 miljoen kan verklaard worden door een hogere groei van het aantal auto's en met name ook door een grotere groei van het gemiddelde gewicht. Het laatste is opvallend, aangezien de jaarlijkse verkoop van nieuwe auto's de laatste jaren geen echte groei meer kent. In het zwaardere segment echter is wel een groei te zien.

Provinciefonds

De provinciefondsuitkering is hoger uitgekomen dan begroot, onder meer door een positieve bijstelling van het accres in de septembercirculaire 2004. De financiële invloed hiervan bedroeg voor 2004 € 598.000. Bovendien is de behoedzaamheidsreserve uitgekeerd ten bedrage van € 1.187.000.

Treasuryresultaat

Ten opzichte van de halfjaarrapportage is het treasuryresultaat circa € 1,576 miljoen hoger. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende twee factoren.

1. In het voorjaar 2004 zijn nog extra middelen ontvangen van € 34 miljoen ingevolge de finale afkoop van de zogenaamde bakstenen problematiek.
In de begroting 2004 is met de rente-inkomsten van dit bedrag bewust geen rekening gehouden in verband met de vorming van het Stimuleringsfonds, i.c. de financiering van grote projecten daaruit. Feitelijk zijn echter in 2004 nog geen uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds gebracht c.q. projectuitgaven gedaan. Deze middelen zijn uiteraard wel belegd. Dit heeft een opbrengst opgeleverd van ruim € 1 miljoen.
2. In de halfjaarrapportage is abusievelijk geen rekening gehouden met de rente voorfinanciering.
De calculatorische rente op de voorfinanciering (ad € 444.000) is nu alsnog ten laste van de stelpost rente voorfinanciering coalitieakkoord gebracht.

b. Stelposten (lasten)

In de begroting 2004 (ná wijziging) zijn voor diverse doeleinden stelposten opgenomen, welke nog niet volledig zijn benut. Ten tijde van het samenstellen van de jaarrekening resteerde nog een bedrag van € 2.965.000. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

* Niet benutte stelpost rente voorfinanciering	€ 306.000
* Kapitaallasten vaarwegbeheer (is bestemd voor WEM)	€ 322.000
* Vrijval stelpost WHP (komt eventueel voor uitkering aan WEM in aanmerking)	€ 400.000
* Vrijval stelpost onvermijdbaar	€ 412.000
* Vrijval stelposten inzake rentetoevoeging aan reserves en wettelijke voorzieningen	€ 751.000
* Stelpost coalitie-akkoord	€ 750.000
* Overige	€ 24.000

Rente voorfinanciering

In het coalitieakkoord is een jaarlijks stelpost opgenomen ten dekking van de rentelasten van voorfinanciering. Voor 2004 was deze stelpost € 750.000. De werkelijke voorfinanciering in 2004 is aanmerkelijk lager geweest. Derhalve zijn ook de kosten lager, te weten € 444.000. Derhalve valt € 306.000 vrij.

Kapitaallasten vaarwegbeheer

Het bedrag van deze oorspronkelijke stelpost is aangewend ter dekking van de kosten van vaarwegbeheer. Abusievelijk is hiervoor geen begrotingswijziging gemaakt. De vrijval moet derhalve alsnog worden bestemd ter dekking van de uitgaven van WEM.

Stelpost WHP

Het bedrag van de vrijgevallen stelpost betreft het niet aangewende deel van de extra middelen uit het coalitie-akkoord. Aan PS zal worden voorgesteld dit restant aan te wenden ter dekking van het tekort op het programma water.

Stelpost onvermijdbaar

De vrijval van deze stelpost is mogelijk, omdat de betreffende extra uitgaven ook in de voorjaarsnota zijn gedekt.

Vrijval stelpost rentetoevoeging

Onder de stelposten waren nog enkele bedragen opgenomen in verband met onduidelijkheden over de omvang van de wettelijke toevoeging van rente aan voorzieningen (inzake geormerkte gelden van het Rijk) en onzekerheden over de rentestand. Voor het bedrag van de vrijval hoefde hierop geen beroep te worden gedaan.

Stelpost coalitie-akkoord

De stelpost coalitie-akkoord heeft betrekking op de problematiek van de woonboten in het kader van het streekplan. Deze middelen zijn gereserveerd conform daartoe strekkende besluitvorming. De toevoeging aan de betreffende reserves is opgenomen onder "mutaties reserves".

2. Mutaties reserves

2.1. Verschil tussen begrote en werkelijke mutaties

In 2004 is per saldo € 4.504.000 aan *onttrekkingen* aan de reserves begroot. In werkelijkheid is echter € 7.074.000 *gestort* in de diverse reserves. Dat maakt een verschil van in totaal € 11.578.000.

Dit verschil is als volgt veroorzaakt:

a. Voorstellen inzake overboekingen budgetten naar volgend jaar (= storting in de reserve nog te verrichten activiteiten) € 5.963.000

Specificatie:

- Provinciale Servicedienst	€ 1.070.000
Belangrijke posten zijn: decentrale arbeidsvoorwaarden (€ 256.000) en uitwerking invoering CAO (€ 356.000)	
- Centrale Staven en Kabinet	€ 1.196.000
Onderzoeken inzake samenwerking op gebied van archiefzorg (€ 850.000)	
- Dienst Ruimte en Groen	€ 2.323.000
Reservering streekplan, w.o. problematiek woonboten (€ 805.000) en reservering reconstructie Gelderse Vallei (€ 744.000)	
- Dienst WVV	€ 140.000
- Dienst MEC	€ 1.234.000
Herstructurering bibliotheekwerk (€ 506.000) en reservering sociale samenhang kleine kernen (€ 495.000)	

b. Meer of minder toevoegingen, dan wel onttrekkingen aan reserves dan begroot op grond van de egalisatiefunctie van deze reserves, dan wel op grond van specifieke besluiten € 5.615.000

Specificatie:

* Agenda 2010, storting in structuurfonds van onderschrijding kosten (zie programma 1.5)	€ 7.690.000
* storting reserve vervanging inventaris en apparatuur (programma 1.4)	€ 418.000
* storting in de reserve ICT (programma 1.4)	€ 710.000
* reserve monumenten (voornamelijk programma 2.3)	€ 389.000
* terugontvangst voorfinanciering, te verrekenen met reserve monumenten (programma 2.3)	€ 247.000
* vrijval budget SDV, te verrekenen met reserve aanvulling ISV (programma 2.2)	€ 289.000
* vorming reserve dekking risico's voorfinanciering (programma 2.5)	€ 1.206.000
* meer onttrokken aan reserve frictiekosten Kwatta (programma 1.4)	-/- € 1.621.000
* onttrekkingen aan de provinciale reserve ISV en SDV (programma 2.2)	-/- € 2.260.000
* onttrekking reserve grote wegenwerken (programma 4.2)	-/- € 1.128.000
* rente reserves en reserve rente + afschrijving (algemene middelen)	-/- € 315.000
* overige (diversen)	-/- € 10.000
Totaal	€ 5.615.000

De posten zijn individueel toegelicht bij de aangegeven programma's.

2.2. Aansluiting mutaties reserves met de balans (eigen vermogen)

Zoals hiervoor is aangegeven is ten laste van de exploitatie € 7.074.000 gestort in de reserves. De mutatie in het eigen vermogen op de balans, exclusief provincieresultaat 2004, bedraagt eveneens € 7.074.000.

Dit bedrag is als volgt te herleiden:

- Eigen vermogen per 31 december 2004 (exclusief resultaat)	€ 562.350
- Eigen vermogen per 31 december 2003 (inclusief resultaat 2003, want dit is in 2004 in de reserves verwerkt)	<u>€ 555.276</u>
- Toename	€ 7.074

Toelichting op programma's

Analyse financiële uitkomsten

Programma's	Vershil	Toelichting	Bedrag
1.1 Algemeen bestuur	1489 V	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaatskosten Provinciale Staten lager door lagere bezetting en minder inhuur 107 V • Kosten betreffende werkbezoeken zijn ten laste van budget intensivering communicatie geboekt waardoor het budget werkbezoeken minder is belast 91 V • Lagere reis en verblijfkosten 34 V • Afboeken verplichtingen 2003 welke te hoog dan wel onterecht waren meegenomen 22 V • Apparaatskosten Gedeputeerde Staten lager door niet invullen van vacatureruimte 60 V • Inzake Overige materiele budgetten zijn minder aanvragen gehonoreerd dan verwacht 115 V • Apparaatskosten communicatie lager als gevolg van het gedeeltelijk niet invullen van vacatures 53 V • Stopzetten van het provinciaal magazine 33 V • Ten onrechte of te hoog opgenomen verplichtingen uit 2003 afgewikkeld op balansafwikkelingsverschillen 43 V • Mede door de bijdrage van de statengriffie is er budget overgebleven inzake intensivering communicatie zowel in de kosten als in de baten 43 V • Inzake de apparaatskosten algemene zaken zijn er minder uren besteed door niet volledige invulling van formatie uitbreiding 317 V • Minder besteed aan kwaliteitsverbetering organisatie 186 V • Een deel van het budget voor Europaproof is niet besteed omdat deze te laat is opgestart 19 V • Europa communicatie en coördinatie heeft voordelen opgeleverd door stopzetten van lidmaatschap van regio's in Europa en terughoudendheid betracht bij het doen van Uitgaven 39 V • Door teruggave van de deelnemersbijdrage over 2003 met betrekking tot de Randstadsamenwerking 26 V • Storting in de reserve nog te verrichten activiteiten waaruit "Een loket op internet", "Coördinatie Randstad P4" en "Vernieuwen bestuurlijke organisatie" betaald moeten gaan worden. 191 V • Overige verschillen. 110 V 	
1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid	936 V	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaatskosten door zuinig aan te doen 28 V • Te hoge inschatting van het budget voor informatie rampenbestrijding. 24 V • Minder besteed aan rampenbestrijding algemeen 22 V • Storting in de reserve voor stimuleringsfonds RHC's 830 V • Overige voordelen 32 V 	
1.3 Concernbeleid en concerncontrol	476 V	<ul style="list-style-type: none"> • Diverse besparingen behaalt op de apparaatskosten waaronder gedeeltelijke 126 V 	

		<p>effectuering toegestane uitbreiding; besparing op reprocosten; lagere wervingskosten als gevolg van vacaturestop; Hogere opbrengst detachering; lagere uitgaven automatisering en overige</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beperkte inhuur externen met betrekking tot invoering BTW-compensatiefonds • Storting in de reserve actieplan financieel beheer • Overige voordelen 	<p>151 V</p> <p>175 V</p> <p>24 V</p>
1.4 Provinciale Servicedienst	3296 V	<ul style="list-style-type: none"> • Lagere kapitaallasten huisvesting Rijnsweerd en Paushuize dan begroot • Voordelen stafbureau als gevolg van: afboeken van te hoog opgenomen verplichtingen uit 2003; GBKN bijdrage in verband met afsluiten nieuw contract creëren dienstreserve; diverse bezuinigingsacties; besparing op werving en selectie en detacheringvergoedingen • Voordelen innovatieteam bestaan onder andere uit gedeeltelijke inzet van detacheringvergoedingen en beperkte inhuur externe expertise voor ICT werkzaamheden • Het voordeel bij de facilitaire dienstverlening is behaald door decentraal kopiëren het gebruik van koffieautomaten en een nieuw schoonmaakcontract • Het voordelig saldo bij informatie en communicatietechnologie komt voornamelijk uit: lagere uitgaven voor inrichting werkplek; hogere doorbelastingen inzake applicatiebeheer; nieuwe contracten en / of consolidatie van bestaande contracten waardoor de onderhoudskosten lager zijn uitgekomen dan verwacht. ; lagere kosten voor basistelefonie; beter contract met KPN waardoor bellen goedkoper werd • Het voordeel bij Documentaire informatievoorziening bestaat uit het opzeggen van een groot aantal abonnementen en medefinanciers bij de onderzoeken naar adressenbeheersysteem en een pilot bodemsanering • Voordeel bij Geografische informatievoorziening is voornamelijk behaald uit het budget GBKN en terughoudendheid in het doen van uitgaven met betrekking tot het budget bedrijfsvoering algemeen • Het tekort bij administratieve dienstverlening is veroorzaakt door het budget voor woon-werkverkeer en extra inhuur met betrekking tot de jaarrekening • Het overschot bij de personele dienstverlening is ontstaan door onder andere: hogere bezettingsgraad bij het interim-team; het opheffen van de stichting SKOPPU en minder uitgegeven aan een aantal contracten welke later dan gepland zijn afgesloten 	<p>135 V</p> <p>694 V</p> <p>96 V</p> <p>380 V</p> <p>404 V</p> <p>123 V</p> <p>118 V</p> <p>75 N</p> <p>638 V</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Voordeel algemeen: niet voorziene ontvangst van UWV als gevolg van een lagere instroom in de WAO gedurende de jaren 1998 / 2001 • Overige diverse voordelen 	<p>255 V</p> <p>528 V</p>
1.5 Agenda 2010	7690 V	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda 2010 levert een negatief resultaat als gevolg van een foutieve begrotingswijziging en een niet door te berekenen kostenpost van een zieke werknemer • Nieuw wonen – Ondiep is vertraagd opgestart en een aantal werkzaamheden zijn in eigen beheer uitgevoerd waardoor een voordeel is ontstaan • Nieuw wonen – Veenendaal –Oost: de adviseringskosten voor dit project zijn lager uitgevallen als gevolg van uitloop • Als gevolg van werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren en vertraging in de uitvoering van het project Hart van de Heuvelrug is opgetreden is een voordeel behaald • Het project Ureka! Utrechtse poort tot kennis heeft een nadeel behaald als gevolg van vertraging in het deelproject Kulturhus waardoor ook de baten lager uitvallen • Vrede van Utrecht 2013: aan dit project is minder geld besteed dan begroot. Tevens is door werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren ook een voordeel ontstaan • De Schammer: veel werkzaamheden van dit project worden in 2005 uitgevoerd waardoor in 2004 een voordeel is ontstaan op het begrootte bedrag. • Als gevolg van vertraagde uitvoering van het project “Nieuwe Hollandse Waterlinie” is er een voordeel ontstaan • De uitvoeringskosten van het project “Stichtse Lustwarande” zijn lager uitgevallen als gevolg van onder andere trage besluitvorming gemeente inzake het maken van het ontwerp ecopassage; late besluitvorming inzake het project groene inrichting Utrechtseweg Zeist; verplichtingen die in 2004 zijn vastgelegd zullen pas in 2005 worden betaald en te hoog opgenomen raming van projecten in 2004. Dit alles levert een voordeel op • Beëindiging van het project Veenweidegebied heeft een besparing opgeleverd • Wandelen in Utrecht : Hier is voordeel behaald door werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren en het project is later van start gegaan • Op de fiets: realisatie van een aantal deelprojecten vindt pas plaats in 2005. Tevens is gebleken dat er voldoende expertise in huis was waardoor geen externen ingehuurd benodigd was • Ten onrechte verantwoorde uren op Agenda 2010 	<p>300 N</p> <p>404 V</p> <p>383 V</p> <p>445 V</p> <p>1133 N</p> <p>702 V</p> <p>2202 V</p> <p>249 V</p> <p>454 V</p> <p>1156 V</p> <p>706 V</p> <p>2426 V</p> <p>4 N</p>

2.1 Strategische en gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling	54 V	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaatskosten als gevolg van meer uren inzake Streekplan • Subsidie inzake niet doorgaan van locatie onderzoek Windturbines • Streekplan later vastgesteld; drukkosten vallen in 2005 • MAP streekplan doorgeschoven naar 2005 • Subsidie BLOW (windturbines) • Afboeken diverse restantverplichtingen • Apparaatskosten lagere tariefstelling • Overige lasten 	<p>158 N</p> <p>68 V</p> <p>52 V</p> <p>55 V</p> <p>68 N</p> <p>12 V</p> <p>101 V</p> <p>8 N</p>
2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing	1.884N	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaatskosten herverdeling uren • Meer verstrekte vergoedingen inzake ISV/SDV-gelden • Afboeken verplichtingen Experimentenkrediet • Hogere Rijksontvangsten inzake ISV/SDV gelden • Baten i.v.m. vrijval budget SDV 	<p>13 V</p> <p>3478 N</p> <p>75 V</p> <p>1217 V</p> <p>289 V</p>
2.3 Archeologie en monumentenzorg	763 V	<ul style="list-style-type: none"> • Monumentensubsidies in reserve gestort • Bescherming archeologisch erfgoed vastgelegd in Verdrag van Malta overgeboekt naar 2005 • Diverse uitvoeringsbudgetten (GHER, CHS, NHW) zijn ten laste van de verplichtingen van 2003 en eerder gebracht • Minder uitgaven Archeologie en depot; uitgaven verrekend met waarborgsom van 2002 • Apparaatskosten • Baten i.v.m. terugontvangst voorfinanciering 	<p>370 V</p> <p>45 V</p> <p>153 V</p> <p>41 V</p> <p>93 N</p> <p>247 V</p>
2.4 Recreatie en toerisme	535 V	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaatskosten als gevolg van minder bestede uren (1700 uur) • Afwikkeling POR-subsidies 2003 en ouder • Afwikkeling bijdrage recreatieschappen 2003 • Overige afwijkingen • Nog te verrekenen met reserve recreatieve fietsverbindingen 	<p>266 V</p> <p>51 V</p> <p>40 V</p> <p>37 V</p> <p>141 V</p>
2.5 Natuur en Landschap	1.182 V	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaatskosten als gevolg van organisatieverandering in het kader van de invoering van het Sturingsmodel Landelijk Gebied • Zuurkaart: budget kon nog niet worden besteed; overgeheveld naar 2005 via reserve nog te verrichten activiteiten • Pilot Groene Diensten: budget niet nodig, omdat het Rijk middelen beschikbaar heeft gesteld • Westelijk Veenweidegebied hogere uitgaven waar ook bijdragen van derden tegenover staan • Groene Hart Deltametropool: later van start gegaan als gevolg van capaciteitsgebrek • Subsidies aankopen natuurterreinen • Vergoeding van kosten inzake risico voorgefinancierde aankopen • Vertraging project Kavelruil Langbroekerwetering 	<p>725 N</p> <p>50 V</p> <p>125 V</p> <p>50 N</p> <p>52 V</p> <p>267 N</p> <p>96 N</p> <p>250 V</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Vertraging projecten Stimulering bosbeheer/Actieplan Landschap • Middelen overgekomen van de dienst Water en Milieu inzake sturingsmodel Landelijk Gebied • Ecologisch onderzoek • Diverse budgetten groene regelgeving • Reallocatie woonschepen budget nog niet besteedt • Diverse over - en onderschrijdingen • Afboeken diverse restantverplichtingen oude jaren • Westelijk Veenweidegebied • Groen Hart Deltametropool • Sturingsmodel Landelijk Gebied • Diverse kleine baten • Balansafwikkelingsverschillen • Baten i.v.m. activering uitstaande voorfinanciering 	<p>73 V</p> <p>292 N</p> <p>21 N</p> <p>36 V</p> <p>17 V</p> <p>11 N</p> <p>38 V</p> <p>47 V</p> <p>72 V</p> <p>666 V</p> <p>9 V</p> <p>3 V</p> <p>1.206 V</p>
2.6 Agrarische zaken en Landinrichting	875 V	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaatskosten • Planvorming Reconstructie is vertraagd als gevolg van vogelpest • Uitvoering Reconstructieplan is door externe omstandigheden vertraagd • Balansafwikkelingsverschillen • Plan en proceskosten Reconstructie Gelderse Vallei 	<p>122 N</p> <p>118 V</p> <p>744 V</p> <p>65 V</p> <p>70 V</p>
2.7 Ontgrondingen	604 V	<ul style="list-style-type: none"> • Hogere kosten voor het plaatsen van advertenties in verband met te verlenen vergunningen voor ontgrondingen • Hogere opbrengst voor verstrekken grote vergunningen • Overschrijding diverse kleinere budgetten 	<p>84 N</p> <p>705 V</p> <p>17 N</p>
3.1 Water	751 N	<ul style="list-style-type: none"> • Algemeen: vrijval transitorische posten en loon- en prijscompensatie • Minder uren besteed dan geraamd • Storting in voorziening Onderhoud vaarwegen • Minder ontvangen grondwaterheffingen dan begroot • Meer uren geschreven dan begroot aan "Duurzaamheid in de keten water". • Overschrijding uren bij "Beoordelen water in lokale plannen beeldbepalend" • Bijdrage aan Muskusrattenbestrijding • Afrekening 2003 extra kosten piekbestrijding bij "Adequaat functionerende waterschappen". • Meer uren gerealiseerd dan begroot bij "Adequaat functionerende waterschappen" • Uren geboekt door niet WEM-sectoren. 	<p>249 V</p> <p>125 V</p> <p>322 N</p> <p>69 N</p> <p>74 N</p> <p>106 N</p> <p>92 N</p> <p>44 N</p> <p>139 N</p> <p>279 N</p>
3.2 Milieu	345 N	<ul style="list-style-type: none"> • Afwikkeling SGM • Totaalbedrag tlv. Milieu Algemeen, ontstaan door nacalculatie op de kostenplaats. • Onderschrijding bij "Bedrijven" door minder geschreven uren. Dit loopt voor een groot deel weg tegen bovengenoemde onderschrijding bij Milieu Algemeen. • Voordeel op "Bouwen en wonen". 	<p>394 N</p> <p>1242 N</p> <p>1059 V</p> <p>130 V</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Overige kleinere voor- en nadelen 	102 V
4.1 Verkeersnet vervoersbeleid	24 N	<ul style="list-style-type: none"> • Meer- en minderopbrengst (Govera, Vervoersanalyse en Mobiliteitsadvies, MAVI3) en vrijval verplichting 2002 inz. GEON project • Niet of te laag geraamde kosten inz. De Boer, Interim Besluit Duurzaam Veilig, GDU uitkeringen en ROV • Minderopbrengst Rijksuitkering vervoersmanagement • Te laag geraamde subsidieontvangsten inz. De Boer, Interim Besluit Duurzaam Veilig, GDU uitkeringen en ROV • Bezuinigingsmaatregel 4% verwerkingskosten op GDU gelden niet haalbaar. • Onttrekking aan Beleidsreserve ROV 	<p>79 V</p> <p>5261 N</p> <p>16 N</p> <p>5189 V</p> <p>93 N</p> <p>78 V</p>
4.2 Aanleg en reconstructie wegen	947 N	<ul style="list-style-type: none"> • Minder doorberekende apparaatskosten • Nadelig saldo lasten en baten UMP-projecten 	<p>181 V</p> <p>1128 N</p>
4.3 Beheer en onderhoud provinciale wegen	257 N	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaatskosten hoger als gevolg van meer productieve uren • Reclame opbrengsten Abri's • Te weinig onttrokken aan de voorziening gladheid materieel • Diverse kleinere overschrijdingen van de kosten en opbrengsten 	<p>316 N</p> <p>123 V</p> <p>3 N</p> <p>61 N</p>
4.4 Exploitatie openbaar vervoer	508 V	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaatskosten lager doordat er minder uren zijn gerealiseerd als gevolg van vacatures • Uitbetaalde exploitatiesubsidie is hoger dan geraamd; mede doordat het door BRU overgedragen subsidie niet is aangewend voor rechtstreekse uitbetaling, maar in de voorziening openbaar vervoer is gestort • Minder besteed uit de dienstreserve WVV voor de aanbesteding van de concessies Utrecht Oost en CVV • Lager materiele kosten voor het project RandstadSpoor • Kleine afwijkingen van diverse kostenramingen • Afwijking tussen begroting en realisatie van overdracht van subsidie vanuit het BRU en Rijkssubsidie in het kader van sociale veiligheid. Belangrijkste oorzaak is het niet begroten van loon - en prijsbijstelling voor de exploitatiesubsidie Openbaar Vervoer. • Termijn terugbetaling van teveel ontvangen subsidies • Onttrekking voorziening exploitatieverschillen Openbaar Vervoer 	<p>341 V</p> <p>421 N</p> <p>67 V</p> <p>50 V</p> <p>6 V</p> <p>46 N</p> <p>79 V</p> <p>432 V</p>
5.1 Economische en Europese zaken	1168 V	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijval voorziening juridische ondersteuning bij de afronding van de verkoop van UNA • Lagere uitkering wachtgeldten ETI personeel • Overig (afwikkelingsverschillen, lagere uitgaven) • Apparaatskosten • Lagere inkomsten vergoeding commissarissen 	<p>1462 V</p> <p>30 V</p> <p>78 V</p> <p>383 N</p> <p>19 N</p>
5.3 Zorg (Sociale Agenda)	1157 V	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaatskosten lager als gevolg van vacatures 	265 V

		<ul style="list-style-type: none"> • Afwikkelingsresultaten subsidies voorgaande jaren 98 V • Onderschrijding budget Ondersteunen en stimuleren gemeenten, productgroep Wel Thuis, omdat geen prestatiecontract kon worden afgesloten met de gemeenten Amersfoort en Breukelen 85 V • Onderschrijding overige budgetten van productgroep Wel Thuis 37 V • Onderschrijding productgroep Welzijn als gevolg van het beëindigen van structurele subsidies 116 V • Onderschrijding productgroep Zorg 50 V • Overschrijding van productgroep Jeugdzorg hangt vooral samen met de loon- en prijsstijging en de indexering van de pleegzorgvergoeding alsmede het beschikbaar stellen van extra middelen voor de intakefunctie Raad van de Kinderbescherming 54 N • Vanwege sterke bestuurlijke betrokkenheid is het uitvoeringsplan “Leefbaarheid Kleine Kernen” aan het eind van 2004 vastgesteld waardoor de beschikbare middelen overgeheveld dienen te worden naar 2005 en daardoor in 2004 een onderschrijding wordt gerealiseerd met betrekking tot de projecten Kleine kernen en Aansluiting beroepsonderwijs en regionale arbeidsmarkt 550 V • Onderschrijding overige budgetten productgroep Sociale Agenda 10 V 	
5.4 Cultuur en media	634 V	<ul style="list-style-type: none"> • Vertraging in de vorming van Regiobibliotheken vormt een voordeel omdat beschikbare middelen nog niet beschikbaar worden gesteld aan gemeenten en / of bibliotheken 506 V • Niet besteed budget aan gratis museumdagen 53 V • Lagere uitkering van subsidie met name aan amateurkunst en terugtrekking van een programma Cultuurbereik 133 V • Het lager vaststellen van de subsidie dan waar bij de verlening is vanuit gegaan 79 V • Minder apparaatskosten 30 V • Overige verschillen 52 V • Niet gerealiseerde onttrekking uit de POR omdat eind 2003 deze per abuis volledig ten gunste van de Algemene Middelen is gebracht 219 N 	

Programma's

Programma : 1.1	Algemeen Bestuur	Portefeuillehouder
Productgroepen :	1. Provinciale Staten 2. Gedeputeerde Staten 3. Communicatie 4. Overige algemene zaken	J.P.J. Lokker J.P.J. Lokker J.G.J. Kamp J.P.J. Lokker

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Provinciale staten

Januari 2004 is het Statenwerkplan vastgesteld, waarmee een handvat beschikbaar is voor de organisatie van de processen van de Staten. Naast de reguliere statenvergaderingen zijn er tal van werkbezoeken, hoorzittingen en publieksbijeenkomsten geweest. De Staten hebben zich daarmee nadrukkelijk richting Utrechtse bevolking geprofileerd, Het jaar 2004 was ook het jaar van de vaststelling van de strategische plannen. Het cultuurprogramma, de jeugdzorg, het waterhuishoudingsplan, het milieubeleidsplan en de reconstructie zijn alle in het jaar 2004 afgerond. Maar het pièce de résistance was zonder twijfel de vaststelling in december van het streekplan 2005-2015. Met 12 werkbezoeken, publieks- en themabijeenkomsten, ruim 6000 reacties van burgers, waarvan 234 tijdens 6 dagen van gedachtewisselingen tussen Staten en burgers en vele formele en informele commissievergaderingen hebben de Staten de ruimtelijke keuzes voor de komende 10 jaar grondig en diepgaand bediscussieerd. In het kader van het dualisme hebben de Staten de kwaliteits- en takendiscussie (KWATTA 2) aan zich getrokken en in oktober afgerond. Een tweetal burgerinitiatieven is ingediend, waarbij het burgerinitiatief Maartensdijk na een intensieve voorbereiding door rapporteurs uit de Staten middels onder meer hoorzittingen in de kernen van de voormalige gemeente Maartensdijk in oktober afgerond kon worden. Het burgerinitiatief Heuvelrug werd op grond van de verordening niet ontvankelijk verklaard. In november is de besluitvorming over de randstedelijke Rekenkamer afgerond.

Communicatie

2004 heeft voor ECC in het teken gestaan van een reorganisatie van de communicatiefunctie, met als resultaat: 1 gecentraliseerde communicatie-eenheid per 1 januari 2005 bestaande uit alle 'centrale' en 'decentrale' communicatiemedewerkers. Doelstelling: meer regie op de communicatie van de provincie, meer kwaliteit en efficiency. Per 1 januari 2005 is de nieuwe eenheid een feit.

Het mag duidelijk zijn dat een reorganisatie veel tijd en energie van mensen vraagt. Het 'gewone' werk ging intussen zo goed mogelijk door. Enige highlights uit 2004 zijn:

- Toekenning van budget door de Staten voor een 3-jarige publiekscampagne richting inwoners over wat de provincie doet en waarover zij wil discussiëren (campagne start voorjaar 2005)
- Doorontwikkeling van de provinciale website, o.a. nieuwe startpagina, realisatie productencatalogus
- Voorbereiding van een spetterend (laatste) Nieuwjaarsmuziekfeest (op 7 januari 2005)

Overige algemene zaken

Als gevolg van een organisatorische wijziging en daarmee samenhangende begrotingswijziging treft u hierna tevens de verantwoording van het gevoerde beleid zoals beschreven in de programmabegroting 2004 onder productgroep 5.2.1 Algemeen bestuurlijke zaken.

Public Affairs

In 2004 is een start gemaakt met de Public Affairs functie bij BMS. In lijn met de aanbevelingen uit het rapport 'Haags Alarm' is op 27 januari 2004 besloten dat de Public Affairs functie zich in het startjaar voornamelijk richt op:

- Verdieping in twee actuele inhoudelijke dossiers, namelijk de Wgr-plus en kenniseconomie, om op korte termijn lobbystrategieën te kunnen ontwikkelen.
- Oriëntatie op en realisatie van vitale instrumenten voor de uitvoering van de Haagse antennefunctie en interne aanjaagfunctie.
- Organisatie van een bijeenkomst voor de beleidsbepalende topambtenaren van een aantal ministeries en departementen (mogelijk onder de noemer van NV Utrecht).
- Starten van een regulier overleg 'PA/Haagse agenda' met vertegenwoordigers van de vakdiensten, ECC en BMS.

Deze resultaten zijn ruimschoots behaald en er is daarnaast geïnvesteerd in verschillende andere Public Affairs producten, zoals de voortgang binnen de NV Utrecht, de lobbystrategieën voor de Nota Mobiliteit en het MIT (resultierend in concrete afspraken met minister Peijs) en de Wgr-plus (resultierend in de aanname van een aantal amendementen in de Tweede Kamer), de digitale nieuwsbrief Public Affairs, het deelnemen aan een aantal vitale externe netwerken (o.a. Koning Willem II, Beroepsvereniging Public Affairs, Nieuwspoort) en de organisatie van een aantal Public Affairs momenten (b.v. 26 april 2004: 'Utrecht in beeld' voor topambtenaren van het Rijk, 11 oktober 2004 'Utrecht in vogelvlucht' voor Tweede-Kamerleden). Deze functie draagt eraan bij dat in Den Haag meer zicht bestaat op de Utrechtse problematiek en gewenste oplossingsrichtingen.

Wgr-plus

In 2004 is het wetsvoorstel voor de Wijzigingswet Wgr-plus gepresenteerd en behandeld in de Tweede Kamer. De provincie Utrecht heeft een intensieve lobby gevoerd om het wetsvoorstel op een zodanige manier te wijzigen dat de kaderstellende en toetsende rol van de provincie beter gewaarborgd wordt in de Wgr-plus. De lobby heeft geresulteerd in het aannemen van een aantal amendementen en een motie, wat leidt tot verbetering van het wetsvoorstel. De beoogde ingangsdatum van de Wgr-plus (1 januari 2005) is niet gehaald. De huidige kaderwet is voor maximaal twee jaar verlengd tot 1 januari 2007.

Concernbrede strategieontwikkeling

In de zomer van 2004 is een deel van de (nieuwe) functionele capaciteit binnen de bestuurs- en managementstaf ingevuld. De resterende capaciteit voor de strategieontwikkeling wordt (in de loop van 2005) ingevuld door detachering vanuit de vakdiensten.

Voor de aanpak van de concernbrede strategieontwikkeling is bij aanvang een opdracht geformuleerd en vastgesteld. Het doel van de strategieontwikkeling is enerzijds het ondersteunen van het bestuur bij het maken van (toekomstbepalende) keuzes en prioriteiten, gegeven de ontwikkelingen die op de provincie af komen (strategische agenda). Anderzijds is de strategieontwikkeling gericht op het veranderen van het denken en opereren van de medewerkers in de organisatie in het belang van de integraliteit en de strategie.

In de startfase zijn tijdens thematische werksessies toekomstverkenningen geschetst en op basis van de verkenningen en een analyse van (maatschappelijk inhoudelijke) trends en ontwikkelingen is een startnotitie vervaardigd. De startnotitie geeft de opmaat van de vraagstukken en dilemma's die toekomstbepalend zijn en moeten leiden tot de strategische agenda.

Aan het eind van het jaar is begonnen met de vervolgfase. Daarin worden scenario's ontwikkeld die de samenhang tussen de thematische verkenningen genereren. Bij de ontwikkeling van de scenario's zal ook de (mogelijke toekomstige) positie van de provincie en het handelingsvermogen betrokken worden.

Herindeling Heuvelrug

Op 2 februari 2004 hebben gedeputeerde staten de arhi-procedure (algemene regels herindeling) voor de Heuvelruggemeenten gestart. Met de herindeling wordt beoogd de bestuurskracht en de ambtelijke slagvaardigheid te verbeteren. GS hebben in februari/maart overleg gevoerd met de colleges van de gemeenten. Na terinzagelegging van het herindelingsontwerp en de behandeling van zienswijzen hebben GS vastgesteld dat er een breed draagvlak is voor de herindeling. PS hebben die opvatting onderschreven en stelden op 9 december 2004 het Advies Herindeling Heuvelrug vast. Het advies ligt nu bij de minister van BZK voor het wetgevingstraject. Het ligt in de bedoeling dat na vijf jaar samen met de nieuwe gemeente de kwaliteit van het bestuur wordt gemeten. Tussentijds volgt de provincie de bestuurlijke en ambtelijke ontwikkelingen.

Gebiedscoördinatie

Medio 2004 zijn drie gebiedscoördinatoren aangesteld en zijn de kaders voor het gebiedsgericht werken uitgezet. De coördinatoren ondersteunen de bestuurders en de algemeen directeur bij hun contacten met de gemeenten en de samenwerkingsorganen. In Utrecht West is het samenwerkingsverband van gemeenten "Met acht meer kracht" gerealiseerd. In Zuidoost Utrecht is door de provincie en de gemeenten gezamenlijk een regionale agenda opgesteld, die in januari 2005 aan de besturen wordt voorgelegd. Binnen het stadsgewest Utrecht verkennen de gemeenten Houten, IJsselstein, Vianen en Nieuwegein thema's voor subregionale samenwerking en de vorm waarin dit kan plaatsvinden. De provinciale gebiedscoördinatoren zijn bij deze activiteiten betrokken en leggen de relatie tussen de (inter-)gemeentelijke en provinciale agenda's.

NV Utrecht

De NV Utrecht is als lobbyalliantie één van de belangrijkste strategische gremia voor de (positionering van de) provincie Utrecht. Enerzijds voor de positionering van de provincie Utrecht in de Utrechtse regio, anderzijds voor de positionering van de Utrechtse regio in het Randstedelijke, nationale en Europese krachtenveld.

Het jaar 2004 is een succesvol jaar geweest voor de NV Utrecht. De lobby heeft ertoe geleid dat de maatschappelijke vraagstukken in de Utrechtse regio een herkenbare plaats in de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit en de Nota Pieken in de Delta innemen. En zonder de lobbyactiviteiten die vanuit de NV Utrecht zijn ondernomen was de regio Utrecht niet opgenomen in het belangrijke Noordvleugel-programma van het kabinet. De feitelijke opbrengst van dit alles is in eerste instantie immaterieel (rijksaandacht), maar zal zich op termijn materieel vertalen (verruiming of versnelling van rijksinvesteringen in de Utrechtse regio).

De lobby heeft ons dus positie gegeven, bijvoorbeeld via bestuurlijke bijeenkomsten, werkbezoeken van Kamerleden en ministers, het benutten van persmomenten en veelvuldige bilaterale contacten met het Rijk. Die positie schept verwachtingen, bij het Rijk maar ook bij andere partners in de Randstad. Het is zaak die verwachtingen in 2005 waar te maken.

Europese partnerschappen

Zuid-Moravië

In 2004 is het project European Co-operation by Dialogue gestart. Dit project is erop gericht de samenwerking tussen het lokale en regionale bestuur in de regio's Zuid-Moravië en Utrecht te versterken. Het project, dat in september 2004 is goedgekeurd voor een bijdrage van de VNG van ongeveer € 90.000, wordt uitgevoerd door de provincie Utrecht, de regio Zuid-Moravië en de steden Utrecht en Brno. In oktober 2004 heeft de startbijeenkomst van het project in Brno plaatsgevonden.

Ter viering van de toetreding van Tsjechië tot de Europese Unie in 2004 hebben er in het Vredenburg op 21 November 2004 diverse culturele activiteiten plaatsgevonden (muziek van Tsjechische componisten, Tsjechische ensembles en artiesten en Tsjechische literatuur).

De regio Zuid-Moravië heeft zich hierbij gepresenteerd aan het Nederlandse publiek. Het project is georganiseerd in samenwerking met de regio Zuid-Moravië, de Tsjechische Ambassade, het Tsjechisch Centrum in Den Haag, de stad Utrecht, de projecten Vrede van Utrecht en Czech Dreams.

In juni 2004 heeft een werkbezoek plaatsgevonden aan Zuid-Moravië ter ontwikkeling van een waterproject met Zuid-Moravië. In het najaar van 2004 zijn diverse vervolgafspraken tussen Zuid-Moravië en de Provincie Utrecht en de waterschappen nader uitgewerkt. Het project betreft uitwisseling over de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water, o.a. ecologische monitoring etc.

Surrey

In april 2004 heeft een werkbezoek uit Surrey County Council plaatsgevonden aan Utrecht inzake landinrichting en plattelandontwikkeling en milieu. In Oktober 2004 heeft Surrey County Council een projectvoorstel ingediend voor een Interrreg IIIc subsidie. Het project waar ook de provincie Utrecht in participeert betreft gedragsverandering ten aanzien van milieu, o.a. afvalmanagement, milieu-educatie etc. Het project wordt begin 2005 beoordeeld voor goedkeuring. Op 25 en 26 november 2004 heeft de provincie Utrecht samen met Surrey County Council in Brussel een symposium voor specialisten georganiseerd inzake dynamisch verkeersmanagement. Dit symposium zal een vervolg krijgen in 2005.

Indicatoren	2004 begroot	2004 werkelijk
Omschrijving indicator		
Provinciale staten		
Organisatie statenverkiezingen		-
Communicatie		
<i>Pijler publiekscommunicatie</i>		
Afhankelijk van de beslissing van de commissie BEM wordt vanaf 1-7-2004 een publiekscampagne gevoerd (advertenties, coproductie RTV-Utrecht)	Principiële beslissing in juni bij behandeling voorjaarsnota, start in augustus, vaststelling financiële middelen bij begroting 2005	Budget verkregen; publiekscampagne besluitvorming Streekplan uitgevoerd nov/dec 2004; start uitvoering nieuwe publiekscampagne voorjaar 2005
Internet: informatievoorziening van provincie via productencatalogus (één loket)	Januari begin ontwikkeling, oplevering laatste kwartaal	Oplevering 1 ^e kwartaal 2005

Plaatsing nieuwsberichten, persberichten en GS-bulletin op de website geplaatst	> 24 uur	Gerealiseerd
Verversen/ vernieuwen homepage	Wekelijks	Gerealiseerd
Alle nieuwe informatie is vanaf 1-12-2003 toegankelijk voor visueel gehandicapten	Ja	80% van de vereisten voor visueel gehandicapten is gerealiseerd
Raadplegen Utrechtpanel (digitaal publiekspanel)	Maart en november	Niet uitgevoerd
Bereik internet	Minimaal 1000 hits per dag	Gerealiseerd
<i>Pijler mediacommunicatie</i>		
Organisatie persgesprekken na GS-vergadering	Jaarlijks tussen de 10 en de 25	Gerealiseerd
Tweejaarlijks Evaluatiegesprek met regionale pers	Ja	Gerealiseerd
Productie elektronische knipselkrant en verspreiding schriftelijke versie aan GS en PS	Wekelijks	Gerealiseerd
Persberichten	200 gemiddeld per jaar	Gerealiseerd
<i>Pijler relatiecommunicatie</i>		
Ontvangsten van relaties (parlementariërs, B en W's, etc) en organisatie evenementen als Nieuwjaarsmuziekfeest	Gemiddeld 4 tot 6 per jaar	Gerealiseerd
Productie nieuwsbrieven Prov gericht op relaties	Gemiddeld 22 per jaar	Gerealiseerd
Productie magazine Prov gericht op relaties	Twee, afhankelijk van beslissing commissie bestuur en middelen	2 nummers in 2004 gerealiseerd
Europese zaken		
Europese subsidie voor maatregelen op het gebied van plattelandontwikkeling (Kaderverordening plattelandontwikkeling en programma Leader+)	Ja	Dit levert pas in 2006 resultaat op, hoort hier eigenlijk niet thuis
Europese subsidie voor nieuwe economische impulsen in het reconstructiegebied Gelderse Vallei.	Ja	Idem
Europese subsidie voor innovatieve acties om aanwezige kenniskracht voor Utrechtse ondernemingen beter te benutten	Ja	Idem
Consequenties als gevolg van niet of niet juist naleven van Europees recht	Geen	Geen meldingen

Baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	10.773	12.024	10.609	1.415
Baten	8	268	342	-74
Saldo	10.765	11.756	10.267	1.489

Verschillenanalyse Provinciale Staten		x € 1.000
Apparaatskosten		
Door de lagere bezetting en minder gebruik te maken van externe inhuur is een voordeel behaald van		107

Overige lasten	
<i>Werkbezoeken</i> Verwacht was dat er veel werkbezoeken zouden gaan plaatsvinden om de communicatie met de inwoners te intensiveren. Er hebben wel verschillende bijeenkomsten met de inwoners plaatsgevonden in het kader van het streekplan en OV kleine kernen, echter de kosten hiervan zijn ten laste van het budget intensivering communicatie geboekt. Hierdoor bleven de uitgaven bij het budget werkbezoeken beperkt. Voordeel	91
<i>Reis- en verblijfkosten</i> De uitbetaling van de reiskosten geschiedt veelal via de vergoedingen PS leden. Voorheen geschiedde dit rechtstreeks. Het budget voor reis- en verblijfkosten dient voor een deel toegevoegd te worden aan het budget vergoedingen PS en voor een deel aan cateringkosten vergaderingen. Voordeel	34
Balansafwikkelingsverschillen Door het afboeken van meegenomen verplichtingen uit 2003, omdat de verplichtingen te hoog opgenomen waren, werd een voordeel behaald van	22
Saldo	147

Verschillenanalyse Gedeputeerde Staten		<i>x € 1.000</i>
Apparaatskosten Ten opzichte van de begroting zijn er 3.155 uren minder besteed. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de functies van bestuursassistenten (3 fte) niet ingevuld zijn. Dit geeft een voordeel van		90
Overige materiële budgetten <i>GS budget</i> Dit budget is bestemd voor éénmalige uitgaven. Er zijn minder aanvragen gehonoreerd dan verwacht. Hierdoor is er slechts € 19.000 uitgegeven ten opzichte van het beschikbare budget van € 134.000. Voordeel		115

Verschillenanalyse communicatie		<i>x € 1.000</i>
Apparaatskosten Door het slechts gedeeltelijk invullen van bestaande vacatures door inhuur van externen en lagere overige personeelskosten door de iets lagere bezetting is een voordeel behaald van		53
Overige materiële budgetten <i>Relatiecommunicatie</i> Door het stopzetten in juni 2004 van het provinciaal magazine werd een voordeel behaald van € 33.000. Dit bedrag zou ingezet worden voor het verwachte tekort rondom de communicatie streekplan. Dit bleek echter achteraf niet noodzakelijk, voordeel		33
<i>Balansafwikkelingsverschillen</i> Bij de jaarrekening 2003 waren een aantal verplichtingen opgenomen omdat de facturen hiervan nog niet binnen waren bij de jaarafsluiting. In 2004 is gebleken dat een aantal van deze verplichtingen te hoog was opgenomen. Hierdoor is er een voordeel geboekt van		43
<i>Intensivering communicatie</i> Dit budget is vooral besteed aan publiekscommunicatie rondom het streekplan. Mede door een bijdrage van de statengriffie in de kosten bleven de uitgaven beperkt, voordeel		18
Saldo		94

Baten	
<i>Intensivering communicatie</i> Samen met de statengriffie is veel aandacht besteed rondom de publiekscommunicatie streekplan. De statengriffie heeft vanuit hun budget intensivering communicatie een bijdrage gedaan in de communicatiekosten van ECC. Dit bedrag was niet geraamd. Een voordeel dus van	25

Verschillenanalyse overige algemene zaken		<i>x € 1.000</i>
Apparaatskosten Begin 2004 is formatie-uitbreiding toegestaan voor de functie van strategieontwikkeling (4 fte) en bestuursassistenten (3 fte). Invulling heeft hiervan slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. Tevens is van andere diensten personeel ingehuurd. Deze medewerkers hebben, door de systematiek van urenverantwoording, hun tijd niet op de producten kunnen verantwoorden. Hierdoor zijn er 1.988 uren minder besteed.		317
Overige materiële budgetten <i>Kwaliteitsverbetering organisatie</i> Bij de bestuursrapportage 1/2004 is een bedrag van € 500.000 uit het coalitieakkoord beschikbaar gesteld voor: - Projectmatig werken - Verbetering planning & control en betere verankering daarvan in het rollenpatroon van de betrokken actoren - Verbeteringstraject programma- en productbegroting - Centralisatie communicatie In 2004 is hieraan € 314.000 besteed. Voordeel van		186
<i>Europaproof</i> Van het beschikbare budget ad € 30.000 is € 11.000 besteed aan een intern communicatietraject voor bewustwording van de Europese regelgeving. Door het late opstarten loopt het traject verder in 2005. Hierdoor valt het niet uitgegeven bedrag van 19.000 vrij ten gunste van de algemene middelen. Voordeel		19
<i>Europa communicatie en coördinatie</i> Onderuitputting budgetten door: - stopzetten lidmaatschap van regio's in Europa ad € 11.000 - toekennen van extra gelden in de loop van 2004, terwijl dit bij de begroting niet zeker was. Hierdoor terughoudend betracht bij het doen van uitgaven, voordeel € 28.000		39
Saldo		244
Baten		
<i>Randstadsamenwerking</i> Door teruggave van de deelnemersbijdrage over 2003 is een voordeel ontstaan van		26

Mutaties reserves				
	Begroting 2004		Rekening 2004	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
reserve				
Nog te verrichten activiteiten	-	289	191	289
Totaal		289	191	289

De storting in de reserve nog te verrichten activiteiten betreft:

- Eén loket op internet	€ 50.000
- Coördinatie Randstad P4	€ 81.000
- Vernieuwen bestuurlijke organisatie/ strategische gebiedsperspectieven	€ 60.000

Programma : 1.2	Kabinet / Openbare orde en veiligheid	Portefeuillehouder
Productgroepen :	1. Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid	B. Staal

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Kabinetszaken

Burgemeestersaangelegenheden

De discussie rond de gekozen burgemeester is inmiddels geluwd. In 2004 is een nieuwe burgemeester (Veenendaal) benoemd en zijn door de commissaris zes waarnemend burgemeesters benoemd.

Koninklijke onderscheidingen

Aanvankelijk zag het er naar uit dat het aantal voordrachten voor decoratie minder zou zijn dan andere jaren. Op het laatste moment werd echter een enorm aantal voorstellen aangeleverd, waardoor het aantal uiteindelijk licht gestegen is ten opzichte van 2003.

Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing

In 2004 is de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (Wkr) van kracht geworden, waarmee de positie van de provincie op het terrein van de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing is versterkt. De wet geeft GS en de commissaris van de Koningin als rijksorgaan meer instrumenten om de toetsende en toezichhoudende rol in te vullen. De invoering van de wet heeft veel gevolgen voor gemeenten. Zo moet een nieuw rampenplan worden gemaakt, dient er een regionaal beheersplan te komen en moet voor meer risicovolle objecten een rampbestrijdingsplan worden gemaakt die door de cdK resp. GS worden getoetst. Via diverse bijeenkomsten en brieven zijn gemeenten geïnformeerd over de invoering van de Wkr. Tevens is, onder leiding van het kabinet cdK, een nieuw model crisisbeheersingsplan verschenen dat gemeenten in staat moet stellen eenvoudiger een nieuw gemeentelijk crisisbeheersingsplan (voorheen rampenplan) te maken. Deze nieuwe ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het aantal getoetste rampenplannen in 2004 slechts 1 bedraagt. Men is immers doende het plan voor 2005 te actualiseren. In 2005 zal het aantal te toetsen plannen derhalve – naar verwachting – enorm toenemen i.v.m. de wettelijke termijn.

In eigen huis zijn we begonnen om de veerkracht van de organisatie bij crises te versterken door het aanwijzen van zogenaamde crisiscoördinatoren per dienst, deze te trainen en afspraken te maken over 'wat te doen in crisissituaties'. Dit laatste zal in 2005 verder vorm worden gegeven bij de uitwerking van het provinciaal coördinatieplan. Ook de leden van GS en de DR zijn eind 2004 getraind om het crisisbewustzijn te vergroten en helderheid te geven over de rol van GS en DR bij crises.

De geplande realisatie van het provinciaal coördinatieplan is enigszins vertraagd door andere prioriteiten. Het concept is gereed en zal begin 2005 worden vastgesteld. Daarna zal worden begonnen met de uitwerkingen van het plan, in samenwerking met de diensten.

De digitale risicokaart, die in 2002 op de website van de provincie Utrecht is verschenen, zal worden aangepast aan de eisen die de landelijke risicokaart stelt. De werkzaamheden in dit verband zijn vertraagd, vooral door technische omstandigheden. De gegevens van de kaart zijn waar mogelijk geactualiseerd. Naar verwachting zal niet eerder dan 2006 een echte update van de risicokaart mogelijk zijn.

Voor de rampenbestrijdingsorganisatie is het systeem Multiteam (voorheen Telebrains) ontwikkeld. In 2004 is een samenwerkingsverband gesloten tussen de brandweerregio's in Utrecht en Zuid-Holland. In de provincie Utrecht wordt het systeem volop geïmplementeerd door oefeningen in gemeenten, het vullen van databases en het opleiden van degenen die met Multiteam moeten werken. GS hebben in 2004 een incidentele bijdrage van € 50.000,- gegeven voor dit doel. In 2005 worden deze werkzaamheden voortgezet.

Op het terrein van voorlichting bij rampen wordt intensief samengewerkt. In 2004 is een convenant verschenen, waarbij burgemeesters en commissaris afspraken hebben gemaakt met RTV Utrecht over het instellen van de rampenzender. In 2005 zal worden verder gewerkt aan deze samenwerking door te oefenen en invulling te geven aan het draaiboek voorlichting bij het provinciaal coördinatieplan en de gemeentelijke crisisbeheersingsplannen.

De veiligheidsregio Utrecht heeft in 2004 verder vorm gekregen. Op 1 januari 2005 is de veiligheidsregio een feit geworden. Het kabinet cdK heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van de veiligheidsregio door participatie in diverse werkgroepen, Regionaal Management Team (chef kabinet) en stuurgroep (commissaris van de Koningin). Ook is financieel bijgedragen aan de kosten van de veiligheidsregio.

De veiligheidsregio Utrecht zal vanaf 2005 het belangrijkste samenwerkingsverband worden op het terrein van crisisbeheersing. Hoewel de cdK wordt geacht formeel toezicht uit te oefenen op het functioneren ervan, zal – als partner in de crisisbeheersing, eveneens actief worden geparticipeerd in de veiligheidsregio.

Archiefinspectie

In 2004 heeft de Provinciale Archiefinspectie zich intensief beziggehouden met de stimulering van bestuurlijke samenwerking van gemeenten en waterschappen op het gebied van archiefzorg. Onder regie van de provincie werden dit jaar 3 haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Het betreft hier de onderzoeken naar een Regionaal Historisch Centrum (RHC) Eemland, een RHC Zuidwest Utrecht en een RHC Zuidoost Utrecht. Het laatstgenoemde onderzoek zal in 2005 worden afgerond. De anderen zijn in 2004 afgerond. In totaal hebben 25 gemeenten en 2 waterschappen geparticipeerd in deze onderzoeken.

Een vierde onderzoek naar de haalbaarheid van een RHC Vecht en Venen was al in 2003 uitgevoerd. Besluitvorming over dit RHC heeft grotendeels in 2004 plaatsgevonden. Naar verwachting zal dit begin 2005 worden afgerond. Dit geldt eveneens voor de besluitvorming inzake het RHC Eemland. In 2004 werden met de overige 2 gemeenten die niet participeren aan deze haalbaarheidsonderzoeken gesprekken gevoerd met de bestuurders over samenwerkingsmogelijkheden.

In 2004 werden 15 inspecties uitgevoerd: 10 bij gemeenten, 3 bij gemeenschappelijke regelingen en 2 bij provincies. Naast deze 15 inspecties werden er 9 vervolgininspecties uitgevoerd. Het betreft hier vervolgacties die voortvloeien uit inspecties die in 2003 of eerder zijn uitgevoerd. Tenslotte werden er bij 2 gemeenten en een regiokorps politie geadviseerd bij bouwzaken betreffende archiefbewaarplaats of archiefruimte.

In 2004 is samen met de Kring van Utrechtse Archivarissen, waar alle archiefdiensten van de provincie bij zijn aangesloten, gewerkt aan de uitbreiding van de bestaande gezamenlijke website van de archiefdiensten die toegang geeft tot de archieven van deze diensten. De planning is dat deze uitbreiding in 2005 daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Er zijn in 2004 door de Provinciale Archiefinspectie in totaal 10 subsidies verstrekt aan gemeenten ten behoeve van de restauratie en de microverfilming van veelgeraadpleegde archieven. Hiermee zijn belangrijke historische bronnen toegankelijk geworden voor een groot publiek en worden zij verder beschermd tegen schimmel, verzuring en andere bedreigingen van dit cultureel erfgoed.

Overige taken

De commissaris van de Koningin is ook in 2004 door burgers gevraagd te bemiddelen in een aantal uiteenlopende kwesties. In totaal zijn 40 bemiddelingsverzoeken behandeld. Het streven is om via hoor en wederhoor de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

In 2004 is het eerste burgerjaarverslag verschenen dat voor de gelegenheid is gecombineerd met het verslag van werkzaamheden van de commissaris van de Koningin over de periode 2002/2003. Vanaf 2005 zal het burgerjaarverslag worden geïntegreerd met de rekening van de provincie en het verslag van de provinciesecretaris.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2004 begroot	2004 werkelijk
Openbare orde en veiligheid		
% gemeenten met een rampenplan dat voldoet aan de wettelijke eisen	100 %	100%
% gemeenten met een rampenplan dat voldoet aan het toetsingskader	99 %	100%
% gemeenten die objecten aangewezen hebben waarvoor een rampenbestrijdingsplan is opgesteld dat voldoet aan het toetsingskader	90 %	100%
Regionaal beheersplan voldoet aan toetsingskader	Ja	pas 1 juli 2005 gereed
% van decoratieadviezen dat overgenomen wordt door het kapittel	95 %	80%
Archiefinspectie		
Toename van het aantal raadplegingen (digitaal via het archief website) ten opzichte van het jaar 2003 is 10%	110	

Baten en lasten		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	1.717	3.037	2.110	927
Baten	40	61	70	-9
Saldo	1.677	2.976	2.040	936

Verschillenanalyse	<i>x € 1.000</i>
---------------------------	------------------

Apparaatskosten Door zuinig aan te doen werd er zo min mogelijk uitgegeven aan salarissen van het vaste personeel en de overige personeelsbudgetten, mede door het hebben van een negatieve dienstreserve die ingelopen moest worden, voordeel van	28
Overige materiële budgetten <i>Informatievoorziening rampenbestrijding</i> De raming voor het project Telebrains was te hoog ingeschat. De werkelijke kosten waren lager. Met ingang van 2005 is het budget in verband met Kwatta 2 met € 50.000 gekort. Voordeel in 2004	24
<i>Rampenbestrijding algemeen</i> Dit budget is bestemd voor het doen van uitgaven in het kader van de rampenbestrijding algemeen, zoals het houden van oefeningen, stimuleren van planvorming, brandveiligheid en risico-inventarisatie. Door minder uit besteden is een voordeel behaald van	22
Saldo	46

Mutaties reserves				
	Begroting 2004		Rekening 2004	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
reserve				
Nog te verrichten activiteiten		116	830	116
Totaal		116	830	116

Toelichting

De storting in de reserve nog te verrichten activiteiten betreft:

- Stimuleringssubsidie RHC's

€ 830.000

Programma : 1.3	Concernbeleid en concerncontrol	Portefeuillehouder
Productgroepen :	1. Concernbeleid en control	J.G.P. van Bergen B. Staal

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Planning en control

Vernieuwd Besturingsmodel

In het afgelopen jaar is de discussie over ons besturingsmodel afgerond en is zicht verkregen op die aspecten in ons besturingsmodel die nadere aanscherping behoeften. Maar de belangrijkste uitkomst van de discussie is wel geweest het groeiende besef van het management over de betekenis van control en besturing.

INK-positiebepaling

De positiebepaling van de verschillende organisatieonderdelen heeft conform planning plaatsgevonden.

Invoering managementcontracten

Bij de algemeen directeur en de dienstdirecteuren bestond behoefte aan verdere verzakelijking en verdieping van de samenwerking. Deze behoefte komt voort uit de wens om als provincie zichtbare resultaten neer te zetten. Daarbij hoort dat wordt gestuurd op het behalen van die resultaten. In het managementcontract worden de belangrijkste resultaten nog eens kort op een rijtje gezet. Dit biedt zowel de algemeen directeur als de dienstdirecteuren houvast. Bovendien kan op het contract worden teruggevallen mocht blijken dat gaandeweg het begrotingsjaar doelstellingen moeten worden aangepast, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde politiek-bestuurlijke prioriteiten. Met andere woorden: eventuele "planverstoringen" kunnen beter worden gemanaged. Vanaf september 2004 zijn de algemeen directeur en de directeuren met elkaar, en in afstemming met het CO (controllersoverleg), in overleg geweest over de totstandkoming van managementcontracten per dienstdirecteur. De laatste maanden en weken van 2004 zijn gebruikt om de inhoud van de contracten scherp te krijgen. Primair hebben de contracten betrekking op de uitvoering van de productenbegroting. In de tweede plaats zijn in de contracten afspraken gemaakt over het verbeteren en beheersen van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld op het punt van de administratieve organisatie en risicomangement, maar ook over zaken als het terugdringen van ziekteverzuim en het wegwerken van achterstanden bij het factureren.

Invoering sectorbegrotingen

(Zie ook hoofdstuk Financiën: "Vernieuwing begrotingsinstrumenten")

In nauwe samenspraak met het controllersoverleg en de directieraad is een stramien voor de sectorbegrotingen ontwikkeld en gedurende het najaar van 2004 in de organisatie uitgezet. Voorafgaand aan de sluiting van de managementcontracten is de kwaliteit van de sectorbegrotingen door de concernstaf getoetst. Met name is gekeken naar de aansluiting bij de productenbegroting.

Indicatoren

Na afronding van de verbeterbijekomsten met PS en GS zijn met de diensten afspraken gemaakt dat de diensten nu zelf de verbetering van indicatoren ter hand nemen en dat CS hierin adviseert op hun verzoek en in ieder geval toetst in de diverse jaarcyclusproducten. De inspanningen van CS en de diensten hebben geresulteerd in een compliment van de accountants dat ze qua indicatoren een duidelijke verbetering geconstateerd hebben.

Kaderstelling AO/IC

(Zie ook hoofdstuk Financiën: "Projecten ter verbetering van financieel beheer")

In 2002 en 2003 is invulling gegeven aan de beschrijving van de financiële en administratieve processen. Dit werd mede mogelijk doordat Provinciale Staten extra middelen ter beschikking hadden gesteld voor de inhuur van externe capaciteit.

Er hebben zich enkele knelpunten voorgedaan met betrekking tot de voortgang van de implementatie van de AO/IC, c.q. de afronding van het AO-traject in 2004. De implementatie van het geheel nieuw financieel informatiesysteem CODA heeft ook in 2004 aanmerkelijk meer kwalitatief hoogwaardige inzet vereist op het terrein van AO/IC dan aanvankelijk was verwacht. Mede daardoor is er achterstand ontstaan in de samenstelling van enkele procesbeschrijvingen en de implementatie daarvan.

In de loop van 2004 is hernieuwde aandacht voor de AO/IC ook uit andere hoofde noodzakelijk gebleken. De invoering van de rechtmatigheidscontrole stelt nieuwe eisen aan gewenste verbeteringen en aanpassingen op het gebied van AO/IC.

Spelregels voor majeure projecten

(Zie ook hoofdstuk Financiën: "Projectmatig en integraal werken")

De spelregels voor majeure projecten zijn opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordiging vanuit het controllersoverleg en agenda 2010 en overgedragen aan de projectdirecteur Projectmatig werken.

Risicomanagement

(Zie ook hoofdstuk Financiën: "Projecten ter verbetering van financieel beheer")

Gedurende de tweede helft van 2004 is een inhaalslag gemaakt met het inventariseren van risico's met behulp van een nieuwe webapplicatie IRIS. Per dienst zijn meerdere workshops georganiseerd om op het niveau van de sectoren risico's te identificeren en te kwantificeren. Parallel aan de workshops zijn de risicoprofielen van de afzonderlijke sectoren met elkaar vergeleken en getoetst op juistheid, volledigheid, dubbelingen e.d. Tenslotte zijn de risicoprofielen opgenomen in de risicoparagrafen van de sectorbegrotingen. Nu de risicoprofielen van de sectoren in eerste aanleg gereed zijn (zij zullen periodiek moeten worden onderhouden) is ook inzichtelijk wat de belangrijkste risico's provinciebreed zijn en wat het weerstandsvermogen is van de provincie.

Bedrijfsaudits en interne controle

Er is een drietal audits gedaan naar aanleiding van gebeurtenissen. Onderzocht zijn de telefonische bereikbaarheid, de tevredenheid van medewerkers (MTO) en de inkoopprocedure voor externe capaciteit.

Vorbereidingen zijn getroffen, zodat we nu een concreet concernbreed auditplan 2005 kunnen schrijven. De voorbereidingen bestonden uit een notitie auditfunctie van de provincie Utrecht waarin de uitgangspunten met betrekking tot de professionalisering van de auditfunctie staan beschreven variërend van externe control tot control zelfassessment van de diensten. Deze notitie is door de DR vastgesteld.

Invulling is gegeven aan artikel 4:16 Viz zodat we in 2005 het subsidieproces en het aanbestedingsproces voor wegen gaan auditen op verzoek van GS.

Financiën

Projectmatig en integraal werken

In het kader van de uitvoeringsgerichtheid van de organisatie is in 2004 een belangrijke aanzet gegeven tot de invoering van projectmatig en integraal werken. In samenwerking met de verantwoordelijke projectdirecteur heeft de concernstaf in 2004 kaders en randvoorwaarden ingevuld en aangereikt. Deze zijn er onder meer op gericht om projectmatig werken organisatorisch passend in te bedden (zoals middels regeling verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de projectleider) en om gedefinieerde projecten financieel en administratief beter te kunnen volgen, sturen en beheersen.

Vernieuwing begrotingsinstrumenten

In 2004 heeft het duale besturingsmodel zijn beslag gekregen in het werken met een programmabegroting en een productenbegroting. Mede in dit licht is de jaarcyclus aangepast en gemoderniseerd. In dit verband is in 2004 met succes het instrument van de Voorjaarsnota ingevoerd als voorbereiding en politiek afwegingskader voor de begroting. Tevens is de bestuursrapportage in een nieuw jasje gestoken en beter afgestemd op de informatiebehoeften van GS en PS. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat in 2004 eveneens een nieuwe sectorbegroting is ingevoerd, aansluitend op de programma- en de productenbegroting. Daarmee is bereikt dat de begrotingsdocumenten beter aansluiten op de verschillende sturingsniveaus in de organisatie.

Projecten ter verbetering van financieel beheer

In 2004 is flinke voortgang geboekt in de verdere verbetering van het financieel beheer. In de totstandkoming en inhoud van de jaarrekening zijn andermaal verdere verbeteringen gerealiseerd. Medio 2004 is bovendien het Actieplan Financieel Beheer deel I afgerond middels een slotrapportage aan PS. In 2004 is bovendien hard gewerkt aan de verbetering van het risicomanagement in de organisatie. Terzake is een tool geïntroduceerd en geïmplementeerd waarmee de risico's provinciebreed en in beginsel op alle beleidsterreinen in beeld zijn gebracht en in financiële omvang voorlopig zijn getaxeerd.

Daarnaast zijn in 2004 diverse voorbereidingen getroffen om de sturing en beheersing van de personele inzet en apparaatskosten te verbeteren. Dit traject zal in 2005 worden voortgezet.

Actieplan Financieel Beheer deel II

Hoewel het Actieplan Financieel Beheer deel I nog maar net is afgerond, is in 2004 gestart met een vervolg hierop, namelijk het Actieplan Financieel Beheer deel II. Dit actieplan is onder meer gericht op de verdere verbetering van de juridische control en de professionalisering van de administratieve organisatie. Het plan van aanpak met betrekking tot de AO is in 2004 afgerond. De uitvoering hiervan zal zich in 2005 concentreren. Centrale doelstelling hiervan is om de AO beter af te stemmen op de behoeften en perspectieven van het management en de AO op deze wijze beter te doen bekliven in de organisatie.

Uitbreiding accountantscontrole tot financiële rechtmatigheid

De wettelijke uitbreiding van de accountantscontrole tot de financiële rechtmatigheid heeft in 2004 veel gevraagd van de organisatie. Een en ander heeft onder meer tot gevolg gehad dat ontelbare wettelijke en provinciale regelingen moesten worden gescreend op aspecten van financiële rechtmatigheid. De hieruit voortvloeiende toetspunten moeten vervolgens worden ingebracht in de reguliere beheersorganisatie. Op dit terrein zal een belangrijke samenloop met de professionalisering van de administratieve organisatie plaatsvinden. De provincie Utrecht heeft hierin in 2004 al een belangrijke aanzet gegeven. Niettemin is de complexiteit en de reikwijdte van deze problematiek zodanig dat hiervoor in 2005 (en mogelijk daarna) nog vele inspanningen moeten worden geleverd om "rechtmatigheidsproof" te worden.

Uitvoering bezuinigingstaakstelling

Last but not least heeft het jaar 2004 vooral ook in het teken gestaan van aanzienlijke ombuigingen op de provinciale uitgaven, in de orde van grootte van € 9 á 10 miljoen structureel. Ongeveer 40% hiervan heeft gestalte gekregen in efficiencymaatregelen en 60% middels herbezinning op en reducties van taken. Dit is een zware operatie gebleken. Niettemin is de organisatie erin geslaagd om rond de jaarwisseling 2004/2005 de volledige bezuinigingstaakstelling in te vullen met concrete maatregelen en acties, toegespitst op concrete bedragen, ingangsdata en daarbij betrokken functionarissen.

Juridische zaken

In 2004 is op het gebied van juridische kwaliteitszorg een verbetering in gang gezet. Aandacht is onder meer besteed aan het in kaart brengen en prioriteren van de verschillende maatregelen die in het kader van juridische kwaliteitszorg moeten worden getroffen. De volgende verbeteringen zijn uitgevoerd: de kwalitatieve toetsing van GS voorstellen, het screenen van de subsidieregelingen aan het Europees recht en het organiseren van in-company cursussen op het terrein van de Algemene wet bestuursrecht. In september 2004 is de projectgroep aanbestedingen gestart met het herijken van het geldende aanbestedingsbeleid. Een eerste aanpassing van dat beleid zal in het eerste kwartaal 2005 aan GS worden voorgelegd. De AO-aanbesteden zal aansluitend worden aangepast. In december 2004 is een start gemaakt om met behulp van externe ondersteuning de organisatie van de juridische controlfunctie op concern- en dienstniveau nader te bezien en voorstellen tot verbetering uit te werken.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2004 begroot	2004 werkelijk
Planning en Control		
INK: realisatie INK-projecten conform plan van aanpak (PVA) voor betreffende jaar	Realisatie PVA dd 21-08-03	Realisatie PVA dd 21-08-03
Juridisch		
Het % awb-bezwaren wat tijdig is afgehandeld op een jaarlijks totaal van circa 80 ontvangen awb-bezwaren.	90 %	90%

Baten en lasten					Bedragen x € 1.000	
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo		
Lasten	3.288	2.828	2.363	465		
Baten	0	0	10	-10		
Saldo	3.288	2.828	2.352	476		

Verschillenanalyse		x € 1.000
Apparaatskosten		
De kosten zij lager uitgevallen door:		
- toegestane uitbreidingen gedeeltelijk geëffectueerd		44
- besparing op reprotkosten jaarcyclusproducten		24
- door vacaturestop lagere kosten werving en selectie		19
- hogere opbrengsten detachering		5
- lagere uitgaven automatisering		12
- overige meevallers		22
Saldo		126
Overige materiële budgetten		
<i>Invoering BTW –compensatiefonds</i>		
In 2004 was € 222.000 (inclusief het éénmalige overgeboekte bedrag van € 100.000) beschikbaar voor onder andere:		
- opzetten van een externe helpdeskfunctie		
- het opstellen van werkinstructies		
- evaluatie invoering btw-compensatiefonds		
- aanpassen van de administratieve organisatie.		
Deze werkzaamheden zijn in 2004 afgerond, maar door meer gebruik te maken van interne expertise zijn de kosten van externe inhuur beperkt gebleven, voordeel van		151

Mutaties reserves				
	Begroting 2004		Rekening 2004	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
reserve				
Nog te verrichten activiteiten	-	195	175	195
Totaal		195	175	195

Toelichting:

De storting in de reserve nog te verrichten activiteiten betreft:

- Actieplan financieel beheer

€ 175.000

Programma : 1.4	Provinciale Servicedienst	Portefeuillehouder
Productgroepen :	1. (resultaat)bedrijfsvoering PSD 2. Overige algemene zaken	J.H. Ekkers J.H. Ekkers

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Facilitaire dienstverlening

Huisvesting

Conform de besluitvorming van commissie B&M is besluitvorming tav de huisvesting aangehouden i.v.m. Kwatta. Inmiddels is opnieuw de procedure gestart die moet leiden tot besluitvorming.

Inkoopbeleid

De herijking van het inkoopbeleid zal naar verwachting medio 2005 afgerond worden. De inkoopdiagnose over 2003 wordt momenteel uitgevoerd. Het aansluiten van onze administratie op de systematiek van de diagnose is niet eenvoudig, waardoor deze diagnose naar verwachting maart 2005 afgerond kan worden.

Aanbesteding uitzendkrachten

December 2004 heeft de selectiefase plaatsgevonden. De Offerteaanvragen zullen in de loop van januari '05 aan de geselecteerde partijen verstuurd worden. Naar verwachting kan deze aanbesteding in het tweede kwartaal van 2005 afgesloten worden.

Aanbesteding catering

De oriëntatie op nieuwe mogelijkheden en de analyse van de ist/soll-situatie bij de PU heeft in 2004 plaatsgevonden. Op basis daarvan is in de tweede helft van '04 een visiedocument opgesteld alsook een beslisdocument ten behoeve van het portefeuille-overleg. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan in 2005 de aanbesteding plaats vinden.

ICT-dienstverlening

Optimalisatie infrastructuur

De optimalisatie van de infrastructuur is een constant proces en ook in 2004 is hier de nodige aandacht aan besteed. Vooral in de tweede helft van het jaar is een aantal projecten van start gegaan:

- Servers waar o.a. de gebruikersdata op staan en waar de printomgeving op draait zijn vervangen en minder storingsgevoelig gemaakt
- Maatregelen zijn getroffen waardoor veilig stellen van huidige en toekomstige data (ondanks een sterke groei) kan worden gewaarborgd.
- Eind 2004 een onderzoek gestart naar de performance van het Provincie Utrecht netwerk (oa de infrastructuur, verbindingen naar buiten, de werkplek, verschillende applicaties, etc) en wordt begin 2005 afgerond.

Project X-Place

Het in 2003 opgestarte project X-Place is in 2004 afgerond en geïmplementeerd, waardoor alle basiswerkplekken gebaseerd zijn op Windows XP (ruim 1.150 werkplekken gemigreerd en is de software installatie volledig geautomatiseerd). Hiermee is een brede betrouwbare basis gelegd voor een efficiënter beheer van de werkplekken.

Basiswerkplek / pluspakketten

Samen met de invoering van Windows XP is een standaard ICT-werkplek ingevoerd. Dat houdt in dat op elke werkplek een basisconfiguratie is geïnstalleerd.

Boven op de basisconfiguratie zijn op het merendeel van de werkplekken ook aanvullende softwarepakketten geïnstalleerd. Met de invoering van XP is hierin een schoningsslag aangebracht. Deze schoning zal in 2005 nog moeten worden afgerond in samenwerking met de diensten. Daarna zal het ook mogelijk worden het beheer van de pluspakketten volgens de overeengekomen systematiek te verrekenen.

Internet/Intranet

In 2002 is binnen het project Internet/Intranet een volledig vernieuwde website gerealiseerd en het provinciale intranet 'Atrium' opgeleverd. In de loop van 2003 is gestart met een kwaliteitsslag voor de inhoud, de content, van zowel het internet als het intranet. In 2003 en 2004 zijn diverse applicaties web-enabled gemaakt (geschikt en geïntegreerd in ons internet/intranet). In 2004 is tevens een begin gemaakt met interactieve dienstverlening via internet en intranet.

Telewerken/Inbellen

Na een succesvol pilotproject is in 2004 de Webmail faciliteit ter beschikking gesteld aan de provinciale organisatie. De Webmail faciliteit biedt de mogelijkheid om thuis de provincie e-mailbox te openen en zowel de e-mail als elektronische agenda te beheren. Eind 2004 is bovendien de faciliteit verder uitgebreid waardoor nu ook vanuit huis het Atrium(Intranet) kan worden gelezen. Ook Statenleden hebben inmiddels toegang tot Webmail en Atrium vanuit huis; in totaal hebben zich op dit moment ca 290 mensen aangemeld voor gebruik.

Beveiliging

Op basis van het in 2003 geactualiseerde beveiligingsbeleid zijn de in een Baseline vastgelegde standaard beveiligingsmaatregelen getoetst en zonedig geïmplementeerd. Voor een aantal maatregelen die een langere implementatietijd vragen, zijn acties uitgezet die in 2005 verder gevolgd zullen worden. Enkele aanbevelingen, naar aanleiding van een zogenoemde "penetratietest", zullen in 2005 in een project uitgewerkt en ingevoerd worden.

Serverconsolidatie

Begin 2004 is gestart met het aanpassen van de serveromgeving waar Lotus Notes op draait. Gelijkertijd is de centrale server versie van Notes gemigreerd naar versie 6. De cliënt (gebruiker) kant zal in het eerste kwartaal van 2005 worden gemigreerd.

De AIX (Unix) omgeving is uitgefaseerd. Verder is het aantal Unix servers fors teruggebracht.

In 2004 is ook de migratie van Windows NT server naar Windows 2003 server afgerond, zijn alle servers voorzien van een nieuwe virusscanner, is er een "Spamfilter" geïnstalleerd en zijn we gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden van "Linux" voor de server omgeving. In 2005 worden zowel Linux als VMWare (Virtual Machine) nader onderzocht. Conform de doelstelling in het project is de diversiteit in te beheren omgevingen teruggebracht, evenals het aantal te beheren objecten.

Mobiele telefonie

In januari van 2004 heeft KPN een zogenaamde "On-netmodule" geplaatst in de centrale van de Provincie Utrecht. Deze module zorgt ervoor dat er goedkoper gebeld kan worden van intern naar mobiele nummers welke zijn toegewezen aan de Provincie Utrecht (ongeveer 200 stuks). Hierdoor zijn deze kosten met ongeveer 40 % gedaald. Desondanks zijn de totale kosten voor telefonie toegenomen als gevolg van de toename van het volume van het mobiel telefoonverkeer.

Kantoorautomatisering

In 2004 is i.v.m. de hoge licentiekosten besloten om nog niet over te gaan tot vervanging van Office '97. Er is wel gestart met een verkenning m.b.t. Open Office software. Medio 2005 wordt een advies over keuze opgeleverd.

Technische architectuur

Nu duidelijk is wat de richting van de ICT-dienstverlening in de toekomst is, is onderzocht welke aanpassingen dit op de technische architectuur zal hebben. Zo is er onderzoek gedaan naar Mainstreamkeuzes, Portals, Identitymanagement en Intern Hosten. Vooral de keuze van de zogenaamde Mainstream is voor het vervolg bepalend. In de eerste helft van 2005 zal duidelijk worden wat de consequenties zullen zijn voor de ICT omgeving. Projecten als Identitymanagement, Intern/Extern Hosten, Single Sign On en "Portals" worden in 2005 verder geconcretiseerd.

Herinrichting I&A

In 2004 zijn de voorbereidingen gestart voor de herinrichting van het I&A werkveld. Onder leiding van een extern adviseur is het werkveld, samen met alle betrokkenen, in kaart gebracht. Op basis van het advies van de adviseur heeft de directeur PSD medio 2004 besloten over te gaan tot het vormen van één I&A-sector. Deze sector zal worden gevormd uit de sectoren PIT en PIN. Eind 2004 is gestart met het traject om deze nieuwe sector daadwerkelijk vorm te geven.

ICT-vernieuwing (Innovatieteam)

ICT-Vernieuwing

In 2004 is prioriteit gegeven aan het afronden en vaststellen van de Informatiestrategie 2004-2007. Hierin is de gewenste ontwikkeling van de informatievoorziening in de komende jaren beschreven. Concreet projecten die zijn gerealiseerd met behulp van het budget voor ICT vernieuwing zijn:

- De aanschaf en het voor de provincie Utrecht passend maken van een systeem voor relatiegegevensbeheer (Q-Relatie).
- Het digitaliseren van de vier strategische plannen, waardoor deze snel per gebied vergeleken kunnen worden, ter ondersteuning van het gebiedsgericht en integraal werken.
- De mogelijkheid om van buiten de provincie bij de e-mail en het Atrium te kunnen.
- Het pictogrammenmenu op de website en het Atrium, waarmee het zoeken is vereenvoudigd.
- Onderzoek naar de mogelijkheid om informatie over vergunningverlening & handhaving op de website te publiceren.

Informatiestrategie

De beleidsmedewerkers informatievoorziening van het innovatieteam hebben in 2004 de Informatiestrategie 2004-2007 afgerond. Hierin is de gewenste ontwikkeling van de informatievoorziening in de komende jaren beschreven. De sector PIN heeft meegedaan aan interprovinciale samenwerking rond het Programma Andere Overheid, informatie-architectuur en de provinciale productencatalogus.

Wet bescherming persoonsgegevens

Het innovatieteam heeft uitvoering gegeven aan de Wet bescherming persoonsgegevens, door het in kaart brengen van de systemen met persoonsgegevens bij de provincie. Ook is gewerkt aan de aanbevelingen van de accountant op het gebied van informatiebeveiliging. De maatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging zijn voor een deel geïmplementeerd bij de sector PIT, in samenwerking met deze sector. Een deel zal in 2005 worden uitgevoerd. Er is uitgezocht welke maatregelen nog genomen moeten worden door applicatiebeheerders. Deze worden in 2005 geïmplementeerd.

1-loket

De innovatiemanager van het innovatieteam heeft voor ECC de projectleiding voor het project 1-loket op zich genomen. Binnen dit project is in 2004 de aansluiting van de provincie Utrecht op de landelijke productencatalogus gerealiseerd. De aanpak van de provincie Utrecht hierin wordt inmiddels als voorbeeld voor andere provincies en de waterschappen gebruikt. In 2005 wordt er gewerkt aan de verdere uitbouw van het loket, hierin wordt de ontwikkeling van de E-formulieren meegenomen.

Elektronische dienstverlening

Tot slot is er vanuit innovatief oogpunt gewerkt aan de elektronische dienstverlening van de PSD. Zo is begin 2004 het elektronisch bestelsysteem voor kantoorartikelen geïmplementeerd, dit systeem staat model voor tal van andere inkoopprocessen. Ook is de basis gelegd voor de servicepagina van de PSD deze zal begin 2005 met de komst van Atrium III geïmplementeerd worden.

Documentaire dienstverlening

Pilot "digitale DIV bodemsanering"

Deze pilot voorziet in een digitalisering van het meldingsproces rond bodemsaneringen en bestaat uit twee onderdelen: een interactief digitaal meldingsformulier en het digitaal beschikbaar stellen van relevante documenten. De voorbereidingen zijn in 2004 uitgevoerd en de pilot zelf wordt in de eerste helft van 2005 uitgevoerd.

Technische renovatie van ProWerk

Hiermee is in het laatste kwartaal van 2004 gestart. Oplevering in de productieomgeving is voorzien in april 2005. Het vernieuwde ProWerk is efficiënter in het gebruik en minder storingsgevoelig, is beter voorbereid op de archivering van digitale documenten en kan flexibeler inspelen op wijzigingen in de structuur van de organisatie.

Opbouwen digitaal informatiecentrum

Belangrijk hulpmiddel hierbij vormt de nieuwe informatiecatalogus. De eerste versie hiervan is per 1 mei 2004 op Atrium in productie gegaan. Vooralsnog bevat de catalogus uitsluitend gegevens van de diensten WEM en PSD, maar uitbreiding naar andere diensten zit in de planning. De informatiecatalogus moet zich de komende

periode gaan ontwikkelen naar een medium waarmee organisatiebreed kennis, informatie en documentatie gedeeld kan worden.

Besluit informatiebeheer

Het nieuwe Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht is in september 2004 door gedeputeerde staten vastgesteld.

Documentair structuurplan (DSP)

In het kader van de implementatie van het Besluit Informatiebeheer zijn in 2004 de voorbereidingen gestart voor de opstelling van het DSP. Het opstellen van het DSP is eind 2004 gestart. De werkzaamheden zullen in ieder geval doorlopen tot in het eerste kwartaal van 2005.

Relatiegegevensbeheer

In het kader van de vernieuwing van de documentaire informatievoorziening in de organisatie, is in 2004 hard gewerkt aan de realisatie van de eerste fase van het nieuwe adressenbeheersysteem "CAB-OQ". In deze fase zullen ca. 100 gebruikers tot het nieuwe systeem toegang krijgen.

Geografische dienstverlening

Digitale uitwisselbare (strategische) plannen

De Provincie Utrecht is vooruitstrevend bezig met de principes van e-provincies en e-government en haar technische en inhoudelijke ontwikkelingen worden landelijk gevolgd. De internetsite over provinciale strategische plannen is begin 2004 in de lucht gegaan en zijn de vier strategische plannen interactief en "intelligent" raadpleegbaar geworden. In de loop van 2004 is een extra strategisch plan in ontwikkeling gekomen. Het Reconstructieplan kan begin 2005 op het internet site toegevoegd worden. De inhoudelijke teksten zijn verder gecodeerd volgens nationale modellen en zodoende zijn de digitale plannen uitwisselbaar met provinciale partners. Verder zijn er pilots gaande met de gemeentes Soest, Maarssen en Woerden om bestemmingsplannen digitaal uit te wisselen.

Ondersteunen uitvoering, monitoring en handhaven strategische plannen

Er is bijgedragen aan tientallen projecten die het strategische beleid van de Provincie Utrecht vormgeven. De belangrijkste zijn:

- Gebiedsoverzichten maken en op internet beschikbaar stellen voor de handhavers van de groene regelgeving Groene Platform;
- Informatie ordenen, beheren en op internet zetten over de wegwerkzaamheden, de meerjarenprojecten data, de "feiten en cijfers" van verkeer en vervoer;
- Publicaties ondersteunen met informatie en kaartmateriaal: de veiligheidsrapportage, de Milieu Aspecten Verkeer en Infrastructuur (MAVI),
- De groenbeheer gegevens inventariseren, beheren en beschikbaar stellen voor wegbeheer;
- Provinciale eigendomsgrenzen meten en bevestigen;
- Terreinverkenningen verrichten voor de nieuwe provinciale weg tussen de A12 en Harmelen;
- Telpunten helpen registreren;
- Het Cultuur Historische Hoofdstructuur informatie ordenen en presenteren;
- De reconstructiecommissie ondersteunen met analyses over natuurgebieden en verzuring ervan;
- Informatie ordenen, beheren en presenteren de toestand van Natuur en Landschap en over kleine landschapselementen;
- Informatie voor de raamergio's (over milieuproblematiek) in beeld brengen met verzamelde data erover;
- de grondwatermeetpuntnet helpen bijhouden met metingen
- Metingen nemen van huizen in de buurt van bodemsaneringslocaties: peilbuizen meten om verzakkingen te controleren vanwege verontreinigingsactiviteiten.

Ondersteunen gebiedsgericht werken

Er zijn workshops ondersteund met voorbeelden over de kracht van het verbeelden van projectinformatie (gekoppelde gebieden en informatie). De opdracht om daadwerkelijk iets samen met de sector RUL te bouwen voor effectief en interactief communicatie op het internet is door de sector RUL uitgesteld tot 2005.

Internet en cartografie

Dit project heeft gestalte gekregen in meerdere provinciale sites. Eenmalig dynamische opslag en vereenvoudigd centraal beheer zorgt voor efficiënt en effectief onderhoud van kaarteninformatie op de provinciale sites.

Verdere centraliseren en beschikbaar stellen van provinciale (geo)gegevens

Er is een grote stap gemaakt in het vormen van een geodatawarehouse door data objectgericht op te slaan. De interdienstelijke ambities zijn minder goed uit de werf gekomen: filosofieën over centraal databeheer zijn niet eensluidend binnen de provincie. Een nieuwe actie is in 2005 uitgezet om informatie meer vindbaar en toegankelijk te maken via gekoppelde meta-informatie in de plaats van data daadwerkelijk centraal te plaatsen.

Administratie en informatievoorziening

Implementatie nieuw financieel systeem

In 2004 zijn de laatste fasen van de implementatie van het nieuwe financiële systeem CODA uitgevoerd. Het systeem is uitgerold over de provinciale organisatie en is volledig operationeel.

Optimaliseren managementinformatie

Managementinformatie uit Coda is ontwikkeld met behulp van het rapportagetool Cognos. De standaard-overzichten zijn gerealiseerd. De stafbureaus hebben de beschikking over gegevenskubussen waarmee naar eigen behoefte analyses kunnen worden gemaakt.

Sleutelfiguren van de stafbureaus zijn hiervoor opgeleid. Alle dienstteams zijn geïnformeerd over de mogelijkheden. Managementinformatie voor de sectorleiding is ontwikkeld. Een aanvang is gemaakt is met de uitrol hiervan en de voorlichting hierover. In het eerste kwartaal van 2005 wordt dit afgerond.

Implementatie AO-tool

De rol van PAV in het kader van Administratieve Organisatie is beperkt tot het functioneel beheren van de AO-tool MAVIM. De voorbereidingen voor de daadwerkelijke implementatie van MAVIM hebben in 2004 plaatsgevonden. In het 2005 komt MAVIM voor de provinciale organisatie beschikbaar via intranet.

Fiscale consistentie

De sector PAV heeft een scan laten uitvoeren om de volledigheid van fiscale afdrachten binnen de provincie te checken. De resultaten van deze scan zijn besproken met alle betrokkenen en daar waar nodig worden en zijn werkwijzen en regelingen inmiddels aangepast.

Personele dienstverlening

Mobiliteit en managementontwikkeling

Er is een aantal voorbereidingen gedaan voor de uitvoering van het managementontwikkelingstraject. De werkelijke uitvoering is door de directie verschoven naar 2005. De noodzakelijke opleidingen voor de managers t.b.v. het invoeren van competentie management zijn in 2004 gerealiseerd.

In het kader van de bevordering van mobiliteit zijn in 2004 de volgende activiteiten gerealiseerd:

- pilot Indian Summer (loopbaanontwikkeling voor oudere medewerkers),
- actieve begeleiding bij reïntegratie door de reïntegratieadviseur,
- actieve begeleiding van herplaatsers in het kader van Kwatta.

Nieuwe P&O sector

Met ingang van 1 Oktober 2004 is een nieuw hoofd P&O in dienst getreden. Daarmee is de afronding van de omvorming van de nieuwe P&O-sector versneld. Het Organisatie- en formatieplan is begin 2005 in concept gereed gekomen. De besluitvorming zal plaatsvinden in de loop van 2005 en de plaatsing van de medewerkers is voorzien voor medio 2005 waarna nieuwe organisatie in werking kan gaan. De afsplitsing van het interim-team van de PPD is met ingang van 1 januari 2005 gerealiseerd.

Nieuw functiewaarderings-, beoordelings- en beloningssysteem

Eind 2003 is besloten dat het nieuwe functiewaarderings- beoordelings- en beloningssysteem niet wordt ingevoerd per 1 januari 2004, maar per 1 januari 2005. Dat betekende dat het jaar 2004 benut kon worden om managers en medewerkers meer te betrekken bij het invoeringsproces dan in eerste instantie mogelijk was.

Met betrekking tot de invoering van Fuwaprov zijn de volgende stappen gezet:

- Er hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden om managers te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de invoering;
- De functies zijn eerst uitvoering met het management besproken en daarna waar nodig en mogelijk aangepast
- Daarna zijn de functies door de managers met de medewerkers besproken. Eveneens waar nodig en mogelijk zijn aanpassingen doorgevoerd om tot een zo goed mogelijke conversie te komen.
- Medewerkers hebben een brief ontvangen met daarin de functiebeschrijving die voor hun van toepassing is, inclusief de bijbehorende waardering.
- Het bedenken en bezwarentraject is gestart.

Competentiemanagement

Rondom competentie management zijn bij alle functiebeschrijvingen competentieprofielen gemaakt. Leidinggevend en medewerkers zijn op allerlei manieren geïnformeerd over het hoe en waarom van competentie management. De competentiemeter is voor iedereen beschikbaar. De afspraak is dat bij het planningsgesprek van 2005 over twee competenties ontwikkelafspraken worden gemaakt.

Jaargesprekken

De voorbereidingen rondom het nieuwe beoordelingssysteem hebben zich vooralsnog beperkt tot werkzaamheden van rechtspositionele aard. In 2005 zal worden begonnen met bijeenkomsten waarin het beoordelingsgedrag van leidinggevend aan bod komt. Gezien genoemde ontwikkelingen is de provincie Utrecht in staat om vanaf 1 januari 2005 met de nieuwe systematiek rondom functiewaardering, beoordelen en belonen te werken. In het jaar 2005, maar ook in de jaren daarna, zal hard moeten worden gewerkt door adviseurs, managers en medewerkers om van dit instrumentarium een succes te maken en met elkaar bij te dragen aan een meer resultaatgerichte (en resultaatbereikende) provincie.

Wet verbetering Poortwachter

In 2004 is gepoogd een systeem op te zetten voor een betere informatievoorziening in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Zoals al eerder is gerapporteerd, levert de koppeling van een extern systeem aan ons personeelsinformatiesysteem Beaufort onoverkomelijke problemen op ten aanzien van de gegevensuitwisseling. Daarom is er voor gekozen om de benodigde informatie ten behoeve van een tijdige signalering in het kader van de WVP voorlopig te verstrekken middels standaard personeelsoverzichten.

IKAP

In het kader van de CAO-afspraken is in 2004 met succes een systeem geïmplementeerd op basis waarvan medewerkers onder bepaalde voorwaarden zelf een deel van hun arbeidsvoorwaardenpakket kunnen samenstellen.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2004 begroot	2004 werkelijk
Voor de PSD is de klanttevredenheid de belangrijkste graadmeter. Wij onderscheiden de mate van tevredenheid in: ontevreden (O), voldoende (V), tevreden (T) en zeer tevreden (ZT).Tevredenheid over:		
Facilitaire dienstverlening	T	Meting is in
Personele dienstverlening	T	2004 niet
Geografische informatievoorziening	T	uitgevoerd. De
Informatie- en telecommunicatietechnologie	T	eerste meting
Documentaire informatievoorziening	T	zal weer in
Financiële- en salarisadministratie	T	2005
		plaatsvinden.

Baten en lasten					<i>Bedragen x € 1.000</i>				
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo					
Lasten	1.963	8.101	5.091	3.010					
Baten	100	100	385	-285					
Saldo	1.863	8.001	4.705	3.296					

Het voordelig saldo is als volgt opgebouwd:

- Positief saldo bedrijfsvoering € 2.514
- Positief saldo overige algemene zaken € 224
- Stortingen in de reserves € 503
- Overige kleine verschillen € 55
- Totaal € 3.296

Voor nadere toelichting zie hierna.

Verschillenanalyse Bedrijfsvoering		x € 1.000
Lagere kapitaallasten huisvesting Rijnsweerd en Paushuize		135
Sector Directie		1
Sector stafbureau		694
Sector Innovatieteam		96
Sector Facilitaire dienstverlening		380
Sector Informatie- en communicatietechnologie		404
Sector Documentaire informatievoorziening		123
Sector Geografische informatievoorziening		118
Sector Administratieve dienstverlening		- 75
Sector Personele dienstverlening		638
Saldo		2.514

*Verklaring in hoofdlijnen**Lagere kapitaallasten huisvesting Rijnsweerd en Paushuize*

In de primitieve begroting is de bijdrage die opgenomen is voor de dekking van de huisvestingskosten te hoog opgenomen door latere bijstelling van het renteomslag percentage. Dit percentage is verlaagd, hierdoor ook kosten lager.

Stafbureau, voordelig € 694.000

Het voordelig resultaat is het gevolg van:

- Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren door het afboeken van te hoog opgenomen verplichtingen uit 2003 € 151.000. De grootste afboekingen betroffen:
 - GBKN bijdrage in verband met afsluiten nieuw contract € 46.000
 - Te hoog opgenomen verplichtingen voor inhuur externen Interimteam € 15.000
 - Te hoog opgenomen afrekening verwarming Rijnsweerd € 9.000
 - Lagere afrekening inhuur adviseur verbouw of nieuwbouw Rijnsweerd € 18.000
- Het achter de hand houden van de ontvangen loon- en prijsstijging voor het opvangen van tegenvallers en het creëren van een dienstreserve gaf een voordeel van € 171.000
- Ingezette bezuinigingsacties op de algemene budgetten, repro, kantoorbenodigdheden, kantoor-automatisering, frictiekosten, onderhoud facilitaire systemen en opleidingskosten gaf een voordeel van € 252.000
- Door de vacaturestop in verbande met Kwatta hebben er nauwelijks uitgaven op het gebied van werving en selectie plaatsgevonden, hierdoor voordeel van € 70.000
- Hogere personeelsbaten door ontvangen ziekengelden en detacheringsvergoedingen gaf een voordeel van € 30.000

Innovatieteam, voordelig € 96.000

De voornaamste oorzaken voor het overschot zijn:

- Ontvangen detachingsvergoedingen zijn slechts gedeeltelijk ingezet voor het inhuren van derden en de hogere salarislasten. Dit leverde een voordeel van € 33.000 op
- Beoogd was om bij de beschikbare budgetten van ICT-werkbudget en ICT-innovatiefonds meer gebruik te maken van externe expertise. Dit is slechts in beperkte mate gebeurd. Hierdoor werd er € 57.000 minder uitgegeven

Facilitaire dienstverlening, voordelig € 380.000

De hoofdoorzaken zijn:

Bij het decentraal kopiëren werd een voordeel behaald van € 280.000. Enerzijds was dit het gevolg van een éénmalige opbrengst van € 100.000 door het verkopen van de decentrale printers en anderzijds door een andere wijze van doorberekenen, met name als gevolg van het doorberekenen van de printjes van de HP's met ingang van 2004.

Door de drankvoorziening uit het cateringscontract te halen en daarvoor in de plaats koffieautomaten aan te schaffen werd een voordeel van € 52.000 behaald.

Door het afsluiten van een nieuw schoonmaakcontract in de loop van 2004 werd een voordeel gerealiseerd van € 30.000.

Informatie- en communicatietechnologie, voordelig € 404.000

Het voordeel werd voornamelijk behaald bij:

- Lagere uitgaven bij het budget ten behoeve van de inrichting van de werkplek ad € 110.000. De diensten hebben in 2004 hun dienstbudgetten overgeheveld naar de PIT. Deze verzorgt nu centraal de werkplekinrichting. Het overgebleven bedrag zal begin 2005 worden besteed en daarom zal dit bedrag geormerkt in de dienstreserve worden opgenomen.
- Begin 2004 was de systematiek voor de doorbelastingen van applicatiebeheer nog niet uitgewerkt. Daarom is bij de begroting de baten wat lager geraamd dan de ontvangsten van 2003. Ook werd er geen rekening gehouden met de doorbelasting aan Regio Randstad. Als gevolg hiervan waren de daadwerkelijke doorbelastingen voor applicatiebeheer algemeen, Unix en Oracle € 88.000 hoger.
- Door het afsluiten van nieuwe contracten en consolidatie van bestaande contracten zijn de uitgaven voor onderhoud Lotes Notes, Novell en onderhoud IBM lager uitgekomen dan verwacht. Dit leverde een voordeel op van € 82.000. Deze besparingen zullen in 2005 gebruikt worden voor het opvangen van natuurlijke groei en uitbreiding van de infrastructuur.
- Bij het budget internet op de werkplek werd een voordeel behaald van € 21.000 door gebruik te maken van een andere techniek voor toegang tot internet. Deze besparing wordt in 2005 ingezet voor verdubbeling van de capaciteit van de internettoegang.
- De kosten voor basistelefonie zijn € 75.000 lager uitgevallen dan geraamd door:
 - Ontvangst van een dubbel betaalde factuur van 2003 ad € 31.000
 - Afsluiten van een aangepast contract met KPN waardoor het bellen van vaste naar mobiele telefonie goedkoper is geworden, voordeel € 44.000

Documentaire informatievoorziening, voordelig € 123.000

De voordelen werden hoofdzakelijk gehaald bij:

- Door het opzeggen van een groot aantal abonnementen op tijdschriften en boeken werd een voordeel behaald van € 24.000. Dit voordeel wordt in 2005 gebruikt om de formatie met 0,5 fte uit te breiden.
- Bij het budget digitalisering en informatisering werden verschillende onderzoeken verricht voor verbetering van de bedrijfsvoering, zoals een pilot bodemsanering, onderzoek adressenbeheersysteem. Niet verwacht was dat er medefinanciers werden gevonden voor deze onderzoeken. Hierdoor werd het beslag op het budget lager dan begroot, voordeel van € 95.000

Geografische informatievoorziening, voordelig € 118.000

Voordeel grotendeels veroorzaakt door:

Budget GBKN is € 68.000 lager uitgevallen. Door het goede onderhandelen over de te betalen inkoopbijdrage en de te betalen abonnementsgelden aan het GBKN is dit voordeel behaald.

- Bij het budget bedrijfsvoering algemeen waren de uitgaven € 29.000 lager. Dit kwam door terughoudend in het doen van uitgaven omdat niet zeker was of de geraamde inkomsten wel gerealiseerd zouden worden. Uiteindelijk waren de inkomsten zelfs € 15.000 hoger.

Administratieve dienstverlening, nadelig € 75.000

De hoofdoorzaken van het tekort waren:

- Bij het budget woon-werkverkeer werd per saldo een nadeel behaald van € 49.000. Dit kwam enerzijds door een naheffing van de belastingdienst over de jaren 2001/2003 voor het privé voordeel van de OV-jaarkaarten ad € 31.000 en anderzijds door instelling van het fietsplan. Hierdoor kunnen medewerkers door drie jaar af te zien van hun fietsvergoeding een nieuw fiets aanschaffen. Hiervan werd massaal gebruik gemaakt.
- Aan het eind van het jaar is behoorlijk wat extra personeel ingehuurd voor de jaarafsluiting. Hier was bij de bijstelling van de cijfers in oktober nog geen rekening mee gehouden. Deze extra kosten bedroegen € 25.000.

Personele dienstverlening, voordelig € 638.000

De voornaamste oorzaken voor het overschot zijn:

Hogere bezettingsgraad bij het interimteam, mede door het inhuren van externen en deze uitzetten bij de diensten. Hierdoor waren de opbrengsten per saldo € 453.000 hoger.

- In de loop van 2004 is de stichting SKOPPU opgeheven en wordt in plaats van Kidsconcern gebruik gemaakt van Kintent. De kosten zijn ook lager uitgevallen doordat meer bedrijven van partners meebetaalden aan de kinderopvang. Dit leverde een voordeel van € 43.000 op. Mede doordat de kosten hoger waren in 2003 kon alsnog een extra belasting teruggave worden geclaimd van € 22.000.
- Pas in de loop van 2004 zijn er een aantal contracten afgesloten met arbeidsbureaus voor het inhuren van medewerkers. Hierdoor is van het beschikbare budget € 25.000 minder uitgegeven.

Verschillenanalyse overige algemene zaken		x € 1.000
Lasten		
<i>Personeel en organisatie</i>		
Door naheffing van de belastingdienst omtrent het genoten voordeel aanspraken 1 % regeling ontstond bij het budget werkgeversaandeel IZR niet actieven een nadeel van		-31
Baten		
Door de lagere instroom van medewerkers in de wao over de jaren 1998/2001 heeft het UWV een premiebedrag teruggestort. Dit was niet geraamd en leverde een voordeel op van		255

Mutaties reserves				
	Begroting 2004		Rekening 2004	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Reserve				
Nog te verrichten activiteiten	-	2.006	1.070	2.006
Vervanging inventaris en apparatuur	74	-	443	25
ICT	-	-	710	-
Friciekosten Kwatta	-	100	-	1.721
Totaal	74	2.106	2.223	3.752

Ten opzichte van de begroting is derhalve € 503.000 meer aan de reserves toegevoegd.

Toelichting

Storting in de reserve nog te verrichten activiteiten

- Decentrale arbeidsvoorwaarden	€ 246.000
- Personeelsfeest	€ 57.000
- Uitwerking invoering CAO 2002	€ 356.000
- Consolidatie serverpark	€ 75.000
- Intensivering P&O beleid	€ 150.000
- Professionalisering ICT	€ 186.000
Totaal	€ 1.070.000

Storting in de reserve vervanging inventaris en meubilair

Bij de begroting wordt uitgegaan dat het beschikbare bedrag voor aanschaffingen inventaris en apparatuur voor onder andere registratuur, huisvesting, grafisch centrum en huishouding ad € 630.300 besteed wordt. Aan het eind van het jaar wordt het verschil tussen de werkelijke uitgaven ad € 187.267 en de begrote uitgaven ad € 630.300 in de reserve gestort.

Onttrekking reserve vervanging inventaris en apparatuur, onderdeel aanschaf dienstwagens

Bij de begroting was rekening gehouden met een storting van € 33.249. Abusievelijk werd de storting twee maal geraamd, waarvan één keer met een verkeerd bedrag. In 2004 heeft een aanschaf plaatsgevonden van een dienstwagen voor een bedrag van € 58.590 (inclusief inruil oude dienstwagen). Per saldo is een bedrag van € 25.341 aan de reserve onttrokken.

Storting in de reserve ICT

Met ingang van 2005 is er reserve gevormd voor egalisatie van de kosten die samenhangen met de ICT-apparatuur. In de begroting wordt uitgegaan dat het beschikbare bedrag voor aanschaffingen, kapitaallasten en implementatiekosten ad € 1.179.542 jaarlijks besteed wordt. Bij de rekening wordt het verschil tussen de begrote uitgaven ad € 1.179.542 en de werkelijke uitgaven ad € 470.019 in de reserve gestort.

Onttrekking reserve frictiekosten Kwatta 1

In 2004 waren de uitgaven voor de uitvoeringskosten in verband met de bezuinigingsoperatie begroot op € 100.000. In werkelijkheid zijn er ook al 11 afkoopsommen in het kader van de TOVB betaald. De totale kosten bedroegen € 1.720.539. Het verschil ad € 1.620.539 is aanvullend uit de reserve frictiekosten Kwatta onttrokken.

Programma : 1.5	Agenda 2010	Portefeuillehouder
Productgroepen :	1. Projecten Agenda 2010	Alle gedeputeerden

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Nieuw wonen – Ondiep

Doelstelling van het project in 2004 is de ontwikkeling van een ontwerp voor Levenslustig Ondiep.

In 2004 heeft het ontwerpteam van levenslustig Ondiep in deelprojecten gewerkt aan het Ontwerp voor Ondiep (dit zijn de deelprojecten wonen, voorzieningen, openbare ruimte en onderwijs en jeugd). In eerste instantie betekende dat er concepten zijn uitgewerkt. Zomer 2004 was voor de deelprojecten voorzieningen en wonen duidelijk wat er zou moeten komen. In de zomer is een koppeling gemaakt tussen ontwikkelde concepten en mogelijke locaties in de wijk. Dit is uitgewerkt in een aantal scenario's. Er is gekeken wat het betekent als je voorzieningen op een bepaalde plek wilt hebben; wat betekent dit voor de andere plekken?

November 2004 is het hoofdsценario vastgesteld, waarin is bepaald op welke plaats welke voorzieningen zullen komen. Vervolgens is het ontwerpteam aan het werk gegaan met programmeren; vertaling van de verschillende concepten die er nu zijn naar de werkelijke situatie, met partners, vierkante meters, activiteiten en financiën.

In de oorspronkelijke projectopdracht is aangegeven dat het ontwerp van de wijk januari 2005 klaar zou zijn. Dit is uiteindelijk niet haalbaar gebleken aangezien het maken van het ontwerp uiteindelijk meer tijd vergt. Zo was de tussenstap van het maken van de scenario's niet in deze omvang voorzien. Toch bleek het een noodzakelijke en nuttige stap.

Het opstellen van het uiteindelijke hoofdsценario heeft meer tijd gekost dan was ingepland. Deze extra tijdsinvestering is mede veroorzaakt doordat er een uitgebreide consultatieronde is gehouden met bewoners en professionals in de wijk. Deze consultatieronde was noodzakelijk om het benodigde draagvlak voor het hoofdsценario te krijgen.

Het resultaat van 2004 is niet het volledige ontwerp klaar is. Wel ligt er een hoofdsценario. Dat is een stevige basis voor de verdere uitwerking die in het voorjaar 2005 plaatsvindt.

Nieuw wonen – Veenendaal-Oost

In de aanloop van het project Nieuw Wonen is begin 2004 een 2^e pilotlocatie als doel geformuleerd. In het 2^e kwartaal 2004 is het project Veenendaal-Oost opgestart.

Na de installatie van de projectorganisatie is samenhang gebracht tussen dit onderhavige proces (een levensloopbestendig ontwerp voor de nieuwbouwwijk) met het totaalproces rondom een stedenbouwkundig plan: Vervolgens is een basisdocument (menukaart) opgesteld met daarin de onderdelen voor een levensloopbestendig nieuwbouwwijk, globaal programma van eisen en een plan van aanpak voor de verdere uitwerking. De menukaart wordt verder uitgewerkt in vijf werkateliers, waarin externe partners en deskundigen zijn vertegenwoordigd. Deze zijn in het laatste kwartaal geïnstalleerd. De werkateliers worden door strategische partners getrokken. Zij werken de vastgestelde thema's van de menukaart (ontmoeting, mens en woonmilieu, vangnet wonen zorg en welzijn, leren en ontwikkelen en duurzame flexibiliteit) uit tot concrete voorstellen.

Voor de vormgeving van de kennisoverdracht zijn de websites www.lerenvannieuwwonen.nl (portal) website www.lerenvanveenendaal-oost.nl sinds september 2004 operationeel.

Geconcludeerd kan worden dat de 2^e locatie is bepaald en inmiddels het project volop in beweging is.

Vrede van Utrecht 2013

Centrale doelstellingen van het programma zijn:

- de versterking van de culturele infrastructuur in stad en regio;
- een duurzame (inter)nationale culturele profilering van Utrecht.

Het programma moet leiden tot duurzame versterking van de culturele infrastructuur en de culturele identiteit van Utrecht en kent - naast de jaarlijkse investerings- en activiteitenprogramma's - in de tijd twee belangrijke mijlpalen: een grootse herdenking van de Vrede van Utrecht in 2013 en de aanwijzing van Utrecht tot Culturele Hoofdstad van Europa.

Voor 2004 zijn de volgende mijlpalen benoemd:

- Sluiten samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en provincie Utrecht
- Verkenning samenwerkingsmogelijkheden met regionale partners
- Opstelling en uitvoering jaarprogramma 2004
- Aanscherping doelstellingen programma en vaststelling kader voor projecten
- Opstelling jaarprogramma 2005
- Ontwerpen juridische en organisatorische structuur

Uitgezonderd het laatste aspect zijn alle mijlpalen gerealiseerd. Op 21 april 2004 is er een samenwerkingsovereenkomst en een uitvoeringsconvenant gesloten tussen de gemeente en de provincie Utrecht rond het project Vrede van Utrecht.

Er is een verkenning uitgevoerd naar de samenwerkingsmogelijkheden in het kader van het project.

Er bestaat bij de regionale partners (universiteit, HKU, UTR, culturele instellingen, KvK) een grote bereidheid tot samenwerking. Deze samenwerking wordt verder verankerd in het kader van de toekomstige organisatie van het project (participatie in het bestuur van de stichting i.o.) en in het kader van de deelprojecten van de Vrede van Utrecht.

Het jaarprogramma 2004 is opgesteld en uitgevoerd. Een aantal projecten heeft een doorloop naar 2005. In de projectformats zijn de bijdragen aan de programmadoelstellingen en de beoogde projectresultaten benoemd. De inhoudelijke en financiële verantwoording van de projecten vindt plaats medio 2005. Het jaarprogramma 2005 is opgesteld vastgesteld (GS, december 2004).

De doelstellingen van het programma zijn aangescherpt en er is een kader (thema's en randvoorwaarden) vastgesteld voor Vrede van Utrecht-projecten (GS en Commissie ZCW, december 2004).

De juridische en organisatorische structuur wordt in 2005 vorm gegeven.

Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)

Het doel van het project is een aansprekend resultaat neerzetten binnen de NHW. Het ontwikkelen van Fort bij Vechten tot een recreatief en cultureel centrum, met centraal daarin het realiseren van een nationaal liniecentrum, biedt daarvoor een goede gelegenheid. Fort bij Vechten moet een open, bereikbaar recreatiegebied zijn waar zowel oude als nieuwe cultuur een plaats kunnen vinden. Het liniecentrum is gericht op een breed publiek en vraagt aandacht voor de cultuurhistorie, maar heeft ook oog voor de linietoekomst, de natuur en de architectuur. Bovendien is het van belang het snijpunt van de Linie en de Limes in beeld te brengen.

Voor 2004 was de doelstelling het gezamenlijk met andere partijen, vooral de gemeente Bunnik, het Nationaal Project NHW en Staatsbosbeheer, formuleren randvoorwaarden en een programma van eisen om een extern bureau een ontwerp te kunnen laten maken. Tevens was het nodig de omgeving van het fort op bestuurlijk vlak te organiseren, zodat de plannen voor Fort bij Vechten zouden passen binnen de planvorming voor het grotere NHW-gebied.

De haalbaarheidsstudie was in 2003 afgerond, en kon in januari 2004 gepresenteerd worden aan de commissie ZCW. Voor het gebied is een enveloppecommissie, een bestuurlijk overleg, tot stand gekomen. Tijdelijk heeft de projectleider Agenda 2010 ook gefunctioneerd als programma manager van het NHW-gebied Rijnauwen-Vechten. Voor dit gebied is een desk-research gedaan om bestaande plannen te inventariseren, waarna met geld van het stimuleringsfonds voor de architectuur landschapsarchitecten opdracht hebben gekregen de opgaven voor het gebied te vertalen naar concrete uitvoeringsplannen. Onder leiding van Staatsbosbeheer is een opdracht verstrekt tot een onderzoek naar de mogelijkheden het fort bij Vechten in te richten ondanks de aanwezigheid van vleermuizen. Door een interne reorganisatie bij SBB is dit onderzoek echter pas in 2005 gestart. De activiteiten rond de NHW in het algemeen binnen de provincie, zijn in de loop van 2004 ondergebracht bij RLU en DCU.

In een breed overleg is een ontwerp-opgave opgesteld voor Fort bij Vechten, die eind 2004 in de enveloppencommissie is vastgesteld. In december 2004 is een bureau geselecteerd om een bidboek te maken voor de mogelijke inrichting, aan de hand waarvan GS en PS in de zomer van 2005 een go-no go beslissing kunnen nemen en waarmee mogelijke medefinanciers kunnen worden gezocht. Tevens is eind 2004 een traject gestart om een aantal eerste resultaten te kunnen financieren, zoals een tijdelijk informatiecentrum en de aanleg van nutsvoorzieningen.

In 2004 zijn de plannen van de provincie uitgedragen op diverse congressen en in het Utrechts Nieuwsblad. Daarnaast was er een presentatie in de Nationale Liniecommissie en in een commissie van de gemeenteraad van Bunnik.

Het jaar 2004 stond vooral in het teken van het creëren van draagvlak en het inrichten van de organisatie. De noodzakelijke stappen om te komen tot daadwerkelijke uitvoeringsplannen, zijn in gezamenlijkheid genomen. De gekozen organisatievorm dient als voorbeeld in andere NHW-gebieden binnen en buiten de provincie Utrecht en de eerste concrete projectresultaten worden in 2005 verwacht

Ureka! De poort tot kennis

De manier waarop we in de toekomst aan kennis en informatie komen is door ICT radicaal aan het veranderen. Hierdoor verandert er organisatorisch en inhoudelijk veel voor bibliotheken, die steeds meer transformeren van boekenuitleenplaats tot centraal informatieloket. De provincie ondersteunt dit veranderingsproces en wil een stap verder gaan door met de bibliotheken fysieke en virtuele kennispoorten te ontwikkelen, waarin bibliotheekdiensten, overheidsinformatie en aanvullende publieke communicatie wordt gepresenteerd. De organisatorische verandering betreft het fusieproces van lokale tot regionale bibliotheken, alsmede de omvorming van de provinciale bibliotheekcentrale (PBCU) tot serviceorganisatie (SO) van en voor de bibliotheken. Vanuit de Agenda 2010 wordt de inhoudelijke verandering vormgegeven, gericht op de realisatie van de informatie-infrastructuur bestaande uit het bibliotheekautomatiseringssysteem, de "Cultuurhuizen" en het internetinformatieloket op het gebied van cultuur ("Uit in Utrecht").

Vaststelling eindontwerp inrichting nieuw bibliotheeknetwerk is in het laatste kwartaal door PS bekrachtigd met een structurele bijdrage van jaarlijks € 1 miljoen. Met ingang van 1 januari 2005 is het nieuwe bibliotheeknetwerk van kracht. De implementatie van het nieuwe netwerk concentreert zich vanaf dat moment op de vorming van de rechtspersoon Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB), van de serviceorganisatie (voortvloeiend uit de PBCU) en van de regionale bibliotheken. Een goed functionerend netwerk geldt als randvoorwaarde voor de daadwerkelijke modernisering van het bibliotheekwerk.

De aanbestedingsprocedure bibliotheekautomatiseringssysteem is door de werkgroep in het laatste kwartaal afgerond. In 2005 kunnen de opdracht en de middelen worden verstrekt aan de nieuwe serviceorganisatie van het Utrechtse bibliotheeknetwerk voor de aanschaf van één bibliotheekautomatiseringssysteem met een hierop aangepaste infrastructuur, waarmee de Utrechtse burgers toegang krijgen tot alle bibliotheekcollecties en de bibliotheken onderling kunnen samenwerken. Daarnaast zal de provincie met een financiële prikkel gemeenten en bibliotheken stimuleren tot de ontwikkeling van "Cultuurhuizen", gericht op een brede maatschappelijke positionering van de bibliotheek. Het plan van aanpak hiervoor is uitgesteld tot begin 2005.

Samenvattend zijn de behaalde resultaten:

- Vaststelling van het eindontwerp voor de inrichting van het Utrechtse bibliotheeknetwerk, inclusief financieringssysteem en raamwerk sociaal plan
- Start met de omvorming van de PBCU en de oprichting van zeven regionale bibliotheken
- Afronding aanbestedingsprocedure bibliotheekautomatiseringssysteem

Het plan van aanpak voor de Cultuurhuizen is uitgesteld naar begin 2005.

Wandelen in Utrecht

Voor 2004 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

- Realiseren van 23 nieuwe Wandelroutes middels een uitvoeringsprogramma voor het realiseren van een provinciebreed wandelpadennetwerk
- Uitbreiden en optimaliseren van de digitale wandelrouteplanner; het communicatiemiddel naar de burgers over het wandelpadennetwerk
- Communicatieactiviteiten intensiveren om niet alleen regionale, maar ook landelijke bekendheid te geven aan het wandelpadennetwerk
- Plan van aanpak opstellen voor de instandhouding en de bescherming van het gerealiseerde netwerk

In 2004 zijn in het kader van het project Wandelen in Utrecht 13 nieuwe bewegwijzerde wandelroutes gerealiseerd. De overige routes (10) die in het uitvoeringsprogramma 2004 staan genoemd zullen voor 1 juli 2005 zijn aangelegd. Hiermee is een flinke impuls geleverd aan het door ons gewenste einddoel: het realiseren van een provinciebreed netwerk van bewegwijzerde wandelroutes.

In 2004 is gewerkt aan het maken van een digitale wandelrouteplanner. Zo goed als alle bewegwijzerde wandelroutes in de provincie (75) zijn gedigitaliseerd en staan nu op de website.

Vanaf het moment dat de website gereed is, is bekendheid gegeven aan de wandelrouteplanner. Door middel van het plaatsen van advertenties in wandelbladen, flyers, boomerangkaarten en het maken van een vijftal TV-uitzendingen over wandel- en fietsroutes in de provincie in samenwerking met RTV Utrecht.

Om te voorkomen dat van het bewegwijzerde wandelroutenetwerk over een aantal jaren niets meer over is, wordt een instandhoudingstructuur uitgewerkt. Dit gebeurt in goede samenwerking met de betrokken partijen uit het werkveld.

Vrijwel alle doelstellingen zijn behaald met de gewenste resultaten. Het feit dat niet alle wandelpaden zijn gerealiseerd, komt omdat een uitvoeringsprogramma een looptijd heeft van 1 ½ jaar. D.w.z. dat in 2004 gestart is met de realisatie van 23 wandelroutes. Het project ligt goed op koers en in 2004 is een goede basis gelegd om het project een jaar eerder dan gepland af te ronden.

Stichtse Lustwarande

Voor het project Stichtse Lustwarande geldt als doelstelling: “De specifieke kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande op het gebied van cultuurhistorie, landschap en natuur te beschermen en waar mogelijk te herstellen of versterken”. Aan het bereiken van dit doel wordt gewerkt door een samenspel van activiteiten, gericht op voorlichting, bewustwording en uitvoering.

De doelstellingen voor 2004 waren: het opstellen van een visie voor de langere termijn voor de Stichtse Lustwarande, een start maken met de uitvoering van voorbeeldprojecten en een begin te maken met de bewustwording bij het grotere publiek van de kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande.

Deze visie is in concept gereed. De laatste hand wordt momenteel gelegd aan de definitieve lay-out. Met het breed verspreiden van deze visie onder ruimtelijke ordenaars, plantoetsers, ontwerpers en ontwikkelaars wordt invulling gegeven aan het onderdeel voorlichting.

Bewustwording bij het grotere publiek wordt bewerkstelligd door de foto-expositie “Beelden van de Lustwarande” die op diverse plaatsen te bezichtigen is geweest. Verder zijn het afgelopen jaar enkele voorbeeldprojecten gerealiseerd. Te noemen zijn:

- herstel zichtlijn Landgoed Zuylestein.
- aanleg van twee dassentunnels bij Amerongen
- aanleg kleinwildpassage bij landgoed Vollenhove

De voortgang van de aanleg van de grote ecopassage bij Rhenen heeft vertraging opgelopen. Op dit moment vinden eerst onderhandelingen plaats met de gemeente Rhenen over haar medewerking aan de noodzakelijke vergunningprocedures.

Ook het deelproject ‘terugbrengen groenelementen langs de Utrechtseweg in Zeist’ heeft enige vertraging opgelopen. Op dit moment vinden er onderhandelingen plaats met een aantal bedrijven en particulieren langs de Utrechtseweg.

Het project zit op deels schema met de realisatie van voorbeeldprojecten. Visievorming voor het project kan in de eerste helft van 2005 worden afgerond. Uitvoering van voorbeeldprojecten wordt ter hand genomen d.m.v. jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s.

Op de fiets

Algemene doelstelling van het project Op de Fiets: stimuleren van het fietsgebruik binnen de provincie Utrecht door het opheffen van ontbrekende schakels in het provinciale fietspadennetwerk en door een gerichte promotie.

Voor 2004 zijn hiertoe de volgende de doelstellingen geformuleerd:

- Een bijgesteld projectplan wordt door PS vastgesteld (voorjaar 2004)
- Een prioriteitenlijst wordt vastgesteld in de DR, GS en PS
- Bij de prioriteitenlijst wordt aangegeven welke projecten in de infrastructuur haalbaar zijn wat betreft medewerking van de partners en financiën inclusief een tijdsplanning van de realisatie (voorjaar 2004)
- Per deelproject zal een kredietaanvraag worden voorgelegd aan GS, de verwachting is dat er in 2004 zeker over vier deelprojecten besloten kan worden (maart 2004- sept 2004)
- Uitvoering van de deelprojecten. Streven is om de uitvoering van de deelprojecten snel op te starten. Gecomplieerdere projecten zullen een langere doorlooptijd hebben
- Promotie en publiciteit: gericht stimuleren van de huidige en nieuwe fietsgebruikers onder ander door het ontwikkelen van een fietsrouteplanner.

Het bijgesteld projectplan is door PS vastgesteld, de prioriteitenlijst met bijbehorende projecten, partners en financiering is in de commissie IME in juni 2004 goedgekeurd.

Over de volgende deel projecten is door GS een besluit genomen:

- Fietspad Valleikanaal eerste deel: over dit project is een positief besluit genomen. Ook op de aanvraag d2 subsidie (40% van de aanlegkosten) is positief beschikt.
- Fietspad lange en Korte Duinen en Birkhoven / Bokkeduinen: het besluit over medefinanciering door de provincie is reeds genomen, de beschikking POP-subsidie (50%) is voor het fietspad Lange en Korte Duinen reeds binnen, voor het fietspad Birkhoven wordt deze in april 2005 verwacht. Beide fietspaden, die in hetzelfde gebied liggen, maar onder een andere gemeente vallen, worden in 2005 uitgevoerd.
- Brug Hollandse IJssel: de financiering voor deze brug en toeleidende fietspaden is rond. Het ontwerp bestek voor de brug over de Hollandse IJssel wordt gemaakt. De uitvoering vindt plaats in 2005.
- Fietspaden Ronde Venen: na overleg met de gemeente De Ronde Venen over de regionale fietspadenstructuur is een voorstel aan het college voorgelegd over medefinanciering door de provincie Utrecht aan twee projecten. Hierop is positief besloten. Het eerste project, een vrijliggend fietspad langs de Hoofdweg, zal in 2005 worden uitgevoerd.
- Fietspad Eempaden Amersfoort: er is besloten om bij te dragen aan de nieuwe fietsstructuur in het uitloopegebied van Amersfoort. Dit project sluit ook aan bij de nieuwe fietsverbinding over de Eem.

De volgende projecten zijn in uitvoering gegaan

- Fietspad Valleikanaal eerste deel: dit werk is in uitvoering: de verbreding van het fietspad is nagenoeg gereed, de oversteek N224 heeft wat vertraging opgelopen en wordt daarom na de winter uitgevoerd., de oplevering vindt plaats in april 2005. Op de aanvraag d2 subsidie (40% van de aanlegkosten) is positief beschikt.

De volgende deelproject activiteiten zijn gestart:

- fietspad langs de Grift: met partijen is het project doorgesproken en afgestemd. Besloten is tot een intensiever voorbereiding, omdat met name de natuurdoelen en waterbergingsdoelen in het gebied groot zijn. Er is een plan van aanpak gemaakt, waarin de zorgvuldige aanpak is verwerkt
- fietspad Nationaal Park: er is door het Overlegorgaan Nationaal Park positief besloten over de tracéstudie. Dit betekent dat er verder gewerkt kan worden aan de uitwerking van de tracé studie.
- fietsbrug over de Eem: Er heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de financiële bijdragen van partijen. De provincie Utrecht heeft haar bijdrage in een collegebesluit bekrachtigd. De uitwerking ten aanzien van locatie en bediening is nagenoeg gereed. De gemeente Soest gaat het programma van eisen opstellen.
- fietspad Leersum - Wijk bij Duurstede: Het projectplan voor dit fietspad is gereed.
- fietspad Uithof – Zeist: Er is een projectplan geschreven ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg.
- fietspad Valleikanaal: Het tweede deel van het fietspad Valleikanaal, tussen de Lange Steeg en de Horsterweg, is in voorbereiding. Na afronding van de uitvoering van het eerste deel zal dit deel in uitvoering gaan.
- fietspad Leusden zuid – Amersfoort: De voorbereidingen om te komen tot besluitvorming zijn in volle gang. Met name door de eigendomssituatie langs het spoor moet er extra grondonderzoek worden gedaan.
- Fietstunnel A28: het besluit over financiering wordt voorbereid en verwacht begin 2005. Na de besluitvorming kan gestart worden met het ontwerp bestek.

De wens om vorm te geven aan een echte fietsrouteplanner die ook gebruikt kan worden voor woon-werkverkeer is uitgewerkt. De Fietsersbond heeft dit project geïnitieerd en wil graag samenwerken met de provincie Utrecht. Er is veel overleg met de Fietsersbond over de opzet en financiering van het project geweest. Partijen zitten nu op één lijn ten aanzien van opzet, kosten, eigendom en beheer en onderhoud. In het eerste kwartaal 2005 kan er een besluit genomen worden.

Kortom, de voorgenomen activiteiten voor 2004 zijn gerealiseerd, uitgezonderd de ontwikkeling van de fietsplanner. Hier wordt begin 2005 een besluit over genomen.

Hart van de Heuvelrug

Doel van het programma Hart van de Heuvelrug is het realiseren van een tweetal groene corridors (genaamd de oostelijke en de westelijke corridor) in het gebied en tevens het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het borgen van de (omgekeerde) integratie voor de zorg. Dit kan worden gerealiseerd door op strategische plekken rood toe te staan, en de opbrengsten van deze rode locaties te gebruiken voor de groene ambities. Overeenstemming over de gebiedsvisie is bereikt in mei 2003.

Het doel was om in 2004 een raamovereenkomst op te stellen waarin de spelregels ten aanzien van de samenhang van de rode en groene projecten wordt vastgelegd. Deze spelregels dienen tevens te worden vastgelegd in het Streekplan. De drie centrale regels van het raamcontract zijn: Er moet sprake zijn van een positieve rood-groen balans, de opbrengst van de rode projecten worden aangewend voor de realisatie van de groene projecten (financiële verevening) en er dient sprake te zijn van kwaliteitsverbetering. De diverse rode en groene projecten worden in clusters uitgevoerd. Per cluster wordt een clustercontract opgesteld waarin de regels en afspraken, zoals vastgesteld in de raamovereenkomst, worden verwerkt. Het doel was dat in 2004 de onderhandelingen ten aanzien van de clustercontracten van cluster Soest I en cluster Zeist zou starten.

Tevens is in 2003 de overeenkomst Corridor Leusderheide getekend. Deze overeenkomst betreft de aanleg van een drietal ecoducten welke de basis vormen voor de realisatie van de oostelijke groene corridor. Naar verwachting zou in 2004 gestart worden met de aanleg van het ecoduct over de A28.

In 2004 is bekend geworden dat de vliegbasis Soesterberg zijn vliegfunctie zal verliezen. Defensie heeft aangegeven dat de herbesteding van de vliegbasis onder Hart van de Heuvelrug dient te vallen. In dit kader is gestart met een projectgroep Feniks Soesterberg die een aantal scenario's zal uitwerken en doorrekenen. Verwacht wordt dat de eerste scenario's medio 2005 aan het bestuurlijk platform kunnen worden voorgelegd.

Cluster Soest omvat onder meer de oostelijke groene corridor (met daarin het tweede ecoduct volgend op het ecoduct over de A28), het terugbrengen naar de natuur van een defensie terrein en een bedrijventerrein, kwaliteitsverbetering ten aanzien van een bestaand natuurgebied, een woningbouwlocatie (Apollo-Noord) en de realisatie van een regionaal bedrijventerrein. Indien de besluitvorming hierover positief uitvalt zal in 2005 verder worden gewerkt aan de verwerving van gronden en het voorbereiden van de realisering van de verschillende projecten.

Het project Apollo-Noord versterkt de leefbaarheid in de gemeenschap Soesterberg en is tevens een financiële drager voor de groene projecten. Dit laatste geldt ook voor het bedrijventerrein Richelleweg. Tevens wordt met dit project een deel van de behoefte aan bedrijventerreinen, zoals vastgesteld in het streekplan, ingevuld.

Het Cluster Zeist heeft betrekking op de Zorgpilot. Het gaat hierbij om een drietal projecten, te weten de ontmanteling van Dennendal, de vestiging van een buurtschap op het Sanatoriumterrein en de uitbreiding en herstructurering van Sterrenberg. De doelstelling van de (omgekeerde) integratie voor de zorg wordt vormgegeven door de bouw van woningen op het zorgcomplex Sterrenberg en door de bouw van een buurtschap op het Sanatoriumterrein. Bij alle projecten is het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit een vereiste. In het vervolg daarop zal ook de herontwikkeling van de historische middenas van de Willem Arntszhoeve voorbereid worden..

In 2004 is bekend geworden dat Justitie zich permanent wil vestigen op Kamp van Zeist. Binnen Hart van de Heuvelrug wordt met diverse rijkspartijen gekeken naar de mogelijkheden. Verwacht wordt dat in 2005 overeenstemming zal komen ten aanzien van de toekomstige inrichting van het terrein.

In juni 2004 is het raamcontract Hart van de Heuvelrug ondertekend door alle 17 partijen. De uitgangspunten en regels zijn hierin helder weergegeven en worden onderschreven door alle partijen binnen Hart van de Heuvelrug. Het raamcontract vormt een solide basis voor de volgende fase binnen Hart van de Heuvelrug namelijk de oprichting en uitvoering van de diverse clusters. Deze clusters zijn de bouwstenen voor de realisatie van de twee corridors.

In het laatste kwartaal van 2004 is gestart met de clusteronderhandelingen van cluster Soest I en de clusteronderhandelingen van cluster Zeist- Zorgpilot. Deze zullen naar verwachting medio 2005 worden getekend.

De bouw van het ecoduct over de A28 is enigszins vertraagd en wordt gestart in het eerste kwartaal 2005.

De Schammer

Doelstelling van het project De Schammer is het realiseren van een nieuw recreatiegebied tussen Leusden en Amersfoort, waarin ook plek voor natuurontwikkeling en waterberging. Het gaat om de transformatie van een agrarisch gebied naar een nog steeds landelijk gebied met meervoudig ruimtegebruik. Een deelproject is de realisatie van een fietstunnel onder de A28. Vanuit het project De Schammer kwam vrij snel aan de orde dat de A28 een versnippering heeft bewerkstelligd in de Schammerpolder op het gebied van natuur en recreatie. Zo stuitten fietsers voor woon-werkverkeer en voor recreatie vanuit de richting Veenendaal en Leusden in de huidige situatie op de A28. Met de aanleg van de tunnel wordt de versnippering voor recreatie aangepakt. De tunnel voorziet in de ontbrekende schakel in het utilitaire en recreatieve fietsverkeer tussen Amersfoort en Leusden met in het verlengde het fietspad langs het Valleikanaal dat doorloopt naar Veenendaal. Het project De

Schammer is een samenwerkingsproject met de gemeenten Amersfoort, Leusden en het waterschap Vallei & Eem. In het deelproject fietstunnel A28 werken we samen met de gemeenten Amersfoort en Leusden.

Nadat eerder overeenstemming over de inhoud is verkregen, het Plan De Schammer, is in het vierde kwartaal ook een financieel committent bereikt. Er is een akkoord over een 50/50 verdeling mits het investeringsbedrag fors naar beneden gaat. De 50/50 verdeling betekent dat alle vier partijen bijdragen in de kosten: provincie 50% en de drie regiopartners de andere 50%. De hoogte van het investeringsbedrag zal begin 2005 bekend zijn.

Op dit moment is er sprake van een positieve trend als het gaat om het kansrijk zijn van het uiteindelijk kunnen realiseren van De Schammer. De neuzen beginnen dezelfde kant op te staan en er is sprake van een grote betrokkenheid van de regiopartijen. Er wordt op verschillende niveaus inmiddels nagedacht en gewerkt aan financierbaarheid, kostenverdeling en toekomstig beheer. Verheugend is ook de goede samenwerking tussen de vier partners onderling en met Het Utrechts Landschap. Op de stuurgroepvergadering van 20 december jl. is instemmend gereageerd op het ontwerp Inrichtingsplan waarin de realisatiekosten aanzienlijk kunnen worden gereduceerd. Het doel ontwikkeling van een recreatiegebied met natuurontwikkeling en waterberging wordt inhoudelijk bereikt. In het Ontwerp De Schammer wordt 46 ha ontwikkeld waarin de waterberging, de natuurontwikkeling en de recreatie fraai gecombineerd zijn. Vooralsnog wordt niet het gehele plangebied (80 ha) ontwikkeld, wel wordt daar planologisch op voorgesorteerd.

Wat betreft het deelproject Fietstunnel A28 ligt er een voorontwerp voor de fietstunnel bij het Valleikanaal. De voorbereidingen voor de realisatie zijn in gang gezet.

In 2004 is de realisatie van De Schammer weer een stapje dichterbij gekomen. In april 2004 is inhoudelijk overeenstemming bereikt over hoe de functies recreatie, waterberging en natuurontwikkeling gecombineerd kunnen worden. Daarna is de financiering en de kostenverdeling tussen de partners op de agenda gekomen. Na een aanvankelijke terughoudende opstelling heeft de gemeente Amersfoort toegezegd mee te betalen. Ook de gemeente Leusden is bereid financieel te participeren. Het waterschap Vallei & Eem heeft de eerdere financiële toezegging bevestigd. Het jaar 2004 is afgesloten met een toezegging van de 50/50 verdeling tussen de provincie en de regiopartners. Voor wat betreft de fietstunnel A28 is inhoudelijk overeenstemming bereikt over de keuze van de tunnel en is het voorontwerp tunnel afgerond in november. Er is een financieel akkoord bereikt over de kostenverdeling tussen de partners, de gemeenten Amersfoort en Leusden en de provincie.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2004 begroot	2004 werkelijk
Nieuw wonen: Vastgesteld ontwerp voor de herstructurering van twee wijken in 2005.	Geen indicator voor 2004 opgenomen	-
Hart van de Heuvelrug: instellen grondvereveningsfonds in 2004.	X	
Vrede van Utrecht 2013: Een overeenkomst tussen provincie, stad, universiteit etc. met toezeggingen in 2004.	X	Ja
De Schammer: Vaststellen bestemmingsplan met herinrichting van het gebied in 2006.	Geen indicator voor 2004 opgenomen	-
Nieuwe Hollandse Waterlinie: aanbesteding bouw Bezoekerscentrum in 2006.	Geen indicator voor 2004 opgenomen	-
Stichtse Lustwande: elk jaar de in gebruik stelling van een faunapassage vanaf 2004.	X	Ja
Veenweidegebied: een collectief contract voor Groene Diensten dat ten minste 50% van het veenweidegebied betreft in 2004.	X	Project gestaakt
Wandelen in Utrecht: per jaar gemiddeld 20 kilometer erkend wandelpad erbij vanaf 2004 en toename van het aantal lange afstandwandelaars in Utrecht in de periode 2003-2007 met 20%.	X	13 nieuwe bewegwijzerde wandelroutes
Op de fiets: vanaf 2005 elk jaar gemiddeld 5 kilometer fietspad erbij.	Geen indicator voor 2004 opgenomen	Uitvoering start 2005

Baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	11.550	16.685	3.904	12.781
Baten	0	5.135	44	5.091
Saldo	11.550	11.550	3.860	7.690

Afwijkingen tussen begrote en werkelijke uitgaven voor de projecten van Agenda 2010 worden, middels resultaatbestemming, verrekend met de reserve Structuurfonds.

Verschillenanalyse		x € 1.000
Lasten		
Algemeen Agenda 2010		-300
Nieuw wonen – Ondiep		404
Nieuw wonen – Veenendaal - Oost		383
Hart van de Heuvelrug		845
Ureka! Utrechtse poort tot kennis		317
Vrede van Utrecht 2013		2.015
De Schammer		2.202
Nieuwe Hollandse Waterlinie(Fort bij Vechten)		349
Stichtse Lustwarande		579
Veenweidegebied		1.381
Wandelen in Utrecht		1.478
Op de fiets		3.132
Totaal		12.785
Baten		
Hart van de Heuvelrug		400
Ureka! Utrechtse poort tot kennis		1.450
Vrede van Utrecht 2013		1.313
Nieuwe Hollandse Waterlinie(Fort bij Vechten)		100
Stichtse Lustwarande		125
Veenweidegebied		225
Wandelen in Utrecht		772
Op de fiets		706
Totaal		5.091

Toelichting lasten

Algemeen Agenda 2010, nadelig 300.000

€ 50.000 is betaald voor de werkgeverslasten van een zieke werknemer die niet door te berekenen is aan de overige projecten. De resterende overschrijding is veroorzaakt door verschuivingen tussen algemeen en de overige projecten.

Nieuw wonen – Ondiep, voordelig € 404.000

De bedoeling was dat de afronding begin 2005 zou plaatsvinden. Echter de start van het project is vertraagd, waardoor ook de streefdatum niet gehaald zal worden. Twee deelprojecten zijn nog niet van start gegaan, zodat er ook nog geen gebruik van de gereserveerde gelden is gemaakt. Er was ook geld geraamd voor het onderdeel programmering en haalbaarheidsstudies. Omdat het project is uitgelopen zullen deze onderdelen doorschuiven naar 2005. Tevens zijn er werkzaamheden die begroot waren in eigen beheer uitgevoerd. Hierdoor werd er van het beschikbare bedrag van € 395.000 voor advisering derden slechts € 155.000 uitgegeven.

Nieuw wonen – Veenendaal- Oost, voordelig € 383.000

Bij het opstellen van de begroting in het najaar van 2003 was er nog geen projectplan beschikbaar. Hierdoor was er geen goed inzicht in de te maken kosten. Dit projectplan is in april 2004 gereedgekomen. De initiatiefase en de voorbereidingsfase duurden tot en met september en bracht weinig kosten met zich mee. De ontwerpfase is in oktober gestart. Hier wordt wel gebruik gemaakt van advisering derden. Deze fase heeft een doorloop tot medio 2005. Hierdoor zijn in 2004 de kosten voor advisering € 335.000 lager uitgevallen.

Hart van de Heuvelrug, voordelig € 845.000

Bij de budgetten advisering derden en algemene kosten werd een voordeel behaald van € 222.000. Dit kwam omdat bij het opmaken van de begroting 2004 niet bekend was welke expertise er benodigd was. In 2004 is gebleken dat er verschillende werkzaamheden in eigen beheer konden worden gedaan. en dat er minder uitbesteed hoefde te worden.

Bij de uitvoeringskosten is per saldo (lasten voordelig € 664.000, baten nadelig € 400.000, zie verklaring bij de baten) een voordeel ontstaan van € 264.000. Bij het opstellen van de begroting 2004, in het najaar van 2003, was de verwachting om tegelijkertijd een clustercontract te tekenen. Hierna zou met de uitvoering worden begonnen. Dit was te optimistisch ingeschat. Het blijkt dat het vaststellen van een clustercontract een ingewikkelde kwestie is, wat onder meer blijkt uit het referendum in Soest. Het project heeft hierdoor vertraging opgelopen. Hierdoor blijven ook de uitvoeringskosten achter.

Ureka! Utrechtse poort tot kennis, voordelig € 317.000

Het voordeel bestaat voornamelijk uit lagere kosten advisering derden ad € 245.000 en lagere kosten presentatie, communicatie en info.beheer ad € 57.000.

De kosten van advisering zijn lager uitgevallen door vertraging in het deelproject Kulturhus. De geraamde kosten van procesbegeleiding zijn hierdoor voor een deel doorgeschoven naar 2005. Door deze vertraging waren ook de verwachte presentatie en communicatiekosten lager.

Vrede van Utrecht 2013, voordelig € 2.015.000

Samen met de gemeente Utrecht wordt er een aantal deelprojecten uitgevoerd. Iedere partij financiert deze deelprojecten voor 50%.

Bij de uitvoeringskosten was bij de begroting uitgegaan van € 1.700.000 voor het uitvoeren van deelprojecten. In 2004 is voor een bedrag van € 1.410.000 toegekend aan deelprojecten. Het restantbedrag van € 290.000 was niet benodigd in 2004.

Voor 2004 gingen de volgende deelprojecten van start:

- Internationaal congres amateurkunst art4al	€ 50.000
- Voltooiing Dick Brunahuis	€ 250.000
- Muzikaal programma EU in Vredenburg	€ 200.000
- Culturele evenementen inzake voorzitterschap EU	€ 360.000
- Visualisatie limes-sites	€ 25.000
- Artists in resid.pr.Leidsche Rijn	€ 100.000
- Realisatie kunst-werkruimte GSB wijk	€ 400.000
- Viering 250 jaar Grebbelinie	€ 25.000
Totaal	€ 1.410.000

Er is in 2004 € 75.000 besteed aan deze projecten. Deze projecten lopen door in 2005. Het restantbedrag van € 1.335.000 zal in 2005 uitgegeven worden.

De kosten van advisering derden zijn per saldo (lasten voordeel van € 376.000, baten nadeel van € 300.000, zie verklaring bij baten) € 76.000 lager uitgevallen doordat meer in eigen beheer is gedaan met medewerking van de gemeente Utrecht.

De Schammer, voordelig € 2.202.000

Ook bij dit project zit het verschil voornamelijk in de uitvoeringskosten. Een aantal deelprojecten zijn al toegezegd maar worden financieel afgerond in 2005, te weten:

- aanleg fietstunnel	€ 2.000.000
- werkzaamheden Barneveldse beek	€ 90.000
- inhuur Adecs-Oost en OD205	€ 57.000
- inhuur projectleider fietstunnel A28	€ 24.000
- diverse werkzaamheden, zoals MER advies, opstellen aankoopstrategieplan etc.	€ 76.000
Totaal	€ 2.247.000

Nieuwe Hollandse Waterlinie (Fort bij Vechten), voordelig € 349.000

Het voordeel is met name ontstaan door uitstel en vertraging van uit te voeren deelprojecten. Hierdoor vielen de geraamde kosten voor advisering van derden per saldo (lasten voordeel van € 362.000, baten nadeel van € 100.000, zie bij verklaring baten) € 262.000 lager uit.

Stichtse Lustwarande, voordelig € 579.000

Bij het budget advisering derden waren de uitgaven € 57.000 lager. Er zijn wel voor € 50.000 verplichtingen aangegaan, maar afrekening zal in 2005 plaatsvinden.

Bij de uitvoeringskosten was het voordeel per saldo € 392.000 (lasten voordeel van € 517.000, baten nadeel van € 125.000, zie verklaring bij baten). Redenen:

- uitstel maken ontwerp ecopassage ad € 100.000 door trage besluitvorming gemeente;
- project groene inrichting Utrechtseweg Zeist ad € 90.000 is pas op 14 december besloten, uitvoering in 2005;
- reeds aangegane verplichtingen die in 2005 betaald zullen worden € 135.000;
- te hoog opgenomen raming van projecten in 2004 ad € 67.000.

Veenweidegebied, voordelig € 1.381.000

Op 4 oktober 2004 hebben PS besloten om met het project Veenweide te stoppen. De uitputting van het beschikbare budget ad € 1.476.000 is beperkt gebleven tot € 95.000 voor de kosten van de projectleiding en het organiseren van een workshop.

Wandelen in Utrecht, voordelig € 1.478.000

Het voordeel is voor € 72.000 ontstaan door lagere uitgaven voor presentatie, communicatie en informatiebeheer. De uitgaven zijn achtergebleven bij de raming omdat het project pas daadwerkelijk in november van start is gegaan.

Bij de raming van het budget advisering derden is een voordeel behaald van € 65.000 omdat het communicatieplan niet is uitbesteed, maar vervaardigd is door eigen personeel.

Per saldo (lasten voordeel van € 1.322.000, baten nadeel van € 722.000, zie verklaring bij baten) zijn de uitvoeringskosten € 550.000 lager uitgekomen. Het gros van de bijdragen in de aan te leggen routes is wel toegezegd, maar vindt zijn afronding in 2005.

Op de fiets, voordelig € 3.132.000

Bij de uitvoeringskosten was een bedrag beschikbaar van € 3.475.000 voor bijdragen in het aanleggen van fietspaden. Op basis van de ingediende plannen hebben wij besluiten genomen over de maximale bijdrage/subsidie van de provincie aan deze projecten. Voor deze projecten is in totaal € 2.844.000 aan budget toegekend, derhalve € 631.000 minder.

Een aantal projecten is wel van start gegaan in 2004. De daarop betrekking hebbende kosten over 2004 bedragen € 478.000. De projecten worden volgens planning in 2005 voltooid. Rekening houdend met de kosten over 2004 is derhalve voor 2005 nog een restantbudget van € 2.366.314 beschikbaar, als volgt samengesteld:

- Valleikanaal (30-3-2004), gedeeltelijk	€ 581.000
- Brug Hollandse IJssel (23-4-2004)	€ 154.782
- Lange Korte Duinen (28-9-2004)	€ 37.629
- Birkhoven Bokkeduinen (28-9-2004)	€ 62.903
- Eembrug (28-9-2004)	€ 600.000
- Ronde Venen Hoofdweg (9-11-2004)	€ 450.000
- Ronde Venen Geuzensloot (9-11-2004)	€ 300.000
- Eempaden Amersfoort (14-12-2004)	€ 180.000
Totaal	€ 2.366.314

De onderschrijding ten opzichte van de begroting bedraagt derhalve € 2.997.000 en is als volgt samengesteld:

- minder toegekend budget	€ 631.000
- doorgeschoven naar 2005	€ 2.366.000

Bij het budget presentatie, communicatie en infobeheer zijn de kosten € 62.000 lager uitgevallen, omdat de projecten veelal uitgevoerd worden in 2005 en dan zullen ook de uitgaven voor met name communicatie gemaakt worden.

Voorzien was dat er externe advisering benodigd zou zijn om de aanvragen te beoordelen. Gebleken is dat er voldoende expertise in eigen huis aanwezig was. Hierdoor waren de kosten van de geschatte inhuur € 68.000 lager.

Toelichting batenAlgemeen

Van de onderstaande projecten zijn de geraamde bijdragen in de uitvoeringskosten ten onrechte als inkomsten opgenomen. Deze bijdragen zijn een indicatie van de bijdragen die de verschillende deelnemende partijen in het project steken. Deze bijdragen worden niet door de provincie ontvangen, maar worden door de deelnemers rechtstreeks geïnvesteerd in de projecten.

Hart van de Heuvelrug	€ 400.000
Ureka! Utrechtse poort tot kennis	€ 1.450.000
Vrede van Utrecht 2013	€ 300.000
Nieuwe Hollandse Waterlinie	€ 100.000
Stichtse Lustwarande	€ 125.000
Wandelen in utrecht	€ 772.000
Totaal	€ 3.147.000

Vrede van Utrecht 2013, nadelig € 1.313.000

Voor € 300.000 zie de verklaring bij algemeen. Gerekend was op een bijdrage van € 1.050.000 van de gemeente Utrecht. De gemeente draagt echter 50% van de daadwerkelijke gemaakte uitvoeringskosten bij. In 2004 is € 75.000 aan projecten besteed, waarvan de gemeente € 37.500 voor haar rekening heeft genomen.

Veenweidegebied, nadeel € 225.000

Door het stopzetten van het project vervalt ook de raming van de bijdrage.

Op de fiets, nadeel van € 706.000

Betreft de raming van een bijdrage in de fietsroute Valleikanaal. Uitkering geschiedt bij afronding van het project in 2005.

Mutaties reserves				
	Begroting 2004		Rekening 2004	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Reserve structuurfonds	11.550	11.550	11.550	3.856
Totaal	11.550	11.550	11.550	3.856

Toelichting

Voor de verklaring van de lagere onttrekking zie de verklaring bij de afwijkingen van de projecten Agenda 2010.

Programma : 2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	Portefeuillehouder
Productgroepen :	1. Strategische ruimtelijke ontwikkeling 2. Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling	J.H. Ekkers J.H. Ekkers

Doel:

Een duurzaam aantrekkelijke provincie met afwisseling tussen stad en land. Behoud en versterking van verscheidenheid. Doorwerking provinciaal beleid in ruimtelijke plannen.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Strategische Ruimtelijke Ontwikkeling

Streekplan Provincie Utrecht 2005-2015 en MER 'Grootschalige locaties windturbines'

Het Streekplan 2005-2015 is op 13 december 2004 met algemene stemmen door provinciale staten vastgesteld. Daarmee is (conform het coalitieakkoord) een interactief traject tot een goed einde gebracht: inwoners, maatschappelijke organisaties en mede-overheden zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming. Met dit plan is een basis gelegd voor een nieuwe invulling van de provinciale rol in de ruimtelijke ordening: het plan is op uitvoering gericht en biedt een goede basis voor ontwikkelingsplanologie. Vooral de ruimte die bestaat voor maatwerk indien ruimtelijke kwaliteitswinst geboekt kan worden, is vernieuwend.; dit is met name aan de orde in het landelijk gebied en in de toepassing van de bebouwingscontouren.

Op het Ontwerp-Streekplan (incl. MER) van 2 december 2003 zijn bij PS ca. 6000 bedenkingen ingediend, voor tweederde betrekking hebbend op de grootschalige locaties voor windturbines. GS hebben PS op hun verzoek voor de zomer 2004 een concept-Nota van Beantwoording aangeboden. PS zijn tot hun uiteindelijke besluit gekomen op basis van een statenvoorstel van GS; daarbij hebben GS tevens betrokken het advies van de statencommissie REG aan PS waarin de bevindingen uit de gedachtewisselingen met reclamanten én de eigen oriëntatie zijn verwerkt. Uit de vele verschillen tussen het ontwerp-streekplan en het vastgestelde plan blijkt dat de inbreng van inwoners, maatschappelijke organisaties en medeoverheden serieus is genomen.

Het bij dit Streekplan behorende MER (inzake de in het ontwerp-streekplan als concrete beleidsbeslissing opgenomen grootschalige locaties voor windturbines) hebben PS eveneens betrokken bij de besluitvorming. Dit MER is in 2004 nog tweemaal aangevuld op verzoek van de Commissie voor de MER, opdat de MER-plicht van toekomstige bestemmingsplannen terzake zou zijn ingevuld. Omdat PS de locaties - voorzover niet geschrapt - indicatief hebben vastgesteld, rust de afweging en daarmee de MER-plicht alsnog op de gemeenten.

Het beschikbaar gestelde projectbudget (€ 953.000,=) is juist toereikend, in aanmerking genomen een aantal bezuinigingen gedurende het traject (ca. € 100.000,=). Aan het eind van 2004 resteerde nog een niet besteed bedrag van € 52.000,- Dit bedrag is overgeboekt naar 2005; hieruit worden drukgang van Streekplan en Nota van Beantwoording, alsmede de publicatiekosten bekostigd. De inzet van 1,7 fte. ten behoeve van de streekplanvoorbereiding vond afgelopen jaren plaats op projectbasis.

Meerjarenactieprogramma-Streekplan (MAP)

Het nieuwe Streekplan is conform het coalitieakkoord op uitvoering gericht. Dit uit zich in de beleidsformulering van het Streekplan zelf én in het geven van uitvoering op basis van het Meerjarenactieprogramma (MAP). Het MAP wordt, conform het Plan van Aanpak (GS, september 2004), opgesteld op basis van het vastgestelde Streekplan en zal enige tientallen thematische/gebiedsgerichte acties en enkele gebiedsgerichte strategische projecten bevatten. Aangezien het Streekplan later is vastgesteld dan voorzien, zal de vaststelling van het MAP door GS eerst in het voorjaar van 2005 plaatsvinden.

Het MAP-budget bedroeg op grond van het Coalitieakkoord € 4 mln. per jaar in de periode 2004-2007. Het budget voor het jaar 2004 kon niet worden ingezet voor uitvoering van het Streekplan, en is ingezet voor andere doelen: reconstructieplan, Knelpuntenbudget Landelijk Gebied, Woonschepen en bezuiniging Kwatta 2.

Voorts is in het kader van Kwatta 2 besloten het jaarlijks budget voor de periode 2005-2007 met € 0,5 mln. te korten, waarmee het uitvoeringsbudget tot en met 2007 € 10,5 mln. i.p.v. € 16 mln. bedraagt.

Ontwikkelingsplanologie

Het nieuwe Streekplan markeert de transformatie van een ordeningsgericht naar een ontwikkelingsgericht beleid. Onder ontwikkelingsplanologie wordt een nieuwe werkwijze begrepen die vooral kansrijk is waar zich complexe vraagstukken aandienen met veel wederzijds afhankelijke actoren en vaak tegenstrijdige belangen, zoals in

gebiedsgerichte projecten met een open houding t.a.v. maatwerk. Beheersing van de complexe procesgang (vgl. Hart van de Heuvelrug) is van groot belang. Deze werkwijze vergt tevens inzet van de nieuwe competenties ontwerpend verkennen (ruimtelijke kwaliteit, functieverandering, mogelijke toekomst) en planeconomie (financieringsconstructies, exploitaties, risicobeheersing, inzet grondbeleid). In dit kader is binnen de productgroep Strategische Ruimtelijke Ontwikkeling reeds in 2004 een procesmanager (via interne detachering) ingezet t.b.v. gebiedsontwikkeling in De Venen, tevens 'kwartiermaker ontwikkelingsplanologie' en initiator van een ambtelijk en bestuurlijk opleidingstrajecten op dit vlak. De aanzet tot ontwikkeling van de ontwerpende vaardigheid is in 2004 gestart met huidig personeel. Ook is een ervaren planeconoom (op tijdelijke basis) aangetrokken; deze participeert in diverse gebiedsprojecten (Hart van de Heuvelrug, Reconstructieplan e.d.).

Hart van de Heuvelrug

Met het project Hart van de Heuvelrug wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit van het gebied tussen Utrecht en Amersfoort te verbeteren door het realiseren van een robuuste groene hoofdstructuur. Hiertoe worden rode en groene projecten in een gezamenlijke grondexploitatie gerealiseerd. De inbreng van het eigen provinciale standpunt in de onderhandelingen van dit Agenda 2010-project wordt gecoördineerd door productgroep Strategische Ruimtelijke Ontwikkeling. In 2004 hebben betrokken partijen een Raamovereenkomst ondertekend. Hierin zijn de spelregels en randvoorwaarden geformuleerd voor het daadwerkelijk realiseren van een kwaliteitsimpuls in dit gebied. De ruimtelijk relevante onderdelen van de Raamovereenkomst zijn verwerkt in het Streekplan. Een vervolgstap in de concretisering is het vaststellen van clusterovereenkomsten; twee hiervan (Zeist-Zorgpilot en Soest) zijn eind 2004 reeds ver gevorderd. Verder is een Kwaliteitsvisie 2030 opgesteld; deze wordt nog nader uitgewerkt door de provincie. De toekomstige bestemming van vliegbasis Soesterberg is onderwerp van het project Feniks.

RO-inbreng in rijksbeleid

Het Kabinetsstandpunt op de Nota Ruimte verwoordt de positie van de NV-Utrecht beter dan eerdere concepten. Mede dankzij de inbreng van de regiopartners is het 'rondje Randstad' komen te vervallen in de rijksnota, is de positie van Almere overeind gebleven en is de grens van het Groene Hart aangepast ten gunste van de ontwikkeling van Rijnenburg. Het rijk streeft nu in deze regio naar versterking van de economische kracht, van de infrastructurele functie (voor de Randstad én voor het achterland) en van de aantrekkelijke leefomgeving. De Nota Ruimte heeft doorwerking gekregen in het nieuwe Streekplan Utrecht.

In de zomer hebben de Utrechtse partners gezamenlijk hun reactie richting Tweede Kamer gegeven. Parallel daaraan zijn kamerleden op werkbezoek geweest en is de Minister van VROM ontvangen. Tevens is een gezamenlijke reactie gegeven op de Nota Gebiedsgerichte Economische Perspectieven (EZ) en op de Nota Mobiliteit (V&W), die nauwe relatie hebben met de Nota Ruimte.

Met deze activiteiten, deels ook in Randstadverband uitgevoerd, is het rijksbeleid vanuit de provinciale ambities sterk beïnvloed. Dit rijksbeleid vormt een belangrijk ijkpunt voor de opstelling van uitvoeringsprogramma's en de vaststelling van de prioritaire rijksinvesteringen. Mede daartoe zijn programmaministers benoemd. Sinds oktober 2004 maakt (de NV-)Utrecht onderdeel uit van het Noordvleugelprogramma van de Randstad. In dit programma staan twee projecten vanuit Utrecht centraal: de bereikbaarheidsproblematiek en het opstellen van een lange termijn ruimtelijke verkenning voor de periode 2010-2030.

Daarnaast heeft de provincie Utrecht sterk ingezet op P3-actie inzake het Groene Hart, waarvoor een ontwikkelingsprogramma en een uitvoeringsprogramma worden opgesteld.

Reguliere taken

Naast bovenstaande werkzaamheden is in 2004 ook invulling gegeven aan reguliere taken, zoals secretariaat PPC (incl. opstellen adviezen), organiseren hoorzittingen inzake vastgestelde bestemmingsplannen, inbreng in ruimtelijk relevante beleidstrajecten van andere productgroepen (zoals de andere strategische plannen, sectorale plannen en gebiedsprojecten), opzet digitale uitwisselbaarheid van het nieuwe Streekplan, IPO-advisering, beleidsafstemming met samenwerkende gemeenten (zoals het RSP) en buurprovincies (zoals streekplannen en grensoverschrijdende projecten).

Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling

Samenwerking gemeenten/overleg

Het provinciaal strategisch en sectoraal beleid ten behoeve van het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving moet doorwerken naar het gemeentelijk ruimtelijk beleid om de uitvoering daarvan ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Ten behoeve van de totstandkoming van ruimtelijke plannen wordt intensief met gemeenten samengewerkt. De inzet in het voortraject ontlast de formele procedure in het kader van het provinciaal toezicht via de goedkeuring van bestemmingsplannen en de afgifte van verklaringen van geen bezwaar voor de realisering van bouwplannen.

Met alle gemeenten is er veelvuldig ad hoc overleg over ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast is er sprake van periodiek overleg met de gemeenten. Dit periodiek overleg heeft doorgaans een frequentie van eens per kwartaal. Met enkele gemeenten worden nieuwe afspraken gemaakt over de frequentie van het overleg en de inhoud van de agenda. In de overleggen komen vaak projecten aan de orde waarvan niet op voorhand duidelijk is of deze wel haalbaar zijn. Veelal resulteert dit in een verzoek van gemeenten om een schriftelijke principe-uitspraak. Een dergelijke uitspraak kan er toe leiden dat gemeenten er van af zien om de beoogde ontwikkelingen in een formele procedure te brengen. In 2004 zijn 102 principeverzoeken behandeld. In 53 gevallen is geoordeeld dat de voorgenomen ontwikkeling weinig kansrijk is en in een eventueel vervolgetraject met een negatief advies aan GS zal worden voorgelegd. In alle 53 gevallen ging het om het oprichten van bebouwing in het landelijk gebied. Daarnaast is in 9 gevallen geadviseerd het voorgelegde plan aan te passen.

Participatie gemeentelijke projecten

Door deelname aan werk-, klankbord- en projectgroepen wordt geparticipeerd in gemeentelijke projecten. Met deze inzet worden ruimtelijke ontwikkelingen op gemeentelijk niveau mogelijk gemaakt en wordt bij de totstandkoming van gemeentelijke beleidskaders de afstemming tussen provinciaal strategisch en sectoraal beleid en het ruimtelijk beleid van gemeenten bevorderd. In 2004 is onder meer deelgenomen aan de volgende samenwerkingsverbanden.

- Begeleidingsgroep Vechtbocht Maarssen. Realisering van woningbouw op het voormalige DSM terrein staat centraal. De gezamenlijke inspanning is er op gericht om knelpunten en aandachtspunten met name ten aanzien van een aantal milieuaspecten vroegtijdig te signaleren en om procedures en vergunningverlening op elkaar af te stemmen. Dit alles vindt plaats vooruitlopend op de totstandkoming van een bestemmingsplan.
- Werkgroep Universiteit Nijenrode, Breukelen. Bezien zijn de ruimtelijke mogelijkheden voor uitbreiding ten behoeve van de continuïteit van het onderwijsinstituut en mogelijke economische dragers voor de instandhouding van het landgoed met monumenten.
- Klankbordgroep Scheendijk Noord, Breukelen. Onderzocht is de mogelijkheid van een verdere recreatieve ontwikkeling. Uitgangspunt daarbij was het behoud en de versterking van de kwaliteit van het (omliggende) gebied en de regulering van het bestaande recreatieve gebruik en de ter plaatse gevestigde watersportgebonden bedrijven. De veelvuldig voorkomende permanente bewoning van recreatieverblijven en de handhaving is daarbij nadrukkelijk aan de orde gekomen. De bevindingen zijn de basis geweest voor een inmiddels opgesteld bestemmingsplan.
- Begeleidingsgroep ondertunneling N201, De Ronde Venen. Aan de orde is de haalbaarheid van een verdiepte aanleg van de provinciale weg in relatie tot de herinrichting van het noordelijke deel van de kern Vinkeveen. De uitplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven en de ruimtelijke mogelijkheden van extra woningbouw als economische drager voor de beoogde ontwikkelingen zijn daarbij belangrijke aspecten.
- Werkgroep Centrum Houten. De werkgroep is eerder betrokken geweest bij de totstandkoming van het masterplan Houten Centrum. Op basis van dit masterplan worden bestemmingsplannen voorbereid voor het centrumgebied en een voorgenomen spoorverdubbeling
- Projectgroep aansluiting A12 Woerden. Onderzocht zijn de varianten voor een tracé voor de aansluiting van Leidsche Rijn op de A12.

Daarnaast is deelgenomen aan meerdere klankbordgroepen ten behoeve van de actualisering van bestemmingsplannen landelijk gebied en de Agenda 2010 projecten De Schammer, Stichtse Lustwaranda en Nieuw Wonen. Al dan niet in werkgroepverband is voorts de haalbaarheid bezien van tal van initiatieven om te komen tot nieuwe landgoederen en van de toevoeging van nieuwe functies ter plaatse van bestaande landgoederen ter instandhouding daarvan.

Formele procedures

In het kader van de formele procedure zijn in 2004 onder meer behandeld de (voor)ontwerpbestemmingsplannen Maarssen Zuid met het DSM-terrein, Windturbines Veerwagenweg Houten, Buitengebied Leersum en Tabakssteeg Leusden waar met name de waterproblematiek zeer nadrukkelijk aan de orde is geweest, alsmede het structuurplan Binnenstad IJsselstein. Voor het ontwerpplan Buitengebied Zeist Zuid-West is in 2004 de afwijkingsbevoegdheid van het streekplan in beeld gekomen. Alle vastgestelde bestemmingsplannen konden (grotendeels) worden goedgekeurd. Als belangrijkste vastgestelde plannen kunnen worden genoemd Baggerspecieberging Zevenhuizen Amersfoort, Bedrijvenpark Larenstein De Bilt en Spoorwegzone Amersfoort. Het verzoek van de gemeente Amersfoort om toepassing van de afwijkingsbevoegdheid voor het bestemmingsplan Houtmassacentrale is niet gehonoreerd. Voor de verdere realisering van Leidsche Rijn en Vathorst zijn meerder uitwerkingsplannen goedgekeurd. De Raad van State heeft in 2004 de beroepen tegen 34 GS-besluiten behandeld. Het ging onder meer over de bestemmingsplannen Bedrijventerrein Gaasperwaard Vianen, Vleuterweide Utrecht en Baggerspecieberging Amersfoort. Over het geheel genomen zijn de GS-besluiten overeind gebleven. Alleen op perceelsniveau is een aantal beroepen gegrond verklaard. Dit heeft niet

geleid tot schadeclaims. Over de beroepen tegen het bestemmingsplan voor de baggerberging zal de Raad van State in 2005 uitspraak doen.

Bouwplannen

Het aantal in 2004 behandelde bouwplannen dat via artikel 19 WRO aan GS is voorgelegd is weer iets teruggelopen (386 tegen 430 in 2003). In 7 gevallen is de gevraagde verklaring van geen bezwaar geweigerd of is het voornemen daartoe kenbaar gemaakt. Deze 7 gevallen hadden alle betrekking op het oprichten van bebouwing buiten de bebouwingscontouren van het streekplan. Aan het bouwplan voor de herinrichting met woningbouw van de voormalige proefboerderij in Zeist is met toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van het streekplan medewerking verleend. In 3 gevallen was sprake van het oprichten van in totaal 5 extra woningen in het kader van Ruimte voor Ruimte. De Rechtbank heeft in 2004 19 zaken behandeld die betrekking hadden op een met gebruikmaking van een afgegeven verklaring van geen bezwaar verleende bouwvergunning. Slechts in enkele gevallen is het beroep tegen een door de gemeente afgegeven bouwvergunning gegrond verklaard. Hierbij waren geen provinciale belangen in het geding.

Parallel aan het streekplantraject is in 2004 de totstandkoming van de Handleiding bestemmingsplannen verder ter hand genomen. De nieuwe Handleiding voorziet in meer ruimte voor gemeenten om eigen afwegingen te maken, meer ruimte voor maatwerk en bevat alleen onderwerpen die het provinciaal belang betreffen. De richtinggevende beleidsuitspraken van het nieuwe streekplan zijn daarbij als uitgangspunt gehanteerd.

In 2004 is per gemeente de voortgang van het gebruik van digitale bestemmingsplannen geïnventariseerd. Slechts een enkele gemeente heeft wezenlijke vorderingen gemaakt, een aantal gemeenten heeft een voorzichtige eerste stap gezet maar het merendeel van de gemeenten legt geen prioriteit bij het digitaliseren van de plannen. Om het belang van digitaal uitwisselbare bestemmingsplannen overtuigend te kunnen uitdragen is het noodzakelijk om te kunnen laten zien dat de provinciale organisatie is toegerust om digitale bestemmingsplannen te ontvangen en daarmee ook kan werken. Met externe expertise is in 2004 een onderzoek gestart dat antwoord zal geven op de vraag of voor het ontvangen en digitaal beoordelen van bestemmingsplannen extra hard- en software moet worden aangeschaft. Het onderzoek wordt verricht met medewerking van een drietal gemeenten en twee bij het beoordelingsproces nauw betrokken beleidssectoren bij R&G en W&M.

Indicatoren

Maatschappelijke effecten

Ruimtelijke ontwikkeling biedt de kaders waarbinnen andere (op de fysieke ruimte gerichte) beleidssectoren hun doelen kunnen realiseren. Het maatschappelijk effect van het programma is dan ook af te lezen aan effecten binnen andere beleidssectoren. Verwezen wordt dan ook naar verantwoording bij de indicatoren van de andere programma's.

Baten en lasten			Bedragen x € 1.000	
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	3.781	4.318	4.208	110
Baten	0	68	12	56
Saldo	3.781	4.250	4.195	55

Verschillenanalyse		x € 1.000
Lasten		
<i>Apparaatskosten</i>		
Betreft meer uren ten behoeve van extra werkzaamheden voor het Streekplan als gevolg van een groter aantal bedenkingen en een grotere bijdrage aan het PS-traject		- 57
<i>Subsidie BLOW</i>		68
Deze subsidie wordt ingezet voor invulling van het Plan van Aanpak BLOW. Aangezien de planologische vastlegging op provinciaal niveau (via Streekplan) eerst eind 2004 plaatsvond, komt de doorvertaling naar gemeenten (en daarmee gemoeide kosten) in 2005 aan de orde. Hierdoor is zowel aan de lasten als batenkant geen gebruik gemaakt van het budget. In 2005 zal het budget weer d.m.v. een begrotingswijziging worden opgevoerd.		
<i>Streekplan</i>		52

Het Streekplan is in 2004 later vastgesteld dan gepland. Onder andere de drukkosten zullen pas in 2005 worden gemaakt. Om die reden is voorgesteld het restant budget 2004 over te boeken naar 2005 via de reserve nog te verrichten activiteiten (zie ook onder het kopje reserves).	
<i>MAP Streekplan</i> Doordat het Streekplan later is vastgesteld dan gepland zijn de uitgaven voor de voorbereiding op het MAP Streekplan in de tijd verschoven. Om die reden is voorgesteld het restant budget 2004 over te boeken naar 2005 via de reserve nog te verrichten activiteiten (zie ook onder het kopje reserves).	55
<i>Overig verschil lasten</i>	- 8
Saldo lasten	110
Baten:	
<i>Subsidie BLOW</i>	- 68
<i>Balansafwikkelingsverschillen</i> Betreft afboeking van diverse restantverplichtingen oude jaren.	12
Saldo Baten:	- 56

Mutaties reserves				
	Begroting 2004		Rekening 2004	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Reserve Nog te Verrichten activiteiten REG		209		209
Streekplan			52	
Map-streekplan			55	
Totaal		209	107	209

Toelichting

Streekplan	52
MAP-streekplan	55

Programma : 2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	Portefeuillehouder
Productgroepen :	1. Beleidsontwikkeling wonen en stedelijke vernieuwing 2. Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing	J.H. Ekkers J.H. Ekkers

Doel:

De centrale doelstelling is het ontwikkelen van voorwaardenscheppend woon- en stedelijke vernieuwingsbeleid voor partijen op de woningmarkt en in het stedelijk gebied gericht op 1) het terugdringen van het woningtekort, 2) keuzevrijheid en keuzemogelijkheid en 3) het verbeteren van de woon- en leefomgeving.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Woningbouwproductie

Een belangrijke vaststelling in het 'Jaarlijks verslag wonen en stedelijke vernieuwing 2004' (oktober 2004) is dat de woningbouwproductie het diepste punt heeft bereikt van de laatste 20 jaar (naar verwachting ver onder de 4000 woningen ten opzichte van gemiddeld zo'n 6.500 tot 7.000 woningen in de jaren daarvoor.). Van het terugdringen van het huidige woningtekort (circa 6%) is geen sprake. Gemeenten, woningcorporaties en bouwwereld zijn de belangrijkste spelers en dus primair verantwoordelijk.

In de Begroting 2004 is, vooruitlopend op de geplande vaststelling van het streekplan in december 2004, aangegeven dat de voortgang van de woningbouw (uitvoering streekplanprogramma en woningbouwafspraken met het Rijk) intensief en pro-actief zal gaan worden gevolgd en als dat nodig is ad-hoc plangerichte 'versnellingsteams' zullen worden geformeerd. Eind 2004 is begonnen met de verdere uitwerking van dat voornemen.

Om in 2005 op een inzichtelijke, efficiënte en effectieve manier de rijks- en provinciale middelen voor stedelijke vernieuwing (ISV-2: 2005-2010) te kunnen inzetten is in april 2004 het 'Uitvoeringskader stedelijke vernieuwing 2005-2010' vastgesteld.

Het rijkskader is bepalend voor de inhoud en er is gekozen voor één toegevoegd provinciaal speerpunt: snelle realisatie van extra woningen in naoorlogse buurten en wijken.

In november 2004 is een nieuwe verdeelverordening opgesteld. De vaststelling door provinciale staten is gepland in februari 2005.

In het ondersteunen en stimuleren van gemeenten bij de effectieve uitvoering c.q. voortgang van de stedelijke vernieuwing is een stap teruggedaan (Kwatta 1).

In het najaar van 2004 is het traject ingezet dat in 2005 moet leiden tot voorstellen voor het Stimuleringsfonds, thema stedelijke vernieuwing.

Woonruimteverdeling

In 2004 is er duidelijkheid gegeven over de toepassing van die woonruimteverdelingregels in de Huisvestingswet waarbij de provincie goedkeuring of toestemming moet geven. Het gaat daarbij met name over het, binnen wettelijke (of door de provincie toegestane hogere) huur- en kooprijsgrenzen, al dan niet toestaan van het hanteren van bindingseisen door de gemeente.

Op 3 februari 2004 zijn de 'Beleidsregels Huisvestingswet provincie Utrecht 2004' vastgesteld. Kern van de beleidsregels is dat geen absolute bindingseis wordt toegestaan; wel kan via een 'lichte procedure' aan kleine kernen (tot 2000 inwoners) een tijdelijke voorrangregel voor eigen inwoners voor woningen onder de huur- en kooprijsgrenzen worden toegestaan. Voor kernen met meer dan 2000 inwoners geldt een zware procedure.

Van de mogelijkheid van een voorangsregeling is en wordt door gemeenten ruimschoots gebruik gemaakt. Voor 26 kernen is toestemming gevraagd voor toepassing van de voorangsregeling voor lokale woningzoekenden. In alle gevallen is die toestemming verleend. Aan één gemeente, de gemeente Montfoort, moest een afwijkende regeling voor lokale woningzoekenden alsnog worden toegestaan omdat deze afwijkende regeling in 2003 in de gemeentelijke verordening was opgenomen en destijds niet expliciet bezwaar is gemaakt tegen die regeling. Inmiddels heeft Montfoort laten weten alsnog een verzoek voor toepassing van de voorangsregeling te zullen indienen.

De werking en het effect van de voorangsregeling zal eind 2005 worden geëvalueerd.

Vervolgens is er een eerste stap gezet in het streven naar een qua regelgeving éénduidige woningmarkt in de provincie Utrecht. Een adviesrapport van een externe werkgroep uit de regio Utrecht (waarin de provincie ook vertegenwoordigd is geweest) is de basis geweest van een eerste opinievormende bijeenkomst met alle gemeenten, enkele woningcorporaties en een vertegenwoordiger van huurders in het najaar van 2004. In het rapport worden voorstellen gedaan voor het loslaten van (sommige) passendheidscriteria. Met name de aanwezige vertegenwoordigers van de Eemland-gemeenten waren kritisch. Dit proces moet in 2005 worden afgerond.

Huisvesting statushouders

In IPO/VNG-verband is met de minister van Integratiebeleid afgesproken dat op 1 januari 2005 de achterstanden bij de huisvesting van statushouders door gemeenten op macro-niveau (toezichthoudersgebied) is ingelopen. Per die datum was de achterstand in het BRU-gebied macro gezien weggewerkt. De achterstand in de overige gemeenten was vrijwel ingelopen (98 %). Met enkele gemeenten zijn in de loop van 2004 prestatie-afspraken gemaakt om achterstanden volledig in te lopen. Met het Rijk is afgesproken dat de provincies, de Kaderwetgebieden en de gemeenten het tempo opvoeren om zowel de resterende achterstand als de nieuwe taakstelling voor 1 juli 2005 te realiseren.

Woningbouwafspraken

De uitvoering van het voornemen om in 2004 regionale afspraken te maken over woonmilieudifferentiatie en woningdifferentiatie was afhankelijk van de voortgang van de Woningbouwafspraken 2005-2010 (voorheen Intentieafspraken Verstedelijk 2005-2010).

‘Op de valreep’ van het jaar 2004, in december, zijn de Woningbouwafspraken 2005-2010 tussen enerzijds het Rijk en anderzijds de bestuurlijke partners (regionaal en de grote steden) van de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort getekend. De onderhandelingen met het Rijk, de voortdurende wens van die zijde tot bijstellingen, en de langdurige onzekerheid over de verdelingssystematiek van de VINAC-middelen, hebben geleid tot vertraging van de ondertekening. Voor het BRU-gebied gaat het om ruim € 63 miljoen en voor het stadsgewest Amersfoort gaat het om € 8,55 miljoen aan BLS-subsidies (Besluit Locatiegebonden Subsidies).

Met de ondertekening zijn met name woningproductie-afspraken gemaakt, uiteraard binnen het kader van het streekplanprogramma, waarvoor door het Rijk een financiële verplichting is aangegaan.

De vervolg-inzet is om, op basis van deze woningbouwafspraken, in 2005 nadere uitvoeringsafspraken te maken over woonmilieudifferentiatie en over differentieerd bouwen, met name de realisatie van sociale woningbouw en woningen voor ouderen en mensen met een zorg en/of ondersteuningsvraag (Programma ‘Wel Thuis’), jongeren en starters (Moties 8 en 11 d.d. 13 december 2004).

Permanente bewoning recreatiewoningen

De minister van VROM heeft gemeenten en provincies begin 2004 gevraagd om uiterlijk 31 december 2004 uitwerking en invulling te geven aan haar verruimd beleid voor permanente bewoning van recreatie-woningen. In oktober 2004 zijn ‘Beleidsregels permanente bewoning recreatiewoningen’ voorlopig vastgesteld. Kern van de beleidsregels is dat het rijksbeleid wordt gevolgd, dat wil zeggen dat de provincie niet zal meewerken aan bestemmingswijziging t.b.v. permanente bewoning in kwetsbare gebieden.

Na bespreking in de in de statencommissie Ruimte en Groen en de AWB-procedure (december 2004/januari 2005) worden de beleidsregels in 2005 definitief vastgesteld.

Aanjaagteam jongeren- en studentenhuisvesting.

Het aanjaagteam heeft sterk ingezet op de bewustwording van de regiogemeenten met name rond de stad Utrecht. Een concreet initiatief van het aanjaagteam om een schoolgebouw in Odijk met de medewerking van de gemeente Bunnik om te laten zetten in tijdelijke studenteneenheden strandde op gebrek aan maatschappelijk draagvlak in de buurt.

Het aanjaagteam heeft een actieve rol gespeeld bij het oplossen van geluidshinderproblematiek in voorbereiding van een nieuwbouwproject van studenten- en starterswoningen in Utrecht. Dat heeft er toe geleid dat het plan toch in de oorspronkelijk beoogde omvang (800 eenheden) kan worden gerealiseerd. Verder heeft het aanjaagteam voor een financiële bijdrage gezorgd om een omzetting van een pand (voormalig dagopvang) in Utrecht naar tijdelijke studenteneenheden versneld te realiseren.

Project Wel Thuis

Ten slotte is vanuit het beleidsveld wonen en stedelijke vernieuwing een forse bijdrage geleverd aan de realisatie van projecten binnen het programma ‘Wel Thuis!’ Voor de resultaten wordt verwezen naar het Programma 5.3, productgroep Wel Thuis.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2004 begroot	2004 werkelijk
Woningtekort (% excl. 2 % frictieeegstand) *	1-1-2005: 5.2 %	1-1-2005: 6 %
Aantal inperkingen op keuzevrijheid voor woningzoekenden als gevolg van bindingseisen per kern, gemeente of regio	0	26**
% gerealiseerde taakstelling huisvesting statushouders van gemeenten onder direct provinciaal toezicht	100 %	98 %
Aantal vernieuwende projecten wonen (Experimentenkrediet volkshuisvesting)	11	14
Aantal opgepluste woningen via de provinciale Opplusregeling	200	500***
* 1-1-2000: 6 %		
** Voorrangsregeling voor kleine kernen		
***Door een wat lager 'opplustniveau' van één groot project (ca. 225 woningen) konden meer woningen worden opgeplust dan geraamd.		

Baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	8.707	9.690	13.125	-3.435
Baten	6.371	7.201	8.752	-1.551
Saldo	2.336	2.489	4.373	-1.884

Verschillenanalyse		x € 1.000
Lasten		
<i>Apparaatskosten</i>		13
<i>ISV-gelden aanvullend</i>		
Ten laste van de ISV-gelden zijn meer vergoedingen toegekend dan geraamd aan de programmameenten Baarn, De Bilt, Nieuwegein, Soest, Veenendaal, Woerden en Zeist en de projectgemeenten Amerongen, Leusden en Wijk bij Duurstede. (zie ook toelichting bij reserves)		- 1.064
<i>SDV-gelden</i>		
Betreft hogere uitgaven ten behoeve van verbetering woonomgeving/ reconstructie en saneringsplannen diverse gemeenten in Utrecht ten laste van de Voorziening SDV.		-1.217
<i>SDV-gelden aanvullend</i>		
Ten laste van de SDV-gelden ten behoeve van verbetering woonomgeving/ reconstructie en saneringsplannen diverse gemeenten in Utrecht zijn meer vergoedingen toegekend dan geraamd. (zie toelichting bij reserves)		-1.196
<i>BLS-gelden</i>		
De werkelijk ontvangen BLS-bijdrage van het Rijk is hoger uitgevallen (zie ook de baten)		-45
<i>Balansafwikkelingsverschillen</i>		
Betreft afboeking van (restant-)verplichtingen Experimentenkrediet e.d.		75
Saldo Lasten		- 3.435
Baten		
<i>BLS-gelden</i>		45
<i>SDV-gelden</i>		
Betreft vrijvallen van verplichte bedragen ten laste van de voorziening Stads- en Dorps- vernieuwing. Overeenkomstig de regels worden deze middelen toegevoegd aan de reserve aanvulling ISV.		289
Betreft onttrekking voorziening ten behoeve van verbetering woonomgeving/ reconstructie en saneringsplannen diverse gemeenten in Utrecht		1.217
Saldo Baten		1.551

Mutaties reserves				
	Begroting 2004		Rekening 2004	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Reserve Aanvulling ISV	451		740	1.064
Reserve Aanvulling SDV				1.196
Totaal	451		740	2.260

Hogere storting als gevolg van overboeking van vrijvallende verplichtingen ten laste van de voorziening SDV. Betreft hogere vergoedingen aan gemeenten in het kader van Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

Programma : 2.3	Cultureel erfgoed	Portefeuillehouder
Productgroepen :	1. Beleidsontwikkeling cultureel erfgoed 2. Beleidsuitvoering cultureel erfgoed	J.G.P. van Bergen

Doel

De doelstellingen voor het erfgoedbeleid in 2004 zijn als volgt geformuleerd:

1. Het (doen) in stand houden van archeologische en historisch-geografische waarden en gebouwde monumenten
2. Het benutten van kwalitatieve kansen van cultuurhistorische waarden, met name bij ruimtelijke inrichting en toeristisch-recreatieve ontwikkeling
3. Het vergroten van het draagvlak voor en de bewustwording van cultuurhistorische waarden.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Het gevoerde beleid in 2004 heeft bijgedragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen. Daarbij zijn twee lijnen gevolgd. Ten eerste de lijn van de beleidsontwikkeling. In 2004 zijn als belangrijkste producten tot stand gekomen: een nieuw Cultuurprogramma voor de periode 2005 – 2008 en een besluit over de herstructurering van het erfgoedbestel. Beide zijn voorwaardelijk voor het realiseren van genoemde doelstellingen. De tweede lijn was die van de beleidsuitvoering. De resultaten daarvan hebben bijgedragen aan de doelstellingen. Enkele concrete voorbeelden zijn:

- het opnemen van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur in het nieuwe Streekplan; hiermee wordt met name de inbreng vanuit cultuurhistorie in de ruimtelijke inrichting gewaarborgd. Hiertoe is alvast het instrument Cultuurhistorische Effectrapportage (CHER) beproefd en een paar keer toegepast. Het geringe aantal CHER's had te maken met het feit dat er geen formele regeling voor bestond. Het betroffen pilot-studies. Op basis van de positieve ervaringen, die zijn opgedaan, wordt de mogelijkheid van een CHER in 2005 ondergebracht in een nieuwe bredere CHS-subsidieregeling.
- het uitvoeren van projecten als bijvoorbeeld de Grebbelinie, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Limes; deze hebben onder meer bijgedragen aan de koppeling tussen cultuurhistorie en toerisme en recreatie. Hierbij is te denken aan informatiepanelen, routes, toeristische publicaties, evenementen (zoals Open Monumentendag, gewijd aan de linies).
- het uitvoeren van monumentensubsidieregelingen; deze dragen bij aan het behoud en beheer (en dus de instandhouding) van cultureel erfgoed. In 2003 is gebleken dat een groot aantal van de molens die in eigendom zijn van de Stichting De Utrechtse Molens (SDUM) te maken hadden met groot achterstallig onderhoud. Op korte termijn is bij 17 van de 21 molens restauratie van de molens noodzakelijk gebleken. De kosten daarvoor zijn geraamd op € 4 mln. In december 2004 hebben uw staten ingestemd met een provinciale bijdrage van € 4 mln. uit het Stimuleringsfonds. De Molenstichting SDUM is per 1 januari 2005 een exploitatiestichting geworden bij het Utrechts Landschap.
- het uitvoeren van projecten in het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik zoals de Open Monumentennachten, de aanleg van historische voetpaden, het project 'De Romeinen op Vechten', de erfgoededucatie (via Erfgoedhuis) en evenementen als Open Monumentendag; daarmee is bijgedragen aan draagvlak en bewustwording voor cultuurhistorische waarden en een groter publiek voor cultuurhistorie.

Als maatschappelijke indicatoren zijn in 2004 waarden aangegeven die met name het rijks- en gemeentelijk beleid, en de inzet van het particulier initiatief voor het erfgoed kunnen reflecteren. De werkelijke waarden over 2004 van de meeste van deze indicatoren worden pas in de loop van 2005 bekend (o.a. Jaarboek NCM). Op basis van de thans bekende getallen uit 2003 en eerdere jaren is een trend zichtbaar, namelijk dat de stijging van het aantal rijks- en gemeentelijke monumenten gering is. Er is eerder sprake van stabilisering. De duidelijke daling bij de gemeentelijke bouwkundige monumenten komt door het feit dat de bestanden opgeschoond zijn. Een en ander hangt direct samen met rijks- en gemeentelijk beleid op het terrein van monumenten en archeologie, waarvoor in het algemeen telkens minder middelen beschikbaar zijn, en waar het accent verschuift van restauratie naar instandhouding. Bij archeologie wordt door het rijk veel aandacht besteed aan de opschoning van de bestanden, waardoor eerst terreinen worden 'afgevoerd' voordat er nieuwe worden opgevoerd. Het beschermingsbeleid van het rijk is wegens de kostenaspecten bovendien terughoudend. Kansen liggen vooral bij planologische bescherming. En dat is ook een belangrijke nieuwe beleidslijn van de overheden, gerelateerd aan het zogenaam-

de Belvedere-gedachtegoed; cultureel erfgoed als richtinggevende factor bij de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2004 begroot	2004 werkelijk
(Toename van) het aantal door het rijk beschermde bouwkundige monumenten	3.910	3.904
(Toename van) het aantal door gemeenten beschermde bouwkundige monumenten	5.500	5.053
(Toename van) het aantal door rijk beschermde of anders geregistreerde archeologische monumenten (aantal terreinen op de Archeologische Monumentenkaart)	950	941
Cultureel erfgoed is virtueel beter bereikbaar (aantal bezoekers website Erfgoedhuis Utrecht)	30.000	Cijfer 2004 nog niet bekend

Toelichting

Aangegeven is dat in 2004 er nog geen beschikking was over kengetallen voor onderstaande maatschappelijke effectindicatoren:

- Behoud van historische structuren binnen ruimtelijke plannen;
- (Toename van) het herstel van cultuurhistorische waarden;
- (Toename van) de openstelling en toegankelijkheid van cultuurhistorische waarden.

Baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	2.928	5.535	4.875	660
Baten	0	144	247	-103
Saldo	2.928	5.391	4.628	763

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000
Voordeel: Monumentensubsidies (het niet uitgekeerde deel is in de reserve gestort)	370
Voordeel: Restitutie voorfinanciering monumenten	246
Voordeel: project Malta (bescherming archeologisch erfgoed), overgeboekt naar 2005	45
Voordeel: diverse uitvoeringsbudgetten, zoals CHER, CHS, NHW	153
Voor- en nadeel: uitgaven en bijdragen van derden inzake Belvedere (144)	-
Voordeel: minder uitgaven archeologie en depot	41
Nadeel: apparaatskosten	- 92
Totaal saldo	763

Toelichting (bedragen x € 1,-)

In 2004 hebben twee verdelingsrondes voor monumentensubsidies plaatsgehad. De middelen die hierdoor aangewend zijn maar ultimo december 2004 feitelijk nog niet zijn uitgekeerd, zijn zoals gebruikelijk in de Reserve Monumenten gestort.

In 2004 is een drietal bedragen die door de provincie waren voorgefinancierd, gerestitueerd in verband met de definitieve beschikbaarstelling door het Rijk.

Op diverse uitvoeringsbudgetten zijn onderschrijvingen gerealiseerd. De voortgang van de projecten, onder andere in het kader van CHER, Cultuurhistorische Hoofdstructuur en Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft evenwel niet stilgestaan, maar de hiermee gemoeide kosten zijn ten laste van verplichtingen uit 2003 en eerder gebracht. De uitvoering van de Belvedere-projecten is naar 2005 verschoven. De hiervoor ontvangen bijdragen van derden worden eveneens in 2005 verantwoord. Hierdoor is er een onderschrijving aan zowel de lasten- als de batenkant van € 144.000.

De onderschrijving op het budget van het archeologisch depot is veroorzaakt doordat de huurpenningen over 2004 verrekend zijn met een waarborgsom die al in 2002 aan de gemeente Utrecht is betaald.

Mutaties reserves			bedragen x € 1.000
<u>Stortingen</u>	<u>Begroting 2004 na wijziging</u>	<u>Rekening 2004</u>	<u>Saldo</u>
Reserve Nog te verrichten activiteiten			
- project Malta	0	45	- 45
Bestemmingsreserve			
- Archeologisch Informatiecentrum	492	492	0
Reserve Monumenten			
- Jaarlijkse storting	285	285	0
- Niet besteed 2004	0	370	- 370
- Restitutie voorfinancieringen	0	246	-246
Totaal stortingen	777	1.438	- 661
<u>Onttrekkingen</u>	<u>Begroting 2004 na wijziging</u>	<u>Rekening 2004</u>	<u>Saldo</u>
Reserve Nog te verrichten activiteiten			
- Nieuwe Hollandse Waterlinie	244	244	0
- Archeologisch Informatiecentrum, overheveling 2003 - 2004	492	492	0
- Cultuurhistorische Hoofdstructuur	65	65	0
- Cultuurprogramma	48	48	0
Totaal onttrekkingen	849	849	0

Programma : 2.4	Recreatie en toerisme	Portefeuillehouder
Productgroepen :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beleidsontwikkeling recreatie en toerisme 2. Beleidsuitvoering recreatie en toerisme 	G. Mik

Doel

In het toeristisch-recreatieve beleid van de provincie wordt enerzijds gestreefd naar voldoende voorzieningen om aan de recreatiebehoefte van de Utrechtse bevolking te voldoen. Anderzijds wordt sterke nadruk gelegd op de kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van Utrecht als toeristisch-recreatieve bestemming. Tot slot wordt gewerkt aan een versterking van de economische “spin off” (bestedingen en werkgelegenheid) van toerisme en recreatie.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Om de realisatie van de laatste doelstelling te vergroten is in 2004 van de sector Recreatie, erfgoed en toerisme het onderdeel Recreatie en toerisme samengevoegd met de sector Economische Zaken. Daarmee wordt synergie verwacht tussen enerzijds de mogelijkheden voor verbetering van de toeristisch-recreatieve voorzieningen in de provincie en anderzijds de economische impact daarvan en mogelijkheden voor een moderne vermaak “industrie”. Een voorbeeld van een dergelijke synergie is het NORT-project dat eind 2004 is gestart en waarbij innovatie en kwaliteitsverbetering wordt nagestreefd bij circa 150 recreatiebedrijven in de provincie

Om de slagkracht van de recreatieschappen te vergroten is in opdracht van de provincie een efficiency-onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek zijn voorstellen gekomen voor een betere invulling van organisatie, een meer marktgerichte manier van werken en een snellere besluitvorming. Doel is te komen tot slagvaardige organisaties die afgerekend zullen worden op meetbare prestaties en hun eigen inkomsten verhogen.

In 2004 is de Utrecht Toerisme Recreatie (UTR) nieuwe stijl van start gegaan; een opgeschaalde stichting met een nieuwe directie en aangepaste statuten. UTR richt zich op de bevordering van toerisme en recreatie in de provincie Utrecht door de inzet van marketing, promotie, informatie en bemiddeling. Voor het eerst is gewerkt met een vastgesteld activiteitenplan en een tussentijdse inhoudelijke en financiële verantwoording per kwartaal. Belangrijke projecten in 2004 waren de voorbereiding van een nieuwe imagocampagne voor vier deelgebieden (Utrecht, Amersfoort e.o., Heuvelrug en Vecht en Plassengebied), de organisatie van themamaanden rond een bijzonder aspect van de provincie (Tuinen, Forten), intensivering van de contacten met de toeristische en zakelijke markt en de regionalisering van de VVV-sector.

In december 2004 is het Actieplan recreatie en toerisme 2005-2008 “Uit en thuis in Utrecht” door uw staten vastgesteld. In dit actieplan worden rondom een zevental thema’s een groot aantal activiteiten gepresenteerd die moeten leiden tot een versterking van het toeristisch en recreatief aanbod in de provincie. De provincie voert een aantal van deze acties zelf uit of scheidt financiële en bestuurlijke randvoorwaarden voor de uitvoering door derden. Het is de bedoeling dit plan na twee jaar te evalueren en zondig te actualiseren.

De cultuurhistorische monumenten vormen ook belangrijke toeristisch-recreatieve attracties. Mede in dit verband is in samenwerking met het Erfgoedhuis in het kader van het jaar van het kasteel een fietsroute ontwikkeld. De uitwerking van het nieuwe Actieplan zal plaatsvinden in samenhang met de cultuurhistorische waarden van de provincie.

Daarnaast is in 2004 verder gewerkt aan de realisatie van een groot aantal toeristisch-recreatieve projecten. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van het Blauwe Netwerk door o.a. het creëren van extra aanlegplaatsen aan de Vecht en Kromme Rijn. Ook in verschillende Agenda 2010 projecten is een bijdrage geleverd vanuit recreatief perspectief: De Schammer, Wandelen in Utrecht, Op de fiets, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Hart voor de Heuvelrug en de Stichtse Lustwaranda.

Knelpunten deden zich voor bij de fietsbrug over de Kromme Mijdrecht (groot aantal storingen) en Middelwaard (personele knelpunten). In beide gevallen zijn extra financiële voorzieningen genomen om deze knelpunten op te lossen.

In het kader van monitoring van de toeristisch recreatieve markt is het SRIK geactualiseerd en verbeterd. Daarnaast participeert de provincie - in aansluiting op het Actieplan - in CVO (Continue Vakantie Onderzoek) en CVTO (Continue Vrije Tijds Onderzoek) van het NBTC. De gegevens van het onderzoek zullen in de loop van 2005 beschikbaar komen en gebruikt worden voor monitoring van het Actieplan.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2004 begroot	2004 werkelijk
Aantal slaapplekken	30.000	33.500
Aantal doorgebrachte vakanties	850.000	g.g.*
Aantal overnachtingen	2 miljoen	g.g.*
Bezoek attracties en evenementen	5 miljoen	g.g.*
Aantal dagtochten door Nederlanders	70 milj.	g.g.*

* Actuele gegevens over 2004 zijn nog niet voorhanden. Medio 2005 worden deze bekend met de resultaten van het Continue Vakantie Onderzoek en Continue Vrijetijds onderzoek en gegevens attracties verzameld door UTR.

Baten en lasten					Bedragen x € 1.000				
	Primitieve Begroting 2004		Begroting na wijziging 2004		Rekening 2004		Saldo		
Lasten	3.871		4.159		3.796		363		
Baten	13		13		185		-172		
Saldo	3.858		4.146		3.611		535		

De saldi van lasten en baten kunnen afzonderlijk aanzienlijk zijn, maar deze vallen in belangrijke mate tegen elkaar weg. Hieronder zullen de verschillen in saldo worden toegelicht:

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000	
Voordeel: apparaatskosten			267
Voordeel: storting reserve Recreatieve fietsverbindingen			141
Voordeel: afwikkeling POR-subsidies 2003 en ouder			51
Voordeel: afwikkeling bijdragen recreatieschappen 2003			40
Voordeel: overige afwijkingen (<10%)			36
Totaal			535

Toelichting

Het positieve verschil in apparaatskosten wordt veroorzaakt doordat er in 2004 ruim 1.700 uren minder zijn besteed aan het programma dan was voorzien. Binnen de sector Economie, Recreatie en Toerisme zijn ten opzichte van de begroting meer uren ingezet voor het programma 5.1 Economische zaken.

In de begroting was ervan uitgegaan dat de reserve Recreatieve fietsverbindingen een voorziening betreft. Geëerd was de jaarlijkse storting (€ 92.000) en - na wijziging - de incidentele toevoeging (€ 50.000) ten behoeve van de fietsbrug in Mijdrecht. Omdat het een reserve betreft, geschiedt deze toevoeging (genoemde bedragen met verrekening van een kleine onttrekking) middels resultaatbestemming.

Overige voordelen komen voort uit positieve afwikkelingen van oude (van 2003 of ouder) verplichtingen, een lagere vaststelling van de bijdrage in de Gemeenschappelijke Regelingen van de recreatieschappen en andere kleinere verschillen.

Mutaties reserves			
Onttrekkingen	Begroting 2004 na wijziging	Rekening 2004	Saldo
Reserve Nog te verrichten activiteiten			
- Aanlegplaatsen Vecht	127	127	0
Reserve Recreatieve fietsverbindingen			
- Jaarlijkse storting en incidentele toevoeging	142	141	1

Toelichting

De onttrekking aan de Reserve Nog te verrichten activiteiten betreft een overboeking van 2003 naar 2004.

Programma : 2.5	Natuur en landschap	Portefeuillehouder
Productgroepen :	1. Uitvoering natuurbeleid 2. Uitvoering landschapsbeleid 3. Subsiëring en bestuur 4. Ecologisch onderzoek en monitoring 5. Uitvoering Groene regelgeving	J.P.J. Lokker

Doel

Behoud en vergroting van de kwaliteit, omvang en diversiteit van natuur en landschap:

- duurzaam in stand houden van natuur en landschap;
- verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap;
- vergroten van het areaal bos- en natuurgebied en landschappelijke elementen.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Uitvoering natuurbeleid

Op basis van de door het Milieu- en Natuurplanbureau uitgebrachte Natuurbalans 2004 kan op landelijk niveau worden geconstateerd dat de *kwaliteit* van de Nederlandse natuur een wisselend beeld geeft, maar toch redenen tot zorg geeft. De grote achteruitgang van de natuurkwaliteit lijkt te zijn gestopt, maar er zijn toch nog veel soorten die in de gevarenzone verkeren of zelfs dreigen te verdwijnen. De *water- en milieucondities* voor natuur zijn in het algemeen iets beter geworden, maar dit is nog onvoldoende voor een duurzame ontwikkeling van de Ecologische hoofdstructuur. Dit geldt bijvoorbeeld voor delen van het reconstructiegebied, waar veel bosclementen in het kader van de afspraken in het reconstructieplan geen zuurbescherming krijgen. De *hoeveelheid natuur* is op landelijk en op provinciaal niveau toegenomen. De EHS is echter op veel plaatsen nog wel vernipperd. De kwantitatieve doelstellingen voor de provincie Utrecht in 2004 ten aanzien van de grondverwerving van nieuwe natuur zijn niet gehaald. Dit is een gevolg van minder aankopen in zowel 2003 als in 2004. Het areaal nieuwe natuur met een contract particulier natuurbeheer is ten opzichte van 2003 bijna verdrievoudigd en komt daardoor boven de taakstelling voor 2004.

Stop monitoring kwaliteit EHS

Naar verwachting geldt de landelijke trend ten aanzien van de natuurkwaliteit ook voor de provincie Utrecht. In de *Toestand van de Utrechtse Natuur* (monitoring) kan de provincie periodiek aangeven in welke mate de provinciale beleidsinspanningen op het gebied van natuur, landschap, water en milieu leiden hebben geleid tot de gewenste kwaliteit. Ten gevolge van de Kwatta-bezuiniging wordt deze kwaliteit in de EHS na 2004 niet meer gemonitord en in beeld gebracht.

Ligging EHS

De ligging van de *Ecologische hoofdstructuur* is vastgelegd in het streekplan 2004-2014. Hiermee is duidelijkheid ontstaan over de ligging en de ruimtelijke bescherming van de Ecologische hoofdstructuur. In verband met de onduidelijkheden met betrekking tot de Wet Ammoniak en Veehouderij komt de EHS status van een aantal zuurgevoelige gebieden reconstructiegebied (tijdelijk) te vervallen.

Programmabeheer

Vanaf 1 januari is het Programma Beheer, vanwege het Rijk, in werking getreden. De provincies zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van dit programma. Het Programma Beheer bevat twee subsidieregelingen ten behoeve van het beheer van natuurgebieden, landschapselementen, de inrichting en ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden, agrarisch natuurbeheer en de openstelling van natuurgebieden. De subsidieregeling Natuurbeheer is opengesteld voor particulieren, natuurbeschermingsorganisaties en gemeenten. De subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer is opengesteld voor alle particuliere grondgebruikers.

Met het vaststellen van natuurgebiedsplannen door Gedeputeerde Staten worden de subsidiemogelijkheden van het Programma Beheer voor beheer en richting van bestaande en nieuwe natuurgebieden opengesteld. In de natuurgebiedsplannen zijn de bestaande bos- en natuurgebieden aangegeven en zijn landbouwgronden als nieuwe natuur begrensd. Met de begrensde nieuwe natuur moeten afgeronde en onderling verbonden natuurgebieden ontstaan. In 2004 zijn de natuurgebiedsplannen Utrechtse heuvelrug en Zuid-West Utrecht herzien. Het natuurgebiedplan Vianen zou in 2004 worden vastgesteld; echter door lopende procedures en beroepszaken is dit uitgesteld tot 2005. In totaal zijn er 8 hoger beroepszaken tegen het vaststellen van

natuurgebiedplannen ingesteld. In 6 zaken zijn de beroepen ongegrond verklaard; de overige twee zaken zijn terugverwezen naar de rechtbank.

Met het vaststellen van het beheersgebiedplan door Gedeputeerde Staten in 2004 voor de gehele provincie Utrecht ontstaat de mogelijkheid voor subsidiëring van het agrarisch natuurbeheer volgens het Programma Beheer. In de provincie Utrecht is nu op circa 2/3 deel van het streefareaal een contract agrarisch natuurbeheer afgesloten. In 2004 zouden de foerageergebieden voor ganzen en smienten worden aangewezen. Door gebrek aan draagvlak heeft dat nog niet plaatsgevonden.

Particulier- en agrarisch natuurbeheer.

Het Kabinet Balkenende II heeft besloten dat er bij de realisatie van de EHS een omslag plaatsvindt van minder verwerving naar meer (particulier- en agrarisch natuur-) beheer. Via het coalitieakkoord 2003-2007 zijn extra financiële middelen beschikbaar voor het stimuleren van particulier en agrarisch natuurbeheer. De provincie vervult hierbij een actieve rol. In 2004 zijn de beleidsregels subsidiëring particulier natuurbeheer geëvalueerd en bijgesteld. De beleidsregels sluiten nu beter aan op het Programma Beheer en de wensen vanuit de praktijk. Er is sprake van een toenemende belangstelling voor particulier natuurbeheer. In 2004 is het areaal particulier natuurbeheer ten opzichte van 2003 meer dan verdubbeld.

De middelen uit het coalitieakkoord voor de omvorming van bosgebieden naar heideterreinen zijn niet besteed, omdat het ministerie van LNV de door ons voorgestelde compensatiewijze in verband met de Boswet niet heeft geaccepteerd. Ondanks toezeggingen van de Minister heeft LNV nog steeds geen oplossing geboden, waardoor een groot aantal projecten particulier natuurbeheer niet konden worden uitgevoerd, hetgeen niet bevorderlijk is voor het draagvlak. Op een groot aantal plaatsen is de EHS sterk versnipperd, o.a. door de aanwezigheid van infrastructuur en bebouwing. Op plaatsen waar provinciale wegen de EHS doorsnijden wil de provincie faunavoorzieningen zoals dassentunnels en ecoducten aanleggen. Dit is vastgelegd in het Strategisch Mobiliteitplan Provincie Utrecht (PS, 2003) en het Meerjarenprogramma Faunavoorzieningen (GS, 2004). In 2004 zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van een ecoduct over de N225 bij Elst en is er nader onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de bouw van een ecoduct in de N237 bij Soesterberg. Deze activiteiten zijn gefinancierd vanuit het project Agenda 2010 en het SMPU. De realisatie van de faunavoorzieningen ligt op schema, maar de financiering van de geplande ecoducten vormt nog steeds een jaarlijks terugkerend probleem.

Ecologische verbindingzones.

Ecologische verbindingzones vormen belangrijke schakels binnen de EHS. Op basis van het jaarprogramma 2004 zijn er verschillende ecologische verbindingzones, of onderdelen daarvan, gerealiseerd. In totaal is er 8 km natuurvriendelijke oever gerealiseerd langs de Kromme Mijdrecht, Angstel, Aa en Valleikanaal. Op 70 ha werden inrichtingsmaatregelen uitgevoerd, waarvan 30 ha via het nieuwe landgoed Vredenrijk. Ook zijn er verschillende faunavoorzieningen zoals vispassages in de Barneveldsebeek en de Esvelderbeek en looprichels langs de Kromme Rijn gerealiseerd. Door de inhuur van tijdelijk personeel konden de geplande maatregelen uit het uitvoeringsprogramma 2004 voor een belangrijk deel worden uitgevoerd.

Kleine Landschapselementen.

Voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden buiten de EHS zijn agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de uitvoering van de subsidieverordening kleine landschapselementen belangrijk. Hierbij spelen de agrarische natuurverenigingen en Landschapsbeheer Utrecht een prominente rol. Ondanks inspanningen op het gebied van agrarisch natuurbeheer gaat het nog steeds niet goed met de weidevogels. Met name de grutto verkeert in de gevarezone. De provincie streeft naar een kwaliteitsverbetering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hiertoe is in de notitie stimuleren particulier en agrarisch natuurbeheer een aanzet gegeven (vaststelling in januari 2005). In 2004 heeft dit nog niet geleid tot concrete maatregelen.

Soortenbeleid.

De inhaalslag soortenbeleid heeft in 2004 geresulteerd in de toekenning van middelen voor de uitvoering van 17 projecten. Het betreft projecten in de provincie Utrecht die bijdragen aan het duurzaam voortbestaan van de volgende bedreigde soorten en soortengroepen: kleibospaddestoelen, jeneverbes, akkerplanten, moerasplanten, groene glazenmaker, winterjuffers, gentiaanblauwtje, sleedoornpage, ringslang, kamsalamander, moerasvogels en noordse woelmuis. Met de uitvoering van deze projecten wordt invulling gegeven aan de doelstellingen die rijk, provincies en soortenbeschermende organisaties in het Meerjarenprogramma Uitvoering Soortenbeleid 2000 – 2004 hebben verwoord.

In 2004 heeft een kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van rijk, provincies, soortenbeschermende organisaties, terreinbeherende organisaties en coördinatoren van soortbeschermingsplannen, in opdracht van de door de minister ingestelde "Task Force Impuls Soortenbeleid", een aanvang gemaakt met het opstellen van een nieuw Meerjarenprogramma Uitvoering Soortenbeleid. Een medewerker van de provincie Utrecht participeert in

deze kerngroep. Het nieuwe meerjarenprogramma zal na een overgangsjaar (2005) vanaf 2006 de basis zijn voor de te besteden rijksmiddelen voor de uitvoering van het soortenbeleid.

De bij de provincie Utrecht uit rijksmiddelen aangestelde landelijke coördinator voor het soortbeschermingsplan Groene glazenmaker (een bedreigde libellensoort) heeft in 2004 de uitvoering van het beschermingsplan gecoördineerd. Bijzondere aandacht ging uit naar projecten in Noord-Nederland en het project 'Krabbescheer, hebben en houden' met Waterschappen uit het Groene Hart. In samenwerking met agrarische natuurverenigingen, waterschappen en natuurbeherende instanties wordt hard gewerkt om de libel de groene glazenmaker een duurzame toekomst te garanderen in Nederland.

Gebiedsgerichte projecten.

Een belangrijk deel van het natuurbeleid wordt gerealiseerd via de uitvoering van gebiedsgerichte projecten.

In het *project De Venen* zijn via het instrument vrijwillige kavelruil gronden beschikbaar gekomen voor bedrijfsvergroting (agrarische bedrijven) en natuurinrichting. In 2004 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de uitvoering van dit gebiedsgerichte project. De evaluatie heeft geleid tot een herziening van het uitvoeringsplan en tevens is structuur van de uitvoering dusdanig aangepast dat deze slagvaardiger is geworden. Het voorbeeldproject Waverhoek kan na de uitspraak van de Raad van State worden uitgevoerd. De uitvoering stagneert echter door het ontbreken van voldoende inrichtingsbudget. Dit geldt ook voor het voorbeeldproject Bovenlanden. Ook in 2004 is de verkenning naar de mogelijkheden voor de combinatie van waterberging, wonen, recreatie en natuurontwikkeling in de polder Groot Mijdrecht Noord voortgezet.

In het *Langbroekerweteringgebied* is gestart met het experiment groene diensten. Hierbij kon de streek inschrijven voor het uitvoeren van een aantal groen/blauwe diensten. De response was echter niet zo groot, zodat besloten is een tweede inschrijving te houden.

In het kader van het opstellen van het *reconstructieplan* is veel discussie gevoerd over de bescherming van zuurgevoelige elementen en de EHS status van gebieden. Helaas is de Wet Ammoniak en Veehouderij in 2004 niet aangepast zodat er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over de definitieve status van de verschillende elementen. Dit heeft ertoe geleid dat provinciale staten in het kader van het streekplan de status van een aantal EHS-elementen (tijdelijk) wil schrappen.

In de verschillende *Agenda-2010-projecten* worden onderdelen van het natuurbeleid uitgevoerd. Voorbeelden zijn het project Hart van de Heuvelrug met de realisatie van ecoducten en ecologische corridors, het project De Schammer met de realisatie van ecologische verbindingen en de Stichtse Luswarande met de realisatie van diverse faunavoorzieningen.

Uitvoering landschapsbeleid

Op landelijk niveau leidt de verstedelijking tot een verdere achteruitgang van de landschapskwaliteit. Een voorbeeld hiervan is het verdwijnen van historische patronen en (cultuur)elementen. (Natuurbalans 2004). In de provinciale Landschapsvisie (GS, 2002) wordt geconstateerd dat het landschap is vervlakt. Deze vervlakking moet worden omgezet in een versterking van de kernkwaliteiten en de grote landschappelijke structuren en samenhangen. Naast een behoudstrategie hanteert de provincie ook een ontwikkelingsgerichte strategie. Hierbij moet er aandacht komen voor het landschap in de planvorming, voorafgaand aan ruimtelijke keuzes. Daarom heeft in 2004 de landschappelijke inbreng in (gebiedsgerichte) projecten de benodigde impuls gekregen. Dit geldt vooral voor het project Transitie Veenweidegebieden (en de Agenda Veenweidegebied) en het project Hart van de Heuvelrug. Door deze prioritering kon het geplande actieplan landschap niet worden opgesteld, omdat de beschikbare menskracht in gebiedsgerichte projecten is ingezet. Met het actieplan landschap zouden specifieke landschapsprojecten worden opgestart met een voorbeeldfunctie voor de provinciale ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie. Deze voorbeeldprojecten moeten leiden tot meer draagvlak en waardering voor het Utrechtse landschap bij burgers, organisaties en andere overheidsinstanties. Dit zal leiden tot een betere inbedding van het aspect landschap in planvorming.

Door het uitstel van het actieplan landschap moeten we voor het promoten van het onderdeel landschap gebruik maken van bestaande plannen en initiatieven. Het is echter nog steeds gewenst om het actieplan landschap uiterlijk in 2006 alsnog op te stellen. De geplande basiskaart landschap is een belangrijk hulpmiddel bij het formuleren van de gewenste landschapskwaliteit per gebied, de uitvoering van het landschapsbeleid en het opstellen van bestemmingsplannen. Een belangrijk deel van de basiskaart is gereed; de afronding vindt plaats in 2005.

Toestand van Natuur en Landschap op de website

In het product 'Toestand van natuur en landschap in de provincie Utrecht' (TNLU) worden de kwaliteiten van de aandachtsvelden bodem, natuur, cultuur en landschap in hun onderlinge samenhang gepresenteerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan een integrale werkwijze om de kwaliteit van het landelijk gebied in beeld te brengen als basis voor toetsing en beleidsvorming in het landelijk gebied. Ten behoeve van de 'Toestand van natuur en landschap in de provincie Utrecht' (TNLU) zijn de onderdelen landschap, natuur en bodem cultuur

uitgewerkt. In 2004 is de methodiek voor de uitwerking en de presentatie van deze bouwstenen gereedgekomen. Ten behoeve van de presentatie op internet is een structuur gemaakt waarin de onderdelen bodem natuur, cultuur en landschap in hun onderlinge samenhang worden gepresenteerd. Diverse tussenproducten (bouwstenen), zoals gedetailleerde reliëfkaarten (bodem) en biotoopkaarten (natuur) zijn inmiddels gereed. Ook de landschapslaag (basiskaart landschap; zie uitvoering landschapsbeleid) is voor een belangrijk deel gereed. De nog ontbrekende onderdelen zullen in 2005 worden aangevuld.

Aardkundige waarden

In 2004 is gestart met de voorbereiding voor het benoemen van twee aardkundig monumenten in 2005. Er vindt deelname plaats in de nieuwe IPO werkgroep Aardkundige Waarden (onderdeel van het BOOG). De beleidsregels subsidiëring particuliere bos- en natuurgebieden zijn aangepast. Hiermee zijn de subsidie-mogelijkheden verruimd en nog meer afgestemd op de wensen van particuliere beheerders. Ook zijn de beleidsregels nu beter afgestemd op de subsidieregelingen van het Programma Beheer.

Subsidiëring en bestuur

Subsidiebesluiten BNLU

Exploitatiesubsidies aan de Stichting Het Utrecht Landschap en de stichting Landschapsbeheer Utrecht (LBU) hebben conform de statenbesluiten hierover plaatsgevonden. De subsidieregeling Kleine Landschapselementen is in opdracht van de provincie door LBU uitgevoerd.

Knelpuntenfonds Landelijk Gebied

In 2004 zijn geen toezeggingen voor activiteiten gedaan uit deze Reserve. De reserve is ingevolge de besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2004 aangevuld met € 700.000,=. Op dit moment is € 1,375 mln euro totaal beschikbaar. Hiervan is ca. € 8 ton gereserveerd voor een aantal knelpunten (RODEM terrein de Bilt, Harlan in Zeist en het Kodak terrein in Soest). De overige middelen zijn voor nieuwe knelpuntgevallen.

Reserve knelpunten verplaatsing agrarische bedrijven EHS De Venen

Met het vaststellen van het Plan van Aanpak De Venen (1998) heeft de provincie zich verplicht tot het beschikbaar stellen van middelen voor de invulling van flankerend beleid voor de landbouw. Deze middelen zijn opgenomen in een reserve, die tot doel heeft reële knelpunten in de landbouw op te lossen. Dit heeft vorm gekregen in de zogenaamde extra plusregeling; hierbij wordt een extra vergoeding verstrekt bovenop de landelijke Regeling Bedrijfshervestiging en –beëindiging (RBB) bij verplaatsing van landbouw bedrijven uit de nieuw te ontwikkelen natuurgebieden, de zogenaamde gebieden met functietoewijziging. Gebleken is dat de Europese regelgeving niet toestaat dat er bovenop de inmiddels landelijk verhoogde RBB-vergoedingen nog een extra plustoeslag wordt verstrekt. Derhalve is er vanaf 2002 geen beroep meer gedaan op deze Reserve. De reserve bedraagt thans € 677.000.

In het kader van de evaluatie van het project De Venen is eind 2004 bezien hoe verder omgegaan moet worden met deze Reserve. Het overleg hierover is nog niet afgerond.

Voorfinanciering uit coalitieakkoord

Een belangrijk knelpunt in landinrichting is aangepakt met de voorfinanciering grondverwerving bedrijfsvergroting (agrarische bedrijven) in het RAK Kromme Rijn, de Venen en Langbroekerwetering. In 2004 is hiervoor extra 1.256 miljoen ingezet.

Aankoop/inrichting natuurterreinen

Na opheffing van de biedingstop in 2003 en het weer beschikbaar stellen door het Kabinet Balkenende II van middelen voor realisatie van nieuwe natuur in de EHS, zijn de aankopen voor de EHS in 2004 weer op gang gekomen. In 2004 is naar aanleiding van de omslag van het rijksbeleid een start gemaakt met het ontwikkelen van een provinciaal Beleidskader dat meer gericht is op grondverwerving met particulier natuurbeheer in plaats van NB-organisaties. In 2005 zal over dit Beleidskader besluitvorming plaatsvinden.

Ecologisch onderzoek en monitoring

In het kader van het Groene Meetnet zijn acht projecten gemonitord (particulier natuurbeheer, verdroging-bestrijding, natuurbeschermingswetterreinen, diverse uitvoeringsprojecten natuur). Aan het landelijk Netwerk Ecologische Monitoring is deelgenomen voor de onderdelen flora en reptielen. In 2004 zijn geen gebiedsdekkende veldinventarisaties uitgevoerd. De geplande ontwikkeling van een nieuwe methodiek gegevensverzameling is afgestemd op het traject Kwatta 1 en 2, in 2005 wordt de methodiek definitief gemaakt. De Ecodatabank is geoptimaliseerd voor opslag en analyse van natuurdata. Met een extra inhaalslag zijn de faunagegevens in 2004 gedigitaliseerd en aan de ecodatabank toegevoegd.

Met behulp van de Ecodatabank en de ecologische deskundigheid zijn binnen de provinciale organisatie ecologische adviezen geleverd voor (het toetsen van) bestemmingsplannen (45), MER's (5) en overige vragen. De gegevens van de cluster Ecologisch onderzoek en monitoring zijn door 67 externe organisaties en personen geraadpleegd.

De afronding van het Plan van Aanpak Beleidsmonitoring is halverwege 2004 gestopt wegens de Kwatta 2-voorstellen.

Uitvoering groene regelgeving

Evaluatie 1^e Handhavingsprogramma Groene regelgeving 2004

Na een jaar ervaring met het eerste Handhavingsprogramma Groene regelgeving 2004 is geëvalueerd of de voorgenomen taakstellingen uitvoerbaar waren en wat de handhaving concreet in 2004 heeft opgeleverd.

Globaal levert deze evaluatie het volgende beeld op.

- Hoofdstuk I VNL, reclame-opschriften: Controles en meldingen leverden 380 illegale situaties op, die adequaat zijn aangepakt. Door actieve voorlichting in 2003 is de oog- en oorfunctie vergroot. De inhaalslag van objectgebonden borden is ondanks de nieuwe manier van werken met vrijstellingen arbeidsintensiever dan begroot.
- Hoofdstuk II VNL, storten, bergen, opslaan: tips en controles leverden 35 illegale situaties en 44 overtredingen van voorschriften op. Luchtinspecties werken hierbij effectief. Door inzet van meer capaciteit zouden meer overtredingen kunnen worden geconstateerd, maar i.v.m. de andere prioriteiten kan hieraan niet worden voldaan en wordt de ambitie bijgesteld.
De inhaalslag opslagplaatsen is gestart. Van de 60 resterende nu nog 32 passieve gedoogsituaties.
- Hoofdstuk III VNL, water: zie onder Woonschepenbeleid en Project recreatievaartuigen.
- Boswet: Bij de 50 vellingcontroles en 26 aanslagcontroles zijn 16 overtredingen geconstateerd. Daarnaast zijn 10 illegale vellingen geconstateerd. In 2004 is ca. 25 % van de achterstand herplantcontroles weggewerkt.
- Natuurbeschermingswet: 4 overtredingen geconstateerd ondanks minimale inzet.
- Flora- en faunawet: Wegens vervanging van de zieke ontheffingverlener tot september, is de handhaving minder intensief geweest. Er is extreem vaak informatie verstrekt (500x) via het Serviceloket Groene regelgeving of door de medewerker rechtstreeks.
De genomen besluiten hebben geleid tot meer bezwaar- en beroepszaken dan in 2003.

Handhavingsbeleid

Samen met de dienst WEM heeft REG in 2004 de Handhavingsstrategie groene en grijze wet- en regelgeving 2005-2008 opgesteld. In deze strategie is vastgelegd hoe de provincie de onder haar verantwoordelijkheid vallende wet- en regelgeving handhaaft. Uitgangspunt vormt het niet vrijblijvende professionaliseringstraject van de milieuhandhaving. Het Handhavingsprogramma groene regelgeving 2005 is opgesteld om direct in 2005 te worden vastgesteld. De programma's van WEM en REG hebben hetzelfde tijdsplan en stramien en zijn de opmaat voor één provinciaal programma in 2006.

Groene Platform

Er zijn in 2004 weer twee bijeenkomsten van het Groene platform geweest, waarbij gastsprekers werden uitgenodigd. De uniforme incidentenregistratie die in 2003 is opgezet, is voortgezet in 2004 (circa 20 deelnemende boa's). Aan het eind van het jaar is voor de tweede keer het Groenecafé gehouden, een informele bijeenkomst voor alle groene boa's en toezichthouders in de provincie.

Vanuit het Groene platform is het verloop van het Project Intensivering Veldtoezicht Utrechtse Heuvelrug (zie hieronder) intensief gevolgd.

Project Veldtoezicht

Het project Veldtoezicht verloopt succesvol. Gedurende 2 jaar vanaf 1 juni 2003 zijn twee extra buitengewoon opsporingsambtenaren bij de politie aangesteld, gefinancierd door de provincie als pilotproject, om vast te kunnen stellen of extra menskracht de overlast en overtredingen in het landelijke gebied kunnen inperken. Het ligt in de bedoeling dat gemeenten en organisaties het project na 1 juni 2005 continueren, afhankelijk van het behaalde resultaat in relatie tot de kosten van de handhaving. Voor 1 maart 2005 moet duidelijkheid komen over een eventuele (structurele) verlenging.

Uitvoering woonschepenbeleid

Het uitvoeringsbeleid voor de woonschepknelpunten op basis van de Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012 is gestart door de projectleider woonschepknelpunten (extra middelen Nota Handhaving en Veiligheid) en geconcretiseerd in het Uitvoeringsprogramma Knelpuntlocaties woonschepen. Via de begrotingsbehandeling zijn middelen beschikbaar gesteld om de knelpunten met hoge urgentie te kunnen oplossen. Er worden verder

aanvullende financiële dekking gezocht voor de uitvoering van het programma met een prominente rol voor provinciaal grondbeleid en ontwikkelingsplanologie. De juridische procedures ter oplossing van knelpunten zijn in gang gezet (onder andere bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen). Op 8 juni 2004 werden door GS de Beleidsregels Handhaving hoofdstuk III Verordening bescherming natuur en landschap vastgesteld. Samen met de gemeente Wijk bij Duurstede is in het najaar een grootscheepse handhavingsactie gestart, gericht op de verwijdering van illegale woonschepen, recreatievaartuigen en andere drijvende voorwerpen in de uiterwaard. In samenwerking met de stuurgroep Restauratieplan Vecht is op de Vecht door aankoop een knelpunt opgelost. Verder is een begin gemaakt met het wegwerken van de achterstanden ontheffingverlening woonschepen. Daarnaast is een handhavingsactie voor woonschepen gestart, om alle woonschepen in de toegestane donkere kleur te krijgen.

Project 'Schoon schip'

De voorbereiding voor de uitvoering van het nieuwe beleid voor recreatievaartuigen is in het najaar gestart. Op grond van een plan van aanpak wordt toegewerkt naar uitvoering. De handhaving wordt gestart nadat GS een vrijstellingsbesluit hebben genomen voor algemeen geaccepteerde vaartuigen en daarbij behorende afmeer-voorzieningen en beleidsregels inzake de ontheffingverlening hebben vastgesteld en bekendgemaakt. De planning is voorjaar 2005.

Evaluatie Implementatienotitie Flora- en faunawet

In 2004 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de Implementatienotitie Flora- en faunawet (2002) en een aanpassing van de beleidsregels ter uitvoering van de Flora- en faunawet. In deze procedure is ook het Draaiboek Bijzondere weersomstandigheden vastgesteld. De aanwijzing van de foerageergebieden voor ganzen vormde in eerste instantie een onderdeel van de evaluatie, maar omdat bleek dat een intensievere voorbereiding hiervan in overleg met betrokken partijen noodzakelijk was om meer draagvlak te verwerven, is de aanwijzing van de foerageergebieden losgekoppeld van de evaluatie en gekoppeld aan de procedure tot het aanpassen van het Beheersgebiedplan, op grond waarvan een individuele bezwaarmogelijkheid bestaat. Het Beheersgebiedplan is nodig voor het openstellen van subsidies voor boeren i.v.m. schade als gevolg van de overlast van ganzen en smienten.

Voor het eerst zijn in 2004 ontheffingen verleend aan de Faunabeheereenheid, op basis van het Faunabeheerplan dat 9 maart 2004 door ons is goedgekeurd. De Faunabeheereenheid schrijft de ontheffingen voor aan de jachtaktehouders, verenigd in de zogenaamde wildbeheereenheden. In samenwerking met de Faunabeheereenheid is verder gestart met het opstellen van een Monitoringsplan op basis van het Faunabeheerplan.

Indicatoren	2004 begroot	2004 werkelijk
Omschrijving indicator		
Totaal aantal ha aangekochte nieuwe natuur ten behoeve van de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (9300 ha in 2018)*	4484	4129
Totaal aantal ha nieuwe natuur met een contract particulier natuurbeheer (1000 ha in 2018)*	196	292
Totaal aantal faunapassages in provinciale wegen (70 in 2018)	16	17
Totaal aantal aangewezen aardkundige monumenten (12 in 2007)	6	6
* Dit is de oorspronkelijke planning. In de begroting van 2005 wordt uitgegaan van 7700 ha verwerving, 1800 ha particulier natuurbeheer en 600 ha agrarisch natuurbeheer. In 2005 wordt deze doelstelling op basis van afspraken met het Rijk en het op te stellen beleidskader voor de omslag van minder verwerving naar meer beheer opnieuw aangepast. Dit leidt tot aanpassing van de streefarealen per jaar.		

Baten en lasten *Bedragen x € 1.000*

	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	6.071	8.707	10.718	-2.011
Baten	16	795	3.988	-3.193
Saldo	6.055	7.912	6.730	1.182

Verschillenanalyse		x € 1.000
Lasten		
<i>Apparaatskosten</i>		
In 2004 heeft binnen de diensten Ruimte en Groen en Water en Milieu een organisatieverandering plaatsgevonden in het kader van de invoering van het Sturingsmodel Landelijk Gebied per 1 april 2004. Daarbij heeft ook een herschikking en overheveling van formatieplaatsen plaatsgevonden tussen sectoren binnen de dienst en tussen de beide diensten. De nieuwe manier van werken leidde ook tot een verschuiving van middelen tussen de programma's 2.5 Natuur en Landschap, en 2.6 Plattelandszaken en 3.2 Milieu, alsmede de daarbij horende productgroepen. De financiële gevolgen hiervan en die voor de uren konden niet tijdig door middel van een begrotingswijziging in de begroting worden verwerkt. In het algemeen kan het nadeel op de apparaatskosten worden verklaard als hogere kosten wegens 6,5 fte aan overgehevelde formatieplaatsen van de dienst WEM naar de dienst REG, waartegenover een bijdrage staat van € 322 (zie ook onder baten) en hogere incidentele personeelslasten.	- 725	
<i>Zuurkaart</i>		
Het voor de vervaardiging van de zuurkaart beschikbare budget kon in 2004 niet worden besteed omdat de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) nog niet is aangepast. Het voornemen is nu om in 2005 vooruitlopend op de WAV een zuurkaart in procedure te brengen voor de hele provincie. Afzonderlijk is voorgesteld om het in 2004 niet bestede budget via de reserve nog te verrichten activiteiten beschikbaar te stellen voor 2005. (Zie hieronder)	50	
<i>Project De Venen</i>		
Voor het projectbureau De Venen is in 2004 een bijdrage in de projectkosten ontvangen die is doorbetaald aan De Venen. Met deze bijdrage is zowel aan de lasten als aan de batenkant geen rekening gehouden.	- 35	
<i>Pilot Groene Diensten</i>		
In 2004 is ten laste van de reserve aankopen natuurterreinen voor een periode van 4 jaar jaarlijks €125 beschikbaar gesteld. Het voornemen was om een extra-pilot te doen uitvoeren in het gebied Langbroekerwetering. Voor dit project werden achteraf door het rijk middelen beschikbaar gesteld, zodat in 2004 dit budget niet behoefde te worden besteed.	125	
<i>Westelijk Veenweidegebied</i>		
Betreft hogere uitgaven waartegenover bijdragen van derden staan, waarmee in de begroting geen rekening is gehouden. (zie ook overige baten)	- 50	
<i>Groene Diensten Langbroekerwetering</i>		
Betreft een budget dat geheel wordt gedekt door inkomsten van het Rijk. Dit jaar zijn na de eerste aanbestedingsronde een aantal contracten voor uitvoering en beheer van Groene diensten afgesloten. Uitbetalingen vinden plaats na uitvoering van de contracten (voor 1 mei 2005). Tegenover de lagere uitgaven staan ook lagere inkomsten.	110	
<i>Groene Hart Deltametropool</i>		
Door capaciteitsgebrek is pas later met dit project gestart. Voorgesteld is het nog resterende budget via de reserve nog te verrichten activiteiten over te boeken naar 2005.	52	
<i>Voorfinanciering grondaankopen</i>		
In 2004 is één grondaankoop voorgefinancierd betreft RAK Kromme Rijn. Tegenover deze hogere lasten, staan hogere baten. De te verwachten terugontvangst van de voorfinanciering is als nog te ontvangen verantwoord.	-1.265	
<i>Subsidies aankopen natuurterreinen</i>		
Betreft niet geraamde uitgaven voor subsidiering aankopen, welke t.l.v. de reserve dienen te worden gebracht. (zie hieronder)	- 267	
<i>Risico's voorfinanciering</i>		
Betreft vergoeding van kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de afwikkeling van de voorgefinancierde aankopen. Overeenkomstig de regeling komen deze ten laste van de reserve "risico's voorfinanciering". (zie hieronder)	- 96	
<i>Kavelruil project Langbroekerwetering</i>		
De voorbereiding van het project is vertraagd, reden waarom is voorgesteld het beschikbare budget over te boeken naar 2005 via de reserve nog te verrichten activiteiten. (zie hieronder).	250	
<i>Stimulering project bosbeheer/Actieplan Landschap</i>		
Ook in deze projecten is vertraging opgetreden, voorgesteld is het beschikbare budget over te boeken naar 2005 via de reserve nog te verrichten activiteiten. (zie hieronder)	73	
<i>Sturingsmodel Landelijk Gebied</i>		
Als uitvloeisel van de reorganisatie zijn middelen overgekomen van de dienst Water en Milieu.		

Een en ander kon niet tijdig in de begroting worden verwerkt, maar is rechtstreeks in de rekening verantwoord. Dat wil zeggen dat aan de lastenkant hogere uitgaven staan, die worden gedekt door bijdragen van de dienst WEM. (zie ook bij de baten)	- 344
<i>Onderschrijding diverse budgetten sturingsmodel landelijk gebied</i>	52
<i>Ecologisch onderzoek</i>	- 21
<i>Onderschrijding diverse budgetten groene regelgeving</i>	36
<i>Reallocatie woonschepen</i> Betreft budget dat voortvloeit uit de Notitie Woonschepenbeleid. Het moment van besteding is slecht voorspelbaar, reden waarom is voorgesteld het nog resterende budget over te boeken naar 2005 via de reserve nog te verrichten activiteiten dienst REG.	17
<i>Diverse over- en onderschrijdingen</i>	- 11
<i>Balansafwikkelingsverschillen</i> Betreft afboeking van diverse restantverplichtingen oude jaren.	38
Saldo Lasten	- 2.011
Baten	
<i>Bijdrage Project De Venen</i>	35
<i>Westelijk Veenweidegebied</i>	47
<i>Rijksbijdrage Groene Diensten Langbroekerwetering</i>	-110
<i>Groen Hart Deltametropool</i>	72
<i>Voorfinanciering grondaankopen</i>	1.265
<i>Sturingsmodel landelijk gebied</i> Betreft bijdragen in overige lasten (344) en apparaatskosten (322)	666
<i>Sanering egalisatiereserve voorfinanciering grondverwerving en landinrichting</i> PS hebben op 24 mei 2004 besloten deze negatieve reserve te saneren en de uitstaande voorfinancieringen te activeren. Hieruit resulteerde een positief saldo van € 1.206.000. Dit voordeel is overigens gestort in de nieuw gevormde reserve risico's voorfinanciering (zie ook de toelichting hieronder bij reserves).	1.206
<i>Diverse kleinere baten</i>	9
<i>Balansafwikkelingsverschillen</i>	3
Saldo Baten	3.193

Mutaties reserves				
	Begroting 2004		Rekening 2004	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Reserve Aankopen en Veiligstellen Natuurterreinen	1.581	125	1.706	392
Reserve Nog te Verrichten Activiteiten REG		344	514	344
Risico's voorfinanciering			1.206	96
Reserve Knelpunten Landelijk Gebied	350		350	
Totaal	1.931	469	2.570	832

Reserve aankopen natuurterreinen betreft o.a. terugstorting wegens (tijdelijk) niet doorgaan Pilot Groene Diensten en aankopen tot een bedrag van € 267.

Reserve nog te verrichten activiteiten betreft o.a. Groene Deltametropool (52) en overboeking budget Zuurkaart (50) naar 2005 via reserve nog te verrichten activiteiten

Reserve Knelpunten: Ingevolge de besluitvorming rond de Voorjaarsnota 2004 is besloten de reserve Knelpunten Landelijk Gebied aan te vullen met € 700.000. Hiervan is de helft geraamd ten laste van het budget voor strategische plannen (MAP-streekplan). De andere helft komt ten laste van de algemene middelen.

Risico's voorfinanciering: Bij besluit van 24 mei 2004 is besloten het als gevolg van de opheffing van de reserve voorfinanciering grondverwerving en landinrichting vrijvallende bedrag van € 1,2 miljoen te storten in een nieuw gevormde bestemmingsreserve Risico's voorfinanciering Ruimte en Groen.

Programma : 2.6	Plattelandzaken	Portefeuillehouder
Productgroepen :	1. Reconstructie en Landinrichting 2. Agrarische zaken, plattelands-ontwikkeling en EU subsidies landelijk gebied	J.P.J. Lokker J.P.J. Lokker

Doel

Het behoud van de kwaliteit van de fysiek leefomgeving en de leefbaarheid van het landelijk gebied en het bevorderen van een duurzame maatschappelijk gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied. Dit omvat met name de volgende aspecten:

- Het versterken van de structuur en de gebruikswaarde van het landelijk gebied zodanig dat de functies landbouw, natuur, landschap en recreatie in samenhang optimaal tot hun recht komen en zich in samenhang kunnen ontwikkelen.
- Stimuleren van de ontwikkeling van zowel economisch als ecologische duurzame land- en tuinbouw binnen de nationaal geldende kaders voor o.a. milieu, voedselveiligheid en dierwelzijn.
- Ontwikkelen van alternatieve duurzame beheersopties voor het landelijk gebied van Utrecht bij een teruglopende vitaliteit van de grondgebonden landbouw waaronder Groene Diensten en Europese ondersteuningsmogelijkheden voor de landbouw.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Sturingsmodel

Sturingsmodel landelijk gebied

In april 2004 is een reorganisatie doorgevoerd bij de sectoren die actief zijn in het landelijk gebied met als doel te komen tot een betere integrale uitvoering van beleid. In de nieuwe organisatiestructuur is de programmering en uitvoering van Rijks- Europese en provinciale subsidieregelingen ondergebracht in één sector. De uitvoering van de gebiedsgerichte projecten in het landelijk gebied is ook gebundeld in één sector (landinrichting, reconstructie, de Venen, Langbroekerwetering, Dotterlandschap, nationaal park Utrechtse heuvelrug e.d.). Daarnaast heeft een herschikking plaatsgevonden van thematische taken (landbouw, landschap en natuur zijn ondergebracht in één sector).

De volgende resultaten zijn het afgelopen driekwart jaar bereikt:

- De programmamanagers hebben met gebiedscommissies (o.a. platform groene hart, SVGV (reconstructie), enveloppe-commissies Hollandse Waterlinie) de integrale uitvoering opgepakt. Er zijn nieuwe uitvoeringsorganisaties vormgegeven.
- Er heeft een bestuurlijke brainstorm plaatsgevonden met partners in het gebied.
- Er wordt samen met thematische sectoren en agenda 2010 een integraal meerjaren uitvoeringsprogramma opgesteld voor het landelijk gebied. Dit komt in april 2005 in GS.
- Er is actie ondernomen op onderbenutting van Rijks- en Europese subsidieregelingen.

Reconstructie

Het ontwerp reconstructieplan is in mei 2004 door ons ter inzage gelegd. Er zijn ongeveer 150 bedenkingen ingebracht. Het reconstructieplan is in december vastgesteld door de provinciale staten. De uitvoering van het plan zal twaalf jaar in beslag nemen. Het uitvoeringsprogramma is in voorbereiding, hieraan wordt op dit moment gewerkt. Het urgentieprogramma is minder voortvarend verlopen dan gewenst. Belangrijke oorzaken hiervan zijn vertraging bij het opstarten van een grondbank en aanloopproblemen bij het programmabureau om projecten te vinden van voldoende kwaliteit. Met de omslag van planvorming naar uitvoering wordt ook de organisatie anders ingericht. Er komt een programmabureau waar de financiers van de uitvoering, waaronder de provincie, een directe rol krijgen in de aansturing. De reconstructiecommissie krijgt een adviserende rol naar GS over de voortgang in de uitvoering.

Landinrichting

Door een tekort aan kasgeld voor inrichting bij het Rijk moesten ook in 2004 prioriteiten gesteld worden in de uitvoering van landinrichtingsprojecten. Met name de uitvoering van twee landinrichtingsmodules in de Venen zijn hierdoor vertraagd. Voor de vier landinrichtingsprojecten in Utrecht waar het rijk een langlopende verplichting is aangegaan (klassieke landinrichtingsprojecten) is in opdracht van een IPO-LNV taskforce een

plan van aanpak opgesteld. Hierin is gekeken of een versnelling van deze projecten mogelijk is zodat ze voor 2008 kunnen worden afgerond. Dit lukt voor Eemland en de Lopikerwaard. Het landinrichtingsproject in het Noorderpark waarin veel recreatie wordt gerealiseerd zal in 2011 afgerond worden. In Groenraven-oost vindt een herziening van het plan plaats. Om het tekort aan kasgeld bij het rijk aan te vullen is GS bereid voorfinanciering beschikbaar te stellen. Afspraken hierover zullen begin 2005 in een uitvoeringscontract met het rijk worden vastgelegd.

EU-subsidies landelijk gebied

In het landelijk gebied spelen vier Europese subsidiefondsen (INTERREGIIIb, POP, LEADER en D2). Voor POP is in najaar 2004 de laatste tranche met project ingediend. Voor het Project Sustainable Open Spaces (SOS) in het kader van INTERREGIIIb treedt de provincie op als coördinator. Het project wordt uitgevoerd in zeven regio's in België, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Nederland. Er is een succesvolle midterm conferentie georganiseerd in Maastricht. Samen met Zuid Holland voert Utrecht een SOS project uit in het Groene Hart. Het Leader project in het kromme rijn gebied brengt weliswaar dynamiek op in het gebied maar dit resulteert nog in te weinig projecten. Bij D2 dreigde onderuitputting om die reden is een afspraak gemaakt met de provincie Overijssel. De oorzaken liggen op het vlak van problemen met actieve projectwerving, cofinanciering, vergunningprocedures en complexiteit van de regelingen.

Plattelandsontwikkeling

In 2004 is het thema plattelandsontwikkeling inhoudelijk verder uitgewerkt binnen de provincie. Belangrijkste activiteiten hiervoor zijn overleg met partijen in het veld, waaronder Green Valley, behandeling van verschillende projectaanvragen en de ontwikkeling voor het nieuwe Plattelands Ontwikkelings Programma van de EU voor de periode 2007-2013.

In het kader van dit POP2 is in randstadverband een positionpaper ontwikkeld om de zogenaamde "landbouw onder stedelijke druk" – het kenmerk van de landbouw in de Randstad- ook Europees op de agenda te zetten. Tevens is er een PURPLE netwerk opgezet, een platform van peri urbane regio's waar Regio Randstad deel van uit maakt.

Nota Plattelandsbeleid en Notitie Landbouw

Om beter in te kunnen zetten op resultaten die we in de beleidsvelden plattelandsontwikkeling en agrarische zaken willen behalen is gestart met een visie voor het landelijk gebied/plattelandsbeleid met als onderdeel daarvan een nota landbouw. Achtergrond hiervoor zijn ook de nota ruimte, de agenda vitaal platteland, de provinciale strategische plannen. De notities moeten in 2005 resulteren in een beleidskader met geconcretiseerde beleidsdoelen voor de komende 5 jaar.

Door beperkte menskracht in 2004 zullen de notities eerst in 2005 gereed zijn.

Agrarische zaken

Ook dit jaar is aan de randvoorwaarden voor een economische en ecologische duurzame landbouw gewerkt. Het belangrijkste spoor is hiervoor het RO beleid in het streekplan. Stimulering van een duurzame landbouw vindt plaats via het PMP en LAMI. Financiële ondersteuning is gegaan naar Zegveld voor onderzoek naar mogelijkheden van een duurzame landbouw in het veenweide gebied, agrarische vrouwen die werken aan dit onderwerp en een onderzoek naar de toekomst van de akkerbouw in onze provincie.

Agrarische Pilot groene diensten Langbroekerwetering

In 2004 is de eerste aanbestedingsronde van groene en blauwe diensten in het Langbroekerweteringgebied succesvol afgerond. Grondgebruikers hebben een offerte in kunnen dienen om bijvoorbeeld houtwallen, wandelpaden of poelen te onderhouden of aan te leggen. Met de economisch meest voordelige inschrijvers is een overeenkomst gesloten. Ook is er een start gemaakt met de tweede aanbestedingsronde die begin 2005 van start zal gaan. Deze pilot wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en onderzoekt de mogelijkheden van marktwerking en vrije prijsvorming van groene en blauwe diensten. Europees kent deze pilot aandacht van de commissie.

Het project Zorglandbouw (stimuleringsbudget plattelandsontwikkeling)

Dit driejarigproject Zorglandbouw is in 2004 afgerond. Het laatste jaar stond vooral in het teken van het opbouwen van het netwerk zorglandbouw en het bundelen en overdragen van opgebouwde kennis. De beoogde resultaten, 11 zorgboerderijen en 44 cliënten is ruimschoots gehaald. Het project heeft geresulteerd in 15 zorgboerderijen en 79 cliënten.

Agenda Westelijke Veenweiden

Onder regie van de drie westelijke veenweide provincies is in 2004 de Agenda Westelijke Veenweiden opgesteld en ondertekend door Rijk, Provincies, Waterschappen en Gemeenten. In deze Agenda doen de provincies de uitspraak, dat zij zich hard willen maken voor het voortbestaan van het landschap de komende decennia en dat op vele plaatsen daarin de melkveehouderij de belangrijkste beheerder blijft. Om de rentabiliteit van die melkveehouderij te versterken moet de toegevoegde waarde op die bedrijfstak worden versterkt door additionele economische activiteiten mogelijk te maken zoals, hoogwaardige verblijfsrecreatie, streekeigen producten, e.d. De Minister heeft toegezegd tijdelijk de regeling Landbouw met Natuurlijke Handicaps beschikbaar te stellen voor 40.000 ha cultuurgrond in de westelijke veenweiden. Waterschappen werken aan versimpelen van het beheerssysteem door maken van grotere peilvakken en worden daarin gesteund door flankerend beleid van gemeenten en provincies. In 2005 wordt een actieprogramma gepresenteerd op basis van deze Agenda, waarin uitvoeringsacties worden gedefinieerd.

Biologische landbouw

In 2004 heeft de stichting LaMi wederom verschillende succesvolle projecten gecoördineerd. Het project biologische schoolmelk heeft de Volkskrant gehaald en krijgt navolging in verschillende andere provincies. Ook het project trefpunt duurzame pacht Gelderse Vallei waarbij vraag en aanbod m.b.t. pachtgrond met elkaar worden gematcht is het vermelden waard. Inmiddels is 13 ha land van Natuurmonumenten succesvol gekoppeld aan 2 biologische melkveehouders.

De provincie Utrecht heeft de projectleiding gehad bij een interprovinciaal project dat heeft geresulteerd in het rapport 'Ruimte voor biologische landbouw'. Dit rapport geeft inzicht in de mogelijkheden van het gericht inzetten van het Ruimtelijke Ordeningsspoor (breed geïnterpreteerd) om biologische landbouw te bevorderen. De resultaten van dit rapport worden meegenomen bij het stimuleren van duurzame landbouw.

Verder heeft de provincie Utrecht met het invullen van het secretariaat van het coördinatorenoverleg biologische landbouw aanzienlijke bemoeienis gehad met het nieuwe rijksbeleid biologische landbouw (voor de periode 2005 – 2007). Dankzij deze inzet is één van de 4 speerpunten uit het nieuwe rijksbeleid het speerpunt regionale invulling. De verwachting is dat dankzij het benoemen van dit speerpunt rijk, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties beter gaan samenwerken bij het stimuleren van biologische landbouw.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2004 begroot	2004 werkelijk
Aantal bedrijven met biologische bedrijfsvoering	105	82

Het aantal biologische bedrijven in Utrecht is minder dan ingeschat. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de afzet van biologische producten stagneert.

Baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	1.039	3.875	3.420	455
Baten	0	1.138	1.557	-419
Saldo	1.039	2.737	1.862	875

Verschillenanalyse		x € 1.000
<i>Apparaatskosten</i>		- 122
Betreft niet geraamde apparaatskosten als gevolg van de overheveling van personeel van de dienst WEM naar de dienst REG terzake van de invoering Sturingsmodel Landelijk Gebied		
Lasten overig		
<i>Plan- en proceskosten reconstructie Gelderse Vallei</i>		138
Mede als gevolg van de vogelpest in 2003 is de planvorming Reconstructie vertraagd. Het Plan is eerst in december 2004 vastgesteld, waardoor diverse uitgaven eerst in 2005 kunnen worden gedaan. Reden waarom is voorgesteld het nog niet bestede bedrag via de reserve nog te verrichten activiteiten over te boeken naar 2005. Zie ook bij de baten		
<i>Uitvoering reconstructieplan</i>		744
Het reconstructieplan is door externe omstandigheden eerst eind 2004 vastgesteld. Hierdoor is ook de besteding van de middelen vertraagd. Voorgesteld is de het niet bestede deel van de beschikbare € 1.095 via de reserve nog te verrichten activiteiten over te boeken naar 2005		

<i>Optimalisering benutten financiële ruimte</i> Betreft niet geraamde hogere lasten, waartegenover extra baten staan.	- 42
<i>Vergoedingen regeling beëindiging Veehouderijen</i> Betreft de vergoeding voor opheffing sloopkosten e.d. welke p.m. zijn geraamd. Tegenover deze extra lasten staan hogere baten, omdat deze kosten worden vergoed door gemeenten	- 205
<i>SOS-II Interreg III-B</i> Het project SOS-II is later gestart dan gepland. In 2004 heeft een inhaalslag plaatsgevonden, waardoor meer uitgaven zijn gedaan dan geraamd. Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere baten.	- 102
<i>Diverse kleinere overschrijdingen</i>	- 20
<i>Balansafwikkelingsverschillen</i> Betreft voordelige afwikkeling diverse verplichtingen oude jaren	65
Saldo Lasten	578
Baten	
<i>Plan- en proceskosten reconstructie Gelderse Vallei</i>	70
<i>Optimalisering benutten financiële ruimte</i>	42
<i>Vergoedingen regeling beëindiging veehouderijen</i>	205
<i>SOS-II</i>	102
Saldo Baten	419

Mutaties reserves				
	Begroting 2004		Rekening 2004	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Reserve Nog te Verrichten Activiteiten REG		485	952	485
Totaal		485	952	485

Toelichting:

Betreft plan- en proceskosten reconstructie	208
Uitvoering reconstructieplan	744

Programma : 2.7	Ontgrondingen	Portefeuillehouder
Productgroepen :	1. Bouw grondstoffenbeleid 2. Vergunningverlening	J.P.J. Lokker

Doel

Het behoud van een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving en een toereikende voorziening aan bouwgrondstoffen door:

- Het reguleren van de behoefte aan het winnen van primaire bouwgrondstoffen;
- Realisatie van de taakstelling voor de hoeveelheid te winnen beton- en metselzand;
- Het voorkomen van onevenredige aantasting van waarden van de fysieke leefomgeving als gevolg van ontgrondingen.

Daarnaast geldt als doel het bevorderen van een correct en voorspoedig procedureverloop, met in acht name van de rechtszekerheid en – gelijkheid bij verzoeken om ontgrondingsvergunningen. Dit krijgt in het bijzonder gestalte bij de gecoördineerde vergunningverlening ('1-loket').

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Evaluatie Ontgrondingenverordening

In 2004 heeft volgens afspraak een evaluatie plaats gevonden van de Ontgrondingenverordening die per 1 januari 2002 in werking was getreden. De hoofdvraagstelling was of het instellen van de vergunningplichtige grens van ontgrondingen van meer dan 10.000 m³ in de praktijk een gewenste ontwikkeling was.

Conclusie van de evaluatie was dat het instellen van een 10.000 m³ grens niet heeft geleid tot meer sturing van grondstoffenstromen. Geconcludeerd werd verder dat de vergunningplicht voor kleinere natuurontwikkelingsprojecten (tot 2.000 m³) kan worden vrijgesteld in het kader van deregulering.

De Ontgrondingenverordening is overeenkomstig de conclusies aangepast. Om inzicht te behouden in grondstoffenstromen is een meldingsplicht ingesteld voor hoeveelheden van meer dan 10.000 m³, waarbij het voornemen tot ontgronden tenminste 4 weken voor aanvang van het ontgronden dient te worden gemeld.

Er is breed gecommuniceerd over de aanpassing van de Ontgrondingenverordening, ondermeer door het rondsturen van een voorlichtingsfolder. Diverse instanties hebben positief gereageerd op de aanpassingen.

Uitvoering taakstelling

Aan de realisatie van de taakstelling die de provincie Utrecht heeft tot en met 2008 van 5 miljoen ton is in 2004 vooral bijgedragen door de volgende grotere projecten.

Er zijn vergunningen verleend voor de projecten Tull en 't Waal in de gemeente Houten en de 2^{de} fase van de Haarrijnse Plas in de gemeente Utrecht. Hiermee kunnen wij aan onze taakstelling voldoen.

Het vergunningbeleid is erop gericht om ervoor te zorgen dat de gewonnen grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet en dat de inzet van secundaire grondstoffen wordt bevorderd.

De winningen van bouwgrondstoffen uit de Haarrijnse Plas en de recreatieplas Woerden zijn in uitvoering en zullen nog een aantal jaren duren.

De winningen van grondstoffen uit de recreatieplas Laagraven in de gemeente Utrecht en de jachthaven Marnemoende in de gemeente IJsselstein zijn beëindigd. Deze projecten zullen nu worden ingericht.

De voorziening in de behoefte aan ophoogzand en klei is voldoende.

Ontwikkelingen op rijksniveau

Het rijk heeft besloten tot de afbouw van het ontgrondingenbeleid. Voor de afbouw geldt een overgangperiode t/m 2008. Het ontgrondingenbeleid zal meer worden overgelaten aan de markt. Dit betekent dat het rijk na 2008 geen taakstellingen meer oplegt aan provincies. De markt zal zelf initiatieven nemen om in de behoefte aan bouwgrondstoffen te voorzien en bij de provincies de vereiste vergunningen aanvragen op grond van de Ontgrondingenwet. Inmiddels is een herziening van de Ontgrondingenwet in voorbereiding en is een ontwerp-wetswijzigingsvoorstel opgesteld, dat ook in IPO-verband wordt beoordeeld.

In 2004 is een Samenwerkingsovereenkomst Uitvoering Onderzoek Duurzame Bouwgrondstoffenvoorziening gesloten tussen het rijk en de provincies. De te verrichten onderzoeken zijn in deze overeenkomst vastgelegd. Vanaf 2004 t/m 2007 zullen het rijk en de provincies gezamenlijk de onderzoeken laten verrichten die vooral betrekking hebben op alternatieven voor beton- en metselzand. Gedurende deze periode zullen wij bijdragen in de onderzoekskosten. In 2004 is een onderzoek gestart naar monitoring van bouwgrondstoffen.

Er zijn door het rijk en de provincies onderzoeken verricht naar het voorkomen van grof zand (industriezand) in de Noordzee. Voor de kust van Hoek van Holland is wel grof zand aanwezig, maar het winnen daarvan is nu economisch nog niet haalbaar. In de toekomst kan het haalbaar worden in combinatie met de aanleg van de 2^e Maasvlakte en kustuitbreiding voor het Westland.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2004 begroot	2004 werkelijk
Vergunde hoeveelheid beton- en metselzand (x 1000 ton)	4.000	4.000
Gewonnen hoeveelheid beton- en metselzand uit bestaande en te realiseren winningen (x 1000ton)	300	330
Vergunde oppervlakte voor beton- en metselzandwinning in combinatie met realisering ander project (ha)	70	70

Baten en lasten					<i>Bedragen x € 1.000</i>				
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo					
Lasten	656	620	721	-101					
Baten	154	69	774	-705					
Saldo	502	551	-53	604					

Verschillenanalyse		<i>(bedragen x € 1.000)</i>
<i>Apparaatskosten</i>		- 1
Het verschil in de geraamde uren ten opzichte van de werkelijke uren is een gevolg van een foutieve raming. De bij begrotingswijziging opgevoerde hogere apparaatskosten hadden ook moeten leiden tot een wijziging in het aantal uren dat is niet gebeurd.		
Lasten overig		
<i>Overschrijding diverse kleinere budgetten</i>		- 16
<i>Advertentiekosten</i>		- 84
Betreft hogere kosten voor het plaatsen van advertenties i.v.m. te verlenen vergunningen voor ontgrondingen. Tegenover deze hogere kosten staan hogere baten wegens leges.		
Saldo Lasten		- 100
Baten		
<i>Leges</i>		
In 2004 zijn enkele grote vergunningen verleend, waardoor een hogere opbrengst (inclusief vergoeding voor advertentiekosten) is ontvangen dan gemiddeld geraamd		
Saldo Baten		705

Programma : 3.1	Water	Portefeuillehouder
Productgroepen :	1. Water	Dhr. J . Binnekamp

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Waterhuishoudingsplan

In april 2004 is het ontwerp WHP vastgesteld door GS en ook het waterMAP (het meerjarenactieprogramma). Na behandeling in de commissie Water en milieu in mei heeft het plan in juni/juli ter inzage gelegen. In totaal zijn 190 opmerkingen gedestilleerd uit de binnengekomen reacties.

In september is de Nota van Beantwoording vastgesteld door GS en verspreid naar de indieners. De reacties op de inspraak op de verschillende strategische plannen zijn inhoudelijk met elkaar afgestemd.

De gevolgen van Kwatta 1 en 2 zijn in het plan en het meerjarenprogramma verwerkt.

Op 8 november is het plan door PS vastgesteld. Daarbij is 1 motie aangenomen betreffende een verzoek tot een nadere uitwerking van de plannen voor de gebieden met een waterstand van minder dan 40 cm beneden maaiveld en waar landbouwkundig geen economisch verantwoorde en duurzame exploitatie meer mogelijk is.

Op 13 december zijn de wijzigingen die uit de andere strategische plannen doorwerken in het WHP-3, vastgesteld en daarmee heeft het WHP-3 de definitieve vorm gekregen.

Europese Kaderrichtlijn Water

Vanwege de verplichtingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft Nederland een landelijke rapportage opgesteld voor het Nederlandse deel van de Rijn (de 'Rijndelta') die uiterlijk 22 maart 2005 aan de Europese Commissie moet worden aangeboden. Dit Rijndelta-rapport is gebaseerd op vier achterliggende deelrapportages, waaronder die van Rijn-West en Rijn-Midden. Beide rapporten zijn ambtelijk opgesteld in de periode 2003-eerste helft 2004. De provincie Utrecht heeft belangrijke bijdragen geleverd aan alle onderdelen van deze twee rapporten.

De bijdragen die de provincie heeft geleverd liggen op de volgende vlakken:

- grondwaterlichamen: begrenzing
- oppervlaktewaterlichamen: begrenzing en statustoekenning
- inzicht in menselijke activiteiten en belasting
- risico-analyse voor grondwater en oppervlaktewater
- monitoring oppervlaktewater en grondwater

In oktober/november 2004 hebben wij ingestemd met de deelrapporten van Rijn-West en Rijn-Midden. Beide rapportages zijn inmiddels door de Regionale Bestuurs Overleggen van Rijn-West en van Rijn-Midden aangeboden aan de staatssecretaris van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Waterbeheer 21^e eeuw

In 2004 is verder uitvoering gegeven aan de projecten en thema's die genoemd zijn in de WB21-actieprogramma's van Amstelland en van Gelderse Vallei.

Op communicatief gebied zijn binnen Amstelland enkele activiteiten uitgevoerd.

In het kader van de uitwerking van de stroomgebiedvisie is in 2004 een start gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden om de Bethunepolder een functie te geven in wateropvang en verdrogingbestrijding. Dit onderzoek resulteert in 2005 in wat de waterhuishoudkundige opgave precies is. Een bijdrage is geleverd aan de landelijke droogtestudie. Resultaten komen pas in 2005 beschikbaar. Nieuwe instrumenten zijn ontwikkeld. Het concept van de hydrologische beschermingszones is nog niet verder uitgewerkt; wel heeft de provincie samen met de waterschappen zwaar ingezet op het ontwikkelen van normen voor wateroverlast. Verder is het waterschap Vallei en Eem gekomen tot een goede schadevergoedingsregeling, waardoor tijdelijke waterberging op landbouwland mogelijk is geworden.

De watertoets wordt nu regulier toegepast. Dit houdt in dat de watertoets in onze procedures rond advisering over en beoordeling van ruimtelijke plannen is geïntegreerd.

De toets is verwerkt in de leidraad Water en Milieu voor bestemmingsplannen, die eind 2004 in een eerste concept gereed is gekomen. Daarnaast is de toets verankerd in het streekplan, het waterhuishoudingsplan en de handleiding bestemmingsplannen. Ook zijn gemeenten in 2004 via informatie en een cursus op de hoogte gebracht hoe de toets toe te passen. Het resultaat van de invoering van de watertoets is tweeledig. In de eerste plaats is er een groeiende samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en provincie op het gebied van ruimtelijke opgaven die invloed op water hebben. In de tweede plaats is er een sterker besef dat ruimtelijke ingrepen van invloed kunnen zijn op waterkwantiteit en -kwaliteit.

De realisatie van meervoudig ruimtegebruik en grootschalige waterberging vergt relatief veel tijd, omdat er ingrijpende veranderingen in het ruimtegebruik nodig zijn. In de Ronde Venen is het onderzoek naar de waterhuishoudkundige opgave in 2004 in gang gezet, waarbij tegelijkertijd is onderzocht wat de verdere opgaven (ruimtelijk, economisch) in het gebied zijn. Er zijn, met andere overheden, ideeën ontwikkeld over mogelijke oplossingsrichtingen die in 2005 in samenhang met het plan van aanpak de Venen worden uitgewerkt, voorgelegd aan het bestuur en besproken met de streek. Het project de Ronde Venen is een van de voorbeeldprojecten van vernieuwend ruimtegebruik en ontwikkelingsplanologie. Er wordt hier samengewerkt met expertisecentrum Habiforum van VROM.

Ruimte voor de rivier

De verkenning van de gevolgen van de klimatologische ontwikkeling heeft o.a. tot resultaat dat de maatgevende afvoer van de Rijnakken c.q. de Neder-Rijn/Lek toeneemt. In 2001 heeft het rijk de maatgevende afvoer noodgedwongen moeten verhogen van 15.000 M³/sec. te Lobith naar 16.000 M³/sec. Daarnaast heeft het Rijk het project Ruimte voor de Rivier aangevraagd waarbij zij de regio's Boven- en Benedenrivieren om een zwaarwegend advies heeft gevraagd.

Eind 2004 is op grond van het opgestelde Voorkeursalternatief van de MER Ruimte voor de Rivier een taakgroep Financiën en Kansen (FIKA) ingesteld die nagaat op welke wijze de bestuurlijke wensen en de beschikbare middelen met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht: het tekort bedraagt thans € 0,3 miljard t.o.v. een beschikbaar bedrag van € 1,9 miljard.

Slaperdijk

Het gestarte project heeft in 2004 inzicht opgeleverd in de betekenis van de Slaperdijk tijdens een onverhoopde doorbraak van de Grebbedijk. Het beoogde projectresultaat, ligging en kruinhoogte goed in beeld, is bereikt, tegen een inzet van minder uren dan geraamd. Gezien de uitkomsten dient in 2005 een vervolgstudie plaats te vinden gericht op ruimtelijke inpassing van het bestaande dijklichaam. Het resultaat daarvan zal opgenomen worden in een Verordening Waterkeringen die samen met de provincie Gelderland wordt opgesteld.

Water calamiteiten bestrijding - dijkafschuiving te Wilnis

Aan het eind van 2004 heeft de commissie Houben in opdracht van provincie, gemeente en hoogheemraadschap een second opinion op hoofdlijnen uitgevoerd met betrekking tot de dijkverschuiving te Wilnis en haar zijn bevindingen gepresenteerd. De belangrijkste uitkomst was dat de betrokken overheden adequaat hebben gehandeld in reactie op het incident.

Normstelling regionale en boezemwaterkeringen

Eind 2003/begin 2004 hebben de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland gezamenlijk met de waterschappen een project aangevraagd dat voor de in liggende waterschappen in de dijkkringen 14, 15 en 44 moet leiden tot de bepaling van normen.

De toetsing van de kruinhoogte en de klasse indeling was conform de opgestelde planning gereed op de voorgenomen data. Oktober 2004 zijn de resultaten van het project voor advies voorgelegd aan de besturen van de desbetreffende waterschappen. De waterschappen hebben ten behoeve van het overzien van de consequenties hiervan enig uitstel gevraagd. Het advies van de waterschappen wordt bij de herziening van de vigerende verordening verwerkt.

Wateroverlast

In 2004 is de Leidraad Wateroverlast gereed gekomen. Deze leidraad dient ervoor om per gebied maatregelenpakketten te ontwikkelen waarmee het gebied gaat voldoen aan de werknormen voor wateroverlast (conform afspraken NBW).

Nieuwe scheepvaartverordening

De Scheepvaartwegenverordening is in afwijking van de verwachting in 2004 niet herzien. Deze verordening zal worden gebaseerd op een IPO-modelverordening scheepvaartwegen en op te ontwikkelen recreatief beleid ten

aanzien van waterwegen, dit laatste in verband met de werkingssfeer van de verordening. De vaststelling van de IPO-modelverordening is sterk vertraagd en zal naar verwachting pas in 2006 plaatsvinden.

GGOR (gewenst grond- en oppervlaktewater regime)

In samenwerking met de waterschappen, GLTO en de natuurorganisaties zijn in 2004 een aantal gebiedsgerichte projecten gestart die als doel hebben om te komen tot een duurzame inrichting van het watersysteem, waarbij de verschillende gebruiksfuncties afgewogen worden, resulterend in watergebiedsplannen en peilbesluiten.

Er is enige vertraging in de aanvankelijk geplande aanpak. Hierop hebben wij slechts beperkt invloed. De trekkersrol ligt bij HDSR. Bovendien gaat het hier over het ontwikkelen van nieuw instrumentarium wat niet zo makkelijk planbaar is. De vorderingen zijn echter veelbelovend.

Emissiereductie diffuse bronnen

In 2002 is het meerjarenprogramma opgesteld. In 2004 is gewerkt aan:

- de verinnerlijking van de aanpak van emissies via overlegplatforms en inbreng in beleidsplannen;
- het stimuleren van gemeenten om zich in te zetten voor emissiereductie;
- het ontwikkelen van voorbeeldprojecten.

We voeren een gebiedsgerichte aanpak uit met de nadruk op emissiereducerende maatregelen, met als doel in 2007 de MTR (maximaal toelaatbaar risico) te halen. Wij richten daarbij de aandacht vooral op de prioritairere stoffen. Een begin is gemaakt met het aansluiten op de kaderrichtlijn water.

Grondwaterwinningen ten behoeve van drinkwatervoorziening

Begin 2004 is het grondwaterbeheerssysteem in Amersfoort operationeel geworden, waarmee de risico's op grondwateroverlast zijn weggenomen.

In 2004 is aan de hand van onderzoeksresultaten vastgesteld dat reductie van winningen op de noordelijke heuvelrug daadwerkelijk bijdraagt aan verdrogingsbestrijding en daarmee de ecologische kwaliteit ten goede komt.

Wij zijn intensief betrokken geweest bij de voorbereiding van de MER VPC (vervangende productie capaciteit) van Hydron. De MER procedure en vergunningverlening krijgen in 2005 hun beslag.

Verdrogingsbestrijding

De verdrogingsbestrijding is volgens de aangegeven lijnen aangepakt. Dat wil zeggen dat we ons hebben gericht op coördinatie regie en samenwerking met water- en terreinbeheerders. Er heeft inpassing plaatsgevonden van verdrogingsbestrijdingsmaatregelen in gebiedsgerichte projecten, zoals in het reconstructiegebied en het Dotterlandschap. De doelstelling lijkt nog steeds haalbaar voor 2010 (40% van het areaal verdroogd gebied is hersteld). Voor 2005 zal de doelstelling niet kunnen worden gehaald (25% van het areaal etc tegenover werkelijk bijna 20%).

Bergingsgebieden

Er lopen studies in welke gebieden waterberging tot de mogelijkheden behoort (zie ook onder het kopje Waterbeheer 21^e eeuw). Het gaat daarbij om een studie gericht op het gebied De Venen en op de Bethunepolder. Beide studies zullen in 2005 worden afgerond. De studie gericht op De Venen wordt in de tweede helft van 2005 voorzien. De studie met betrekking tot de Bethunepolder loopt en zal naar verwachting in juni 2005 worden afgerond.

Organisatie en reglementering van waterschappen; toezichtstaak

Halverwege 2004 is door provinciale staten het besluit genomen omtrent de fusie Rivierenland.

In het kader van toezicht is een visiedocument ontwikkeld dat is verwerkt in het Waterhuishoudingsplan dat eind 2004 door PS is vastgesteld. Voorts moesten er in het kader van toezicht in 2004 tien beroepszaken worden behandeld.

De planning betreffende de wijze waarop invulling zal worden gegeven aan het toezicht op de waterschappen is anders dan in de planning van de begroting is aangegeven. De nieuwe planning is opgenomen in de notitie 'Rapportage veiligheid secundaire waterkeringen; invulling toezicht' die is behandeld in de vergadering van de commissie Water en Milieu van 10 mei 2004. Vervolgens is de in die notitie aangegeven lijn opgenomen in het WHP dat eind 2004 door PS is vastgesteld. De implementatie van de voorstellen vindt plaats bij de uitvoering van het WHP en door wijziging van de verordeningen op de primaire waterkering en van de verordeningen waterhuishouding. De finale besluitvorming over de wijziging van de verordeningen is gepland eind 2005. Het gaat hierbij over het toezicht met betrekking tot rapportages over de verantwoording van realisatie van doelstellingen van het WHP en over bijvoorbeeld normering waterkeringen en de voortgang van de verbeteringswerken.

Advisering inzake OLM (bestrijding muskus- en beverratten)

Het GS-advies over de Begroting 2005 van het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding (OLM) werd later uitgebracht (30 november 2004) dan geraamd. De reden hiervan was dat het OLM-bestuur in verband met een extern financieel onderzoek (KPMG) pas in oktober 2004 de Begroting 2005 heeft vastgesteld en voor advies aan de in het OLM participerende partijen (provincie en waterschappen) heeft toegestuurd.

Het OLM kwam begin 2004 tot de conclusie dat in de Begroting 2003 en 2004 van onjuiste basisgegevens was uitgegaan, en verplichte uitgaven te laag waren geraamd. Hierdoor ontstond een tekort op de Jaarrekening 2003 en een tekort op de toen nog lopende Begroting 2004. De OLM begrotingen voor 2005 en volgende jaren zullen dientengevolge structureel hoger uitvallen.

Eind 2004 is een financieringsvoorstel geaccordeerd door de deelnemers wat er in voorziet de tekorten vanaf 2003 te dekken. Door de participanten van het OLM (provincie, waterschappen) zijn afspraken gemaakt met het OLM (o.a. middels frequente financiële rapportages) om te komen tot een gedegen financiële bedrijfsvoering.

Waterbodem/baggerbeleidsplan

In 2004 is samen met de provincies Overijssel en Gelderland gestart met de implementatie van de Beleidsregels Actief Bodembeheer Rijntakken. Deze beleidsregels geven aan hoe om gegaan moet worden met vrijkomende bagger uit de uiterwaarden bij het treffen van rivierverruimende maatregelen. In 2006 zal het beleid worden geëvalueerd en worden bezien of de beleidsregels voldoende ruimte bieden om de verruimende riviermaatregelen te kunnen treffen.

Er is in 2004 gezocht naar mogelijkheden om de in de provincie Utrecht vrijkomende klasse 3 en 4 baggerspecie te kunnen verwerken. Een totaal oplossing is echter nog niet gevonden. De vergunning voor de realisatie van de baggerberging Zevenhuizen is begin januari 2005 verleend.

Er is een eerste ontwerp van het "Uitvoeringskader baggerspecie provincie Utrecht 2005-2010" (de nieuwe naam voor het Baggerbeleidsplan) in 2004 gereed gekomen. Het opstellen van dit eerste ontwerp is vertraagd door de inzet die de problematiek Zevenhuizen van het ambtelijk apparaat heeft gevraagd. Dit eerste ontwerp zal begin 2005 met de betrokken partners worden besproken.

Het Uitvoeringskader is een nadere uitwerking van het provinciaal milieubeleidsplan en het waterhuishoudingsplan. Het Uitvoeringskader is vooral een actieplan om de huidige belemmeringen voor het baggeren aan te pakken. Voor het uitvoeren van de acties is vaak samenwerking door de verschillende overheden nodig. Het plan is dan ook een impuls voor overheden om samen te werken om de baggerachterstanden weg te werken en nieuwe achterstanden te voorkomen.

Baten en lasten	<i>Bedragen x € 1.000</i>
------------------------	---------------------------

	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	7.392	10.518	11.539	-1.021
Baten	1.058	1.565	1.836	-271
Saldo	6.334	8.953	9.703	-750

Verschillenanalyse		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Product omschrijving		Begroting	Realisatie	Saldo
310181 Algemeen		2.136.021	2.209.944	-73.923
310187 Veiligheid hoogwaterbescherming		1.206.481	1.079.962	126.519
310188 Bewoonbaar land voorkomen wateroverlast		240.280	259.007	-18.727
310189 Bevaarbare waterwegen die voldoen aan hun..		745.272	242.002	503.270
310190 Watersystemen		2.172.536	2.626.760	-454.224
310191 Duurzaamheid in de keten water wordt op		-97.581	47.761	-145.342
310192 Ruimtelijk kwaliteit		384.700	490.320	-105.620
310193 Adequate functionerende waterschappen		1.890.974	2.166.386	-275.412
310311 Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit			6.072	-6.072
310721 Beleid cyclus		274.317	296.905	-22.588
Uren geboekt door niet Wem-sectoren			277.743	-277.743
Totaal Water		8.953.000	9.702.862	-749.862

<i>Onttrekkingen / stortingen Reserve</i>	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Begroot	Stortingen in reserve	Onttrekking uit de reserve	Saldo
Dienstreserve begroot stortingen		0	0.	0
Dienstreserve begroot onttrekkingen	10.000	0	10.000	0
Reserve exploitatieverschillen stortingen	1.261.000	1.191.865		69.135
Reserve exploitatieverschillen onttrekking	1.420.000		1.313.910	-106.090
Reserve nog te verrichten activiteiten stortingen	0	0		0
Reserve nog te verrichten activiteiten onttrekking	268.300		268.300	0
Reserve rivierdijkenversterking onttrekkingen	4.000			-4.000
			Totaal reserve	-40.955
Saldo Water incl. stortingen en onttrekkingen				-790.817

Toelichting op de onttrekkingen / stortingen reserve

Stortingen in de reserve vanuit het programma Water betreffen:

Reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer:

Aan heffingen is ontvangen het bedrag van € 1.191.865. Dit is toegevoegd aan de reserve exploitatieverschillen grondwater beheer.

De onttrekkingen uit reserve vanuit het programma Water betreffen:

- Dienstreserve WEM ten behoeve van monitoring oppervlaktewater Strijkviertel zijnde € 10.000.
- Reserve nog te verrichten activiteiten zijnde € 268.000: overboekingen van 2003 naar 2004.
- Reserve exploitatieverschillen grondwater:

Er is een bedrag van € 1.313.910 onttrokken zijnde de gerealiseerde kosten.

Analyse van de verschillen

Algemeen

Dit bedrag is het resultaat van diverse posten. Binnen dit product zijn de vrijval van transitorische posten voor en de loon/prijscompensatie geboekt. Tevens zijn er binnen dit product bezuinigingen ingeboekt die op andere producten gerealiseerd zijn. Het resultaat wordt gedrukt door het nacalculatorisch leegboeken van de kostenverdeelstaat op dit product.

Veiligheid, hoogwaterbescherming

Onderschrijding middelen:

Binnen dit product zijn de meeste financiële middelen bestemd voor de rivierdijkversterking. Het verschil is voor het belangrijkste deel te verklaren door het feit dat er minder uren dan geraamd aan dit product zijn besteed. Het nacalculatorisch resultaat is terecht gekomen onder "algemeen".

Bevaarbare waterwegen die voldoen aan hun economische en recreatieve transportfunctie

Onderschrijding middelen:

Door de overgang van Vaarwegbeheer naar WVV lijkt het erop dat een deel van het budget niet is gebruikt. Echter de uren geboekt door niet WEM-sectoren hebben vooral betrekking op tijdsbesteding voor dit product door de dienst WVV. Tevens is er een opbrengst (ten onrechte) geboekt ad € 235.000 die gebudgetteerd is op Watersystemen.

Watersystemen

Op 10-05-2004 heeft de commissie water en milieu ingestemd met het vormen van de voorziening Onderhoud Vaarwegen. Per jaar wordt een bedrag ad € 900.000 gestort in deze voorziening. Een deel hiervan ad € 322.000 is echter afkomstig van de stelpost kapitaallasten. Dit is ten onrechte nog niet opgenomen in het budget van WEM. De storting heeft wel plaatsgevonden waardoor er dus een tekort ad € 322.000 ontstaat. Deze correctie

moet nog plaatsvinden. Ook de de hierboven gemelde verkeerd geboekte opbrengst ad € 235.000 op Bevaarbare waterwegen draagt bij aan het negatieve saldo op dit product.

Duurzaamheid in de keten water wordt op verantwoorde wijze gebruikt.

Voorop het gebied van de vergunning verlening Grondwaterwet is extra geld uitgegeven. Dit wordt echter gecompenseerd door extra legesinkomsten. Aan grondwaterheffingen is € 69.000 minder ontvangen dan begroot. Er is voor € 74.000 meer uren geschreven dan begroot.

Ruimtelijke kwaliteit

Overschrijding uren:

De overschrijding van uren op Beoordelen water in lokale plannen/watertoets is hoger dan geraamd. Dit heeft mede te maken met het feit dat er 1 medewerker extra aan dit project heeft gewerkt (= 1.310 uur).

Adequaat functionerende waterschappen

Overschrijding middelen Lasten:

Dit wordt veroorzaakt door het onderdeel muskus- en beverratten bestrijding. In 2004 is gebleken dat de begroting van OLM structureel te laag was. Hierdoor zal de bijdrage over 2004 € 92.000 hoger uitvallen. In de GS vergadering van 30-11-2004 is voorgesteld dit bedrag ten laste brengen van de Algemene middelen. De feitelijke begrotingswijziging kon echter niet meer in 2004 plaatsvinden.

In de GS vergadering van 23-09-2003 zijn de extra kosten piekbestrijding besproken. Voorgesteld is toen om de extra kosten over 2003 ad € 44.000 ten laste te brengen van de dienstreserve WEM. De afrekening van 2003 is pas in 2004 ontvangen.

Het restant van het verschil wordt verklaard doordat er meer uren zijn gerealiseerd dan begroot.

Waterhuishoudingsplan (WHP)

In 2004 is reeds voor € 508.000 toegekend vanuit de € 1.5 miljoen (coalitieaccordergelden) die beschikbaar is voor uitvoering WHP (PS 08-12-2003). Verschillende ontwikkelingen in 2003 en begin 2004 hebben ertoe geleid dat in 2004 nog voor diverse prestaties extra geld is aangevraagd. Deze gelden zijn via de voorjaarsnota toegekend. Het restant van de € 1.5 miljoen WHP (€ 992.000) is bedoeld voor de uitvoering van het oud WHP in 2004. In de loop van 2004 heeft de dienst WEM aangegeven dat een bedrag van € 592.000 niet zal worden benut.

De jaarrekening 2004 van de dienst Water en Milieu laat op de beleidstaak Water een tekort (na enkele administratieve correcties) zien van € 376.000,=. Dit tekort kan in belangrijke mate worden toegeschreven aan onvermijdelijke uitgaven die zijn gedaan vooruitlopend op de vaststelling van het WHP en waarvoor geen apart budget is aangevraagd. In dit verband wijzen wij op de volgende deelproducten:

1. Beleidsvoorbereiding en evaluatie WHP;
2. het opstellen van het WHP zelf;
3. uitwerking beleid water;
4. watertoets; intensivering van beoordeling waterhuishoudkundige gevolgen in ruimtelijke plannen (daarvan zijn er inmiddels 600 getoetst! Wettelijke verplichting);
5. organisatie waterschappen (wijziging van toezicht, ivm. Kadedoorbraak Wilnis).

Het betreft hier onderwerpen waaromtrent in de verschillenanalyse kan worden geconstateerd dat ze alle bijdragen aan het tekort op beleidstaak water.

Indicatoren	2004 begroot	2004 werkelijk
Omschrijving indicator	2004 begroot	2004 werkelijk
<i>Indicator 1 Algemeen</i>		
Waterhuishoudingsplan - ontwerpen plan	januari	Optie
Waterhuishoudingsplan – definitief	september	Oktober
Nulmeting indicatoren Waterhuishoudingsplan	november	April 2005
Monitoring grondwaterstanden		Heel 2004
- aanlevering metingen volgens contract elk kwartaal	x	X
<i>Indicator product 2 Bevaarbare waterwegen die voldoen aan hun econ. en recreatieve transportfunctie</i>		
Herzien Scheepvaartwegen verordening provincie Utrecht	1 augustus	Niet bekend
Baggeren Kromme Rijn gereed	mei	September
Baggeren Eemmond	juli	Febr. '05

<i>Indicator product 3 Bewoonbaar land, voorkomen wateroverlast</i>		
Normstelling secundaire keringen		
- toetsing kruinhoogten gereed	1 april	1 april
- klasse indeling boezemkades gereed	1 oktober	1 oktober
- IPO verordening waterkeringen aangepast		31 dec. 2005
<i>Indicator product 4 Duurzaamheid in de keten: water wordt op Verantwoorde wijze gebruikt.</i>		
Visie document samenwerking in de keten gereed	1 augustus	Niet uitgevoerd wegens Kwatta
Evaluatie afvalwaterbeleid uitgevoerd	1 november	gereed
<i>Indicator product 5 Gezonde en veerkrachtige watersystemen</i>		
Aantal peilbesluiten beoordeeld	6	44
Beoordeling waterbeheersplannen	1	2
Rapportage EKRW gereed conform eisen EU	31 december	31 december
<i>Indicator product 6 Ruimtelijke kwaliteit</i>		
Waterberging opgenomen in PvA De Venen	1 november	2005
Studie wateropgave Bethunepolder afgerond	oktober	Juni 2005
Uitwerking studie Bethunepolder		X
<i>Indicator product 7 Veiligheid, hoogwaterbescherming</i>		
PKB Ruimte voor de rivier:		
• Regionaal advies opgenomen in Deel 1 (het zgn. Regeringsvoornemen)	1 september	Wordt voorjaar 2005
• Start tervisielegging Deel 1	najaar 2004	Medio 2005
• PKB Deel 2: inspraakdocument vastgesteld	december	Najaar 2005
• PKB Deel 3: Regeringsbeslissing		Begin 2006
• PKB Deel 4: start ter inzage legging goedgekeurd plan		Voorjaar 2006
Ligging en hoogte Slaperdijk vastgesteld	1 december	1 december
<i>Indicator product 8 Adequaate functionerende waterschappen</i>		
Statenbesluit over fusie Rivierenland gereed	1 juli	1 juli
Aantal beroepszaken afgehandeld	3	10
Vernieuwd toezicht op de waterschappen		
• Visiedocument gereed	1 mei	15 april
• Statenbesluit over de manier waarop de provincie vernieuwd toezicht zal houden	15 nov	10 mei
• Implementatie vernieuwd toezicht voltooid		Okt. 2005
Advies van GS aan OLM-bestuur over begroting en jaarrekening OLM op tijd gereed. Voor het advies inzake de begroting is dit 1 juli. Voor het Advies jaarrekening binnen drie maanden na indiening door OLM gereed.	1 juli (begroting 2005)	1 febr. 2005

Maatschappelijke effecten

Navolgend wordt gerapporteerd over de indicatoren behorend bij de maatschappelijke effecten uit de programmabegroting 2004.

Daarbij de volgende kanttekening. Eind 2004 is het nieuwe WHP vastgesteld, met nieuwe doelen en bijbehorende indicatoren. In de Programmabegroting 2005 zijn die doelen en indicatoren, afkomstig uit concepten, al zoveel mogelijk opgenomen.

Navolgende rapportage betreft dus indicatoren die veelal afwijken van het WHP 2005-2010. Voorjaar 2005 zal een Water- en Milieubalans uitgebracht worden, als nulmeting voor het nieuwe WHP en PMP, waarin voor het eerste volledig overeenkomstig het nieuwe WHP en PMP zal worden gerapporteerd.

	Programmabegroting 2004		Gerealiseerd 2004
	Indicator	Norm	
1	Aandeel van de primaire waterkeringen dat voldoet aan de norm	100 % in 2015 ¹ Plannen Nederrijn-Lek gereed in 2005 ² Plannen Eemmeer gereed in 2003	60% voldoet. ³ Nog niet voldoen: • Zuidelijke Lekdijk, traject Hagestein-Everdingen (zie voetnoot 2) • Eem & Eemmeer + Wakkerendijk
2	Actuele en geteste rampenplannen (gemeente, waterschap, provincie)	In 2004 beschikken provincie, waterschappen en 75% van alle Utrechtse gemeenten over rampenplannen met aandacht voor water.	De gemeentelijke rampenplannen zijn actueel. Per 1/1/2006 dienen de gemeenten in hun rampenplannen een waterparagraaf op te nemen (WKR). Eind 2004 heeft 100% van de waterbeheerders een calamiteitenplan. Geen van deze plannen is per 1-1-2005 getoetst en goedgekeurd. ⁴
3	Percentage regionale waterkeringen dat voldoet aan de norm	PM ⁵ ; zal worden ontwikkeld in planperiode WHP2+	Normen in ontwikkeling, toetsing indicator nog niet mogelijk; begin 2005 worden normen vastgesteld;
4	Percentage van de provincie dat voldoet aan de norm voor regionale wateroverlast	PM ⁶ ; zal worden ontwikkeld in planperiode WHP2+	Waterschappen zijn gestart met onderzoek naar normering regionale wateroverlast Resultaten in 2005
5	Percentage van de regionale waterkeringen waarvoor de provincie een norm heeft vastgesteld	100% binnen 2 jaar na het landelijk vaststellen van de norm	Normen zijn in ontwikkeling (zie bij 3), percentage dus nog niet te bepalen.

¹ In 2015 moet uitvoering van de PKB Ruimte voor de Rivier gereed zijn.

² In 2005 moet deel 1 van de PKB Ruimte voor de Rivier gereed zijn.

³ In de jaarrekening van 2004 stond 76%.. Dat het percentage nu lager is heeft te maken met twee zaken. In de eerste plaats heeft de provincie Utrecht een deel waterkering in zijn beheer erbij gekregen (Vianen) die niet voldoet. Ten tweede is er van uit gegaan dat de gehele primaire waterkering langs de Eem en Eemmeer wordt afgekeurd. Eind 2005 komen de hydraulische randvoorwaarden beschikbaar; vanaf dan kan getoetst worden en dan wordt exact bekend welk gedeelte van de primaire waterkeringen voldoet en welke niet.

⁴ Op grond van de waterstaatswet moeten de waterbeheerders per september 2004 beschikken over een vastgesteld calamiteitenplan. Deze verplichting voor de waterbeheerder is grotendeels een nieuw element in de waterstaatszorg. In het verleden gold deze verplichting om een calamiteitenplan op te stellen slechts voor de primaire waterkeringen. De meeste waterbeheerders beschikten voor invoering van de nieuwe waterstaatswet al over een soort van een calamiteitenplan. Echter, nu geldt de verplichting tot het opstellen van een calamiteitenplan voor alle waterstaatswerken die bij de waterbeheerder in beheer zijn. Daarnaast is nu ook wettelijk voorgeschreven welke elementen opgenomen moeten zijn in het calamiteitenplan en vindt een formele toetsing door GS plaats.

⁵ Er is een groene IPO-richtlijn voor normering van boezemkades. Deze zal als uitgangspunt worden gebruikt voor het opstellen van normen. De huidige toestand van de regionale waterkeringen is onbekend, waardoor nog geen norm te stellen is.

⁶ Er is een voorstel voor de normeringssystematiek van regionale wateroverlast. Momenteel vindt nader onderzoek plaats op basis waarvan het voorstel aangepast zal worden. De systematiek zal vastgesteld worden in het Nationaal Bestuursakkoord Water

6	Percentage van de provincie waarvoor de provincie een norm voor regionale wateroverlast heeft vastgesteld	100% binnen 2 jaar na het landelijk vaststellen van de norm	De regionale normen zijn nog niet vastgesteld. Op basis van de landelijke werknormen vindt nu een inventarisatie plaats (zie 4)
7	Percentage van het aantal km waterwegen dat onder toezicht staat van de provincie dat voldoet aan het gewenste profiel	100% in 2025 ⁷ 70% in 2015	Geen gegevens beschikbaar. Inmiddels is een andere indicator gekozen omdat deze niet meetbaar was.
8	Percentage waterwegen met een voldoende ruim en op elkaar afgestemd bedieningsregime voor bruggen en sluizen.	80% in 2010 ⁸	68% voor 2004
9	percentage peilbesluiten dat actueel is (niet ouder dan 10 jaar)	70% in 2003 100% in 2007	Nb. Percentages 2004 zijn berekend over oppervlakten peilvakken. Percentages 2003 over aantallen peilbesluiten. Utrecht totaal 46% Vallei en Eem: 64 % AGV: 30% HDSR: 42% Rivierenlanden: 100%
10	Percentage van de oppervlakte per peilgebied waar peilafwijkingen bestaan	Max. 10% in 2007	Geen gegevens 2004 De waterschappen hebben prioriteit gesteld aan het actualiseren van de peilbesluiten boven het verkrijgen van gegevens over peilafwijkingen.
11	Percentage van de natuurgebieden dat niet verdroogd is ⁹ .	Min. 25% in 2004 Min. 40% in 2007	15% voor 2004
12	Percentage meetpunten (oppervlakte water) waar voldaan wordt aan de functiegerelateerde kwaliteitsnormen uit het waterhuishoudingsplan	Min. 90 % in 2007 ¹⁰	Gegevens meetjaar 2003 Zware metalen = 7,2% ¹¹ N+P = 21,3%
13	Percentage van de provincie waar het naar het diepere grondwater wegzakkende water voldoet aan de Europese Nitraatrichtlijn	Min. 90% in 2007	96,7% Berekening gebaseerd op gegevens meetronde provinciaal grondwaterkwaliteitmeetnet 2003

7 N.B.: in vele watergangen is een baggerachterstand van vele tientallen jaren. Een groot deel van de bagger is verontreinigd. De norm kan slechts verwezenlijkt worden indien extra inspanningen worden verricht bijvoorbeeld door het creëren van voldoende stortcapaciteit. Veel watergangen zijn in beheer bij waterschappen, die het vaarwegbeheer als neventaak opgedragen hebben gekregen. Indien substantieel extra kosten gemaakt moeten worden voor de vaarwegtaak (bijvoorbeeld als de vaarwegdiepte groter is dan de boezemdiepte) dan dienen deze kosten door de algemene democratie (provincie) vergoed te worden.

8 Probleem: de brug en sluisbediening wordt bekostigd door de brugbeherende instanties, die vaak niet gebaat zijn met een verruiming van het bedieningsregime. Om tot een optimaal bedieningsregime te kunnen komen is een financiële prikkel vanuit de provincie soms noodzakelijk.

9 Er is een nieuwe methodiek in ontwikkeling (GGOR: Gewenste Grond en Oppervlaktwater Regiem), waarbij voor alle gebruiksfuncties indicatoren en normen ontwikkeld worden om vast te stellen of de waterhuishouding voldoet. Voorlopige wordt gewerkt met de in de tabel genoemde punten

¹⁰ De norm is bijgesteld wegens de onhaalbaarheid hiervan. In +- 2007 worden de normen vervangen door EKRW doelstellingen, waar in 2015 aan voldaan moet zijn.

¹¹ Het lage percentage zware metalen wordt veroorzaakt door te hoge gehalten koper op vrijwel alle meetpunten.

14	Percentage van de waterbodems dat voldoet aan klasse 1 en 2	70% in 2007 100% in 2025	Geen meetnet over alle watergangen. Indirect gegevens ten behoeve van het op te stellen baggerbeleidsplan: voor komende 10 jaar: Klasse 0-2= 10,3 miljoen m ³ Klasse 3-4=7,7 miljoen m ³
15	Onttrokken hoeveelheid grondwater per jaar	Maximaal 97 miljoen m ³ /jaar (de winbaar geachte hoeveelheid grondwater zonder aantasting van voorraad)	Onttrokken= 92,8 miljoen m ³ Geïnfiltreerd= 7,7 miljoen m ³ Gegevens 2002
16	Percentage van de Utrechtse huishoudens dat huishoudwater gebruikt.	% in 2004	Door beleidswijziging op Rijksniveau is het project huishoudwater in Utrecht gestopt
17	Belevingswaarde van water als drager van ruimtelijke kwaliteit.	Gemiddeld 7 op 10-puntsschaal (te bepalen d.m.v. belevingsonderzoek)	Het belevingsonderzoek is niet uitgevoerd in 2004. De indicator is komen te vervallen in 2005.
18	Percentage van de bestuursleden die daadwerkelijk tot de belangencategorie behoren waarin zij gekozen zijn	100% in 2004	De indicator is verkeerd omschreven. In het nieuwe WHP is deze indicator niet opgenomen
19	Aantal besluiten dat de provincie vernietigt of waaraan de provincie goedkeuring onthoudt	0 op jaarbasis	0 in 2004
20	Percentage gebied van het waterschap waarvoor actuele (niet ouder dan 10 jaar) leggers gelden	100% per 1 januari 2004	HDSR leggers watergangen = 100% Waterschap Vallei en Eem = 90% AGV = 0% Rivierenland = 100%

Programma : 3.2	Milieu	Portefeuillehouder
Productgroepen :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lucht 2. Bodem 3. Water 4. Externe Veiligheid 5. Verstoring 6. Voorraadbeheer 7. Bouwen en wonen 8. Verkeer 9. Bedrijven 10. Landbouw 11. Consumenten 12. Gebiedsgerichte aanpak 13. Algemeen 	J. Binnekamp

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Provinciaal milieubeleidsplan (PMP)

Belangrijk wapenfeit in 2004 was de vaststelling in december van het PMP. Hieraan is door vele medewerkers in de provinciale organisatie hard gewerkt. In eerste aanleg om het plan in concept gereed te krijgen voor tervisielegging. En daarna voor het leveren van bijdrage aan de beantwoording van de ingekomen reacties en de eventuele aanpassingsvoorstellen.

Provinciale staten hebben het plan in de decembervergadering vastgesteld.

Lucht

In 2004 is de jaarlijkse provinciale rapportage luchtkwaliteit gemaakt. Dit rapport geeft inzicht in de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht, maar is nog niet op het niveau dat we ons ten doel hadden gesteld bij het formuleren van de eerste pmp-doelstelling. Dit moet de komende jaren worden uitgebouwd. De eerste resultaten van een regionale aanpak zijn nog niet geboekt. De bedoeling is dat dit in 2005 van start gaat met onder meer de inzet van de RAAM-overeenkomsten.

De grenswaarden zijn nog niet gerealiseerd en/of gewaarborgd. De kwaliteitsprofielen zijn voor lucht nog niet met gemeenten besproken. Dit gaat plaatsvinden in het kader van de RAAM-overeenkomsten.

Bodem

Het grondwaterbeschermingsbeleid rond winningen voor drinkwater is gericht op een gezond en duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater. Dit komt tot uitdrukking in gebiedsgericht beleid en projecten gericht op het nemen van preventieve maatregelen (RO, regels, stimulering) zodat geen nieuwe verontreinigingen (kunnen) ontstaan, die de winning bedreigen. Anderzijds gaat het om het verantwoord opruimen van bodem- en grondwaterverontreinigingen, die de winning (kunnen) bedreigen.

In 2004 is in IPO-verband gewerkt aan nieuw beleid voor risicovolle bedrijven in grondwaterbeschermingsgebieden. Het is in ontwerp voor ca. 80% gereed. Er is een rapportage en meerjarenprogramma grondwaterbescherming opgesteld met het oog op te realiseren activiteiten, om de gestelde doelstelling te realiseren. In het kader van de risico-inventarisatie rond winningen zijn voor de Kaderrichtlijn water de winningen in de provincie Utrecht voorlopig "gekaracteriseerd". Ook is veel aandacht besteed aan de uitvoering. Zo is een informatiebrochure verspreid over de grondwaterbeschermingsgebieden in ca. 10% van de Utrechtse huishoudens, er is een website opgezet, er zijn stimuleringsacties uitgevoerd (o.a. cursus duurzaam tuinieren, projecten met agrariërs, project rond duurzame bestrating), handhavingacties opgezet o.a. in de Bethunepolder en zijn met betrokken organisaties in de grondwaterbeschermingsgebieden zgn. gebiedsgesprekken gevoerd.

Het bodembeschermingsbeleid komt tot uitdrukking in enerzijds het verantwoord opruimen van bodemverontreinigingen, het creëren van kansen voor gebieden waar sprake is van bodemverontreiniging en anderzijds in het nemen van preventieve maatregelen, zodat geen nieuwe verontreinigingen ontstaan, die beperkingen opleggen aan de functies van de bodem en het grondwater.

In 2004 is in stroomgebiedverband een voorlopige karakterisering gemaakt van grondwaterlichamen. Er is een notitie opgesteld over de gevolgen van de Kader Richtlijn Water voor zgn. 'grondwaterlichamen'. De

karacterisatie betekent allereerst dat de grote grondwaterlichamen op kaart zijn aangegeven. Binnen onze provincie liggen gedeelten van drie grote grondwaterlichamen. Daarnaast zijn kleine grondwaterlichamen (de beschermde gebieden rond winningen) op kaart gezet, zijn als zodanig in het WHP opgenomen en zijn aangeleverd aan Brussel ter opname in het Register voor Beschermde Gebieden. Verder is voorlopig aangegeven welke grondwaterlichamen *at risk* zijn en waar het moeilijk is of een extra inspanning vraagt om in 2015 de grondwaterkwaliteitsdoelstelling te halen. Veel grondwaterlichamen zijn *at risk* of mogelijk *at risk*. Deze voorlopige *at risk* beoordeling heeft betrekking op zowel de kleine als de drie grote grondwaterlichamen. Er zijn echter veel onzekerheden die de komende twee jaar nog worden uitgezocht om meer zekerheid te geven over deze conclusies en de consequenties wat betreft te treffen maatregelen.

Verder is een groot aantal grondwateradviezen opgesteld (bestemmingsplannen, mer's, waterplannen, watertoets) mede met het oog op de leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen.

Het opstellen van de 'Bodembeleidsnotitie' heeft vertraging opgelopen door recente ontwikkelingen in landelijke wet- en regelgeving (onder andere aanpassing Wbb), en extra werkzaamheden in verband met het opstellen van het provinciaal milieubeleidsplan (PMP), bepaling van de omvang van de werkvoorraad bodemsanering (Landsdekkend beeld puntbronnen) als voorwaarde voor financiering van de bodemsaneringsoperatie, en de vaststelling van het Meerjarenprogramma Bodemsanering.

In verband met deze ontwikkeling is door portefeuillehouder besloten om de afronding van de bodembeleidsnotitie, inclusief het bijbehorend Bodemplatform, "door te schuiven" naar 2005.

Door de inzet van zowel het beschermings- als het saneringsbeleid bij de planvorming van onder andere lokale overheden is een bijdrage geleverd aan het terugdringen van het aantal bestaande verontreinigingsbronnen en het voorkomen van nieuwe bronnen van diffuse verontreiniging.

In 2004 is het inventariserende onderzoek naar slootdempingen afgerond. Er zijn circa 22.000 verdachte locaties in beeld gebracht. Deze inventarisatie is onderdeel van het project Landsdekkend Beeld waarin een totaal overzicht is gemaakt van locaties waar mogelijk bodemverontreiniging aanwezig is. De provincie heeft, in nauwe samenwerking met de gemeenten, voor het Utrechtse grondgebied deze inventarisatie afgerond. In totaal gaat het om circa 34.000 locaties in de provincie, exclusief de gemeenten Utrecht en Amersfoort, die hun inventarisatie rechtstreeks aan VROM hebben aangeleverd. Deze werkvoorraad per bevoegd gezag is de basis voor de verdeling van rijksmiddelen ten behoeve van de bodemsaneringsoperatie.

Alle gegevens over de bodemsaneringsoperatie zijn in 2003 en 2004 geactualiseerd in het nieuwe systeem "Globis". Hieraan is het bodemloket gekoppeld waar digitaal informatie voor externen beschikbaar is. De voortgang van de bodemsaneringsoperatie in de provincie is aan VROM gerapporteerd.

In het kader van het vorige PMP is het stimuleringsproject voor gemeenten gestart om bodemkwaliteitskaarten op te stellen. Het gaat dan met name om het in beeld brengen van lichtverontreinigde gebieden. Dit project is in 2004 afgerond. Er zijn 17 gemeenten die met subsidie van de provincie zo'n kaart hebben opgesteld. Het werken met bodemkwaliteitskaarten is verder voor rekening van de gemeenten zelf.

In 2008 moet 20% van de in 2004 bekende urgente gevallen gesaneerd of beheerst zijn. Deze doelstelling is inmiddels bijgesteld tot 16%, omdat de Rijksmiddelen die beschikbaar zijn voor de bodemsaneringsoperatie, aanzienlijk zijn verminderd. De Rijksdoelstelling om in 2023 deze operatie afgerond te hebben, is verschoven naar 2030.

Het meerjarenprogramma 2001-2004 is afgerond. Inmiddels is het Meerjarenprogramma 2005-2009 door GS vastgesteld. Zoals gezegd, is het project landsdekkend beeld voor de provincie Utrecht afgerond. Ook het kwaliteitszorgsysteem is zo goed als afgerond. Het vaststellen van het beleid met betrekking tot toemaakdekken is vertraagd omdat de afstemming van dit beleid met Zuid-Holland niet verloopt zoals verwacht.

De waterschappen hebben in 2004 een programma opgesteld voor de sanering van hun waterbodems. Op grond van deze programma's hebben zij hun aanvraag gedaan voor het Meerjarenplan 2005-2009. Nu het ernaar uitziet dat de bijdrage voor de sanering van de Nedereindse Plas uit het Stimuleringsfonds betaald gaat worden, kunnen deze aanvragen grotendeels gehonoreerd worden.

Met betrekking tot het stimuleren van bodemsanering bij ruimtelijke ontwikkelingen is een bijdrage geleverd aan de leidraad water en milieu in bestemmingsplannen waarin ook een aantal bodemparameters is opgenomen.

Onderzoek naar slootdempingen: er wordt gesproken over 22.000 verdachte locaties alsmede om een aantal van 34.000 locaties.

Water

Zie emissie diffuse bronnen onder programma 3.1. Water

Externe veiligheid

In 2004 is samen met gemeenten, milieudiensten, brandweer en veiligheidsregio een provinciaal uitvoeringsprogramma opgesteld voor externe veiligheid met projecten gericht op: transport, ruimtelijke ordening, risico-registratie en verantwoording groepsrisico. De uitvoering van dit programma is in 2004 gestart.

In het streekplan en in het milieubeleidsplan zijn de provinciale ruimtelijke ambities ten aanzien van externe veiligheid beschreven. In 2004 is een toetsingskader ontwikkeld voor bestemmingsplannen dat in 2005 wordt geïmplementeerd en verfijnd.

In 2004 is gestart met een pilotproject voor routing. De opzet van dit project is verbreed naar de gehele provincie in het bovenvermelde provinciale uitvoeringsprogramma. Eind 2005 moet er een provinciedekkend routenet zijn. In 2004 zijn ook voorbereidingen getroffen om voor de handhaving van routing een pilotproject uit te voeren.

De provincie Utrecht is namens de gezamenlijke provincies betrokken bij de uitwerking door het ministerie van een ketenstudie voor lpg, chloor en ammoniak. In deze studie worden het gebruik, de productie en het vervoer bekeken op mogelijkheden om risico's te reduceren. Het Kabinet heeft inmiddels een standpunt bepaald dat nog door de 2^e kamer moet worden bekrachtigd. Onderzocht wordt om het transport van ammoniak te beëindigen danwel te laten plaatsvinden via scheepvaart. Beëindigen heeft onze voorkeur. De opslag van ammoniak in grote koelinstallaties vormt nog onderwerp van nader onderzoek. Daaraan wordt in 2005 nog door ons aandacht besteed.

In het kader van het bovenvermelde project Risico-registratie worden gemeenten bijgestaan bij het gebruik van het verplichte Risicoregister. Vanuit dit register wordt in een later stadium de provinciale risicokaart gevoed. Met een geactualiseerde risicokaart hopen we de burgers een realistisch beeld te schetsen van de risico's die zijn verbonden aan de opslag, het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen.

Verstoring

De doelstelling dat in 2005 het aantal ernstig geluidgehinderden beperkt is tot 0.5 %, er geen nieuwe ernstige geluidhinder ontstaat en overige geluidhinder wordt beperkt, wordt via een aantal initiatieven bevorderd.

Via planvorming wordt in een zo vroeg mogelijk stadium het geluidsaspect ingebracht. Via het hogere grenswaardenbeleid van de provincie wordt zoveel mogelijk het ontstaan van nieuwe geluidgehinderden voorkomen. Bij de planvorming streven wij naar zoveel mogelijk bronmaatregelen. Op de N 221 is ter hoogte van Baarn stil asfalt aangebracht.

Een belangrijke factor bij het al dan niet halen van de doelstelling is de toename van de verkeersintensiteit op de Utrechtse wegen (van 2000 tot eind 2003 is er sprake van een toename van 4%).

Met de overige relevante gemeenten zijn wij in overleg om te komen tot een adequaat zonebeheer rond bedrijfsterreinen. Met de gemeente Bunschoten is inmiddels een zonebeheersovereenkomst afgesloten.

De Utrechtse belangen in de vermindering van de geluidsoverlast door Schiphol wordt via deelname aan CROS behartigd. Via deelname aan het meetproject gericht op verder van Schiphol gelegen gebieden is in 2004 gewerkt aan het vergroten van draagvlak voor dit project binnen CROS. Dit project is eind 2004 overgenomen door CROS. Bovendien is er een bijdrage geleverd aan het zogenaamde project Hoogvliegers van de Stichting Natuur en Milieu. Het onderzoek richtte zich op de mogelijkheden de hinder van het vliegverkeer te beperken door de aanpassing van de routes en de wijze van aanvliegen.

Wat betreft geurhinder zijn in 2004 geen projecten uitgevoerd die hebben bijgedragen aan het bereiken van de doelstelling dat in 2010 het percentage ernstig geurgehinderden minder dan 0,5% zal bedragen. Via bestemmingsplantoetsing wordt getracht dat er geen nieuwe knelpuntsituaties ontstaan en wordt voorkomen dat nieuwe kwetsbare bestemmingen worden blootgesteld aan stankhinder

Voorraadbeheer*onderdeel CO2 reductie*

Bovenregionale stimulans aan energieprojecten

De samenwerking met gemeente via het energiefonds en -projectbureau is in 2004 op volle toeren doorgezet. In de eerste drie van in totaal vier aanvraagperiodes zijn 14 subsidieverzoeken voor energieprojecten toegekend. Daarnaast zijn er 6 aanvragen in behandeling, die in de op 1 december afgesloten aanvraagperiode zijn ingediend. De Kwatta I en II bezuinigingen hebben tot gevolg dat energiefonds en -projectbureau na 2004 eindigen. In 2004 is een start gemaakt om in een andere vorm met provinciale middelen energievoorbeldprojecten te starten en tot navolging te brengen.

Dit heeft geresulteerd in twee onderdelen:

- het werkprogramma "de provincie Utrecht bespaart energie";
- een onderbouwde claim op het Stimuleringsfonds.

Onder de noemer van het werkprogramma zijn twee projecten vrijwel afgerond waarbij zonne-energie gebruikt wordt om fossiele brandstof te besparen.

Er is een voorstel voor project voor energiebesparing voorbereid maar bij nadere overweging is dit niet doorgezet. In overleg met de commissie WEM zal nader worden bezien welk project zich het best zou kunnen lenen voor een aanvragen.

Ophoogzand

Met betrekking tot ophoogzand, beton- en metselzand, en de winning van klei wordt verwezen naar programma 2.7 ontgroningen.

Groei afvalstoffen

Stimulering van het voorkomen van afval.

Bij de vaststelling van het nieuwe PMP is besloten tot een andere formulering van deze doelstelling, namelijk: Wij willen een uitvoerbaar afvalbeleid en daarom adviseren wij VROM over de knelpunten in het huidige beleid en over de ontwikkeling van nieuw beleid.

De provincie speelt bij de beleidsontwikkeling afval een rol richting zowel het ministerie van VROM als richting gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en belangenorganisaties. Daarbij gaat het om enerzijds het adviseren en beïnvloeden van VROM om vooral nieuw beleid te ontwikkelen dat aansluit bij bestaande en te verwachten problematiek en dat vooral uitvoerbaar is. Indien op korte termijn geen oplossingen voorzien worden voor bepaalde onderwerpen ontwikkelt de provincie binnen haar mogelijkheden eigen (interim)beleid. Anderzijds is de invulling van de rol gericht op de implementatie van het vastgestelde rijksbeleid richting derden.

Het afgelopen jaar is de aandacht van de provincie o.a. gericht geweest op (de wenselijkheid van) implementatie van het Besluit Financiële Zekerstelling, de Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen Openbaar Bestuur (Wet BIBOB), een reactie op een ontwerpwijziging van het Inrichtingen en Vergunningenbesluit en de nota Verwerking Verantwoord.

De invloed van Europees beleid en regelgeving op het afvalstoffenbeleid en de uitvoering daarvan is groot. In 2004 is een nieuwe Europese thematische afvalstrategie tot stand gekomen. In 2005 wordt het inzicht in het Europees afvalstoffenbeleid en -regelgeving geactualiseerd.

Hergebruik afvalstoffen

Stimuleren van nuttige toepassing door hergebruik van energieopwekking uit huishoudelijk restafval, bedrijfsafval en gevaarlijk afval, nazorg van stortplaatsen en het toetsen van de toepassing van secundaire grondstoffen.

Bij de vaststelling van het nieuwe PMP is tot een aanpassing van de formulering van de doelstelling besloten, namelijk: Wij stimuleren partijen dat de landelijke percentages voor het nuttig toepassen van afvalstoffen worden gehaald. Verder willen wij de risico's van in gebruik zijnde en gesloten stortplaatsen beheersbaar maken.

Ten aanzien van dit laatste aspect is een belangrijk resultaat geboekt namelijk de oplevering van de Nedereindse Plas. Hiermee is een langjarige impasse doorbroken. Deze oplevering maakte het mogelijk om eind 2004 te starten met de aanleg van een wielercircuit. Daarnaast kan nu samen met de gemeente Utrecht gewerkt worden aan een duurzame oplossing van de problematiek door middel van het uitvoeren van een (water)bodemsanering. De plannen daarvoor zijn ook in 2004 reeds ontwikkeld. Doordat de oplevering van de Nedereindse plas veel meer tijd vergde dan begroot is dit ten koste gegaan van het opstellen van een risico-inventarisatie van alle gesloten stortplaatsen. Deze activiteit zal in 2005 worden uitgevoerd.

Het uitvoeringsprogramma bouwgrondstoffen wordt samen met de andere drie Randstadprovincies ontwikkeld. Door verschil in tempo tussen de provincies kon dit programma nog niet worden afgerond. In Utrecht is er wel al van start gegaan met enkele proefprojecten die met name gericht zijn op het hergebruik van puingranulaat (als secundaire grondstof) in de woningbouw. Hiervoor is regelmatig overleg gevoerd met enkele geïnteresseerde gemeenten en de brancheorganisaties voor bouw- en sloopafval en de betonindustrie.

De overige voorgenomen activiteiten zijn allemaal uitgevoerd.

Het betreft:

- sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval
- stroomdocument bedrijfsafval
- rapportage BOOM (besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen: betreft de verwijdering van zuiveringsslib, compost en zwarte grond)
- fondsvorming stortplaatsen
- jaarrekening en begroting leemtewetfonds Smink
- inning toezichtfonds Smink
- jaarverslag nazorg Omega, Tammer

Het opgestelde stroomdocument heeft betrekking op klasse 3 en 4 bagger. Hiervan zijn er als gevolg van de ontwikkelingen rond Zevenhuizen zelfs twee in de loop van 2004 verschenen.

Bouwen en wonen

In 2004 is de ondersteuning van de gemeenten op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw, m.n. door de inzet van het dubo Consulentenschap voortgezet. Inmiddels beschikt 55% van de gemeenten over een actueel duurzaam-bouwen-beleid. Dit houdt in dat de met het rijk overeengekomen doelstelling voor 2005 van 70% nagenoeg zeker zal worden bereikt.

Daarnaast zijn gemeenten ondersteund bij het opstellen van ISV-programma's voor stedelijke vernieuwing. In IPO-verband is meegewerkt aan de totstandkoming van een handreiking voor gemeenten, als hulpmiddel voor de integratie van milieu en water in ISV. De Utrechtse milieukwaliteitsprofielen hebben hiervoor onder andere als basis gediend.

Met de ontwikkeling van beleid voor duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw voor het eigen handelen moet nog een start worden gemaakt. De vertraging is veroorzaakt door de vertraging in de totstandkoming van het PMP en door de onduidelijkheid over de aanpak van interne milieuzorg, waar dit onderdeel van uitmaakt.

Verkeer

De bestaande knelpunten, waar sprake is van overschrijding van de geldende minimale milieunormen (MTR) langs infrastructuur, zijn nog niet gesaneerd. Nieuwe knelpunten worden wel voorkomen door toetsing van bestemmingsplannen.

Er is nog geen programma uitgewerkt om de provincie als proeftuin te ontwikkelen voor schone technologie en innovatieve maatregelen en als gevolg van kwatta 2 is het mavi-subsidieprogramma dat hiervoor zou kunnen worden aangewend, wegbezuinigd.

Alle mobiliteitsprojecten (in de zin van terugdringing autogebruik) komen voort uit het SMPU.

De reconstructie van de N221 in Baarn is in 2004 afgerond (zie ook onder "verstoring"). Dit project diende als pilot voor de toepassing van duurzaam bouwen in de provinciale wegebouw. Het project zal in 2005 worden geëvalueerd om als basis te dienen voor het formuleren van Utrechts beleid op het gebied van dubo in de wegebouw.

Bedrijven

Adequaat niveau vergunningverlening:

Het werkproces voor de vergunningverlening is in 2004 iso-gecertificeerd. Alle bedrijven die onder de bevoegdheid van GS vallen, beschikken over een actuele vergunning of hebben een vergunning aangevraagd. Bij het in behandeling nemen van aanvragen om vergunningen in het kader van de Grondwaterwet is sprake van een verdubbeling van het aantal procedures in vergelijking met voorgaande jaren. Met name de grote belangstelling voor warmte-koudeopslagen is daar debet aan. Er is sprake van een stabilisatie van het aantal vergunningen dat wordt afgehandeld het kader van het Vuurwerkbesluit.

Adequaat niveau handhaving:

Het werkproces handhaving is in 2004 iso-gecertificeerd. Alle bedrijven of locaties zijn ten minste 1 maal bezocht. Risicovolle bedrijven worden frequenter bezocht dan overige bedrijven.

Adequate klachtenafhandeling:

Klachten worden conform de Ipo-norm afgewikkeld.

Het themateam duurzaam ondernemen werkte aan de uitvoering van het landelijke programma "met preventie naar duurzaam ondernemen (2001-2005)". Projecten met bedrijven betroffen bouwbedrijven (in diverse projecten), transportbedrijven, metal-elektrobedrijven, kringloopcentrales, financiële instellingen en een bedrijvenvereniging. Via Milieuzorg Utrecht zijn diverse MKB-bedrijven van adviezen voorzien (cofinanciering met gemeenten). Het project met de horeca is eind 2004 afgeblazen. De eigen website www.provincie-

utrecht.nl/duurzaam-ondernemen werd onderhouden en de nieuwsbrief ProVentie kwam regelmatig uit. In april is een milieumarkt gehouden voor bedrijven en gemeenten. Verder is de milieuprijs 2004 uitgereikt. Wat betreft duurzame bedrijventerreinen is begonnen met de uitwerking van het programma dat medio 2004 werd vastgesteld. Onder andere met de gemeenten De Bilt, Breukelen Lopik, Soest, Woerden, Zeist wordt gewerkt aan concrete projecten.

Landbouw

In afwachting van het nieuwe PMP is de samenwerking met de Stichting Lami voortgezet. In 2004 is de discussie in het Lami-bestuur gestart om de organisatiestructuur te wijzigen. Er is daardoor nog geen nieuw convenant. Ook is er geen Kaderbrief opgesteld.

Er is op een aantal manieren gewerkt aan de inhoudelijke verdieping van de landbouw-milieu thema's.

De horizon voor de te realiseren doelstellingen voor het thema Landbouw liggen in het jaar 2008. Met de in gang gezette activiteiten is een positieve bijdrage geleverd aan het realiseren van de doelstellingen.

Consumenten

In 2004 is het programma Leren voor Duurzaamheid afgesloten. In het laatste rapportagejaar van dit programma zijn nog een 10-tal projecten uitgevoerd. De resultaten van het programma (periode 2000-2003) zijn aan het Rijk en aan Provinciale Staten gerapporteerd en is er een boekje uitgebracht over de behaalde resultaten. De veelheid aan projecten en participanten heeft eraan bijgedragen dat het begrip duurzaamheid bij een grote groep mensen (leerlingen, burgers en beleidsmakers) onder aandacht is gebracht. Op deze manier is een voedingsbodemp geleegd voor de stap naar duurzame besluitvorming in het vervolgprogramma.

Dat vervolgprogramma is in 2004 in een nieuw 'Ambitiestatement Leren voor duurzame Ontwikkeling' vastgelegd. Op grond hiervan is door het Ministerie van LNV een beschikking afgegeven waardoor middelen beschikbaar zijn gesteld om duurzaamheidsprojecten te kunnen financieren voor de periode 2004-2007. Ook zijn exploitatiesubsidies gegaan naar NMU en het IVN Consultantschap voor verdere stimulering van educatie en voorlichting. Helaas heeft de realisatie van de doelstelling, zoals opgenomen in de programmabegroting, enige vertraging opgelopen als gevolg van het ontbreken van middelen in verband met de vertraging in de vaststelling van het nieuwe PMP. Een aantal van de voorgenomen activiteiten is daardoor doorgeschoven naar 2005.

Gebiedsgerichte aanpak

Operationele doelen voor gebiedsgericht beleid/basis- en ambitiekwaliteit

De beoogde uitwerking van de milieukwaliteitsprofielen heeft nog niet plaatsgevonden door vertraging in de vaststelling van het PMP. Vooruitlopend op deze vaststelling zijn er voor 2005 met gemeenten en regio's, in RAAM verband, afspraken gemaakt over de voorlopige uitwerking van de kwaliteitsprofielen. Dit geldt ook voor de implementatie van de leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen.

Milieubeschermingsgebieden

In de PMV zijn de huidige milieubeschermingsgebieden adequaat beschermd. De praktijk-invulling heeft de aandacht. Er is in 2004 nagegaan of een nieuw stiltegebied kan worden begrensd.

Geïntegreerde gebiedsgerichte projecten

Aan veel milieudoelen worden gewerkt via de projecten als Reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht-oost en Langbroekerweteringgebied.

Instrumenten

De PMV is aangepast en gedereguleerd en voldoet in samenhang met wettelijke regelgeving aan de behoefte om aan het milieubeleid gestalte te geven.

Regionale Activiteiten Agenda Milieu

Hiermee is in 2004 een start gemaakt. De provincie is hiervoor in regio's ingedeeld die overeenkomen met de gebieden van milieudiensten of van op milieugebied samenwerkende gemeenten. Er is in 2004 inmiddels een viertal samenwerkingsprojecten benoemd en gestart.

Communicatie

Naast de communicatie-inspanning over dagelijks voorbijkomende onderwerpen vergde het PMP en het WHP alsmede de baggerstortproblematiek in de provincie bijzondere aandacht.

Algemeen*Biodiversiteit*

Voor biodiversiteit is gestart met een oriëntatie op de problematiek en het beleid en regelgeving die hierop van toepassing zijn.

Er is een start gemaakt met een verkenning van de mogelijkheden om de problematiek voor de provincie Utrecht in beeld te brengen, onder andere door een inventarisatie bij de andere provincies en bij kennisinstituten.

Doel van het in beeld brengen van de problematiek is de eerste stap om concreet te maken op welke gebieden, op welke soorten en op welke milieuproblemen wij ons vooral moeten richten om biodiversiteit te behouden of te vergroten.

Gezondheid

Er is in 2004 bij 12 verschillende meldpunten voor klachten over milieuproblemen een inventarisatie uitgevoerd. Gekeken is naar aantallen klachten over verschillende milieuproblemen die gezondheidseffecten kunnen hebben. Tevens is geanalyseerd of met de meldingen van deze klachtenpunten tezamen een goed beeld kan worden verkregen van waar burgers last van hebben. Hieruit zijn aanbevelingen gevolgd voor verbeteringen, die zijn voorgelegd aan alle meldpunten en de belangstellende gemeenten.

In 2004 is integraal in beeld gebracht waar in de provincie de belasting, als gevolg van verschillende milieufactoren, normen overschrijdt. Het gaat dan om de milieufactoren luchtkwaliteit, geluid, stank en externe veiligheid als gevolg van regionale bronnen. Deze vormen van milieubelasting kunnen alle gezondheidseffecten veroorzaken.

Baten en lasten		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	19.888	28.423	28.528	-105
Baten	6.128	12.349	12.109	240
Saldo	13.760	16.074	16.419	-345

Verschillenanalyse		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Product omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo	
320100 Lucht	0	44.836	-44.836	
320200 Bodem	2.292.000	2.418.391	-61.391	
320300 Water	18.000	2.992	15.008	
320400 Externe Veiligheid	94.000	155.144	-61.144	
320500 Verstoring	536.000	579.018	-43.018	
320600 Voorraadbeheer	2.128.000	2.079.175	48.825	
320700 Bouwen en Wonen	363.000	232.312	130.688	
320800 Verkeer	37.000	61.414	-24.414	
320900 Bedrijven	6.348.000	5.398.8592	1.059.108	
321000 Landbouw	470.000	427.275	42.725	
321100 Consumenten	673.000	667.047	5.953	
321200 Gebiedsgerichte aanpak	986.000	1.379.719	-393.719	
321300 Algemeen	2.085.000	3.369.223	-1.018.223	
390000 Inrichtingen MGB/MKT		528	-528	
Totaal Milieu	16.030.000	16.374.966	-344.966	

<i>Onttrekkingen / stortingen Reserve</i>	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Begroot	Stortingen In de Reserve	Onttrekking Uit de Reserve	Saldo
Reserve Milieubeleidsplan stortingen				
Reserve Milieubeleidsplan onttrekkingen	639.000		584.000	-55.000
Reserve nog te verrichten activiteiten stortingen		-139.712		-139.712
Reserve nog te verrichten activiteiten onttrekkingen	299.987		299.987	0
Saldo Milieu incl. stortingen en onttrekkingen				-539.678

Toelichting op de onttrekkingen / stortingen reserve

Stortingen in de reserve vanuit het programma Milieu betreffen:

Nog te verrichten activiteiten betreft € 139.712 zijnde overboeking van 2004 naar 2005 voor Bovenregionale stimulans energieprojecten.

De Onttrekkingen uit reserve vanuit het programma Milieu betreffen:

Uit de reserve Milieubeleidsplan is € 584.000 onttrokken zijnde herbesteding voorstel reserve Milieubeleidsplan. Uit de reserve nog te verrichten activiteiten is € 300.000 onttrokken zijnde de overboekingen van 2003 naar 2004.

Analyse op de verschillen

Lucht

Grenswaarden.

Het tekort van 44.000 euro op het deel-deelproduct uitvoeren besluit luchtkwaliteit is als volgt te verklaren:

Door de vertraging in de inwerkingtreding van het nieuwe PMP en het daardoor uitblijven van benodigde middelen op dit product en menskracht zijn de activiteiten noodgedwongen beperkt gebleven tot het opstellen van de wettelijk verplichte provinciale rapportage luchtkwaliteit en de advisering over bestemmingsplannen gericht op het voorkómen van nieuwe knelpunten.

Bodem

Sanering en beheersing urgente bodemverontreiniging

De overschrijding op een deelproduct 'grondwater en bodemkwaliteit', wordt veroorzaakt door het feit dat de onderwerpen die integraal bodembeheer ondersteunen en uitwerken meer tijd hebben gekost dan begroot. Met name de vaststelling van het PMP en het opstellen van de bodembeleidsnotitie, welke in 2005 wordt vastgesteld, de afstemming van het beleid (in- en extern) en de systeembenadering hebben veel inspanning gevergd.

Externe veiligheid

De besteding van de middelen heeft plaatsgevonden conform het bestedingsvoorstel Nota handhaving en veiligheid. Door uitvoering te geven aan de Nota Handhaving zijn er veel uren geschreven, deze zijn voor een groot deel betaald door concern (100.000). Dit bedrag is geboekt op apparaatskosten geboekt en dus niet zichtbaar op de productgroep.

Verstoring

Opstellen en uitvoeren zonebeheer

Er is met betrekking tot geluidgehinderden meer begroot aan ontvangsten dan er door gemeenten is betaald aan het Provincie Utrecht. Een bedrag van € 40.000 moet als tegenvaller worden afgeboekt, dit omdat de leges hogere grenswaarde niet in rekening gebracht mogen worden bij de diverse gemeenten. Naar alle waarschijnlijkheid zal de leges hogere grenswaarde niet meer worden opgelegd. Het al dan niet heffen van leges voor het verstrekken van beschikkingen hogere grenswaarde staat momenteel ter discussie (Zie voor argumentatie hierover het beleidsverslag). In 2004 is veel aandacht gegeven aan de problematiek van de geluidsoverlast door Schiphol. De daaruit voortvloeiende kosten zijn daardoor wat hoger uitgevallen dan begroot.

Voorraadbeheer*Reduceren CO2*

Er zijn op het deelproduct 'toepassing en stortbeheer baggerspecie' minder uren besteed dan begroot. Inhoudelijk is er een kleine vertraging opgelopen in de vaststelling van het uitvoeringskader baggerspecie 2005-2020. De reden ligt in de prioriteitstelling die nadrukkelijk gericht geweest is op de procedure rond de baggerberging Zevenhuizen en de zoektocht naar alternatieven hiervoor.

Bedrijven

De onderschrijding van het budget wordt veroorzaakt door dat er minder uren zijn geschreven dan geraamd. Dit positieve bedrag valt weg tegen het negatieve bedrag op Algemeen.

Extra kosten toezicht

Door de sector MKT zijn extra kosten gemaakt voor de herziening van een grote vergunning, die gedeeltelijk betrekking heeft op verbetering van het toezicht/ handhaving. Met deze extra kosten zijnde €149.000 (€ 100.000 voor salarissen en € 49.000 overige) was geen rekening gehouden in de begroting 2004. We beraden ons over de mogelijkheden om eenmalig alsnog genoemde extra kosten te dekken uit eerdergenoemd fonds.

Gebiedsgerichte aanpak/SGM (€ 400.296)

Het tekort wordt veroorzaakt door de afwikkeling van SGM.

Het betreft hier een verlies dat in voorgaande jaren is ontstaan, doordat de administraties van de stichting Lami en SGM door elkaar zijn gaan lopen.

Er zijn declaraties in het kader van SGM in de loop van de afgelopen jaren door ons voorgesloten om bij afrekening te declareren bij VROM. Projecten die nog niet voor eindafrekening in aanmerking kwamen zijn op een tussenrekening geplaatst.

Het betreft echter declaraties die achteraf tot verwarring hebben geleid. Het betreft declaraties van de stichting LaMi die onder de naam SGM-declaratie zijn ingediend, maar die ook betrekking hadden op in te zetten provinciale middelen (PMP). Dit deel was bedoeld als de vereiste co-financiering. Op dit onderscheid bestond in de financiële administratie onvoldoende zicht.

Duidelijkheid hierover ontstond voor het eerst in 2004 in zijn volle omvang, omdat in dat jaar alles rondom SGM met VROM moest worden afgerekend. De subsidieregeling werd toen ingetrokken.

Toen bleek dat alles wat declarabel was al bij VROM was gedeclareerd en dat hetgeen op de tussenrekening stond geheel moest worden beschouwd als het provinciale aandeel (PMP). Daarom is voorgesteld het desbetreffende bedrag nu in de afrekening 2004 mee te nemen en af te wikkelen.

Algemeen

Het tekort van € 960.820 is opgebouwd uit twee onderdelen. Allereerst drukt een bedrag ten bedrage van € 920.000 op deze productgroep. Dit bedrag is het totale bedrag ten last van het programma Milieu en is ontstaan door nacalculatie op de kostenplaats. Het bedrag valt weg tegen de budgetten op de andere productgroepen binnen het programma. Zie ook bedrijven. Het totaal op de apparaatskosten voor milieu is namelijk positief.

Het resterende tekort van € 40.000 wordt veroorzaakt door hogere reprocosten, met name door het PMP. Door de ontstane vertraging en de daardoor ook verschillende concepten zijn de reprocosten opgelopen.

afkoopsom bovenformatieve (€ 222.000)

Reeds jaren prijkte op de salarisoverzichten de uitgave voor een bovenformatieve medewerker. In 2004 zijn met betrokkene onderhandelingen gevoerd om deze last af te kopen. Dat is via Loyalis afgeregeld. Loyalis heeft ons echter in het kader van deze overeenkomst verplicht nog voor 31-12-2004 het verschuldigde bedrag van € 222.000 over te maken. Deze uitgave komt derhalve ten laste van 2004. In verband met genoemde onderhandelingen heeft de dienst echter in de begroting 2005 de afkoopsom betrokken. Dit bedrag zal dus in 2005 in de begroting WEM worden overgehouden.

Indicatoren			
Omschrijving indicator		2004 begroot	2004 werkelijk
Productgroep:	1. Lucht		J. Binnekamp
<i>Indicator product 2 Concentraties in kaart</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er nog geen middelen voor 2004 beschikbaar zijn.		-	-
<i>Indicator product 3 Grenswaarden</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er nog geen middelen voor 2004 beschikbaar zijn.		-	-
<i>Indicator product 4 Per 2006 kwaliteitsprofielen</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er nog geen middelen voor 2004 beschikbaar zijn.		-	-

Productgroep:	2. Bodem		J. Binnekamp
<i>Indicator product 5</i> In '08 is er voor 80% een actueel beeld van de kwaliteit Bodem/grondwater			
- afgeronde inventarisatie gegevens		1 november	1 november
- actualisatie inventarisatie		-	-
- bodemkwaliteitskaart		1 december	1 december grotendeels
<i>Indicator product 6</i> In '08 is 20% van de in '04 urgente gevallen gesaneerd of beheerst			
Opstellen meerjaren programma concept		1 juli	1 juli
Opstellen meerjaren programma definitief		1 november	1 november
Provinciale saneringen gestart		2	1
Provinciale saneringen lopende		3	10
Provinciale saneringen afgerond		2	1
Beschikkingen, beoordelingen, evaluatierapporten, meldingen e.d.		290	303
<i>Indicator product 7 Kwaliteit grondwater blijft op niveau 2004</i>			
Concept beleid m.b.t. risicovolle bedrijven in grondwaterbeschermingsgebieden		1 november	-
Vaststelling beleid m.b.t. risicovolle bedrijven in grondwaterbeschermingsgebieden		-	
Risiko-inventarisatie verontreinigingen rond drinkwaterwinningen		1 oktober	
<i>Indicator product 8 Diffuse en locale verontreinigingsbronnen</i>			
Bodembeleidsnotitie (concept)		1 mei	2005
Vaststelling Bodembeleidsnotitie		1 september	2005
Bodemplatform met gemeenten		1 juni	2005
Rapportage over gevolgen Kaderrichtlijn Water/ Grondwaterrichtlijn voor provincie Utrecht		1 december	1 december (ambtelijk stuk)

Productgroep:	3. Water	J. Binnekamp	
<i>Indicator product 9 MTR water kwaliteit</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er nog geen middelen voor 2004 beschikbaar zijn.		-	-

Productgroep:	4. Externe veiligheid	J. Binnekamp	
<i>Indicator product 10 PvA risicovolle activiteiten</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er nog geen middelen voor 2004 beschikbaar zijn.		-	-
<i>Indicator product 11 Bescherming kwetsbare gebieden</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er nog geen middelen voor 2004 beschikbaar zijn.		-	-
<i>Indicator product 12 Vervoer gevaarlijke stoffen</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er nog geen middelen voor 2004 beschikbaar zijn.		-	-
<i>Indicator product 13 Standpunt probleemstoffen</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er nog geen middelen voor 2004 beschikbaar zijn.		-	-
<i>Indicator product 14 Realistische risicobeleving</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er nog geen middelen voor 2004 beschikbaar zijn.		-	-

Productgroep:	5. Verstoring	J. Binnekamp	
<i>Indicator product 15 In 2010 <0,5% ernstig geluidgehinderden</i>			
Maximale groei van aantal > 65 dBa belaste woningen		28	n.n.b.
<i>Indicator product 16 Hinderbeleving</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er nog geen middelen voor 2004 beschikbaar zijn.		-	-
<i>Indicator product 17 In 2010 < 0,5% ernstig geurgehinderden</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er nog geen middelen voor 2004 beschikbaar zijn.		-	-
<i>Indicator product 18 Stank kwetsbare bestemmingen</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er geen middelen voor 2004 nodig zijn.		-	-
<i>Indicator product 19 Lichthinder natuurgebieden</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er geen middelen voor 2004 nodig zijn.		-	-
<i>Indicator product 20 Streefwaarden grof stof, rook en roet.</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er geen middelen voor 2004 nodig zijn.		-	-

Productgroep:	6. Voorraadbeheer	J. Binnekamp	
Indicator product 21 Reduceren CO2			
voortgangsrapportages per jaar		4	4
investeringsprojecten CO ₂ reductie per jaar		20	20
projecten kennisoverdracht/gedragbeïnvloeding		6	geen
<i>Indicator product 22 Ophoog zand</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er geen middelen voor 2004 nodig zijn.		-	
<i>Indicator product 23 Winning beton + metselzand</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er geen middelen voor 2004 nodig zijn.		-	
<i>Indicator product 24 Winning klei</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er geen middelen voor 2004 nodig zijn.		-	
<i>Indicator product 25 Groei afvalstoffen</i>			
Doorvertaling rijksbeleid gericht op voorkomen van afval		31 december	31 december
<i>Indicator product 26 Hergebruik afvalstoffen</i>			
Sorteeranalyse grof huishoudelijk afval		1 maart	1 mei
Stroomdocument bedrijfsafval		1 december	Juni december
Rapportage BOOM		1 september	1 september
Uitvoeringsprogramma bouw- grondstoffenplan			
- Concept		1 september	Niet gerealiseerd
- Definitief		-	2005
Fondsbeheer nazorg stortplaatsen			
- jaarrekening Leemtewetfonds Smink		1 maart	April
- begroting Leemtewetfonds Smink		1 november	1 december
- inning gelden toezichtfonds Smink		elk kwartaal	Elk kwartaal
- jaarverslag stand fondsen Omega en Tammer		1 mei	1 juni
Risico-inventarisatie gesloten stortplaatsen		31 december	Niet gerealiseerd
Oplevering NedereindsePlas		1 mei	april
<i>Indicator product 27 Baggerspecie</i>			
Baggerbeleidsplan (ontwerp)		1 april	1 november
Vaststelling baggerbeleidsplan		1 december	2005
Rapportage alternatieven voor baggerstort Zevenhuizen		1 juni	-

Productgroep:	7. Bouwen en wonen	J. Binnekamp	
Indicator product 28 Duurzaam bouwen			
Samenwerkingsovereenkomst VROM/NDC		1	1
% gemeenten dat dubo beleid heeft en uitvoert		50	55
Nieuwsbrieven dubo		4	3
Netwerkbijeenkomsten dubo		4	2
Indicator product 29 Stimuleren MIR			
Participatie in MIR pilot-projecten R&G		2 à 3	Geen
Vastleggen resultaten pilots in handreiking		-	-

Productgroep:	8. Verkeer	J. Binnekamp
<i>Indicator product 30 Overschrijding MTR-waarden</i>		
Geen indicatoren voor dit product omdat er nog geen middelen voor 2004 beschikbaar zijn.	-	-
<i>Indicator product 31 Provincie als proeftuin voor Innovatieve maatregelen</i>		
Evaluatie subs. programma milieubewust op weg	1	1
Beleidsnota voor schone technologie /innovatieve maatregelen verkeer	1	Geen
<i>Indicator product 32 Automobilititeit</i>		
Advisering gemeentelijke plannen op mobiliteit	170	ca. 170
Opnemen van luchtkwaliteits- en veiligheidstoets in handreiking water en milieu in R.O.	1 juni	Gereed
<i>Indicator product 33 In 2008 is ISO-14001 bereikt</i>		
Milieuvriendelijke aanbesteding O.V.	1	Geen

Productgroep:	9. Bedrijven	J. Binnekamp
<i>Indicator product 34 Adequaate niveau Vergunningverlening</i>		
vergunningen (incl. actualisaties) binnen de wettelijke termijn	80	55
actualisaties	40	31
meldingen	40	20
beoordelen milieuplannen en -verslagen	30	30
beroepszaken	15	12
<i>Indicator product 35 Adequaate niveau Handhaving</i>		
Controles bij bedrijven	580	541
Controleacties afvaltransporten	4	4
Controles vuurwerkevenementen	40	60
Controles bodemsaneringen	50	46
Evaluatie SOK	1 feb.	
Voorstel tot verlenging SOK	1 juni	
Voorstel oprichting provinciebreed SEPH	1 aug.	
Netwerkboekje 2004	29 feb.	
<i>Indicator product 36 Adequate klachtafhandeling</i>		
- milieuklachten afhandelen binnen 48 uur	1000	671
<i>Indicator product 37 Kwaliteitszorgsysteem in '06</i>		
- branchedocumenten V&H opstellen	3	4
<i>Indicator product 38 Ondersteuning V&H</i>		
Opstellen branchedocumenten	2	1
Opstellen themadocumenten (geluid e.d.)	1	1
<i>Indicator product 39 Preventieprogramma</i>		
Zie genoemde indicatoren bij nr. 43	-	-

<i>Indicator product 40 Maatschappelijk verantwoord ondernemen</i>		
Zie genoemde indicatoren bij nr. 43	-	-
<i>Indicator product 41 Basismodule opleidingen</i>		
Zie genoemde indicatoren bij nr. 43	-	-
<i>Indicator product 42 Milieuzorg</i>		
Zie genoemde indicatoren bij nr. 43	-	-
<i>Indicator product 39 t/m 43</i>		
Product en keten projecten	14	1
Stimuleringsprojecten duurzaam ondernemen	14	7
Samenwerkingsprojecten HBO en/of WO	1 à 2	Geen
Inbreng in herstructurering bedrijventerreinen	2	6

Productgroep:	10. Landbouw	J. Binnekamp	
<i>Indicator product 44 Landbouw milieuthema's</i>			
-Convenant Stichting LaMi opstellen (gelijktijdig PMP)		Juli	
-Kaderbrief Stichting LaMi opstellen		November	November
<i>Indicator product 45 Agrarische bedrijven</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er nog geen middelen voor 2004 beschikbaar zijn.		-	-
<i>Indicator product 46 Biologische landbouw</i>			
- concept Uitvoeringsdocument duurzame landbouw opstellen, met biologische landbouw als één van de aandachtspunten.		Augustus	2005
Uitvoeringsdocument duurzame landbouw opstellen, met biologische landbouw als één van de aandachtspunten.		December	2005
- kaderbrief		December	December
- beoordelingsbrief kwartaalrapportages LaMi		4x	3x

Productgroep:	11. Consumenten	J. Binnekamp	
<i>Indicator product 47 Bewustwording consument</i>			
-Rapportage Inzicht consument in duurzaamheid opstellen		December	oktober

Productgroep:	12. Gebiedsgerichte aanpak	J. Binnekamp	
<i>Indicator product 48 Overschrijding MTR</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er nog geen middelen voor 2004 beschikbaar zijn.		-	-
<i>Indicator product 49 Ambitiekwaliteiten vastleggen</i>			
Vaststellen kwaliteitsprofielen (MKP)		1	2005
Opstellen gebiedstypenkaart		1	2005
Vaststellen "leidraad water en milieu in RO"		1	2005
Toepassen MKP en leidraad bij planbegeleiding		10	4

<i>Indicator product 50 Bescherming kwetsbare functies</i>			
-Aanwijzen van één nieuw stiltegebied		December	2005
-Bestaande stiltegebieden opnieuw vaststellen		Juli	September
<i>Indicator product 51 Gebiedsgerichte projecten</i>			
Kaderbrief 2005 opstellen voor Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei		Augustus	
Visiedocument Groene Hart opstellen		December	
Langbroekwetering:			
- Begeleiden evaluatie Plan Van Aanpak		Gereed Oktober	
- Afronden Uitvoeringsprogramma		December	
- Nieuwsbrieven uitbrengen		4	4
- Reconstructieplan Gelderse Vallei Utrecht-oost in PS		September	November
<i>Indicator product 52 Bereiken PMP doelen door samenwerking</i>			
Geen indicatoren voor dit product omdat er nog geen middelen voor 2004 beschikbaar zijn.		-	-

Productgroep:	13. Algemeen	J. Binnekamp	
<i>Indicator Alg. Een sterke beleidscyclus die het bestuur in staat stelt bij te sturen</i>			
Provinciaal Milieubeleids Plan			
- ontwerp			April
- vaststelling		juli	December
Nulmeting indicatoren Milieubeleidsplan		oktober	April 2005
Monitorprogramma indicatoren Milieu opstellen		mei	Januari
Monitor rapportages Milieu			
Jaarverslag en jaarprogramma milieu		augustus	Niet gemaakt
<i>Indicator product 1 In 2008 is er inzicht in gezondheidsaspecten gerelateerd aan milieu</i>		2003	2004
Geen indicatoren voor dit product omdat er nog geen middelen voor 2004 beschikbaar zijn.		-	-

Maatschappelijke effecten per thema

In de Programmabegroting 2004 zijn geen maatschappelijke effecten en indicatoren voor de beleidstaak milieu opgenomen. Wel zijn, gebaseerd op concepten van het PMP 2004-2008, operationele doelen voor de nieuwe planperiode vermeld. Vanwege diverse wijzigingen in die doelen wordt het echter niet zinvol geacht over de toen genoemde doelen apart te rapporteren.

In de Programmabegroting 2005 zijn de indicatoren al vrijwel volledig in lijn met het nieuwe, december 2004 vastgestelde PMP.

Met de begroting 2006 wordt dan voor het eerst in de begrotingscyclus volledig overeenkomstig het nieuwe WHP en PMP gerapporteerd. Voorjaar 2005 zal al wel een Water- en Milieubalans uitgebracht worden, als nulmeting voor het nieuwe WHP en PMP, waarin ook de definitieve doelen en indicatoren staan. Om indicatoren in de diverse rapportages zo min mogelijk te wijzigen, is onderstaand verslag gebaseerd op deze uiteindelijke indicatoren.

Indicator		Gerealiseerd 2004
<u>Productgroep 1: Lucht</u>		
Het aantal inwoners van Utrecht dat woont in een gebied waar de grenswaarden voor luchtkwaliteit worden overschreden (gemeentelijke wegen niet meegenomen, doel: 0 in 2010*)		--Inventarisatie 2004 moet nog plaatsvinden. Aantal blootgestelde personen in 2003 boven: Grenswaarde jaargemiddeld NO2: 110.000 Plandrempel jaargemiddeld NO2: 9.000 Grenswaarde jaargemiddeld PM10: 31.000 Plandrempel jaargemiddeld PM10: 11.500 Grenswaarde 24-uurgemiddeld PM10: 100% Plandrempel 24-uurgemiddeld PM10: 100% bewoners stedelijke gebieden en ca. 75% bewoners landelijke gebieden (Bron: Rapportage Besluit Luchtkwaliteit 2003)
<u>Productgroep 2: Bodem</u>		
Het percentage van de werkvoorraad te saneren bodemverontreinigingen* Doel gebaseerd op wettelijke normen of landelijke beleidskaders De werkvoorraad ernstige en urgente locaties is op dit moment (2004) 450. Dit aantal kan echter toenemen, omdat er nog 4300 potentieel ernstige en urgente locaties zijn, die na onderzoek ofwel afvallen ofwel opgeteld moeten worden bij de werkvoorraad. In 2005 zal hier meer duidelijkheid over zijn. gesaneerd (doel: afname met 4% per jaar; 100% gesaneerd in 2030. Peildatum 2004)		In 2004 zijn 57 ernstige en urgente locaties gesaneerd
<u>Productgroep 3: Water</u>		
Percentage van het oppervlakte water dat voldoet aan de geldende normen (doel is 100% in 2010*)	P en N	
	Zware metalen	
<u>Productgroep 4: Externe veiligheid</u>		
Aantal gemeenten (totaal 33) met routenet gevaarlijke stoffen (doel: wordt in 2005 bepaald, naar verwachting minimaal 20)		Niet bekend. Wordt in 2005 vastgesteld
<u>Productgroep 5: Verstoring</u>		
Aantal inwoners van Utrecht dat veel last heeft van geluid door wegverkeer en bedrijven (ijkpunt 10% in 2008*)		Erge hinder: 19,7% ten gevolge van alle bronnen (bron: Peiling milieuhinder 2001)
Het aantal woningen langs provinciale wegen dat belast wordt met meer dan 65 dB(A) (doel 500 in 2010*)		309 (bron: Witteveen + Bos 2001)
<u>Productgroep 6: Voorraad beheer</u>		
De uitstoot van CO ₂ in de provincie in mton per jaar (bij ongewijzigd beleid in 2010: 9.5 mton. Doel in 2010: 8.8 mton)*		Inventarisatie 2003 en 2004 moet nog plaatsvinden. 8400 Kton/jaar in 2002 (Bron: ER-C en KNN milieu bv)
Gewonnen hoeveelheid beton- en metselzand uit bestaande en te realiseren winningen		In 2004 is ca 150 kton beton- en metselzand gewonnen.
De scheidingspercentages van huishoudelijk afval en HDO-afval (Handel Diensten en Overheid)		Eind 2003 wordt 53% van het huishoudelijk afval hergebruikt. (gegevens AVU)
<u>Productgroep 7: Bouwen en wonen</u>		
Het aantal plannen en projecten waarin rekening is gehouden met de in de milieukwaliteitsprofielen vastgelegde kwaliteits- en duurzaamheidsdoelstellingen en waarbij duurzaam en zorgvuldig ruimtegebruik is meegewogen.		In 2004 is de Leidraad Water en Milieu in Ruimtelijke plannen ontwikkeld en bevond zich eind 2004 in een testfase. In 2005 wordt deze leidraad geïmplementeerd in de organisatie.
<u>Productgroep 8: Verkeer</u>		
Het aantal inwoners van Utrecht dat woont in een gebied waar gezondheidsnormen (lucht, geur,		Nog niet bekend.

veiligheid, geluid) door snelwegen en provinciale wegen worden overschreden.	
<u>Productgroep 9: Bedrijven</u>	
Aantal milieuklachten over bedrijven onder provinciale bevoegdheid (doel: gemiddeld 1 klacht per bedrijf per jaar in 2010)	In 2003 totaal 318 klachten. Aantal klachten m.b.t. provinciale bedrijven is niet bekend.
Percentage bedrijven onder provinciaal toezicht waarbij preventieaspecten afdoende in de vergunning zijn opgenomen	In 2003 is de verruimde reikwijdte in 62 vergunningen opgenomen.
<u>Productgroep 10: Landbouw</u>	
Percentage agrariërs met bovenwettelijke inspanningen, bedrijven met keurmerk, bedrijven met milieuvriendelijke beheersovereenkomsten.	Over 2004 geen gegevens. In 2005 wordt een nulmeting uitgevoerd om de gegevens inzake de bovengenoemde indicator te verzamelen
<u>Productgroep 11: Consumenten</u>	
Het percentage consumenten dat zich bewust is op welke wijze men bijdraagt aan milieudruk door keuzes met betrekking tot voeden (onder andere energie en ruimte), vrije tijd (onder andere vervoer) en wonen (onder andere verwarming).	Het percentage dat momenteel een milieubewust consumentengedrag vertoont wordt geschat op 40 %. In 2005 wordt hierover een nader onderzoek uitgevoerd.
<u>Productgroep 12: Gebiedsgerichte aanpak</u>	
Percentage grondgebied waarvoor de basis- en ambitiekwaliteiten zijn vastgelegd.	In 2004 zijn geen plannen waar de basis- en ambitiekwaliteit is vastgelegd. Wel zijn er voorbereidingen getroffen om deze werkwijze te implementeren in de organisatie. In 2005 worden i.h.k.v. het ISV, 8 programma's getoetst, en zullen naar verwachting 10 bestemmingsplannen per jaar op hun basis en ambitiekwaliteiten zijn vastgelegd.
<u>Productgroep 13: Algemeen</u>	Productgroep is gericht op interne bedrijfsvoering van de provincie. Geen "maatschappelijk effect" indicator vastgesteld.

Programma : 4.1	Verkeers- en vervoerbeleid	Portefeuillehouder
Productgroepen :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advisering en uitwerking algemeen 2. Doelmatig wegennetwerk 3. Doelmatig OV-netwerk 4. Verkeersveiligheid 5. Mobiliteit en leefomgeving 6. Verkeersinformatie 7. Verkeerskundige adviezen 8. Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 9. Subsidies 10. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 	G. Mik

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Doelstelling

Het in relatie met ruimtelijke ontwikkeling, economie, milieu en cultuur ontwikkelen en uitwerken van een doelgericht, samenhangend en innovatief verkeers- en vervoerbeleid. Dit beleid is gericht op het waarborgen van de bereikbaarheid in en van de provincie, het verbeteren van de veiligheid van gebruikers en omwonenden en het verminderen van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de kwaliteit van de leefomgeving.

Fietsverbindingen en wegennetwerk

In 2004 is de ongelijkvloerse kruising Ravenswade succesvol afgerond. Deze kwalitatieve verbetering van de fietsverbinding moet het gebruik van de fiets stimuleren. Ook aan de doorstromingsknelpunten op provinciale wegen wordt hard gewerkt. Zo is de wegenstructuur rond Lopikerwaard bijna afgerond en wordt er uitvoering gegeven aan de tweede fase van de oostelijke rondweg om Veenendaal.

Openbaar vervoer, verbetering van de kwaliteit van een aantal verbindende corridors

In 2004 zijn een aantal projecten opgestart die in 2005 daadwerkelijk tot uitvoering zullen komen. Het gaat hierbij om projecten als de optimalisatie van buslijn 80 Amersfoort – Veenendaal/Rhemen, aanpak van OV knelpunt N233 aansluiting N225 en verbetering van de kwaliteit van bushaltes.

Bevorderen goederenvervoer per rail en over water

In 2004 is, in samenwerking met GOVERA en onder regie van het rijk, een pilot goederenvervoer in Utrecht opgestart, met onder meer als doel de verbetering van de bevoorrading van binnenstedelijke gebieden en het verbeteren van vervoer over water. Dit krijgt in 2005 een vervolg.

In 2004 zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Lageweide als multimodaalknooppunt. Dit in relatie tot railvervoer, Randstadspoor en vervoer over water. Ook dit zal in 2005 z'n vervolg krijgen.

In 2004 liep de bestemmingplanprocedure rond bedrijventerrein 't Klooster. Afwegingen rond deze procedure zijn bevordering watergebonden bedrijvigheid en het verzachten van (verkeers-)knelpunten in Lageweide. Naar verwachting wordt deze procedure in 2005 afgerond.

Nota Mobiliteit

In 2004 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat in aansluiting op de Nota Ruimte een Nota Mobiliteit gepresenteerd aan de Kamer. Vanuit de provincie Utrecht is in de aanloop naar deze nota gereageerd op concept versies bij monde van het IPO, maar ook vanuit de Noord-Vleugel Utrecht.

De provincie is volgens de Planwet verplicht om binnen anderhalf jaar na vaststelling van de Nota Mobiliteit een geactualiseerd provinciaal Mobiliteitsplan vast te stellen op basis van de rijksnota. Er is een evaluatie van het SMPU voorzien voor 2007. Die evaluatie zal, naast de Nota Mobiliteit, input zijn voor de verplichte actualisatie van het SMPU. Op basis van Deel 1 van de Nota Mobiliteit wordt er geen ingrijpende actualisatie van het SMPU voorzien.

Doelmatig OV-netwerk

Na een intensief overleg met de minister en na lobby naar de Tweede Kamer boekten de regionale partijen medio 2004 een zeer belangrijke vooruitgang met Randstadspoor. Belangrijke onderdelen van Randstadspoor dreigden door andere prioriteiten bij het Rijk uitgesteld te worden. Met een bod van de regio om voor maximaal 108 miljoen euro te willen voor financieren is een doorbraak gemaakt. De minister heeft inmiddels een projectbesluit genomen waarmee het gehele project Randstadspoor is veilig gesteld. Voor het eerst is daarmee ook door het

Rijk erkend dat Randstadspoor essentieel onderdeel uitmaakt van de bereikbaarheid van de regio Utrecht. Met het projectbesluit ligt er tevens een schema waarop de deelbeschikkingen voor projectonderdelen worden afgegeven. Met Prorail als uitvoerende organisatie in opdracht van de minister, zullen in 2005 contractueel de voorfinancieringen worden vastgelegd en daarmee is het sluitstuk van de benodigde afspraken geregeld.

Verkeersveiligheid

Naar aanleiding van de wijziging in de financiering van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (gedragsbeïnvloeding) per 1 januari 2005 hebben provincie en het BRU besloten op een wat andere wijze te gaan samenwerken. De samenwerking heeft alleen invloed op de financiële verdeling en de bijbehorende verantwoording. De doelstellingen en het uit te voeren beleid worden hierdoor niet aangetast. Het geheel zal in 2005 nader worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

Mobiliteit en leefomgeving

Verkeershinder, waaronder geluid en luchtverontreiniging wordt als een steeds groter probleem ervaren. Europese normstelling heeft het afgelopen jaar geleid tot uitstel van grote infra-projecten bij het Rijk. Ook de provincie krijgt steeds indringender met deze problematiek te maken. Afgelopen jaar zijn ten aanzien van twee wegen van de provincie (N230 en N266) bestuurlijke afspraken gemaakt over het toepassen van nieuwe technieken zoals 'stil asfalt'. In het UMP 2005 is een aantal nieuwe projecten opgenomen om de geluidsoverlast te verminderen. Het toepassen van nieuwe technieken brengt een verhoogd risico's met zich mee als gevolg van kortere onderhoudstermijnen en bijbehorende aansprakelijkheidstelling bij calamiteiten. In 2005 zal deze problematiek nader worden belicht.

Verkeersinformatie

Het OTB van de Technische universiteit Delft heeft in haar onderzoek (uitgevoerd in 2004) voor de provincie Utrecht het bestaande beeld bevestigd dat de huidige en toekomstige behoefte aan verkeersinformatie niet aansluit bij de huidige informatie voorziening. In 2005 komt de dienst met voorstellen voor verbetering van de verkeersinformatievoorziening.

Subsidies

Door de ontvlechting van een dertiental gemeenten uit het BRU is het aantal mogelijke subsidieontvangers navenant toegenomen. Het moment van ontvlechting op 1 januari 2004 viel samen met het moment waarop het Rijk de gebundelde doeluitkering Verkeer (GDU) verder ging decentraliseren tot een GDU+, wat ook een toename was van de subsidieverantwoordelijkheid van de provincie Utrecht. Er is daarom besloten pas op de plaats te maken en in 2004 geen nieuwe subsidies te verstrekken. Inmiddels was door het rijk definitief besloten tot een bundeling van een aantal rijksregelingen tot een brede doeluitkering (BDU) m.i.v. 1 januari 2005. In 2004 is een aanzet gemaakt om deze BDU als totaal op een effectieve en efficiënte manier in te zetten om het SMPU te realiseren.

Indicatoren			
Omschrijving indicator	2002 *)	2003 *)	2004 *)
Gemiddelde trajectnelheid in de spits op provinciale wegen	22,4 tot 69,4 km/h	Niet gemeten	28,3 tot 61,8 km/h
Aantal doden op provinciale wegen	16	12	13
Aantal ziekenhuisgewonden op provinciale wegen	146	125	#)
Aantal lichtgewonden op provinciale wegen	314	287	#)
Aantal woningen langs provinciale wegen met geluidshinder van 65 d(B)A of meer	Niet bekend	Cijfers 2003 zijn nog in bewerking.	Wordt 2-jaarlijks gemeten. Geen cijfers over 2004.

*) In de programmabegroting 2004 zijn geen indicatoren voor 2004 opgenomen. Dit in verband met de toen nog te ontwikkelen beleidsmonitor van het eind 2003 vastgestelde SMPU. Wel is een aantal indicator-gegevens voor 2002 opgenomen. Die zijn nu aangevuld met de werkelijke gegevens voor 2003 en 2004 voor zover beschikbaar.

De beleidsmonitor is in december 2004 door gedeputeerde staten vastgesteld en is ter kennisneming in de commissie IME van 20 januari 2005 gebracht. De beleidsmonitor bestaat uit 23 indicatoren, 11 daarvan zijn opgenomen in de begrotingen vanaf 2005. Die set van indicatoren bevat vanaf de begroting 2005 de begrotings-indicatoren die wij meten en waarover wij gaan rapporteren.

#) De Adviesdienst Verkeer en Vervoer heeft wijzigingen aangebracht in registratie en verwerking van deze cijfers. Daardoor komen zij pas in de tweede helft van 2005 beschikbaar.

Baten en lasten		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	4.602	21.597	26.779	-5.182
Baten	1.005	17.665	22.823	-5.158
Saldo	3.597	3.932	3.956	-24

Verschillenanalyse		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroting	Rekening	Verschil	
a1 Lasten apparaatskosten	3.576	3.575	1	
b1 Saldo meer- en minderkosten diverse projecten	500	422	78	
b2 Uitgaven diverse subsidieregelingen	16.872	22.133	- 5.261	
Totaal verschillen lasten				-5.182
c1 Saldo meer- en minderopbrengsten diverse projecten	303	287	16	
c2 Subsidieontvangsten diverse regelingen	17.270	22.459	- 5.189	
c3 Verwerkingskosten van 4% op GDU subsidies	93	0	93	
c4 Onttrekking aan beleidsreserve ROV	0	78	-78	
Totaal verschillen baten				-5.158

Totaal				- 24

Toelichting

- a1 Per saldo is er op programma 4.1 geen sprake van noemenswaardige afwijkingen in de apparaatskosten. Als gevolg van onnauwkeurige ramingen in aantallen uren is wel sprake van verschuivingen binnen de productgroepen zonder gevolgen voor de productie.
- b1 De belangrijkste meer (+) en minder (-)kosten betreffen Govera (KN 18-2003) (+20), Vervoersanalyse en Mobiliteitsadvies (-25) en bijdrage inzake MAVI 3 (+15) en een vrijval van een verplichting uit 2002 inzake het GEON-project (digitaliseren vier provinciale strategische plannen).
- b2 Dit betreft niet of te laag geraamde uitgaven voor toegekende subsidies in het kader van De Boer, Interim Besluit Duurzaam Veilig, Gebundelde Doel Uitkering en ROV (zie ook c2).
- c1 De belangrijkste minderopbrengst betreft de rijksuitkering vervoermanagement naast enkele niet geraamde overige opbrengsten.
- c2 Dit betreft niet of te laag geraamde subsidieontvangsten in het kader van De Boer, Interim Besluit Duurzaam Veilig, Gebundelde Doeluitkering en ROV (zie ook b2).
- c3 De bezuinigingsmaatregel om aan gemeenten en provincie 4% verwerkingskosten in rekening te brengen op toegekende GDU subsidie is technisch niet haalbaar gebleken.
- c4 Teneinde een sluitende exploitatie te verkrijgen diende een bedrag van € 78.000 aan de beleidsreserve ROV onttrokken te worden.

Mutaties reserves		
Dienstreserve		<i>Besluit Cie IME 10-06-2004</i>
Begroot	Realisatie	Saldo
129.000	100.000	29.000

Uit de dienstreserve heeft een onttrekking plaatsgevonden ten behoeve van MAVI-3. De werkzaamheden hiervoor zijn echter vertraagd en er zijn geen uitgaven geweest. Op het gebied van de professionaliserings-trajecten is nog niet het gehele bedrag besteed.

Programma 4.2	Aanleg en reconstructie wegen	Portefeuillehouder
Productgroepen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wegennetwerk auto 2. Wegennetwerk fiets 3. Openbaar vervoer 4. Verkeersveiligheid 5. Kwaliteit van de leefomgeving 6. Overige projecten 7. BOR-projecten 9. Algemeen 	G. Mik

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Doelstelling

Het volgens de projectplanning realiseren van projecten die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP). Het UMP inclusief een voorstel voor nieuwe projecten wordt jaarlijks door gedeputeerde staten vastgesteld. Het beslaat een termijn van vijf jaar.

De highlights voor 2004 zijn:

- De traverse Baarn, vanwege het duurzaam veilige karakter (o.a. dynamische verlichting en de geavanceerde waterafvoer), de duurzaam-bouwen-maatregelen en de contractvorm 'design & construct'. Het project is twee maanden eerder afgerond dan gepland.
- N221/N234 kruispunt Praamgracht, omdat bij de opzet van de planning rekening is gehouden met het afsluiten van de wegen voor doorgaand verkeer. Hierdoor is de planning voor de uitvoering van de werkzaamheden teruggebracht van twaalf naar vier weken. Door een snelle realisatie van de uitvoeringswerkzaamheden is het project binnen de oorspronkelijke planning gebleven.
- N210 IJsselstein, vanwege de omvang, complexiteit en de toegepaste technieken op het gebied van dynamisch verkeersmanagement (verkeersregelingen in een verkeersafhankelijk netwerk van 4 kruispunten en dynamische wegverlichting). Het project is afgerond binnen de planning.
- N408 (bij kruispunt N409) fietstunnel Ravenswade, vanwege de contractvorm (combinatie van bouwteam en design & construct). Technisch hoogstandje vanwege de schuifconstructie met als resultaat een minimale overlast voor het verkeer. Het project is uitgevoerd binnen de planning.
- N233, start aanleg fase II oostelijke rondweg Veenendaal. Het project loopt binnen de afgegeven planning. Wel is de grondverwerving voor fase II later gestart dan gepland, omdat er een planaanpassing is bij de aansluiting met de A12 (fase III).

UMP-projecten

Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen, hetgeen te wijten is aan technische problemen en langere doorlooptijden dan geraamd van procedures in verband met bezwaren.

BOR-projecten

Eerst in 2005 wordt een start gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden van de BOR-projecten. Oorzaak is dat de voorfase van de probleemverkenning alsnog moest worden uitgevoerd. Daarnaast is een goede afstemming noodzakelijk met andere uitvoerings- en BOR-projecten van partijen buiten de provincie Utrecht, waaronder het BRU en gemeentes.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2004 begroot	2004 werkelijk
Geen	-	-

Het maatschappelijk effect van het programma 4.2 aanleg en reconstructie wegen wordt gemeten aan de hand van indicatoren voor het programma 4.1 verkeers- en vervoerbeleid

Baten en lasten		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	8.366	39.070	26.457	12.613
Baten	0	29.230	15.669	13.561
Saldo	8.366	9.840	10.787	-947

Verschillenanalyse		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroting	Rekening	Vershil	
Lasten				
UMP-projecten	21.887	17.152	4.735	
BOR-projecten	7.370	153	7.217	
Voorziening Grote Wegenwerken	9.813		9.813	
Baten				
UMP-projecten	6.413	6.432	19	
BOR-projecten	7.370	0	-7.370	
Voorziening Grote Wegenwerken	15.447		-15.447	
Overige			86	
Totaal			-947	

Algemeen

De afwijkingen op de post voorziening grote wegenwerken vloeien voort uit de omstandigheid dat de voorziening met ingang van 2004 is gewijzigd in een reserve (grote wegenwerken).

Het nadelige resultaat op dit programma wordt voor een bedrag van € 1.128.000 gecompenseerd door een onttrekking aan de reserve grote wegenwerken.

Lasten

UMP-projecten

Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen door bijvoorbeeld technische problemen en procedures die (in verband met bezwaren) meer tijd vroegen dan geraamd. Zo is in de planontwikkeling van een project stagnatie opgetreden als gevolg van aanpassingen waardoor het werk later is aanbesteed en de uitgaven in 2004 zijn achtergebleven (€ 648.000), moeizame onderhandelingen hebben grondaankopen vertraagd (€ 283.000 wordt in 2005 uitgegeven), bijdragen aan een aantal projecten van derden behoeven niet in 2004 maar in 2005 te worden betaald (€ 1.595.000), grondaankopen kunnen later plaatsvinden dan gepland (€ 1.083.000).

BOR-projecten

De uitgaven met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden. De reden is dat de voorfase van probleemverkenning alsnog moest worden uitgevoerd. Daarnaast is een goede afstemming noodzakelijk met andere uitvoerings- en BOR-projecten van partijen buiten de provincie Utrecht, waaronder het BRU en gemeentes.

In 2005 wordt een start gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden van de BOR-projecten.

Baten

BOR-projecten

De uitgaven zijn nog niet gerealiseerd. Dit houdt in, dat de dekking voor deze uitgaven nog niet zijn aangewend.

Resultaten projecten

In 2004 zijn twaalf UMP-projecten afgerond. De oorspronkelijke raming van het provinciaal aandeel in die projecten bedroeg € 11,5 miljoen. Het werkelijke aandeel is € 0,8 miljoen lager uitgekomen. Dit is onder andere veroorzaakt door nagekomen subsidies en technische ontwikkelingen die tot lagere uitvoeringskosten hebben geleid. Conform bestendige gedragslijn blijven deze voordelen binnen de reserve grote wegenwerken.

Mutaties dienstreserves		
Dienstreserve		<i>Besluit Cie IME 10-06-2004</i>
Begroot	Realisatie	Saldo
26.000	18.000	8.000

Uit de dienstreserve heeft een onttrekking plaatsgevonden ten behoeve de professionaliseringstrajecten. Dit bedrag is in 2004 nog niet geheel besteed.

Programma 4.3	Beheer en onderhoud provinciale wegen	Portefeuillehouder
Productgroepen	1. Voorziening beheer en onderhoud 2. Avalverwijdering 3. Kunstwerken 4. Verkeersgeleiding 5. Gladheidbestrijding 6. Bedrijfsvoering	G. Mik

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Doel

Duurzaam veilige wegen, waarbij naast bereikbaarheid zorg wordt gedragen voor een leefbare omgeving. In 2004 is naast de reguliere werkzaamheden specifiek aandacht gegeven aan:

Inspectie wegen

Het voor 2004 geplande onderhoud is conform de planning uitgevoerd en de bij de reguliere inspectie aangetroffen knelpunten zijn verholpen.

Om de jaarlijkse inspectie van wegen te structureren is een beheerprogramma aangeschaft en gevuld met actuele gegevens van de wegen. Vervolgens zijn eind 2004 de wegen geïnspecteerd volgens het landelijk systeem van rationeel wegbeheer. Deze inspectie is deels visueel, deels gebruik makend van elektronische meetapparatuur uitgevoerd. De resultaten van de inspecties worden in 2005 uitgewerkt en worden gebruikt om de meerjarenplanning te actualiseren en om de kwaliteit van de wegen te gaan monitoren aan de hand van indicatoren.

Nieuw steunpunt

Het steunpunt van het kanton Veenweide-IJsselstreek is verplaatst naar De Meern. Hierdoor ligt het nieuwe steunpunt centraal in het kanton. Dit geeft voor de bedrijfsvoering nieuwe mogelijkheden onder andere voor de gladheidbestrijding die daardoor efficiënter kan worden uitgevoerd.

Afstandsbediening bruggen

Om de lokale bediening van een aantal bruggen over de Vecht te kunnen handhaven zou een uitbreiding van het aantal brugwachters nodig zijn om te kunnen voldoen aan de arbeidstijdenwet en zou een investering nodig zijn om de arbeidsomstandigheden van die brugwachters te optimaliseren. Als alternatief daarvoor is onderzocht of afstandsbediening van deze bruggen mogelijk is. Gebleken is dat met een eenmalige investering in een kabelnetwerk tegen structureel lagere kosten gewerkt kan worden en de doorstroom van het scheepvaart- en wegverkeer kan verbeteren. Daarom hebben wij in november jl. besloten een aantal bruggen over de Vecht met ingang van juni 2005 op afstand te gaan bedienen, waardoor een gecoördineerd bedieningssysteem ontstaat. Het voordeel van de structureel lagere kosten is reeds ingeboekt in Kwatta 1, de eenmalige investering komt in 2005 via de exploitatie ten laste van de algemene middelen.

Onderhoud kunstwerken

In november hebben wij de commissie IME het meerjarenprogramma onderhoud Kunstwerken voorgelegd. Door deze structurele aanpak kunnen de kunstwerken adequaat worden onderhouden en blijft de functionaliteit behouden.

Omschrijving indicator	2004 begroot	2004 werkelijk
Wettelijke aansprakelijkheid op door de provincie beheerde wegen		
Ingediende en behandelde claims	40	36
Waarvan toegewezen	15	11
Klachtenregistratie		
Ingekomen klachten / meldingen	350	220 *)
Doorlooptijd in wekdagen	25	28

*) Het aantal ingekomen klachten / meldingen is lager dan verwacht. De directe oorzaak is niet aan te geven, maar kan bijvoorbeeld te maken hebben met aantal en aard van de wegwerkzaamheden in 2004.

Baten en lasten		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	13.551	14.464	21.891	-7.427
Baten	763	1.966	9.136	-7.170
Saldo	12.788	12.498	12.755	-257

Verschillenanalyse		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroting	Rekening	Verschil	
a1 Lasten apparaatskosten	4.964	5.280	- 316	
b1 Financieel technische behandeling voorziening	0	6.688	- 6.688	
b2 Saldo meer- en minderkosten diverse werkzaamheden	0	400	- 400	
b3 Hogere storting in voorziening dan geraamd	7.133	7.156	- 23	
Totaal verschillen lasten			-7.427	
c1 Financieel technische behandeling voorziening	0	6.688	- 6.688	
c2 Saldo meer- en minderopbrengsten diverse werkzaamh.	0	482	- 482	
Totaal verschillen baten			-7.170	

Totaal			- 257	

Toelichting

- a1 Voor programma 4.3 is sprake van hogere apparaatskosten dan geraamd omdat meer productieve uren zijn gerealiseerd dan geraamd.
- b1 De huidige wijze van administreren van de voorzieningen beheer en onderhoud, gladheidbestrijding materiaal en gladheidbestrijding materieel zorgt voor wat betreft de realisatie voor een toename van zowel lasten als baten van een kleine 6,7 miljoen; per saldo heeft dit echter geen invloed op het resultaat. (Zie overigens ook c1)
- b2 Er is sprake van hogere uitgaven dan geraamd, met name ten aanzien van verkeersregelinstallaties. Deze hogere kosten worden echter ruimschoots gecompenseerd door hogere aan die uitgaven gerelateerde baten; per saldo is sprake van een positieve bijdrage aan het resultaat ter grootte van 82.000. (Zie overigens ook c2).
- b3 Er werd iets meer aan de voorziening toegevoegd dan geraamd en wel als gevolg van de afwikkeling van enkele transitorische posten uit het verleden.
- c1 De huidige wijze van administreren van de voorzieningen beheer en onderhoud, gladheidbestrijding materiaal en gladheidbestrijding materieel zorgt voor wat betreft de realisatie voor een toename van zowel lasten als baten van een kleine 6,7 miljoen; per saldo heeft dit echter geen invloed op het resultaat. (Zie overigens ook b1).
- c2 Er is sprake van hogere inkomsten dan geraamd, met name ten aanzien van verkeersregelinstallaties. Deze hogere opbrengsten compenseren ruimschoots de hogere kosten zoals genoemd onder b2; per saldo is sprake van een positieve bijdrage aan het resultaat ter grootte van 82.000.

Mutaties reserves		
Dienstreserve		<i>Besluit Cie IME 10-06-2004</i>
Begroot	Realisatie	Saldo
168.000	146.000	22.000

Uit de dienstreserve heeft een onttrekking plaatsgevonden ten behoeve van de professionaleringstrajecten. Dit bedrag is in 2004 nog niet geheel besteed.

Programma 4.4	Exploitatie openbaar vervoer	Portefeuillehouder
Productgroepen	1. Lijngebonden openbaar vervoer 2. Collectief vraagafhankelijk vervoer 3. Stadsvervoer Amersfoort	G. Mik

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Doelstelling

In het SMPU zijn de doelen van dit programma als volgt benoemd:

Het openbaar vervoer levert een bijdrage aan de bereikbaarheid van de provincie Utrecht.

Het waarborgen van de sociale functie van het openbaar vervoer.

De kwaliteit van het openbaar vervoer wordt verbeterd.

Lijngebonden Openbaar Vervoer

In 2004 heeft de provincie nieuwe concessies in beheer gekregen. Als gevolg van de gebiedsverkleining van het BRU zijn drie concessies voor lijngebonden OV overgenomen van het BRU. Daarnaast is het stadsvervoer van Amersfoort onderdeel geworden van de bevoegdheid van de provincie. In 2004 is, voor het eerst, een concessie voor het lijngebonden OV openbaar aanbesteed. Vanaf december 2004 is het openbaar vervoer in de concessie Utrecht-Oost gegund aan Stadsvervoer Nederland.

Die aanbesteding heeft voor de provincie financieel gunstig uitgepakt en heeft een betere kwaliteit voor de reiziger opgeleverd. Zo zijn alle bussen 100% rolstoeltoegankelijk. Of soortgelijke voordelen ook in de toekomst nog behaald kunnen worden moet nog blijken.

De gebiedsverkleining van het BRU is voor het onderdeel openbaar vervoer neutraal verlopen, zowel inhoudelijk als financieel.

We zijn inmiddels gestart met het opzetten van een concessie-monitor. In december 2004 is de beleidsmonitor voor het SMPU vastgesteld inclusief indicatoren voor het openbaar vervoer.

Collectief vraagafhankelijk vervoer

Als gevolg van de gebiedsverkleining van het BRU is de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de provincie voor het CVV uitgebreid naar meer gemeenten. In 2004 is een start gemaakt met de openbare aanbesteding van het CVV in de voormalige BRU-gemeenten.

Stadsvervoer Amersfoort

Vanaf 1 januari 2004 is de provincie verantwoordelijk en bevoegd voor het openbaar vervoer in de gemeente Amersfoort. De bevoegdheid voor het stadsvervoer is middels een delegatiebesluit en een bestuursovereenkomst overgedragen aan de gemeente Amersfoort.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2004 begroot	2004 werkelijk
Kostendeckingsgraad	43%	44%
Ontwikkeling reizigerskilometers (2003 = 100)	101	*)
Kwaliteit OV: waardering OV-reizigers	6,6	7,2
Sociale veiligheid subjectief: waardering OV-reizigers	7,1	7,7
Sociale veiligheid objectief: afname aantal incidenten	-	*)
Toegankelijkheid openbaar vervoer	-	*)

*) Deze gegevens komen eind tweede kwartaal 2005 beschikbaar.

Baten en lasten		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	5.559	21.237	21.194	43
Baten	4.781	20.247	20.712	-465
Saldo	778	990	482	508

Verschillenanalyse		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroting	Rekening	Verschil	
a1 Lasten apparaatskosten	748	407	341	
b1 Exploitatie Openbaar Vervoer	19.397	19.818	- 421	
b2 Aanbesteding concessies	100	33	67	
b3 Randstadspoor	55	5	50	
b4 Saldo meer- en minderkosten diverse projecten	0	- 6	6	
Totaal verschillen lasten				43
c1 Diverse verschillen in ontvangen exploitatiesubsidie	19.397	19.351	46	
c2 Exploitatie CVV Eemland	0	79	- 79	
c3 Onttrekking aan voorziening exploitatieverschillen OV	0	432	-432	
Totaal verschillen baten				-465

Totaal				508

Toelichting

- a1 Met name door vacatures zijn er minder uren gerealiseerd dan begroot; door inhuur van externe medewerkers en uitbesteding van werkzaamheden is de productie niet in gevaar gekomen.
- b1 De aan de vervoerbedrijven uitbetaalde exploitatiesubsidie is hoger dan oorspronkelijk begroot (één van de oorzaken is overigens dat een door het BRU overgedragen subsidie in verband met gebiedsverkleining in de voorziening exploitatieverschillen openbaar vervoer is gestort in plaats van rechtstreekse aanwending voor uitbetaling van exploitatiesubsidies).
- b2 Dit betreft de aanbesteding van de concessies Utrecht Oost en CVV; hiervoor is uit de Dienstreserve WVV een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld waarvan maar één derde deel is besteed. Zie overigens ook het afrekenvoorstel.
- b3 De materiële kosten voor het project Randstadspoor zijn lager uitgevallen dan geraamd.
- b4 Dit betreft kleinere afwijkingen van diverse kostenramingen ten opzichte van de begroting.
- c1 Dit verschil is ontstaan door afwijkingen tussen begroting en realisatie van overdracht van subsidie vanuit het BRU en Rijkssubsidie in het kader van sociale veiligheid; de belangrijkste oorzaak is echter de loon- en prijsbijstelling 2004 voor de exploitatiesubsidie OV die niet was begroot.
- c2 Een terugbetaling in termijnen door een vervoerder in verband met te veel ontvangen Rijksbijdrage over 2002 was niet geraamd in de begroting.
- c3 Teneinde een sluitende exploitatie OV te realiseren heeft diende een onttrekking aan de voorziening exploitatieverschillen Openbaar Vervoer plaats te vinden.

Mutaties reserves		
Dienstreserve	<i>Besluit Cie IME 10-06-2004</i>	
Begroot	Realisatie	Saldo
100.000	33.000	67.000

Uit de dienstreserve heeft een onttrekking plaatsgevonden ten behoeve van lijngebonden OV en inhuur externe expertise CVV. De werkzaamheden hiervoor zijn echter vertraagd en resteert nog een saldo van € 67.000.

Programma : 5.1	Economische zaken	Portefeuillehouder
Productgroepen :	1. Sectorbrede beleids- en beheerszaken 2. Ruimtelijke economie 3. Bedrijfsontwikkeling en investeringsklimaat 4. Arbeidsmarktbeleid 5. Nutsvoorziening	G. Mik G. Mik; J.G.P. van Bergen; J. Binnekamp

Doel

Hoofddoelstelling van het Programma Economische zaken is, zoals verwoord in het in mei 2003 door provinciale staten vastgestelde Economisch beleidsplan, “het bevorderen van een duurzame economische ontwikkeling van de provincie Utrecht”.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

De (inter-)nationale conjunctuur waarbinnen de doelstelling van het Programma gerealiseerd moet worden, was ook in 2004 nog wisselvallig.

In 2004 vertoonde de nationale economie een aarzelend herstel. Met name onder invloed van een groeiende export, wist de nationale economie een bescheiden groei van 1,5% te laten zien. In hoeverre Utrecht wist te profiteren is nog niet geheel duidelijk. De eerste signalen geven tegengestelde berichten. De werkgelegenheid daalde in 2004 opnieuw met 1,1 %. Vooral in de industrie en de diensten was sprake van een verdere teruggang van het aantal arbeidsplaatsen. De quartaire sector zorgde voor enig tegenwicht door een bescheiden toename. De werkloosheid in de provincie vertoonde nog een stijging met 5,4 %.

Toch zijn er met name in de tweede helft van 2004 ook lichtpuntjes welke duiden op een herstel van de Utrechtse economie. Hoewel de werkloosheid nog fors toenam, lag de toename in Utrecht onder het landelijk gemiddelde. Ook de vastgoedmarkt vertoonde tekenen van herstel. Het transactievolume in de kantorensector vertoonde ook een positieve ontwikkeling, al blijft de leegstand erg hoog en de verkoop van nieuwe terreinen erg laag. Ook geven werkgevers in verschillende peilingen (o.a. de Regiohartslagmeter van de Eemlandse Kamer van Koophandel) aan, omzetgroei te verwachten en weer mensen in dienst te nemen. Dit kan duiden op een herstel van de werkgelegenheid. De noodzaak om ook in 2005 een actief stimuleringsbeleid te voeren, blijft - gelet op de hoge werkloosheid en lage groei - gewenst. In het voorjaar 2005 zal het Uitvoeringsprogramma economisch beleid worden geactualiseerd.

Binnen de beleidscluster beleids- en beheerszaken heeft een sterke nadruk gelegen op samenwerking met de Randstadpartners. Samen met de stad Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht is een gezamenlijk economisch manifest opgesteld dat diende als bijdrage/reactie op rijksnota's, zoals Pieken in de Delta van het Ministerie van Economische Zaken en op de Economische Strategie Randstad zoals deze is opgesteld door de samenwerkende overheden in de Randstad. In dit manifest – dat is gebaseerd op bestaande beleidsnota's - worden de belangrijkste sterke punten en beleidsprioriteiten (bereikbaarheid, innovatie, toerisme, bedrijventerreinen, scholing) van de regio Utrecht beschreven.

Ook met de samenwerkende gemeenten en het Bedrijfsleven in de regio Eemland wordt samengewerkt aan een versterking van het vestigingsmilieu in de provincie.

De Voorziening Economische Ontwikkeling is - samen met de middelen uit het Coalitieaccord voor de uitvoering van het Economisch beleidsplan - ingezet voor verschillende projecten. Een belangrijk deel hiervan is ingezet voor projecten op het gebied van bedrijventerreinen (m.n. herstructurering) en arbeidsmarkt.

Met de vaststelling van het Streekplan door provinciale staten is ook voldoende ruimte gereserveerd voor een verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid. In het Streekplan is de doelstelling opgenomen om 15 % van de toekomstige ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen te “besparen” door het beter benutten van de bestaande en geplande terreinen. Binnen de productgroep Ruimtelijke Economie is, in het kader van een verdere invulling van deze taakstelling, in 2004 een nieuw programma Herstructurering Bestaande Bedrijventerreinen gepresenteerd. In aanvulling daarop hebben uw staten besloten om in het kader van het Stimuleringsfonds aanvullende middelen voor de uitvoering van het programma beschikbaar te stellen. In 2004 zijn projecten voor bedrijventerreinen in Vianen en Wijk bij Duurstede financieel ondersteund.

Mede op initiatief van de Utrechtse Kamer van Koophandel zijn in 2004 talrijke voorbereidingen getroffen voor de start van de Task Force Innovatie Utrecht (TFIU). In januari 2006 hebben uw staten € 3,5 mln. beschikbaar gesteld voor de start van de TFIU. Daarmee is een belangrijke randvoorwaarde gecreëerd voor het versterken van de innovatiekracht van de Utrechtse economie.

Daarnaast heeft binnen de beleidscluster Bedrijfsontwikkeling en Investeringsklimaat nadruk gelegen op de uitvoering van het tweejarig Europees Project "Innovatieve acties". In 2004 zijn een zestal projecten gehonoreerd, waardoor het beschikbare budget is aangewend en het programma wordt afgerond. In totaal zijn in het kader van Innovatieve acties 18 projecten ondersteund, verdeeld over zes actielijnen (bewegwijzering, kennisnetwerken, bewustwording innovatie, spinoffs, ICT-toepassingen en ICT-innovatie). De uitvoering van de verschillende projecten loopt tot eind 2005, waarna een eindrapportage wordt opgesteld.

In augustus 2004 is de Notitie "Werk aan de winkel" door ons college vastgesteld en besproken met de commissie IME. In deze notitie worden de hoofdlijnen van het provinciaal arbeidsmarktbeleid beschreven, waarin een duidelijke prioriteitsstelling ligt rond de thema's jeugd, onderwijs en techniek. In dit kader is ondersteuning verleent aan een tweetal projecten. Het MKB-Leerbanenproject beoogt in een periode van vier jaar ruim 1.600 leerbanen in de provincie te realiseren. Het project Techniekgilde streeft naar een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio Eemland op het gebied van zowel het VMBO als het MBO in kwantitatieve (voldoende leerlingen) en kwalitatieve zin.

In 2004 heeft afkoop plaatsgevonden van de garantieverplichtingen van de verkoop van de UNA. Na aftrek van de kosten is een belangrijke som (!) aan de provincie Utrecht toegevalen. Ten aanzien van de garantieverplichting, samenhangend met de verkoop van de REMU, hebben geen majeure ontwikkelingen plaatsgevonden.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2004 begroot	2004 werkelijk
Groei van de Utrechtse werkgelegenheid	0,5%	-1,1%
Verhouding ontwikkeling Utrechtse werkloosheid versus Nederland	95	85
Innovatieratio Utrechts bedrijfsleven t.o.v. Nederland	101%	X
Ruimtemeter	p.m.	Start in 2005

Baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	3.795	5.668	13.869	-8.201
Baten	2.100	1.504	10.873	-9.369
Saldo	1.695	4.164	2.996	1.168

De saldi van lasten en baten kunnen afzonderlijk aanzienlijk zijn, maar deze vallen in belangrijke mate tegen elkaar weg. Hieronder zullen de verschillen in saldo worden toegelicht:

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
Voordeel: vrijval voorziening juridische ondersteuning			1.462
Voordeel: lagere uitkering wachtgeldten ETI-personeel			30
Voordeel: Overig (afwikkelingsverschillen, lagere uitgaven)			78
Nadeel: overschrijding apparaatskosten			-383
Nadeel: lagere inkomsten vergoeding commissarissen			-19
Totaal			1.168

Het nadeel op de apparaatskosten wordt veroorzaakt doordat er meer uren zijn besteed in 2004 dan was voorzien. Het andere nadeel treedt op doordat er sprake is van minder inkomsten uit vergoedingen uit commissariaten bij Hydron, UNA en REMU dan was voorzien. Hier is sprake geweest van een te hoge inschatting. In 2005 zal dat aangepast worden.

Het grootste voordeel wordt veroorzaakt door de vrijval van de voorziening Juridische ondersteuning bij de afronding van de verkoop van UNA. In 2004 is een bedrag van ruim € 450.000 betaald ten behoeve van financieel juridische advisering, maar dit was bijna € 1.500.000 minder dan in de voorziening was opgenomen. Overige meevallers worden veroorzaakt door lagere uitkering van wachtgeldten aan ETI-personeel en door positieve afwikkelingsverschillen of lagere uitgaven.

Mutaties reserves			
Onttrekkingen	Begroting 2004 na wijziging	Rekening 2004	Saldo
Reserve Nog te verrichten activiteiten			
- Arbeidsmarktbeleid	13	13	0

Toelichting

De onttrekking aan de reserve Nog te verrichten activiteiten betreft een overboeking van 2003 naar 2004.

Programma : 5.2	Bestuurlijke inrichting en grote steden	Portefeuillehouder
Productgroepen :	2. Financieel toezicht lokale overheden*	J. van Bergen

Doel

Financieel toezicht lokale overheden

Het bewaken van een gezonde financiële positie voor de Utrechtse gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen en waterschappen) ter beperking van een eventueel beroep op financiële aanvulling door rijk, gemeenten en/of belastingbetalers.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Het beleid van financieel toezicht is er op gericht te voorkomen dat gemeenten een extra beroep moeten doen op de middelen van de collectiviteit via het zogenaamde artikel 12-traject. De grondslag van het financiële toezicht is gelegen in de Gemeentewet. Aan de bepalingen in de Gemeentewet wordt nadere en concrete invulling gegeven in het provinciaal beleidskader.

Voor wat betreft het jaar 2004 is toezicht uitgeoefend op 33 Utrechtse gemeenten, 22 gemeenschappelijke regelingen en 3 waterschappen.

Op financieel inhoudelijke gronden is één gemeente onder het preventieve toezicht geplaatst, wegens het ontbreken van een reëel en structureel sluitende begroting en sluitend meerjarenperspectief. Daarnaast zijn zes gemeenschappelijke regelingen onder preventief toezicht gesteld wegens termijnoverschrijding.

In verband met de voorgenomen herindeling op de Heuvelrug zijn 5 gemeenten onder ARHI-toezicht geplaatst.

* In de programmabegroting 2004 maakte de productgroep 5.2.1 Algemeen bestuurlijke zaken deel uit van dit programma. Als gevolg van een organisatorische wijziging en daarmee samenhangende begrotingswijziging is de verantwoording over het gevoerde beleid opgenomen onder programma 1.1 Algemeen bestuur."

Indicatoren	2004 begroot	2004 werkelijk
Omschrijving indicator		
Aantal lokale overheden onder artikel 12	0	0
Aantal gemeenten onder preventief toezicht (arhi/termijn/financieel)	1	5/0/1
Aantal gemeenschappelijke regelingen onder preventief toezicht (termijn financieel)	6	6

Baten en lasten	Bedragen x € 1.000			
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	1.900	957	953	4
Baten	0	0	0	0
Saldo	1.900	957	953	4

Mutaties reserves	Bedragen x € 1.000		
Onttrekkingen	Begroting 2004 na wijziging	Rekening 2004	Saldo
Dienstreserve MEC			
- Nota Begrotingspositie gemeenten	25	25	0
Totaal onttrekkingen	25	25	0

Programma : 5.3	Sociale agenda	Portefeuillehouder
Productgroepen :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wel Thuis 2. Welzijn 3. Zorg 4. Jeugdzorg 5. Sociale agenda in uitvoering 	J.G.J. Kamp

Doel

Versterking van de sociale infrastructuur, betere maatschappelijke integratie en participatie van mensen, vergroting van de sociale samenhang en de leefbaarheid zijn kernbegrippen in het provinciale beleid in de Sociale agenda (vanaf 2005 luidt de naam van het programma Sociale Pijler). Sociaal beleid in al zijn facetten (zorg, jeugdzorg, welzijn, sport en onderwijs) raakt vrijwel ieder ander beleidsterrein, zoals ruimtelijke ordening, economie, cultuur en volkshuisvesting. Doel is om door middel van vraaggestuurd en integraal beleid in nauwe samenwerking met gemeenten en veld, volwaardige participatie en zorg te bevorderen voor alle burgers en doelgroepen uit de Sociale Rapportage en Sociale Agenda.

Een sterke sociale pijler is noodzakelijk voor een naar buiten gerichte provincie die opereert op het grensvlak tussen grote steden en regio. En die zorgt voor maatschappelijk draagvlak en sociale bereikbaarheid van voorzieningen in zorg en welzijn. Een sterke sociale pijler is ook van groot belang om te zorgen voor een goede balans met de economische en fysieke pijler.

Sociaal is, zoals het woord het al zegt, een thema dat vraagt om gemeenschappelijke acties met andere beleids-terreinen. In de sociale pijler zullen de komende collegeperiode door programmatisch en integraal werken steeds meer onderdelen in elkaar schuiven.

Productgroep Wel Thuis!

Het uitbreiden van het aanbod aan woonzorgwelzijnsarrangementen wordt door alle partijen (woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeenten, cliëntenorganisaties en provincie) nagestreefd, maar gaat te langzaam. De doelen van het programma Wel Thuis! zijn het vergroten van het aanbod en een beter samenspel tussen genoemde partijen om concrete initiatieven te realiseren.

Het beoogde maatschappelijk effect is om in 10 jaar tijd 20.000-24.000 toegankelijke woningen met zorg en welzijn op maat te realiseren. Het programma heeft vooralsnog een looptijd van drie jaar tot eind 2005.

Productgroep Welzijn

De sociale agenda vormt de basis van het welzijnsbeleid. Dit instrument, waaraan gekoppeld een flexibel budget, helpt gericht te investeren in een sociale infrastructuur die gedragen wordt door de Utrechtse gemeenten. In 2005 wil de provincie van start gaan met het nieuwe welzijnsbeleid: uitvoering geven aan de in 2004 opgestelde sociale agenda met gebruikmaking van het in 2004 opgezette nieuwe welzijnskennissnetwerk.

Productgroep Zorg

Op het gebied van zorg beschikt de provincie over instrumenten op de terreinen van de ouderenzorg, zorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuiszorg, ambulancezorg en cliëntondersteuning. Met deze instrumenten scheidt de provincie Utrecht voorwaarden voor, draagt zij bij aan en stimuleert zij de totstandkoming van een vraaggericht, samenhangend, cliëntgericht, efficiënt en effectief aanbod van zorg- en dienstverlening, dat uitgaat van de behoefte van de burger. Bij de uitwerking van het beleid gelden de vijf prioriteiten: vermaatschappelijking van de zorg, vraagsturing, wachtlijstreductie, interculturalisatie en curatieve zorg.

Productgroep Jeugdzorg

Op het gebied van de jeugdzorg heeft de provincie een regierol én een financieringsrol. De Wet op de jeugdzorg is de wettelijke basis. Voor het Bureau Jeugdzorg en het aanbod vanuit de sector jeugdhulpverlening heeft de provincie de verantwoordelijkheid voor de planning en de financiering. De provincie ontvangt twee afzonderlijke doeluitkeringen, één voor de bekostiging van Bureau Jeugdzorg en één voor de bekostiging van het zorgaanbod. Ten aanzien van de totale jeugdzorg draagt de provincie een regieverantwoordelijkheid. Doel is om voor jeugdigen die jeugdzorg nodig hebben de juiste hulp te bieden, ofwel voldoende aanbod dat aansluit op de vraag.

Productgroep Sociale Agenda

Algemene herijking om te komen tot een integrale en programmatische Sociale Agenda. Dit betekent dat er een integraal sociaal beleid komt, waarvan deze nieuwe gezamenlijke sociale beleidsagenda een begin vormt. In 2004 is de eerste tweejarige Sociale Rapportage en daaraan gekoppeld de beleidsuitvoering door middel van de eerste Sociale Agenda (2005-2006) tot stand gekomen.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Productgroep Wel Thuis!

Wel Thuis bestond in 2004 uit 6 projecten (inclusief Nieuw Wonen):

1. De woonzorgstimuleringsregeling leverde in 2004 bijdragen aan 397 woningen met zorg en welzijn. Er werden in totaal 43 projecten gehonoreerd. Als ook andere provinciale regelingen worden betrokken, leverde de provincie in 2004 een bijdrage aan 1.080 woningen.
2. In het kader van het project Stimuleren en ondersteunen gemeenten werden 8 prestatiecontracten afgesloten; het cumulatieve totaal aantal contracten ligt hiermee op 13.
3. Er werd een intentieovereenkomst over woningen met zorg en welzijn gesloten met de regio Eemland. Voor de regio West vonden de voorbereidingen plaats.
4. Het project Innovatieve welzijnsdiensten ging van start in de gemeenten Leusden, Wijk bij Duurstede en Houten om vooruitlopend op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning op zoek te gaan naar nieuwe combinaties en organisatievormen van welzijn en zorg.
5. In het kader van het project Snel Thuis werd gewerkt aan een ombuigingstraject van traditionele bouwplannen voor verzorgingshuizen in de stad Utrecht (afronding in 2005) en werd een eerste aanzet gedaan voor de ondersteuning van cliëntinitiatieven voor ouderen.
6. Nieuw wonen, verantwoording hierover vindt plaats bij de Agenda 2010.

In 2005 wordt de huidige fase van het programma Wel Thuis! afgerond. Aan de hand van een tussenevaluatie wordt besloten of Wel Thuis!, al dan niet in een andere vorm, na 2005 wordt vervolgd. In 2004 is het materiaal voor de tussenevaluatie verzameld, begin 2005 (februari of maart) wordt deze besproken in een GS-vergadering.

Het ministerie van VWS heeft onlangs aangegeven dat er geen extra experimenteerregio's bij komen (onze provincie was aspirant-regio). Niettemin werkt het wel volop mee aan het project Regionale bestuurlijke overeenkomsten (per saldo hetzelfde effect).

Productgroep Welzijn

Algemeen

Het huidige c.q. toekomstige beleid wijkt sterk af van het oude welzijnsbeleid. Daar waar voorheen instellingen werden gesubsidieerd op grond van het beleidskader "Maatschappelijk Participatie en Maatschappelijke Zorg" (MPMZ) is vanaf 2003 de weg ingeslagen naar het huidige sociale beleid waarbij een sociaal rapport en een sociale agenda de uitgangspunten zijn. Een en ander resulteerde in de herstructurering van de steunfunctiestructuur waarbij tegelijkertijd de subsidieverstrekking aan een viertal kleine structureel gesubsidieerde instellingen werd beëindigd. In 2004 is begonnen met de "uitvoering van de sociale agenda" in pilotvorm met de volgende thema's: sociaal rapport en debatten, project jeugd, veilig vangnet, sociale samenhang kleine kernen, aansluiting arbeidsmarkt. Een groot gedeelte van het voorgenomen beleid heeft zodoende gestalte gekregen binnen de productgroep "Sociale Agenda".

Nieuw aanstuuringsmodel en welzijnsteunfunctiestructuur

Op 31 augustus heeft ons college het sturingsconcept voor het nieuwe Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) vastgesteld. Daarmee is het programma van eisen vastgesteld op basis waarvan de provincie vanaf 2006 de aanbesteding van diensten op het gebied van sociaal beleid en de rol van het Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling wenst vorm te geven. Het bedrijfsplan heeft tot doel een basis te leggen voor de nadere organisatorische en financiële vormgeving van het nieuw op te richten CMO. Het bedrijfsplan is verder bedoeld om de huidige steunfunctie-instellingen MIU en Schakels handvatten te bieden op basis waarvan zij kunnen besluiten of zij op willen gaan in het CMO of dat zij toekomst zien als zelfstandige instellingen zonder basissubsidie van de provincie. Het bedrijfsplan fungeert daarmee zagezegd als een kader voor de oprichting en inrichting van het CMO. In 2004 is in nauw en intensief overleg met MIU en Schakels dit plan opgesteld onder leiding van een tijdelijke stuurgroep en een werkgroep. De stuurgroep heeft op 1 december 2004 besloten dat op basis van dit bedrijfsplan partijen een intentieverklaring kunnen afsluiten voor de verdere oprichting en inrichting van het CMO.

De oprichting van het CMO wordt op een gefaseerde wijze aangepakt. Op 8 december 2004 is door ons college een besluit genomen over de vormgeving van het CMO; met ingang van eind december 2004 is een interim-manager druk doende met de oprichting en inrichting van het CMO.

Uitvoering van beleid rond de thema's armoede, sport en vrijwilligersbeleid

Het onderwerp Armoede is in 2004 niet uitgebouwd tot een zelfstandig beleidsterrein. Immers, het onderwerp is als één van de belangrijke thema's opgenomen in de Sociale Agenda, waarbinnen het vanaf 2005 verder wordt uitgewerkt. De middelen die beschikbaar zijn gesteld voor dit onderwerp komen tot op heden ten goede aan het samenwerkingsverband "De Arme Kant van de Provincie Utrecht" dat het project getiteld "Een goede raad is..." heeft uitgevoerd. Dit project behelsde het opzetten van nieuwe en het professionaliseren van bestaande cliëntenraden in de gemeenten in de provincie Utrecht.

Medio november 2004 hebben wij besloten de incidenteel beschikbare middelen in te zetten op een programma waarin de driehoek Buurt / Onderwijs / Sport wordt versterkt. Dit programma sluit aan op het rijksbeleid en past binnen het breedtesportbeleid van de provincie.

Eind 2003 is de succesvolle tijdelijke provinciale stimuleringsregeling vrijwilligerswerk zoals gepland beëindigd. In 2004 voerde de provincie geen actief beleid op vrijwilligerswerk. In het jaar 2005 maakt Vrijwilligersbeleid onderdeel uit van de productgroep Sociale Agenda.

Productgroep Zorg

Patiëntenbeleid

In de Kadernotitie "Cliënt in perspectief" (PS maart 2004) zijn de hoofddoelstellingen van het beleid 2004-2007 uitgewerkt in 8 actiepunten:

1. Een goede, objectieve, en toegankelijke publieksinformatiefunctie;
2. Goede cliëntondersteuning (publieksadviesfunctie) op individueel niveau;
3. Een onafhankelijk, laagdrempelig klachtpunt voor zorg en dienstverlening;
4. Een goed functionerende, provinciale organisatiestructuur voor patiënten-/consumenteninbreng;
5. Goed zicht op de vraag van cliënten op geografisch relevante niveaus;
6. Faciliteren van onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen in de jeugdzorg;
7. Ondersteuning van cliëntenraden bij bureau Jeugdzorg en instellingen voor jeugdhulpverlening;
8. Oprichten en faciliteren van een provinciaal cliëntenplatform jeugdzorg.

Voor de realisering van de actiepunten is een offertetraject uitgezet. Eind 2004 zijn voor 6 van de 8 actiepunten opdrachten verstrekt. Voor actiepunt 1 is de besluitvorming aangehouden en doorgeschoven naar medio 2005. Voor actiepunt 6 wordt in de context van de Voorjaarsnota 2005 gezocht naar financiële middelen om ook dit actiepunt (Wet op de Jeugdzorg) te kunnen realiseren. Voor actiepunt 4 is in opdracht van de provincie Utrecht door de gezamenlijke provinciale patiëntenplatforms (PP/CP, PGU, PFvO, SBO en Platform GGZ) in 2004 een nota Kracht en Kwaliteit opgesteld. In deze nota wordt een gewenst toekomstmodel geschetst voor de collectieve provinciale belangenbehartiging. Tevens is een serviceorganisatie voor individuele vraagsturing ontworpen. De inhoud van de nota heeft instemming van de provincie Utrecht. Bij de opdrachtverlening wordt voortgebouwd op deze modellen.

Beleidsinformatie

Eind 2003/begin 2004 is de basisset beleidsinformatie tot stand gekomen. Deze basisset bestaat uit gegevens over de volgende acht hoofdonderdelen: 1. Bevolking, 2. Jongeren, 3. Wonen, zorg en welzijn, 4. Voorzieningen, 5. Economie en arbeidsmarkt, 6. Inkomen, 7. Veiligheid en criminaliteit, 8. Verkiezingsuitslagen. Voor een juiste uitvoering van taken is het verzamelen van relevante informatie essentieel. Doel is het verbeteren van inzicht in vraag en aanbod van voorzieningen en verbetering van het verzamelen en uitwisselen van gegevens op de terreinen van het sociale beleid. Hierin is ook eerste aanzet gedaan voor het leggen van een relatie met de prestatie-indicatoren. Dit product is ingebed in de sociale rapportage op basis waarvan de sociale agenda is bepaald. De basisset fungeert als een sociale monitor en kan op de provinciale website onder feiten en cijfers worden ingezien.

Beëindiging Sectorale regiovisies en trajecten

De stuurgroep regiovisie Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) is in 2004 niet bijeen geweest. Met name omdat in weerwil van afspraken er geen input van de zijde van de deelnemers is ingebracht die aanleiding zou kunnen voor het bijeenroepen van deze stuurgroep. Op dit moment is een bijeenkomst gepland voor februari 2005; de provincie Utrecht heeft voorgesteld om dit de laatste bijeenkomst van de stuurgroep te laten zijn.

In 2004 is de sectorale regiovisie “Chronische zieken en Gehandicapten” (CG) afgebouwd. Al eerder was een beleid in gang gezet waarbij de provinciale inzet bij sectorale regiovisies verschoof naar meer integrale programma's en projecten. De programma's Wel thuis! en de Sociale Agenda zijn hier goede voorbeelden van. Mede als gevolg van dit beleid werd door onze organisatie vrijwel geen inzet bij de regiovisie gepleegd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de regiovisie is bij de veldpartijen neergelegd. De inzet van de provincie beperkte zich tot het twee keer per jaar bijeenroepen van betrokkenen voor een thematische bijeenkomst. Speerpunten hierbij waren: het stimuleren van een integraal zorgbeleid en ondersteunen van vermaatschappelijking van de zorg, en het versterken van de positie van de zorgvrager.

Ambulancezorg

De provinciale inspanningen, die hebben geleid tot het instellen van het platform ambulancezorg (waaraan vertegenwoordigers van de provincie, de ambulancezorg en de verzekeraars deelnemen), de vorming van één regionale ambulancevoorziening (waarin zowel de ambulancezorg als de meldkamer zijn ondergebracht), de uitvoering van het werkprogramma ambulancezorg, het vaststellen van het spreidingsplan ambulancezorg voor de provincie Utrecht, alsmede de fasegewijze implementatie daarvan, hebben geleid tot een verdere afname van de overschrijdingscijfers van de aanrijtijden. In 2000 was het overschrijdingspercentage van de norm “15 minuten na melding” 7,4%. In 2004 is dit percentage teruggebracht tot 5,1%.

De fasegewijze implementatie heeft tot nu toe geleid tot extra uitrukpunten in Baarn, Lopik en Houten. In 2004 is er een extra ambulance bijgekomen. De voorbereidingen voor wijzigingen van standplaatsen zijn ter hand genomen.

Er zijn, mede op instigatie van het IPO, van rijkswege extra middelen ter beschikking gekomen voor de inzet van nog eens drie extra ambulances in de provincie Utrecht.

Huisartsenzorg

De provinciale heroriëntatie op de curatieve zorg heeft ertoe geleid dat het project huisartsenzorg is uitgevoerd. Er is een projectgroep gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van Agis zorgverzekeringen, de Districtshuisartsenvereniging Midden-Nederland en de Provincie Utrecht. Het project richtte zich met name op de Utrechtse gemeenten. Zo is er een korte inventarisatie gedaan naar tekorten in het aanbod van huisartsenzorg in de provincie Utrecht op gemeenteniveau. Op basis van deze inventarisatie zijn de gemeenten geïnformeerd over de te verwachten Utrechtse tekorten en is tijdens de door de Provincie Utrecht op 14 oktober 2004 georganiseerde werkconferentie commitment verkregen voor een gemeentelijke bijdrage aan het oplossen ervan. De gemeenten hebben de provincie gevraagd expertise te leveren op het gebied van de eerste lijnszorg. In december 2004 is in Provinciale Staten een amendement aanvaard waarin € 50.000 beschikbaar wordt gesteld voor het creëren van een provinciaal expertisecentrum eerstelijnszorg. Binnen het programma Wel Thuis! van de provincie Utrecht zijn twee projecten opgenomen die zich richten op de rol van gemeenten binnen de aandachtsvelden Wonen, Zorg en Welzijn. Het gaat om de projecten “Ondersteunen gemeenten” en “Regionale overeenkomsten” (de eerste regionale overeenkomst is op 30 september jl. gesloten voor de regio Eemland). Door de huisartsenzorg en breder de eerste lijnszorg hierbij te betrekken, wil de provincie bereiken dat op gemeentelijk niveau knelpunten in de huisartsenzorg en breder de eerste lijnszorg worden aangepakt. Dat betekent dat de provincie met gemeenten convenanten sluit om tot een goede aanpak te komen.

Spoedeisende zorg

Als uitvloeisel van de provinciale oriëntatie op de curatieve zorg heeft de provincie het initiatief genomen de knelpunten in de spoedeisende zorg aan te pakken. Zo blijkt in de praktijk dat cliënten niet altijd weten waar zij met spoedeisende zaken naar toe moeten: naar de huisartsenpost of naar de spoedeisende hulp in een ziekenhuis. Soms kunnen zij de huisartsenpost niet vinden of is de apotheek kilometers verwijderd van de post. Samen met Agis zorgverzekeringen en het Provinciaal Patiënten en Consumenten Platform (PPCP) heeft de provincie Utrecht een visie op de spoedeisende zorg ontwikkeld. Tijdens de op 29 november 2004 gehouden werkconferentie met het zorgveld is brede steun verworven voor deze visie. Belangrijkste speerpunten zijn een cliëntgerichte organisatie van de spoedeisende zorg (een éénduidige toegang tot integrale spoedeisende zorg), de triage (het beoordelen van de aard en urgentie van de gepresenteerde zorgvraag) dient kwalitatief verantwoord, transparant en toetsbaar te zijn, specialisaties rond de functies van de spoedeisende hulp in ziekenhuizen, een integraal financieringssysteem. De voorbereidingen voor een werkprogramma om tot uitvoering van de gezamenlijke visie te komen zijn gestart. Agis zorgverzekeringen heeft hierbij het voortouw genomen. Samen met Agis, het PPCP en de regiovertegenwoordiging van Zorgverzekeraars Nederland vormt de Provincie Utrecht de stuurgroep, die de uitvoering van het werkprogramma op hoofdlijnen stuurt.

Pilot Zorg op de Heuvelrug

In de pilot “Zorg op de Heuvelrug” worden na de ondertekening van de intentieverklaring (16 mei 2003) twee sporen tegelijkertijd uitgewerkt. Het borgen van de financiële toezeggingen door het ministerie van Volksge-

zondheid, Welzijn en Sport wordt gedaan middels de zogenaamde WZV (Wet Ziekenhuisvoorzieningen)-procedure. Hierover is recent door de provincie aan het ministerie advies uitgebracht.

Het vastleggen van de overige financiële kwesties en de ruimtelijk aspecten vindt plaats in het kader van afspraken die in 2004 zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst inzake het Agenda 2010 project Hart van de Heuvelrug. Op dit moment wordt ter verdere uitwerking hiervan een zogenaamd clustercontract voorbereid.

Vernieuwend cliëntenbeleid

In het Coalitieakkoord 2003-2007 is voor de periode 2004 tot en met 2007 € 400.000 op jaarbasis beschikbaar gesteld voor de versterking van de consumenten- / patiëntenplatforms inclusief de ondersteuning van het gehandicaptenplatform. In de Kadernotitie "Cliënt in perspectief", versterking cliëntpositie in de zorg- en dienstverlening en jeugdzorg in de provincie Utrecht, zijn de doelstellingen en actiepunten voor de besteding van dit budget vastgelegd (PS 24-05-2004). Daarbij zijn zowel actiepunten voor de zorg- en dienstverlening (1 t/m 5) als voor de jeugdzorg (6 t/m 8) benoemd. Eind mei 2004 is voor de actiepunten op het terrein van de zorg- en dienstverlening schriftelijk en via de website een open aanbestedingstraject uitgezet. Op 30 juli 2004 waren hierop circa 20 offertes ontvangen. Begin september 2004 heeft de statencommissie Zorg, Cultuur en Welzijn positief geadviseerd over een uitwerkingsvoorstel Vernieuwend cliëntenbeleid 2004-2007 op hoofdlijnen. Op 30 november 2004 stemde ons college in met het concrete projectvoorstel, waarmee de versterking van de cliëntperspectief vorm werd gegeven.

Zorgboerderijen

Dertien nieuwe zorgboerderijen leverde het project 'Zorgboerderijen in Utrecht' op. Ruim 60 personen die behoren tot de doelgroep, maken nu gebruik van de dagbestedingsmogelijkheden op de zorgboerderijen. Het project, dat loopt van 2001 – 2004, heeft haar oorspronkelijke doelstelling dan ook ruimschoots gehaald. Op 10 november 2004 was er een afsluitende zorgboerenmarkt, georganiseerd door het projectteam 'zorgboerderijen Utrecht' en de provincie Utrecht.

Productgroep Jeugdzorg

Implementatie nieuwe Wet op de jeugdzorg

Ten tijde van het opstellen van de productenbegroting 2004 gingen wij ervan uit dat de Wet op de jeugdzorg per 1 januari 2004 inwerking zou treden. In 2004 is op rijksniveau besloten de invoering van de Wet op de jeugdzorg uit te stellen tot 1 januari 2005. Dit betekent ook dat pas in de loop van 2004 de bij de Wet op jeugdzorg behorende Algemene Maatregelen van Bestuur en uitvoeringsregelingen zijn vastgesteld. De realisatie van een aantal indicatoren is hierdoor vertraagd.

Wachtlijsten

Net als in veel andere provincies bestaan in Utrecht al jarenlang lange wachtlijsten voor jeugdzorg. Aan het oplossen van de wachtlijsten is hoge prioriteit gegeven. Hiervoor zijn vanaf 2004 extra middelen beschikbaar (extra rijks- en provinciale middelen). Om de wachtlijsten bij de zorgaanbieders in Utrecht te bestrijden heeft de provincie Utrecht in 2004 een zekere mate van marktwerking ingevoerd. Het extra geld is niet naar rato verdeeld onder de bestaande zorgaanbieders, maar ingezet op basis van 2 offertetrajecten. Aan alle Utrechtse jeugdzorgaanbieders is gevraagd offertes in te dienen voor extra zorgaanbod. Nieuw is dat de provincie ook actief andere dan de bestaande Utrechtse aanbieders heeft gevraagd met voorstellen te komen.

In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de stand van de wachtlijsten per 1 januari 2004 is. Ook is in deze tabel aangegeven hoeveel extra hulp kan worden gerealiseerd met de gehonoreerde voorstellen. Met de gehonoreerde voorstellen kunnen de wachtlijsten voor intensief ambulant en pleegzorg in de loop van 2005 (na daadwerkelijke realisatie van de gehonoreerde voorstellen) grotendeels worden opgelost. De gegevens over de stand van de wachtlijsten per 31 december 2004 komen in maart 2005 beschikbaar.

Stand per:	Totaal	Residentieel	Dagbehandeling.	Pleegzorg	Intensieve ambulante zorg
1 januari 2004	267	93	72	53	49
Extra hulp *	215	52	21	58	84

* De extra hulp als gevolg van de wachtlijstmiddelen betreft het aantal jongeren dat gemiddeld in een jaar extra zal gaan instromen, of te wel het gemiddeld aantal jongeren dat extra per jaar geholpen kan worden. Bij residentieel, dagbehandeling en pleegzorg is de behandelduur vaak langer dan 1 jaar waardoor het aantal toegekende capaciteitsplaatsen groter is dan de gemiddelde extra instroom.

Indien de vraag naar jeugdzorg gelijk blijft, zou dit betekenen dat in de loop van 2005 de omvang van de wachtlijst als volgt is:

Stand per:	Totaal	Residentieel	Dagbehandeling.	Pleegzorg	Intensieve ambulante zorg
In de loop van 2005	92	41	51	0	0

Dit betreft nadrukkelijk een inschatting op basis van de huidige situatie. Verklaringen voor eventuele afwijkingen ten opzichte van deze verwachte stand zijn:

1. Het duurt enige tijd voordat alle ingezette wachtlijstcapaciteit daadwerkelijk is benut.
2. De vraag ontwikkelt zich, kan veranderen of toenemen en vertoont vaak een grillig verloop. Dit maakt het voorspellen van de wachtlijst bijzonder moeilijk.

Zorgvernieuwing

In 2004 is geïnvesteerd in het verbeteren van de effectiviteit van de zorg. Samen met de zorgaanbieders is de provincie een traject gestart om de resultaten van de verleende jeugdhulpverlening transparanter te maken. De zorgaanbieders hebben hiertoe het onderdeel 'doelrealisatie' van het kwaliteitsprogramma KWIS ingevoerd. Dit geldt ook voor een uniform systeem voor het meten van klanttevredenheid.

In de hierboven beschreven wachtlijstaanpak stond het afstemmen van de vraag naar en het aanbod van jeugdzorg voorop. Op basis van de analyse van Bureau Jeugdzorg van de vraag naar jeugdzorg (knelpunten in de wachtlijsten) zijn voorstellen ingediend. Alleen die voorstellen die leiden tot het verminderen van de wachtlijsten zijn gehonoreerd.

Aansluiting jeugdzorg en gemeentelijk jeugdbeleid

In het kader van aansluiting jeugdzorg en gemeentelijk jeugdbeleid voert de provincie het programma Jeugdzorg en Jeugdbeleid in Samenhang (JJS) uit. Met de nieuwe Wet op jeugdzorg worden gemeenten verantwoordelijk voor het signaleren van jeugdigen met problemen, het informeren en leiden van jeugdigen naar passende lokale hulp, of juist naar de hulpverlening via bureau jeugdzorg.

Binnen dit programma worden bestuurlijke akkoorden gesloten met de 33 gemeenten in de provincie Utrecht. De te verwachten extra financiële impuls vanuit het Stimuleringsfonds voor aansluiting heeft de planning van het JJS-programma beïnvloed. De afronding van de bestuurlijke akkoorden is hierdoor vertraagd en zal in het eerste kwartaal van 2005 plaatsvinden.

Provinciaal beleidskader

In 2004 is het provinciale beleidskader jeugdzorg 2004-2007 en het uitvoeringsprogramma 2004 vastgesteld door Provinciale Staten. In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op jeugdzorg per 1 januari 2005 was het juridisch noodzakelijk om ook voor de periode 2005-2008 een provinciaal beleidskader jeugdzorg op te stellen. In januari 2005 is het beleidskader 2005-2008 inclusief het uitvoeringsprogramma 2005 vastgesteld door Provinciale Staten.

Productgroep Sociale agenda

(Herijking om te komen tot een integrale en programmatische Sociale Agenda).

Op 6 december 2003 is door Provinciale Staten het Beleidskader sociale agenda vastgesteld. Belangrijk onderdeel hiervan is de ontwikkeling en implementatie van de twee nieuwe beleidsinstrumenten, het Sociaal Rapport en de Sociale Agenda, en een herziening van de rol en vorm van de steunfunctiestructuur binnen het sociaal beleid. Met de realisatie van deze drie randvoorwaardelijke instrumenten is het mogelijk om vanaf 2005 projectmatig, gebiedsgericht en integraal met de eerste tweejarige Sociale Agenda 2005 - 2006 te gaan werken.

In 2004 is al een eerste proeve van de Sociale Agenda in de vorm van een aantal inhoudelijke projecten opgestart. Concrete maatschappelijk urgente problemen worden aangepakt samen met Utrecht stad en Amersfoort rond de thema's Veilig Vangnet (maatschappelijke opvang) en jeugd. Daarnaast zijn de thema's Leefbaarheid in kleine kernen en betere aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in de regio Eemland opgepakt.

Door al in 2004 te starten met de sociale agenda heeft het nieuwe integrale sociaal beleid direct een gezicht naar buiten gekregen. Het programma 2004 is door PS op 19 april 2004 vastgesteld. Binnen de opgestarte thema's wordt waar mogelijk integraal samengewerkt, zodat de sociale pijler volwaardig naast de fysieke en economische pijler komt te staan.

Vanaf 2005 gaat de eerste tweejarige Sociale Agenda van start. De basis voor de Sociale Agenda 2005-2006 is het eerste Sociaal Rapport van de provincie Utrecht en de publieke debatten. In het Sociaal Rapport, verschenen in mei 2004, worden de grootste sociale uitdagingen en ontwikkelingen beschreven waar de provincie zich voor gesteld ziet. Tijdens de publieke debatten, gehouden in mei en juni 2004, zijn de uitkomsten van het sociaal

rapport besproken en is geïnventariseerd welke sociale uitdagingen de provincie de komende jaren zou moeten oppakken. Op basis van het rapport en de debatten is door Provinciale Staten op 8 november besloten dat de onderwerpen “armoede en sociale uitsluiting”, “gevolgen van nieuwe wetgeving” en “vrijwilligerswerk” nieuw worden opgenomen in de Sociale Agenda 2005-2006. De thema’s “dossier jeugd”, “dossier veilig vangnet” en “kleine kernen” zijn eerst eind 2004 opgestart en lopen door in 2005 en 2006.

In juni 2004 is ook besloten dat per 1 januari 2005 de subsidie van een aantal instellingen wordt beëindigd. Het vrijgevallen budget wordt overgeheveld naar het flexibel projectencrediet Sociale Agenda. Dit is conform de aanbevelingen uit het beleidskader “Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Zorg” en het kaderbesluit. Eind 2004 is besloten tot het uitzetten van een eerste tranche in het kader van dit budget.

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2004 begroot	2004 werkelijk
Aantal bezoekers monitorsysteem ouderen (beschikbaar via internet, per jaar)	450	Circa 500
Totaal aantal plaatsen op boerderijen voor mensen met een arbeidshandicap (cumulatief)	36	60
Percentage overschrijdingen van aanrijtijden A1-ritten ambulances	5,3	5,1
% dekking van lokale informatiepunten ten behoeve van mantelzorg, cumulatief	75 7	100 7
Aantal regionale informatiepunten ten behoeve van mantelzorg, cumulatief		
Aantal extra gerealiseerde aangepaste woningen voor ouderen, mensen met een functiebeperking en mensen met een psychische stoornis, per jaar (i.h.k.v. Wel Thuis)	200	397
Aantal extra gerealiseerde zorgwoningen voor geïndiceerde ouderen, mensen met een functiebeperking en mensen met een psychische stoornis, per jaar	150	Circa 400
Aantal uitgevoerde projecten om een pakket aan wonen, zorg en dienstverlening te realiseren of integratie in de wijk te bevorderen (via de woonzorgstimulerings-regleing, per jaar)	20	43
Aantal service plus punten, cumulatief	6	6
Aantal cliënten dat d.m.v. geïndiceerde ambulante zorg wordt geholpen (instroom, per jaar) ¹	350	420 ²
Aantal cliënten dat per 1 januari langer wacht dan 45 dagen op geïndiceerd zorg aanbod ¹	200	271 ³
Wachttijd voorafgaand aan de aanvang van de hulpverlening (aantal dagen) ¹	45	60
Aantal jeugdzorgaanbieders dat beschikt over en gebruik maakt van instrumenten waarmee op systematische wijze de effectiviteit van de door hen geboden zorg wordt gemonitord (cumulatief).	4	3 ⁴
% gemeenten met een cliëntenraad t.o.v. totaal # gemeenten	80%	80%
% gemeenten dat aanvraag indient voor breedtesportimpuls t.o.v. totaal # gemeenten	70%	90%

¹ De “taskforce wachtlijsten in de jeugdzorg” van VWS heeft vastgesteld dat cliënten niet langer dan 45 dagen mogen wachten op geïndiceerde zorg. Cliënten wachten op diverse vormen van jeugdzorg; pleegzorg, residentiële zorg etc. In Utrecht wachtten cliënten gemiddeld 60 dagen in plaats van 45 dagen op jeugdzorg. (Deze productie is inclusief de extra productie die in 2002 gerealiseerd is ter bestrijding van de wachtlijsten).

² Deze definitieve cijfers komen pas beschikbaar bij het ontvangen van de jaarverantwoording over 2004 van de instellingen jeugdhulpverlening; in dit stadium zijn het dus voorlopige cijfers.

³ Dit zijn de cijfers per 1 oktober 2004; de stand van zaken per 31 december 2004 zijn in maart 2005 beschikbaar.

⁴ Dit maatschappelijk effect is ook opgenomen onder “indicatoren provinciale producten” in de Productenbegroting 2004.

Baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	57.495	65.947	65.552	395
Baten	47.336	50.995	51.757	-762
Saldo	10.159	14.952	13.795	1.157

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000
Voordeel: apparaatskosten		265
Voordeel: afwikkelingsresultaten subsidies voorgaande jaren		98
Voordeel: overschrijding budget Ondersteunen en stimuleren gemeenten, productgroep Wel Thuis!		85
Voordeel: overschrijding overige budgetten, productgroep Wel Thuis!		37
Voordeel: overschrijding diverse budgetten, productgroep Welzijn		116
Voordeel: overschrijding diverse budgetten, productgroep Zorg		50
Nadeel: overschrijding diverse budgetten productgroep Jeugdzorg (saldo)		-54
Voordeel: overschrijding budgetten projecten Kleine kernen en Aansluiting beroepsonderwijs en regionale arbeidsmarkt		545
Voordeel: overschrijding overige budgetten, productgroep Sociale Agenda		15
Totaal		1.157

Toelichting (bedragen x € 1,-)

Het voordelig saldo van het programma Sociale Agenda is in grote lijnen als volgt samengesteld:

Algemeen (alle productgroepen)

Als gevolg van vacatures zijn de apparaatskosten lager dan begroot.

Ook in 2004 is een inhaalslag gemaakt met het afrekenen van openstaande subsidieverplichtingen. Van een aantal instellingen is het subsidie op grond van de verantwoording lager vastgesteld dan het bedrag van de verlening. Het gaat daarbij om uiteenlopende bedragen. Het totale afrekenresultaat bedraagt € 98.000.

Productgroep Wel Thuis!

De provincie ondersteunt, in het kader van het project Wel Thuis!, Utrechtse gemeenten bij de integrale benadering van wonen, zorg en welzijn (WZW). Deze ondersteuning is bedoeld om de gemeentelijke regierol in het WZW-beleid te versterken en meer concrete initiatieven van de grond te krijgen.

De gemeenten Amersfoort en Breukelen behoorden tot de tranche in 2004. Met hen kon in 2004 echter geen prestatiecontract worden afgesloten en daarom werd door hen het verzoek gedaan om uitstel tot begin 2005. Om die reden is het voorstel gedaan om de in 2004 gereserveerde middelen voor Amersfoort en Breukelen over te hevelen naar 2005. Het gaat daarbij om een bedrag van in totaal € 85.000.

Productgroep Welzijn

In verband met de omvorming van het provinciaal beleid wordt met ingang van 2005 een aantal structurele subsidies beëindigd. Een aantal budgetten ten laste waarvan incidentele subsidies werden verstrekt, viel reeds in 2004 gedeeltelijk of volledig vrij. Vanaf 2005 maken de belangrijkste hiervan deel uit van het Flexibel projectkrediet Sociale agenda.

Productgroep Jeugdzorg

Bij de beoordeling van de saldi Jeugdzorg vragen twee zaken bijzondere aandacht. In de eerste plaats kan worden vastgesteld dat de saldi van lasten en baten bijzonder aanzienlijk zijn, maar dat deze in belangrijke mate tegen elkaar wegvallen. In de tweede plaats dient bij de beoordeling van het saldo van de productgroep Jeugdzorg ook rekening te worden gehouden met het saldo op de Reserves (het gaat daarbij om de Provinciale reserve jeugdhulpverlening) dat op Programma 9.2 Reserves is verantwoord.

Het aldus gecombineerde saldo van lasten en baten bedraagt circa € 119.544 en heeft vrijwel volledig betrekking op de uitgavencategorie apparaatskosten (€ 114.754). Dit betreft een onderschrijding van het budget in verband met vacatures.

De overschrijding van zowel de lasten als de baten afzonderlijk hangt in belangrijke mate samen met een aanpassing van de subsidiebeschikkingen 2004 aan de loon- en prijsontwikkeling 2004 (€ 698.025) respectievelijk de indexering van de pleegzorgvergoeding (€ 58.856). Daarnaast werden extra middelen beschikbaar gesteld voor de intakefunctie Raad voor de Kinderbescherming (€ 69.867).

De betreffende middelen werden eind 2004 (november - december) door het rijk beschikbaar gesteld. De daarmee samenhangende aanpassing van de provinciale begroting kon echter niet binnen de daartoe gestelde termijn plaatsvinden

Productgroep Sociale Agenda

Op grond van het Coalitieakkoord 2003 – 2007 werden middelen beschikbaar gesteld voor de projecten Kleine kernen en Aansluiting beroepsonderwijs – arbeidsmarkt.

Vanwege de sterke bestuurlijke betrokkenheid is eerst eind 2004 een uitvoeringsplan "Leefbaarheid kleine kernen" vastgesteld, aan de hand waarvan in 2005, in eerste instantie in de Lopikerwaard, de problematiek in kleine kernen inzichtelijk wordt gemaakt en samen met de betrokken gemeente en andere partijen wordt aangepakt. De beschikbare middelen voor het jaar 2004 worden ondergebracht in een bestemmingsreserve en op een later tijdstip, op basis van concrete projectplannen, ingezet.

Ook het project Aansluiting had een wat langere aanloop nodig. Eind december 2004 is een regionaal arrangement vastgesteld op basis waarvan in 2005 het vervolgetraject wordt uitgewerkt. Om die reden is het voorstel gedaan de middelen ad € 545.000 over te hevelen naar 2005.

Mutaties reserves	Bedragen x € 1.000			
	Begroting 2004		Rekening 2004	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Reserve				
Reserve Nog te verrichten activiteiten				
- Kleine kernen	0	0	495	0
- Wel Thuis!, project Ondersteunen en stimuleren gemeenten	0	0	85	0
- Aansluiting onderwijs – regionale arbeidsmarkt	0	0	50	0
Provinciale reserve jeugdhulpverlening				
- Provinciale reserve jeugdhulpverlening	52	0	0	0
Dienstreserve				
- Uitvoeringskosten Sociale Agenda	0	130	0	130
Reserve Nog te verrichten activiteiten				
- Versterken positie zorgvrager	0	17	0	17
- Implementatie nieuwe Wet op de Jeugdzorg	0	52	0	52
- Wel Thuis!	0	256	0	256
Provinciale reserve jeugdhulpverlening				
- Provinciale reserve jeugdhulpverlening	0	52	0	7
Totaal	52	507	630	462

Verantwoording besteding doeluitkering jeugdhulpverlening 2004 door de provincie Utrecht (bedragen x € 1,-)				
LASTEN	Onderbezettingscorrecties 2002 en 2003	Afwikkelingsresultaten 2003	Regulier 2004	Totaal jaarrekening 2004
<u>Zorgaanbod</u>				
Pleegzorg	(9.573)		5.519.428	5.509.855
Wachlijstmiddelen pleegzorg	0		285.369	285.369
Residentiële hulpverlening	(28.529)		22.290.669	22.262.140
Wachlijstmiddelen residentiële hulpverlening	0		914.460	914.460
Dagbehandeling	0		9.749.074	9.749.074
Ambulante hulpverlening / preventie	(37.936)		3.456.273	3.418.337
Wachlijstmiddelen ambulante hulpverlening / preventie	0		1.287.114	1.287.114
Frictiekosten jeugdzorg	0	(140.049)	0	(140.049)
<u>Bureau Jeugdzorg</u>				
Bureau Jeugdzorg	0		9.351.457	9.351.457
<u>Overigen</u>				
Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg	0		206.882	206.882
Klachtencommissie Jeugdhulpverlening	0		23.476	23.476
Aansluiting lokaal preventief jeugdbeleid	0		241.390	241.390
Implementatieprogramma Nieuwe Wet op de Jeugdzorg	0		151.417	151.417
Plankosten	0		4.471	4.471
Apparaatskosten	0		862.246	862.246
Overigen	0		520	520
Totaal lasten exclusief storting Voorziening Uitvoering Wet op de jeugdzorg	(76.038)	(140.049)	54.344.246	54.128.159
BATEN	Onderbezettingscorrecties 2002 en 2003	Afwikkelingsresultaten 2003	Regulier 2004	Totaal jaarrekening 2004
Doeluitkering VWS			51.524.304	51.524.304
<u>Verantwoord op 9.2 Reserves:</u>				
Onttrekking provinciale reserve			7.406	7.406
Onttrekking Reserve Nog te verrichten activiteiten			52.000	52.000
Bijdrage provincie (exclusief Onttrekking reserves, inclusief saldo lasten en baten)			3.090.455	3.090.455
Totaal baten	0	0	54.674.165	54.674.165
Recapitulatie:				
Totale lasten 2004				54.128.159
Totale baten 2004				54.674.165
Storting Voorziening jeugdhulpverlening				546.006
Stand Voorziening jeugdhulpverlening per 31-12-2003				3.312.000
Bij: storting Voorziening jeugdhulpverlening (afgerond)				546.000
Stand Voorziening jeugdhulpverlening per 31-12-2004				3.858.000
Voor het verloop van de Voorziening Uitvoering Wet op de jeugdhulpverlening zie ook de toelichting op de balans				

Programma : 5.4	Cultuur en media	Portefeuillehouder
Productgroepen :	1. Cultuur 2. Onderwijs	J.P.G. van Bergen J.P.G. van Bergen

Doel

Cultuur

Het cultuurbeleid vindt zijn grondslag altijd in de waarde van kunst en erfgoed voor de maatschappij als geheel en het recht van individuele burgers op ontplooiing, informatie en verbeelding. Daarom zet de provincie in op een vitale culturele infrastructuur in de overtuiging dat deze onmisbaar is voor het identiteitsbesef, de sociale cohesie en de economische kracht in de provincie. Het Coalitieakkoord formuleert als doel: een kwalitatief en verscheiden cultuuraanbod dat kan rekenen op een sterk draagvlak onder de bevolking en een cultuurbestel waarin de verschillende functies evenwichtig tot hun recht komen in zowel stedelijk als het landelijk gebied.

Onderwijs

Op het vlak van onderwijs zet de provincie in op het tot stand brengen en instandhouden van een evenwichtig geheel van voorzieningen van voortgezet onderwijs naar soort en richting. En wel zodanig dat elke onderwijsvoorziening een gevarieerd onderwijsaanbod kan aanbieden dat zoveel mogelijk voor jongens en meisjes aantrekkelijk is en er in de regio sprake is van een zekere afstemming en taakverdeling. Een en ander onder de conditie dat het onderwijsaanbod in de regio voldoende bereikbaar en toegankelijk blijft, en er sprake is van een goed gespreid aanbod.

De provinciale activiteiten zijn in twee categorieën op te delen:

- Uitvoering van wettelijke taken voortvloeiend uit de Wet op het Voortgezet Onderwijs
- Autonome verbreding van deze uitvoering van wettelijke taken naar gebiedsgerichte aanpak.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Cultuur

In december 2004 hebben Provinciale Staten met waardering en enthousiasme voor vorm en inhoud het nieuwe Cultuurprogramma 2005-2008 'Werk in Uitvoering' vastgesteld. Aldus is een op uitvoering gericht cultuurbeleid vastgesteld waarin samenwerking met culturele instellingen, gemeenten en het rijk een belangrijke plaats inneemt. Het jaar 2004 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van het nieuwe cultuurbeleid. In het voorjaar van 2004 hebben in vier regio's discussiebijeenkomsten plaatsgehad met gemeenten en culturele instellingen over samenwerking binnen het cultuurbeleid. Uitgangspunt voor die bijeenkomsten vormde de uitgangspuntennotitie 'De Opmaat', die in november 2003 door ons college is vastgesteld en in december 2003 is gepresenteerd aan de statencommissie Zorg, cultuur en welzijn. Het voorontwerp Cultuurprogramma is op 7 september 2004 inspraakrijp verklaard door ons college en heeft tot begin oktober ter inspraak gelegen. De inspraakreacties zijn gebundeld in een Nota van Beantwoording.

In 2004 is ook hard gewerkt aan het afsluiten van een nieuw convenant in het kader van de Cultuurnota 2005-2008 van het rijk. De provincie Utrecht sluit dit af met het rijk in het kader van landsdeel Midden Nederland samen met de steden Utrecht en Amersfoort en de provincie Flevoland en de stad Almere. De provincie is opgetreden als coördinator voor het gehele landsdeel. De onderhandelingen met het rijk verliepen voorspoedig. Er is veel waardering voor de culturele potentie en ontwikkeling in het Utrechtse. Op basis van het convenant worden in de provincie Utrecht 26 professionele kunstinstellingen de komende 4 jaren structureel gesubsidieerd door rijk, gemeente Utrecht en provincie Utrecht samen. Dit betekent zowel qua aantal als qua hoogte van de bijdragen een duidelijke groei. De provinciale bijdragen zijn opgenomen in het Cultuurprogramma 2005-2008. De ondertekening van het convenant Midden Nederland door de staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de betrokken decentrale bestuurders is begin 2005 voorzien.

Het Actieprogramma Cultuurbereik 2001-2004 heeft ook in het laatste jaar van de betreffende beleidsperiode weer een aanjaag- en ondersteuningsrol vervuld in de versterking van het lokale cultuurbeleid. Er zijn ruim dertig projecten gehonoreerd en 22 direct en indirect participerende gemeenten. Daarnaast vormde de ontwikkeling van het nieuwe Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008 een belangrijk beleidsproduct in 2004. Het nieuwe

Actieprogramma Cultuurbereik vormt onderdeel van het Cultuurprogramma 2005-2008. Het Actieprogramma is door het Rijk geïnitieerd en wordt door het Rijk voor 50% mede gefinancierd onder voorwaarde van matching.

Het doel om een breder en gevarieerder publiek te trekken heeft in 2004 door het hele cultuurbeleid gespeeld. Het is met name aan de orde bij het Actieprogramma Cultuurbereik 2001-2004 dat het versterken van het publieksbereik expliciet tot doel heeft. In 2004 is het vierjarige programma met positieve uitkomsten geëvalueerd. Vanaf 2005 gaan ook de door de provincie gesubsidieerde professionele podiumgezelschappen hun zaalbezetting opgeven.

Op grond van de regelingen voor incidentele subsidies voor o.a. amateurkunst, podiumkunst, beeldende kunst en musea zijn weer vele kortlopende culturele projecten en activiteiten door de provincie (mede) mogelijk gemaakt. Daarnaast komen diverse uitvoerende en ondersteunende instellingen op de deelterreinen voor cultuur geheel of gedeeltelijk voor subsidiëring door de provincie in aanmerking, zoals Centrum Beeldende Kunst, Huis voor Amateurkunst, RTV Utrecht, Erfgoedhuis, Kunst Centraal, de grote kunstfestivals, meerdere theatergezelschappen en de jeugdtheaterwerkplaats de Berenkuil. Om de waarde en het plezier van cultuur mee te geven aan toekomstige generaties vervult de cultuureducatie van jeugd en jongeren in en buiten het onderwijs een sleutelrol in het provinciaal beleid. Met name in het bereik van scholen in het voortgezet onderwijs heeft Kunst Centraal een zeer hoog percentage bereikt.

Een majeure activiteit in 2004 was ook het verder werken aan het proces van de vernieuwing van het provinciaal bibliotheekstelsel. Dit geschiedt zowel vanuit de lijn als vanuit het Agenda 2010-project Ureka!. In december 2004 hebben PS ingestemd met een alomvattend plan van aanpak. Dit betekent dat de uitvoering van de vernieuwing in 2005 voluit van start kan gaan. Dit is later dan gepland. De vertraging is voortgekomen uit het feit dat meer tijd genomen moest worden om te komen tot een solide draagvlak met alle partners en is ook het gevolg van het feit dat het moderniseringsproces zeer veel omvattend en complex is. Met het PS-besluit van december 2004 is deze eerste fase van het vernieuwingsproces succesvol afgerond.

Wat betreft de regionale omroep RTV Utrecht is tot nu toe geen separate beleidsnotitie verschenen zoals gepland omdat er nog steeds geen duidelijkheid is over de wijziging van de Mediawet. Het is wachten op een hernieuwde Kamerbehandeling van het gewijzigde wetsvoorstel later dit jaar, dat de verantwoordelijkheid voor regionale omroep volledig decentraliseert naar de provincie. Wel zijn beleidsvoornemens opgenomen in de mediaparagraaf van het Cultuurprogramma 2005-2008.

Binnen het museaal erfgoed is de restauratie van Kasteel Amerongen een belangrijk onderwerp geweest. Het jaar 2004 is besteed aan de voorbereiding van de restauratie van het hoofdgebouw en het interieur. Pas in het najaar 2004 kwam zekerheid over de rijksbijdrage voor het noodherstel van het hoofdgebouw. In het voorjaar 2005 starten de interieurwerkzaamheden onder het motto: wegens restauratie geopend. De provinciale bijdrage van € 3 miljoen wordt besteed aan de interieurrestauratie.

Onderwijs

In 2004 is de notitie 'Samen in het Krijt, Onderwijsprogramma 2004 – 2007' vastgesteld en besproken met de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn. Vanuit de notie dat onderwijs kan bijdragen aan het oplossen c.q. verminderen van problemen als jeugdwerkloosheid, voortijdig schooluitval en segregatie zetten we in ons onderwijsbeleid in op het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs). Samen met de VMBO-scholen wordt in de regio gewerkt aan een goede aansluiting met het vervolgonderwijs en de regionale arbeidsmarkt. Een integrale aanpak van de provincie op het terrein van onderwijs, jeugdzorg, arbeidsmarkt en cultuur moet gericht zijn op het behalen van een startkwalificatie door zoveel mogelijk jongeren. In de notitie 'Samen in het Krijt' staan alle projecten op het terrein van onderwijs, dat wil zeggen zowel de lopende projecten als de projecten die nog van start moeten gaan, beschreven.

Het adviseren over aanvragen betreffende de infrastructuur voortgezet onderwijs is gecontinueerd; het accent ligt steeds meer op het regionale overleg van en met de scholen: de scholen in de regio moeten samen zorg dragen voor een dekkend evenwichtig geheel van voorzieningen, waarbij ook de leerlingen die gebruik maken van leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs hun plek kunnen vinden. De scholen krijgen in de toekomst (2006) meer planningsvrijheid; de provincie heeft daarbij meer een procesrol, mogelijk een regierol, dit is nog onderwerp van gesprek met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). In dit licht wordt al gewerkt aan integrale regiovisies en regionale arrangementen.

In 2002 is, op initiatief van de provincie, begonnen met het opstellen van een regiovisie voor het voortgezet onderwijs in de regio Nieuwegein, IJsselstein, Houten en Vianen. De provincie heeft hiervoor een projectleider

gefaciliteerd. In januari 2004 is deze regiovisie vastgesteld door de betrokken schoolbesturen en gemeenten. Voor de provincie zal deze regiovisie leidend zijn bij de advisering over de infrastructuur in deze regio. Het was de bedoeling dat in het voorjaar van 2004 de huisvestingsconsequenties door de gemeenten zouden worden uitgewerkt en dat de afspraken die de schoolbesturen en gemeenten samen maken voor de zomer van 2004 zouden worden vastgelegd in een convenant. Op dit onderdeel is in 2004 echter weinig vooruitgang geboekt.

In de regio Eemland is gestart met een regionale aanpak van de problemen in het VMBO (gebrekkige aansluiting met het vervolgonderwijs, slechte aansluiting op de regionale arbeidsmarkt, infrastructuur sluit niet aan bij de wensen van leerlingen, teruglopende leerlingenaantallen, met name in het technisch onderwijs). Betrokken bij de regionale aanpak zijn alle VMBO-scholen in de regio, overig voortgezet onderwijs in de regio, het vervolgonderwijs (ROC's), Kamer van Koophandel, de branche-organisaties, regionale werkgeversvereniging, gemeenten en provincie. Hiermee is gestart in maart 2004. In december 2004 hebben de acht VMBO-schoolbesturen in de regio Eemland een regionaal arrangement ondertekend. Daarmee hebben zij zich gecommitteerd aan het oplossen van bovengenoemde problemen. In 2005 en 2006 wordt gewerkt aan een verbeterde doorstroom van leerlingen van het VMBO naar het MBO en het behalen van tenminste een startkwalificatie voor alle leerlingen. Tevens wordt gewerkt aan het creëren van meer stageplaatsen. Dit project Regionale aanpak Eemland is onderdeel van de Sociale Agenda (project aansluiting beroepsonderwijs).

Op verzoek van de stad Utrecht heeft de provincie de regierol op zich genomen om te komen tot afspraken waardoor het ontstaan van zwarte scholen in de stad en een "witte vlucht" naar de regiogemeenten een halt kan worden toegevoerd (het project Van Domino naar Stratego).

De doelstelling is het bewerkstelligen van een stabiele situatie in de leerlingstromen in de regio, waardoor de segregatie in de stad Utrecht wordt tegengegaan en risico's in de onderwijshuisvesting worden verminderd. In mei 2004 is door 6 gemeenten en 10 schoolbesturen een intentieverklaring getekend waarin deze doelstelling wordt vastgelegd en geoperationaliseerd. Bij deze ondertekening was ook mevrouw Van der Hoeven, minister van OCW, aanwezig.

Op basis van deze intentieverklaring wordt in een drietal subregio's gewerkt aan het maken van convenanten om afspraken over leerlingstromen vast te leggen. Het gaat om de subregio's Zuid: Nieuwegein, Houten en Utrecht (afstemming regiovisie en masterplan), de subregio Noordwest Woerden, Maarssen en Utrecht (m.n. Leidsche Rijn) en de subregio Oost, De Bilt, Zeist en Utrecht (vernieuwingsonderwijs).

Indicatoren		
Omschrijving indicator	2004 begroot	2004 werkelijk
Aantal gemeenten, op een totaal van 31, dat participeert in het Actieprogramma Cultuurbereik (ACB)	24	22
Aantal kortlopende culturele projecten en activiteiten dat de provincie (mede) mogelijk maakt	≥130	132
Aantal culturele instellingen dat de provincie langdurig (mede) ondersteunt op basis van cultuurnota 1999-2004	32	32
Aantal musea dat deelneemt aan de provinciale projecten onder auspiciën van het Erfgoedhuis	> 60%	> 60%
% Gemeenten dat deelneemt aan provinciaal beleid kunst in de openbare ruimte	60%	21% (7 gemeenten) noot: het begrote percentage is niet realistisch gelet op de beschikbare middelen)
% Basisscholen dat gebruik maakt van ondersteuning en bemiddeling van steunpunt Kunst Centraal	80%	80%
% Scholen voor voortgezet onderwijs dat gebruik maakt van ondersteuning en bemiddeling van steunpunt Kunst Centraal	50%	70%
% Scholen voortgezet onderwijs dat participeert in regionale educatieplatforms	100%	niet meer van toepassing
Aantal gemeenten dat investeert in cultuurhuizen	8	4
Aantal uitzendingen van de regionale radio per dag	24	24
Aantal uitzendingen van de regionale televisie per dag (carroussel programmering van 18.00 uur tot de volgende ochtend 11.00 uur)	17	17
% scholen in een regio dat deelneemt aan project experimentele regiovisie	100%	100%

Baten en lasten		Bedragen x € 1.000		
	Primitieve Begroting 2004	Begroting na wijziging 2004	Rekening 2004	Saldo
Lasten	16.001	17.697	17.201	496
Baten	3.849	4.277	4.416	-139
Saldo	12.152	13.420	12.786	634

Verschillenanalyse		Bedragen x € 1.000
Voordeel: Herstructurering bibliotheekwerk, overgeboekt naar 2005		506
Voordeel: Gratis museumdagen, overgeboekt naar 2005		53
Voordeel: minder cultuursubsidies		133
Voordeel: Afwikkeling verplichtingen voorgaande jaren		79
Voordeel: minder apparaatskosten		30
Overige verschillen, per saldo voordeel		52
Neutraal: hogere subsidies a.g.v. hogere bijdragen van derden (€ 255)		-
Neutraal: hogere uitgaven Beeldende Kunst, gedekt door onttrekking uit de voorziening (€ 93)		-
Nadeel: niet gerealiseerde onttrekking uit de POR		-219
Totaal		634

Toelichting (bedragen x € 1,--)

De vorming van regiobibliotheken gaat minder snel dan verwacht, waardoor een deel van de middelen van het rijk, alsmede de gematchte middelen uit het Coalitieakkoord 2003 – 2007 niet in 2004 aan gemeenten en/of bibliotheken beschikbaar kon worden gesteld. Het restant, € 506.000 groot, is naar 2005 overgeheveld.

Ook de in het Coalitieakkoord 2003 – 2007 beschikbaar gestelde budget ten behoeve van gratis museumdagen is niet geheel besteed. Ook dit saldo, € 53.000 groot, is naar 2005 overgeboekt.

Aan de diverse cultuursubsidies is € 133.000 minder besteed dan geraamd. De meest in het oog springende afwijking is de bijdrage aan de steunfunctie voor amateurkunst. Zimihc heeft de afgelopen jaren voor enkele consultantsprojectsubsidies gekregen, vanaf 2004 ook voor die voor het amateurtoneel (voordien ondergebracht bij het Stichts Centrum voor Amateurtheater- SCA). Van het structurele bedrag voor het SCA resteert in 2004 circa € 83.000. Op 14 december 2004 heeft GS besloten een extra subsidie bedrijfsvoering aan Zimihc te verlenen. Deze subsidie is in 2005 geboekt, wat tot een overschrijding zal leiden. In 2005 zal een beroep op de nu, ten gunste van de algemene middelen, vrijvallende middelen gedaan worden. Vanaf 2005 is de steunfunctie amateurkunst in zijn geheel ondergebracht bij het Huis van de Amateurkunst (Zimihc).

Daarnaast is door terugtrekking van een project bij het Actieprogramma Cultuurbereik een onderschrijding van € 18.000.

In 2004 zijn een groot aantal subsidies uit voorgaande boekjaren afgerekend. Bij 21 verleningen is het subsidie uiteindelijk lager vastgesteld, waarmee een voordeel van in totaal € 79.000 gerealiseerd is.

Tot en met 2003 zijn er middelen uit de Provinciale Ontwikkelings Reserve (POR) voor de Culturele Infrastructuur beschikbaar gesteld. Van het totaal aan middelen was een bedrag van € 219.000 bestemd voor de dekking van uitgaven in 2004 voor een viertal onderdelen, te weten matching van de rijksmiddelen Actieprogramma Cultuurbereik en subsidies voor het Huis van de Amateurkunst, Tweetakt en het Walter Maashuis. Per abuis is eind 2003 het gehele restant van de POR ten gunste van de Algemene Middelen gebracht, waardoor de geraamde onttrekking in 2004 niet gerealiseerd kan worden.

Mutaties reserves			
Stortingen	Begroting 2004 na wijziging	Rekening 2004	Saldo
Reserve Nog te verrichten activiteiten			
• Herstructurering bibliotheekwerk		506	- 506
• Gratis Museumdagen		53	- 53
Reserve Monumenten		19	- 19
Totaal stortingen		578	- 578

<u>Onttrekkingen</u>	<u>Begroting 2004 na wijziging</u>	<u>Rekening 2004</u>	<u>Saldo</u>
Reserve Nog te verrichten activiteiten			
• Provinciale Bibliotheek Centrale	250	250	-
• Uitvoeringskosten Cultuurprogramma	110	110	-
• Herstructurering bibliotheekwerk	80	87	- 7
Totaal onttrekkingen	440	447	- 7

Paragrafen

De paragrafen

Het hoofdstuk paragrafen is een nieuw voorgeschreven onderdeel van de (programma)begroting. Hierin worden de beleidslijnen vastgelegd rondom een aantal relevante beheersmatige aspecten. Bij elkaar geven de paragrafen extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de lange en korte termijn.

Paragraaf weerstandsvermogen

1. Algemeen

De financiële weerstandscapaciteit of het weerstandsvermogen van de organisatie kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie al dan niet in staat is om op langere termijn aan haar lopende verplichtingen te voldoen en over financiële ruimte beschikt om financiële risico's, c.q. onvoorziene tegenvallers te kunnen dekken. Hierin zijn derhalve twee aspecten te onderscheiden: de kostendekkendheid van de reguliere exploitatie en de dekkingsgraad van onvoorziene tegenvallers/ risico's die nog niet in de (meerjaren)begroting zijn afgedekt. Op beide aspecten zal hierna afzonderlijk worden ingegaan.

De provincie Utrecht is in 2004 een intensief traject gestart om de aan haar taakuitoefening verbonden risico's op meer systematische wijze in kaart te brengen, de financiële gevolgen daarvan zo goed mogelijk te kwantificeren en passende beheersmaatregelen te treffen. Op basis van de uitkomsten daarvan wordt vervolgens een "norm" voor het benodigde weerstandsvermogen bepaald.

De provincie maakt hiervoor gebruik van een specifiek hiervoor ontwikkeld instrument (geautomatiseerd systeem NARIS) van een extern bureau. Dat bureau begeleidt de provincie ook bij de invoering en het praktische gebruik van dit systeem.

2. Kostendekkendheid reguliere exploitatie

2.1 Begrotingspositie

De vigerende meerjarenbegroting is in evenwicht, terwijl op de stelposten nog voldoende ruimte beschikbaar is voor nieuw beleid gedurende het jaar.

Daarbij dient tevens te worden aangetekend dat de provincie inmiddels concrete invulling heeft gegeven aan een aanzienlijke bezuinigingstaakstelling over de jaren tot en met 2007 ad ruim € 43 miljoen (cumulatief). De realisatie van deze bezuinigingen (gerekend over de periode tot en met 2007) krijgt gestalte in (globaal):

- efficiencyverbetering middels reductie van het aantal formatieplaatsen met 60 € 10 miljoen
- structurele takenreductie € 20 miljoen
- overige maatregelen (voor het merendeel van tijdelijke aard) € 13 miljoen

De te treffen maatregelen zijn in 2004 ook door Provinciale Staten bekrachtigd en worden op dit moment geëffectueerd. Hiermee heeft de provincie (tenminste over de periode tot en met 2007) dekking gerealiseerd voor de aanzienlijke kortingen op de provinciefondsuitkeringen en de financiële nadelen als gevolg van de zeer lage rentestand.

De reden om een deel van de bezuinigingen tijdelijk (tot en met 2007) in te vullen is gelegen in de omstandigheid dat na 2007 een aanzienlijke omvang aan middelen vrijvalt die in beginsel voor de duur van de huidige collegeperiode is toegekend.

Overigens dient bij de beoordeling van de begrotingspositie nadrukkelijk in aanmerking te worden genomen dat de provincie Utrecht als gedragslijn hanteert om investeringen met een maatschappelijk nut ineens te dekken ten laste van de rekening van baten en lasten. Als voorbeelden hiervan gelden de investeringen in grote wegenwerken en de investeringen in projecten in het kader van Agenda 2010. Deze projecten leggen een aanzienlijk beslag op de algemene middelen. Dat de provincie desondanks in staat is een sluitende meerjarenbegroting te presenteren impliceert de beschikbaarheid van een hoge latente financiële capaciteit.

Tenslotte kan worden gememoreerd dat de provincie Utrecht al jaren achtereen positieve rekeninguitkomsten weet te presenteren, ook zonder rekening te houden met aanzienlijke incidentele baten wegens verkoop van nutsbedrijven.

2.2 Onbenutte belastingcapaciteit (nog resterend na coalitie-akkoord)

De belastingcapaciteit wordt vrijwel volledig bepaald door de opcenten motorrijtuigen-belasting.

Het maximaal toegestane aantal te heffen opcenten wordt jaarlijks vastgesteld door het Rijk. Bij besluit van 30 juni 2004 heeft de staatssecretaris van Financiën het maximum per 1 april 2005 vastgesteld op 99 opcenten. De provincie hanteert in werkelijk met ingang van 1 april 2005 71,7 opcenten. De onbenutte belastingcapaciteit

bedraagt per 1 april 2005 derhalve ruim 27 procenten. Eén procent correspondeert met een jaarlijkse opbrengst van ongeveer € 1,15 miljoen. Derhalve bedraagt de onbenutte belastingscapaciteit ongeveer € 30 miljoen jaarlijks. Op grond van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat de begrotingspositie van de provincie als zeer gunstig kan worden gekwalificeerd.

3. Dekkingsgraad risico's

De dekkingsgraad van de risico's wordt enerzijds bepaald door de omvang van de risico's (3.1) en anderzijds door de daarvoor beschikbare middelen (3.2).

3.1 Omvang van de risico's

Met behulp van de in 2004 aangeschafte tool (zie onder algemeen) is in 2004 veel energie besteed aan risicobeheersing. Rond de jaarwisseling 2004/2005 heeft een eerste ruwe inventarisatie van de risico's en de financiële consequenties daarvan het licht gezien. Volgens deze eerste opzet zouden de totale financiële consequenties van alle gedefinieerde risico's, na statistische correcties, in orde van grootte van € 50 miljoen bedragen. Dit bedrag zou ongeveer nodig zijn om alle gedefinieerde risico's financieel te kunnen afdekken.

Zoals reeds is aangegeven, zijn de uitkomsten van de inventarisatie nog zeer voorlopig en de financiële consequenties derhalve nog zeer indicatief. In 2005 zal het risicobeleid nader worden geconcretiseerd. Op basis daarvan zal ook de definiëring en kwantificering van risico's worden aangescherpt.

De huidige gedefinieerde risico's zijn zeer divers van karakter. In grote lijnen kunnen deze worden onderscheiden in algemene bedrijfsrisico's en meer specifieke risico's die aan concrete dossiers zijn verbonden. Alleen de (in geld) belangrijkste specifieke risico's zijn hierna nader onder 4 toegelicht.

3.2 Beschikbare middelen

Algemene reserve

Het vrij aanwendbare deel van het eigen vermogen komt tot uitdrukking in de algemene reserve. De minimale omvang van de algemene reserve is destijds bij PS-besluit van 12 november 2001 vastgesteld op € 10 miljoen. Vooruitlopend op de uitkomst van bovenvermelde risico-inventarisatie hebben PS bij de vaststelling van de begroting 2005 besloten om de algemene reserve als risicobuffer met € 50 miljoen te verhogen en derhalve vast te stellen op een bedrag van € 60 miljoen. Reeds op voorhand was namelijk te verwachten dat een risicobuffer van € 10 miljoen te laag zou zijn. De provincie Utrecht wil een actieve en presterende provincie zijn. Daarvoor zullen noodzakelijkerwijs meer risico's moeten worden genomen. Bovendien maakt de provincie Utrecht al sinds het begin van de huidige collegeperiode een transformatieproces waarin de activiteiten geleidelijk aan relatief meer uitvoeringsintensief en minder beleidsintensief zijn gericht. Ook hieraan zijn extra risico's verbonden.

Terugkijkend op de eerste voorlopige uitkomsten van de risico-inventarisatie kan worden geconcludeerd dat het besluit om de algemene reserve te verhogen verstandig is geweest. Op basis van de voorlopige uitkomsten kan tegelijkertijd worden vastgesteld dat de beschikbare middelen ruim voldoende zijn in relatie tot de omvang van de risico's.

4 Overzicht risico's

In de Programmabegroting 2004 staat een aantal risico's (overzicht risico's, bladzijde 136-142). Hierna volgt een rapportage over de stand van zaken per 31 december 2004 van de ons bekende risico's die groter zijn dan circa € 100.000. Ook de risico's die in de loop van 2004 zijn ontstaan, maken deel uit van dit overzicht.

4.1 Uitgangspunten bij het opstellen van de ramingen

In het overzicht risico's van de begroting hebben wij aangegeven dat wij risico's onderkennen met betrekking tot de uitkering uit het provinciefonds, gevolgen van loon- en prijsstijgingen, renteontwikkelingen en opbrengsten van deelnemingen. Afwijkingen ten opzichte van de ramingen worden toegelicht in het beleidsinhoudelijke en in het financiële deel van deze jaarrekening.

4.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting

De registratie van gegevens voor de motorrijtuigenbelasting wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau Motorrijtuigen (CBM) en is daarmee een verantwoordelijkheid van het Rijk. Het CBM int de provinciale opcenten en draagt deze aan de provincies af. De provincies hebben geen controlemogelijkheden op deze afdrachten en zijn daarmee informatieafhankelijk van het CBM. De kwaliteit van de informatie over de ontvangen opcenten per provincie is derhalve niet geheel gewaarborgd en er blijft aldus enige onzekerheid bestaan over de juistheid en de volledigheid van de ontvangen opcenten.

4.3 Waardeverandering van activa en deelnemingen

Activa en deelnemingen worden in de balans opgenomen tegen historische aanschafwaarde. Bij de deelnemingen wordt daarop niet afgeschreven. Bij de overige activa wel. De boekwaarde die daaruit ontstaat zal in het algemeen niet overeenstemmen met de werkelijke waarde (bij verkoop). Deels zullen de provinciale activa een "verkoopwaarde" hebben die onder de boekwaarde ligt omdat het daarbij gaat om voorzieningen die het algemeen belang dienen (waterwerken enz.). Voor de provinciale gebouwen zal dat mogelijk anders liggen. Met name bij de deelnemingen is echter sprake van een intrinsieke waarde die - mogelijk aanmerkelijk - ligt boven de boekwaarde. Dit alles leidt overigens pas tot financiële gevolgen als het betrokken activum wordt afgestoten.

4.4 Deelneming in gemeenschappelijke regelingen

De provincie neemt deel aan een aantal gemeenschappelijke regelingen. Kenmerk daarbij is, dat de provincie gehouden is op basis van een afgesproken verdeelsleutel bij te dragen in de financiële gevolgen van besluiten van de besturen van die gemeenschappelijke regelingen. In de ramingen binnen de begroting is rekening gehouden met de reeds bekende besluiten. Uiteraard kunnen zich op dit gebied bijzondere - niet voorziene - ontwikkelingen voordoen. De provincie is dan verplicht daarin naar evenredigheid bij te dragen.

4.5 Borgstellingen

Algemeen

Het bedrag van de borgstellingen voor door derden aangegane geldleningen neemt nog steeds geleidelijk af en bedroeg per 31 december 2004 € 54,0 miljoen. Hiervan had € 33,4 miljoen (61,9%) betrekking op de zorgsector en € 20,6 miljoen (38,1%) op overige sectoren, waarvan 12,9% voor het Nationaal Groenfonds, 8,9% voor RTV Utrecht, 13,0% voor personeelshypotheeken en de rest voor de Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht.

Voor een belangrijk deel van de geldleningen met betrekking tot de zorgsector is hypotheek gevestigd teneinde een grotere zekerheid voor de positie van de provincie te bewerkstelligen. Overigens is deze zekerheid maar betrekkelijk gezien de gebruiksmogelijkheden en waardeontwikkeling van de onderpanden. Jaarlijks worden de jaarrekeningen van de betreffende instellingen onderzocht en waar nodig wordt actie ondernomen. In de zorgsector worden geen nieuwe borgstellingen meer verleend.

De provincie is in 2004 niet aangesproken op een borgstelling. Wij hebben geen signalen dat de provincie in 2005 of daarna in dit kader zal worden aangesproken.

Berg en Bosch

De provincie Utrecht is in het kader van het faillissement in 1993 van Medisch Centrum Berg en Bosch aangesproken op haar borgstelling en dit heeft in 1995 geleid tot een betaling van € 1,7 miljoen. Aanvankelijk hebben wij geprobeerd (een deel van) dit bedrag terug te krijgen door onze advocaat Van Benthem & Keulen aansprakelijk te stellen en een claim in het faillissement neer te leggen bij de curator. Aangezien de aansprakelijkheidsstelling in een impasse raakte, is via een bindend adviesprocedure geprobeerd de zaak vlot te trekken. Toen dat uiteindelijk niet lukte, zijn wij eind 2000 juridische procedures gestart tegen ING Bank N.V. (primair) en onze huisadvocaat Van Benthem & Keulen-advocaten (subsidiair).

In de zaak tegen de ING Bank heeft de rechtbank in Amsterdam op 7 mei 2003 vonnis gewezen en de provincie in het gelijk gesteld. Tegen deze uitspraak is de bank in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof in Amsterdam en ons college heeft besloten hiertegen verweer te voeren. De verwachting was dat het Gerechtshof eind 2004 uitspraak zou doen in dit hoger beroep, maar dat is al een paar keer uitgesteld..

4.6 Claims van derden

Algemeen

Het komt steeds vaker voor dat de overheid aansprakelijk wordt gesteld wegens onzorgvuldig handelen. De provincie Utrecht is verzekerd tegen deze risico's (aansprakelijkheidsverzekering). De situatie kan echter ontstaan dat door een toenemend aantal claims en een gelijktijdige toename van het bedrag per claim de dekking wordt overschreden. Het meerdere zal in dat geval door de provincie moeten worden opgebracht.

Nedereindse Plas

Een viertal claimanten heeft de provincie aansprakelijk gesteld voor geleden schade, kosten en inkomstenderving als gevolg van provinciale besluitvorming over de openstelling en sluiting van de Nedereindse Plas. Het totaalbedrag van de claims bedraagt ten minste € 3,4 miljoen. Wij hebben onze WA-verzekeraar geïnformeerd over de claims. Alle claims zijn tot op heden afgewezen. Toch is er sprake van een ontwikkeling. Door de oplevering van de Nedereindse Plas en het samen met de gemeente Utrecht ontwikkelen van een plan om de (water)bodem te saneren, bestaat de kans dat deze claims op termijn zullen worden ingetrokken.

Baggerstortlocatie Zevenhuizen - Vathorst

In het kader van de besluitvorming rond de baggerlocatie Zevenhuizen loopt de provincie aanzienlijke financiële risico's. Een aantal partijen heeft een vooraankondiging van een schadeclaim ingediend voor het geval de provincie met de besluitvorming over de (verdere) ontwikkeling van de baggerberging deze partijen benadeeld. Wij hebben onze aansprakelijkheidsverzekeraar hierover geïnformeerd. In hoeverre dit zal leiden tot definitieve claims valt nog niet te zeggen omdat deze kwestie in 2004 nog niet is opgelost. De gemeente Amersfoort heeft de nodige procedurele stappen gezet. Een vergunningsaanvraag voor deze activiteit is door de firma Smink ingediend. Daarnaast wordt gezocht naar alternatieve oplossingen.

Mogelijke claims schadetoekenning professionele vuurwerkopslagen

In verband met veranderde wetgeving kunnen bedrijven met opslag van professioneel vuurwerk niet meer aan de afstandseisen voldoen. Binnen de provincie Utrecht gaat het om drie bedrijven. De bedrijven zijn gestopt en hebben recht op schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding is vastgesteld door het ministerie van VROM. De provincie heeft in 2004 de milieuvergunningen ingetrokken en voor elk van deze drie bedrijven een schadetoekenningsbesluit genomen. Tegen een toekenningsbesluit is bezwaar ingediend. Als gevolg van bovenstaande lopen wij een mogelijk financieel risico van € 1.500.000.

Claim gemeente Maarssen

Op 8 november 2004 is door provinciale staten, tijdens de behandeling van de begroting 2005, een motie aanvaard waarin werd voorgesteld om de gemeente Maarssen een bedrag van € 313.636 te betalen in verband met de grenscorrectie tussen de gemeenten Maarssen en Utrecht. Dit bedrag is begin 2005 voldaan. Het risico is daarmee vervallen.

4.7 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. De verwachting is dat hiervan slechts voor een totaalbedrag van € 3 miljoen gebruik zal worden gemaakt. Met de gemeenten Renswoude en Woudenberg zijn inmiddels bestuursovereenkomsten gesloten op grond waarvan de gemeenten uit de opbrengst van in totaal 29 kavels in totaal € 4 miljoen aan de provincie zullen betalen zodra de kavels zijn verkocht. Per 31 december 2004 was een bedrag van rond € 1,7 miljoen voorgefinancierd. Terugontvangsten zijn pas later te verwachten.

4.8 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 bezuinigings-taakstelling van bijna € 4,5 miljoen (Rijks-geld). De daadwerkelijke invulling van de bezuinigingstaakstelling heeft mogelijk tot gevolg dat bezuinigingen rechten van particulieren treffen en dientengevolge 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 garant gesteld voor een bedrag van € 408.400. 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. Per 31 december 2004 is er nog geen beroep gedaan op de garantstelling. Voor Eemland is het niet nodig gebleken een beroep te doen op de garantstelling. Voor het project Lopikerwaard en Noorderpark wordt dit pas over enige jaren duidelijk.

4.9 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 destijds de "egaliseringsreserve voorfinanciering grondverwerving en landinrichting" ingesteld. Deze reserve is bij besluit van provinciale staten van 24 mei 2004 met ingang van 31 december 2003 opgeheven. Het per 31 december 2003 aan voorfinanciering uitstaande bedrag van € 5,995 miljoen is als te vorderen opgenomen op de balans met gelijktijdige verrekening van het negatieve saldo van de reserve dat rond € 4,8 miljoen bedroeg. Het hierdoor ontstane positieve verschil van € 1,2 miljoen is gestort in een nieuw gevormde reserve "risico's voorfinanciering dienst Ruimte en Groen.

4.10 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 onder meer 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. Inmiddels is ambtelijk een overeenkomst gereed waarover ons college en het college van de gemeente Amersfoort zich nog moeten uitspreken. Ondertekening van de overeenkomst in de loop van het voorjaar 2005 lijkt tot de mogelijkheden te behoren.

4.11 Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012, knelpuntlocaties

Op 7 oktober 2002 hebben provinciale staten de Notitie Woonschepenbeleid vastgesteld. Een van de kernpunten van het beleid is dat de provincie een actieve rol wil spelen in het oplossen van knelpuntligplaatsen. Het Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012 bevat de consequenties van het door PS vastgestelde beleid en geeft een nadere prioritering van de knelpunten. Voor de sanering wordt uitgegaan van een totaalbedrag aan kosten van rond € 4,3 miljoen. Hiervoor is naar aanleiding van de besluitvorming rond de begroting 2005 € 2,75 miljoen beschikbaar gesteld ten laste van de algemene middelen. Een bedrag van rond € 1,6 miljoen moet worden opgebracht door derden (kostendragers). Onduidelijk is of dit bedrag volledig zal worden opgebracht.

4.12 Nazorg stortplaatsen

Dit risico betreft de situatie dat de firma Smink niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen om de financiële middelen van het Nazorgfonds in 2026 op het vereiste niveau te brengen. Er zijn afspraken met de firma Smink gemaakt over de vorming en de financiële opbouw van dit fonds. Door de jaarlijkse betaling van de firma Smink wordt het risico kleiner. Het risico wordt verder verkleind door een bankgarantie die Smink heeft afgegeven voor het nog resterende bedrag.

4.13 Afwikkeling met het waterschap Vallei en Eem

Bij de definitieve afwikkeling van de overdracht van activa enz. aan het waterschap Vallei en Eem (V&E) is een bedrag van € 748.000 onbetaald gebleven. In de loop van 2002 hebben het waterschap en de provincie gezamenlijk een opdracht verleend aan een commissie van bindend adviseurs. Doel van deze opdracht was een heldere uitspraak te verkrijgen over de vraag of de provincie ten onrechte een bedrag aan het waterschap in rekening heeft gebracht. Eind januari 2003 heeft de commissie een uitspraak gedaan, inhoudende dat het onbetaald gebleven bedrag terecht aan de provincie toekomt. De adviseurs onthouden zich echter van een oordeel over de vraag welke financiële consequenties voor welke partij (i.c. betrokken waterschap) zouden dienen te komen. Het omstreden bedrag zou behalve ten laste van V&E ook voor gedeeltelijke doorbelasting aan de overige waterschappen in aanmerking komen. Na diverse pogingen van onze kant om tot een minnelijke oplossing te komen, hebben wij begin maart 2005 besloten om verdergaande maatregelen te nemen. De gezamenlijke waterschappen worden gesommeerd tot de betaling van het bedrag van € 748.000 en de daarover verschuldigde wettelijke rente. Indien de waterschappen hier geen gehoor aan geven, wordt gestart met een gerechtelijke procedure. De kans bestaat dus nog altijd, dat de provincie het gevorderde bedrag niet (geheel) kan innen.

4.14 Baggerwerk Kromme Rijn

De baggerwerkzaamheden voor de Kromme Rijn zijn nagenoeg afgerond. De risico's dat te zwaar verontreinigde baggerspecie niet kan worden hergebruikt in de uitkijkheuvel, maar moet worden gestort op een stortlocatie zijn beperkt. In het meest negatieve scenario moet voor € 60.000 aan stortkosten worden betaald, maar de verwachting is dat er geen extra kosten zullen worden gemaakt.

4.15 Bagger Eem

De baggerwerkzaamheden voor de Eem zijn afgerond. Daarmee is het risico vervallen.

4.16 Opslagterrein in Houten

Dit risico betreft de kosten verbonden aan de bodemsanering van dit opslagterrein. In 2004 hebben wij besloten om dit opslagterrein te gaan afstoten door middel van verkoop. Het is mogelijk om de kosten verbonden aan de sanering in mindering te brengen op de opbrengst van het terrein. Hoe hoog die kosten zullen zijn, zal aan de hand van nader onderzoek moeten worden bepaald. In de loop van 2004 zijn er nog enkele kosten gemaakt met betrekking tot het onderhoud. Het opslagterrein is nog niet verkocht.

4.17 Overdracht bruggen over de Kromme Rijn aan gemeenten

In het kader van de eigendomsoverdracht van de Kromme Rijn aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bleek dat er over de Kromme Rijn vijftien bruggen zijn gelegen die in beheer en onderhoud zijn van gemeenten, maar in het verleden door natrekking eigendom zijn geworden van de provincie. Het waterschap bleek niet bereid de eigendom van die bruggen over te nemen. Omdat de provincie geen belang heeft bij die bruggen en het de voorkeur verdient dat eigendom, beheer en onderhoud van dergelijke objecten in één hand zijn, zijn wij in overleg getreden met de gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik en Utrecht om de eigendom daarvan over te dragen. Niet uitgesloten is dat die gemeenten voor die overdracht een financiële vergoeding zullen vragen. Insteek van de provincie is dat dit niet in de rede ligt en dat alleen de kosten van de transportakte en het kadastrale recht voor rekening van de provincie komen. Onderhandelingen zijn nog gaande.

4.18 Extra taken brijvoer

Als gevolg van een fout in de wetgeving is de provincie bevoegd gezag geworden voor zgn. brijvoerinrichtingen en alle andere inrichtingen met een afvalcomponent. Op 17 februari 2004 hebben wij besloten hiervoor een bedrag van € 82.000 beschikbaar te stellen. Hiermee is het risico voor 2005 vervallen. Overigens is de bevoegd gezagrol voor de gemeenten nog niet geregeld. Dit moet bij wet gebeuren. Hoe een en ander zal uitvallen is nog niet bekend.

4.19 Bodemsanering, eindafrekening 2001 met ministerie van VROM

De eindafrekening 2001 inzake bodemsanering is nog niet afgewikkeld door het ministerie van VROM. Mogelijk is een deel van deze eindafrekening niet declarabel. De omvang daarvan is ongewis. Het wachten is op een reactie van VROM.

4.20 Nadeelcompensatie kabels en leidingen

Er bestaat (nog steeds) een verschil van mening tussen wegbeheerders en leidingbeheerders over rechten en plichten van het hebben van kabels en leidingen in en langs provinciale wegen. Alhoewel er een interim-regeling (bevroeringsregeling) van kracht is waarbij uitgegaan van een termijn van 5 á 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. Tussen het IPO en de overkoepelende leidingorganisaties is overleg gaande over een definitieve regeling voor nadeelcompensatie.

4.21 Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV)

De rijksbijdrage voor het CVV is een onderdeel van de bijdrage exploitatie openbaar vervoer. De rijksbijdrage over 2004 is met 5,5% verminderd, dit bedrag is het budgetplafond. De betalingen aan de vervoerder CVV is echter afhankelijk van het aantal reizigers. Door deze open-einde regeling kan er een tekort ontstaan. Omdat het CVV een onderdeel uitmaakt van de exploitatie openbaar vervoer wordt dit risico afgewikkeld op de voorziening exploitatie openbaar vervoer. De huidige stand van de voorziening is voldoende op dit op te vangen.

4.22 Openbaar vervoer

In 2004 zijn veel onzekerheden die betrekking hadden op de budgetten voor het openbaar vervoer weggenomen. Zo is duidelijk geworden wat de consequenties zijn van de door het Rijk doorgevoerde bezuinigingen en het nieuwe financieringssysteem. Ook zijn er afspraken gemaakt met het BRU omtrent herverdeling van OV-lijnen. De hiermee samenhangende risico's zijn vervallen.

4.23 Jeugdzorg

Bij invoering van de Wet op de jeugdzorg ontstaat voor de provincie een financieel risico. Met de wet krijgen cliënten namelijk een juridische aanspraak op jeugdzorg jegens de provincie. De wet is per 1 januari 2005 ingevoerd in plaats van per 1 januari 2004. In 2004 is er dan ook geen aanspraak ontstaan op het recht op jeugdzorg.

Het is de bedoeling dat de financiering van de doeluitkeringen jeugdzorg vraagvolgend wordt op basis van een P x Q systematiek, waarbij P staat voor een vastgestelde prijs per product en Q voor de hoeveelheid benodigde

producten. Deze financieringsgrondslag zal echter niet eerder dan met ingang van 2007 van kracht worden. Voor de periode tot en met 2006 hebben provincies en rijk een bestuursakkoord gesloten met betrekking tot het financieel kader voor uitvoering van de wet. Hierin zijn de afspraken opgenomen over extra rijksmiddelen voor provincies. De verwachting is dat de extra rijksmiddelen ontoereikend zijn om zonder verdere inspanning de wet volledig uit te voeren en derhalve ook de wachtlijsten weg te werken. Het akkoord bevat daarom nadrukkelijk ook een uiterste inspanningsverplichting voor provincies om door middel van doelmatigheidswinst de uitvoering van de wet binnen rijksmiddelen mogelijk te maken. Het akkoord brengt voor de provincie de inspanningsverplichting met zich mee om in de aanpak van de wachtlijsten naast de nu voorziene inzet van extra middelen (zowel extra rijks- als provinciale middelen) ook de doelmatigheid van de jeugdzorg te verbeteren. Om te voorkomen dat provincies hiermee een ongedekte cheque tekenen is ook afgesproken dat de uitvoering van de wet in samenhang met de doelmatigheidsontwikkeling en de vraagontwikkeling door Rijk en IPO gemonitord zullen worden. Deze monitor wordt thans voorbereid. Mocht hieruit blijken dat de wet ondanks alles niet uitvoerbaar is binnen de rijksmiddelen, dan zal het kabinet de Tweede Kamer hierover informeren en daarbij aangeven op welke wijze in de wet moet worden ingegrepen om deze wel binnen de middelen uitvoerbaar te maken.

In het kader van het provinciaal Coalitieakkoord 2003 – 2007 en de programmabegroting is € 1,295 miljoen structureel beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg. Van de extra rijksmiddelen heeft de provincie Utrecht in 2004 € 1,345 miljoen ontvangen oplopend tot € 4,6 miljoen (raming) in 2007. Daarnaast worden nagenoeg alle beschikbare middelen binnen jeugdzorg ingezet voor de bestrijding van de wachtlijsten. In hoeverre het de provincie zal lukken binnen dit financieel kader in de vraag te voorzien, is mede afhankelijk van meerdere factoren zoals de doelmatigheidsontwikkeling en de vraagontwikkeling. Om risico's enigszins op te vangen, is het mogelijk om een reserve op te bouwen binnen de doeluitkeringen. Echter, daar waar reeds op voorhand sprake is van grote wachtlijsten, zijn de mogelijkheden hiertoe zeer beperkt.

4.24 Projecten Europees Sociaal Fonds

Ter verkrijging van middelen in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft de provincie Utrecht gedurende de jaren 1994 tot en met 1999 voor een aantal projecten op de terreinen van zorg voor mensen met een verstandelijke functiebeperving en jeugdzorg als aanvrager gefungeerd. Instellingen op deze terreinen treden op als uitvoerder van de projecten. Het afgeven van eindbeschikkingen is door het ESF overgedragen aan zijn uitvoerder voor ons werkgebied, de Arbeidsvoorziening Midden-Nederland.

De Arbeidsvoorziening is bij het vaststellen van de eindafrekening over 1998 voor projecten die mede bekostigd worden met middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) strenger geworden in het toetsen aan de criteria voor het inrichten van de projectadministratie. Dit heeft geleid tot het lager vaststellen van subsidies voor projecten op het terrein van de arbeidsintegratie van mensen met een verstandelijke functiebeperving. Er bestaat nog onzekerheid over een tweetal projecten. Hiermee is voor de provincie een financieel risico gemoeid van maximaal € 103.978.

In principe zijn de gevolgen van de lagere subsidievaststelling door Arbeidsvoorziening voor rekening van de uitvoerende organisatie. Indien deze echter niet aan haar verplichtingen kan voldoen, bestaat het risico dat dit op de provincie wordt verhaald. Dit als gevolg van de omstandigheid dat de provincie op genoemde terreinen de formele aanvrager van ESF subsidies is. Alle andere ESF-projecten op alle andere beleidsterreinen van de provincie Utrecht zijn afgewikkeld en brengen dan ook geen risico's met zich mee.

4.25 Europese subsidies t.b.v. programma innovatieve acties

De provincie verstrekt subsidie tot 2006 uit het programma innovatieve acties, waarvoor zij van de EU maximaal € 2 miljoen heeft gekregen in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Hier kan een vooraf niet te bepalen risico optreden als de EU deze subsidies lager vaststelt. Dan zou de provincie mogelijk geld terug moeten betalen aan de EU dat niet geheel teruggevorderd kan worden van de subsidieontvangers (bijvoorbeeld in geval van faillissement).

4.26 Provinciale Bibliotheek Centrale (PBCU)

De financiële situatie van de PBCU heeft zich in 2004 verder verbeterd. Het vernieuwingsproces brengt echter wel risico's met zich mee. Onduidelijk is namelijk nog of en zo ja, in hoeverre opnieuw sprake zal zijn van frictiekosten bij de PBCU. Bovendien is het nog onduidelijk tot welke hoogte de provincie voor deze mogelijke frictiekosten op zal komen.

De PBC heeft voor 2004 op zichzelf een sluitende begroting ingediend. Een belangrijk aandachtspunt is wel dat in de exploitatie van de PBCU structurele ruimte ontbreekt voor een periodieke dotatie aan de voorziening groot onderhoud en voor afschrijvingen voor het up-to-date houden van de inrichting, de inventaris en de eigen technische infrastructuur. Afgesproken is dat hiermee samenhangende risico's geïnventariseerd en opgenomen

zullen worden in de begroting voor 2005. Tevens zal een dekkingsplan worden voorgesteld. In het concept ontwikkelplan dat door de directeur van de PBCU is opgesteld wordt hiernaar verwezen. In december 2004 is een meerjarenaanpak door provinciale staten goedgekeurd. Deze aanpak kan rekenen op een breed draagvlak bij de betrokken partijen. Het totale risico is hiermee aanzienlijk verkleind.

4.27 Voorfinanciering monumentensubsidies

De Monumentennota provincie Utrecht kent de mogelijkheid tot het voorfinancieren van monumentensubsidies. De voorfinanciering geschiedt aan derden op basis van honorering door het Rijk van de door derden ingediende verzoeken voor subsidie, in afwachting van het feitelijk beschikbaar komen van de reguliere rijkssubsidies. 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 voorfinanciering wordt ten laste van de reserve Monumenten gebracht. 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. Hierdoor kan elk terug te ontvangen bedrag als een positief 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 per 31 december 2004 € 5,9 miljoen.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen waarover de provincie Utrecht beschikt zijn:

- provinciale wegen en kunstwerken
- provinciale vaarwegen
- provinciale gebouwen

1. Provinciale wegen en kunstwerken

Uitgangspunt voor het beheer van wegen en civiele kunstwerken is: het in standhouden van de doorstroming op duurzaam veilige wegen, waarbij naast bereikbaarheid ook zorg wordt gedragen voor een leefbare omgeving.

Ter dekking van de kosten van het beheer is in 2002 de voorziening Beheer en onderhoud wegen ingesteld, die wordt gevoed met het in de begroting opgenomen bedrag voor beheer en onderhoud. Vanaf 2004 zijn de kosten van de volgende activiteiten in de voorziening begrepen:

- onderhoud van verhardingen;
- renovatie van verkeersregelinstanties en wegverlichting;
- onderhoud beweegbare bruggen;
- groenvoorzieningen;
- vervanging rollend materieel (dienstauto's, actiewagens).

De dotatie aan de voorziening Beheer en onderhoud wegen bedroeg in 2004 € 6.271.888. Een bedrag van € 6.176.984 is ten laste van deze voorziening gebracht. Per ultimo 2004 was de stand van de voorziening € 2.513.469. Voor de jaren 2005 tot en met 2007 wordt jaarlijks een dotatie voorzien van € 6,3 miljoen terwijl de verwachte werkelijke kosten in diezelfde orde van grootte zullen liggen.

Daarnaast is voor de kunstwerken een meerjarenraming opgesteld (commissie IME van 18 november 2004, 2004IME80). De kosten hiervoor worden tot 2020 gedekt door het UMP en de voorziening beheer en onderhoud. Vanuit het UMP is voor de periode 2005-2008 in totaal een bedrag beschikbaar van € 3,85 miljoen, terwijl vanuit de voorziening Beheer en onderhoud wegen en ten laste van de exploitatie jaarlijks een bedrag beschikbaar is van € 506.000 (€ 304.000 voor onderhoud beweegbare bruggen respectievelijk € 202.000 voor dagelijks onderhoud duikers en faunapassages).

Ter onderbouwing van de benodigde omvang van de voorziening c.q. de jaarlijkse dotaties daaraan worden meerjarenramingen samengesteld. Deze meerjarenplanningen worden opgesteld op grond van inspecties van de onderhoudstoestand van de objecten/wegen. Bij de wegen wordt hierbij de landelijk gebruikelijke systematiek van rationeel wegbeheer gehanteerd. Dit is het door de stichting Centrum voor Regelgevingen Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW) ontwikkelde systeem van inspecteren van de toestand van de weg dat door vrijwel alle wegbeheerders wordt toegepast. Eind 2004 is programmatuur aangeschaft om uit de inspectiegegevens zowel meerjarenplanningen als een kwaliteitsaanduiding van het wegennet te krijgen. Deze kwaliteitsaanduiding zal een indicator vormen voor het wegennet.

Op dit moment wordt gezocht naar een optimale relatie tussen het (handhaven van een) kwaliteitsniveau enerzijds en beschikbaar budget en meerjarenplanningen anderzijds. Deze omstandigheid impliceert een risico met betrekking tot de toereikendheid van de huidige beschikbare voorziening.

2. Provinciale vaarwegen

De provincie heeft de navolgende vaarwegen in beheer en onderhoud:

- de Eem;
- de Oude Rijn-Oost en de Oude Rijn-West;
- Nieuwe Wetering;
- Merwedekanaal tussen Vianen en grens met de provincie Zuid Holland.

De uitgangspunten voor het onderhoud van de vaarwegen kunnen als volgt worden omschreven:

- het op diepte houden van de bodem zodat een goede en veilige vaart mogelijk is dus ook het opsporen van obstakels in en langs de vaargeul;
- onderhoud van de oevers, beschoeiingen of een andere oeververdediging;
- het in goede banen leiden van het scheepvaartverkeer door het plaatsen en onderhouden van scheepvaartbeoording en verlichting;
- onderhouden van afmeerplaatsen voor de beroeps- en recreatievaart;

- het veiligstellen van de ecologische hoofdstructuur langs het vaarwater. Dit is vaak een onderdeel van de aangelegde milieubermen. Dit onderhoud wordt uitgevoerd in overleg met de dienst Ruimte en Groen.

In 2004 is besloten om ter financiering van de werkzaamheden een voorziening Onderhoud vaarwegen in te stellen. Jaarlijks wordt € 900.000 in deze voorziening gestort. De reeds bestaande voorzieningen Kromme Rijn en Eemmond zijn opgeheven. Het saldo van deze twee voorzieningen (€ 1.805.000) is in de nieuwe voorziening Onderhoud vaarwegen gestort. Daarnaast is in 2004 (2004BEM81) een extra bedrag gestort ad € 593.000 voor het baggeren van de Kromme Rijn. In totaal is er in 2004 € 2.207.000 besteed. Het saldo van de voorziening bedroeg per ultimo 2004 € 1.091.000. In 2004 heeft het baggeren van de Eemmond (€ 1.122.000) en het baggeren van de Kromme Rijn (€ 1.054.000) plaatsgevonden. Andere baggerwerkzaamheden zijn wel voorbereid en aanbesteed maar de rekeningen volgen pas in 2005.

Eem

Het reguliere onderhoud aan de rivier De Eem geschiedt door eigen personeel van de provincie (2 kantonniers) ten laste van de jaarlijkse begrotingspost.

Voor het vervangen van de beschoeiingen (in het gedeelte Amersfoort – Rijksweg A1) is een 10-jarenplan opgesteld. In het ontwerp beheervisie Eem zijn de beschoeiingen nader omschreven. De Eemvisie is op 10 mei door de commissie Water en Milieu geaccordeerd. In die vergadering is ook ingestemd met het oprichten van de voorziening Onderhoud vaarwegen.

Het baggeren van de Eemond is in 2004 gestart en inmiddels hebben de laatste werkzaamheden hiervoor in 2005 plaatsgevonden. De voorbereidingen voor het baggeren van de Eem zijn in volle gang met als doel de werkzaamheden hiervoor te starten in 2005.

De gemeente Amersfoort draagt bij in de onderhoudskosten van het vaarwegbeheer voor 10/39^e deel. Het waterschap draagt bij in de kosten van het boezembeheer voor 1/3^e deel.

Oude Rijn-Oost

Dit gedeelte wordt alleen bevaren door de pleziervaart. Beschoeiingen langs het water zijn in beheer en onderhoud bij derden. Alleen het baggeren en bebording komen ten laste van het onderhoudsbudget van de provincie. De uitvoering van het baggeren van de vaargeul berust bij het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. In de meerjarenraming is hiervoor nog een bedrag gereserveerd. De voorbereidende werkzaamheden zijn door het hoogheemraadschap reeds gestart en de start van het baggerwerk wordt in 2005 verwacht.

Inmiddels is er een traject gestart om het eigendom over te dragen aan het hoogheemraadschap. De provincie rekent het vaarwegbeheer en onderhoud van de Oude Rijn-Oost namelijk niet langer tot haar taak en het hoogheemraadschap is bereid het vaarwegbeheer en het onderhoud op zich te nemen. Op 14 februari 2004 hebben provinciale staten besloten tot de overdracht van de Oude Rijn-Oost.

Oude Rijn-West

Dit gedeelte vaarwater wordt bevaren door zowel beroeps- als recreatievaart. De beschoeiingen zijn in beheer en eigendom bij derden. Het baggeren dient in deze vaarweg om de 10 jaar te worden uitgevoerd maar staat voorlopig nog niet op de planning.

Nieuwe Wetering

De beschoeiingen zijn in beheer bij derden. Een bijzondere post wordt gevormd door de sluis gelegen nabij de Vecht. De provincie draagt het onderhoud van deze sluis. Wij hebben onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid tot vergroting van de sluis ten behoeve van de recreatie. Echter vanwege het ontbreken van de financiële dekking is dit project stilgelegd. In de meerjarenbegroting is een bedrag opgenomen om het vaarwater in 2011 te baggeren.

Merwedekanaal tussen Vianen en de grens met de provincie Zuid-Holland

In verband met de wijziging van de provinciegrens met Zuid-Holland (Vianen bij Utrecht) ligt het beheer en onderhoud van deze vaarweg vanaf 2002 bij de provincie Utrecht. Terzake dient overigens nog een financiële afwikkeling met het Rijk plaats te vinden, nadat de overeenkomst tussen rijk en beide provincies is geregeld. Hierover lopen de onderhandelingen maar in 2004 heeft dit geen resultaat opgeleverd. Dit resultaat is van belang om vast te stellen wat de benodigde middelen voor het onderhoud zullen worden.

3. Provinciale gebouwen

De provincie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het provinciekantoor Rijnsweerd, Paushuize en een negental dienst/huurwoningen.

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het provinciekantoor Rijnsweerd en Paushuize zijn niet in een beleidskader vastgelegd. Voor deze gebouwen is wel een onderhoudsvoorziening gevormd. De doelstelling van deze voorziening is het egaliseren van onderhoudskosten. Het plafond en het verloop van deze voorziening wordt jaarlijks getoetst aan de hand van de vigerende raming voor het meerjarig onderhoud. Aangezien al enige tijd onduidelijk bestaat over de huisvestingssituatie in de komende tijd, is deze raming niet geactualiseerd. Het risico bestaat daardoor dat de raming niet representatief is voor de komende jaren en derhalve te hoog of te laag is.

Ten laste van de exploitatie is er € 625.000 gestort in de voorziening. Aan de voorziening is € 334.000 onttrokken voor diverse meerjarige onderhoudsuitgaven. Het saldo van de voorziening bedroeg per ultimo 2004 € 4.764.000.

Treasuryparagraaf

1. Algemene en provinciale ontwikkelingen

Na de perikelen rond de verkoop aandelen REMU N.V. en de afwikkeling van de bakstenen van de UNA is 2004 in het kader van de treasury een vrij rustig jaar geweest. Er zijn geen bijzondere hoogte- of dieptepunten te melden. Weliswaar heeft in het voorjaar 2004 de financiële afwikkeling met de UNA plaatsgevonden. De financiële consequenties zijn echter al verwerkt in de jaarrekening 2003.

Wel is in 2004 veel aandacht besteed aan de uitwerking van de voorgenomen voorfinanciering van het Randstadspoor. Na veel overleg is tussen de betrokken regionale partijen afgesproken dat elke partij zijn eigen aandeel in de voorfinanciering voor haar rekening neemt. Voor de provincie Utrecht betekent dit dat de komende jaren maximaal € 33,3 miljoen wordt voorgefinancierd van het Randstadspoor. De hiermee verband houdende rentelasten worden gedekt uit de reserve Grote wegenwerken. Overigens zal de provincie Utrecht namens alle regionale partijen als coördinator optreden.

2. Treasury organisatie

Het treasurybeleid van de provincie Utrecht wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de Concernstaf en gegeven de kaders van de wet Financiering decentrale overheden (Fido) en de bepalingen over de treasury die zijn opgenomen in de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004.

2.1 Overzicht uitzettingen

Ultimo 2004 is € 642 miljoen uitgezet, waarvan € 594 miljoen ten behoeve van de provincie en € 48 miljoen ten behoeve van BOR. De gelden zijn uitgezet conform de hierboven genoemde kaders.

In onderstaande tabel staat een overzicht van de diverse uitzettingen.

Stand per 31 december 2004 * € 1.000	Provinciale gelden			BOR-gelden		
	Bedrag 31-12-2003	Bedrag 31-12-2004	Mutatie in 2004	Bedrag 31-12-2003	Bedrag 31-12-2004	Mutatie in 2004
<i>Kapitaalmarkt</i>						
Obligaties	295.768	370.553	74.785	28.049	24.603	-3.446
Obligatiefondsen					7.000	7.000
Garantieproduct	50.000	85.480	35.480	10.249	10.249	0
Onderhandse leningen	4.569	2.300	-2.269			
Deposito's > 1 jr	900	15.000	14.100			
Waterschapsleningen	41.143	36.000	-5.143			
Bouwfonds	3.630	1.815	-1.815			
Totaal kapitaalmarkt	396.010	511.148	115.138	38.299	41.852	3.554
<i>Geldmarkt</i>						
Deposito's	137.344	66.206	-71.138	0	0	0
Kortlopende obligaties	0	0	0	0	0	0
Rekening courant	5.226	16.578	11.352	7.988	6.380	-1.608
Kasgeldlening	-2.200	0	2.200	0		
Totaal geldmarkt	140.370	82.784	-57.586	7.988	6.380	-1.608
Totaal kapitaal -en geldmarkt	536.380	593.931	57.551	46.287	48.232	1.946

In 2004 is de ingezette lijn, waarbij de kortlopende middelen voor langere looptijden worden weggezet, voortgezet. De belangrijkste redenen daartoe zijn:

- de vooruitzichten dat de rente in de komende tijd hooguit beperkt zal stijgen;
- het verschil in rendementen tussen korte termijnuitzettingen en lange termijnuitzettingen was en is behoorlijk groot (lange termijn is veel hoger);
- belangrijk is ook om voor de langere termijn meer zekerheid te hebben over de omvang van de rentebaten.

In 2004 is € 115 miljoen kortlopende middelen voor een langere looptijd weggezet.

2.2 Keuze externe partij

De provincie mag niet zelf handelen (wettelijk) op de openbare kapitaalmarkt. Daarvoor is aankoop via een bank noodzakelijk. Voor de langlopende uitzettingen wordt ondersteuning, aankoop en advisering door Schretlen (100% dochter van de Rabobank) geboden. Het aandeel in garantieproducten is in 2004 met € 35,48 miljoen toegenomen. Dit is een vorm van overgedragen vermogensbeheer waarbij de provincie

vooraf zekerheid heeft over de hoofdsom en eventueel een minimaal te behalen rendement Dit is conform de wet Fido en de bepalingen in de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004. De garantieproducten zijn gesloten bij Loyalis (=100% dochter van het pensioenfonds ABP), de ABN AMRO Bank en via Schretlen. Bij het beheren van garantieproducten zijn kosten gemoeid. Per beheerder wordt onderstaand aangegeven hoe de kosten zijn:

- Loyalis.

De beheervergoeding van het garantieproduct van Loyalis maakt deel uit van de gegarandeerde hoofdsom. Er bestaat een garantie dat de provincie op einddatum de hoofdsom inclusief de beheervergoeding terugontvangt.

- ABN AMRO Bank.

De beheervergoeding van het garantieproduct van ABN AMRO Bank is inbegrepen in het rendement.

- Schretlen.

De beheervergoeding van de producten via Schretlen zijn in de koersontwikkeling inbegrepen.

3. Treasurybeheer

Treasurybeheer kan worden omschreven als het aantrekken en uitzetten van de voor de publieke taak van de provincie benodigde respectievelijk tijdelijk overtollige liquiditeiten. Bij treasurybeheer moeten wij ons houden aan de wet Fido én aan de gestelde normen van de treasury die zijn opgenomen in de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004. De wet Fido en de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 lopen naast elkaar. Deze normen betreffen:

3.1 Wet Fido:

- De kasgeldnorm (ook wel kasgeldlimiet genoemd)
- De renterisiconorm
- Het kredietrisico
- Rapportage aan de toezichthouder.

3.2 Verordening interne zaken onderdeel treasury:

- Maximaal obligo per groep geldnemer (verdeling over Eurozone AAA-landen en Eurozone overige landen met daaronder een verdeling in banken met een AAA, AA, en A-rating, non-profit instellingen met overheidsgarantie, lagere overheden en de rijksoverheid)
- Welke geldnemers toegestaan zijn voor korte belegging (< 1 jaar) en lange belegging (> 1 jaar) en tot welke omvang
- Functiescheiding

3.1.1 Kasgeldlimiet

In de wet Fido is bepaald, dat de gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. De toegestane omvang van de kasgeldlimiet 2004 van de provincie wordt berekend door een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage te vermenigvuldigen met de omvang van de begroting 2004. De kasgeldlimiet 2004 van de provincie Utrecht is € 17,57 mln. De vlottende middelen van de provincie Utrecht zijn veel hoger dan de vlottende schulden. De provincie blijft daarmee ruim binnen de gestelde norm van de wet Fido.

3.1.2 Renterisiconorm

De renterisiconorm is bedoeld om het renterisico (door aanpassing van de rente) dat de decentrale overheid loopt op haar langlopende schuld te beperken. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. De renterisiconorm wordt berekend door een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage te vermenigvuldigen met het bedrag aan vaste schuld bij aanvang van het begrotingsjaar (voor 2004 is dat 20).

Van de opgenomen langlopende geldleningen resteert een saldo per 31 december 2004 van € 466.176. Van deze resterende leningen is tussentijdse renteherziening niet mogelijk. Dit betekent dat de provincie per definitie aan de renterisiconorm heeft voldaan. Vervanging van de leningen is namelijk niet nodig.

In de wet Fido zijn alleen voorwaarden gesteld voor het renterisico van de langlopende schuld. Voor de uitzettingen op de lange termijn kan de provincie ook renterisico lopen. De structuur van de vastrentende beleggingsportefeuille bestaat uit een min of meer jaarlijks gelijkmatig aflossingspatroon met looptijden variërend van 2 tot 10 jaar. Zo kan bij aflossing van de hoofdsommen ieder jaar tegen de dan geldende rente worden herbelegd. Hierdoor wordt het renterisico gespreid.

3.1.3 Kredietrisico

Kredietrisico wordt omschreven als de mogelijkheid van een waardedaling van de vorderingenpositie als gevolg van het door insolventie niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij. Kredietrisico wordt beperkt door uitsluitend te beleggen bij voldoende kredietwaardige partijen. De kredietwaardigheid van een geldnemer kan onder andere worden beoordeeld door de rating. Banken met een AAA-rating hebben de grootste kredietwaardigheid. Geldleningen aan dergelijke instellingen zijn als risicoloos te betitelen. Ook geldleningen aan de Rijksoverheid en de lagere overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) zijn risicoloos.

De hoofdsomgarantie van de garantieproducten zijn afgegeven door banken met minimaal een AA-rating.

Onderstaand overzicht van het kredietrisico van de verstrekte gelden op de lange termijn.

Kredietrisico op verstrekte gelden	in € 1.000
Lange termijn (> 1 jaar)	
Rijksoverheid	28.000
Lagere overheden	0
Eurozone AAA-landen banken met AAA-rating	185.691
Eurozone AAA-landen banken met AA-rating	219.515
Eurozone AAA-landen banken met A-rating	41.942
Eurozone overige landen	0
Waterschappen	36.000
Totaal	511.148

Alle bestaande én verstrekte langlopende gelden vallen binnen de wet Fido én de toegestane ratio's van het financieringsstatuut van de provincie Utrecht.

Van de langlopende uitzettingen is uitgezet:

- 48,85 % bij geldnemers met de grootste kredietwaardigheid (AAA banken + rijksoverheid + waterschappen en lagere overheden);
- 42,94 % bij AA banken;
- 8,21 % bij A banken.

Het kredietrisico van de portefeuille is aanvaardbaar (laag) te noemen.

Onderstaand overzicht van het kredietrisico van de verstrekte gelden op de korte termijn.

Kredietrisico op verstrekte gelden korte termijn (< 1 jaar)	Restantschuld in € 1.000
Rijksoverheid	0
Lagere overheden	0
Eurozone AAA-landen banken met AAA-rating	58.228
Eurozone AAA-landen banken met AA-rating	10.056
Eurozone AAA-landen banken met A-rating	14.500
Eurozone overige landen	0
Non profit met garantie overheid	0
Waterschappen	0
Totaal	82.784

Voor de kortlopende uitzettingen gelden richtlijnen en limieten van ons financieringsstatuut en van de wet Fido. Ruim 70% van de kortlopende uitzettingen is uitgezet bij banken met AAA rating. Het kredietrisico is aanvaardbaar (laag).

3.1.4 Rapportage aan de toezichthouder

Over de uitvoering van het treasurybeheer moet worden gerapporteerd aan de toezichthouder (ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties). Per kwartaal moet een rapportageformulier worden ingevuld. De rapportage heeft tijdig en volledig plaatsgevonden.

3.2.1 Maximaal obligo per groep geldnemers

De belangrijkste manier waarop het beleggingsrisico wordt beheerst, is spreiding. Dit gebeurt onder andere door spreiding over verschillende debiteuren doordat een maximaal obligo is ingesteld per geldnemer en per groep geldnemers.

3.2.2 Toegestane geldnemers voor een korte en/of lange uitzetting

Voor de looptijd van de belegging (looptijd langer dan 1 jaar tot max. 10 jaar) is een aantal geldnemers toegestaan met een onderverdeling naar Eurozone AAA-landen en Eurozone overige landen. Er zijn geen zaken gedaan, zowel kortlopend als langlopend, met banken gevestigd in de Eurozone overige landen.

3.2.3 Functiescheiding

De treasurer is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van het treasurybeleid. Voordat transacties op de geld- en kapitaalmarkt worden uitgevoerd, dient de treasurer eerst overleg te hebben met de (adjunct) concerncontroller. Elke gedane transactie in 2004 is geparafeerd door zowel de (adjunct) concerncontroller als de (achterevoerder van de) treasurer. Na parafering controleert en registreert de medewerker van de backoffice (PAV) de transactie. De controle houdt in dat de medewerker van de backoffice controleert of de treasurer binnen de wet Fido en de bepalingen over de treasury in de Verordening interne zaken provincie Utrecht is gebleven.

BOR-gelden

De provincie beheert de gelden (€ 48,2 miljoen) van het bereikbaarheidsfonds Regio Utrecht (BOR). In 2004 is voor € 7 miljoen een beleggingsfonds aangekocht ten behoeve van de BOR. De opbrengsten van de BOR-gelden vormen geen onderdeel van het treasuryresultaat.

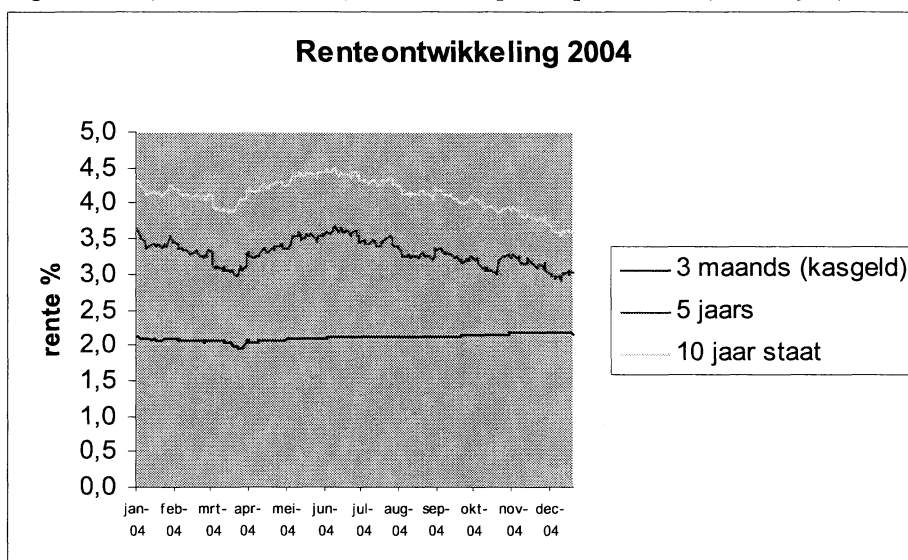
Onderstaand een overzicht van de kredietrisico van de verstrekte gelden op de lange en korte termijn.

Kredietrisico op verstrekte BOR-gelden lange en korte termijn	Restantschuld In € 1.000
Rijksoverheid	0
Lagere overheden	0
Eurozone AAA-landen banken met AAA-rating	31.956
Eurozone AAA-landen banken met AA-rating	15.232
Eurozone AAA-landen banken met A-rating	1.045
Eurozone overige landen	0
Non profit met garantie overheid	0
Waterschappen	0
Totaal	48.233

Alle uitzettingen vallen binnen de wet Fido en de bepalingen over de treasury in de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004.

Renteontwikkelingen 2004

Het jaar 2004 zal qua rente niet de geschiedenis ingaan als een roerige tijd. De stemming op de financiële markten verbetert enigszins, maar het oogt allemaal nogal broos. In de grafiek een overzicht van de rente op de geldmarkt (3 maands Euribor) en de rente op de kapitaalmarkt (5 en 10 jaar).



Grafiek 1: renteontwikkeling 2004

Treasuryresultaat

Ten opzichte van de halfjaarrapportage is het treasuryresultaat circa € 1,6 miljoen hoger. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende drie factoren.

1. In het voorjaar 2004 zijn nog extra middelen ontvangen van € 34 miljoen ingevolge de finale afkoop van de zogenaamde bakstenen problematiek.
In 2004 is met de rente-inkomsten van dit bedrag bewust geen rekening gehouden in verband met de vorming van het Stimuleringsfonds en de financiering van grote projecten daaruit. Feitelijk zijn echter in 2004 nog geen uitgaven ten laste van het stimuleringsfonds gebracht c.q. projectuitgaven gedaan. Derhalve zijn de middelen van de UNA uiteraard wel belegd. Dit heeft een opbrengst opgeleverd van ruim € 1 miljoen.
2. In de halfjaarrapportage is abusievelijk geen rekening gehouden met de rente voorfinanciering. De calculatorische rente op de voorfinanciering is nu alsnog ten laste van de stelpost rente voorfinanciering coalitieakkoord gebracht.
3. Daarnaast is in 2004 vertraging in het algemene uitgavenniveau van de provincie. Dit heeft in een extra opbrengst geresulteerd van een paar ton (€ 500.000).

Paragraaf bedrijfsvoering

In deze paragraaf zal achtereenvolgens worden ingegaan op de volgende onderwerpen:

- Korte aanduiding van de beschikbare faciliteiten
- Planning & control
- Organisatorische vormgeving van de faciliteiten
- Bijzondere ontwikkelingen

1. Beschikbare faciliteiten

De belangrijkste ondersteunende faciliteiten voor de bedrijfsvoering zijn gepositioneerd binnen de Provinciale Servicedienst (PSD). Conform bestendige gedragslijn heeft de provincie ervoor gekozen om hiervoor een apart beleidsprogramma (1.4) in te richten, ook al behoren de activiteiten van de PSD uiteraard niet tot de primaire beleidsdoelstellingen van de organisatie. Wellicht dat in volgende jaren wijziging in de gedragslijn moet worden overwogen. Een beschrijving van bovenbedoelde faciliteiten is opgenomen in het programma 1.4. Hierna worden de verschillende soorten werkzaamheden kort aangeduid. Voor een nadere detaillering en het budgettaire beslag wordt verwezen naar het programma.

Facilitaire dienstverlening

De PSD draagt zorg voor een arbotechnisch en ergonomisch verantwoorde en ongestoorde werkomgeving voor bestuur en medewerkers. Daarnaast verzorgt de PSD ondersteunende facilitaire activiteiten en de inkoop voor de gehele provinciale organisatie. Vanuit programma 3.2 Milieu heeft de PSD ook het stimuleren en de totstandkoming van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem als primaire taak.

Personele dienstverlening

De PSD levert kwaliteit, kwantiteit en continuïteit op het gebied van Human Resource Management (HRM) voor de gehele provincie waaronder: personeelsmanagement- en rechtspositieadviezen, implementatie van HRM-instrumenten, loopbaanbegeleiding, Arbozorg en het leveren van interim capaciteit bij personeelstekorten.

ICT-dienstverlening

De PSD biedt ICT-faciliteiten op de werkplek met daarbij inbegrepen ondersteuning en begeleiding, opdat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de uitvoering van processen door de provinciale medewerkers. Hierbij zullen de medewerkers beter zijn geïnformeerd over kwaliteit, prijs, beschikbaarheid en ondersteuning van de ICT-producten.

Geografische informatievoorziening

De PSD ontwikkelt samen met de organisatie een toekomstgericht geografisch informatiebeleid en houdt dit actueel. Levering van op de provinciale organisatie toegesneden geo-informatieproducten en het stimuleren en ondersteunen van het gebruik van geo-informatie bij het denken en handelen van de provincie en zijn partners. Organiseren van het kennismanagement op het gebied van geografische informatievoorziening en het realiseren van een datawarehouse voor geografische gegevens.

Documentaire informatievoorziening

De PSD richt zich door middel van de documentaire informatievoorziening op het beheer van documenten en documentstromen, dit ter ondersteuning van de werkprocessen in de organisatie, het kunnen afleggen van verantwoording over eerder genomen besluiten, het kunnen verstrekken van inlichtingen aan instanties en burgers en de vastlegging van informatie voor later, cultuur-historisch onderzoek. De documentaire informatievoorziening levert daarmee een bijdrage aan de continuïteit van de bedrijfsvoering en het eenduidige en transparante functioneren van de provinciale organisatie.

Administratie en Informatieverzorging

De PSD verzorgt de financiële-, personeels- en salarisadministratie en stelt actuele en betrouwbare sturings- en verantwoordingsinformatie beschikbaar (waarmee met name de stafbureaus verdere analyses kunnen verrichten) conform vooraf gemaakte afspraken over frequentie en kwaliteit en voorzien van aanvullende informatie over de voortgang van de gevoerde administraties. De PSD draag tevens zorg voor tijdige en juiste salarisbetalingen, inclusief de afwikkeling van de afdrachten aan fiscus en sociale instanties e.d. De PSD voert een actief debiteurenbeheer voor de diensten uit.

Overige algemene zaken

- provinciebrede P&O-kosten zoals wachtgelden, bovenformatieven REOP, werkgeversaandeel IZR niet actieven, doelgroepenbeleid
- Giraffe (automatisering)
- reis- en verblijfkosten GS en PS
- dienstauto's

2. Planning & control

Algemeen

Daarnaast behoren tot de bedrijfsvoering de (meer directe) maatregelen die worden getroffen om de beleidsprogramma's te realiseren en de doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid van het beheer en beleid te waarborgen. Deze maatregelen kunnen worden samengevat onder de noemer "planning & control". Het begrip "planning & control" is zeer breed; hiertoe kunnen onder meer worden gerekend: financial control, operational control, beleidscontrol, etc. Het gaat in het kader van deze paragraaf uiteraard te ver om de reikwijdte van planning & control verder uit te diepen. Hier wordt vermeld dat de activiteiten rond planning & control gestalte krijgt bij de stafbureaus van de diensten, bij de PSD en bij de concernstaf. De stafbureaus zijn belast met de uitvoering van de dienstcontrol, i.c. de planning en bewaking van de beleidsuitvoering. Daarbij hanteren zij zowel een beleidsmatige, financiële, operationele, personele en juridische invalshoek. De PSD heeft hierin een beleidsbepalende en faciliterende rol (zie ook hiervóór).

De concernstaf heeft op het terrein van planning & control een kaderstellende, controlerende en (deels) coördinerende rol. Analoog aan de PSD en eveneens conform bestendige gedragslijn kiest de provincie er nog voor om deze taken op het niveau van programma te definiëren; een beschrijving is opgenomen in programma 1.3.

In 2004 is veel nadruk gelegd op de verdere verbetering van de jaarcyclus en overige planning & control maatregelen. In dit kader zijn onder meer de volgende activiteiten ontplooid:

- samenstellen van een plan van aanpak voor de komende jaren, waarin de belangrijkste gewenste verbeteracties in onderlinge samenhang worden opgenomen;
- verdere verbetering van de begroting als sturingsinstrument; in dit kader is voor 2005 voor het eerst een sectorbegroting samengesteld te behoeve van de verdere operationalisering van de doelstellingen in de productenbegroting;
- meer aandacht voor de sturing van beleidsuitvoering en middeleninzet in onderlinge samenhang;
- scheppen van betere waarborgen voor een doelmatig middelenbeheer;
- verbetering van de inhoud van de rapportages, met name voor wat betreft de halfjaarrapportage.

De rol van de concernstaf is in 2004 op het terrein van de organisatiebrede planning & control aangescherpt, hetgeen onder meer blijkt uit:

- versterking van de kaderstellende rol, zowel op het terrein van AO/IC als met betrekking tot het stellen van randvoorwaarden en spelregels aan majeure projecten, zoals de ontwikkeling van de sectorbegroting, het risicomangement, etc.
- meer uitvoeren van specifieke audits onder meer als doel om vast te stellen of het interne systeem van risicomonitoring en risicobeheersing toereikend functioneert, of de rechtmatigheid en integriteit van het handelen van de provincie is gewaarborgd, etc.
- intensivering van de adviesfunctie, zowel ten behoeve van het bestuur als het management, op het gebied van allerhande financiële- en beheersvraagstukken.

Financiën

In 2004 zijn alle belangrijke strategische plannen afgerond en bestuurlijk vastgesteld, waardoor de focus nu ligt op uitvoering van de plannen. Mede in dit licht heeft het fenomeen projectmatig werken binnen de organisatie een stevige impuls gekregen. De realisatie van enkele belangrijke randvoorwaarden hiervoor nadert haar voltooiing.

Informatievoorziening

In 2004 is hard gewerkt aan de uitvoering van thema's en projecten uit het vigerende informatiebeleidsplan. Dit zal nog doorlopen in 2005. Het doel is in 2005 een samenhangend informatiebeleid en een strategische inzet van informatie- en communicatie technologie te hebben bereikt.

Juridische zaken

De sectie voor behandeling van de Awb-bezwaarschriften is op sterkte. Met een mogelijk incidenteel inschakelen van externe assistentie zullen de bezwaarschriften, behoudens bijzondere omstandigheden, binnen de wettelijke termijn kunnen worden afgehandeld.

3. Organisatorische vormgeving van de activiteiten

Enkele jaren geleden heeft de provincie Utrecht de middelenfuncties op uitvoeringsniveau gecentraliseerd (in de Provinciale Servicedienst). Redenen hiervoor vormden onder meer: beoogde verbetering van de efficiency, verhoging van de professionaliteit en waarborging van de continuïteit. De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de middelenfuncties berust daarentegen nog deels bij de stafbureaus van de diensten en de concernstaf. Deze omstandigheid is overigens niet onlogisch, omdat:

- Centralisatie van de middelenfuncties geen afbreuk mag doen aan de (eind)verantwoordelijkheid hiervoor van de diensten. Integraal management geldt op het niveau van de diensten. Derhalve blijven de diensten verantwoordelijk voor de goede hantering en toepassing van de middelentaken binnen de diensten.
- De betrokkenheid van de concernstaf bij de beleidsmatige ontwikkeling en vormgeving van de middelenfuncties ligt dicht aan tegen de kaderstellende taak van de concernstaf.

Overigens is de organisatie van de middelenfuncties en controlfuncties onderwerp van discussie geweest, vooral in het kader van de herijking van het besturingsconcept.

De taakverdeling en –afbakening tussen de PSD, de diensten en de concernstaf zijn in de eindrapportage inzake het besturingsconcept van de provincie vastgelegd.

4. Bijzondere ontwikkelingen in 2004

Op het terrein van de bedrijfsvoering zijn in 2004 talloze activiteiten ontplooid. Hiervan noemen wij:

- Invoering CODA. Dankzij grote krachtsinspanningen van de organisatie is het nieuwe systeem in 2004 volledig operationeel geworden.
- Eind 2004 is gestart met een verdere professionalisering van de administratieve organisatie. Eén van de ambities daarbij is om de administratieve organisatie beter toe te spitsen op het sturingsniveau van de directie en langs deze weg de AO ook beter verankerd te krijgen binnen de organisatie. Dit krijgt voornamelijk gestalte bij de uitvoering van het Actieplan Financieel Beheer.
- Eind 2004 is op voortvarende wijze invulling gegeven aan een risicomangement systeem. Terzake wordt overigens verwezen naar het gestelde in de paragraaf weerstandsvermogen.
- Eind 2004 is bovendien de besluitvorming over de bezuinigingen in het kader van Kwatta afgerond. Hierdoor is een aanzienlijk pakket aan bezuinigingen daadwerkelijk ingevuld. Daarnaast is ook voorzien in maatregelen om de aanvullende aanzienlijke kortingen op de provinciefondsuitkering, zoals deze medio 2004 zijn gebleken, financieel af te dekken.
- Tenslotte is in het najaar van 2004 in overleg tussen PAV en de CS een traject gestart om de kaderstellende, professionele en kwaliteitsbewakende rol van PAV op het terrein van het financieel-administratief beheer en de informatievoorziening verder te verbeteren. Dit past in de ontwikkeling zoals ook in het aangepaste besturingsconcept is voorzien: geleidelijk aan omvormen van de PSD van uitvoerende en faciliterende dienst naar een middelendienst.

Paragraaf verbonden partijen

Inleiding

De provincie Utrecht heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen en stichtingen. Hierna wordt een overzicht gegeven van de betreffende verbonden partijen.

Daarnaast wordt deelgenomen in het maatschappelijk kapitaal van de Bank Nederlandse Gemeenten N.V. en de Nederlandse Waterschapsbank N.V. Tevens heeft de provincie nog aandelen in de N.V. REMU Houdstermaatschappij, de N.V. Hydron Midden-Nederland en de N.V. PEGUS. Deze zijn in de toelichting op de balans (post financiële vaste activa) toegelicht.

Verbonden partijen

Hieronder treft u per dienst een specificatie aan van de verbonden partijen met daaraan toegevoegd de van belang zijnde bijzonderheden.

1. IPO

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is gevestigd in Den Haag. De twaalf provincies werken samen in het IPO. Met die samenwerking willen zij de condities waaronder provincies werken optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen stimuleren. Het IPO is actief op dezelfde terreinen als de provincies, zoals milieu, landelijk gebied, sociaal beleid, ruimtelijke ordening, wonen, economie en mobiliteit.

Het IPO heeft drie kernfuncties: belangenbehartiging, platform en vernieuwing. De belangenbehartiging geven zij vorm door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. De platformfunctie wordt ingevuld door gelegenheden te creëren kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooiën. Verder stimuleren en entameren zij vernieuwingsprocessen binnen provincies.

Het IPO is een vereniging, waarvan alleen de Nederlandse provincies lid kunnen worden. Deze zijn vertegenwoordigd in het verenigingsbestuur en de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit dertien leden (gedeputeerde of commissaris van de Koningin) en de algemene vergadering uit zestig statenleden; uit elke provincie vijf.

2. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied

Gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de gemeenten De Bilt, Driebergen-Rijsenburg, Bunnik, Zeist, Doorn, Maarn, Wijk bij Duurstede, Amerongen, Leersum, Rhenen, Veenendaal, Leusden, Woudenberg, Amersfoort en Renswoude.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: ingevolge programma 2.4 is onder meer het doel van de provincie: de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het recreatieschap houdt de recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand en ontwikkelt dit waar nodig verder. Daarbij voert het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2004: geen (gemeente Utrecht is per 31-12-2003 uitgetreden)

Balans per 31-12-2003:

- eigen vermogen: € 1.045.202
- vreemd vermogen: € 910.971

Geprognostiseerde balans per 31-12-2004:

- eigen vermogen: € 913.300
- vreemd vermogen: € 767.000

Begroting 2004:

- deelnemersbijdragen: € 1.019.600
- bijdrage provincie (40,5%: wordt berekend over deelnemersbijdragen excl bijdrage gem.A'foort): € 392.328

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in dagelijks bestuur (1) en algemeen bestuur (2).

3. Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik, Woerden, Maarssen en De Bilt.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: ingevolge programma 2.4 is onder meer het doel van de provincie: de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de inter-

gemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het recreatieschap houdt de recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand en ontwikkelt dit waar nodig verder. Daarbij voert het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2004: geen.

Balans per 31-12-2003:

- eigen vermogen: € 1.205.489
- vreemd vermogen: € 4.404.599

Geprognostiseerde balans per 31-12-2004:

- eigen vermogen: € 2.195.000
- vreemd vermogen: € 5.520.400

Begroting 2004:

- deelnemersbijdragen: € 2.036.200
- bijdrage provincie (32,213%): € 655.921

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in dagelijks bestuur (1) en algemeen bestuur (2).

4. Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen (FDUR)

Gemeenschappelijke regeling tussen de recreatieschappen Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied, Stichtse Groenlanden, Vinkeveense Plassen, Plassenschap Loosdrecht en omstreken en provincie Utrecht.

Vestigingsplaats: Utrecht

Openbaar belang: ingevolge programma 2.4 is onder meer het doel van de provincie: de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. De Facilitaire Dienst treedt op als werkgever van het personeel dat voor de vier recreatieschappen werkzaam is en beheert het kantoorpand aan de Kanaalweg in Utrecht. Alle lasten worden gedragen door de recreatieschappen. De regeling is getroffen met het oog op het belang van de recreatieschappen bij een centraal ondergebracht personeelsbeheer.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2004: geen.

Balans per 31-12-2003:

- eigen vermogen: -
- vreemd vermogen: € 1.453.071

Geprognostiseerde balans per 31-12-2004:

- eigen vermogen: -
- vreemd vermogen: € 305.300

Begroting 2004:

- deelnemersbijdragen: € 3.355.000
- bijdrage provincie: -

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in dagelijks bestuur (1) en algemeen bestuur (3).

5. Recreatieschap Vinkeveense Plassen

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten De Ronde Venen, Abcoude en Amsterdam.

De provincie draagt bij in het nadelig exploitatiesaldo volgens een vastgesteld percentage.

Vestigingsplaats: Vinkeveen (De Ronde Venen)

Openbaar belang: ingevolge programma 2.4 is onder meer het doel van de provincie: de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de recreatie en de natuur en landschapsbescherming. Dit betekent concreet dat het recreatieschap de recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand houdt en waar nodig verder ontwikkelt. Het recreatieschap voert daarbij het beleid van provincie en gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2004: geen.

Balans per 31-12-2003:

- eigen vermogen: € 1.788.253
- vreemd vermogen: € 1.211.455

Geprognostiseerde balans per 31-12-2004:

- eigen vermogen: € 2.552.700
- vreemd vermogen: € 2.592.900

Begroting 2004:

- deelnemersbijdragen: € 1.016.200
- bijdrage provincie (35,76% / 50%): € 381.321

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur (1).

6. Plassenschap Loosdrecht en omstreken

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Wijde Meren, Breukelen, en Loenen

De provincies Utrecht en Noord-Holland dragen bij in het nadelig exploitatiesaldo volgens vastgestelde percentages.

Vestigingsplaats: Loosdrecht (Wijdmeren)

Openbaar belang: ingevolge programma 2.4 is onder meer het doel van de provincie: de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van gemeenten en heeft ten doel de behartiging van de belangen van de recreatie binnen zijn gebied. Dit betekent concreet dat het recreatieschap de recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand houdt en waar nodig verder ontwikkelt. Het recreatieschap voert daarbij het beleid van provincie en gemeenten uit.

Wijziging in het openbaar belang gedurende 2004: geen (gemeente Utrecht is per 31-12-2003 uitgetreden)

Balans per 31-12-2003:

- eigen vermogen: € 2.253.132
- vreemd vermogen: € 4.797.375

Geprognostiseerde balans per 31-12-2004:

- eigen vermogen: € 256.500
- vreemd vermogen: € 3.936.100

Begroting 2004:

- deelnemersbijdragen: € 1.337.300
- bijdrage provincie (11,41 %): € 152.586

De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur (1).

7. Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding

De wettelijke provinciale taak tot bestrijding van de muskusratten is op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) ondergebracht in het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht (OLM). Dit is een samenwerkingsverband tussen de Utrechtse waterschappen (die bijdragen in de kosten) en de provincie Utrecht. Door een effectieve bestrijding van de muskusratten wordt het ondergraven van waterkeringen en dijken alsmede het veroorzaken van vrachtschade aan landbouwgewassen zoveel mogelijk voorkomen.

Het is het OLM op grond van de gemeenschappelijke regeling niet toegestaan financiële reserves te vormen. Aan het eind van ieder jaar wordt het positief/negatief bedrag van de jaarrekening bij de deelnemers in rekening gebracht. Met betrekking tot de jaarrekening 2004 heeft het OLM tweemaal een begrotingswijziging ingediend bij de deelnemers. Dit was voor dekking van de extra kosten van piekbestrijding en de extra kosten die in de primitieve begroting 2004 abusievelijk te laag waren geraamd.

Begroting 2004:

- bijdrage provincie: € 1.614.000 (oorspronkelijk), € 1.890.969 (na begrotingswijzigingen)

8. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht

Het Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen (Nazorgfonds) beheert formeel de middelen ten behoeve van de nazorg van stortplaats Smink. Volgens de huidige berekeningen is in 2026 een doelvermogen van afgerond € 12 miljoen nodig om deze eeuwigdurende nazorg te kunnen bekostigen. De heffingen die de provincie bij de stortplaats-beheerder (op basis van een daarvoor geldende verordening) int, worden overgedragen aan het Nazorgfonds dat op zijn beurt zorgt voor de belegging van de ontvangen middelen. Het risico dat de middelen uiteindelijk niet toereikend zijn om de noodzakelijke nazorg te kunnen bekostigen na sluiting van de stortplaats berust bij de provincie.

De provincie kent zowel een bestuurlijk als een financieel belang in het Nazorgfonds. Ons college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leemtewet en vormt het bestuur van het Nazorgfonds. Volgens de huidige regels neemt de provincie de nazorg van de stortplaats Smink over in 2026. Het financiële belang is gelegen in bovengenoemd risico.

Overigens verzorgt de provincie Utrecht feitelijk het financiële beheer van het Nazorgfonds ten behoeve van het bestuur van het Nazorgfonds.

9. Samenwerkingsverband Randstad

Gemeenschappelijke regeling met de volgende deelnemers: provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht, gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, kaderwetgebieden BRU, Haaglanden, SRR en ROA

Doel: positionering provincie Utrecht binnen Randstad en samenwerking met betrokken partners

Provinciale bijdrage in begroting 2004: € 271.000

10. Unite

Stichting op basis van convenant (loopt tot 30 september 2004; afwikkeling uiterlijk per eind 2005)

Vestigingsplaats: Utrecht

Partijen: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Kamers van Koophandel, Stichting Syntens, provincie Utrecht, gemeente Utrecht

Doel: Bevorderen innovatie door het ontwikkelen van projecten

Balans per 31-12-2003:

- reserves: € 58.460,-

Geprognostiseerde balans per 31-12-2004:

- reserves: € 17.349

Provinciale bijdrage in begroting 2004: € 167.900

De provincie is als adviseur vertegenwoordigd in het bestuur van Unité.

11. Buijs Ballotfonds

Besloten vennootschap waarvan de provincie Utrecht, ABN AMRO Bank, Kenniscentrum Utrecht de aandeelhouders zijn.

Vestigingsplaats: Utrecht

Doel: Stimuleren van technologisch hoogwaardige, innovatieve en industriële bedrijvigheid door (risicodragend) financieren van ondernemingen.

Balans per 31-12-2003:

- eigen vermogen: € 18.613

Balans per 31-12-2004:

- eigen vermogen: n.n.b.

Provinciale bijdrage in begroting 2004: € 79.000

De provincie is vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen.

12. Nieuwe bedrijvigheid

Stichting Nieuwe Bedrijvigheid Utrecht met als deelnemende partijen: gemeente Utrecht, provincie Utrecht, Kamers van Koophandel, Price Waterhouse Coopers, Interpay en enkele andere veldpartijen

Vestigingsplaats: Utrecht

Doel: Stimuleren nieuwe bedrijvigheid

Balans per 31-12-2003:

- eigen vermogen: € 45.544

Balans per 31-12-2004:

- eigen vermogen: n.n.b.

Provinciale bijdrage in 2004: € 38.600 (loopt tot en met 2005)

De provincie is als adviseur vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Nieuwe Bedrijvigheid.

13. OASE

Stichting OASE-facilitair

Partijen: vakbonden, werkgeversorganisaties, provincie Utrecht

Vestigingsplaats: Utrecht

Doel: adviseren over sociaal-economische vraagstukken

Balans per 31-12-2003:

- eigen vermogen: € 23.877

Balans per 31-12-2004:

- eigen vermogen: n.n.b.

Provinciale bijdrage in 2004: € 101.000

De provincie is sinds 2002 niet meer vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting OASE-facilitair. Er is derhalve geen sprake meer van een verbonden partij.

Paragraaf grondbeleid

1. Huidige praktijk

Het grondbeleid van de provincie is in beginsel een afgeleide van het ruimtelijk beleid van de provincie, zowel ten aanzien van volkshuisvesting, economische ontwikkeling en openbare ruimte, als voor infrastructuur, recreatie en natuur. De provincie kan hiervoor de kaders scheppen via streekplan/ structuurvisie (toelatingsplanologie) of meer zelf actief op de grondmarkt opereren via aankoop, onteigening, gezamenlijke ontwikkeling etc. (ontwikkelingsplanologie).

Tot nu toe zijn de activiteiten van de provincie op de grondmarkt (vrijwel) uitsluitend taakgebonden geweest. Voorbeelden hiervan zijn:

- Grondverwerving in het kader van de aanleg of verbetering van infrastructuur
De aanleg van nieuwe of verbreding van bestaande wegen, de realisering van kunstwerken, etc. wordt voorafgegaan door de aankoop van gronden waarop deze voorzieningen moeten worden gerealiseerd.
- Grondverwerving in het landelijke gebied
De provincie verwerft in dit kader grond voor agrarische structuurverbetering. De provincie verwerft hierbij niet zelf grond in eigendom maar stuurt wel de Dienst Landelijk Gebied (DLG) die de gronden feitelijk verwerft of deze voorfinanciert.
Na effectuering van de structuurverbetering worden de gronden weer door DLG verkocht, nadat de provincie de transactie heeft goedgekeurd.
De transacties van DLG zijn in alle gevallen voor rekening en risico van de provincie Utrecht. De provincie loopt derhalve het risico van een lagere grondprijs bij verkoop.
- Aankopen voor landinrichting, bufferzones, ecologische hoofdstructuur en recreatief groen
De rol van de provincie is hierbij gericht op de programmering van rijks gelden, waarbij DLG de gronden verwerft en doorlevert aan natuurbeschermingsorganisaties als Natuurmonumenten (NM) en Het Utrechts Landschap (HUL). De inzet van provinciale middelen bestaat uit subsidiëring van NM en HUL.
Om zich voordoende aankoopmogelijkheden maximaal te benutten is destijds de provinciale reserve Voorfinanciering grondverwerving EHS en Gebiedsgerichte Projecten in het leven geroepen, zulks bij tekort aan jaarlijks beschikbare middelen bij het rijk. De provincie heeft hierbij wel invloed en zeggenschap op het toekomstige grondgebruik maar loopt geen risico.
- Ander ondersteunend provinciaal beleid op de grondmarkt
Dit betreft veelal stimuleringsmaatregelen zoals het verlenen van geldelijke steun aan een gemeente en/of een instelling/organisatie. Deze maatregelen kunnen ook gericht zijn op de ondersteuning van het eigen provinciaal beleid.

De tot nu toe gehanteerde strategie bij de taakgebonden aankoop van onroerend goed is tot nu toe bovendien tamelijk passief: de gronden worden eerst verworven op het moment dat de noodzaak, i.c. behoefte hiertoe zich concreet aandient.

2. Nieuw grondbeleid

Binnen de provincie bestaat op dit moment het voornemen om tot een meer actiever grondbeleid over te gaan. Dat betekent onder meer dat de provincie het grondbeleid als instrument actief gaat inzetten om haar ruimtelijke en omgevingsdoelstellingen (beter) te realiseren. Een voorbeeld van een praktische toepassing hiervan is om grondaankopen te doen op het moment dat het aanbod zich in de markt voordoet in plaats van te wachten tot de feitelijke noodzaak van aankoop. De consequentie hiervan is dat de provincie zich als partij meer op de markt gaat bewegen en gaat anticiperen op toekomstige grondbehoefte.

Door toepassing van het instrument actief grondbeleid denkt de provincie meer beïnvloedend én stimulerend te kunnen optreden in de samenwerkingsrelaties met andere partijen op het gebied van de ruimtelijke vormgeving. Dit biedt de provincie meer mogelijkheden, maar schept ook grotere verantwoordelijkheden. De provincie zal door deze inbreng immers mede risicodragend worden in de regionale grondexploitatie.

De voorbereidingen voor de invoering van dit nieuwe grondbeleid zijn in een vergevorderd stadium. Er wordt een uitgebalanceerd beleids- en beheersinstrumentarium opgezet rond het grondbeleid, bestaande uit onder meer:

- Definiëring van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid en verankering daarvan in de lijnorganisatie.
- Ontwikkeling en implementatie van adequate AO-procedures, onder meer gericht op zorgvuldigheid in de besluitvorming rond grondaankopen.
- Financieel- economisch en administratief beheer rond de in eigendom zijnde gronden (grondbank), waarin onder meer de volgende zaken aan de orde komen:
 - monitoring van waarde-ontwikkeling van de gronden en de risico's hierin;
 - bewaking van de (kostendekkendheid van de) grondexploitatie;
 - informatievoorziening over de financiële resultaten en ontwikkelingen.

De besluitvorming over het nieuwe grondbeleid zal naar verwachting omstreeks medio dit jaar worden afgerond.

Paragraaf provinciale belastingen en heffingen

Als provincie hebben wij in de loop van de jaren een aantal provinciale belastingen en heffingen ingesteld. Uitgangspunt van de provinciale heffingen is dat ze kostendekkend dienen te zijn. Wij kennen de volgende provinciale belastingen en heffingen.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Op grond van artikel 222 van de Provinciewet heffen wij provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting van de in de provincie wonende of gevestigde houders van personenauto's en motorrijwielen. Jaarlijks wordt het tarief van de te heffen opcenten vastgesteld in de begroting.

Precariorechten en leges

De precariorechten en leges vinden hun grondslag in de Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997. Artikel 1 van de verordening zegt over precariorechten:

1. Precariobelasting wordt geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van de provincie.
2. Belastingplichtige is de gebruiker van het voorwerp, dan wel degene die het recht tot dat gebruik heeft verleend, dan wel de eigenaar van het voorwerp.

Artikel 2 van de verordening zegt over de leges:

1. Rechten worden geheven ter zake van het genot van door of vanwege het provinciaal bestuur ter uitvoering van een publiekrechtelijke taak verstrekte diensten. Zij kunnen worden aangeduid als: leges.
2. Belastingplichtige is de aanvrager of verzoeker van de dienst, dan wel degene te wiens behoeve de dienst wordt verstrekt.
3. Het belastbaar feit is het in behandeling nemen van de aanvraag of het verzoek om de dienst te verstrekken. Indien geen aanvraag of verzoek is ingediend en ambtshalve verstrekking noodzakelijk is, is het belastbaar feit die verstrekking.

De toe te passen tarieven staan in de tarieventabel bij de verordening. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast voor de loon- en prijsstijging en aan de actualiteit. De verordening zelf wordt periodiek aangepast aan de actuele ontwikkelingen.

Heffing ontgrondingen

Onder de naam "ontgrondingenheffing" wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van ten hoogste vijftig procent van de ten laste van de provincie komende kosten van werkzaamheden in verband met onderzoek en planning met betrekking tot ontgrondingen en van werkzaamheden, voortvloeiende uit de toepassing van artikel 7b van de wet (art. 2 van de heffingsverordening).

De heffing vindt haar grondslag in de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002 en is met ingang van 1 mei 2002 in werking getreden. De verordening wordt periodiek aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen.

Het tarief gaat ingevolge de eerste alinea uit van 50% van de kosten. De opbrengst is jaarlijks sterk wisselend en wordt sterk beïnvloed door de omvang van de ontgrondingen in één jaar. In de begroting wordt daarom de gemiddelde opbrengst over een aantal jaren geraamd.

Grondwaterheffing

Onder de naam "grondwaterheffing" wordt een heffing ingesteld als bedoeld in artikel 48 van de Grondwaterwet (art. 2 van de heffingsverordening). De heffing vindt haar grondslag in de Verordening grondwaterheffing provincie Utrecht 1999 en is met ingang van 1 januari 1999 in werking getreden. De verordening wordt periodiek aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen.

Nazorgheffing

Onder de naam "nazorgheffing" wordt bij wijze van een directe provinciale belasting een heffing ingesteld als bedoeld in artikel 15.44 van de Wet milieubeheer ter bestrijding van de kosten gemoeid met:

1. de in artikel 8.49 van de wet bedoelde zorg voor de in de provincie gelegen stortplaatsen;
2. de door de provincie uitgevoerde inventarisatie van plaatsen waar in deze provincie afvalstoffen zijn gestort en waar dat storten voor 1 september 1996 is beëindigd en het onderzoek naar en een systematische controle van de aanwezigheid, aard en omvang van eventuele verontreiniging aldaar.

De heffing vindt haar grondslag in de Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999, die op 1 april 1999 in werking is getreden.

Het totaal van de ontvangen provinciale opcenten is ruim € 80 miljoen en van de provinciale heffingen is bijna € 2,2 miljoen. Ten aanzien van de provinciale heffingen is geen kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld.

Accountantsverklaring

ACCOUNTANTSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2004 van de provincie Utrecht gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Het College van Gedeputeerde Staten is tevens verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving. Het is onze verantwoordelijkheid de controle als bedoeld in artikel 217, tweede lid van de Provinciewet uit te voeren en een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Provinciale Staten van de provincie Utrecht heeft voor het onderzoek naar de jaarrekening over 2004 bij vergadering respectievelijk besluit van 9 mei 2005, de invulling van het begrip rechtmatigheid bevestigd. Hiermee ligt vast wat wordt bedoeld met de in de oordeelsparagraaf opgenomen zinsnede 'de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder provinciale verordeningen'.

Werkzaamheden

Bij onze controle hebben wij nagegaan dat:

- de jaarrekening zowel de baten en de lasten over 2004 als de activa en passiva per 31 december 2004 getrouw weergeeft en
- de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten, alsmede de balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder provinciale verordeningen en
- het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is en
- de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en in overeenstemming met het Besluit accountantscontrole provincies en Gemeenten. Volgens de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat.

Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bevoegd gezag van de provincie Utrecht daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door Provinciale Staten bij statenbesluit van 9 mei 2005 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Bevindingen

Rechtmatigheidsonderzoek

Met betrekking tot de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten, alsmede de balansmutaties zijn adequate maatregelen van administratieve organisatie en interne controle betreffende de rechtmatigheid nog niet volledig geïmplementeerd. Hierdoor ontbreken over 2004 interne gegevens over het naleven van het normenkader 2004. Daarom is er onzekerheid over de rechtmatigheid van genoemde baten en lasten, alsmede de balansmutaties.

Oordeel

Getrouwheidsonderzoek

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening van de provincie Utrecht zowel de baten en de lasten over 2004 als de activa en passiva per 31 december 2004 getrouw weergeeft in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Rechtmatigheidsonderzoek

Om redenen vermeld in de paragraaf bevindingen kunnen wij geen oordeel geven over de totstandkoming in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder provinciale verordeningen van de in deze jaarrekening opgenomen baten en lasten alsmede de balansmutaties.

Utrecht, 10 mei 2005

KPMG Accountants N.V.

Moties

Moties

Onderstaand overzicht bevat de rapportage over de uitvoering van:

- de moties uit het overzicht in de Jaarrekening 2003, die nog niet waren afgedaan, met inachtneming van de vervolgrapportage in de Halfjaarrapportage 2004 en
- alle in 2004 in de staten aangenomen moties.

1. Motie ‘Bestuurlijke verhouding provincie – stadsgewest’ (PS 10 november 2003)

Verzoek aan gedeputeerde staten om op in de motie aangegeven wijze invulling te geven aan de bestuurlijke verhouding tussen de provincie en het stadsgewest en de staten daar periodiek over te rapporteren. Alsmede om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per omgaande op de hoogte te brengen van het standpunt van de staten en andere betrokkenen zoals gemeenten en de vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Uitvoering

Bij brief van 11 november 2003 is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de hoogte gebracht van de motie, evenals de vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het BRU en de raden van de in het BRU deelnemende gemeenten. In het overleg dat de minister op 20 november 2003 voerde met de provincie Utrecht en het BRU vormde de motie het uitgangspunt voor de inbreng van de provincie. In 2004 is een intensieve lobby gevoerd om het wetsvoorstel voor de Wgr-plus te amenderen. De commissie BEM en de staten zijn voortdurend geïnformeerd over de voortgang in het dossier. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. De motie op zich is afgehandeld.

2. Motie ‘Wetsvoorstel Wgr-plus’ (PS 24 mei 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om bij actoren op het terrein van bestuurlijke organisatie het belang van een hiërarchie in het openbaar bestuur en de kaderstellende rol van de provincie op het terrein van de ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer ten opzichte van de plusregio nogmaals onder de aandacht te brengen.

Uitvoering

In de reactie van GS op de Wijzigingswet Wgr-plus, zoals verwoord in de brief van 8 juni 2004, zijn bovenstaande punten helder verwoord. Daarnaast is een lobby gevoerd om een aantal wijzigingen te realiseren in het wetsvoorstel. De Tweede Kamer heeft een groot aantal van de door ons voorgestane wijzigingen overgenomen in de vorm van amendementen en moties. De commissie BEM en de staten zijn voortdurend geïnformeerd over de voortgang in het dossier. Op dit moment ligt het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. De motie op zich is afgehandeld.

3. Motie ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling’ (PS 9 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om een beleidskader voor gemeentelijke herindeling te ontwikkelen, waarin m.n. het criterium van bestuurlijke en maatschappelijk draagvlak wordt geformuleerd als toetsingsinstrument en de verantwoordelijkheden tussen provincie en betrokken gemeenten en de inrichting van het proces gericht op het peilen van draagvlak worden vastgelegd.

Tevens is gevraagd om vanuit de provinciale taak en verantwoordelijkheid bij gemeentelijke herindeling te bevorderen dat na vier jaar de herindeling met een actieve betrokkenheid van de burgers wordt geëvalueerd (bijv. burgerpeiling) met in ieder geval als thema's: bestuurscultuur, kernenbeleid, voorzieningenniveau en prijs-kwaliteitverhouding van het gemeentelijk beleid.

Uitvoering

Op 21 maart 2005 wordt een informele werkbijeenkomst met leden van de commissie BEM georganiseerd waarin wordt gesproken over de gemeentelijke herindeling. Tevens zullen in een vrije gedachtewisseling de verschillende elementen van de motie worden besproken.

Mede op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst zal een conceptbeleidskader gemeentelijke herindeling worden opgesteld, dat voor het zomerreces ter bespreking aan de commissie BEM zal worden voorgelegd.

4. Motie ‘Agenda 2010’ (PS 16 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om uiterlijk januari 2005 projectgewijs geïnformeerd te worden over inhoudelijke en financiële aspecten van het programma Agenda 2010.

Uitvoering

Op 17 januari 2005 is er in commissie BEM een uitgebreide presentatie gegeven, waarin alle bovengenoemde aspecten de revue zijn gepasseerd. Er is een voorstel gedaan om de informatie aan de statenleden inhoud te

geven. Op 21 februari 2005 heeft de commissie BEM de waardering over het gegeven inzicht uitgesproken en heeft de commissie positief geadviseerd voor de voorgestelde aanvullingen op de informatievoorziening. De motie is hiermee uitgevoerd.

5. Motie ‘Vestigingsklimaat van leasemaatschappijen’ (PS 8 november 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om naar aanleiding van het verminderen van het aantal geregistreerde lease-auto's in Utrecht een onderzoek in te laten stellen naar de relatie tussen de hoogte van de opcenten en het vestigingsklimaat van leasemaatschappijen.

Uitvoering

In december 2004 is er een korte notitie vervaardigd die is voorgelegd aan de indiener van de motie. Na ontvangst van het commentaar van de indiener zal de notitie via de formele procedure worden behandeld.

6. Motie ‘Bunnik-Zuid’ (PS 8 november 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om de vierde kern Bunnik niet in het Streekplan op te nemen.

Uitvoering

In het statenvoorstel ter vaststelling van het Streekplan is Bunnik-Zuid (in het Ontwerp-Streekplan opgenomen als zoekgebied voor een mogelijke reservelocatie), niet meer opgenomen. PS hebben het Streekplan op dit punt conform vastgesteld. De motie is hiermee uitgevoerd.

7. Motie ‘Onvoorzien wezenlijke tegenstrijdigheden’ (PS 13 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om bij gebleken wezenlijke tegenstrijdigheden de wijzigingen voor te leggen aan PS.

Uitvoering

Er hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij sprake was van wezenlijke tegenstrijdigheid. Gedurende de werkingsduur van de betreffende strategische plannen is het college alert op signalering van tegenstrijdigheden en op de eventuele rol van PS in deze.

8. Motie ‘Streekplan, Hart van de Heuvelrug’ (PS 13 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om er zorg voor te dragen dat in het kader van het project Hart van de Heuvelrug geen onomkeerbare afspraken en besluitvorming plaatsvindt zonder voorafgaande instemming van PS.

Uitvoering

Van onomkeerbare afspraken of besluitvorming is geen sprake geweest. Gedurende de looptijd van dit project is het college alert op de rol van PS in deze.

9. Motie ‘Flexibiliteit Streekplan’ (PS 13 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om bij de uitwerking van het Streekplan de gevolgen/mogelijkheden van de Nota Ruimte, met daarin centraal gesteld de ontwikkelingsplanologie, pro-actief (en dus versneld) in overleg met PS toe te passen bij nieuwe integraal te wegen ontwikkelingen op divers gebied die binnen het vastgestelde Streekplan niet zijn opgenomen c.q. kunnen worden gerealiseerd. Tevens wordt verzocht met gemeenten in overleg te gaan om te bezien welke mogelijkheden er zijn om verantwoord tot extra woningbouw te komen met inachtneming van het uitgangspunt van bouw van 30% in de sociale sector binnen de provincie.

Uitvoering

De Nota Ruimte is nog niet vastgesteld. Er is nog geen sprake geweest van ontwikkelingen als bedoeld in de motie. Zodra de Nota Ruimte is vastgesteld zal het college zich zonodig in de geest van deze motie verstaan met PS. Extra woningbouw kan pas aan de orde komen als uit de te maken regionale afspraken (zie bij Motie ‘Sociale en gedifferentieerde woningbouw’, PS 13 december 2004) blijkt dat knelpunten op de woningmarkt niet binnen de bestaande mogelijkheden oplosbaar zijn. Dat moet dan blijken uit integrale regionale woonvisie.

10. Motie ‘Uitvoering Streekplan’ (PS 13 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om rond de zomer van 2005 met een eerste rapportage te komen van de op te stellen gebiedsperspectieven en eventuele samenhangen daartussen.

Uitvoering

De eerste rapportage (in de vorm van het Plan van Aanpak) zal rond de zomer 2005 aan uw staten worden voorgelegd.

11. Motie ‘Aanjaagteam huisvesting jongeren en studenten’ (PS 17 juni 2002)

Verzoek aan gedeputeerde staten om voor 1 juli 2003 met voorstellen te komen tot het afstemmen, stroomlijnen en/of vereenvoudigen van de regelgeving en een aanjager aan te stellen die opdrachtgevers en gemeenten ondersteuning biedt bij het versnellen van processen en het ontwikkelen van plannen.

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 is sinds september 2003 operationeel. Op 5 april 2004 en 20 december 2004 zijn voortgangsverslagen aan de commissie aangeboden. Het aanjaagteam beëindigt per 1 juni 2005 zijn werkzaamheden en stelt de eindrapportage op.

12. Motie ‘Sociale en gedifferentieerde woningbouw’ (PS 13 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om samen met betrokken (samenwerkende) gemeenten te komen tot (regionale) bestuurlijke overeenkomsten woning- en woonmilieudifferentiatie, waarbij voor de provincie onder meer als uitgangspunt geldt dat 30% van de woningbouw in de sociale sector wordt gerealiseerd.

Uitvoering.

In de Begroting 2005 is al aangegeven dat voor de streekplandeelgebieden wordt gestreefd naar afspraken over regionale kwantitatieve en kwalitatieve afstemming van de woningbouw. Daarbij is, conform het coalitieakkoord, de inzet om gedifferentieerde woonmilieus in stad en regio te realiseren. Er wordt naar gestreefd om eind 2005 afspraken voor het stadsgewest Eemland te kunnen maken als nadere uitwerking van de woningbouwafspraken. Voor de deelgebieden West en Zuidoost wordt ook in 2005 het proces gestart om tot afspraken te komen.

Het BRU is verantwoordelijk voor de woningbouwprogrammering binnen het BRU-gebied.

Als blijkt uit de woningmarktsituatie dat er een tekort is of komt aan woningen in de sociale sector is dat één van de onderwerpen waarover afspraken moeten worden gemaakt om dat tekort op te heffen. De situatie kan uiteraard per regio verschillen.

13. Motie ‘Project Hart van de Heuvelrug, ecoducten’ (PS 18 april 2002)

Verzoek aan gedeputeerde staten 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 Hart van de Heuvelrug zijn reeds in 2003 globale ontwerpen gemaakt. Het ecoduct over de N237 bij Soesterberg zal in het kader van het project Hart van de Heuvelrug worden uitgevoerd. In 2004 is over dit ecoduct in de streek veel discussie ontstaan. De provincie en de gemeente Soest hebben veel aandacht besteed aan de ecologische onderbouwing van dit ecoduct en de communicatie hierover met de streek. Tegenstanders van het ecoduct hebben gepleit voor een referendum in de gemeente Soest. Dit referendum heeft plaatsgevonden op 19 januari 2005. Doordat de meerderheid niet ten minste 30% van het aantal kiesgerechtigden omvatte, is de uitslag van het referendum niet geldig.

De financiering van dit ecoduct vindt plaats vanuit (de verevening in het kader van) het project Hart van de Heuvelrug en vanuit het Strategisch Mobiliteitsplan. Voor de realisatie van een faunavoorzieningen in de N224 en de N227 nabij de Leusderheide moet nog nader onderzoek worden gedaan. Overwogen wordt de N224 (ten zuiden van de Leusderheide) aan te wijzen als erftoegangsweg (SMPU) en natuurmaatregelen bij de uitvoering daarvan te betrekken. In dat geval is de aanleg van een faunavoorziening wellicht overbodig, omdat bij b.v. een lagere verkeerssnelheid dieren vrij goed de weg kunnen passeren. In aansluiting op de ecologische corridors en de ecoducten die in het kader van het project Hart van de Heuvelrug worden/zijn gepland, heeft de aanleg van het ecoduct tussen de Leusderheide en het landgoed Den Treek-Henschoten (N227) een hoge prioriteit. Dit ecoduct is een onmisbare schakel tussen het gebied van Hart van de Heuvelrug en de robuuste ecologische verbindingzone Veluwe-Utrechtse Heuvelrug. Voor de benodigde middelen (€ 5 miljoen) is echter nog steeds geen dekking gevonden. De wijze van financiering vormt een jaarlijks terugkerend discussiepunt bij het opstellen van de Voorjaarsnota en de besteding van het Stimuleringsfonds. Voor het ecoduct bij Elst in het projectgebied van de Stichtse Lustwarande is in 2002 een voorlopig ontwerp opgesteld. In de begroting van het Agenda-2010-project Stichtse Lustwarande is voor dit ecoduct € 1 miljoen opgenomen. Voor aanvullende

maatregelen aan de provinciale weg en voor grondaankopen is nog € 2 miljoen nodig. Ook hiervoor is nog geen dekking gevonden.

14. Motie ‘Kleine landschapselementen/streekeigen boerenerven’ (PS 24 mei 2004).

Verzoek aan gedeputeerde staten om het budget voor de Bijdrageregeling Kleine Landschapselementen (KLE) in de begroting 2005 met € 50.000 per jaar zodanig te verhogen dat het behoud en herstel van streekeigen boerenerven gewaarborgd blijft.

Uitvoering

Zoals in de motie wordt genoemd is op de regeling kleine landschapselementen gekort naar aanleiding van de introductie van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) van het Rijk. Deze regeling ondersteunt het beheer van specifieke landschappelijke elementen.

Naar aanleiding van de introductie van de SAN is de regeling kleine landschapselementen anders gericht, namelijk met korter durende contracten en op landschappelijke elementen die niet onder de landelijke regeling vallen. Erfbeplantingen vallen niet onder de rijksregeling en hierop is dus meer ingezet.

De verhoging van het budget van de regeling Kleine Landschapselementen met € 50.000 heeft tot gevolg gehad dat het budget minder scherp is terug gelopen.

Onder erfbeplanting wordt het ‘verbrede’ erf verstaan, dus niet de tuin en de leibomen, maar wel de ‘huis’ hoogstamboomgaard, de knotbomenrijen langs het erf, de geriefhoutbosjes en singels.

Op dit moment loopt overleg om de aanleg en het onderhoud van meidoornhagen op te nemen in de KLE, mede naar aanleiding van een landelijke vraag en gezien de bedoeling van de gelden uit de motie.

15. Motie ‘Rol landbouw als beheerder landelijk gebied’ (PS 12 november 2001)

Verzoek aan gedeputeerde staten om het thema ‘duurzame inrichting van het landelijk gebied’ 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 honderd mensen uit de provincie Utrecht deelgenomen. De deelnemers vormden een goede afspiegeling van de verschillende belanghebbenden in het landelijk gebied. Naast landbouwers namen ook vertegenwoordigers van lagere overheden en bewonersorganisaties deel. Als resultaat van de conferentie is afgesproken pilots te starten voor Groene Diensten. In het coalitieakkoord is als doelstelling vermeld twee pilots Groene Diensten te ontwikkelen. Eén daarvan zal onderdeel uitmaken van het Agenda 2010 project ‘Transformatie Veenweidegebied’.

Dit thema is onderdeel van de visie landelijk gebied, die momenteel in ontwikkeling is. De motie kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd.

16. Motie ‘Uitvoeringsorganisatie voor reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost’ (PS 13 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om bij het opzetten van een uitvoeringsorganisatie maximaal gebruik te maken van het programmabureau van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en de Reconstructiecommissie en dit bureau onder de verantwoordelijkheid van de provincie en de aansturing van de Reconstructiecommissie te laten functioneren en te blijven meefinancieren.

Uitvoering

Overleg over de uitvoeringsorganisatie, met als insteek uitvoering te geven aan de motie, vindt nog plaats met de provincie Gelderland, de Reconstructiecommissie en de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei. Afronding zal naar verwachting dit voorjaar plaatsvinden.

17. Motie ‘Relatie reconstructieplan en streekplan’(PS 13 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om, in geval er over de inhoud van beide plannen toch verschil van interpretatie ontstaat, tekst en beeldmateriaal van het reconstructieplan doorslaggevend te laten zijn en in voorkomende gevallen een en ander voor te leggen aan provinciale staten, die hierover een uitspraak doen.

Uitvoering

De relatie streekplan en reconstructieplan is vastgelegd in beide plannen: het reconstructieplan treedt in de plaats van / werkt door in het streekplan voor wat betreft:

- de regeling over de toelaatbaarheid van de intensieve veehouderij in de landbouwontwikkelingsgebieden, de verwervingsgebieden en de extensiveringsgebieden;
- de regeling functieverandering van vrijkomende (agrarische) bouwpercelen;
- de regeling voor nieuwe landgoederen op voormalige agrarische bedrijven.

Tot nu toe zijn er geen verschillen van interpretatie ontstaan. Als die de komende jaren toch nog zouden blijken, dan zullen wij die zeker aan uw staten voorleggen om daar dan een uitspraak over te doen. De motie op zich is hiermee afgedaan.

18. Motie ‘Waardevolle cultuurhistorische complexen’ (PS 13 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om in voorkomende gevallen het bouwperceel van dergelijke bedrijven extra te verruimen om een efficiënte en eigentijdse bedrijfsvoering mogelijk te maken, alsmede de instandhouding van het cultuurhistorisch waardevol complex te waarborgen.

Uitvoering

Wij zullen in komende jaren voorbeelden verzamelen om te kijken hoe wij omgaan met maatwerk en flexibiliteit met betrekking tot cultuurhistorische waardevolle bebouwing. Wij zullen dit te zijner tijd betrekken bij de evaluatie.

De effectuering van deze motie heeft ook een relatie met amendement 1, inzake afwijking voor knelgevallen als gevolg van de 30% regeling in het verwervingsgebied. Dit amendement biedt ons de mogelijkheid af te wijken van de 30% bepaling.

Onder de criteria die genoemd zijn voor de toepassing van die afwijkingsmogelijkheid zijn ook genoemd als bijzondere omstandigheden de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van bedrijfscomplex.

In het reconstructieplan geldt de algemene regel dat ontwikkelingen altijd worden getoetst aan de ter plaatse van belang zijnde omgevingskwaliteiten (landschappelijke-, ecologische- en cultuurhistorische waarden), het voorkomen van sloop van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en het behoud van karakteristieke (bedrijfs)gebouwen / boerderij.

De motie komt tezamen met het amendement 1 en de teksten van het reconstructieplan op diverse plaatsen voldoende tot zijn recht om de in het geding zijnde waarden met maatwerk en flexibiliteit veilig te stellen. De motie is hiermee afgehandeld.

19. Motie ‘Meldpunt veiligheid en handhaving’ (PS 13 mei 2002)

Verzoek aan gedeputeerde staten om te onderzoeken of het meldpunt Milieu tot een Meldpunt Veiligheid en handhaving uitgebreid kan worden. Dit meldpunt moet dan in samenwerking met gemeenten en waterschappen functioneren.

Uitvoering

Uit bedoeld onderzoek is in 2004 gebleken dat bij partijen bijzonder weinig animo bestaat voor een nieuw nummer naast hetgeen er al aan meldmogelijkheden is (politie - brandweer – provinciale milieuklachten-telefoon). Een 24-uurs bereikbaarheidsmeldpunt is inmiddels een wettelijk vereiste vanuit het landelijke professionaliseringstraject handhaving. Omdat met een consignatieregelingen in verhouding veel geld is gemoeid, zal in 2005 dit meldpuntitem in tweeërlei opzicht worden voortgezet:

- gemeenten kunnen op proef gebruik maken van provinciale milieuklachten-telefoon;
- provincie gaat eigen klachtentelefoon upgraden naar het Overijsselse model.

20. Motie ‘Provinciaal toezicht op waterschappen’ (PS 8 september 2003)

Verzoek aan gedeputeerde staten om naar aanleiding van de dijkdoorbraak in Wilnis met grote regelmaat resultaten van onderzoeken te rapporteren en afhankelijk van de staat van deze waterkeringen, van de waterschappen conclusies te verlangen en een plan van aanpak indien dat noodzakelijk is.

Uitvoering

De wijze waarop invulling zal worden gegeven aan het toezicht op de waterschappen is verwoordt in de notitie ‘Rapportage veiligheid secundaire waterkeringen; invulling toezicht’ die is behandeld in de vergadering van de commissie Water en Milieu van 10 mei 2004. Vervolgens is de in die notitie aangegeven lijn opgenomen in het WHP dat eind 2004 is vastgesteld. De implementatie van de voorstellen vindt plaats bij de uitvoering van het WHP en door wijziging van de verordeningen op de primaire waterkering en van de verordeningen waterhuishouding. De finale besluitvorming over de wijziging van de verordeningen is gepland eind 2005. Het gaat hierbij over het toezicht met betrekking tot rapportages over de verantwoording van realisatie van doelstellingen van het WHP en over bijvoorbeeld normering waterkeringen en de voortgang van de verbeteringswerken. De motie als zodanig is hiermee afgedaan.

21. Motie 'Waterhuishoudingsplan' (PS 8 november 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om ten behoeve van het vaststellen van het waterhuishoudingsplan 2005-2010:

- Een nadere uitwerking van de plannen voor de gebieden met een waterstand van minder dan 40 cm en waar dus landbouwkundig geen economisch verantwoorde en duurzame exploitatie meer mogelijk is.
- De feitelijke mogelijkheden voor het Rijk, de provincie, de gemeente en de sector zelf ter ondersteuning van de ontwikkelingen van de landbouw in het Veenweidegebied, nu en in de toekomst, daadwerkelijk en met spoed in beeld te brengen.
- Op basis van de uitgangspunten zoals deze in het WHP zijn neergelegd, te komen met beleidsinstrumentaria (o.a. vanuit de Nota ruimte blauw voor rood), extensivering van de landbouw en natuurontwikkeling middels aankoop en particulier natuurbeheer) om het voor de betreffende eigenaren / gebruikers mogelijk te maken hun bedrijf (of delen daarvan) op financieel verantwoorde wijze voort te zetten, te transformeren dan wel te beëindigen.

Uitvoering

In de Agenda Westelijke Veenweiden is opgenomen:

- Het watersysteem robuuster maken waardoor het minder kwetsbaar en kostbaar wordt.
- Zorgen dat de melkveehouderij zich zelfstandig verder kan ontwikkelen binnen de context van de veenweide condities.
- Om beleidsinstrumentaria om landgebruik op financieel verantwoorde wijze voort te zetten, te transformeren dan wel te beëindigen, is de volgende provinciale doelstelling geformuleerd: zorgen dat ondernemers kansen hebben om functieveranderingen te realiseren op voorwaarde dat het beheer van het landschap wordt voorgezet.

22. Motie 'Biologische landbouw' (PS 13 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om binnen het beleidsplan duurzame landbouw separaat uren en middelen te reserveren voor projecten met betrekking tot het stimuleren van de vraag naar biologische producten

Uitvoering

Op 13 december 2004 hebben uw staten het Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 (PMP) vastgesteld. De motie is opgenomen in het meerjarenactieprogramma, waarin de uitvoering van het PMP is uitgewerkt. Bij de ontwikkeling van het beleidsplan duurzame landbouw zal hieraan aandacht besteed worden.

23. Motie 'Lichthinder' (PS 13 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om:

- Een inventarisatie van provinciale objecten (o.a. wegverlichting) op te stellen waar vermindering van lichthinder op van toepassing is, dit met inachtneming van het veiligheidsaspect.
- Vermindering van lichthinder mede te betrekken bij de toetsing van de toekomstige provinciale objecten.
- De financiële voordelen tengevolge van energiebesparingen mede te bestemmen voor doelgerichte en informatievoorzieningsrichting andere overheden, bedrijven en instellingen.

Uitvoering

Op 13 december 2004 hebben uw staten het Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 (PMP) vastgesteld. De motie is opgenomen in het meerjarenactieprogramma, waarin de uitvoering van het PMP is uitgewerkt. Deze motie zal in doel 17 worden uitgewerkt.

24. Motie 'Luchtkwaliteit' (PS 13 december 2004)

Verzoek aan gedeputeerde staten om de in het PMP voorgenomen luchtkwaliteits- en gezondheidsonderzoeken te versnellen en in 2005 af te ronden en aansluitend tevens in 2005 een provinciaal plan van aanpak luchtkwaliteit op te stellen.

Uitvoering

Op 13 december 2004 hebben uw staten het Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 (PMP) vastgesteld. De motie is opgenomen in het meerjarenactieprogramma, waarin de uitvoering van het PMP is uitgewerkt. Deze motie zal in doel 3 verder uitgewerkt worden.

25. Motie 'A12, gesplitste aansluiting Driebergen-Zeist' (PS 30 juni 2003)

Verzoek aan gedeputeerde staten om

- in te stemmen met de voorbereidingen van de A12 op de realisatie van de gesplitste aansluiting bij Driebergen en Zeist;
- met Rijkswaterstaat en NS in overleg te gaan en afspraken te maken over het versneld realiseren van de ongelijkvloerse spoorwegovergang, indien nodig in combinatie met afspraken over de voorfinanciering ervan;
- zo spoedig mogelijk met een uitgewerkt voorstel te komen.

Uitvoering

De inspanningen om te komen tot een gesplitste aansluiting op de A12 bij Driebergen zijn in 2004 voortgezet. Op 14 juli 2004 heeft de minister in een brief aan de regionale partijen gemeld, dat zij het niet wenselijk acht om het voorstel van de regio, namelijk de gesplitste aansluiting, over te nemen. Wel is zij bereid een ongelijkvloerse spoorkruising te versnellen, mits de regio voorfinanciert. De regionale partijen hebben zich beraden op de te kiezen strategie.

Het beraad heeft geresulteerd in de conclusie dat het niet is gelukt om de minister te overtuigen. Deze conclusie is in november tijdens het overleg in het kader van het MIT aan de minister meegedeeld. Daarbij hebben de regionale partijen tevens aangegeven dat zij de uitnodiging van de minister aanvaarden om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen van een versnelde realisering van ongelijkvloerse spoorkruisingen bij Bunnik, Driebergen (Odijsseweg en N225) en bij Maarsbergen. In aansluiting op de opdracht van de minister aan Prorail om de kosten in beeld te brengen van een zogeheten 'maaiveldoplossing' versus een 'verhoogde spoorligging' heeft de provincie Prorail opdracht gegeven om de technische mogelijkheden van een versnelde realisatie te onderzoeken en de daaraan verbonden kosten aan te geven. De uitkomsten van deze opdrachten kunnen aanleiding zijn om met de minister in overleg te treden over eventuele voorfinanciering door de regio van deze ongelijkvloerse spoorkruisingen. Een brief vanuit de regio aan minister Peijs, waarin het vorenstaande is opgenomen, is in februari 2005 verzonden.

26. Motie 'Goederenvervoer Randstad' (PS 8 december 2003)

Verzoek aan gedeputeerde staten om op korte termijn een concreet plan van aanpak op te stellen waarin de provincie een beleidsvisie formuleert op welke manier zij moet omgaan met de verwachte groei van de diverse vormen van goederenvervoer en daarbij aandacht te schenken aan de vraag op welke manier de bestuurlijke aansturing meer politiek en inhoudelijk gewicht kan krijgen. Het plan moet vervolgens worden besproken in de commissie IME.

Uitvoering

Het plan van aanpak 'integraal goederenvervoerbeleid provincie Utrecht' hebben wij aangeboden aan de commissie IME ter behandeling op 24 februari 2005. Wij beschouwen de motie hiermede als afgehandeld.

27. Motie 'Stimulering leefbaarheid kleine kernen' (PS 13 mei 2002)

Verzoek aan gedeputeerde staten om 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 organisaties – concrete projecten formuleert die vernieuwend zijn en een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem van het afnemend draagvlak voor basisvoorzieningen.

Verzoek aan gedeputeerde staten om met voorstellen te komen om een aantal van die voorbeeldprojecten te ondersteunen, al dan niet met gebruikmaking van bestaande fondsen (één loket).

Uitvoering

In 2004 is deze motie verder ingevuld, onder meer door het houden van tweetal studieconferenties voor PS over de thema's die in kleine kernen spelen. In oktober 2004 is voorts een studieconferentie voor en met vertegenwoordigers van kleine kernen, statenleden en gemeentelijke vertegenwoordigers gehouden in Cabauw (een kleine kern in de Lopikerwaard).

Tot slot is eind 2004 een uitvoeringsplan "Leefbaarheid kleine kernen" door provinciale staten vastgesteld, aan de hand waarvan in 2005, in eerste instantie in de Lopikerwaard, de problematiek in kleine kernen inzichtelijk wordt gemaakt en samen met de betrokken gemeente en andere partijen wordt aangepakt. De beschikbare middelen voor 2004 worden ondergebracht in een bestemmingsreserve en op een later tijdstip, op basis van concrete projectplannen, ingezet.

28. Motie 'Project Hart voor de Heuvelrug, geleiden van recreanten' (PS 18 april 2002)

Verzoek aan gedeputeerde staten om het project aan te vullen met maatregelen voor het geleiden van recreanten aan de poort van het Nationaal park in oprichting voor 2010 en deze maatregelen in te brengen in het beheer en inrichtingsplan.

Uitvoering:

In februari 2005 is het rapport 'Poorten, groene entrees en informatiecentra' vastgesteld. Dit rapport is opgesteld in opdracht van Agenda 2010-project de Stichtse Lustwarande en Overlegorgaan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het rapport bevat de langetermijnvisie voor functie en locatie van bezoekerscentra, poorten en groene entrees passend binnen de doelstellingen van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het Agenda 2010-project Stichtse Lustwarande. De voorgestelde maatregelen passen binnen de voorgestane zoning van natuur en recreatie, bevorderen geen automobilititeit en doen recht aan de beleving van de kwaliteiten van het nationaal park en de Stichtse Lustwarande, waarbij sprake is van duurzame financiering van de exploitatiekosten en een financiële bijdrage in de investering mogelijk is. Uitvoering van dit maatregelenpakket wordt ter hand genomen door het Overlegorgaan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

29. Motie 'Domotica' (PS 24 mei 2004)

De provincie heeft de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de vermaatschappelijking van de zorg door het ontwikkelen van innovatieve woon-zorgconcepten. Verzoek aan gedeputeerde staten om een project uit te werken om ouderen en zorgvragers met behulp van Domotica in de gelegenheid te stellen langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en daarover in overleg te gaan met gemeenten, aanbieders van woon-zorginstellingen, het Zorgkantoor en het PP/CP (Provinciaal Patiënten/ Consumenten Platform).

Voor het project moet eenmalig een bedrag van € 3.000.000 ten laste van het Stimuleringsfonds worden gereserveerd en vervolgens worden toegevoegd aan het Programma Wel Thuis!. Het voorstel moet worden besproken met de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn.

Uitvoering

Onlangs is een projectvoorstel opgesteld. Dit is besproken in de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn van 17 januari 2005. Voor het zomerreces van 2005 wordt het definitieve projectplan besproken in deze commissie en aansluitend in uw staten waarbij instemming zal worden gevraagd voor de besteding van de middelen en de uitvoering te starten.

30. Motie 'Jeugdzorg cliëntvolgsysteem' (PS 24 mei 2004)

Binnen de Jeugdzorg bestaat het probleem dat er geen sprake is van een voor alle hulpverleners toegankelijk geautomatiseerd centraal cliëntvolgsysteem. Een dergelijk systeem administreert de verleende hulp aan een cliënt, en biedt tevens mogelijkheden tot het genereren van beleidsinformatie (wachlijsten) op geaggregeerd niveau. Een dergelijk systeem dient landelijk te functioneren en dus ook landelijk ontwikkeld te worden.

Verzoek aan gedeputeerde staten om mogelijkheden en wenselijkheid te onderzoeken naar een landelijk in te voeren cliëntvolgsysteem binnen de Jeugdzorg en PS hierover binnen zes maanden te informeren.

Uitvoering

Naar aanleiding van de motie is in IPO-verband door gedeputeerde mevrouw Kamp gepleit voor het onderzoeken van de mogelijkheid een dergelijk cliëntvolgsysteem landelijk in te voeren. In de grootstedelijke regio Amsterdam is een gedeeltelijk cliëntvolgsysteem voor de jeugdzorg reeds ingevoerd. Op dit moment wordt in IPO-verband onderzocht in hoeverre het nuttig en mogelijk is dit systeem in alle provincies en grootstedelijke regio's in te voeren. Zodra daar meer duidelijkheid over bestaat, zullen uw staten worden geïnformeerd.

31. Motie 'Claim Maarssen' (PS 8 november 2004)

In het besluitvormingsproces om te komen tot een grenscorrectie tussen de gemeenten Maarssen en Utrecht en de daarmee samenhangende gevoerde bezwaar- en beroepsprocedures is bij de gemeente Maarssen de verwachting ontstaan, dat het financieel nadeel als gevolg van die grenscorrectie zou kunnen worden gecorrigeerd.

Verzoek aan gedeputeerde staten om een bedrag van in totaal € 313.636 (zijnde het drie jaar door de gemeente Maarssen ingeboekte bedrag van € 104.545) aan de gemeente Maarssen betaalbaar te stellen.

Uitvoering

In januari 2005 heeft Maarssen ingestemd met de voorwaarden waaronder het bedrag van € 313.636 betaalbaar kon worden gesteld. Het bedrag is daarop aan de gemeente overgemaakt.

32. Motie 'Kanjermonumenten' (PS 8 november 2004)

In de Rijksbegroting 2005 is geen geld vrijgemaakt om de lopende restauraties van negen kanjermonumenten af te ronden. Kasteel Amerongen is een van deze negen kanjermonumenten.

De provincie Utrecht heeft een eenmalige bijdrage van € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor niet-subsidiabele kosten ten behoeve van de restauratie van Kasteel Amerongen. Als voorwaarde voor provinciale subsidie-

verlening is gesteld dat voor essentiële onderdelen van het totale restauratieplan, waaronder rijkssubsidie via de kanjerregeling, voldoende dekking is gevonden.

De gemeente Amerongen heeft de oproep gedaan om de restauratie van kasteel Amerongen af te ronden. Verzoek aan gedeputeerde staten om dit te ondersteunen door kabinet en parlement op te roepen geld vrij te maken om de lopende restauratie van Kasteel Amerongen af te ronden.

Uitvoering

Op 19 november 2004 heeft het Rijk besloten de subsidiëring van negen Kanjermonumenten in eerste instantie te continueren uit onderuitputting 2004. In Utrecht betreft het Kasteel De Haar en Kasteel Amerongen. Kasteel Amerongen kan rekenen op ongeveer € 2,2 miljoen Kanjer III-geld voor restauratie van het poortgebouw (prioriteit Rijksdienst Monumentenzorg) en noodherstel hoofdgebouw (prioriteit stichting en provincie). Op dit moment heeft de Stichting Kasteel Amerongen nog geen beschikking met het exacte bedrag ontvangen. Er is thans ook nog geen zekerheid over Kanjer IV-bijdragen van het Rijk. De bijdrage voor noodherstel van het hoofdgebouw is toereikend voor de veiligstelling van dit pand. Daardoor is het verantwoord om, min of meer parallel aan het noodherstel, te beginnen met de interieurrestauratie, waarvoor de provinciale bijdrage van € 3 miljoen is geormerkt. Over de stapsgewijze inzet van dit geld worden binnenkort afspraken gemaakt.

33. Motie/amendement ‘Instelling provinciale cultuurprijs amateurkunst’ (PS 13 december 2004)

Bij de vaststelling van het Cultuurprogramma 2005 – 2008 is besloten tot het instellen van een jaarlijkse provinciale cultuurprijs ter bevordering en waardering van de amateurkunst in de provincie, uit te reiken aan verenigingen of individuen die nadrukkelijk de amateurkunst bevordert hebben. Voor de prijs, de public relations, werving etc. is binnen het Cultuurprogramma een bedrag van € 20.000 gereserveerd. Verzoek aan gedeputeerde staten om, in overleg met het Utrechtse Huis voor de Amateurkunst, een voorstel te doen.

Uitvoering:

De uitvoering van deze motie is direct bij aanvang van 2005 met kracht ter hand genomen. Rapportering volgt bij de Halfjaarrapportage 2005 of bij de Jaarrekening 2005.

34. Motie ‘Modernisering Utrechts bibliotheekwerk’ (PS 13 december 2004)

Voor de structurele uitgaven van de modernisering van het bibliotheekwerk zijn voor de jaren 2005 tot en met 2008, mede op basis van het Coalitieakkoord 2003 – 2007 ‘Werk in Uitvoering’, middelen beschikbaar gesteld. Omdat er voor de jaren na 2008 geen volledige dekking bestaat, worden gedeputeerde staten verzocht om voor de jaren 2009 – 2011 € 1 miljoen per jaar extra beschikbaar te stellen. Voorwaarde hiervoor is dat de resultaten van de evaluaties in 2006 en 2008 positief zijn, inclusief een gebleken financiële betrokkenheid van de gemeenten.

Uitvoering:

De uitvoering van deze motie is direct bij aanvang van 2005 met kracht ter hand genomen. Rapportering volgt bij de Halfjaarrapportage 2005 of bij de Jaarrekening 2005.

35. Motie ‘Criteria incidentele subsidies amateurkunst’ (PS 13 december 2004)

Eén van de nieuwe criteria van het budget Incidentele subsidies voor amateurkunst luidt dat om voor subsidie in aanmerking te komen het project aantrekkingskracht dient te hebben op niet traditionele doelgroepen. Verzoek aan gedeputeerde staten om de criteria te herformuleren en het criterium “aantrekkingskracht op niet traditionele doelgroepen” te laten vervallen.

Uitvoering:

De uitvoering van deze motie is direct bij aanvang van 2005 met kracht ter hand genomen. Rapportering volgt bij de Halfjaarrapportage 2005 of bij de Jaarrekening 2005.

Bijlagen

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT 2004

bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-03	Mutaties			Boekwaarde 31-12-04
		vermeerdering 2004	aflossing 2004	vermindering afschrijvingen 2004	
Vaste activa					
Totaal immateriële en materiële vaste activa	36.775	7.090	12	6.047	37.806
Immateriële vaste activa	12.719	3.628		4.890	11.457
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen	12.719	3.628		4.890	11.457
Materiële vaste activa	24.056	3.462	12	1.157	26.349
Investerings met een economisch nut	22.332	3.382		1.079	24.635
Investerings met maatschappelijk nut	1.724	80	12	78	1.714
Totaal financiële vaste activa	449.567	166.180	49.315	54	566.378
Financiële vaste activa	449.567	166.180	49.315	54	566.378
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	74				74
Overige langlopende leningen zie bijlage 4	50.565	17.791	12.701		55.655
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jr.	398.486	148.389	36.614		510.261
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	442			54	388
Totaal vaste activa zie bijlage 2	486.342	173.270	49.327	6.101	604.184
Passiva					
Totaal eigen vermogen (reserves en overdeeld resultaat)	555.277	492.939	471.929		576.287
Algemene Reserves zie bijlage 5	16.085	66.484	10.283		72.286
- Algemene reserve	13.022	62.906	8.518		67.410
- Dienstreserves	3.063	3.578	1.765		4.876
Bestemmingsreserves zie bijlage 5 *	230.319	412.517	152.773		490.063
- Bestemmingsres. tbv egalisatie	35.175	3.427	6.272		32.330
- Overige bestemmingsreserves	195.144	409.090	146.501		457.733
Saldo programmarekening/rekening van baten en lasten (na resultaatbestemming)	308.873	13.938	308.873		13.938
Totaal Voorzieningen zie bijlage 6 *	46.272	40.786	25.324		61.732
Totaal vaste schulden	14.975		1.815		13.160
Onderhandse leningen zie bijlage 7	14.975		1.815		13.160
Totaal passiva	616.524	533.725	499.068		651.179
Financieringsoverschot	130.182	360.455	449.741	-6.101	46.995

* Ivm de inwerkingtreding van de BBV per 01-01-04 heeft er een overheveling van de posten onder de bestemmingsreserves tbv gelden van derden naar de Voorzieningen plaats gevonden.

STAAT VAN VASTE ACTIVA													bedragen x € 1.000,-	
A. Immateriële Vaste Activa	Aansch.waarde 01-01-2004 1	Uitgaven 2004 2	Inkomsten 2004 3	Geheel afgeschreven 2004 4	Aansch.waarde 31-12-2004 (1+2-3-4) 5	Afgeschreven tot en met 2003 6	Terugboek- volledig afgeschreven 7	Extra Afschrijving 2004 8	Boekwaarde 01-01-2004 (1-6-8) 9	Boekwaarde 31-12-2004 (5-6-8-10+7) 11	Afschrijving 2004 10	2004 Rente 3.860000 12	Totaal Kap. lasten (8+10+12) 13	
Omschrijving														
Kosten sluiten geldleningen, agio en disagio														
Beheersvergoeding BOR gelden	189				189	50			139	110	29		29	
(Dis)agio obligaties/onderh. Leningen 1)	15.566	3.656		336	18.886	3.826	336		11.740	11.098	4.298	453	4.751	
(Dis)agio obligaties REMU 1)	0				0	0			0	0	0	0	0	
(Dis)agio obligaties BOR	1.673	188		163	1.699	833	163		840	463	565		565	
(Dis)agio garantieproducten		-217			-217	0			0	-214	-3		-3	
Subtotaal overige immater. vaste activa	17.428	3.628	0	499	20.557	4.709	499	0	12.719	11.457	4.890	453	5.343	
TOTAAL OVERZICHT A	17.428	3.628	0	499	20.557	4.709	499	0	12.719	11.457	4.890	453	5.343	
B. Materiële Vaste Activa **														
Omschrijving														
Investerings met economisch nut														
Loodsen Muskusrattenbestr.	252				252	141			111	99	12	4	16	
Verbouw ASP	74				74	63			11	8	3	0	3	
Provinciehuus Rijnsweerd	32.822				32.822	11.699			21.123	20.470	654	815	1.469	
Bedrijfsgebouw Veenweide	8	3.204			3.213	0			8	3.213	0	0	0	
Automatisering algemeen	1.601	177		161	1.617	563	161		1.038	844	371	40	411	
Automatisering Lotus-Notes	122			122	0	81	122		41	0	41	2	42	
Subtotaal	34.878	3.382	0	282	37.978	12.547	282	0	22.331	24.634	1.080	862	1.942	
Investerings met maatschappelijk nut														
Baggerwerk Oude Rijn	10				10	0			10	9	0	0	1	
Eem afwatering	11.527			12	11.515	9.813			1.714	1.624	78	66	144	
Beschooing Eem		80			80	0			0	80			0	
Subtotaal	11.536	80	12	0	11.605	9.813	0	0	1.724	1.714	78	67	145	
TOTAAL OVERZICHT B	46.415	3.462	12	282	49.582	22.360	282	0	24.055	26.348	1.158	929	2.086	

** Als bijlage 3 is toegevoegd een overzicht onroerende zaken zonder boekwaarde.

Peildatum kapitaallasten is 1 Januari

1) = De posten (Dis)agio obligaties / onderh. Leningen en (Dis)agio obligaties Remu zijn m.i.v. 1 Januari 2004 samengevoegd.

C. Financiële Vaste Activa	Aansch.waarde	Uitgaven	Inkomsten	Geheel	Aansch.waarde	Afgeschreven	Terugboeking	Extra	Boekwaarde	Afgeschrijving	Boekwaarde	2004	Totaal
	01-01-2004	2004	2004	2004	31-12-2004	tot en met	volledig	Afgeschrijving	01-01-2004	2004	31-12-2004	Rente	Kap. lasten
	1	2	3	4	(1+2-3-4)	2003	afgeschreven	2004	(1-6-8)	2004	(5-6-8-10+7)	12	(8+10+12)
Omschrijving													
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.													
Obligaties	295.768	100.775	25.991		370.552				295.768		370.552		
Obligaties BOR	28.050	5.134	8.581		24.603				28.050		24.603		
Garantieproduct Loyalis	50.000	35.480			85.480				50.000		85.480		
Garantie project Loyalis BOR	10.249				10.249				10.249		10.249		
Provinciaal aandeel BORGelden BRU	14.419	7.000	2.042		19.377				14.419		19.377		
Subtotaal	398.486	148.389	36.614	0	510.261	0	0	0	398.486	0	510.261	0	0
Overige langlopende leningen													
Leningen u/g waterschappen zie bijlage 4	50.242	-5.930	8.312		36.000				50.242		36.000		
Bouwfonds lening u/g		3.630	1.815		1.815				0		1.815		
Onderhandse lening Provincie langlopend		4.569	2.269		2.300				0		2.300		
Deposito's langlopend		15.000			15.000				0		15.000		
Lening UBT	0				0				0		0		
Wijkgeb/gezondh. centr.	3		1		1				3		1		
Gemeente Wijk bij Duurstede		150			150				0		150		
Auto Lease Holland	0				0				0		0		
Leningen PC-thuis project	321	305	304		322				321		322		
Leningen Fietsplan		67			67				0		67		
Subtotaal	50.565	17.791	12.701	0	55.655	0	0	0	50.565	0	55.655	12	12
Kapitaalversterking aan deelnemingen													
Aandelen REMU	0				0				0		0		
Aandelen Hydron (WMN)	43				43				43		43		
Aandelen NWB	7				7				7		7		
Aandelen BNG	28				28				25		25		
Subtotaal	78	0	0	0	78	3	0	0	74	0	74	3	3
Bijdrage aan activa van derden													
Verzw. Rijn- en Lekdijken	4.162				4.162	4.132			30	4	26	1	5
Verb. waterh. Lopikerwaard	1.893				1.893	1.611			282	31	251	11	42
Aanleg verbetering kaden	410				410	280			130	19	111	5	24
Subtotaal	6.464	0	0	0	6.464	6.022	0	0	442	54	388	17	71
TOTAAL OVERZICHT C	455.593	166.180	49.316	0	572.458	6.026	0	0	449.568	54	566.378	32	86
Recapitulatie overzichten A, B en C													
Omschrijving													
Totaal Immateriële Vaste Activa	17.428	3.628	0	499	20.557	4.709	499	0	12.719	4.890	11.457	453	5.343
Totaal Materiële Vaste Activa	46.415	3.462	12	282	49.582	22.360	282	0	24.055	1.158	26.348	929	2.086
Totaal Financiële Vaste Activa	455.593	166.180	49.316	0	572.458	6.026	0	0	449.568	54	566.378	32	86
TOTAAL-GENERAAL (A+B+C)	519.436	173.270	49.328	782	642.598	33.095	782	0	486.341	6.101	604.183	1.414	7.510

Staat van onroerende zaken zonder boekwaarde

per 31 december 2004

Dit overzicht is gebaseerd op de provinciale eigendomsregistratie (onroerende zaken en rechten op onroerende zaken).

Categorie wegen

De provincie bezit 38 provinciale wegen met circa honderd kunstwerken (viaducten, bruggen, waaronder een achttal beweegbare).

Langs deze wegen bevinden zich:

- 19 brandstofverkooppunten op provinciaal eigendom (de opstallen zijn geen provinciaal eigendom).
- een 22-tal actief te verkopen overhoeken die geen directe relatie (meer) hebben met een provinciale weg, zoals een zevental voormalige (on)bebouwde opslagterreinen, wegen waarvan de functie is of wordt veranderd, waterwegen en een twee trafo ruimten.
- een 24-tal passief te verkopen overhoeken, waarvan de grootste overhoek bestaat uit 12 hectare bosperceel, een weiland, een perenboomgaard, een natuurcompensatie terrein of dergelijke.
- een 19-tal geïnventariseerde overige overhoeken, niet direct voor het beheer van de provinciale wegen o.d. benodigd, maar waarvan om uiteenlopende redenen niet zondermeer tot verkoop kan worden overgegaan.

Categorie waterwegen

12 Waterwegen, waarvan de grootste zijn:

- De Eem
- de Kromme Rijn en Caspargouwsewetering
- de Grote Heycop
- de Oude en Leidse Rijn

Categorie kantoren /woningen

- Paushuize
- 2 woningen, Kromme Nieuwe gracht 49 en 49A
- 1 woning Achter Sint Pieter 27
- 6 Brugwachters (dienst)woningen
- 1 woning te Hoogland langs de N199

Categorie opslagterreinen WEM

4 opslagterreinen

- 2 te Houten
- 1 te Wijk bij Duurstede
- 1 te Leusden

Categorie overige objecten

- 1 winkel/woonhuis (v.m. wasserij) te Veenendaal
- 1 winkel (v.m. garage) te Vianen
- ½ trafo ruimte te Jutphaas
- 1 trafo te Bunnik
- een perceel grond (lekdijk) gelegen langs het toeleidingskanaal naar het Merwedekanaal te Vianen
- bedieningshuisje (t.b.v. de Bolgerijnsebrug) te Vianen
- voormalige Zandput langs de A1
- 3 voormalige zandputten te Vinkeveen langs de N201
- Recreatie terrein Middelwaard te Vianen
- Fort 't Werk te Maarsseveen
- Liniedijk

STAAT VAN VERSTREKTE LANGLOPENDE GELDENINGEN

Geldnemer	Leningen u/g Restantbedrag 31-12-03	Opname 2004	Reguliere aflossing 2004	Leningen u/g Restantbedrag 31-12-04	Jaar van laatste aflossing	Rente- percentage
(bedragen x € 1.000,--)						
Langlopende leningen						
Hoogheemraadschap St.Rijnlanden	28.485		3.561	24.925	2011	7,510%
Waterschap Vallei en Eem	8.446		1.056	7.390	2011	7,510%
Hoogheemraadschap AGV	4.212		526	3.685	2011	7,510%
NV.Bouwfonds Ned. Gemeenten	3.630		1.815	1.815	2005	5,020%
NIB Capital Bank NV	2.269		2.269	0		7,330%
Friesland Bank	2.300			2.300	2007	5,330%
Friesland Bank		7.500		7.500	2005	2,400%
Rabobank	900		900	0	2005	3,120%
Rabobank		7.500		7.500	2005	2,100%
Overige langlopende leningen	323	2.820	2.604	540		
totaal	50.565	17.820	12.730	55.655		

STAAT VAN RESERVES					
Omschrijving	(bedragen x € 1.000,=)				
	Saldo	Bij		AF	Saldo
	31-dec-03	Rente	div.	div	31-dec-04
ALGEMENE RESERVES					
Algemene reserve	13.022	41	62.865	8.518	67.411
Dienstreserve BMS	67	0	0	43	24
Dienstreserve CS	126	0	156	0	282
Dienstreserve Kabinet	-8	0	0	0	-8
Dienstreserve ECC	13	0	3	0	16
Dienstreserve Ruimte en Groen	432	0	1.141	364	1.209
Dienstreserve Water en Milieu	353	0	300	230	423
Dienstreserve Wegen, Verkeer en Vervoer	993	0	294	423	864
Dienstreserve Maatschappij, Economie en Cultuur	349	0	106	205	249
Dienstreserve PSD	739	0	1.578	500	1.818
Totaal Algemene reserve	16.085	41	66.443	10.283	72.286
BESTEMMINGSRESERVES *					
Bestemmingsreserves tbv egalisatie					
Rente en Afschrijvingen	27.906	1.077	0	1.704	27.279
Egalisatie gevolgen BTW-compensatie	7.051	0	0	2.103	4.948
Exploitatieverschillen grondwaterbeheer	-153	9	2.341	2.094	103
Schadevergoeding grondwaterbeheer	371	0	0	371	0
Subtotaal	35.175	1.086	2.341	6.272	32.330
Overige bestemmingsreserves					
Friciekosten Kwatta	5.000	0	0	1.721	3.279
Stimuleringsfonds	0	0	65.000	0	65.000
Dekking toekomstige tekorten en uitgaven	8.553	0	3.500	5.351	6.702
Dekking Provinciaal Structuurfonds	123.400	0	302.088	115.000	310.488
Provinciaal Structuurfonds	3.638	0	11.550	3.856	11.332
Vervanging inventaris en apparatuur	132	0	493	75	550
Aankopen cq veiligstellen natuurterreinen	2.328	35	1.581	267	3.677
Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing	2.593	39	0	1.659	973
Monumenten	1.219	18	920	0	2.158
Aanvulling Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV)	2.619	39	1.203	1.064	2.798
Knelpunten landelijk gebied	656	0	700	0	1.356
Knelpunten verplaatsin agr.bedr. EHS-De Venen	677	0	0	0	677
Inrichting Middelwaard (zandwinnings)	399	0	0	0	399
Risico's voorfinanciering REG	0	0	1.206	96	1.110
Milieubeleidsplan	584	0	0	584	0
Subsidie verdrogingsbestrijding	994	0	0	0	994
Toezicht stortplaatsen	1.032	0	4	0	1.036
Rond- en randwegen	4.433	0	567	0	5.000
Grote wegenwerken	24.704	0	9.084	10.779	23.009
stimulering openbaarvervoer	477	0	0	0	477
Capaciteitsreductie verzorgingshuizen	982	0	0	0	982
Provinciale reserve jeugdhulpverlening	441	7	0	7	441
Restauratie kasteel Amerongen	3.000	0	0	0	3.000
Archeologisch informatie centrum	0	0	692	0	692
Recreatieve fietsverbindingen	1.171	0	141	0	1.312
ATV	68	0	0	0	68
ICT	0	0	710	0	710
Bibliotheekvernieuwing	0	0	3.550	0	3.550
Nog te verrichten activiteiten	6.043	0	5.963	6.043	5.963
Subtotaal	195.144	138	408.952	146.501	457.733
Totaal bestemmingsreserves	230.320	1.224	411.293	152.774	490.063

* Ivm de inwerkingtreding van de BBV per 01-01-04 heeft er een overheveling van de posten onder de bestemmingsreserves tbv gelden van derden naar de voorzieningen plaatsgevonden. Tevens zijn er enkele voorzieningen overgeheveld naar de bestemmingsreserves.

OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES

(bedragen x €1.000,-)

	Omschrijving	Rente	Bij	Af
ALGEMENE RESERVES				
Algemene reserve	Toevoeging rente 2004	41		
	Afrek. voorstel 2003/ps2004bem14		3.770	
	Storting in Algemene Reserve		50.000	
	Boeking realisatie conform div. besluiten GS/PS		9.095	8.518
	Totaal	41	62.865	8.518
Dienstreserve BMS	Afrek. voorstel 2003/ps2004bem14			43
	Totaal	0	0	43
Dienstreserve CS	Afrek. voorstel 2003/ps2004bem14		156	
	Totaal	0	156	0
Dienstreserve Kabinet	Totaal	0	0	0
	Afrek. voorstel 2003/ps2004bem14		3	
Dienstreserve ECC	Totaal	0	3	0
	Afrek. voorstel 2003/ps2004bem14		1.141	
Dienstreserve Ruimte en Groen	Digitale uitwisseling Ruimtelijke Plannen			5
	Friciekosten reorganisatie sturingsmodel etc.			150
	Opleidingsbudget			34
	Dekkingstekort PSD			125
	Beschrijving AO-processen			50
	Totaal	0	1.141	364
	Afrek. voorstel 2003/ps2004bem14		300	
Dienstreserve Water en Milieu	Afrek. voorstel 2003/ps2004bem14			220
	Mon. Oppervlaktewater strijkviertel			10
	Totaal	0	300	230
Dienstreserve Wegen, Verkeer en Vervoer	Afrek. voorstel 2003/ps2004bem14		294	
	onttrekking dienstres. Cie IME 10-6-04			423
Totaal	0	294	423	
Dienstreserve Maatsch, econ. en cultuur	Afrek. voorstel 2003/ps2004bem14		106	
	onttrekking dienstreserves MEC 2004			205
Totaal	0	106	205	
Dienstreserve Provinciale Service Dienst	Afrek. voorstel 2003/ps2004bem14		1.578	
	Onttrekking dienstreserve PSD 2004			500
	Totaal	0	1.578	500
BESTEMMINGSRESERVES				
Bestemmingsreserves t.b.v. egalisatie Rente en afschrijvingen	Toevoeging rente 2004	1.077		
	onttrekking ivm afschrijving WEM			232
	Rente en afschr. Rijnsweerd			1.469
	Rente en afschr. Paushuize			3
	Totaal	1.077	0	1.704
Reserve egalisatie BTW-compensatiefonds	Boeking realisatie conform div. besluiten GS/PS			303
	Overboeking naar Res Dekking toekomstige tekorten			1.500
	Afrek. voorstel 2003/ps2004bem14			300
	Totaal	0	0	2.103
Exploitatieverschillen grondwaterbeheer	Toevoeging rente 2004	9		
	Oph.re.sch.verg.grondw.b.ps2003wem21		371	
	Diversen grondw.noorderpark			200
	Ontr.uren grondwaterheffing mst			165
	Ontr.kst.grondwaterheffing mwa			11
	Ontr.kst.grondwaterheffing mst			43
	Ontr.uren grondwaterheffing			12
	Ontr.uren grondwaterheffing mbg			14
	Ontr.uren grondwaterheffing MGB			272
	Exploitatie verschil grondwater 432			13
	Exploitatie verschil grondwater 432			26
	Uren verschil grondwater 432			24
	Kosten grondwaterbeheer			1.314
	Correctie GWW		779	
	Correctie storting exploitatie grondwater		1.191	
Totaal	9	2.341	2.094	

OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES

(bedragen x €1.000,-)

	Omschrijving	Rente	Bij	Af
Schadevergoeding grondwaterbeheer	Toevoeging rente 2004			
	Opheffing reserve ps2003wem21			371
	Totaal	0	0	371
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES				
Reserve Frictiekosten Kwatta	Frictiekosten Kwatta 2004			1.721
	Totaal	0	0	1.721
Stimuleringsfonds	Storting		65.000	
	Totaal	0	65.000	0
Dekking toekomstige tekorten en uitgaven	Boeking realisatie conform div. besluiten GS/PS			5.351
	Coalitie-akkoord		2.000	
	Dekking ivm. toekomstige bezuiniging Provinciefonds		1.500	
	Totaal	0	3.500	5.351
Dekking structuurfonds	Onttrekking tbv. Algemene Reserve			50.000
	Onttrekking tbv. Stimuleringsfonds			65.000
	Afrek.voorstel 2003/ps2004bem14		302.088	
	Totaal	0	302.088	115.000
Provinciaal Structuurfonds	onttrekking uitg.agenda 2010 De Schammer			371
	onttrekking uitg.afenda 2010 Wandelen			361
	Onttrekking uitg.agenda 2010 alg.			50
	Onttrekking uitg.agenda 2010 /fiets			618
	onttrekking uitgaven agenda 2010 Stichtse Lust			501
	onttrekking uitgaven agenda 2010 Veenweide			95
	onttrekking uitg.agenda 2010 Vrede van Utrecht			280
	onttrekking uitg.agenda 2010 Nieuwe HW			162
	onttrekking uitg.agenda 2010 Ureka poort			299
	Ontt.uitg.agenda 2010 Hart vd Heuv.			649
	Ontt.uitg.agenda 2010 Veenendaal			133
	Ontt.uitg.agenda 2010 Ondiep			336
	Boeking realisatie conform div. besluiten GS/PS		11.550	
	Totaal	0	11.550	3.856
	Vervanging inventaris en apparatuur	Storting Kardexkasten 776 in res inv		100
Storting res. inv. Rijnsweerd			362	
Storting res.inv. Paushuizen			10	
Storting res.inv.grafisch centr.			13	
St.res.inv.postkamer en magazijn			7	
onttrekking Res.inv.restau.voorz.				50
Aanschaf BMW 97-PG-GB				25
Totaal		0	493	75
Aankopen c.q. veiligstellen natuurterreinen	Toevoeging rente 2004	35		
	Budget 2004 storting in reserve		1.081	
	Coalitieacc. Agr.Natuurbeheer storting in reserve		500	
	Natuurmonumenten : grasland in Eemland			20
	Natuurmonumenten : Tienhovense plassen			50
	Het Utr.Landschap: inrichting Hooge Kampseplas			24
	Ontpachting landgoed Sandenburg (nat.omzetting)			104
	Div. aankopen i.h.k.v. Plan veiligstelling gebieden			69
	Totaal	35	1.581	267
Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing	Toevoeging rente 2004	39		
	Storting in aanvullende reserve ISV			463
	Reconstructie en saneringspl. div.gemeenten			1.079
	Restauratie woonhuismonumenten div.gemeenten			50
	Verbetering woonomgeving div. gemeenten			67
Totaal	39	0	1.659	
Monumenten	Toevoeging rente 2004	18		
	Gem.Leersum/terugbet.voorinfinanc.		100	
	Voorfin.rest Bonaventura/Woerden		134	
	Nat.rest.fonds.NH Kerk Werkhoven		13	
	Storting restant 2004		634	
	Storting onderk.molens		21	
	Extra storting onderk.molens		19	
	Totaal	18	920	0
Aanvulling Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV)	Storting in de reserve	39		
	Vrij besteedb.deel per 22-9-04 sdv		289	

OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES

(bedragen x € 1.000,-)

	Omschrijving	Rente	Bij	Af
	Vrij besteedb.deel per 22-9-04 aanv.sdv		463	
	Storting aanvullend SDV 2004		451	
	Programma gemeenten: Baarn, De Bilt, Nieuwegein, Soest, Veenendaal, Woerden,Zeist			1.028
	Projectgemeenten: Amerongen, Leusden, Wijk bij Duurstede			36
	Totaal	39	1.203	1.064
Knelpunten landelijk gebied	map-streekplangeld voorj.nota		350	
	voorjaarsnotagelden 2004		350	
	Totaal	0	700	0
Knelpunten verplaatsing agrarische be-drijven EHS – De Venen				
	Totaal	0	0	0
Inrichting Middelwaard				
	Totaal	0	0	0
Risico's voorfinanciering REG	Vorming reserve risico's voorfinanciering		1.206	
	Arbeidsinzet grondvererving DLG			79
	Verschil opbrengst versus hist.kstpr. Ruilgronden			17
	Totaal	0	1.206	96
Milieubeleidsplan	Herbest.voorstel res.milieubeleidspl			584
	Totaal	0	0	584
Subsidie verdrogingsbestrijding				
	Totaal	0	0	0
Toezicht stortplaatsen	Saldo storting toezicht Smink		4	
	Totaal	0	4	0
Reserve Rond- en Randwegen	stortinguit vz grt.wegenwerk PS 10-1		567	
	Totaal	0	567	0
Grote wegenwerken	onttrekking tbv res.rond en randweg PS 10-1			567
	Afw.BOR projecten 2002		126	
	Afw.BOR projecten 2003		191	
	Storting voorz.GWW-UWP'04(mat.kst)		7.683	
	onttrekking voorz.GWW-UWP'04(mat.kst)			8.001
	Storting voorz.GWW-UWP'04(app.kst)		1.084	
	onttrekking voorz.GWW-UWP'04(mat.kst)			2.211
	Totaal	0	9.084	10.779
Stimulering Openbaar Vervoer				
	Totaal	0	0	0
Capaciteitsreductie verzorgingshuizen				
	Totaal	0	0	0
Provinciale reserve Jeugdhulpverlening	Toevoeging rente 2004	7		
	Onttrek.prov.res.jeugdhulp			7
	Totaal	7	0	7
Restauratie kasteel Amerongen				
	Totaal	0	0	0
Archeologisch Informatie Centrum	AIC restant 2003/2004		492	
	Coalitieakkoord		200	
	Totaal	0	692	0
Recreatieve fietsverbindingen	Toev.2004-242120		141	
	Totaal	0	141	0
ATV				
	Totaal	0	0	0
ICT	Storting in reserve 2004		710	
	Totaal	0	710	0
Bibliotheekvernieuwing	Coalitieakkoord		3.550	
	Totaal	0	3.550	0

OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES

(bedragen x € 1.000,-)

	Omschrijving	Rente	Bij	Af
Woonboten	Coalitieakkoord			
	Totaal	0	0	0
Nog te verrichten activiteiten				
Provinciale Service Dienst	Provinciale Service Dienst			
	Besteding kredieten uit 2003 in 2004			1.537
	Decentrale arbeidsvoorwaarden		246	
	Intensivering P&O beleid		150	
	Personeelsfeest		57	
	Consolidatie serverpark		75	
	Professionalisering ICT		186	
	Uitwerking invoering CAO 2002		356	
	Subtotaal	0	1.070	1.537
	CS/BMS/Kabinet			
	Besteding kredieten uit 2003 in 2004			1.070
	Een loket op internet		50	
	Vernieuwing bestuurlijke organisatie/SGP		60	
	Coördinatie Randstad P4		81	
	Stimuleringssubsidie RHC's		830	
	Plan van aanpak financieel beheer		175	
	Subtotaal	0	1.196	1.070
Dienst REG	Besteding kredieten uit 2003 in 2004			2.014
	Nieuw streekplan Provincie Utrecht		52	
	Procedure EHS-Wet Ammoniak en Veehouderij		50	
	Reallocatie woonschepen		17	
	Groene Hart Deltametropool		124	
	Plan- en proceskosten Reconstructie		208	
	Project Langbroekerwetering (coalitieakkoord)		250	
	Verst.uitv.part. en agr. Natuurbeheer(coalitieacc)		73	
	Uitvoering streekplan (coalitieakkoord)		805	
	Reconstructie Gelderse Vallei (coalitieakkoord)		744	
	Subtotaal	0	2.323	2.014
Dienst WEM	Besteding kredieten uit 2003 in 2004			568
	Overb. Rest. BovRegstimEnergieproj		140	
	Subtotaal	0	140	568
Dienst WVV	Subtotaal	0	0	0
Dienst MEC	Coördinatie Europese zaken			24
	Arbeidsmarktbeleid			13
	VBO/SGP Zuid-oost Utrecht De Heuvelrug			45
	Wel thuis, ondersteunen gemeenten			256
	Versterken positie zorgvrager			17
	Implementatie nieuwe wet op de jeugdzorg			52
	Vorbereiding cultuurprogr. Convenant 2005/08			110
	Herstructurering bibliotheekwerk			87
	Friciekosten prov. bibliotheekcentrale			250
	Wel thuis, ondersteunen gemeenten		85	
	Sociale agenda, sociale samenhang kleine kernen		495	
	Wel thuis, aansluiting beroepsonderwijs		50	
	Restant museumdagen		53	
	overboeken "Malta"		45	
	Herstructurering bibliotheekwerk		506	
	Subtotaal	0	1.234	854
	Totaal mutaties alle reserves	1.265	477.736	163.057

STAAT VAN VOORZIENINGEN					
(bedragen x € 1.000,=)					
Omschrijving	Saldo 31-dec-03	Bij		Af	
		Rente	div.	div	Saldo 31-dec-04
Berg & Bosch	1.084			1.084	0
Friciekosten	409			11	398
Pensioenen GS	1.779		383		2.162
Bijdrage woonwagengebeleid	158				158
Toeristische Ontwikkeling	946		132	150	928
Ontsluiting Vathorst	6.810				6.810
Reallocatie woonschepen	367			3	364
Rijksbijdrage Natuur, bos en landschap	329		32	26	335
Uitvoering wet op stads- en dorpsvernieuwing	2.770	58		1.500	1.327
Locatiegebonden subsidie (stadsgewest Amersfoort)	1.585		574		2.159
Uitvoering wet Stedelijke vernieuwing (ISV)	1.938	29	1.769		3.737
Rijksbijdrage Groene Diensten Langbr.			53		53
Natuurontwikkeling Willeskop	0		361		361
Baggerwerk Eemmond	958			958	0
Baggerwerk Kromme Rijn	847			847	0
Bodemsanering Vathorst	1.011				1.011
Nazorg Stortplaatsen	1.861			244	1.617
Onderhoud vaarwegen			3.301	2.207	1.095
Gladheidsbestrijding: overige goederen en diensten	-354		780	425	1
Gladheidsbestrijding: materieel	-16		105	86	3
Beheer en Onderhoud WVV wegenonderhoud	2.419		6.272	6.177	2.513
Exploitatiewerschillen openbaar vervoer	492	20	850	432	930
Reserve gebundelde doeluitkering (GDU)	2.293	57	16.211	5.169	13.393
Gelden ROV			413	78	336
Economische en Toeristische Ontwikkeling	6.627		7.015	3.482	10.160
Voorziening juridische kosten UNA	1.916			1.916	0
Beeldende kunst	144			93	50
Uitvoering wet op Jeugdhulpverlening	3.312		546		3.858
Groot onderhoud rijnsweerd en Paushuize	4.472		625	334	4.764
Wachtgeld directeur UBT			700	102	598
Rivierdijkversterking	2.114	32	465	0	2.611
Totaal voorzieningen	46.272	196	40.590	25.324	61.732

* Ivm de inwerkingtreding van de BBV per 01-01-04 heeft er een overheveling van de posten onder de bestemmingsreserves tbv gelden van derden naar de Voorzieningen plaats gevonden. Tevens zijn er enkele voorzieningen overgeheveld naar de bestemmingsreserves.

OVERZICHT VAN MUTATIES IN VOORZIENINGEN

(bedragen x € 1.000,-)				
	Omschrijving	Rente	Bij	Af
VOORZIENINGEN				
Berg en Bosch	Opheffing voorziening			1.084
	Totaal	0	0	1.084
Friciekosten	Maat studiekosten			1
	Aanv subs 2004 PGU v Drunen			10
	Totaal	0	0	11
Voorziening Pensioenen GS	St.pensioenfonds ABP G Mik Rabo 2036		204	
	St.pensioenfonds ABP J.Streng		85	
	Storting pensioenbijdr.gedeputeerden		23	
	Rente tbv pensioenvoorz.gedeputeerden		71	
	Totaal	0	383	0
Bijdrage woonwagenbeleid				
	Totaal	0	0	0
Toeristische Ontwikkeling	Toe.v.2004 242340		132	
	Ontr.2004 naar 242430			150
	Totaal	0	132	150
Ontsluiting Vathorst				
	Totaal	0	0	0
Reallocatie woonschepen	fakt.nr.200400015509 ddpr258001			3
	Totaal	0	0	3
Rijksbijdrage natuur, bos en landschap	onttrekking voorz.tbv rijkssoortenbel			26
	restant 2004 rijksbijdr uitv.flora/faunawet		15	
	restant 2004 rijksbijdr.natuur wacht		17	
	Totaal	0	32	26
Uitvoering Wet op de stads- en dorps-vernieuwing	Toevoeging rente 2004	58		
	verbetering woonomgeving div.gemeenten Utrecht			496
	Reconstr. en saneringsplannen div.gem.Utrecht			994
	Sanering milieuhinderlijke bedrijven div.gemeenten			10
	Totaal	58	0	1.500
Locatiegebonden subsidies (stadsgewest Amersfoort)	Storting rijksbijdrage BLS 2004		574	
	Totaal	0	574	0
Uitvoering Wet stedelijke vernieuwing	Toevoeging rente 2004	29		
	Storting rijksuitkering 2004 en		1.360	
	Rijksmiddelen programmagemeenten Baarn, De Bilt, Driebergen, IJsselstein,Nieuwegein, Soest, Veenendaal, Woerden,Zeist			
	Rijksmiddelen projectgemeenten Bunschoten			
	Gewest Eemland,Milieudienst ZO-Utr.,Loosdrecht			
	Correctie rijksuitkering geluid en bodemsanering		409	
	Totaal	29	1.769	0
Voorz.Rijksbijdr.Gr.Diensten Langbr	Restant 2004 Rijksbijdrage		53	
	Totaal	0	53	0
Voorz.Natuurontwikkeling Willeskop	bijdr.van derden Willeskop		361	
	Totaal	0	361	0
Baggerwerk Eemmond	Opheffen voorz.ivm Cie2004WEM25			958
	Totaal	0	0	958
Baggerwerk Kromme Rijn	Opheffen voorz.ivm Cie2004WEM25			847
	Totaal	0	0	847
Voorziening Vathorst				
	Totaal	0	0	0
Nazorg stortplaatsen	Overheveling smink nazorg			224
	Waterzuivering.omega.03/200400011976			20
	Totaal	0	0	244
Voorziening Onderhoud Vaarwegen	Storting vanuit vz Kr Rijn Eemmond		1.808	
	Jaarlijkse storting in voorziening		900	
	Extr.bedr.via halfjaarrap.		593	
	Afwikkeling waterprojecten			24
	Afwikkeling baggerwerk Eem			5
	Afwikkeling baggerwerk Eemmond			1.122

OVERZICHT VAN MUTATIES IN VOORZIENINGEN

(bedragen x € 1.000,-)

	Omschrijving	Rente	Bij	Af
	Afwikkeling baggerwerk Oude Rijn			2
	Afwikkeling baggerwerk Kromme Rijn			1.054
	Totaal	0	3.301	2.207
Gladheidsbestrijding: overige goederen en diensten	Overb.>voorzien.gladheidbestr.ov kst		780	
	Overb > voorzien. gladheidbestr.ov kst			425
	Totaal	0	780	425
Gladheidsbestrijding: materieel	Overb > voorzien. gladheidbestr.ov kst		102	
	Overb > voorzien. gladheidbestr.ov kst		3	
	Overb > voorzien. gladheidbestr.ov kst			86
	Totaal	0	105	86
Beheer en onderhoud wegen	Storting in voorziening		6.272	
	Onttrekking			6.177
	Totaal	0	6.272	6.177
Exploitatieverschillen openbaar vervoer	Toevoeging rente 2004	20		
	Bijdrage BRU		850	
	Saldo expl. OV 2004			432
	Totaal	20	850	432
Gebundelde doeluitkering	Toevoeging rente 2004	57		
	Uitgaven 2004 de boer gelden			842
	Uitgaven 2004 idv gelden			96
	Saldo uitgaven gdu			4.130
	Corr. Rente GDU 2003			100
	Storting rijksbijdrage de boer geld		398	
	Storting bijdrage idv gelden		840	
	Storting bijdrage gdu+bru		14.818	
	Terugbet.gdu vat kosten 2003		131	
	Terugbet.idv vat kosten 2003		24	
	Totaal	57	16.211	5.169
Voorz.gelden ROV	Saldo ROV 2003 van 1935000		413	
	Saldo 2004 ROV			78
	Totaal	0	413	78
Economische Ontwikkeling (EO)	Toevoeging 2004		952	
	Ontvangsten TIPP 2004		4.813	
	Toevoeging 2004 Unite		250	
	Toevoegen coalitieakkoord 2004		1.000	
	onttrekking uitgaven 2004			2.884
	Proj.inn.acties uitg.2004			598
	Totaal	0	7.015	3.482
Juridische kosten c.a. UNA	Uitgaven tbv financ. Juridische advisering			455
	Vrijvallen voorziening			1.461
	Totaal	0	0	1.916
Beeldende Kunst en Vormgeving	Onttrekking 2004			93
	Totaal	0	0	93
Wettelijke Jeugdhulpverlening	Storting voorz.jeugdhulpverl.		546	
	Totaal	0	546	0
Groot onderhoud Prov.huis en Paushuize	Storting voorziening onderhoud 2004		610	
	Storting voorziening onderhoud 2004		15	
	Onderhoud 2004			334
	Totaal	0	625	334
Wachtgeld directeur UBT	wachtgeldkosten 2004			102
	wachtgeldvoorziening		700	
	Totaal	0	700	102
Rivierdijkversterking	Toevoeging rente 2004	32		
	Overboeking saldo en correctie		465	
	Totaal	32	465	0
	Totaal mutaties alle voorzieningen	196	40.590	25.324

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE LENINGEN							
Lening- nummer	Geld- gever	Leningen o/g Restantbedrag 31-12-03	Reguliere aflossing 2004	Vervroegd afgelost 2004	Leningen o/g Restantbedrag 31-12-04	Jaar van laatste aflossing	Rente- percentage
(bedragen x € 1.000,--)							
237	NWB	1.815	454	0	1.361	2007	5,400%
239	NWB	1.815	454	0	1.361	2007	5,420%
240	NWB	2.269	454	0	1.815	2008	5,250%
241	NWB	2.269	454	0	1.815	2008	4,990%
244	NWB	4.538	0	0	4.538	2009	4,730%
248	NWB	2.269	0	0	2.269	2012	4,690%
totaal	NWB	14.975	1.815	0	13.160		

Staat van gewaarborgde geldleningen				
(bedragen x € 1.000)				
Geldnemer	Oorspronkelijk bedrag van de lening(en)	Restant lening(en) per 31-12-2003	Restant lening(en) per 31-12-2004	Waarvan gewaarborgd door Utrecht
ZORGSECTOR				
Cascade	18.191	7.924	7.349	7.349
Zorgspectrum	11.345	7.374	7.090	7.090
Reinaerde	22.435	6.678	5.760	5.136
Zorgcentra Maria-Oord	9.999	4.239	3.735	3.735
De Open Ankh	18.572	4.355	3.384	2.731
Abrona	7.034	2.145	1.929	1.929
André-Stichting	4.267	2.062	1.925	1.925
Huize Pasadena	4.557	1.020	890	890
Bartiméus	3.403	998	908	908
Woon-Zorgcentra De Rijnhoven	2.551	953	848	848
Zorgverlening Het Zonnehuis	1.906	817	749	749
Verslavingszorg Utrecht	649	208	161	161
Subtotaal	104.908	38.774	34.729	33.452
OVERIGE SECTOREN				
PBCU	2.133	1.810	1.782	1.782
Nationaal Groenfonds	166.642	151.343	145.243	6.986
Povincie-ambtenaren (hypotheken)	-	6.133	7.009	7.009
S.S.P.O.M.N. (RTV-Utrecht)	5.335	0	4.795	4.795
Subtotaal	174.111	159.286	158.829	20.572
Totaal	279.019	198.060	193.558	54.025

Toelichting

1. Zorgsector

Ten opzichte van het overzicht in de Begroting 2004 (bijlage 8 op pagina 311 in de Productenbegroting) zijn er de volgende verschillen:

- De Open Ankh heeft € 266.000 extra afgelost.
- De totale stand per 31 december 2004 van de gewaarborgde leningen in de zorgsector is afgerond € 264.000 lager dan in de begroting 2004.

2. Overige sectoren

- De woninghypotheken van provinciale ambtenaren, waarvoor de provincie borg staat, zijn met bijna € 1,8 miljoen meer toegenomen dan begroot. De helft van dit bedrag hebben wij reeds verantwoord bij de Jaarrekening 2003.
- Het bedrag, waarvoor wij borg staan voor het Nationaal Groenfonds is met bijna € 5 miljoen afgenomen t.o.v. de Begroting 2004 en met bijna € 5,3 miljoen in vergelijking met de Jaarrekening 2003.
- In 2004 hebben wij één nieuwe borgstelling van ruim € 5,3 miljoen verleend, te weten aan de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland (S.S.P.O.M.N. oftewel RTV-Utrecht). Met deze borgstelling heeft u ingestemd.
- Per saldo is het bedrag waarvoor wij als provincie borg staan met bijna € 1,6 miljoen toegenomen ten opzichte van de Begroting 2004 en bijna € 0,4 miljoen hoger dan in de Rekening 2003.

3. Algemeen

Ten aanzien van de borgstellingen geldt, dat voor de zorgsector geen nieuwe borgstellingen worden verstrekt en dat het bedrag, waarvoor we borg staan, voor deze sector geleidelijk vermindert. Hierbij geldt als trend dat een aantal instellingen de leningen vervroegd aflost als zij nieuwe leningen laten waarborgen door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ).

STAAT VAN PERSONEELSSTERKTE 2004				
	Rekening 2003		Rekening 2004	
	aantal pers leden	bezette form.eenh.	aantal pers leden	bezette form.eenh.
Provinciale Servicedienst	274	241,50	274	242,08
Bestuurs- en Managementstaf, Concernstaf, Statengriffie, Eenhd. Concerncomm.,Kabinet	91	78,10	90	77,06
Ruimte en Groen	125	108,50	127	111,65
Water en Milieu	206	182,10	185	163,20
Wegen, Verkeer en Vervoer	136	123,70	133	121,68
Maatschappij, economie en cultuur	108	94,50	96	84,14
Totaal	940	828,40	905	799,81

Personeelsterkte - formatie	940	828,4	905	799,81
wachtgeld	4	2,5	4	3,20
Totaal generaal	944	830,9	909	803,01

STAAT VAN PERSONEELSLASTEN 2004							
Bedragen x € 1.000,-							
Personeelslasten - formatie	Rekening 2003	Begroting 2004	Rekening 2004				Totaal
			Salarissen etc.	Soc.verz. premies	Pensioen-premie	Ov. pers.- en soc.lst.	
Provinciale Servicedienst	12.041	13.416	10.334	914	1.307	(144)	12.410
Bestuurs- en Managementstaf, Concernstaf, Statengriffie, Eenhd. Concerncomm.,Kabinet	3.968	7.150	3.972	328	557	(87)	4.770
Ruimte en Groen	7.232	6.723	5.691	481	747	(56)	6.864
Water en Milieu	9.907	10.332	7.976	672	1.062	2	9.713
Wegen, Verkeer en Vervoer	6.404	7.121	5.407	473	693	36	6.610
Maatschappij, economie en cultuur	4.637	5.057	4.171	346	562	22	5.101
Subtotaal	44.188	49.799	37.552	3.214	4.929	-227	45.468
Personeelslasten - overig	Totaal rekening 2003	Totaal begroting 2004	Rekening 2004				Totaal
			Salarissen etc.	Soc.verz. premies	Pensioen-premie	Ov. pers.- en soc.lst.	
Voormalig personeel							
Pre-vut, wachtgeld etc.	381		344	32	52	0	428
IZR premie voorm. personeel	457		0		498	0	498
Subtotaal	838	0	344	32	550	0	926
Diversen							
Ouderenregeling	0	0	0	0	1.705	0	1.705
Wachtgeld	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0	1.705	0	1.705
Bestuur							
Vergoeding statenleden	671		108	699	2	0	809
Wedden GS (incl. CvdK)	755		749	13	-5	0	757
Uitkeringen en pens. oud-GS-leden	482		486	47	-9	0	523
Uitkeringen oud PS-leden	204		162	0	0	0	162
Subtotaal	2.112	0	1.505	758	-12	0	2.251
Totaal overig	2.950	0	1.849	790	2.243	0	4.883

Personeelslasten - formatie	44.188	49.799	37.552	3.214	4.929	-227	45.468
Personeelslasten - overig	2.950	0	1.849	790	2.243	0	4.883
Totaal generaal	47.138	49.799	39.400	4.005	7.172	-227	50.351

KOSTENVERDEELSTAAT

Economische categorie		Hulpkostenplaatsen		Hoofdkostenplaatsen					Programma (beleids-taken)	
		Totaal	PSD	CS	BMS / KAB / ECC	R&G	W&M	WVV		MEC
Lasten										
1.1 Salarissen, etc.	46.389	14.249		1.291	2.236	6.793	10.122	6.601	5.096	
2.1 Uitbestede investeringen	0							0		
2.2 Aankoop duurzame goed.	748	193			9			546		
2.3.1 Ov.goederen en diensten	52.549	15.396		721	4.348	2.688	987	27.469	940	
3.0 Belastingen	417	281						136		
4.0.3 Inkomensoverdrachten	26.746	251			681	0		25.814		
6.0.0 Administratieve boekingen	152					150			2	
6.0.1 Afschrijvingen	1.068	1.068						0		
6.0.* Mutaties res. en voorz.	33.477	625		0	23	3	5	32.829		
6.0.4 Toegerekende rentelast	876	861			2			4	2	
Te salderen baten										
1.0.1 Belastingopbrengsten	-72	-21		-2				-49		
2.2.1 Huren en pachten	-863	-382		-47	-422	-239		-481		
2.3 Ov.goederen en diensten	-32.624	-28.858						-3.057		
4.0.1 Inkomensoverdrachten	-43.354	-3.663						-43.354		
6.0.0 Administrat. Boekingen	-3.797							162		
6.0.* Onttr. Reserves/voorzien.	-23.055			-1.963		-296		-23.055		
8.2 Dekking uren	-1.963									
Totaal	56.695									
Resultaat hulpkostenplaatsen			0			2.981	5.192	3.128	2.773	-14.074
Toerekening Hoofdkostenplaats CS				0						0
Toerekening Hoofdkostenplaats BMS / KAB / ECC					-6.877					6.877
Toerekening Hoofdkostenplaats REG						-12.080				12.080
Toerekening Hoofdkostenplaats W&M							-16.306			16.306
Toerekening Hoofdkostenplaats WVV								-26.693		26.693
Toerekening Hoofdkostenplaats MEC									-8.813	8.813
Totaal toegerekende apparaatkosten										56.695

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT (lasten)

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	1.1 Loonbeta- lingen en sociale premies	1.2 Sociale uitkerin- gen personeel	2.0.1 Aankoop grond	2.0.2. Overige aankopen onroeren- de zaken	2.1 Uitbeste- de investe- ringen	2.2 Aankoop van duurzame roerende zaken	2.3.1 Aankopen niet duur- zame diensten	3.0 Belastin- gen	4.0.1 Subsidies aan produceen- ten	4.0.2 Inkomens- overdrach- ten aan overheden	4.0.3 Overige inkomens- over- drachten	5.0 Rente	6.0 Admini- stratieve boekingen	7.1 Chartaal geld + deposito's	7.3 Lang- lopende effecten m.u.v. aandelen	7.5 Kort- lopende leningen	7.6 Lang- lopende leningen	7.8 Handels- kredieten en trans- itorische posten	8.2 Overige verreke- ningen	Totaal
Hoofdfuncties																				
0 Financiering en algemene dekk	0	0	0	0	0	0	272	0	0	0	506	2.355	72.072	0	0	0	0	0	0	75.205
1 Algemeen bestuur	3.062	0	0	0	0	67	2.812	31	0	258	299	0	3.738	0	0	0	0	0	10.030	20.298
2 Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	309	0	0	74	50	0	0	0	0	0	0	0	383	816
3 Verkeer en vervoer	0	0	196	97	0	253	25.803	136	0	5.593	20.094	0	34.538	0	0	0	0	0	12.619	99.330
4 Waterhuishouding	0	0	0	0	0	0	1.518	0	0	1.897	364	0	224	0	0	0	0	0	4.685	8.687
5 Milieubeheer	0	0	0	0	0	0	14.277	0	0	0	1.850	0	441	0	0	0	0	0	12.817	29.386
6 Recreatie en natuur	0	0	0	0	0	0	1.561	0	83	0	7.755	0	240	0	0	0	0	0	6.133	15.772
7 Economische en agrarische za	0	0	0	0	0	0	2.618	0	128	0	4.670	0	7.408	0	0	0	0	0	2.987	17.813
8 Welzijn	0	81	0	0	0	0	2.665	5	1	0	79.221	0	546	0	0	0	0	0	5.883	88.403
9 Ruimtelijke ordening en volkst	0	0	0	0	0	0	565	0	6.202	0	3.228	0	2.384	0	0	0	0	0	5.602	17.982
sub-totaal	3.062	83	196	97	0	320	52.401	173	6.415	7.822	118.037	2.355	121.592	0	0	0	0	0	61.139	373.691
Kostenverdelingsstaat																				
Hulpkostenplaatsen:	14.249			193			15.396	281			251		2.554							32.924
Hoofdkostenplaatsen:																				
Concernstaf	1.291						721				681		25							2.012
Bestuurs- en Managementstaf	2.236			9			4.348						153							7.299
Ruimte en Groen	6.793						2.688						5							9.634
Water en Milieu	10.122						987				25.814		32.833							11.114
Wegen, Verkeer en Vervoer	6.601			546			27.469	136					471.929							93.399
Maatschappij, economie en cultu	5.096						940						27.140							6.040
sub-totaal	46.388	0	0	748	0	0	52.549	417	0	0	26.746	0	35.574	0	0	0	0	0	61.139	162.423
Invest. en financieringsstaat																				
Materiële activa				3.462																3.462
Immateriële activa				3.628													17.791			3.628
Financiële activa															148.389					166.180
Eigen vermogen																				471.929
Vreemd vermogen																				27.140
sub-totaal	0	0	0	7.090	0	0	0	0	0	0	0	0	499.069	0	148.389	0	17.791	0	0	672.339
Overzicht treasuryresultaat																				
Renteresultaat							249					11.744	4.930							16.923
Saldo treasury	0	0	0	0	0	0	249	0	0	0	0	11.744	22.198	0	0	0	0	0	0	22.198
sub-totaal	0	0	0	0	0	0	249	0	0	0	0	11.744	27.128	0	0	0	0	0	0	39.121
Totaal lasten	49.450	83	196	7.935	0	320	105.199	590	6.415	7.822	144.783	14.099	683.363	0	148.389	0	17.791	0	61.139	1.247.574

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT (baten)

bedragen x € 1.000,-																						
	1.0.1	1.0.2	1.1	2.0.1	2.0.2	2.1	2.2.1	2.2.2	2.3	3.0	4.0.1	4.0.2	5.0	6.0	7.1	7.2	7.5	7.6	7.8	8.2	Totaal	
	Belasting op produ- centen	Belasting op inkomen gezinnen	Leges en andere rechten	Verkoop grond	Overige verkoop- onroerende zaken	Verkoop duurzame roerende zaken	Huren	Pachten en erf- pachten	Overige goederen en diensten	Dividen- den en winsten	Inkomens- overdrachte n van overheden	Overige inkomens- overdrach- ten	Rente	Admini- stratieve boekingen	Chiraaraal geld en deposito's	Kortloper- de effecten m.u.v. aandelen	Kortloper- de leningen	Lang- lopende leningen	Handels- kredieten en trans posten	Overige verrekening en		
Exploitatie	80.049	0	0	0	0	0	0	0	0	612	0	50.718	30.452	58.251	0	0	0	0	0	0	681	220.762
0 Financiering en algemeen dekking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	219	807
1 Algemeen bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16
2 Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Verkeer en vervoer	0	0	49	34	1.280	0	390	91	1.434	0	37.304	6.162	0	22.518	0	0	0	0	0	0	587	69.849
4 Waterhuishouding	0	0	1.336	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	23	1.454	12.883
5 Milieubeheer	0	0	796	0	0	0	0	0	914	0	11.059	3	0	0	0	0	0	0	0	0	112	4.157
6 Recreatie en natuur	0	0	19	0	0	0	2	0	54	0	782	326	0	2.972	0	0	0	0	0	0	3	4.157
7 Economische en agrarische zaken	0	0	0	0	0	0	0	0	96	2.291	1.024	5.358	0	3.686	0	0	0	0	0	0	1	12.457
8 Welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	56.118	0	93	0	0	0	0	0	0	0	56.478
9 Ruimtelijke ordening en volkshuis sub-totaal	80.049	0	2.200	34	1.280	0	392	91	3.141	2.903	57.689	118.684	30.452	89.084	0	0	0	0	0	0	1.630	387.628
Kostenverdeelstaat																						
Hulpkostenplaatsen	21						382		28.858					3.663								32.924
Hoofdkostenplaatsen:																						
ConcensStaf	2								47					296							1.963	2.012
Bestuurs- en Managementstaf									422													422
Ruimte en Groen									239													535
Water en Milieu									3.057		43.354			22.893								69.834
Wegen, Verkeer en Vervoer	49						481															0
Wetzijn, Econom. en Bestuur																						0
Toerek.aan beleidskn./activ.																						0
sub-totaal	72	0	0	0	0	0	863	0	32.623	0	43.354	0	0	26.852	0	0	0	0	0	56.696	162.423	
Investerings- en financ.staat																						
Materiële activa														1.157								1.157
Immateriële activa					12									4.890								4.902
Financiële activa:														54				49.315				49.369
Eigen vermogen:														492.939								492.939
Vreemd vermogen:														40.786								40.786
sub-totaal	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	539.826	0	0	0	49.315	0	0	589.153	
Overzicht treasuryresultaat																						
Resultaat													38.440	681								39.121
Saldo treasury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.440	681	0	0	0	0	0	0	0	39.121
sub-totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.440	681	0	0	0	0	0	0	0	39.121
Totaal baten	80.121	0	2.200	34	1.292	0	1.255	91	35.764	2.903	101.043	118.684	68.892	656.443	0	0	0	49.315	0	60.289	1.178.325	
																						1.247.574
																						69.249

Totaal-generaal van de lasten:

Verschil = rekeningsaldo + mutatie in financieringsaldo:

Afkortingenlijst

Afkortingenlijst

In deze jaarrekening komen veel afkortingen voor. Om de lijst overzichtelijk te houden zijn bekende afkortingen, zoals IPO, BRU en afkortingen van ministeries niet opgenomen.

Tevens is een lijst toegevoegd met afkortingen van de onderdelen van de ambtelijke organisatie.

AIC	Archeologisch Informatie Centrum
AMK	Archeologische Monumentenkaart
Awb	Algemene Wet Bestuursrecht
BANS	Bestuursakkoord Nieuwe Stijl
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	BTW-compensatiefonds
BCR	Bestuurlijke commissie voor de Randstad
BEL	Blaricum, Eemnes en Laren
BIBOB	Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar Bestuur
BLS	Besluit locatiegebonden subsidies
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BNLU	Beleidsplan Natuur en landschap provincie Utrecht
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOR	Bereikbaarheidsoffensief Randstad
CAB	Centraal adressenbestand
CBM	Centraal Bureau Motorrijtuigen
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CHER	Cultuurhistorische Effectrapportage
CHS	Cultuurhistorische hoofdstructuur
CMS	Consent Management Systeem
CO	Controllersoverleg
CODA	Nieuw financieel administratie systeem (merknaam)
COVM	Commissie voor overleg en voorlichting milieuhygiëne (Soesterberg)
CPB	Centraal Planbureau
CROS	Commissie regionaal overleg Schiphol
CSG	Centraal Stadsgebied (Amersfoort)
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
DIV	Documentatie informatie voorziening
DR	Directieraad
DLG	Dienst Landelijk Gebied
DVM	Dynamisch verkeersmanagement
ECB	Europese Centrale Bank
EHS	Ecologische hoofdstructuur
EKRW	Europese Kaderrichtlijn Water
ESF	Europees Sociaal Fonds
ETV	Economische en Toeristische Ontwikkeling
EVA	Electronisch Verlof Aanvraag
EVZ	Ecologische verbindingszone
FBE	Faunabeheereenheid Utrecht
Fido	Financiering decentrale overheden
GBKN	Grootschalige Basiskaart Nederland
GDU	Gebundelde doeluitkering
GGOR	Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regiem
GGZ jeugd	Geestelijke gezondheidszorg voor jeugdige
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidenten bestrijdingsprocedure
GOVERA	Goederenvervoer Randstad
GRIP's	Grote infrastructurele projecten
GSB	Grotestedenbeleid
Gww	Grondwaterwet
HDSR	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
HOV	Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HUL	Het Utrechts Landschap
ICT	Informatie- en communicatie technologie
IDV	Interimbesluit Duurzaam Veilig
IKAP	Individuele keuzemogelijkheid Arbeidsvoorwaarden Provincies

IKAW	Indicatieve kaart Archeologische waarden
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IVN	Instituut voor Natuur- en Milieueducatie
KWATTA	Kwaliteit en Taken (project)
KWO	Koude Warmte Opslag
LaMi	Landbouw en Milieu
LAP	Landelijk Afvalstoffen beheerplan
LCCM	Landelijke Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding
LVG Jeugd	licht verstandelijke functiebeperking
MAVI	Milieu Aspecten Verkeer en Infrastructuur
MER	Milieu Effect Rapportage
MIP	Meerjaren Investeringsplan (wegen)
MJAP	Meerjaren actieprogramma diffuse bronnen
MTN	Muziek en Theater Netwerk
MU	Monumentenwacht Utrecht
MVG	Ministeriële Vrijstellingsregeling
NBW	Nationaal Bestuursakkoord Water
NIB	Nationaal Investeringsbank
NHW	Nieuwe Hollandse Waterlinie
NMa	Nederlandse Mededingingsautoriteit
NMU	Natuur en milieu Utrecht
NWB	Nederlandse Waterschapsbank
OASE	Overleg- en Adviescommissie op Sociaal-Economisch terrein
OV	Openbaar vervoer
PAK	Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
PAR	Provinciaal Arbeidsplaatsen Register
PBCU	Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht
PCLG	Provinciale commissie landelijk gebied
PCMW	Provinciale commissie Water en Milieu
PEP	Programma Electronische Provincies
PMP	Provinciaal Milieubeleidsplan
PMV	Provinciale Milieuverordening
POR	Provinciale Ontwikkelingsreserve
PPC	Provinciale Planologische Commissie
PPCP	Provinciaal Patiënten/ Consumenten Platvorm
PT	Productteam
PUP	Provinciaal uitvoeringsplan Landelijk Gebied
RAK	Ruilverkaveling met administratief karakter Kromme Rijn
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBB	Regeling Bedrijfshervestiging en –beëindiging
RCBT	Regionale Coördinerend Beleidsteam
REGIS	Regionaal Grondwater Informatiesysteem
RO	Ruimtelijke ordening
ROB	Rijksdienst voor oudkundig bodemonderzoek
ROV	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
RSP	Regionaal Structuur Plan
SALZ	“Soest – Amersfoort – Leusden – Zeist” (motorcrossvereniging)
SAN	Storage attached to network
SCA	Stichts Centrum voor Amateurtheater
SGM	Subsidieregeling voor gebiedsgericht milieubeleid
SGP's	Strategische gebiedsperspectieven
SIZ	Stichting Indicatie en Zorgregistratie
SLA	Service Level Agreement
SMPU	Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht
TIPP-regeling	Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies
TNLU	Rapportage Toestand en Natuur en Landschap provincie Utrecht
TRAP	Toeristisch recreatief archeologisch project
TRU	Toerisme en Recreatie Utrecht
UBT	Utrechts Bureau voor Toerisme
UMP	Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan

URRIS	Utrechts Regionaal Route Informatiesysteem
UTR	Utrecht Toerisme en Recreatie
V&E	Vallei en Eem
V&M	Vervoersanalyse en Mobiliteitsadvies (stichting)
VGU	Vereniging gehandicaptenzorg Utrecht
VNL	Verordening bescherming Natuur en Landschap
VRI	Verkeersregelininstallatie
WBB	Wet Bodembescherming
WB-21	Waterbeheer 21ste eeuw
WERV	Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal
Wet Fido	Wet Financiering decentrale overheden
WGR	Wet gemeenschappelijke regelingen
WHP	Waterhuishoudingsplan
Whvbz	Wet hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwemgelegenheden
Wkr	Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening

Aanduidingen ambtelijke organisatie

Afkortingenlijst organisatie-onderdelen provincie Utrecht

KAB	Kabinet
PAI	Provinciale Archief Inspectie
BMS	Bestuur- en Managementstaf
ECC	Eenheid Concerncommunicatie
CS	Concernstaf
SGU	Statengriffie Utrecht
PSD	Provinciale Service Dienst
PDI	Directie
PSB	Stafbureau
PIN	Innovatieteam
PFD	sector Facilitaire dienstverlening
PIT	sector Informatie en communicatietechnologie
PDR	sector Documentaire informatievoorziening, archief en registratuur
PGI	sector Geografische informatievoorziening
PAV	sector Administratie en informatievoorziening
PPD	sector Personele dienstverlening
REG	dienst Ruimte en Groen
RDI	Directie
RSB	Stafbureau
RSO	sector Strategische ruimtelijke ontwikkelingen
RGO	sector Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen
RWS	sector Wonen en stedelijke vernieuwing
RLO	sector Landelijk gebied ontwikkeling
RLU	sector Landelijk gebied proces en uitvoering
RER	sector Ecologisch onderzoek en groene regelgeving
WEM	dienst Water en Milieu
MDI	Directie
MSB	Stafbureau
MST	sector Strategie
MGB	sector Gebieden
MSM	sector Stad en milieu
MWA	sector Water
MBA	sector Bodem en afvalstoffen
MBS	sector Bodemsanering
MMV	sector Monitoring en vaarwegbeheer
MBG	sector Vergunningen en handhaving (branchegericht)
MKT	sector Vergunningen en handhaving (ketenbeheer)
MMO	sector Managementondersteuning
WVV	dienst Wegen, Verkeer en Vervoer
VDI	Directie
VSB	Stafbureau
VBV	sector Beleidsvorming
VPO	sector Programmering en onderzoek
VIW	sector Integraal wegenbeheer
VAW	sector Aanleg wegen
ROV	Regionaal orgaan verkeersveiligheid
MEC	dienst Maatschappij, Economie en Cultuur
DDI	Directie
DSB	Stafbureau
DMO	sector Maatschappelijke ontwikkeling
DER	sector Economie, recreatie en toerisme
DCU	sector Cultuur