provincie :: Utrecht

S T A T E N V O O R S T E L

Datum	: 7 februari 2006	Nummer PS	: **PS2006BEM06**
Dienst/sector	: Concernstaf	Commissie	: BEM
Registratienummer	: 2006CGC000045i	Portefeuillehouder	: Van Bergen

Titel : Overboeking kredieten 2005-2006

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 5
Bijlage(n):	pag. 8

Inleiding

Evenals voorgaande jaren leggen wij u weer een voorstel voor voor overboeking van niet-bestede delen van incidentele kredieten uit 2005 naar 2006. Daarbij maken wij weer onderscheid tussen de reguliere incidentele kredieten en de kredieten uit het coalitie-akkoord. De criteria voor de overboekingen heeft u in 2004 aanzienlijk aangescherpt en leiden sindsdien tot een gestage afname van zowel aantal als bedrag van de overboekingen.
Ten behoeve van niet-bestede budgetten van een aantal specifieke projecten willen wij een ‘reserve projecten’ instellen. Wij hebben namelijk gemerkt dat met de toename van projectmatig werken het steeds vaker voorkomt dat beschikbaar gestelde budgetten voor projecten aan het eind van het jaar nog niet zijn (en niet konden worden) besteed, maar wel nodig zijn om de betreffende projecten te kunnen afronden. Uw besluit in deze wordt gevraagd.

Besluit

Besluit van 10 april 2006 tot overboeking van kredieten 2005-2006

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 7 februari 2006, dienst/sector CS, nummer 2006CGC000045i;

Gelet op artikel 158 lid 1 Provinciewet en artikel 27 lid 1 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

Besluiten:

1. Vooruitlopend op de voorstellen tot aanwending van het rekeningsaldo 2005 het niet bestede deel van een aantal incidentele kredieten d.m.v. een begrotingswijziging toe te voegen aan de begroting 2006 zoals opgenomen in bijlage 1.

2. Het budget van € 966.000 voor het verwachte tekort bodemsanering in 2006 toe te voegen aan de reserve dekking tekorten.

3. Tot de vorming van een reserve projecten.

4. De gedragslijn, dat eind van het jaar resterende saldi op lopende projecten worden verrekend met de reserve projecten, vast te stellen met de daarbij horende randvoorwaarden met ingang van de jaarrekening 2005.

voorzitter,

griffier,

Toelichting

Aan Provinciale Staten,

Ten aanzien van de overboekingen maken wij onderscheid in drie categorieën.

A. Overboeking incidentele kredieten
Het in enig jaar niet bestede deel van structurele budgetten vloeit terug naar de algemene middelen. Bij incidentele budgetten kan dit bezwaarlijk zijn. Het beoogde product of de beoogde prestatie zou dan niet kunnen worden afgemaakt. Daarom is het al jaren gebruikelijk om het niet bestede deel van incidentele budgetten in een volgend jaar weer beschikbaar te stellen, de zogenaamde overboekingen.

Met ingang van (de jaarrekening) 2004 heeft u de criteria voor de overboekingen aanzienlijk aangescherpt. Deze luiden nu:
1. van overboeking kan alleen sprake zijn bij kredieten, die voor één of twee jaar beschikbaar zijn gesteld;
2. niet het restantkrediet wordt overgeboekt maar alleen het nog benodigde bedrag (met onderbouwing);
3. tot overboeking wordt niet overgegaan als het project of de activiteit nog niet is gestart (globaal: circa 20% is uitgevoerd).

Ook dit jaar worden weer voorstellen tot overboekingen gedaan. Het totaal van deze 22 overboekingen bedraagt € 2.694.308 (vorig jaar € 2.626.241 uit 18 kredieten).

Een bijzondere post in dit kader is de reservering voor het verwachte tekort bodemsanering in 2006. Bij de Halfjaarrapportage 2005 is besloten om een bedrag van € 966.000 te reserveren ter dekking van de verwachte tekorten 2006 en mogelijk 2007. Gezien het bijzondere karakter van deze post stellen wij voor dit bedrag niet betrekken in de reguliere overboekingen via de “reserve nog te verrichten activiteiten”, maar dit bedrag toe te voegen aan de “reserve dekking toekomstige tekorten”.

B. Overboeking middelen coalitie-akkoord
Niet alle middelen die ingevolge het coalitie-akkoord voor 2005 beschikbaar waren, konden ook in dat jaar worden aangewend. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de overloop vanuit 2004.
In navolging van de gedragslijn en besluitvorming terzake over 2004 wordt ook nu over 2005 voorgesteld om de nog niet bestede middelen van het coalitie-akkoord voor de aangegeven doelen beschikbaar te houden en deze over te boeken naar 2006.
Het totaal van deze 4 overboekingen bedraagt € 1.037.000 (vorig jaar € 2.951.000 uit 10 kredieten).

Zowel het aantal als het bedrag van de overboekingen in categorie A. en B. komen gezamenlijk lager uit dan vergelijkbare voorstellen tot overboeking van 2004 naar 2005. Bovendien is er een aanzienlijk verschil met de overboekingen 2003-2004. Toen ging het nog om € 6 miljoen verdeeld over 50 posten. Er is dus sprake van een gestage afname van de overboekingen. De aanscherping van de regels spelen hierin een zeer belangrijke rol.

C. Reservering projectresultaten
Projecten hebben een andere cyclus dan het reguliere beleid. Projecten zijn in beginsel *eenmalig*; hun cyclus gaat echter over de jaargrenzen heen. Dit in tegenstelling tot het reguliere beleid waarvoor een *repeterende* cyclus van een kalenderjaar geldt.
In deze situatie en door de toename van projectmatig werken komt het steeds vaker voor dat beschikbaar gestelde budgetten voor projecten ultimo van het jaar nog niet zijn (en ook nog niet konden worden) besteed, maar wel nodig blijven voor de afronding van het desbetreffende project.
In verband hiermee wordt voorgesteld om *tussentijdse* saldi op *nog lopende projecten* over te hevelen naar het volgende jaar. Hiervoor dient een **reserve projecten** te worden gevormd, waarin de per het einde van het jaar nog niet uitgegeven bedragen worden gestort. Die bedragen zullen direct in het

nieuwe jaar weer worden onttrokken en teruggeboekt naar de verschillende projecten.
Overigens is de voorgestelde systematiek niet nieuw. Feitelijk wordt deze ook toegepast voor het SMPU en Agenda 2010.

Aan deze systematiek zullen de volgende *randvoorwaarden* worden gekoppeld:
- In de jaarrekening dient per project een korte toelichting te worden opgenomen omtrent de voortgang van het project en de (globale) redenen waarom het beschikbare budget nog niet is besteed.
- Ingeval aan het eind van het jaar meer dan 10% van de jaarraming van het project wordt gestort in de reserve projecten (en dus wordt overgeheveld naar volgende jaren), dient voor de resterende projecttermijn een begrotingswijziging te worden gemaakt.

De projecten
Voorgesteld wordt om bovenstaande gedragslijn vanaf de jaarrekening 2005 van toepassing te verklaren voor de hierna vermelde projecten:

REG
Streekplan, meerjarenactieprogramma:
- Regionaal Bedrijventerrein Woerden
- Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort
- Versterking Grebbelinie
- Linschoterwaard
- Groot Mijdrecht-Noord
Reconstructie
Het Groene Hart
Aanjagen gedifferentieerde woningbouw
Veenweiden

MEC
Sociale Agenda
Wel Thuis

Overige toelichting
Wettelijke grondslag
Art. 158 lid 1 Provinciewet, art. 27 lid 1 BBV
Beoogd effect
Zekerheid creëren over het beschikbaar blijven in 2006 van in 2005 niet volledig bestede incidentele kredieten.
Argumenten
Indien de besluitvorming rond de jaarrekening 2005 moet worden afgewacht, kan dat leiden tot ongewenste vertraging in de afronding van in 2005 gestarte activiteiten i.v.m. het ontbreken van financiële middelen.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiën
Niet bestede budgetten uit 2005 komen in het rekeningsaldo 2005 terecht. Provinciale staten stellen op 3 juli 2006 de jaarrekening 2005 vast en kunnen dan een besluit nemen over de aanwending van het rekeningsaldo. Met de voorliggende besluiten wordt hierop feitelijk vooruitgelopen voor zover het gaat om incidentele budgetten uit 2005.
Realisatie
Het statenbesluit zal worden uitgewerkt in een begrotingswijziging (die ook door uw staten moet worden vastgesteld).
Juridisch
n.v.t.
Europa
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Bijlagen
overboekingsvoorstellen

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma

Bijlage 1

Overboekingsvoorstellen 2005 – 2006

Wij stellen voor de volgende incidentele niet bestede bedragen uit 2005 in 2006 weer ter beschikking te stellen:

A. Incidentele kredieten	**Programma**	**Statencommissie**	**Bedrag in €**
1. Communicatie met inwoners	1.1	BEM	233.000
2. Coördinatie Randstad P4	1.1	BEM	71.000
3. Streekarchieven	1.2	BEM	460.000
4. Brandveiligheid	1.2	BEM	68.100
5. Concerncontrol	1.3	BEM	21.468
6. Bestedingsvoorstel dienstreserve	1.4	BEM	192.000
7. ICT-vernieuwing	1.4	BEM	270.000
8. Personeelsfeest	1.4	BEM	57.199
9. Decentrale arbeidsvoorwaarden	1.4	BEM	117.040
10. Druk- en communicatiekosten	2.1	REG	25.000
11. Nieuw streekplan	2.1	REG	40.000
12. Starterswoningen	2.2	REG	138.000
13. Onderhoud Nell4all	2.5	REG	61.000
14. Waterberaad Amstelland	3.1	WEM	29.450
15. Primaire waterkeringen	3.1	WEM	60.000
16. Bodemsanering	3.2	WEM	124.344
17. Inventariseren en monitoren luchtproblematiek	3.2	WEM	62.000
18. Sturing monitoring	3.2	WEM	35.507
19. Werkprogramma energiefonds	3.2	WEM	225.000
20. Uitvoering energiebalans	3.2	WEM	146.000
21. Implementatie Malta	5.4	ZCW	90.000
22. Steunpunt erfgoed	5.4	ZCW	168.200
		Totaal	2.694.308

B. Middelen coalitie-akkoord	**Programma**	**Statencommissie**	**Bedrag in €**
1. Heideherstel	2.8	REG	115.000
2. Uitvoering actieplan landschap	2.8	REG	28.000
3. Langbroekerwetering	2.8	REG	240.000
4. Regionale bibliotheken	5.4	ZCW	654.000
		Totaal	1.037.000

Toelichting

A. INCIDENTELE KREDIETEN

Programma 1.1 Algemeen bestuur

1. Communicatie met inwoners € 233.000

Voor de jaren 2005 en met 2007 is per jaar een bedrag van € 385.000 gereserveerd om invulling te geven aan een intensievere communicatie met de inwoners van de Provincie Utrecht. Als horizon van deze basiscampagne is bewust gekozen voor het verkiezingsjaar 2007. In maart van dat jaar vinden de volgende provinciale verkiezingen plaats. De publiekscampagne moet mede de basis leggen voor de kiezers om daaraan deel te nemen en bewust hun stem uit te brengen. De publiekscampagne heeft een vertraging opgelopen van een half jaar op de oorspronkelijke planning door, mede op verzoek van PS, het gezamenlijk de uitgangspunten en wensen voor de publiekscommunicatie formuleren. De publiekscampagne is medio 2005 aangevangen en loopt door in 2006. In 2005 is reeds een bedrag van € 152.000 besteed. Met de campagne in 2005 wil de provincie minimaal 40% van de (kiesgerechtigde) inwoners bereiken. Medio 2007 moet een bereik van 60% mogelijk zijn. Het college stelt voor om het restant budget ad € 233.000 via de reserve nog te verrichten activiteiten over te boeken naar 2006 om uitvoering te geven aan het plan de campagne.

2. Coördinatie Randstad P4 € 71.000

De provincie Utrecht is budgethouder voor uitgaven die worden gedaan in verband met gezamenlijke activiteiten van de vier Randstedelijke provincies (P4). Deze uitgaven betreffen voornamelijk korte studies en adviezen van deskundigen en het organiseren van gemeenschappelijke werkconferenties. De vier provincies hebben in 2003 elk een kwart van het benodigde budget van € 110.000 bijgedragen. Tot en met 2004 is € 29.000 uitgegeven en € 81.000 overgeboekt naar 2005. In 2005 is een bedrag van € 10.000 uitgegeven aan kosten van werkoverleg. Er resteert voor 2005 nog een saldo van € 71.000. Het college verzoekt om dit bedrag, via de reserve nog te verrichten activiteiten, door te schuiven naar volgend jaar, omdat verwacht wordt dat pas in dat jaar enkele gevraagde adviezen worden uitgebracht.

Programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie

3. Streekarchieven € 460.000

In de begroting 2004 is een bedrag van € 830.000 als onvermijdbaar opgenomen voor de regionale historische centra. Voor de jaren 2005 en 2006 is dit € 830.000 en € 840.000. Het betreft hier een éénmalige stimuleringssubsidie van 10% van de bouw- en inrichtingskosten tot een maximum van € 500.000,- per regio. Voor 5 beoogde regionale historische centra is het bedrag € 2.500.000.
GS hebben op 29 juni 2004 ingestemd (gevolgd door positief advies van de commissie Bestuur en Middelen op 23 augustus 2004) met het verstrekken van een subsidie van € 500.000 aan het op te richten RHC Vecht en Venen. In 2005 is het eerste deel van de subsidie ad € 250.000 uitgekeerd.
In 2005 is de subsidie van € 500.000 aan het RHC Eemland ook toegekend. Ook deze instelling heeft een voorschot van € 50.000 ontvangen.
In februari 2005 hebben GS ingestemd met de toekenning van een stimuleringssubsidie van € 200.000 t.b.v. het RHC Het Utrechts Archief ten behoeve van de opzet en de ontwikkeling van een provinciaal filmarchief. In 2005 is hiervan een bedrag van € 50.000 uitgekeerd.
Voor 2005 is een bedrag van € 460.000 (€ 1.660.000 - € 500.000- € 500.000 - € 200.000) niet verplicht. Dit bedrag dient samen met het budget van 2006 ad € 840.000 beschikbaar te zijn voor de nog te verwachten aanvragen van o.a. het RHC Zuidwest Utrecht, het RHC Zuidoost Utrecht en het streekarchief Rijnstreek. Voorgesteld wordt om het niet bestede bedrag in 2005 via de reserve nog te verrichten activiteiten over te hevelen naar 2006.

4. Brandveiligheid € 68.100

Voor de periode 2003-2005 hebben PS – naar aanleiding van de cafébrand in Volendam - geld ter beschikking gesteld voor de verbetering van het brandveiligheidsbeleid in de provincie Utrecht. Inmiddels zijn drie doelen bereikt, waarmee de provincie een bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de kwaliteitsslag met betrekking tot brandveiligheid, te weten:

1. Er is een integraal beleidskader pro-actie/preventie vastgesteld, waarmee het brandveiligheidsbeleid structureel is ingebed in de organisatie van de regionale brandweer Utrechts Land.
2. Er is subsidie verleend aan de brandveiligheidspool bij de regionale brandweer. Gemeenten huren tijdelijke menskracht bij deze pool om de achterstand in het verlenen van gebruiksvergunningen weg te kunnen werken.
3. De provincie heeft een bijdrage geleverd aan het opleiden van 60 preventisten op het terrein van brandveiligheid.

Inmiddels is het proactie/preventiebeleid (waaronder brandveiligheid) ingebed in het beleid van de Veiligheidsregio Utrecht. De Veiligheidsregio Utrecht is nog in opbouw. Eind 2005 is het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding gemaakt door de veiligheidsregio. Dit plan beschrijft het beleid voor de jaren 2006 – 2008. Ook op het terrein van proactie/preventie (brandveiligheid) moeten nog beleidsvoornemens worden uitgevoerd. Met beide plannen is men eind 2005 aangevangen en deze lopen door in 2006. Voorgesteld wordt om € 68.100, via de reserve nog te verrichten activiteiten, over te hevelen naar 2006.

Programma 1.3 Concernbeleid en -control

5. Concerncontrol € 21.468

Wij ondersteunen de verbetering van de administratieve processen bij de dienst Water en Milieu met een eenmalige bijdrage van € 61.500. Genoemd budget vormt onderdeel van de vastgestelde middelen voor het actieplan financieel beheer, onderdeel versterking van de controlfunctie. Aan een extern bureau is opdracht gegeven voor de procesbegeleiding. Ultimo 2005 is ruim 65% van de opdracht uitgevoerd voor een bedrag van € 40.000. Het laatste deel zal begin 2006 uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 21.468 via de reserve nog te verrichten activiteiten, over te boeken naar 2006.

Programma 1.4 Bedrijfsvoering

6. Bestedingsvoorstel dienstreserve € 192.000

Op 14 november 2005 hebben PS ingestemd met de onttrekking van € 882.000 uit de dienstreserve ten behoeve van een aantal verbeteracties in de bedrijfsvoering. Door de late beschikbaarstelling van het budget is het niet gelukt om alle verbeteracties dit jaar al af te ronden. Voor het aangaan van de verplichtingen was het noodzakelijk in het kader van de rechtmatigheid om wel het volledige budget aan te vragen.

Projecten die opgestart zijn in 2005 en doorlopen in 2006:
1. Project digitalisering facturen, budget € 120.000, over te boeken € 92.000.
Inmiddels is dit project opgestart. Dit project zorgt ervoor dat de inkoopfacturen digitaal via de PC raadpleegbaar worden gemaakt, facturen digitaal worden opgeslagen en de routing en autorisatie via een workflow-managementsysteem zal verlopen. In 2005 is de inrichting van de projectorganisatie, een voorlopige keuze van de leverancier, de voorbereiding van een pilot opgestart en de aanschaf van een scanner gerealiseerd. De hiermee gemoeide kosten bedragen € 28.000. Aan de hand van de resultaten van de pilot zal in 2006 een definitieve keuze worden bepaald en zal implementatie plaatsvinden.

2. Doorontwikkeling informatievoorziening, budget € 75.000, over te boeken € 50.000
In 2005 is de sector PAV gestart met het project optimalisatie informatievoorziening. Op basis van een breed behoefteonderzoek onder de managers en de gebruikers worden nieuwe overzichten gemaakt of aangepast. Een extern bureau geeft ondersteuning in dit proces. Dit project loopt door in 2006. In 2005 is een bedrag van € 25.000 besteed voor de externe ondersteuning.

3. Onderzoek digitale DIV, budget € 50.000, over te boeken € 50.000
De invoering van digitale documentontsluiting zal via een stapsgewijze benadering worden voortgezet, waarbij geleidelijke vernieuwingen in de DIV worden doorgevoerd. In 2005 is hiervoor uit de algemene middelen € 100.000 boven de reeds beschikbare € 150.000 beschikbaar gesteld. Tevens is uit de dienstreserve € 50.000 beschikbaar gesteld.
Omdat het budget pas laat in het jaar beschikbaar kwam en het vooronderzoek DigiDIV al in de eerste helft van 2005 uitgevoerd moest worden, zijn de kosten uit het budget 'Versterking DIV' gefinancierd. Oorspronkelijk was een deel van dit budget bedoeld voor een advies over digitale duurzaamheid, de realisatie van de aanbevelingen voor emailregistratie en de uitwerking van het documentair structuurplan. Omdat eerst de besluitvorming met betrekking tot de digitalisering DIV moest worden afgewacht(begrotingsbehandeling PS) is het niet mogelijk om deze drie activiteiten eind 2005 alsnog uit te voeren. Dit zal nu in 2006 gebeuren. Voorgesteld wordt om hiervoor de € 50.000 in 2006 beschikbaar te houden.
Totaal over te boeken opgestarte projecten € 192.000

7. ICT-vernieuwing € 270.000
In het voorjaar van 2004 is het nieuwe ICT-beleid van de provincie Utrecht door het college van GS vastgesteld (Nota Informatiestrategie 2004-2007). In deze nota is gekozen voor een ambitieniveau en een implementatiestrategie op het gebied van elektronische overheid (met name elektronische dienstverlening en gemeenschappelijk gegevensgebruik) die passen bij de provincie Utrecht.
Per jaar wordt een werkplan gemaakt met daarin een aantal geplande projecten. In oktober 2005 heeft een herijking plaatsgevonden m.b.t. de lopende en voorgenomen ICT-projecten. Een aantal geplande projecten loopt uit door enerzijds een te optimistische planning, anderzijds door onvoorziene omstandigheden zoals reorganisaties (ECC, PPD, I&A). Zo zijn onder andere de projecten Digitale Uitwisseling Bestemmingsplannen, e-HRM, Project vergunningen Natuur en Landschap en een aantal deelprojecten op het gebied van de elektronische dienstverlening nog niet in 2005 afgerond.
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de dit jaar niet aangewende middelen in 2006 volledig nodig zullen zijn om de uitvoering van de Nota Informatiestrategie op adequate en voortvarende wijze te kunnen oppakken. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van € 270.000 via de reserve nog te verrichten activiteiten over te boeken naar 2006.

8. Personeelsfeest € 57.199
De bedoeling was dat eens in de drie jaar een personeelsfeest zou worden gehouden. Voor 2005 is door de overboeking vanuit 2004, een bedrag van € 57.199 beschikbaar. Dit budget is afkomstig uit 2003. Besloten is om het personeelsfeest pas in 2006 te houden, omdat dan door toevoeging van het budget 2006, voldoende financiën aanwezig zijn om het feest te organiseren. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget ad € 57.199, via de reserve nog te verrichten activiteiten, over te boeken naar 2006.

9. Decentrale arbeidsvoorwaarden € 117.040
Het budget ten behoeve van decentrale arbeidsvoorwaarden bestaat uit geoormerkte middelen welke in overleg met de vakorganisaties vertegenwoordigd in de commissie voor georganiseerd overleg (GO) besteed worden aan algemene secundaire arbeidsvoorwaarden. De afgelopen jaren zijn deze middelen o.a. ingezet voor een financiële bijdrage gedaan ter financiering van het woon-werkverkeer, de opzet van het ouderschapsverlof en de inconveniëntentoelage. Tevens is de gratis koffievoorziening hiermee gefinancierd en de start van de bedrijfsfitness. Ook wordt jaarlijks een eventueel kerstpakket mede gefinancierd uit dit budget.

Aangezien er geen toevoegingen (meer) aan het budget plaatsvinden, betreft het een jaarlijks afnemend bedrag dat uiteindelijk op nul zal uitkomen. Vanuit deze optiek is dan ook afgesproken dat zolang dit budget bestaat het overblijvende gedeelte jaarlijks wordt overgeboekt. Met het CO zijn in november jongsleden definitieve afspraken gemaakt over de besteding van deze gelden. Dit houdt in dat een deel van het budget besteed zal worden aan een te houden sportdag in 2006 en een deel zal in 2006 uitgekeerd worden aan het personeel. Voorgesteld wordt om het restant budget ad € 117.040, via de reserve nog te verrichten activiteiten, over te boeken naar 2006.

Programma 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling

10. Druk- en communicatiekosten € 25.000

Door vertraging rond bestuurlijke besluitvorming (nadere oriëntatie op deregulering en uitstel behandeling in statencie) kon het beschikbaar gestelde bedrag nog niet worden aangesproken. Het bedrag is nodig voor drukkosten, communicatie en raadplegen externe expertise t.b.v. de totstandkoming van een nieuwe Handleiding bestemmingsplannen, een aangepaste Circulaire artikel 19 en de notitie “terughoudend toetsen”.

11. Nieuw streekplan € 40.000

In 2005 is subsidie ontvangen voor BLOW-taakstelling van 50 MW en toegevoegd aan het budget dat in 2005 nog beschikbaar was voor het Nieuwe Streekplan. Van het subsidie-bedrag ad € 90.000 is € 43.000 nog niet besteed. Bij de vaststelling van het streekplan is door Provinciale Staten meer nadruk gelegd op de autonomie van gemeenten om te kiezen voor het realiseren van windturbines in plaats van via concrete beleidsbeslissingen vanuit het Streekplan. Deze insteek vroeg een andere aanpak m.b.t. informatievoorziening, ondersteuning, etc. welke (anders dan oorspronkelijk gedacht) tot in 2006 kan doorlopen. Daarom wordt door het college voorgesteld om het nog resterend bedrag over te boeken naar 2006. De verdere provinciale ondersteuning kan bijdragen aan het draagvlak bij B&W en gemeenteraad als het gaat om deze vorm van duurzame energievoorziening.

Programma 2.2 Wonen en Stedelijke vernieuwing

12. Starterswoningen € 138.000

Zoals gemeld in de halfjaarrapportage 2005 (blz. 7) is in het 3e kwartaal 2005 begonnen met de voorbereiding van het project Starterswoningen. De Startersdag zou in november 2005 plaatsvinden. De verwachting was dus dat het bedrag voor organisatiekosten (€ 20.000) in 2005 zou moeten worden besteed. De daadwerkelijke uitvoering van de starterswoning en de daarvoor toe te kennen prijs (€ 130.000) zal op zijn vroegst in 2006 plaatsvinden.
Door een samenloop van landelijke en regionale studiedagen op het terrein van wonen (door anderen georganiseerd) in de periode november/december 2005 is door de portefeuillehouder besloten de Startersdag te verplaatsen naar 2 februari 2006.
Reden waarom nu wordt voorgesteld een budget van € 138.000 over te boeken naar 2006.

Programma 2.5 Natuur en Landschap

13. Onderhoud Nell4all € 61.000

Vanwege langdurige ziekte van de direct betrokken medewerker heeft het project ‘Groene regelgeving op internet’ vertraging opgelopen en is een deel van het budget nog niet aangewend. Het resterend budget is in 2006 benodigd voor het vervolg van het project. Het gaat hier met name om het aanpassen van het werkproces, procedures en brondocumenten (in NEL) en het inrichten van de midoffice en frontoffice voor het publiceren van informatie inzake de groene regelgeving.

Programma 3.1 Water

14. Waterberaad Amstelland € 29.450

Het is een gemeenschappelijk budget van alle deelnemers voor de uitvoering van het actieprogramma Waterbeheer 21 in het stroomgebied Amstelland. Provincie Utrecht beheert dit gemeenschappelijke budget. Het is een totaalbudget voor meerdere jaren. Het budget is bedoeld voor kosten van communicatie en onderzoeken. Het restant dient beschikbaar te blijven gedurende de looptijd van het actieprogramma.

15. Primaire waterkeringen € 60.000

Via de kadernota 2002, hebben PS € 400.000 ter beschikking gesteld voor het project "Ruimte voor de Rivier" (4 x € 100.000). Dit project beoogt het verhogen van de veiligheid tegen overstromingen. Van dit budget is ultimo 2005 nog circa € 70.000 over. Bovenstaand project past binnen het doel waarvoor de middelen beschikbaar zijn gesteld. Aangezien het budget vanaf 2006 niet meer beschikbaar is, de onderhandelingen over het project reeds in een vergevorderd stadium zijn en de bestuurlijke relevantie zeer hoog is, wordt verzocht dit bedrag over te boeken naar 2006.

Programma 3.2 Milieu

16. Bodemsanering € 124.344

Van het beschikbaar gestelde bedrag van € 338.000 is ultimo 2005 € 214.000 besteed: € 135.00 aan apparaatkosten voor de frictieformatie en € 79.000 aan inhuur t.b.v. het inhalen van de achterstanden. Het resterend bedrag van € 124.000 is voldoende om de in 2006 verwachte kosten te dekken.

17. Inventariseren en monitoren luchtproblematiek € 62.000

Betreft middelen voor een tweejaarlijks onderzoek naar de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in de provincie. Geplande onderzoek voor 2005 is vertraagd omdat, gelet op de beperkte personeelscapaciteit, prioriteit is gegeven aan het opstellen van het zgn. regio-aanbod luchtkwaliteit. Het budget dient evenwel beschikbaar te blijven aangezien er hiervoor in de begroting 2006 geen middelen beschikbaar zijn. In 2006 is voorzien in extra formatieruimte.

18. Sturing monitoring € 35.507

Het project heeft een vertraging van 5 maanden opgelopen door het ontbreken van geld van het RIVM, dat aanvankelijk wel was toegezegd. Hierdoor is de onderuitputting van € 43.639,23 ontstaan. Beoogd is dat het project een maart 2006 zal worden afgerond. Offertes worden momenteel aangevraagd, waarna in januari 2006 tot opdrachtverlening zal worden overgegaan.
Het over te boeken bedrag wordt aangewend om het project Kwali-Tijd af te ronden in 2006.

19. Werkprogramma energiefonds € 225.000

Voor het deel-deelproduct Werkprogramma Energie wordt ieder jaar een programma opgesteld. Voor 2005 hebben verschillende overleggen met de portefeuillehouder en gemeenten plaatsgevonden om te komen tot de meest kansrijke en gewenste projecten. Het programma is vervolgens in september 2005 vastgesteld.
De voorbereidende fase van de projecten is daarna gestart voor de twee grote projecten: Bio-energieinstallatie in Nieuwegein en 'Rijden op aardgas'. De financiële middelen worden dan ook grotendeels pas in 2006 aangewend.
In 2005 is er veel personele capaciteit gestoken in het project 'Fluisterbussen'. Dit heeft erin geresulteerd dat in 2004 verplichte financiële middelen niet in 2005 besteed zijn. De personele capaciteit om projecten op te starten en te begeleiden was niet beschikbaar vanwege dit stimuleringsfondsproject.

20. Uitvoering energiebalans € 146.000

BANS is een subsidie van VROM ten behoeve van energieprojecten. De subsidie is definitief aan de provincie Utrecht toegewezen in juni 2005. Vanaf juni is gestart met het in de organisatie en met gemeenten opstarten van energieprojecten. Dit houdt in dat er in 2005 gedurende slechts 7 maanden BANS projecten uitgevoerd konden worden.
Aangezien er eveneens PMP middelen beschikbaar zijn voor dit deel-deel-product (PMP levert de door VROM vereiste co-financiering) is er voor gekozen eerst deze middelen in te zetten voor uitvoering van BANS-projecten in 2005. Deze middelen (€40.000 euro) zijn besteed.
Er is een start gemaakt met het opzetten van nieuwe BANS-projecten, onder andere in samenwerking met gemeenten in RAAM verband. Deze projecten zullen voornamelijk in 2006 uitgevoerd en gefinancierd gaan worden.
VROM geeft standaard 40% voorfinanciering op het totale provinciale BANS programma dat 3 jaar loopt (2005 tot en met 2007). Het bedrag van €146.000 hoeft dan ook niet al in het eerste jaar van het programma (2005) besteed te worden (zie bijlage).
In 2005 is er veel personele capaciteit gestoken in het project 'Fluisterbussen'. De personele capaciteit om in 2005 nog meer BANS-projecten op te starten en te begeleiden was niet beschikbaar vanwege dit stimuleringsfondsproject.

Programma 5.4 Cultuur

21. Implementatie Malta € 90.000

De bescherming van het archeologische erfgoed in de bodem en de inbedding ervan in de ruimtelijke ontwikkeling is het onderwerp van het Europese Verdrag van Valletta (Malta, 1992). Nederland heeft dit verdrag ondertekend en goedgekeurd. Er is jaren gewerkt aan de uitwerking van het verdrag via een wijziging van o.a. de Monumentenwet 1988.
Op grond van de Kadernota 2002 is € 45.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de jaren 2002-2005. De gelden uit 2002 en 2003 zijn gebruikt om het tijdelijke archeologisch depot van de provincie alvast 'Maltaproof' te maken (de wet legt zwaardere depotverplichtingen aan de provincie op). Dit was een afgeronde fase van het Maltaproject.
In 2004 en 2005 zijn geen uitgaven gedaan. De Tweede Kamer heeft op 6 december 2004 de wet behandeld en aangehouden. Afronding zou plaatsvinden voor de zomer van 2005, maar staat nu pas gepland voor begin 2006. Begin 2006 zal tevens een archeologienotitie aan PS worden voorgelegd waarin wordt aangegeven hoe wij de nieuwe wetgeving willen implementeren. Om deze reden is in 2004 en 2005 geen uitgave gedaan. Vanaf voorjaar 2006 wordt het geld uitgegeven.

22. Steunpunt erfgoed € 168.200

Eind 2004, toen het besluit viel in PS over de opbouw van een nieuwe ondersteuningsorganisatie voor erfgoed, is het incidentele bedrag van € 200.000 voor de procescoördinatie hiervan definitief beschikbaar gekomen. Dit bedrag is bedoeld om menskracht in te huren ter begeleiding van het complexe integratie- dan wel fusietraject van diverse betrokken erfgoedorganisaties. Het traject is direct in januari 2005 gestart en beloopt in de praktijk iets meer dan 1 jaar. Onderdelen zijn: bemiddeling tussen betrokken organisaties en een formatieadvies door twee informateurs, gevolgd door de formatie van de nieuwe organisatie door een formateur. De informateurs hebben hun werkzaamheden in augustus 2005 afgerond. De formateur is in september 2005 gestart en is de projectleider voor het feitelijk opzetten van de nieuwe organisatie. Zijn werk voltrekt zich in 2 fasen. Fase 1 (definitieve keuze organisatievorm en participanten) is in januari 2006 afgerond. Op basis van de uitkomsten van fase 1 wordt in januari 2006 een offerte opgesteld voor fase 2 (implementatie gekozen organisatievorm) die in februari 2006 van start zal gaan. Het over te boeken bedrag is nodig voor uitvoering van deze laatste fase in de opbouw van een nieuwe ondersteuningsorganisatie voor erfgoed, die in 2006 operationeel moet zijn.

B. MIDDELEN COALITIE-AKKOORD

Programma 2.8 Uitvoering Landelijk Gebied

1. Heideherstel € 115.000

Het beschikbare bedrag is onbenut gebleven omdat de Boswet de uitvoering van het heideherstelbeleid (nog) niet toelaat. In juni 2005 heeft de directeur van de Directie Natuur van LNV in een bestuurlijk overleg met gedeputeerde Lokker toegezegd dat LNV een ontheffing zal verlenen in het kader van de Boswet. De provincie heeft partijen in het veld gevraagd om derhalve te starten met heideherstel-projecten. Inmiddels is er zicht op een project van € 65.000 op particuliere gronden. De uitvoering hiervan start pas begin 2006. Overige particuliere partijen hebben kenbaar gemaakt dat zij geen risico willen lopen i.v.m. herplantplicht en starten pas met de uitvoering zodra de ontheffing door LNV schriftelijk verleend is. Ondanks de bestuurlijke toezegging van 30 juni was de ontheffing op 1december nog niet verleend. E.e.a. is inmiddels (weer) bestuurlijk onder de aandacht van de minister gebracht. Derhalve wordt gevraagd om het beschikbare budget over te boeken naar 2006, waarbij € 65.000 op korte termijn zal worden besteed. Overigens ziet het ernaar uit dat een aantal heideherstel-projecten in het vervolg gefinancierd kan worden vanuit de Subsidieregeling Natuurbeheer. In dat geval zal in 2006 worden bezien of het beschikbare budget voor andere onderdelen van particulier natuurbeheer kan worden ingezet (waarvoor het budget in zijn algemeenheid ook was bedoeld).

2. Uitvoering actieplan landschap € 28.000

Bestuurlijk is prioriteit gegeven aan de landschappelijke inbreng in gebiedsgerichte projecten zoals Hart van de Heuvelrug en De Venen. Hierdoor heeft het opstellen van het actieprogramma vertraging opgelopen. Door inhuur van tijdelijk personeel is een inhaalslag gemaakt waardoor toch eerder dan gepland met het actieprogramma landschap en de uitvoering van concrete projecten kon worden gestart. Het actieprogramma wordt in het eerste kwartaal van 2006 afgerond. Eind 2005 zijn de contouren van de gemeentelijke landschapsontwikkelingsplannen (concept-lop's) duidelijk geworden. In overleg met Landschapsbeheer Utrecht is in november met de voorbereiding van een aantal landschapsherstel projecten bij particulieren begonnen. De uitvoering zal in januari-februari 2006 plaatsvinden. Gelet op de doorlooptijd van de in werking gezette activiteiten wordt gevraagd om het resterende budget voor € 28.000 over te boeken naar 2006.

3. Langbroekerwetering € 240.000

Dit budget is eenmalig beschikbaar gesteld voor de coalitieperiode. Het is noodzakelijk voor het realiseren van het Gebiedsgericht Project Langbroekerwetering. In 2006 zal dit budget worden ingezet op de subsidieregeling kavelaanvaardingswerken, organisatiekosten van de gebiedscommissie, en de inzet van een kavelruilcoördinator.

Programma 5.4 Cultuur

4. Regionale bibliotheken € 654.000

Door de vertragingen in de opbouw van het nieuwe bibliotheekstelsel is de inhoudelijke vernieuwing in 2005 beperkt op gang gekomen. In 2005 heeft de nadruk vooral gelegen op structurele hervormingen van het bibliotheekstelsel. Eerst moesten de regiobibliotheken verder gevormd worden, moest de samenwerking tussen de regiobibliotheken opgebouwd worden inclusief het opzetten van het SUB en moesten de afspraken over de omvorming van de PBCU helder zijn.
Daarom is € 654.000 van de jaarlijkse structurele 1 miljoen euro uit het Coalitieakkoord in 2005 niet uitgegeven aan inhoudelijke vernieuwing.
Inmiddels zijn de plannen voor de inhoudelijke vernieuwing vrijwel rond en ligt er het Marsrouteplan 2006 -2007 waarin deze plannen zijn opgenomen.
Het voorstel is om dit bedrag van € 654.000 eenmalig over te boeken en in te zetten om de achterstand op het gebied van inhoudelijke bibliotheekvernieuwing in te halen.