

**College van Gedeputeerde Staten**
statenvoorstel

Datum : 14 december 2009
Afdeling : Financiën
Registratienummer: 2009INT250496

Nummer PS : **PS2009BEM28**
Commissie : alle
Portefeuillehouder : Raven

Titel : Beschikbaar stellen niet-bestede budgetten 2009 in 2010 inclusief enkele technische begrotingswijzigingen

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit I pag. 3

Bijlage(n): 1. Bijlage Beschikbaar stellen niet-bestede budgetten 2009 in 2010
2. Begrotingswijzigingen

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Evenals voorgaande jaren leggen wij u weer een voorstel voor voor het beschikbaar stellen van niet-bestede delen van incidentele budgetten uit 2009 in 2010. Het betreft overboeken van gelden, waarvan redelijkerwijs vaststaat dat zij in 2009 nodig zijn omdat toezeggingen aan derden zijn gedaan of ingezette activiteiten in 2010 een vervolg krijgen.

Daarnaast vragen wij u om de werkwijze met betrekking tot de reserve Projecten van toepassing te verklaren op een aantal aanvullende projecten Het projectmatig werken komt steeds meer voor binnen onze provincie. Als gevolg hiervan komt het ook vaker voor dat de beschikbaar gestelde budgetten voor de 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. Hiervoor is met ingang van de jaarrekening 2004 de reserve projecten in het leven geroepen.



Voorgeschiedenis

In de Najaarsrapportage 2009 is een aantal overboekingen gemeld. De niet-bestede budgetten in dit document betreffen een follow up daarvan. Het gaat in dit document om niet-bestede budgetten die nog niet gemeld zijn in de Najaarsrapportage 2009 of die daarin voor een lager bedrag gemeld waren. Vanwege het vroege tijdstip waarop de Najaarsrapportage wordt samengesteld zijn daarin nog niet alle voor overboeking in aanmerking komende incidentele budgetten en projecten genoemd en is er een laatste ronde, de overboekingsronde, waarbij overboekingsvoorstellen gedaan kunnen worden, teneinde de budgetten voor de daarvoor reeds eerder benoemde doeleinden beschikbaar te kunnen houden. Vanaf volgend jaar is het de bedoeling de overboekingen te regelen via de Najaarsrapportage. Dit zal zo worden opgenomen in de P&C-cyclus. Er wordt dan bestuurlijk en ambtelijk op een eerder moment inzicht gegeven in de financiële middelen die in het desbetreffende kalenderjaar niet tot besteding komen. Dit vereist wel een flinke ambtelijke inspanning om samen tot dit scherpere inzicht in de financiële onderuitputting te komen.

Essentie / samenvatting

In dit statenvoorstel zijn de overboekingsvoorstellen opgenomen die bedoeld zijn om in 2009 nog niet (volledig) bestede incidentele budgetten danwel projectbudgetten beschikbaar te houden voor besteding in 2010. Deze overboekingsvoorstellen worden ter besluitvorming aan u voorgelegd. De over te boeken middelen zijn benodigd om de projecten danwel de beleidsdoelen samenhangend met de incidentele budgetten af te ronden. Het gaat niet per definitie om restantbudgetten, maar om de benodigde budgetten die nodig zijn om de projecten en beleidstaken samenhangend met de incidentele budgetten af te kunnen ronden.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Zekerheid creëren over het beschikbaar blijven in 2010 van in 2009 niet volledig bestede, maar nog wel benodigde, incidentele budgetten en projectbudgetten.

Financiële consequenties

Zie bijlage niet-bestede budgetten

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

NVT

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

Voorgesteld wordt om de niet bestede budgetten 2009 in 2010 weer beschikbaar te stellen.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, Drs. H.H. Sietsma



Ontwerp-besluit I

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 10 november 2009, nummer 2008INT;

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

Besluiten:

1. Kennis te nemen van het niet bestede deel van een aantal incidentele budgetten 2009;
2. deze niet bestede budgetten 2009 via overboeking naar de reserve nog te verrichten activiteiten weer beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de activiteiten in 2010 (in 2010 is dan onttrekking uit de reserve nog te verrichten activiteiten nodig);
3. de werkwijze met betrekking tot de reserve projecten van toepassing te verklaren op de in de toelichting opgenomen specifieke projecten.
4. De begrotingswijziging 2009 vast te stellen.

voorzitter,

griffier,



provincie DE *Utrecht*


Bijlage 1
Toelichting

Aan Provinciale Staten,

Ten aanzien van de niet-bestede budgetten maken wij onderscheid in twee 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.

Met ingang van (de jaarrekening) 2004 zijn de criteria voor de niet-bestede budgetten aanzienlijk aangescherpt door PS. Deze luiden:

1. van overboeking kan alleen sprake zijn bij kredieten (budgetten), 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).

NB in een enkel geval is de activiteit nog niet gestart (IZR-reserve tbv CAO-doeleinden) door een exogene oorzaak. Gezien het belang van dit onderwerp wordt het toch bij de overboekingsvoorstellen opgenomen.

B. Reservering projectresultaten

Sinds de jaarrekening 2005 werken we met de reserve projecten. De reserve projecten is bedoeld om tussentijdse saldi van lopende projecten over te kunnen hevelen naar het volgende jaar. Projecten hebben immers 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 aanvulling op de lijst uit de nota reserves en voorzieningen (2009) willen we de navolgende projecten koppelen aan de reserve projecten:

Project	Programma
Vorbereiding provinciale structuurvisie	Ruimtelijke ontwikkeling
Op de Fiets	Mobiliteit
RotondeLab	Samenleving, Cultuur en Sport
Staatsteunproof maken subsidierelaties	Bestuur en Middelen

Dit zijn weliswaar niet allemaal projecten die als zgn. concernproject benoemd zijn, maar wel activiteiten met een projectmatig karakter die hier als project beschouwd worden.



1.1. niet bestede budgetten 2009

<u>A. Incidentele budgetten</u>	<u>Cie.</u>	<u>Programma nieuw</u>	<u>Bedrag in €</u>
Invoering nieuwe Wro incl. Digitalisering	RGW	Ruimtelijke ontwikkeling	€ 289.000
Stichtse Lustwarande Borging	RGW	Landelijk gebied	€ 102.000
Ecologische verbindingzones	RGW	Landelijk gebied	€ 52.000
Natuureducatie en communicatie	RGW	Landelijk gebied	€ 40.000
Wajongjongeren uit versnellingsagenda	WMC	Jeugd, Onderwijs en Zorg	€ 430.000
Management Development/Loopbaanontwikkeling	BEM	Bestuur en Middelen	€ 150.000
IZR-reserve t.b.v. CAO-doeleinden	BEM	Bestuur en Middelen	€ 125.349
Nazorg herindeling Valleigebied	BEM	Bestuur en Middelen	€ 50.000
Fusieproces Vecht en Venen	BEM	Bestuur en Middelen	€ 40.000
Installatie Provinciale Commissie Leefomgeving	BEM, MME, RGW	Bestuur en Middelen	€ 23.000
Totaal incidentele budgetten			€ 1.301.349
<u>B. Projecten</u>	<u>Cie.</u>	<u>Programma nieuw</u>	<u>Bedrag in €</u>
Vorbereiding provinciale structuurvisie	RGW	Ruimtelijke ontwikkeling	€ 47.000
PPL: Rijden op aardgas	MME	Duurzaamheid en Milieu	€ 253.000
Stimuleren ondernemerschap laaggeschoolden	MME	Economische Zaken en Vrije Tijd	€ 350.000
Op de Fiets	MME	Mobiliteit	€ 1.340.000
KAR-systeem(Korte Afstand Radio) in de VRI's(verkeersregelinstallaties en bussen	BEM en MME	Mobiliteit	€ 175.000
OV Chipkaart	BEM en MME	Mobiliteit	€ 100.000
RotondeLab	WMC	Samenleving, Cultuur en Sport	€ 734.000
Portaal	BEM	Bestuur en Middelen	€ 64.000
Staatsteunproof maken subsidierelaties	BEM	Bestuur en Middelen	€ 44.000
Totaal projecten			€ 3.107.000

1.2. Toelichting

INCIDENTELE BUDGETTEN

Programma Ruimtelijke ontwikkeling

1. Invoering nieuwe Wro incl. Digitalisering **€289.000**

Nadat in 2008 de Beleidslijn nieuwe Wro en Uitvoering Beleidslijn nieuwe Wro zijn voorbereid en vastgesteld, lag in 2009 de nadruk op de voorbereiding en vaststelling van een Provinciale Ruimtelijke Verordening en inspraak op de AMvB van het rijk.

Daarnaast zijn in 2009 onderzoeken gedaan t.b.v. de digitalisering als gevolg van de nWro en zijn opdrachten uitgezet voor het ontwikkelen van de benodigde software en voor opleidingen van de medewerkers. Door de vertraagde invoeringsdatum van de digitaliseringsplicht zullen de uitgaven die aan bovenstaande activiteiten zijn verbonden, voor een groot deel pas in 2010 worden gerealiseerd.

In 2010 worden vooral kosten gemaakt voor implementatie technische voorzieningen, externe adviseurs, projectondersteuning en publicatie- en drukkosten. Verwacht wordt dat het gehele saldo van € 289.000 nodig zal zijn om de volledige invoering van de nieuwe Wro uit te kunnen voeren. De overboeking is al aangekondigd in de Najaarsrapportage 2009.

Programma Landelijk gebied

2. Stichtse Lustwarande Borging **€102.000**

Provinciale Staten hebben op 23 februari 2009 besloten de voltooiing van een viertal projecten en de borging van de Stichtse Lustwarande over te hevelen naar programma AVP en onder te brengen bij het programmabureau Heel de Heuvelrug. Een van de projecten (Tuinaanleg Dorpsstraat Doorn) heeft dusdanige vertraging opgelopen door een bestemmingswijziging bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug, dat het project in 2010 wordt afgerond. Hiervoor dient € 60.000 overgeboekt te worden.

Van de post algemene kosten is het resterende bedrag van € 42.000 nodig voor de borging en begeleiding van de projecten van de Stichtse Lustwarande in 2010.



De overige begrote kosten worden uitgegeven in 2009 volgens planning.

Programma Landelijk gebied

3. Ecologische verbindingzones €52.000

De overboeking is noodzakelijk doordat de inhuur van een tijdelijk personeelslid later is gestart, en daarom langer doorloopt. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 52.000 over te boeken naar 2010, om zo door te gaan met een versnelde uitvoering van de ecologische verbindingzones. Voor de voortzetting van de inhuur van tijdelijk personeel is € 52.000 nodig.

Programma Landelijk gebied

4. Natuureducatie en communicatie €40.000

In de PS vergadering van 20 oktober 2008 is € 60.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een programma voor natuureducatie- en communicatie. We willen dit samen met onze partners doen en nadrukkelijk aansluiten bij ontwikkelingen die al in gang zijn gezet. Wij bereiden op dit moment een samenwerkingsproject voor in het voortgezet onderwijs. Dit project start in 2009, en loopt door in 2010. Voorgesteld wordt om € 40.000 over te boeken naar 2010 om het project af te ronden.

Programma Jeugd, Onderwijs en Zorg

5. Wajongjongeren uit versnellingsagenda €430.000

Het budget van € 450.000 voor ondersteuning van projecten op bovenlokaal niveau voor Wajongers is bij de statenvergadering van 26 oktober beschikbaar gesteld. Het bedrag is nodig voor een drietal projecten:

- aanpak Wajongers en werk € 300.000
- Wajongers; mogelijkheden in provincie Utrecht € 130.000
- pilot gemeente Cliëntenbelang Utrecht € 20.000.

De verwachting is dat de pilot dit jaar gereed komt. De projecten 'Wajongers aan het werk' en "Wajongers; mogelijkheden in provincie Utrecht" zullen begin volgend jaar uitgevoerd worden.

Programma Bestuur en Middelen

6. Management Development/Loopbaanontwikkeling €150.000

Voor management development is € 200.000 beschikbaar gesteld. Daarvan wordt in 2009 naar verwachting € 50.000 besteed aan de uitvoering van de vernieuwde "Introductie voor nieuwe medewerkers" met toevoeging van een Inwerkprogramma en de start van de training voor teamleiders. De voorbereiding voor nieuwe trainingen en ontwikkelactiviteiten voor teamleiders, afdelingsmanagers, beleidsmedewerkers en projectmanagers heeft meer tijd gekost dan verwacht. Pas vanaf het najaar zijn deze cursussen gestart, maar zullen grotendeels in 2010 afgerond worden. Alle activiteiten in het kader van loopbaanontwikkeling zijn gericht op het realiseren van een klein, flexibel en professioneel personeelsbestand voor de sleutelgroepen van de Provincie (afdelingsmanagers, teamleiders, beleidsmedewerkers en projectmanagers) door het realiseren van brede, duurzame inzetbaarheid binnen de Provincie. Voorgesteld wordt om € 150.000 over te boeken naar 2010 om alle activiteiten in het kader van loopbaanontwikkeling te kunnen afronden.

Programma Bestuur en Middelen

7. IZR-reserve t.b.v. CAO-doeleinden €125.349

In interprovinciaal verband is afgesproken dat de IZR-uitkering, afkomstig uit reservefonds van de Interprovinciale Ziektekostenregeling (IZR) wordt aangewend voor CAO-doeleinden en dat daarover met de vakorganisaties nadere afspraken worden gemaakt. Dit overleg heeft nog niet plaatsgevonden. Omdat het bedrag van € 125.349 in IPO-verband is geormerkt voor CAO-doeleinden wordt voorgesteld het gehele bedrag over te boeken naar 2010.

Programma Bestuur en Middelen

8. Nazorg herindeling Valleigebied €50.000

PS hebben bij de vaststelling van het herindelingsadvies Valleigebied besloten om ook € 100.000 beschikbaar te stellen voor de nazorg van de herindeling naar analogie van de herindeling in het Vecht- en Venengebied. De



provinciale bijdrage is bestemd voor de voorbereiding van het fusieproces. Het fusieproces is in september 2009 gestart en zal ook in 2010 nog volop worden uitgevoerd. In het vierde kwartaal van 2009 zal op basis van een gemotiveerd verzoek van de RSW-gemeenten € 50.000 worden overgemaakt voor het fusieproces. In verband hiermee wordt voorgesteld om het restant van €50.000 over te boeken naar 2010.

Programma Bestuur en Middelen

9. Fusieproces Vecht en Venen €40.000

Het oorspronkelijke bedrag van € 50.000 is bestemd voor ondersteuning van het fusieproces Vecht en Venen. In juni 2009 is het wetsvoorstel voor herindeling aangehouden in de Tweede Kamer. Daarmee zijn de voorbereidingen op de fusie opgeschort. Naar verwachting in januari 2010 wordt in de Tweede Kamer besloten over een wetsvoorstel voor herindeling in dit gebied. Dan kunnen de voorbereidingen op de fusie weer ter hand worden genomen.

Voorgesteld wordt om het saldo ad € 40.000 voor de ondersteuning hiervoor over te boeken naar 2010.

Programma Bestuur en Middelen

10. Installatie Provinciale Commissie Leefomgeving €23.000

Verwacht wordt dat het gehele saldo van € 23.000 nodig zal zijn voor een nog te organiseren teambuildingsbijeenkomst en een brede thematische discussiebijeenkomst, welke voortvloeien uit de installatie. Gezien de inmiddels overvolle agenda's van de leden van de PCL is het niet gelukt deze bijeenkomsten in 2009 te laten plaatsvinden. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in 2010.

B. MIDDELEN PROJECTEN

Programma Ruimtelijke ontwikkeling

1. Vorbereiding provinciale structuurvisie € 47.000

Toegekend is in de Voorjaarsnota 2009 een bedrag van 600.000,- verdeeld over 4 jaren (2009 € 50.000, 2010 € 130.000, 2011 € 220.000 en 2012 € 200.000). De voorbereidingen voor de twee thematische ruimtelijke structuurvisies Vliegbasis Soesterberg en Nationale Landschappen zijn gestart. Het budget zal besteed worden aan activiteiten die nog dit jaar worden gestart: personele ondersteuning, publicatie, druk van ontwerp structuurvisies, digitalisering en voor Soesterberg een plan-mer, maar loopt door in 2010.

Verwacht wordt dat het gehele saldo van € 47.000 nodig zal zijn om het volledig project uit te kunnen voeren.

Programma Duurzaamheid en Milieu

2. PPL: Rijden op aardgas € 253.000

PS heeft totaal 3,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van aardgasstations als onderdeel van het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit, voor de periode van vier jaar dat het Programma loopt. - Waarvan 2,4 miljoen als lening zou worden verstrekt waardoor neutraal voor de exploitatie.

- Voor 2008-2011 is 1,2 miljoen gereserveerd voor het realiseren / subsidiëren van aardgasvulstations.

- Eind 2008 is € 939.000 gestort in de projectenreserve waarvan onderstaande voor 2009 is geraamd en bijgesteld.

VJN 2009	€ 354.000
NJR 2009	€ 39.000
Raming 2009	€ 393.000
Uitgaven 2009	€ 100.000
Nog te verwachten uitgaven 2009	€ 40.000
Saldo over te boeken	€ 253.000

De verplichtingen zijn voor het grootste deel opgebouwd uit inhuur voor projectondersteuning en lease van de aardgasafleverinstallatie, maar worden niet allemaal in 2009 gerealiseerd. Het betreft een project tot en met 2011 waarvoor het moeilijk is om in te schatten hoeveel er per jaar wordt besteed, omdat dit afhankelijk is van subsidie aanvragen. Daarnaast hangen de uitgaven van het project samen met de realisatie van pompstations. Op



dat moment start de marketing campagne om te gaan rijden op aardgas en zal de inzet van het budget worden verhoogd en mogen subsidieaanvragen voor aardgasvoertuigen worden verwacht. De opening van deze pompstations is afhankelijk van externe factoren en dus moeilijk te plannen.

Programma Economische Zaken en Vrije Tijd

3. Stimuleren ondernemerschap laaggeschoolden € 350.000

In het kader van de uitvoering van het amendement, waar bij de instelling van het uitvoeringsprogramma over is besloten, is overleg gevoerd met verschillende betrokkenen over het startersbeleid. Geconstateerd is naar aanleiding van onderzoek dat er al vele verschillende initiatieven bestonden. Naar aanleiding van de economische crisis is overleg gestart met de Utrechtse Kamers van Koophandel en de grote gemeenten over een gezamenlijk initiatief. Gestreefd wordt om medio 2010 van start te gaan. Verwacht werd dat in het najaar het project IkstartSmart van start zou gaan. Besluitvorming bij enkele belangrijke partijen neemt echter meer tijd in beslag dan verwacht. Het besluit wordt daarom opgeschoven naar volgend jaar. Er is inmiddels wel een strategische visie opgesteld en een eerste versie van het projectplan gemaakt. Het voor 2009 gereserveerde bedrag schuift daarom op naar 2010.

Programma Mobiliteit

4. Op de Fiets € 1.340.000

In het statenvoorstel inzake de eindrapportage voor Op de Fiets is aangegeven dat er per saldo in 2009 volgens planning € 2.971.000 en in 2010 € 2.020.000 zal worden uitgegeven aan een 12-tal projecten en daarbij behorende uitvoeringskosten. Het blijkt moeilijk exact te plannen wat in een jaarschijf wordt uitgegeven, dit is afhankelijk van de start en oplevering van projecten. Vertragingen treden vooral op in de doorlooptijd van procedures die nodig zijn voor de ruimtelijke inpassing waarmee de subsidie ontvangende gemeenten zijn belast. Daardoor zijn de uitgaven van een aantal projecten uitgesteld tot 2010, zoals Fietspad Kampweg-Verl. Slotlaan Zeist, Fietspad Eempaden Bunschoten en Verpl. Groene entree Prattenburg. In de besluitvorming bij de eindrapportage is ook aangegeven dat Op de Fiets vanaf 1 juli 2009 geen agenda 2010 project meer is. Dit betekent dat overschotten niet meer verrekend kunnen worden via de Reserve Agenda 2010. Om deze gelden toch beschikbaar te houden wordt verzocht om in totaal € 1.340.000 over te hevelen via de projectenreserve.

Programma Mobiliteit

5. KAR-systeem(Korte Afstand Radio) in de VRI's(verkeersregelinstallaties en bussen) € 38.000

Van het beschikbare budget ad € 1.450.000 is een bedrag van € 80.000 besteed aan de inbouw van het KAR op provinciale wegen. Het restant bedrag was beschikbaar voor de inbouw van KAR in VRI's op gemeentelijke wegen en voor de plaatsing van haltdisplays inclusief benodigde apparatuur en advies. In de najaarsrapportage was nog de verwachting dat alle haltdisplays, en de daarbij behorende aansluitingen, dit jaar geplaatst konden worden. Echter bij een tweetal gemeenten lukt dit niet meer dit jaar, maar vindt dit begin 2010 plaats. De kosten van de plaatsing van haltdisplays en de daarbij behorende aansluitkosten in deze twee gemeenten bedragen € 175.000.

Programma Mobiliteit

6. OV Chipkaart € 100.000

In de najaarsrapportage werd verwacht dat de introductie van de OV- chipkaart eind 2009 zou aanvangen. Hiervoor is in 2009 een bedrag van € 100.000 begroot. Uit nader overleg met de vervoerder is gebleken dat dit te optimistisch is. Het budget is ondermeer bedoeld om de acceptatie van de OV-chipkaart te vergroten, zoals promotiecampagnes, tariefacties, kennismakingsaanbiedingen of introductiebijeenkomsten. Afsproken met de vervoerder is dat de acties aan het begin van het tweede kwartaal 2010 van start gaan.

Programma Samenleving, Cultuur en Sport

7. RotondeLab € 734.000

Het Project RotondeLab is gestart vanuit Mobiliteit met als doel de provincie met kunst langs de wegen onder de aandacht te brengen. De eerste fase bestond uit een pilot van 4 rotondes, die nu geslaagd is afgerond. De rest van het project (fase 2) neemt nu een aanvang (11 rotondes in 2010 en 2011 te realiseren). Het project voorziet in een



besteding van de overige middelen, nl. € 734.000. Dit project gaat over van programma Mobiliteit naar programma Samenleving, Cultuur en Sport.

Programma Bestuur en Middelen

8. Portaal € 64.000

Eind 2008 is het toenmalige aanbestedingstraject stilgezet en is er voor gekozen het project in 2009 een nieuwe start te geven. Via een tweesporen traject is in 2009 begonnen met:

P1) het verbeteren van de bestaande website

P2) het vervangen van de techniek en layout van de bestaande website.

De keuze om het project in 2009 te herstarten volgens genoemd tweesporen traject heeft er toe geleid dat een deel van de uitvoering en facturatie van bepaalde projectonderdelen pas in begin 2010 plaatsvinden. Naast het bedrag opgenomen in de najaarsrapportage ad € 100.000, verwachten we € 64.000 nodig te hebben. Voorgesteld wordt, dit bedrag over te boeken naar 2010.

Programma Bestuur en Middelen

9. Staatssteunproof maken subsidierelaties € 44.000

Toegekend is in de Voorjaarsnota 2009 een bedrag van 150.000,- verdeeld over 3 jaren (evenredige verdeling van € 50.000 per jaarschijf). In 2009 is een bedrag van € 6.000 besteed aan werkzaamheden op het reparatiegebied van Europees recht.

Er is een begin gemaakt in 2009 met de reparatie van de subsidierelaties van ECV op het gebied van staatssteun.

Er is 20% van de werkzaamheden verricht. De verwachting is dat in 2010 de in dit jaar nog niet gedane werkzaamheden voor het project worden uitgevoerd, waarvoor het gehele bedrag dat naar dat jaar wordt doorgeschoven dient te worden aangewend.

C. APARTE CATEGORIE (TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGINGEN):

1. Kasteel Amerongen

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in Provinciale Staten is het amendement betreffende kasteel Amerongen aangenomen. Het amendement kent een consequentie voor de begroting 2009, 2010 en 2011. De wijziging betreft het volgende: in het kader van de versnellingsagenda is in de VJN een claim opgenomen betreffende het Fonds Erfgoedparels. De claim betreft 3 mln. euro in 2010 en 2011. Het aangenomen amendement heeft de besteding verder versneld naar het volgende kasritme: 2 mln. euro in de jaren 2009, 2010 en 2011, waarbij opgemerkt moet worden dat het bedrag in 2009 besteed wordt aan kasteel Amerongen overeenkomstig het amendement. Deze begrotingswijziging (zie bijlage begrotingswijzigingen) betreffende het kasritme is nog niet ter goedkeuring aan u voorgelegd. Met het voorliggende besluit inzake de overboekingsvoorstellen zal ook deze technische wijziging meegenomen worden zodat de begroting 2009 in overeenstemming gebracht kan worden met uw besluit.

2. Projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma 2009

In de voorjaarsnota 2008 (pag. 13) is aangegeven dat bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 nog geen rekening was gehouden met de organisatie en projectkosten die hiermee gemoeid zijn. Van deze kosten is toen aangegeven dat ze gedekt zullen worden uit de middelen voor het uitvoeringsprogramma. In de begroting 2010 is hiervoor een stelpost van € 4 mln. opgenomen. In 2009 bedragen deze "projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma" circa € 1,1 mln. Een belangrijke component hiervan is de aanschaf van het nieuwe projectvolgsysteem, waarmee niet alleen de monitoring van de samenwerkingsagenda beter wordt, maar ook die van andere projecten die wij als provincie uitvoeren.

Wij stellen u voor om het bedrag dat in 2009 nodig is voor projectgebonden kosten Uitvoeringsprogramma ad € 1,1 mln. ten laste van het begrotingssaldo 2009 te brengen en de stelpost die hiervoor in de begroting 2010 is opgenomen, met hetzelfde bedrag te verlagen. Dit komt erop neer dat de bestedingen voor het doel in 2009 gedaan kunnen worden in plaats van in 2010.



provincie  *Utrecht*



Bijlage 2: begrotingswijzigingen

Toelichting op begrotingswijziging									
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		2011		Bedragen x € 1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	Betreft overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget nieuwe WRO incl. Digitalisering. Zie ook reserves.	-289						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	Betreft overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve projecten van het budget voorbereiding provinciale structuurvisie. Zie ook reserves.	-47						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
Totaal productgroep 0101			-336	0					
Totaal programma 01 Ruimtelijke ontwikkeling			-336	0					
0201	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	Betreft overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget ecologische verbindingzones. Zie ook reserves	-52						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
0201	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	Betreft overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget natuureducatie en communicatie. Zie ook reserves.	-40						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
Totaal productgroep 0201			-92	0					


Toelichting op begrotingswijziging

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		2011		Bedragen x € 1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
0203	Prog. en uitvoer. Agenda Vitaal Platteland	Betreft overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Stichtse Lustwarande Borging. Zie ook reserves.	-102						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
Totaal productgroep 0203			<u>-102</u>	<u>0</u>					
Totaal programma 02 Landelijk gebied			<u>-194</u>	<u>0</u>					
0401	Leefbaarheid	Betreft de overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve projecten van het budget Rijden op aardgas. Zie ook reserves.	-253						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
Totaal productgroep 0401			<u>-253</u>	<u>0</u>					
Totaal programma 04 Duurzaamheid en Milieu			<u>-253</u>	<u>0</u>					
0601	Beleidsontwikkeling en onderzoek	Betreft de overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve projecten van het project Stimuleren ondernemerschap laaggeschoolden. Zie ook reserves.	-350						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
Totaal productgroep 0601			<u>-350</u>	<u>0</u>					
Totaal programma 06 Economische zaken en recreatie			<u>-350</u>	<u>0</u>					
0701	Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	Betreft de overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve projecten van het budget Op de Fiets. Zie ook reserves.	306	1.646					PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)


Toelichting op begrotingswijziging

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		2011		Bedragen x € 1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
0701	Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	Betreft de overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve projecten van de budgetten: KAR DRIS € 175.000 OV Chipkaart € 100.000 Zie ook reserves.	-275						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
Totaal productgroep 0701			<u>31</u>	<u>1.646</u>					
Totaal programma 07 Mobiliteit			<u>31</u>	<u>1.646</u>					
0802	Erfgoed	Betreft verhoging budget 2009 van € 2 mln. voor de restauratie van Kasteel Amerongen ten laste van het begrotingssaldo. In 2010 en 2011 wordt het budget voor elk jaar met € 1mln. naar beneden bijgesteld ten gunste van het begrotingssaldo. Zie ook saldo begroting.	2.000		-1.000		-1.000		PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen) VJN: Amendement Voorjaarsnota 2009 Restauratie Kasteel Amerongen
Totaal productgroep 0802			<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	
0803	Kunsten	Betreft verhoging van zowel de lasten als de baten van het budget Kunst op Rotondes.	734	734					PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
0803	Kunsten	Betreft de overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve projecten van het budget Kunst op rotondes. Zie ook reserves.	-734						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
Totaal productgroep 0803			<u>0</u>	<u>734</u>					
Totaal programma 08 Samenleving, cultuur en sport			<u>2.000</u>	<u>734</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	


Toelichting op begrotingswijziging

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		2011		Bedragen x € 1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
0902	Zorg, welzijn en onderwijs	Betreft overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Wajongjongeren uit versnellingsagenda. Zie ook reserves.	-430						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
Totaal productgroep 0902			<u>-430</u>	<u>0</u>					
Totaal programma 09 Jeugd, onderwijs en zorg			<u>-430</u>	<u>0</u>					
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	Betreft projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma 2009 ten laste van het begrotingssaldo. Zie ook saldo begroting.	189						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	Betreft overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve projecten van het budget Staatssteunproof maken subsidierelaties. Zie ook reserves .	-44						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	Betreft overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget installatie Provinciale Commissie Leefomgeving. Zie ook reserves.	-23						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	Betreft overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Nazorg herindelung Valleigebied. Zie ook reserves.	-50						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)


Toelichting op begrotingswijziging

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		2011		Bedragen x € 1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1002	Strategie en bestuurlijke zaken	Betreft overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Fusieproces Vecht en Venen. Zie ook reserves.	-40						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
Totaal productgroep 1002			<u>32</u>	<u>0</u>					
1005	Bedrijfsvoering	Betreft projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma 2009 ten laste van het begrotingssaldo. Zie ook saldo begroting.	911						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
1005	Bedrijfsvoering	Betreft de overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget voor loopbaanontwikkeling in het kader van het Management Development traject. Zie ook reserves.	-150						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
1005	Bedrijfsvoering	Betreft de overboeking 2009 naar 2010 via de reserve nog te verrichten activiteiten van de uitkering van de IZR t.b.v. CAO-doeleinden. Zie ook reserves.	-125						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
1005	Bedrijfsvoering	Betreft de overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve projecten van het budget Portaal. Zie ook reserves	-64						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
Totaal productgroep 1005			<u>572</u>	<u>0</u>					
Totaal programma 10 Bestuur en middelen			<u>604</u>	<u>0</u>					
Totaal alle programma's			<u>1.072</u>	<u>2.380</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	


Toelichting op begrotingswijziging

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		2011		Bedragen x € 1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Besluit/advies
9102	Begrotingssaldo	Betreft verhoging budget 2009 van € 2 mln. voor de restauratie van Kasteel Amerongen ten laste van het begrotingssaldo. In 2010 en 2011 wordt het budget voor elk jaar met € 1mln. naar beneden bijgesteld ten gunste van het begrotingssaldo. Zie ook productgroep 0802.	-2.000		1.000		1.000		PS d.d.14 december 2009 (Overboekingen) VJN: Amendement Voorjaarsnota 2009 Restauratie Kasteel Amerongen
9102	Begrotingssaldo	Betreft projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma 2009 ten laste van het begrotingssaldo. Zie ook productgroepen 1002 en 1005.	-1.100						
Totaal begrotingssaldo			-3.100	0	1.000	0	1.000	0	
9201	Reserves	Betreft overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve projecten voor de volgende budgetten: Portaal € 64.000 Staatssteunproof subsidierelaties € 44.000 Op de Fiets € 1.340.000 OV Chipkaart € 100.000 KAR DRIS € 175.000 Rijden op aardgas € 253.000 Voorbereiding provinciale structuurvisie € 47.000 Lager opgeleiden € 350.000 Kunst op rotondes € 734.000 Totaal € 3.107.000	3.107						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)


Toelichting op begrotingswijziging

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2009		2010		2011		Bedragen x € 1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
9201	Reserves	Betreft overboeking van 2009 naar 2010 via de reserve nog te verrichtenn activiteiten voor de volgende budgetten: Management development € 150.000 IZR CAO onderhandelingen € 125.000 Wajongjongeren € 430.000 Installatie Provinciale Commissie Leefomgeving € 23.000 Nazorg herindeling Valleigebied € 50.000 Fusieproces Vecht en Venen € 40.000 Borging Stichtse Lustwarande € 102.000 Ecologische verbindingzones € 52.000 Natuureducatie en communicatie € 40.000 Nieuwe WRO <u>inc.</u> Digitalisering € 289.000 Totaal € 1.301.000	1.301						PS d.d. 14 december 2009 (Overboekingen)
Totaal reserves			4.408	0	0	0	0	0	
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			2.380	2.380	0	0	0	0	