

DATUM	17 september 2013	NUMMER PS	PS2013PS10
AFDELING	MAO	COMMISSIE	Alle
STELLER	J. Miltenburg	DOORKIESNUMMER	3726
REGISTRATIENUMMER	80EAF669	PORTEFEUILLEHOUDER	Van Lunteren

Titel : Begroting 2014

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 5

Bijlage(n): Programmabegroting 2014
Onderbouwing Begrotingswijzigingen zoals verwerkt in Programmabegroting 2014
Begrotingswijzigingen zoals verwerkt in Programmabegroting 2014
Productenbegroting 2014

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Het zijn roerige tijden voor de provincie Utrecht als middenbestuur en de veranderingen voltrekken zich op vele fronten. De economische crisis zet de overheid aan tot forse bezuinigingen en ook wij ondervinden hiervan de gevolgen. Bijvoorbeeld in de uitkeringen uit het provinciefonds. Hierdoor zijn er minder middelen te besteden terwijl wij onverminderd resultaten willen blijven boeken voor een aantrekkelijke woon- werk- en leefomgeving. Wij zullen ons komende jaren blijvend richten op het samen met partners zoeken naar slimme manieren om doelen met minder geld te bereiken. Juist in deze roerige tijden biedt het coalitieakkoord veel houvast, met als sleutelbegrippen focus, vertrouwen en oplossingsgericht. Dit is de basis voor het maken van onze (financiële) beleidskeuzen.

Voor het jaar 2014 is dit geconcretiseerd in de Programmabegroting 2014 die u hierbij ter besluitvorming aantreft. Met de Begroting stelt u de kaders voor zowel het beleid als de financiën voor het komende begrotingsjaar. De behandeling biedt u de mogelijkheid invloed te hebben op de beleidsdoelen en de bijbehorende verdeling van de middelen. Met het vaststellen van de Programmabegroting machtigt u het college van Gedeputeerde Staten om het komende jaar uitgaven te doen. Gedeputeerde Staten mogen deze vastgestelde bedragen niet overschrijden.

Ook bieden wij u op grond van de verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 de Productenbegroting 2014 ter kennisname aan.

Voorgeschiedenis

- Kadernota Begrotingen 2012-2015
- Voorjaarsnota 2013

Essentie / samenvatting

Wij hebben op 17 september 2013 de concept-Programmabegroting 2014 en de Productenbegroting 2014 vastgesteld. De Begroting 2014 is meerjarig sluitend voor de periode 2014-2017.

Financieel perspectief

De derde Programmabegroting van deze Statenperiode, gebaseerd op ons coalitieakkoord 'Focus, vertrouwen en oplossingsgericht', is meerjarig (materieel) sluitend met een netto begrotingsoverschot van enkele miljoenen euro's. Met dat begrotingsoverschot is voorzien in een door ons gewenste financiële buffer.

Verder laat deze Begroting zien dat zowel de inkomsten als de uitgaven de komende jaren teruglopen. Dit komt voornamelijk doordat we minder incidentele uitgaven doen, maar ook minder incidentele inkomsten hebben. Alhoewel de inkomsten teruglopen, leidt dit nergens tot problemen; onze financiën zijn nog steeds duurzaam op orde. Doordat onze financiële uitgangsspositie gezond was en wij ons dankzij onze focus op de kerntaken goed hebben voorbereid en ingespeeld op de slechtere economische omstandigheden, doen wij geen groter beroep op onze reserves en is ook het beslag op algemene middelen vrijwel gelijk gebleven. Bovendien kunnen wij zo de lasten voor de burger gelijk houden.

Financieel perspectief 2012-2017 (bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
A. Saldi programma's incl. overhead	140.914	178.866	184.607	180.430	142.661	144.345
B. Stelposten	4.951	1.314	3.806	5.964	8.464	10.664
C. Beschikbare dekkingsmidd./baten	-174.577	-163.024	-164.687	-164.038	-165.111	-165.442
D. Saldo begroting bruto = (A+B+C)	-28.712	17.156	23.726	22.356	-13.986	-10.433
E. Mutaties in reserves	20.352	-16.911	-28.045	-27.990	8.103	6.536
F. Saldo begroting netto	-8.359	245	-4.319	-5.634	-5.883	-3.897

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Wij hechten aan een realistische en duurzame solide financiële basis onder ons beleid. De uitvoering van onze voornemens voor 2014 en verder doen wij op een sobere en doelmatige manier, waarbij wij voortdurend een scherpe afweging maken tussen prioriteiten en kosten.

Weerstandsvermogen

Het totaalbedrag waarover de provincie risico loopt, bedraagt € 289 mln., exclusief de bedrijfsvoeringsrisico's (€ 12,5 mln.) en de risico's die wij lopen bij projecten die in de komende jaren worden gefinancierd uit het eigen vermogen (€ 2,5 mln.). Het is echter niet waarschijnlijk dat alle opgenomen risico's zich (tegelijktijd) voordoen. Met behulp van het statistische systeem NARIS (Monte Carlo-analyse) is berekend dat met een zekerheid van 90 procent (landelijke norm) een weerstandsvermogen van € 19,2 mln. voldoende is om alle risico's op te vangen. Inclusief de bedrijfsvoeringsrisico's en de risico's die wij lopen bij projecten die gefinancierd worden uit het eigen vermogen bedraagt het vereiste weerstandsvermogen derhalve € 34,2 mln. (€ 19,2 + € 12,5 + € 2,5). Op basis van bovenstaande berekening en de geprognosticeerde stand van de reserve Weerstandsvermogen per 31 december 2013 (€ 35,6 mln.) is geen verhoging van de reserve Weerstandsvermogen noodzakelijk.

Programma 4.2 landelijk gebied, set van indicatoren

In de Programmabegroting 2013 zijn voor de indicatoren van programma 4.2 niet alle streefwaarden ingevuld. De toelichting meldt "Tijdens het opstellen van de begroting waren de gebiedsprogramma's in het kader van AVP nog niet bekend. Een volledige invulling van de streefwaarden voor alle indicatoren was dan ook niet mogelijk. Die zullen in de programmabegroting 2014 worden geactualiseerd."

In de voorliggende Programmabegroting 2014 is echter een deels gewijzigde set van indicatoren opgenomen, voorzien van streefwaarden, met de volgende toelichting. “Er zijn enkele indicatoren aangepast ten opzichte van de Begroting 2013, maar de oorspronkelijke doelen blijven van kracht. We gaan alleen niet alle oorspronkelijk bedachte indicatoren meten, maar er zijn ook enkele nieuwe toegevoegd. Samen geven deze een afgewogen indicatie van de gerealiseerde doelen en de streefwaarde die eerder ontbrak. Hiermee hebben we een vertaling gemaakt van de sturing in theorie naar de uitwerking van de sturing in praktijk.”

Loon- en prijscompensatie

In de Begroting 2014 is voor € 0,732 mln. loon- en prijscompensatie verwerkt conform de hierover in de Kadernota Begrotingen 2012 -2015 gemaakte afspraken. Dit houdt in dat we voor de looncompensatie rekening hebben gehouden met de recente premiestijgingen en dat prijscompensatie alleen is toegekend indien er sprake is van contracten/afspraken waarin indexeringsafspraken zijn opgenomen die nagekomen moeten worden. Daarnaast zijn de leges en tarieven uit de belastingen- en legesverordening niet geïndexeerd.

Ter dekking van structurele WW-lasten is € 0,75 mln. aan de stelpost onttrokken, conform de Najaarsrapportage 2013.

Uit voorzichtigheid wensen wij het restant van de stelpost 2014 in stand te houden ten behoeve van de verwerking van de inzichten uit de nog af te sluiten CAO voor de periode 2012-2013 en voor mogelijke verdere verhogingen van de pensioen- en overige premies werknemersverzekeringen. Wij stellen u voor de stelpost loon- en prijscompensatie van € 3,137 in stand te houden.

Financiële consequenties

Zie Begroting 2014

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

N.v.t.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

N.v.t.

Voorgesteld wordt

1. de als bijlage 1 bij het voorstel gevoegde Programmabegroting 2014, inclusief de hierin verwerkte begrotingswijzigingen en kasritmewijzigingen (budgettair neutraal over de jaren), vast te stellen. De begrotingswijzigingen worden gepresenteerd en toegelicht in de bijlagen 2 en 3;
2. de stelpost loon- en prijscompensatie van € 3,137 mln. in stand te houden;
3. de als bijlage 4 bij het voorstel gevoegde Productenbegroting 2014 voor kennisgeving aan te nemen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Besluit van 4 november 2013 tot vaststelling van de Programmabegroting 2014

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 4 november 2013;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 september 2013, afdeling Managementondersteuning, nummer 80EAF669;

Besluiten:

1. de als bijlage 1 bij het voorstel gevoegde Programmabegroting 2014, inclusief de hierin verwerkte begrotingswijzigingen en kasritmewijzigingen (budgettair neutraal over de jaren), vast te stellen. De begrotingswijzigingen worden gepresenteerd en toegelicht in de bijlagen 2 en 3;
2. de stelpost loon- en prijscompensatie van € 3,137 mln. in stand te houden;
3. de als bijlage 4 bij het voorstel gevoegde Productenbegroting 2014 voor kennisgeving aan te nemen.

Voorzitter,

Griffier,

BIJLAGE 2: ONDERBOUWING BEGROTINGSWIJZIGINGEN ZOALS VERWERKT IN DE PROGRAMMABEGROTING 2014

In deze bijlage vindt u een toelichting op de in de Begroting verwerkte onvermijdelijke begrotingswijzigingen, dan wel begrotingswijzigingen die uw budgetrecht betreffen, zoals de beschikbaarstelling van budgetten uit reserves, c.q. de toevoegingen aan reserves. Een positief getal betekent een toename in kosten, dan wel een afname in baten. Een negatief getal betekent een afname in kosten, dan wel een toename van baten. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op het Begrotingsjaar 2014, tenzij anders vermeld. Bedragen x € 1.

Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde verwerkingen.

EU kaderrichtlijn INSPIRE

(2014: +/+ € 30.000, 2015: +/+ € 30.000, 2016: +/+ € 30.000, 2017: +/+ € 30.000)

Wij hebben op 29 november 2012 namens de minister van IenM een voorlopige aanmerking gehad in het kader van de annex III van de Europese kaderrichtlijn INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). Deze Europese milieuwetgeving en de daaruit volgende aanmerking verplicht ons om, vanaf eind december 2013, gegevens die vallen onder de INSPIRE thema's:

1. online te hebben beschreven;
2. het bekijken ervan online mogelijk te maken;
3. dat die gegevens te downloaden zijn.

De provincie Utrecht is in ieder geval verantwoordelijk voor de datasets zoals genoemd in de voorlopige aanmerking. De omvang van de datasets kan nog wijzigen, omdat er nog thema's in onderzoek zijn. Deze aanmerking vergt een onvermijdbare inspanning op lokaal provinciaal- en centraal landelijk niveau. Het beheer van de centrale voorziening bij GBO-provincies ten behoeve van INSPIRE zal structureel ongeveer € 30.000 voor de provincie Utrecht bedragen. De Europese Commissie staat een streng beleid voor met betrekking tot de implementatieverplichting. Niet tijdige mededeling van implementatiemaatregelen kan een dwangsom van € 4.492 tot € 269.568 per dag opleveren, afhankelijk van de duur en de ernst van de inbreuk.

Wij stellen voor structureel € 30.000 p.j. beschikbaar te stellen.

Beheer en kwaliteitsverbetering natuur binnen de EHS

(2014: +/+ € 4.127.000, 2015: +/+ € 4.127.000, 2016: +/+ € 4.127.000, 2017: +/+ € 4.127.000)

In het decentralisatieakkoord natuur is afgesproken dat de provincie vanaf 2014 verantwoordelijk is voor het natuurbeheer binnen de EHS, de realisatie van de herijkte EHS. Daarbij is afgesproken dat het rijk vanaf 1/1/2014 hiervoor € 105 mln. aan het Provinciefonds toevoegt en dat de provincies gezamenlijk € 65 mln. bijdragen. De Commissie Jansen heeft een verdeling van beide posten gemaakt, waarmee het IPO Bestuur en GS hebben ingestemd. Op basis van deze verdeling ontvangt de provincie Utrecht jaarlijks 4,75% van de rijksmiddelen zijnde € 4,988 mln. als onderdeel van het provinciefonds en dient de provincie € 3,088 mln. uit eigen middelen bij te dragen. De middelen zijn noodzakelijk om het natuurbeheer vanaf 2014, dat voor het grootste deel vastligt in lopende meerjarige contracten, te financieren. Inzet van dit geld is daarmee onvermijdelijk. Daarnaast heeft een belangrijk deel van de nog lopende contracten een vergoeding die hoger ligt dan waar door de commissie Jansen rekening mee gehouden is. De commissie heeft rekening gehouden met tarieven die 75% van de berekende normkosten dekken, terwijl het merendeel van de lopende overeenkomsten is afgesloten op 84% van de normkosten. Voor de komende 5 jaar vraagt dit een inzet van € 0,969 mln. extra voor de uitfinanciering van deze lopende overeenkomsten. Bovenop deze middelen is een bedrag van € 0,07 mln. opgenomen voor regionaal maatwerk en uitvoeringskosten. In totaal € 3,088 + € 0,969 + € 0,07 = € 4,127 mln.

Rijk en provincies maken in een gezamenlijke hoofdlijnennotitie afspraken over de verdeling van € 200 mln. extra middelen die het rijk beschikbaar stelt voor natuur. Naar verwachting zal deze hoofdlijnennotitie op of kort na Prinsjesdag openbaar worden. In deze hoofdlijnennotitie zal worden afgesproken dat de provincies

verantwoordelijk worden voor het volledige natuurbeheer binnen en buiten de EHS, inclusief het agrarisch natuurbeheer, de maatregelen voor de PAS en de realisatie van de herijkte EHS. Hiervoor zal uit de 200 mln. euro een bedrag aan het provinciefonds toegevoegd worden. De Commissie Jansen-2 heeft ook voor deze middelen een verdeling gemaakt, waar het IPO Bestuur reeds mee heeft ingestemd.

Daarnaast wordt de komende maanden gewerkt aan een nieuw provinciaal natuurbeleid, waarin de prioriteitstelling in het natuurbeheer voor de komende jaren nader bepaald wordt. Helderheid over de volledige begrotingspost wordt gegeven bij de voorjaarsnota 2014.

Ganzenakkoord

(2014: +/- € 90.000, 2015: +/- € 90.000, 2016: +/- € 55.000, 2017: +/- € 55.000)

Eind 2012 heeft het IPO met de G7 een Ganzenakkoord 2013-2017 gesloten. Met dit akkoord zijn de provincies financiële verplichtingen en risico's aangegaan. Om te voorkomen dat de afgesproken schadeplafonds in 2013 en verder worden overschreden en de provincies extra moeten bijbetalen aan het Faunafonds moeten nu forse maatregelen worden genomen om de zomerganzenpopulatie terug te brengen naar het niveau van 2005. Het akkoord kent daarom een strakke planning. Met een vliegende start is in maart 2013 het Projectteam Ganzen Utrecht (PGU) opgericht, die de schakel vormt tussen beleid en uitvoering. De kosten daarvan en de uitvoeringsmaatregelen bij de Faunabeheereenheid zijn onvermijdelijk. Wij stellen daarom voor de exploitatiesubsidie van de Faunabeheereenheid gedurende de loop van het akkoord op te hogen. Deze kosten, die ten tijde van ondertekening Ganzenakkoord nog niet bekend waren, zijn in het PGU geraamd op € 50.000 voor de eerste drie jaar en voor de laatste twee jaar € 30.000.

De uitwerking van het akkoord leidt tot noodzakelijke wijzigingen van de Provinciale Notitie Flora- en Faunawet en het treffen van schade beperkende maatregelen. De uitvoeringsmaatregelen, waarvan de hoogte ten tijde ondertekening Ganzenakkoord nog niet bekend waren, moeten volgens het akkoord gefinancierd worden uit de bestaande provinciale structurele Flora- en Faunawet-gelden (€ 25.000). Dit huidige budget is ontoereikend. Voorlopig zijn de meerkosten geraamd op minimaal € 40.000 voor de eerste drie jaar en voor de laatste twee jaar op minimaal € 25.000. De exacte meerkosten kunnen pas worden bepaald als het akkoord door de IPO taakgroepen begin 2014 zijn uitgewerkt.

Op 18 maart j.l. bent u via een memorandum ingelicht over het Ganzenakkoord en de voortgang hiervan.

Voorstel is om voor 2014 € 90.000, 2015 € 90.000, 2016 € 55.000 en 2017 € 55.000 toe te kennen.

Structureel tekort bodemsanering en grondwaterheffing

(2014: +/- € 407.000, 2015: +/- € 407.000, 2016: +/- € 407.000, 2017: +/- € 407.000)

Voor de onderwerpen bodemsanering (Wbb) en grondwaterheffing (GWH) geldt dat het beschikbare budget wordt gevormd door inkomsten (baten) van derden (voor de Wbb de rijksbijdrage en voor de GWH de leges). De hoogte van de lasten is conform de hoogte van de baten (de inkomsten van derden). Door het foutief boeken van een verlaagde personele inzet in het verleden voor deze producten, is onterecht budget (ad € 407.000) vanuit de GWH en Wbb ten gunste van de algemene middelen gekomen. Financiering uit eigen middelen is niet mogelijk omdat al een significante bezuiniging is doorgevoerd op de budgetten voor bodem, water en milieu. Hierdoor is de ruimte om de doelstellingen uit het Coalitieakkoord en vastgestelde beleidsplannen te halen minimaal. Daarom stellen wij u voor om vanaf 2014 structureel € 407.000 beschikbaar te stellen om het ontstane tekort weer aan te vullen.

Kostenvergoeding vaarwegenbeheer

(2014: +/- € 412.000, 2015: +/- € 412.000, 2016: +/- € 412.000, 2017: +/- € 412.000)

Op grond van de Waterwet moet de provincie uiterlijk eind 2015 vaarwegbeheerders aanwijzen. De provincie is wettelijk verplicht voor bepaalde wateren aan waterschappen de kosten van vaarwegbeheer te vergoeden. Het gaat daarbij om wateren in beheer bij waterschappen waar het vaarwegbeheer t.o.v. het reguliere watersysteembeheer leidt tot substantiële meerkosten. Deze kosten worden geraamd op € 412.000. In Utrecht

speelt dit bij de waterschappen HDSR en AGV. De aangegeven kostenvergoeding is gebaseerd op de door IPO en VNG geaccordeerde en met de UvW opgestelde Handreiking kostenverdeling vaarwegbeheer. Met beide waterschappen is hierover bestuurlijk overleg gevoerd. Dat overleg heeft niet op alle punten tot overeenstemming geleid. Afgesproken is dat met de ambtelijke vertegenwoordigers van HDSR en AGV de punten waarover wel overeenstemming bestaat en waarvoor de aangegeven kostenvergoeding geldt, worden uitgewerkt. Volgens de in overleg met de buurprovincies opgestelde planning wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de benodigde besluiten voor de aanwijzing en de daarmee samenhangende kostenvergoeding (met terugwerkende kracht) in werking treden met ingang van 2014.

Meicirculaire Provinciefonds

(2014: +/- € 9.480.000, 2015: +/- € 9.869.000, 2016: +/- € 5.495.000, 2017: +/- € 4.344.000)

In het addendum van de Voorjaarsnota 2013 (statenbrief 9 juli 2013) zijn de gevolgen van de meicirculaire voor het Provinciefonds beschreven. Daarbij is aangegeven dat de financiële bijstellingen (lagere uitkering) in de Begroting 2014 worden verwerkt.

Economic Board Utrecht

(2014: +/- € 300.000, 2015: +/- € 300.000, 2016: +/- € 300.000, 2017: +/- € 300.000)

Voor de uitvoering van de economische agenda van de EBU is een krachtige, flexibele en compacte organisatie nodig. De kosten bedragen ongeveer € 1,2 mln. per jaar voor het Get Connected Netwerk, PR & communicatie, economisch onderzoek en een beperkt aantal medewerkers. Vanaf 2014 zal de EBU support organisatie met financiële steun van de provincie en andere EBU partners operationeel worden.

Voorgesteld wordt om het provinciaal aandeel voor de financiering van de organisatie, vanaf 2014 tot en met 2020 € 300.000 per jaar beschikbaar te stellen.

Landelijke recreatieve routenetwerken

(2015: +/- € 250.000, 2016: +/- € 250.000, 2017: +/- € 250.000)

Vanaf 2014 stopt het Rijk met de uitvoering van het beheer van de landelijke recreatieve routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen (zowel fysiek-als digitaal). In lijn met de in de Visie Recreatie en Toerisme 2020 (PS-besluit 23 april 2012) geformuleerde opgave in het bewaken en versterken van bovenregionale routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen, neemt de provincie verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en onderhoud van dit netwerk. Dit levert een structureel geraamd nadeel op van € 250.000. De bedoeling is om deze nieuwe beheertaak voor de provincie vanaf 2015 structureel onder te brengen bij de recreatieschappen-nieuwe-stijl. De verwachting is dat de onderhandelingen over de recreatieschappen-nieuwe-stijl in 2014 niet geheel afgerond zijn. Voor 2014 levert dit dus een nadeel op van € 250.000. Bij de Voorjaarsnota 2013 is besloten om het restant van het voormalige agenda 2010 project wandelen ad € 180.000 uit de reserve projecten te onttrekken en in te zetten om dit nadeel in 2014 gedeeltelijk op te lossen. De inzet is dat we via onderhandelingen met externe partijen het restant tekort in 2014 oplossen.

Voor 2015 e.v. stellen wij voor € 250.000 per jaar beschikbaar te stellen.

Renovatie wegverhardingen

(2014: +/- € 1.800.000, 2015: +/- € 2.500.000, 2016: +/- € 2.500.000, 2017: +/- € 2.500.000)

U heeft in de vergadering van 4 februari 2013 vastgesteld dat het gewenste kwaliteitsniveau volgens de normen van de CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en Verkeerstechiek) op 95% van de oppervlakte van de verhardingen voldoende is. Het betreft het kwaliteitsniveau van de deklaag welke bepalend is voor de functionaliteit en de verkeersveiligheid van de weg. Dit kwaliteitsniveau wordt gewaarborgd door het plegen van cyclisch (groot) onderhoud waarbij veelal de deklaag (toplaag) in zijn geheel na 10 – 15 jaar vervangen wordt.

Er kan echter niet tot het oneindige worden doorgedaan met het plegen van cyclisch onderhoud zonder dat naar de eventuele vervanging van de wegfundering wordt gekeken. Gebleken is dat, afhankelijk van de ondergrond en de intensiteiten van met name het vrachtverkeer de wegfundering na circa 50 tot 75 jaar zodanig slecht is dat deze vervangen moet worden. Wanneer er wordt door gegaan met het plegen van cyclisch onderhoud aan een weg zonder restlevensduur wordt het probleem niet bij de fundering opgelost. Dit zal in de toekomst gaan leiden tot steeds hogere cyclische onderhoudskosten. Er is in 2012 een onderzoek door een extern bureau uitgevoerd naar de vervanging van de wegfundering tot en met 2032. Hieruit bleek dat bij het niet uitvoeren van renovatie eind 2017 23 kilometer van de hoofdrijbanen (ca. 7% van het provinciale weggennet) geen restlevensduur meer heeft. In 2032 zal dit opgelopen zijn tot 100 km (1/3 van het totale weggennet). Daarom stellen wij aan u voor om in 2014 € 1,8 mln. en vanaf 2015 tot en met 2032 jaarlijks € 2,5 mln. in de voorziening beheer en onderhoud wegen te storten voor de renovatie van de wegverhardingen.

Onderhoud Regionaal Verkeersmanagement (RVM)

(2014: +/- € 50.000, 2015: +/- € 50.000, 2016: +/- € 50.000, 2017: +/- € 50.000)

In het programma RVM worden maatregelen genomen voor operationeel regionaal verkeersmanagement. Voor de periode 2014 t/m 2019 is er op dit moment jaarlijks € 578.000 voor handen om het beheer en onderhoud uit te kunnen voeren.

Belangrijk onderdeel van de RVM-maatregelen vormt de aanpassing van diverse verkeersregelininstallaties (VRI's). Tijdens de uitvoering van deze maatregelen zijn er vanuit efficiency- en kostenbesparingsoogpunt ook een aantal VRI's aangepast die buiten de scope van het programma RVM vallen. Deze zullen echter wel beheerd en onderhouden dienen te worden. Vanaf 2014 is daarom jaarlijks nog circa € 50.000 extra VRI-budget nodig.

Rijksbijdrage Jeugdzorg

(2015: +/- € 113.827.000)

Voor de provincie vervalt per 1 januari 2015 de wettelijke taak Jeugdzorg. Daarmee vervalt ook de Rijksbijdrage voor 2015.

Zoekopdracht structurele ruimte begroting 2013

(2014: -/- € 231.000, 2015: -/- € 1.233.000, 2016: -/- € 176.000, 2017: -/- € 176.000)

Onder de benaming 'zoekopdracht begroting' is in de begroting 2013 gezocht naar aanwezige (structurele) vrije ruimte, om een aantal niet in de begroting verwerkte onderwerpen op te kunnen vangen. De zoekopdracht kende een beperkte scope; de structurele materiële (programma)budgetten. Belangrijk uitgangspunt hierbij was dat aframesingen geen beleidsmatige gevolgen mochten hebben.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totaalopbrengst van de zoekopdracht. Het grootste deel hiervan (de structurele aframesing bij het programma Jeugdzorg) is al verwerkt in de Voorjaarsnota 2013 (zie pag. 22, Voorjaarsnota 2013). Voor de oogst van de zoekopdracht worden een tweetal bestedingsvoorstellen gedaan: wet BIBOB en Huis-aan-huisbladen. Het restant valt vrij t.g.v. de algemene reserve.

Bedragen x € 1.000

Vrijval	2014	2015	2016	2017
Structureel	302	869	1.236	1.236
Incidenteel	250	1.252	0	0
Totaal	552	2.121	1.236	1.236
Reeds verwerkt in de Voorjaarsnota 2013	0	567	934	934
1. Bestedingsvoorstel wet BIBOB (structureel)	126	126	126	126
2. Bestedingsvoorstel Huis-aan-huis-bladen (incidenteel)	195	195	0	0
Vrijval t.g.v. de algemene reserve	231	1.233	176	176

BIBOB

(2014: +/- € 126.000, 2015: +/- € 126.000, 2016: +/- € 126.000, 2017: +/- € 126.000)

De Wet Bibob heeft tot doel te voorkomen dat het openbaar bestuur door besluitvorming ongewild criminaliteit faciliteert en levert zo een actieve bijdrage aan de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit. Concreet betekent dit dat, wanneer er een voornemen is tot het gunnen van een aanbesteding of het verlenen van een vergunning, er een toets op grond van de Wet Bibob plaatsvindt waarbij de personen en de activiteiten binnen het bedrijf worden onderzocht. Vanwege personele capaciteit en deskundigheid wordt deze toets voor de provincie Utrecht gedaan door een daartoe gespecialiseerde Eenheid van de provincie Noord-Holland. Dit op basis van een samenwerkingsovereenkomst. De kosten voor de provincie Utrecht bedragen € 126.000 per jaar.

Huis-aan-huispagina

(2014: +/- € 195.000, 2015: +/- € 195.000)

Wij willen de frequentie van de informatiepagina 'In de provincie' in de huis-aan-huisbladen (24 edities per jaar) handhaven voor de rest van de collegeperiode. Het betreft kosten voor plaatsing, fotografie, vormgeving en tekstschrijven, in totaal € 195.000 per jaar.

Geluidsmaatregelen

(2014: +/- € 300.000, 2015: +/- € 1.200.000, 2016: +/- € 1.200.000, 2017: +/- € 1.200.000)

Vanuit Provinciale Staten wordt regelmatig gevraagd om onze inzet voor het beperken van de geluidshinder te versterken. Binnen het huidige SMPU is daarvoor nu geen ruimte. Ter financiering van voorgenomen geluidsmaatregelen stellen wij voor om voor 2014 € 300.000 en voor de jaren 2015 tot met 2021 € 1.200.000 toe te kennen. Een uitwerking van de besteding zal meegenomen worden in het programma van het nieuwe mobiliteitsplan.

Aanpassing jaarschijf 2017

(2017: +/- € 358.000)

Bij de opstelling van de begroting wordt jaarlijks een nieuw jaar toegevoegd. De cijfers hierin worden opgebouwd vanuit de structurele budgetten uit het voorafgaande begrotingsjaar en de nog doorlopende incidentele budgetten. Hierop moeten altijd nog enkele correcties worden uitgevoerd om op de juiste budgetten uit te komen. Daarnaast zijn budgetten afgerond. Wij verzoeken u in te stemmen met aanpassing van de jaarschijf 2017.

Toelichting op begrotingswijziging behorende bij Begroting 2014			Bedragen x € 1.000							
			BIJLAGE 3							
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	EU kaderrichtlijn INSPIRE	30		30		30		30	
	Totaal productgroep 0101		30		30		30		30	
	Totaal programma 01 Ruimtelijke ontw., wonen en binnenstedelijke ontw.		30		30		30		30	
0203	Prog. en uitvoer. Agenda Vitaal Plateland	Beheer en kwaliteitsverbetering natuur EHS	4.127		4.127		4.127		4.127	
	Totaal productgroep 0203		4.127		4.127		4.127		4.127	
0204	Vergunningverl. en Handhaving groene regelgeving	Ganzenakkoord	90		90		55		55	
	Totaal productgroep 0204		90		90		55		55	
	Totaal programma 02 Landelijk gebied		4.217		4.217		4.182		4.182	
0303	Zoetwatervoorziening	Bodemsanering en grondwaterheffing	121		121		121		121	
	Totaal productgroep 0303		121		121		121		121	
0306	Basistaken BWM	Bodemsanering en grondwaterheffing	286		286		286		286	
		Kostenvergoeding vaarwegenbeheer	412		412		412		412	
		Meicirculaire Provinciefonds	-185							
	Totaal productgroep 0306		513		698		698		698	
	Totaal programma 03 Bodem, water en milieu		634		819		819		819	
0401	Economische zaken	Economic Board Utrecht	300		300		300		300	
	Totaal productgroep 0401		300		300		300		300	
0402	Recreatie	Landelijke recreatieve routenetwerken			250		250		250	
	Totaal productgroep 0402				250		250		250	

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal programma 04 Economische zaken en recreatie			300		550		550		550	
0501	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	Renovatie wegverharding+Onderhoud RVM	1.850		2.550		2.550		2.550	
Totaal productgroep 0501			1.850		2.550		2.550		2.550	
Totaal programma 05 Mobiliteit			1.850		2.550		2.550		2.550	
0603	Omroep en bibliotheken	Meicirculaire Provinciefonds	-9.436		-9.436		-9.436		-9.436	
Totaal productgroep 0603			-9.436		-9.436		-9.436		-9.436	
Totaal programma 06 Cultuur en samenleving			-9.436		-9.436		-9.436		-9.436	
0701	Jeugdzorg	Rijksbijdrage Jeugdzorg			-113.827	-113.827				
Totaal productgroep 0701					-113.827	-113.827				
Totaal programma 07 Jeugdzorg					-113.827	-113.827				
0802	Strategie en bestuurlijke zaken	Structurele ruimte begroting Bibob	126		126		126		126	
Totaal productgroep 0802			126		126		126		126	
0803	Communicatie	Structurele ruimte begroting Huis aan Huisbladen	195		195					
Totaal productgroep 0803			195		195					

Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2014		2015		2016		2017	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal programma 08 Bestuur en middelen			321		321		126		126	
		Structurele ruimte begroting	-552		-1.554		-302		-302	
		Aanpassen jaarschijf 2017							178	
			-552		-1.554		-302		-124	
Totaal alle programma's			-552		-1.554		-302		-124	
Totaal alle programma's			-2.636		-116.330	-113.827	-1.481		-1.303	
9101	Algemene middelen	Meicirculaire Provinciefonds		-9.480		-9.869		-5.495		-4.344
	Totaal algemene middelen			-9.480		-9.869		-5.495		-4.344
9102	Begrotingssaldo	Structurele ruimte begroting	231		1.233		176		176	
		Aanpassen jaarschijf 2017							-358	
		Totaal financ. voorstellen Begroting 2014	-7.516		-9.366		-9.331		-9.331	
		Meicirculaire Provinciefonds	141		-433		3.941		5.092	
	Totaal begrotingssaldo		-7.144		-8.566		-5.214		-4.421	
9201	Reserves	Reserve GWW: geluidsmaatregelen	300		1.200		1.200		1.200	
		Reserve VERDER, aanpassing jaarschijf							180	
	Totaal reserves		300		1.200		1.200		1.380	
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves			-9.480	-9.480	-123.696	-123.696	-5.495	-5.495	-4.344	-4.344