

Overdrachtsdocument 2019: Overzicht keuzes inclusief financiële vertaling

Aan : Formatie 2019
Van : mw. L. Kuijf
Datum : 25 april 2019
Status : definitief, beschikbaar op aanvraag voor onderhandelingen

Doel overzicht

In het Overdrachtsdocument 2019 zijn in de paragrafen 3.2 tot en met 4.3 per opgave keuzes en aandachtspunten opgenomen ten behoeve van het onderhandelingsproces na de verkiezingen. Als toelichting op en concretisering van de keuzes en aandachtspunten zijn ambtelijke onderbouwingen opgesteld. In de onderbouwingen is in de meeste gevallen ook een mogelijke financiële vertaling opgenomen. In dit overzicht zijn de financiële vertalingen opgenomen.

Toelichting kolommen

Per paragraaf is een tabel gemaakt.

In de meest linker kolom zijn de keuzes en aandachtspunten uit het Overdrachtsdocument 2019 opgenomen. De kolommen 2019-2022 bevatten de financiële vertaling van de keuzes. De kolommen in rood geven een beknopte toelichting op de keuzes.

Kolommen	Inhoud	Toelichting
Keuzes	1. Voortzetting 2. Voortzetting en intensivering 3. Intensivering 4. Nieuw	1. Huidige beleid/programma loopt af: keuze is voortzetten of niet. 2. Idem als bij 1 inclusief keuze om naast voor te zetten de inspanningen te intensiveren.
Twee ambities uitgewerkt	Ja Nee	Ja) Voor de keuze zijn twee ambitieniveaus uitgewerkt: beperkt en hoog/hoger. Het bedrag van de <u>hoge</u> ambitie is opgenomen is opgenomen in de kolommen 2019-2022 Nee) Het nieuwe college kan positief of negatief besluiten over de keuze.
Status	1. PS/GS 2. Bestuurlijk 3. Geen	1. Keuze/aandachtspunt is aan de orde geweest in document van GS en/of PS (kan ook motie zijn) 2. Bestuurlijke toezegging of afspraak van gedeputeerde 3. Aan deze keuze ligt geen politieke of bestuurlijke afspraak of toezegging aan ten grondslag

Totaaloverzicht keuzes

Aandachtspunten en mogelijkheden	2019	2020	2021	2022
3.2 Ruimte voor duurzame groei	100	1.100	2.100	2.100
3.3 Bereikbare steden en regio's	2.500	20.000	20.000	20.000
3.4 Sterke regionale economie	600	7.405	6.405	5.405
3.5 gezonde en veilige leefomgeving	2.580	4.180	4.080	5.880
3.6 Sterke en vitale steden en dorpen	500	4.340	4.340	4.340
3.7 Energie neutraal, klimaatbestendig en waterrobuust	3.870	18.050	22.150	22.150
3.8 Vitaal landelijk gebied	1.750	4.710	5.010	4.010
3.9 Kwaliteit leefomgeving	9.325	11.925	12.025	13.975
3.10 Informatiesamenleving	1.664	2.127	1.835	1.835
4.2 Participatie, samenwerking en public affairs	900	1.125	1.125	1.125
4.3 Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering	575	745	745	745
Totaal	24.364	75.707	79.815	81.565
Totaal herprioriteerbare middelen (zie p.79, paragraaf 5.5, Overdrachtsdocument)	27.742	37.271	52.118	62.831

Keuzes	Aantal
Voortzetting	3
Voortzetting en Intensivering	12
Intensivering	23
Nieuw	25
Totaal	63

3.2 Ruimte voor duurzame groei

Aandachtspunten en mogelijkheden	2019	2020	2021	2022	Keuze	Twee ambities uitgewerkt	Status
Verlenging Actie Agenda Woningmarkt (incl. 2 fte)	0	0	1.000	1.000	Intensivering	nee	geen
Intensivering beleid wonen (1 fte)	100	100	100	100	Intensivering	nee	geen
Duurzaam en kwalitatief vormgeven verstedelijking d.m.v. gebiedsontwikkeling zowel binnenstedelijk als nieuwe uitbreidingslocaties (incl. 4 fte)	0		3.000		Nieuw	nee	GS/PS
Totaal	100	1.100	2.100	2.100			

3.3 Bereikbare steden en regio's

Aandachtspunten en mogelijkheden	2019	2020	2021	2022	Keuze	Twee ambities uitgewerkt	Status
OV-exploitatie: stijgende kosten agv wegwerkzaamheden, vertragingen en toename reizigers	2.500	10.000	10.000	10.000	Voortzetting en intensivering	ja	geen
Systeemsprong mobiliteit	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar	Voortzetting	nvt	nvt
Smart mobility: extra inzet (intern en uitvoering)	0	2.000	2.000	2.000	Intensivering	ja	geen
Duurzame mobiliteit	0	5.000	5.000	5.000	Intensivering	ja	geen
Fiets	0	3.000	3.000	3.000	Intensivering	ja	geen
Totaal	2.500	20.000	20.000	20.000			

3.4 Sterke regionale economie

Aandachtspunten en mogelijkheden	2019	2020	2021	2022	Keuze	Twee ambities uitgewerkt	status
ROM: exploitatie (incl. fte)	0	750	750	750	Nieuw	nee	GS/PS Bestuurlijk
ROM: fondsvorming	0	5.000	4.000	3.000	Nieuw	nee	GS/PS Bestuurlijk
Startups en scaleups (incl fte)	0	405	405	405	Voortzetting en Intensivering	ja	geen
International Welcome Center (incl fte)	beschikbaar	250	250	250	Nieuw	ja	GS/PS Bestuurlijk
Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt (incl fte)	0	400	400	400	Voortzetting en Intensivering	nee	GS/PS
MKB-beleid: intensiveren (incl fte)	600	600	600	600	Voortzetting en Intensivering	nee	GS/PS
Totaal	600	7.405	6.405	5.405			

3.5 Gezonde en veilige samenleving

Aandachtspunten en mogelijkheden	2019	2020	2021	2022	Keuze	Twee ambities uitgewerkt	Status
Aanjaagprogramma Gezonde Leefomgeving (incl. 3 fte)	850	850	850	850	Voortzetting en Intensivering	ja	GS/PS
Regiodeal gezond (stedelijk) leven	0	100	0	0	Nieuw	nee	geen
Geluidshinder (innovatieve pilots) (incl; 0,5 fte)	450	450	450	450	Nieuw	ja	geen
Hoogspanningsverbinding pilot Veenendaal	0	1.000	1.000	3.000	Nieuw	ja	bestuurlijk
Asbestdakenfonds	3.000				Nieuw	ja	GS/PS
Asbest eraf, zonnepanelen erop	200	700	700	500	Nieuw	ja	motie 98 motie 13
Ondermijning (incl. 1 fte)	230	230	230	230	Intensivering	nee	geen
Opdrachtgeversunit VTH (1 fte)	100	100	100	100	Intensivering	ja	bestuurlijk
Totaal	2.580	4.180	4.080	5.880			

3.6 Sterke en vitale steden en dorpen

Aandachtspunten en mogelijkheden	2019	2020	2021	2022	Keuze	Twee ambities uitgewerkt	Status
Accounthouderschap Sterk Bestuur (incl. 3 fte)	300	300	300	300	Nieuw	ja	GS/PS
Impuls Sterk bestuur (incl bestuurskrachtmeting)	200	200	200	200	Intensivering	ja	GS/PS
Aanpak centrumgebied (programma Binnenstedelijke Ontwikkeling) (incl 2 fte)	0	1.940	1.940	1.940	Intensivering	ja	geen
Versterking samenwerking en uitbreiding festivals	0	715	715	715	intensivering	nee	GS/PS
Cultuureducatie (incl. fte)	0	400	400	400	Voortzetting en Intensivering	nee	GS/PS bestuurlijk
Kasteelmusea (incl fte)	0	500	500	500	Voortzetting	ja	GS/PS
Proeftuinen en samenwerking regioprofiel 'Eeuwig jong'	0	200	200	200	Voortzetting en Intensivering	nee	GS/PS bestuurlijk
Bestrijding verdwijnen bibliotheekvoorzieningen	0	85	85	85	Nieuw	nee	GS/PS bestuurlijk
Totaal	500	4.340	4.340	4.340			

3.7 Energieneutraal, klimaatbestendig en waterrobuust

Aandachtspunten en mogelijkheden	2019	2020	2021	2022	Keuze	Twee ambities uitgewerkt	Status
Energietransitie (incl. fte)	0	10.000	10.000	10.000	Voortzetting en Intensivering	ja	bestuurlijk
Circulaire economie (incl 4 fte)	0	2.000	2.000	2.000	Nieuw	ja	?
Klimaatbestendig (incl fte)	0	2.000	6.000	6.000	Intensivering	ja	geen
Dijkversterking (incl. 3 fte)	200	200	300	300	Nieuw	nee	PS bestuurlijk
Uitvoeringsprogramma bodemdaling	3.750	3.750	3.750	3.750	Voortzetting en Intensivering	ja	bestuurlijk
Zwemwater (incl 0,5 fte)	100	100	100	100	Voortzetting	nee	geen
Totaal	3.870	18.050	22.150	22.150			

3.8 Vitaal landelijk gebied

Aandachtspunten en mogelijkheden	2019	2020	2021	2022	Keuze	Twee ambities uitgewerkt	Status
Onteigening	0	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar	Nieuw	nvt	nvt
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug	beschikbaar	beschikbaar	PM	PM	Voortzetting	ja	geen
Exotenbestrijding (incl. fte)	300	960	1.260	1.260	Nieuw	nee	GS/PS
Uitvoering bosbeleid	0	0	PM	PM	Nieuw	nee	GS/PS
Samenwerkingsagenda landbouw (incl 2 fte)	200	200	200	200	Nieuw	nee	GS/PS
Regiodeal FoodValley	1.000	3.300	3.300	2.300	Nieuw	nee	GS bestuurlijk
Regiodeal Bodemdaling Groene Hart	250	250	250	250	Nieuw	ja	bestuurlijk
Totaal	1.750	4.710	5.010	4.010			

3.9 Kwaliteit leefomgeving

Aandachtspunten en mogelijkheden	2019	2020	2021	2022	Keuze	Twee ambities uitgewerkt	Status
Ruimtelijke kwaliteit							
- Impuls ontwerpend onderzoek (incl 2 fte)	200	200	200	200	Nieuw	nee	geen
- Omgevingsagenda gemeenten (incl 1 fte)	100	100	100	100	Nieuw	nee	geen
- Voortzetten programma IFL (incl. tijdelijke inzet)	0	400	400	400	Nieuw	nee	geen
Integraal Gebieds Programma (IGP) (incl. 1 fte)	100	100	100	2.100	Intensivering	ja	bestuurlijk
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (incl. 1 fte)	50	50	50	50	Intensivering	nee	geen
Ringpark (incl 2,5 fte)	625	625	625	625	Nieuw	nee	Motie 129
Limes-samenwerking (incl fte)	0	300	300	300	Voortzetting en Intensivering	ja	GS/PS bestuurlijk
Programma Hollandse Waterlinies: extra impuls inpassing		20.000			Voortzetting en Intensivering	ja	GS/PS bestuurlijk
Erfgoed: matching Erfgoeddeal	50	100	200	150	Nieuw	ja	GS/PS bestuurlijk
Erfgoed: matching monumentenzorg	700	700	700	700	Intensivering	ja	GS/PS bestuurlijk
		10.000					geen
Recreatie: RodS en extra middelen voor beheer en ontwikkeling (incl. Fte)	0	300 700	300 1.500	300 700	Intensivering	nee	GS/PS
Toerisme	0	850	850	850	Nieuw	nee	geen
Totaal	9.325	11.925	12.025	13.975			

3.10 Informatiesamenleving

Aandachtspunten en mogelijkheden	2019	2020	2021	2022	Keuze	Twee ambities uitgewerkt	Status
Informatiebeveiliging en privacy (AVG)	364	727	535	535	Intensivering	ja	bestuurlijk
Onderzoek, ontwikkeling en beleidsvorming dataficering van de samenleving (incl. 3 fte)	850	850	850	850	Intensivering	ja	GS
Transparantie en vindbaarheid Incidenteel		100			Intensivering	ja	wettelijke verpl.
Structureel (incl. fte?)	450	450	450	450			
Totaal	1.664	2.127	1.835	1.835			

4.2 Participatie, samenwerking en public affairs

Aandachtspunten en mogelijkheden	2019	2020	2021	2022	Keuze	Twee ambities uitgewerkt	Status
Stakeholdermanagement (incl. 2 fte)	250	250	250	250	Intensivering	ja	bestuurlijk
Public affairs en lobby (incl.4 fte)	450	450	450	450	Intensivering	ja	GS/PS bestuurlijk
Corporate communicatie (incl. 2 fte)	200	200	200	200	Intensivering	nee	geen
Staat van Utrecht (incl. 1 fte)	0	225	225	225	Voortzetten en Intensivering	nee	geen
Totaal	900	1.125	1.125	1.125			

4.3 Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering

Aandachtspunten en mogelijkheden	2019	2020	2021	2022	Keuze	Twee ambities uitgewerkt	Status
Interne Communicatie (incl. 1 fte)	100	100	100	100	Nieuw	nee	geen
Provinciale gebouwen en duurzaamheid	0	PM	PM	PM	Nieuw	?	?
Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering	300	300	300	300	Intensivering	nee	GS/PS
Ondersteuning extra gedeputeerde(n) (incl 4 fte)	175	345	345	345	Intensivering	nee	geen
Totaal	575	745	745	745			