



Datum : 18 september 2007  
Afdeling : Financiën  
Registratienr. : 2007INT204666

Nummer PS : PS2007BEM38  
Commissie : **2007BEM80**  
Portefeuillehouder : Mw. A.H. Raven

---

**Titel** : 6<sup>e</sup> wijziging Programmabegroting 2007

---

**Inhoudsopgave**

Inleiding	pag. 1
Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 7
Bijlage(n):	geen

---

**Inleiding**

Hierbij bieden wij u aan het ontwerp-statenbesluit tot de 6<sup>e</sup> wijziging van de Programmabegroting 2007.

In bijgaand voorstel tot de 6<sup>e</sup> begrotingswijziging 2007 zijn begrotingswijzigingen verwerkt:

- 1 als gevolg van de halfjaarrapportage 2007 en specifieke statenvoorstellen
- 2 als gevolg van diverse overboekingen van 2006 naar 2007 via de reserve projecten



**Ontwerp-besluit**

Begroting

jaar 2007  
6<sup>e</sup> wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 2007, afdeling Financiën, nummer 2007INT204666

Besluiten:

- de baten en lasten van de begroting als volgt te wijzigen:



OVERZICHT PER PROGRAMMA 2007											
	Programma	Primitieve begroting		Saldo na 5e wijziging			6e wijziging		Saldo na 6e wijziging		
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
1.1	Algemeen bestuur	14.523	263	22.858	554	22.304	0	0	22.858	554	22.304
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	2.073	30	3.781	203	3.578	0	0	3.781	203	3.578
1.3	Concernbeleid en -control	2.405	41	2.616	77.041	-74.425	0	0	2.616	77.041	-74.425
5.2	Financieel toezicht	776	0	750	0	750	0	0	750	0	750
1.4	Bedrijfsvoering	8.485	100	8.991	100	8.891	0	0	8.991	100	8.891
1.5	Agenda 2010	16.361	700	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD</b>		<b>44.623</b>	<b>1.134</b>	<b>38.996</b>	<b>77.898</b>	<b>-38.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.996</b>	<b>77.898</b>	<b>-38.902</b>
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	7.801	330	14.739	490	14.249	0	0	14.739	490	14.249
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	8.235	6.341	13.014	4.705	8.309	375	0	13.389	4.705	8.684
2.5	Natuur en landschap	4.706	16	5.731	57	5.674	0	0	5.731	57	5.674
2.6	Plattelandszaken	309	0	1.286	200	1.086	0	0	1.286	200	1.086
2.7	Ontgrondingen	419	168	419	168	251	0	0	419	168	251
2.8	Agenda Vitaal Platteland	12.061	243	50.405	33.930	16.475	0	0	50.405	33.930	16.475
<b>Totaal programma's Ruimte en Groen</b>		<b>33.531</b>	<b>7.098</b>	<b>85.594</b>	<b>39.550</b>	<b>46.044</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>85.969</b>	<b>39.550</b>	<b>46.419</b>
3.1	Water	8.569	1.437	8.290	1.471	6.819	0	0	8.290	1.471	6.819
3.2	Milieu	21.276	5.651	33.438	13.332	20.106	0	0	33.438	13.332	20.106

OVERZICHT PER PROGRAMMA 2007										
Programma	Primitieve begroting		Saldo na 5e wijziging			6e wijziging		Saldo na 6e wijziging		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
<b>Totaal programma's Water en Milieu</b>	<b>29.845</b>	<b>7.088</b>	<b>41.728</b>	<b>14.803</b>	<b>26.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.728</b>	<b>14.803</b>	<b>26.925</b>
<b>4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem</b>	<b>125.437</b>	<b>80.155</b>	<b>131.365</b>	<b>90.492</b>	<b>40.873</b>	<b>1.742</b>	<b>130</b>	<b>133.107</b>	<b>90.622</b>	<b>42.485</b>
<b>4.6 Verkeersveiligheid</b>	<b>8.326</b>	<b>1.718</b>	<b>9.940</b>	<b>4.374</b>	<b>5.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.940</b>	<b>4.374</b>	<b>5.566</b>
<b>4.7 Kwaliteit leefomgeving</b>	<b>4.374</b>	<b>1.774</b>	<b>5.621</b>	<b>1.589</b>	<b>4.032</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5.721</b>	<b>1.589</b>	<b>4.132</b>
<b>Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer</b>	<b>138.137</b>	<b>83.647</b>	<b>146.926</b>	<b>96.455</b>	<b>50.471</b>	<b>1.842</b>	<b>130</b>	<b>148.768</b>	<b>96.585</b>	<b>52.183</b>
<b>5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme</b>	<b>12.435</b>	<b>62</b>	<b>17.335</b>	<b>62</b>	<b>17.273</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>17.660</b>	<b>62</b>	<b>17.598</b>
<b>5.3 Sociale pijler</b>	<b>90.660</b>	<b>72.282</b>	<b>115.116</b>	<b>87.176</b>	<b>27.940</b>	<b>2.465</b>	<b>0</b>	<b>117.581</b>	<b>87.176</b>	<b>30.405</b>
<b>5.4 Cultuur</b>	<b>23.768</b>	<b>1.087</b>	<b>32.593</b>	<b>2.631</b>	<b>29.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.593</b>	<b>2.631</b>	<b>29.962</b>
<b>Totaal programma's MEC</b>	<b>126.863</b>	<b>73.431</b>	<b>165.044</b>	<b>89.869</b>	<b>75.175</b>	<b>2.790</b>	<b>0</b>	<b>167.834</b>	<b>89.869</b>	<b>77.965</b>
<b>TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN</b>	<b>372.999</b>	<b>172.398</b>	<b>478.288</b>	<b>318.575</b>	<b>159.713</b>	<b>5.007</b>	<b>130</b>	<b>483.295</b>	<b>318.705</b>	<b>164.590</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>8.531</b>	<b>175.417</b>	<b>21.113</b>	<b>177.866</b>	<b>-156.753</b>	<b>-2.829</b>	<b>0</b>	<b>18.284</b>	<b>177.866</b>	<b>-159.582</b>
<b>Saldo Begroting bruto</b>	<b>381.530</b>	<b>347.815</b>	<b>499.401</b>	<b>496.441</b>	<b>2.960</b>	<b>2.178</b>	<b>130</b>	<b>501.579</b>	<b>496.571</b>	<b>5.008</b>
<b>Reserves</b>	<b>30.384</b>	<b>64.099</b>	<b>106.493</b>	<b>109.453</b>	<b>-2.960</b>	<b>169</b>	<b>2.217</b>	<b>106.662</b>	<b>111.670</b>	<b>-5.008</b>
<b>Saldo Begroting netto</b>	<b><u>411.914</u></b>	<b><u>411.914</u></b>	<b><u>605.894</u></b>	<b><u>605.894</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.347</u></b>	<b><u>2.347</u></b>	<b><u>608.241</u></b>	<b><u>608.241</u></b>	<b><u>0</u></b>

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2007

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting op de 6 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
2202	Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling	375		Betreft onttrekking uit het stimuleringsfonds voor stedelijke vernieuwingsprojecten in de gemeente Veenendaal. Voor stedelijke vernieuwingsprojecten heeft PS in 2005 € 10 miljoen gereserveerd. In 2007 is door de provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal de laatste prestatieovereenkomst (€ 750.000) voor stedelijke vernieuwingsprojecten ondertekend. Door middel van de 4 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2007 is al een deel van dit bedrag onttrokken aan de reserves. Het restant wordt via deze begrotingswijziging onttrokken aan het stimuleringsfonds. Zie ook reserves.	PS d.d. 12 september 2005 (PS2005REG02)
		<u>375</u>	<u>0</u>	<b>Totaal productgroep 2202</b>	
<b>Totaal Programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing</b>		<u>375</u>	<u>0</u>		
4501	Auto en fiets	444		Betreft overboekingen van 2006 naar 2007 via de reserve projecten van de volgende budgetten: - Herinrichting stationsgebied Amersfoort ( € 155.000) - Aankoop nieuw steunpunt wegverkeer ( € 289.000) Zie ook reserves.	PS d.d. 5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		<u>444</u>	<u>0</u>	<b>Totaal productgroep 4501</b>	
4502	Openbaar vervoer	1.090		Betreft overboekingen van 2006 naar 2007 via de reserve projecten van de volgende budgetten: - Chipkaart voor het openbaar vervoer (€ 500.000) - KAR-systeem (Korte Afstand Radio) in de VRI's (verkeersregelinstallaties) van de bussen (€ 565.000) - OV bereikbaarheid in kleine kernen, proef kleinschalig openbaar vervoer (€ 25.000) Zie ook reserves.	PS d.d. 5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		<u>1.090</u>	<u>0</u>	<b>Totaal productgroep 4502</b>	

Toelichting op de 6 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
4503	Vaartuig	208	130	Betreft overboekingen van 2006 naar 2007 via de reserve projecten van de volgende budgetten: - Grebbeliniedijk langs de Eem nabij Amersfoort (€ 208.000 lasten en € 130.000 baten) Zie ook reserves.	PS d.d. 5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		<b><u>208</u></b>	<b><u>130</u></b>	<b><i>Totaal productgroep 4503</i></b>	
<b>Totaal programma 4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem</b>		<b><u>1.742</u></b>	<b><u>130</u></b>		
4701	Vermindering verkeershinder	100		Betreft overboekingen van 2006 naar 2007 via de reserve projecten van de volgende budgetten: - Verbetering handhaving wegenverordening (€ 100.000) Zie ook reserves.	PS d.d. 5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		<b><u>100</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><i>Totaal productgroep 4701</i></b>	
<b>Totaal programma 4.7 Kwaliteit leefomgeving</b>		<b><u>100</u></b>	<b><u>0</u></b>		
5103	Kenniseconomie en bedrijfsontwikkeling	325		Betreft onttrekking uit de stelpost nog toe te wijzen middelen om deel te nemen aan de Wereldtentoonstelling 2010 te Sjanghai. De Expo vergt voor Nederland een investering van € 20 miljoen. De Holland 8 partners dragen hier € 2,5 miljoen aan bij. Voor elke partner van de Holland 8 komt dit neer op een bijdrage van € 325.000. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 24 september 2007 Halfjaarrapportage 2007 p.48
		<b><u>325</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><i>Totaal productgroep 5103</i></b>	
<b>Totaal programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme</b>		<b><u>325</u></b>			



Toelichting op de 6 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
5304	Jeugdzorg	1.195		Betreft een onttrekking ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen voor het "plan van aanpak doelmatigheid en kwaliteit" van Bureau jeugdzorg Urecht (BJU). Voor de te realiseren verbeteringen is een budget van € 1.195.000 beschikbaar. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 24 september 2007 (PS2007WMC01)
		1.270		Betreft een onttrekking ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen voor het loket toegang tot de jeugdhulpverlening. Een budget van € 1.270.000 is beschikbaar gesteld om wachtlijsten en daarmee grote knelpunten bij het toegangslotet te voorkomen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 24 september 2007 (PS2007WMC01)
		<b>2.465</b>		<b>Totaal productgroep 5304</b>	
<b>Totaal Programma 5.3 Sociale Pijler</b>		<b>2.465</b>			
<b>Totaal alle programma's</b>		<b>5.007</b>	<b>130</b>		
	Algemene middelen	-39		Betreft jaarlijkse storting van € 39.000 in de reserve Grote Wegenwerken ter financiering van de verlegging van de A2. Zie ook reserves.	PS d.d. 13 april 2005 (PS2004IME05) PS d.d. 24 september 2007 Halfjaarrapportage 2007 p.48
		-325		Betreft onttrekking uit de stelpost nog toe te wijzen middelen om deel te nemen aan de Wereldtentoonstelling 2010 te Sjanghai. De Expo vergt voor Nederland een investering van € 20 miljoen. De Holland 8 partners dragen hier € 2,5 miljoen aan bij. Voor elke partner van de Holland 8 komt dit neer op een bijdrage van € 325.000. Zie ook productgroep 5103.	PS d.d. 24 september 2007 Halfjaarrapportage 2007 p.48
		-1.195		Betreft een onttrekking ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen voor het "plan van aanpak doelmatigheid en kwaliteit" van Bureau jeugdzorg Utrecht (BJU). Voor de te realiseren verbeteringen is een budget van € 1.195.000 beschikbaar. Zie ook productgroep 5304.	PS d.d. 24 september 2007 (PS2007WMC01)

Toelichting op de 6 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		-1.270		Betreft een onttrekking ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen voor het loket toegang tot de jeugdhulpverlening. Een budget van € 1.270.000 is beschikbaar gesteld om wachtlijsten en daarmee grote knelpunten bij het toegangslotet te voorkomen. Zie ook productgroep 5304.	PS d.d. 24 september 2007 (PS2007WMC01)
		<b>-2.829</b>	<b>0</b>	<b>Totaal algemene middelen</b>	
	Reserves		375	Betreft onttrekking uit het stimuleringsfonds voor stedelijke vernieuwingsprojecten in de gemeente Veenendaal. Voor stedelijke vernieuwingsprojecten heeft PS in 2005 € 10 miljoen gereserveerd. In 2007 is door de provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal de laatste prestatieovereenkomst (€ 750.000) voor stedelijke vernieuwingsprojecten ondertekend. Door middel van de 4 <sup>e</sup> begrotingswijziging is al een deel van dit bedrag onttrokken aan de reserves. Het restant wordt via deze begrotingswijziging onttrokken aan het stimuleringsfonds. Zie ook productgroep 2202.	PS d.d. 12 september 2005 (PS2005REG02)
		130	1.842	Betreft overboekingen van 2006 naar 2007 via de reserve projecten van de volgende budgetten: - Chipkaart voor het openbaar vervoer (€ 500.000) - KAR-systeem (Korte Afstand Radio) in de VRI's (verkeersregelinstallaties) van de bussen (€ 565.000) - OV bereikbaarheid in kleine kernen, proef kleinschalig openbaar vervoer (€ 25.000) - Herinrichting stationsgebied Amersfoort (€ 155.000) - Aankoop nieuwe steunpunt wegverkeer (€ 289.000) - Verbetering handhaving wegenverordening (€ 100.000) - Grebbeliniedijk langs de Eem nabij Amersfoort (€ 208.000 lasten en € 130.000 baten) Zie ook productgroep 4501, 4502, 4503 en 4701.	PS d.d. 5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		39		Betreft jaarlijkse storting van € 39.000 in de reserve Grote Wegenwerken ter financiering van de verlegging van de A2. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 13 april 2005 (PS2004IME05) PS d.d. 24 september 2007 Halfjaarrapportage 2007 p.48
		<b>169</b>	<b>2.217</b>	<b>Totaal reserves</b>	

Toelichting op de 6 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
<b>Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves</b>		<u>2.347</u>	<u>2.347</u>		

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

Secretaris,