



Datum : 30 oktober 2007  
Afdeling : Financiën  
Registratienr. : 2007INT209081

Nummer PS : PS2007BEM46  
Commissie : **2007BEM81**  
Portefeuillehouder : Mw. A.H. Raven

---

**Titel** : 7<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 7<sup>e</sup> wijziging van de Programmabegroting 2007. In bijgaand voorstel tot de 7<sup>e</sup> begrotingswijziging 2007 zijn begrotingswijzigingen verwerkt:

1. als gevolg van diverse specifieke statenvoorstellen.



**Ontwerp-besluit**

Begroting

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

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 2007, afdeling Financiën, nummer 2007INT209081

Besluiten:

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



OVERZICHT PER PROGRAMMA 2007											
Programma	Primitieve begroting		Saldo na 6e wijziging			7e wijziging		Saldo na 7e wijziging			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	
<b>1.1</b>	<b>Algemeen bestuur</b>	14.523	263	22.858	554	22.304	0	0	22.858	554	22.304
<b>1.2</b>	<b>Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie</b>	2.073	30	3.781	203	3.578	0	0	3.781	203	3.578
<b>1.3</b>	<b>Concernbeleid en -control</b>	2.405	41	2.616	77.041	-74.425	0	0	2.616	77.041	-74.425
<b>5.2</b>	<b>Financieel toezicht</b>	776	0	750	0	750	0	0	750	0	750
<b>1.4</b>	<b>Bedrijfsvoering</b>	8.485	100	8.991	100	8.891	0	0	8.991	100	8.891
<b>1.5</b>	<b>Agenda 2010</b>	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>
<b>2.1</b>	<b>Ruimtelijke ontwikkeling</b>	7.801	330	14.739	490	14.249	500	0	15.239	490	14.749
<b>2.2</b>	<b>Wonen en stedelijke vernieuwing</b>	8.235	6.341	13.389	4.705	8.684	0	0	13.389	4.705	8.684
<b>2.5</b>	<b>Natuur en landschap</b>	4.706	16	5.731	57	5.674	0	0	5.731	57	5.674
<b>2.6</b>	<b>Plattelandszaken</b>	309	0	1.286	200	1.086	0	0	1.286	200	1.086
<b>2.7</b>	<b>Ontgrondingen</b>	419	168	419	168	251	0	0	419	168	251
<b>2.8</b>	<b>Agenda Vitaal Platteland</b>	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>85.969</b>	<b>39.550</b>	<b>46.419</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>86.469</b>	<b>39.550</b>	<b>46.919</b>
<b>3.1</b>	<b>Water</b>	8.569	1.437	8.290	1.471	6.819	0	0	8.290	1.471	6.819
<b>3.2</b>	<b>Milieu</b>	21.276	5.651	33.438	13.332	20.106	500	0	33.938	13.332	20.606

OVERZICHT PER PROGRAMMA 2007											
Programma	Primitieve begroting		Saldo na 6e wijziging			7e wijziging		Saldo na 7e 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>500</b>	<b>0</b>	<b>42.228</b>	<b>14.803</b>	<b>27.425</b>	
<b>4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem</b>	<b>125.437</b>	<b>80.155</b>	<b>133.107</b>	<b>90.622</b>	<b>42.485</b>	<b>0</b>	<b>0</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>5.721</b>	<b>1.589</b>	<b>4.132</b>	<b>0</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>148.768</b>	<b>96.585</b>	<b>52.183</b>	<b>0</b>	<b>0</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>17.660</b>	<b>62</b>	<b>17.598</b>	<b>0</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>117.581</b>	<b>87.176</b>	<b>30.405</b>	<b>-192</b>	<b>0</b>	<b>117.389</b>	<b>87.176</b>	<b>30.213</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>26</b>	<b>0</b>	<b>32.619</b>	<b>2.631</b>	<b>29.988</b>	
<b>Totaal programma's MEC</b>	<b>126.863</b>	<b>73.431</b>	<b>167.834</b>	<b>89.869</b>	<b>77.965</b>	<b>-166</b>	<b>0</b>	<b>167.668</b>	<b>89.869</b>	<b>77.799</b>	
<b>TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN</b>	<b>372.999</b>	<b>172.398</b>	<b>483.295</b>	<b>318.705</b>	<b>164.590</b>	<b>834</b>	<b>0</b>	<b>484.129</b>	<b>318.705</b>	<b>165.424</b>	
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>8.531</b>	<b>175.417</b>	<b>18.284</b>	<b>177.866</b>	<b>-159.582</b>	<b>-308</b>	<b>0</b>	<b>17.976</b>	<b>177.866</b>	<b>-159.890</b>	
<b>Saldo Begroting bruto</b>	<b>381.530</b>	<b>347.815</b>	<b>501.579</b>	<b>496.571</b>	<b>5.008</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>502.105</b>	<b>496.571</b>	<b>5.534</b>	
<b>Reserves</b>	<b>30.384</b>	<b>64.099</b>	<b>106.662</b>	<b>111.670</b>	<b>-5.008</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>106.662</b>	<b>112.196</b>	<b>-5.534</b>	
<b>Saldo Begroting netto</b>	<b><u>411.914</u></b>	<b><u>411.914</u></b>	<b><u>608.241</u></b>	<b><u>608.241</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>526</u></b>	<b><u>526</u></b>	<b><u>608.767</u></b>	<b><u>608.767</u></b>	<b><u>0</u></b>	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2007

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting op de 7 <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
2101	Strategische ruimtelijke ontwikkeling	500		Betreft beschikbaarstelling ten laste van de reserve aankoop Fort aan de Buursteeg. Deze reserve wordt gebruikt voor het aankopen van camping de Batterijen dat ligt bij Fort aan de Buurtsteeg. Op 27 februari 2007 hebben GS besloten tot daadwerkelijke aankoop van de camping (zie ook statenbrief 2007MEC22). Het bedrag van € 500.000 dat nu wordt onttrokken aan de reserve betreft de tweede betaling voor het aankopen van de camping. Zie ook reserves	PS d.d. 2 juli 2007 (PS2007BEM26)
		<u>500</u>	<u>0</u>	<b>Totaal productgroep 2101</b>	
	<b>Totaal Programma 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling</b>	<u>500</u>			
3213	Gezondheid en organisatie milieu	500		Betreft beschikbaarstelling van € 500.000 ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen voor de uitvoering van het plan van aanpak klimaat 2007. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 28 augustus 2007 (PS2007MME04)
		<u>500</u>	<u>0</u>	<b>Totaal productgroep 3213</b>	
	<b>Totaal Programma 3.2 Milieu</b>	<u>500</u>	<u>0</u>		
5302	Welzijn	-192		Betreft correctie omdat zowel met de 1 <sup>e</sup> en de 5 <sup>e</sup> wijziging van de programmabegroting 2007 een bedrag beschikbaar is gesteld dat via het provinciefonds in 2006 was ontvangen. Dit bedrag is in het rekeningssaldo 2006 geoormerkt voor anti-discriminatiebeleid. Omdat dit bedrag abusievelijk dubbel is toegevoegd aan de programmabegroting 2007, wordt de dubbele toevoeging door middel van deze begrotingswijziging gecorrigeerd. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 23 april 2007 (PS2007BEM08) PS d.d. 24 september 2007 (PS2007BEM32)
		<u>-192</u>	<u>0</u>	<b>Totaal productgroep 5302</b>	
	<b>Totaal Programma 5.3 Sociale Pijler</b>	<u>-192</u>	<u>0</u>		

Toelichting op de 7 <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
5405	Erfgoed	26		Betreft beschikbaarstelling van € 26.000 ten laste van de reserve AIC voor de verhuizing van het archeologisch depot. Voor de verhuizing is in 2006 al € 145.000 beschikbaar gesteld uit de reserve AIC. De verhuizing vond plaats in december 2006. Vanwege gedeeltelijk uitstel van de inrichting van het archeologisch depot, wat veroorzaakt werd door tegenvallers tijdens de verbouwing is niet hele bedrag in 2006 besteed. Het restant wordt door middel van deze begrotingswijziging toegewezen aan de begroting 2007. Zie ook reserves.	PS d.d. 18 oktober 2005 (PS2005ZCW14)
<b>Totaal Programma 5.4 Cultuur</b>		<b><u>26</u></b>			
<b>Totaal alle programma's</b>		<b><u>834</u></b>	<b><u>0</u></b>		
	Algemene middelen	-500		Betreft beschikbaarstelling van € 500.000 ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen voor de uitvoering van het plan van aanpak klimaat 2007. Zie ook productgroep 3213.	PS d.d. 28 augustus 2007 (PS2007MME04)
		192		Betreft correctie omdat zowel met de 1 <sup>e</sup> en de 5 <sup>e</sup> wijziging van de programmabegroting 2007 een bedrag beschikbaar is gesteld wat via het provinciefonds in 2006 was ontvangen. Dit bedrag is in het rekeningssaldo 2006 geoormerkt voor anti-discriminatiebeleid. Omdat dit bedrag abusievelijk dubbel is toegevoegd aan de programmabegroting 2007, wordt de dubbele toevoeging door middel van deze begrotingswijziging gecorrigeerd. Zie ook productgroep 5302.	PS d.d. 23 april 2007 (PS2007BEM08) PS d.d. 24 september 2007 (PS2007BEM32)
		<b><u>-308</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b>Totaal algemene middelen</b>	



Toelichting op de 7 <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
	Reserves		500	Betreft beschikbaarstelling ten laste van de reserve aankoop Fort aan de Buursteeg. Deze reserve wordt gebruikt voor het aankopen van camping de Batterijen dat ligt bij Fort aan de Buurtsteeg. Op 27 februari 2007 hebben GS besloten tot daadwerkelijke aankoop van de camping (zie ook statenbrief 2007MEC22). Het bedrag van € 500.000 dat nu wordt onttrokken aan de reserve betreft de tweede betaling voor het aankopen van de camping. Zie ook productgroep 2101.	PS d.d. 2 juli 2007 (PS2007BEM26)
			26	Betreft beschikbaarstelling van € 26.000 ten laste van de reserve AIC voor de verhuizing van het archeologisch depot. Voor de verhuizing is in 2006 al € 145.000 beschikbaar gesteld uit de reserve AIC. De verhuizing vond plaats in december 2006. Vanwege gedeeltelijk uitstel van de inrichting van het archeologisch depot, wat veroorzaakt werd door tegenvallers tijdens de verbouwing is niet hele bedrag in 2006 besteed. Het restant wordt door middel van deze begrotingswijziging toegewezen aan de begroting 2007. Zie ook productgroep 5405.	PS d.d. 18 oktober 2005 (PS2005ZCW14)
		<u>0</u>	<u>526</u>	<b>Totaal reserves</b>	
<b>Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves</b>		<u>526</u>	<u>526</u>		

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

Secretaris,