

Behandelingsvoorstel voor de commissie BEM

Onderwerp: 1^e begrotingswijziging 2004

Cie-datum : 1 maart 2004

Cie-nummer: 2004BEM26

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op:
eerdere behandeling in cie: nee
in PS: ja

inspraak: nee
op:
op: 22 maart 2004

Behandelend ambtenaar: H.A.M.M. Nieuwenhuis

toestel: 030-2583651
b.g.g.:

Samenvatting (inclusief communicatie):

Hierbij bieden wij u de 1^e begrotingswijziging 2004 aan. Voor de toelichting op de begrotingswijziging verwijzen wij u naar het statenvoorstel PS2004BEM06.

Wordt geagendeerd:

x om advies over de volgende vraag (vragen):

Kunt u instemmen met de u in het statenvoorstel voorgelegde begrotingswijzigingen en stemt u ermee in, dat het statenvoorstel als sterstuk wordt behandeld?

S T A T E N V O O R S T E L



provincie :: Utrecht

Datum : 10 februari 2004
 Dienst/sector : CS
 Registratienr. : 2004CGC000076i

Nummer PS : PS2004BEM06
 Commissie : BEM
 Portefeuillehouder : J. van Bergen

Titel : 1^e begrotingswijziging 2004

Inhoudsopgave

Inleiding	pag. 1
Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 5
Bijlage(n):	geen

Inleiding

Hierbij bieden wij u aan het ontwerp-statenbesluit tot de 1^e wijziging van de Programmabegroting 2004. In deze begrotingswijziging zijn de overboekingen van 2003 naar 2004 verwerkt, die in de diverse statencommissies aan de orde zijn geweest.

De voorstellen voldoen allemaal aan de door u gestelde criteria voor overboekingen.

In vergelijking met de overboekingen van 2002 naar 2003 is het aantal voorstellen teruggelopen van 51 naar 44 stuks en het bedrag van ruim € 6 miljoen (exclusief POR voorstellen) naar € 5,3 miljoen (eveneens exclusief POR voorstellen).

Ontwerp-besluit

Begroting

jaar 2003
9^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 10 februari 2004, dienst/sector CS, nummer 2004CGC000076i

Besluiten:

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

PS2004BEM06 -6-

1e begrotingswijziging 2004										
Programmabegroting 2004: lasten en baten per programma (bedragen x € 1.000)										
		Primitieve begroting			1e begrotingswijziging			Bedragen t/m 1e begrotingswijziging		
		Lasten	Baten	Saldi	Lasten	Baten	Saldi	Lasten	Baten	Saldi
1.1	Algemeen bestuur	10.773	8	10.765	289	289	11.062	8	-11.054	
1.2	Kabinet/Openbare orde en veiligheid	1.717	40	1.677	116	116	1.833	40	-1.793	
1.3	Concernbeleid en concerncontrol	3.288		3.288	195	195	3.483	0	-3.483	
1.4	Provinciale Servicedienst	1.963	100	1.863	2006	2.006	3.969	100	-3.869	
1.5	Agenda 2010	11.550		11.550		0	11.550	0	-11.550	
	Totaal programma's BMS/CS/KAB/PSD/ECC	29.291	148	29.143	2.606	0	2.606	148	-31.749	
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	3.781		3.781	209	209	3.990	0	-3.990	
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	8.707	6.371	2.336		0	8.707	6.371	-2.336	
2.3	Cultureel erfgoed	2.928		2.928	849	849	3.777	0	-3.777	
2.4	Recreatie en toerisme	3.871	13	3.858	127	127	3.998	13	-3.985	
2.5	Natuur en landschap	6.071	16	6.055	344	344	6.415	16	-6.399	
2.6	Plattelandszaken	1.039		1.039	485	485	1.524	0	-1.524	
2.7	Ontgrondingen	656	154	502		0	656	154	-502	
	Totaal programma's R&G	27.053	6.554	20.499	2.014	0	2.014	6.554	-22.513	
3.1	Water	7.392	1.058	6.334	268	268	7.660	1.058	-6.602	
3.2	Milieu	19.888	6.128	13.760	300	300	20.188	6.128	-14.060	
	Totaal programma's W&M	27.280	7.186	20.094	568	0	568	7.186	-20.662	
4.1	Verkeers- en vervoerbeleid	4.602	1.005	3.597		0	4.602	1.005	-3.597	
4.2	Aanleg en reconstructie wegen	8.366		8.366		0	8.366	0	-8.366	
4.3	Beheer en onderhoud wegen	13.551	763	12.788		0	13.551	763	-12.788	
4.4	Exploitatie Openbaar vervoer	5.559	4.781	778		0	5.559	4.781	-778	
	Totaal programma's WVV	32.078	6.549	25.529	0	0	32.078	6.549	-25.529	
5.1	Economische zaken	3.795	2.100	1.695	37	37	3.832	2.100	-1.732	
5.2	Bestuurlijke inrichting en grote steden	1.900		1.900	45	45	1.945	0	-1.945	
5.3	Sociale agenda	57.495	47.336	10.159	325	325	57.820	47.336	-10.484	
5.4	Cultuur en media	16.001	3.849	12.152	440	440	16.441	3.849	-12.592	
	Totaal programma's WEB	79.191	53.285	25.906	847	0	80.038	53.285	-26.753	
	Totaal alle programma's (= diensten)	194.893	73.722	121.171	6.035	0	6.035	73.722	-127.206	
	Algemene dekkingsmiddelen:									
	Algemene middelen	36.628	153.388	-116.760		0	36.628	153.388	116.760	
	Saldo begroting (bruto)	231.521	227.110	4.411	6.035	0	6.035	227.110	-10.446	
	Reserves	19.477	23.888	-4.411		6035	-6.035	19.477	10.446	
	Saldo begroting (netto)	250.998	250.998	0	6.035	6.035	0	250.998	0	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 maart 2004
 Voorzitter,

Griffier,

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2004					
Programma-nummer	Omschrijving programma	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
1.1	Algemeen bestuur	289		Betreft de overboeking van 2003 naar 2004 via de Reserve nog te verrichten activiteiten van het hierna genoemde budget voor: € 85.000 Coördinatie Randstad P4 € 134.000 Nota handhaving en veiligheid € 30.000 Europaproof <u>€ 40.000</u> Intensivering publiekscommunicatie € 289.000 Totaal	Commissie BEM d.d. 1 maart 2004
1.2	Kabinet/openbare orde en veiligheid	116		Betreft de overboeking van 2003 naar 2004 via de Reserve nog te verrichten activiteiten van het hierna genoemde budget voor: € 66.331 Regionale archiefdiensten <u>€ 50.000</u> Brandveiligheid € 116.331 Totaal	Commissie BEM d.d. 1 maart 2004
1.3	Concernbeleid en concerncontrol	195		Betreft de overboeking van 2003 naar 2004 via de Reserve nog te verrichten activiteiten van het hierna genoemde budget voor: € 95.000 Financieel beheer <u>€ 100.000</u> Invoering BTW-compensatiefonds € 195.000 Totaal	Commissie BEM d.d. 1 maart 2004

Programma-nummer	Omschrijving programma	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
1.4	Provinciale Servicedienst	2.006		Betreft de overboeking van 2003 naar 2004 via de Reserve nog te verrichten activiteiten van het hierna genoemde budget voor: € 284.171 Decentrale arbeidsvoorwaarden € 185.000 Intensivering P&O-beleid € 100.000 Professionalisering ICT € 57.199 Personeelsfeest € 335.000 Uitwerking CAO 2002 € 771.000 Deelname grootschalige basiskaart GBKN € 160.000 Vervanging fin.-administratieve software € 114.000 Windows-XP € 2.006.370 Totaal	Commissie BEM d.d. 1 maart 2004
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	209		Betreft de overboeking van 2003 naar 2004 via de Reserve nog te verrichten activiteiten van het hierna genoemde budget voor: € 209.000 Nieuw Streekplan provincie Utrecht	Commissie Ruimte en Groen d.d. 2 februari 2004
2.3	Cultureel erfgoed	849		Betreft de overboeking van 2003 naar 2004 via de Reserve nog te verrichten activiteiten van het hierna genoemde budget voor: € 65.000 Uitbreiding en beleidsm. toepassing CHS € 48.000 Uitvoering Cultuurnota € 244.000 Nieuwe Hollandse Waterlinie € 492.000 Archeologisch Informatiecentrum (POR) € 849.000 Totaal	Commissie Zorg, Cultuur en Welzijn d.d. 1 maart 2003

Programma-nummer	Omschrijving programma	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
2.4	Recreatie en toerisme	127		Betreft de overboeking van 2003 naar 2004 via de Reserve nog te verrichten activiteiten van het hierna genoemde budget voor: € 108.000 Aanlegplaatsen Vecht <u>€ 19.000</u> Realisatie aanlegplaatsen Vecht € 127.000 Totaal	Commissie Zorg, Cultuur en Welzijn d.d. 1 maart 2004
2.5	Natuur en landschap	344		Betreft de overboeking van 2003 naar 2004 via de Reserve nog te verrichten activiteiten van het hierna genoemde budget voor: € 50.000 Procedure EHS –Wet Ammoniak en Veehouderij € 250.000 Natuurvriendelijke oevers Valleikanaal (POR) <u>€ 44.000</u> Evaluatie De Venen/Ontwikkeling parklandschap € 344.000 Totaal	Commissie Ruimte en Groen d.d. 2 februari 2004
2.6	Plattelandszaken	485		Betreft de overboeking van 2003 naar 2004 via de Reserve nog te verrichten activiteiten van het hierna genoemde budget voor: € 280.000 Invulling bezuinigingstaakstelling € 175.000 Reconstructie <u>€ 30.000</u> Voorzitterskosten Stichting De Venen (POR) € 485.000 Totaal	Commissie Ruimte en Groen d.d. 2 februari 2004

Programma-nummer	Omschrijving programma	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
3.1	Water	268		Betreft de overboeking van 2003 naar 2004 via de Reserve nog te verrichten activiteiten van het hierna genoemde budget voor: € 60.000 Waterbeheer 21 ^e eeuw WB21 € 65.000 Waterhuishoudingsplan € 46.000 Verbetering waterbeheersing Eemland € 25.000 Emissiereductie diffuse bronnen € 22.300 Interreg IIIc € <u>50.000</u> Hoogwatersysteem € 268.300 Totaal	Commissie Water en Milieu d.d. 2 februari 2003
3.2	Milieu	300		Betreft de overboeking van 2003 naar 2004 via de Reserve nog te verrichten activiteiten van het hierna genoemde budget voor: € 49.000 Baggerstort locatie Zevenhuizen € <u>250.866</u> Bovenregionale stimulans energieprojecten € 299.866 Totaal	Commissie Water en Milieu d.d. 2 februari 2003
5.1	Economische Zaken	37		Betreft de overboeking van 2003 naar 2004 via de Reserve nog te verrichten activiteiten van het hierna genoemde budget voor: € 13.000 Ondersteuning arbeidsmarktbeleid € <u>24.000</u> Coördinatie Europese zaken € 37.000 Totaal	Commissie Infrastructuur, Mobiliteit en Econ. ontwikkeling d.d. 4 maart 2003
5.2	Best.inrichting en grote steden	45		Betreft de overboeking van 2003 naar 2004 via de Reserve nog te verrichten activiteiten van het hierna genoemde budget voor: € 45.000 VBO/SGP's	Commissie BEM d.d. 1 maart 2004
Programma-nummer	Omschrijving programma	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
5.3	Sociale agenda	325		Betreft de overboeking van 2003 naar 2004 via de Reserve nog te verrichten activiteiten van het hierna genoemde budget voor: € 256.000 Programma "Wel thuis" € 17.000 Versterken positie zorgvrager € <u>52.000</u> Bevorderen effectieve en efficiënte jeugdzorg € 325.000 Totaal	Commissie Zorg, Cultuur en Welzijn d.d. 1 maart 2004

5.4	Cultuur en media	440		Betreft de overboeking van 2003 naar 2004 via de Reserve nog te verrichten activiteiten van het hierna genoemde budget voor: € 110.000 Budget voorbereiding Cultuurprogramma € 80.000 Herstructurering bibliotheekwerk <u>€ 250.000</u> PBCU € 440.000 Totaal	Commissie Zorg, Cultuur en Welzijn d.d. 1 maart 2004
			6035	Dekking overboekingen ten laste van de Reserve nog te verrichten activiteiten tot een totaalbedrag van: € 5.710.000	
		6035	6035	Totaal	

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

mr. B. Staal

Secretaris,

drs. H.H. Sietsma