



Datum : 30 mei 2006

Nummer PS : **PS2006BEM14**

Dienst/sector : CS

Commissienr : **2006BEM55**

Registratienr. : 2006CGC000348i

Commissie : BEM

Portefeuillehouder : J. van Bergen

---

**Titel** : 4<sup>e</sup> wijziging Programmabegroting 2006

---

### **Inhoudsopgave**

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

---

### **Inleiding**

Hierbij bieden wij u aan het ontwerp-statenbesluit tot de 4<sup>e</sup> wijziging van de Programmabegroting 2006.

In bijgaand voorstel tot de 4<sup>e</sup> begrotingswijziging 2006 zijn begrotingswijzigingen verwerkt:

- 1 het verwerken van een deel van de stelpost Nog toe te wijzen middelen, alsmede
- 2 enige technische wijzigingen



**Ontwerp-besluit**

Begroting

jaar 2006  
4<sup>e</sup> wijziging

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 3 juli 2006;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 30 mei 2006, dienst/sector CS, nummer 2006CGC000348i

Besluiten:

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



## Overzicht per programma 2006

Programma / Productgroep		Primitieve begroting		Saldo na 3e wijziging			4e wijziging		Saldo na 4e wijziging		
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
<b>1.1</b>	<b>Algemeen bestuur</b>	13.505	158	14.489	275	14.214	0	0	14.489	275	14.214
<b>1.2</b>	<b>Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie</b>	2.853	30	3.381	30	3.351	0	0	3.381	30	3.351
<b>1.3</b>	<b>Concernbeleid en control</b>	2.300	0	2.237	0	2.237	0	0	2.237	0	2.237
<b>5.2</b>	<b>Financieel toezicht</b>	711	0	740	0	740	0	0	740	0	740
<b>1.4</b>	<b>Bedrijfsvoering</b>	3.393	100	4.799	100	4.699	0	0	4.799	100	4.699
<b>1.5</b>	<b>Agenda 2010</b>	17.858	6.310	29.989	2.485	27.504	0	0	29.989	2.485	27.504
<b>Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD</b>		<b>40.620</b>	<b>6.598</b>	<b>55.635</b>	<b>2.890</b>	<b>52.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.635</b>	<b>2.890</b>	<b>52.745</b>
<b>2.1</b>	<b>Ruimtelijke ontwikkeling</b>	7.258	165	7.823	165	7.658	0	0	7.823	165	7.658
<b>2.2</b>	<b>Wonen en stedelijke vernieuwing</b>	6.144	4.705	10.442	4.705	5.737	1.604	1.604	12.046	6.309	5.737
<b>2.5</b>	<b>Natuur en landschap</b>	4.103	16	4.569	16	4.553	271	160	4.840	176	4.664
<b>2.6</b>	<b>Plattelandszaken</b>	277	0	1.077	0	1.077	7	0	1.084	0	1.084
<b>2.7</b>	<b>Ontgrondingen</b>	514	168	514	168	346	-118	0	396	168	228
<b>2.8</b>	<b>Uitvoering landelijk gebied</b>	8.194	227	11.292	227	11.065	130	0	11.422	227	11.195
<b>Totaal programma's Ruimte en Groen</b>		<b>26.490</b>	<b>5.281</b>	<b>35.717</b>	<b>5.281</b>	<b>30.436</b>	<b>1.894</b>	<b>1.764</b>	<b>37.611</b>	<b>7.045</b>	<b>30.566</b>
<b>3.1</b>	<b>Water</b>	8.957	1.301	9.228	1.301	7.927	0	0	9.228	1.301	7.927

<b>3.2</b>	<b>Milieu</b>	17.492	2.746	19.804	3.424	16.380	0	0	19.804	3.424	16.380
<b>Totaal programma's Water en Milieu</b>		<b>26.449</b>	<b>4.047</b>	<b>29.032</b>	<b>4.725</b>	<b>24.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.032</b>	<b>4.725</b>	<b>24.307</b>
<b>4.5</b>	<b>Doelmatig verkeer- en vervoersysteem</b>	109.687	69.106	112.274	69.106	43.168	0	0	112.274	69.106	43.168
<b>4.6</b>	<b>Verkeersveiligheid</b>	12.437	2.120	12.908	2.120	10.788	0	0	12.908	2.120	10.788
<b>4.7</b>	<b>Kwaliteit leefomgeving</b>	6.317	1.453	6.619	1.453	5.166	0	0	6.619	1.453	5.166
<b>Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer</b>		<b>128.441</b>	<b>72.679</b>	<b>131.801</b>	<b>72.679</b>	<b>59.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.801</b>	<b>72.679</b>	<b>59.122</b>
<b>5.1</b>	<b>Economische zaken, recreatie en toerisme</b>	8.861	101	11.787	101	11.686	1.424	67	13.211	168	13.043
<b>5.3</b>	<b>Sociale pijler</b>	83.185	69.193	85.429	69.193	16.236	8.703	2.395	94.132	71.588	22.544
<b>5.4</b>	<b>Culturele agenda</b>	23.249	1.210	25.080	1.210	23.870	630	394	25.710	1.604	24.106
<b>Totaal programma's MEC</b>		<b>115.295</b>	<b>70.504</b>	<b>122.296</b>	<b>70.504</b>	<b>51.792</b>	<b>10.757</b>	<b>2.856</b>	<b>133.053</b>	<b>73.360</b>	<b>59.693</b>
<b>TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN</b>		<b>337.295</b>	<b>159.109</b>	<b>374.481</b>	<b>156.079</b>	<b>218.402</b>	<b>12.651</b>	<b>4.620</b>	<b>387.132</b>	<b>160.699</b>	<b>226.433</b>
	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	20.866	168.791	6.296	166.096	-159.800			6.296	166.096	-159.800
<b>Saldo Begroting bruto</b>		<b>358.161</b>	<b>327.900</b>	<b>380.777</b>	<b>322.175</b>	<b>58.602</b>	<b>12.651</b>	<b>4.620</b>	<b>393.428</b>	<b>326.795</b>	<b>66.633</b>
	<b>Reserves</b>	39.862	70.123	40.724	99.326	-58.602	0	7.058	40.724	106.384	-65.660
<b>Saldo Begroting netto</b>		<b><u>398.023</u></b>	<b><u>398.023</u></b>	<b><u>421.501</u></b>	<b><u>421.501</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>12.651</u></b>	<b><u>11.678</u></b>	<b><u>434.152</u></b>	<b><u>433.179</u></b>	<b><u>973</u></b>
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2006											
Voorzitter,											
Griffier,											

Toelichting op de 4 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
2202	Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing	1.604	1.604	Het ministerie van VROM heeft middels een brief eind november 2005 de bedragen bekend gemaakt voor de tweede periode van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (2005-2009). Dit betekent dat VROM voor 2006 een bedrag van € 4.363.000 beschikbaar stelt. In de primitieve begroting is een bedrag van € 2.759.000 opgenomen. Voor het meer ontvangen bedrag groot € 1.604.000 leggen wij u thans de begrotingswijziging voor	Betreft technische begrotingswijziging
		<b><u>1.604</u></b>	<b><u>1.604</u></b>	<b><i>Totaal productgroep 2202</i></b>	
<b>Totaal programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing</b>		<b><u>1.604</u></b>	<b><u>1.604</u></b>		
2501	Uitvoering natuurbeleid	-16		Betrefterschikking apparaatskosten naar aanleiding van de verdere uitwerking van de sectorbegroting. Zie ook productgroep 2504, 2505, 2601, 2702.	Betreft technische begrotingswijziging
		160	160	Betreft bijdrage van Ministerie LNV en kosten voor de uitvoering van het Rijksoortenbeleid, te weten: Meerjarenuitvoeringsprogramma soortenbeleid € 68.000 Coördinatie groene glazenmaker € 27.000 Project groene glazenwasser in de drie Noordelijke provincies € 65.000 Deze bijdrage was nog niet in de primitieve begroting opgenomen.	Betreft technische begrotingswijziging
		<b><u>144</u></b>	<b><u>160</u></b>	<b><i>Totaal productgroep 2501</i></b>	
2504	Ecologisch onderzoek en monitoring	-20		Betrefterschikking apparaatskosten naar aanleiding van de verdere uitwerking van de sectorbegroting. Zie ook productgroep 2501, 2505, 2601, 2702.	Betreft technische begrotingswijziging
		<b><u>-20</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><i>Totaal productgroep 2504</i></b>	
2505	Uitvoering groene regelgeving	147		Betrefterschikking apparaatskosten naar aanleiding van de verdere uitwerking van de sectorbegroting. Zie ook productgroep 2504, 2505, 2601, 2702.	Betreft technische begrotingswijziging
		<b><u>147</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><i>Totaal productgroep 2505</i></b>	

Toelichting op de 4 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
<b>Totaal programma 2.5 Natuur en landschap</b>		<b><u>271</u></b>	<b><u>160</u></b>		
2601	Reconstructie en landinrichting	7		Betrefterschikking apparaatskosten naar aanleiding van de verdere uitwerking van de sectorbegroting. Zie ook productgroep 2501, 2504, 2505, 2702.	Betreft technische begrotingswijziging
		<u>7</u>	<u>0</u>	<b>Totaal productgroep 2601</b>	
<b>Totaal programma 2.6 Plattelandszaken</b>		<b><u>7</u></b>	<b><u>0</u></b>		
2702	Vergunning verlening	-118		Betrefterschikking apparaatskosten naar aanleiding van de verdere uitwerking van de sectorbegroting. Zie ook productgroep 2501, 2504, 2505, 2601.	Betreft technische begrotingswijziging
		<u>-118</u>	<u>0</u>	<b>Totaal productgroep 2702</b>	
<b>Totaal programma 2.7 Ontgrondingen</b>		<b><u>-118</u></b>	<b><u>0</u></b>		
2801	Programmering	130		Betreft de verwerking van de in de halfjaarrapportage 2005 genoemde posten ten laste van de Dienstreserve Ruimte en Groen, te weten: Ondersteuning programmamanagement € 60.000 Invoering kwaliteitssysteem € 70.000 Zie ook reserves.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>130</u>	<u>0</u>	<b>Totaal productgroep 2801</b>	
<b>Totaal programma 2.8 Uitvoering landelijk gebied</b>		<b><u>130</u></b>	<b><u>0</u></b>		
5101	Algemeen economisch beleid	-80		Betreft aanvulling van de middelen voor de werkorganisatie CliëntenBelang voor een bedrag van € 250.000 per jaar voor de periode 2006 tot en met 2008 ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen. In 2006 gaat het om een bedrag van € 80.000. Zie ook productgroep 5303 en Algemene middelen.	PS d.d. 10 oktober 2005 (PS2005ZCW10)
		<u>-80</u>	<u>0</u>	<b>Totaal productgroep 5101</b>	



Toelichting op de 4 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
5102	Ruimtelijke economie	800		Betreft beschikbaarstelling voor herstructurering bedrijventerreinen in totaal voor € 5.000.000 voor de periode 2005 tot en met 2007 vanuit het Stimuleringsfonds. Thans wordt € 800.000 onttrokken uit de reserve. In 2005 is in afwijking tot het statenvoorstel niets uitgegeven. Het aldus later te besteden bedrag van € 1.700.000 wordt verdeeld over 2006 en 2007. Als gevolg hiervan wordt naar verwachting in 2006 en 2007 een bedrag van € 2.500.000 besteed. Zie ook reserves.	PS d.d. 10 oktober 2005 (PS2005IME06)
		<b><u>800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><i>Totaal productgroep 5102</i></b>	
5103	Kenniseconomie en bedrijfsontwikkeling	425		Betreft eenmalige beschikbaarstelling voor het regionale projectenbureau Task Force Innovatie in totaal voor € 3.500.000 voor de periode 2005-2008 uit de middelen van het Stimuleringsfonds. In 2005 is reeds uitgegeven een bedrag van € 700.000. In 2006 zal naar verwachting € 1.300.000 worden besteed, in 2007 € 700.000 en in 2008 € 800.000. Zie ook reserves.	PS d.d. 10 oktober 2005 (PS2004IME11)
		<b><u>425</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><i>Totaal productgroep 5103</i></b>	
5106	Recreatie en toerisme	30		Voor de uitvoering van het project loket plattelandstoerisme is € 82.000 beschikbaar gesteld (€ 30.000 in 2006, € 26.000 in 2007 en € 26.000 in 2008) vanuit het Stimuleringsfonds. Zie ook reserves.	PS d.d. 10 oktober 2005 (PS2005REG05)
		182		Betreft recreatieve inrichting gebied Middelwaard in gemeente Vianen met betrekking tot aanpassen zwemzone, het plaatsen van een toiletunit en speeltoestellen. Indien aan het eind van 2006 het project gereed is, zal de terzake ingestelde reserve Inrichting Middelwaard worden opgeheven. Zie ook reserves	GS d.d. 16 december 2003
		67	67	Betreft bijdrage van derden en de daarmee verband houdende uitgavenpost voor de kanoroute Vecht-Hollandse Waterlinie	GS d.d. 7 december 2004
		<b><u>279</u></b>	<b><u>67</u></b>	<b><i>Totaal productgroep 5106</i></b>	
<b>Totaal programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme</b>		<b><u>1.424</u></b>	<b><u>67</u></b>		

Toelichting op de 4 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
5301	Wel thuis	1.154		In de Jaarrekening 2005 is een bedrag van € 1.154.000 in de reserve Projecten gestort ten behoeve van het project Wel Thuis. Dit bedrag wordt thans weer onttrokken om uit te geven in 2006. Reserves	PS2006BEM06 d.d. 10 april 2006
		1.700		Betreft beschikbaarstelling van in totaal € 3.000.000 voor de periode 2005-2007 voor project Domotica "Toekomst Thuis" uit het Stimuleringsfonds, waarvan € 1.700.000 voor 2006 en € 800.000 voor 2007. Voor het jaar 2005 was reeds € 500.000 ter beschikking gesteld. Zie ook Reserves.	PS d.d. 27 juni 2005 (PS2005ZCW05)
		<b><u>2.854</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b>Totaal productgroep 5301</b>	
5303	Zorg	330		Betreft aanvulling van de middelen voor de werkorganisatie CliëntenBelang voor een bedrag van € 250.000 per jaar voor de periode 2006 tot en met 2008 ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen. Een bedrag van € 80.000 wordt beschikbaar gesteld uit productgroep 5101 Zie ook productgroep 5101 en Algemene middelen	PS d.d. 10 oktober 2005 (PS2005ZCW10)
		93		Betreft besluit de subsidie voor de functie van bouwkundig consulent toegankelijkheid met twee jaar te verlengen (2006 en 2007) ten laste van stelpost Nog toe te wijzen middelen. Zie ook Algemene middelen	PS d.d. 13 december 2005 (PS2006ZCW03)
		<b><u>423</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b>Totaal productgroep 5303</b>	
5304	Jeugdzorg	2.893	2.395	Betreft aanpassing van de Programmabegroting op het door ons vastgestelde Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006 ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen en de Provinciale reserve jeugdhulpverlening. Zie ook reserves en Algemene middelen.	GS d.d. 22 november 2003 en statenbrief dd. 19 december 2005.
		130		Betreft pilot "Internetsite voor en door jongeren" bij Bureau Jeugdzorg voor de jaren 2006 en 2007 ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen. Zie ook Algemene middelen.	PS d.d. 10 april 2006 (PS2006ZCW05)
		<b><u>3.023</u></b>	<b><u>2.395</u></b>	<b>Totaal productgroep 5304</b>	

Toelichting op de 4 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
5305	Sociale agenda in uitvoering	2.403		In de Jaarrekening 2005 is een bedrag van € 2.403.000 in de reserve Projecten gestort ten behoeve van het project Sociale Agenda 2005. Dit bedrag wordt thans weer onttrokken om uit te geven in 2006. Zie ook reserves	PS2006BEM06 d.d. 10 april 2006
		<u>2.403</u>	<u>0</u>	<b>Totaal productgroep 5305</b>	
	<b>Totaal programma 5.3 Sociale pijler</b>	<b>8.703</b>	<b>2.395</b>		
5404	Media en bibliotheken	236		Betreft aanwending van de niet bestede onttrekking ad € 281.000 in 2005 uit de Reserve Bibliotheekvernieuwing. Hiervan wordt € 236.000 aangewend in 2006, € 15.000 in 2007 en € 30.000 in 2008. Zie ook reserves	Betreft technische begrotingswijziging
		394	394	Betreft onttrekking aan de Voorziening Herstructurering bibliotheekwerk van de rijksmiddelen 2004/2005 waarvan € 394.000 nog niet was aangewend.	Betreft technische begrotingswijziging
		<u>630</u>	<u>394</u>	<b>Totaal productgroep 5404</b>	
	<b>Totaal alle programma's</b>	<b>12.651</b>	<b>4.620</b>		
	Algemene middelen	-250		Betreft aanvulling van de middelen uit de Stelpost nog toe te wijzen middelen voor de werkorganisatie CliëntenBelang voor een bedrag van € 250.000 per jaar voor de periode 2006 tot en met 2008. Zie ook productgroep 5101 en 5303.	PS d.d. 10 oktober 2005 (PS2005ZCW10)
		-93		Betreft het besluit om uit de Stelpost nog toe te wijzen middelen de subsidie voor de functie van bouwkundig consultant toegankelijkheid met twee jaar te verlengen (2006 en 2007). Zie ook productgroep 5303.	PS d.d. 13 december 2005 (PS2006ZCW03)
		-500		Betreft aanpassing van de Programmabegroting uit de Stelpost nog toe te wijzen middelen op het door GS vastgestelde Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006. Zie ook productgroep 5304 en reserves.	GS d.d. 16 december 2003

Toelichting op de 4 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		-130		Betreft het besluit uit de Stelpost nog toe te wijzen middelen, gelden ter beschikking te stellen voor een pilot bij Bureau Jeugdzorg voor "Internetsite voor en door jongeren" voor 2006 en 2007. Zie ook productgroep 5304.	PS d.d. 10 april 2006 (PS2006ZCW05)
		<b>-973</b>	<b>0</b>	<b>Totaal algemene middelen</b>	
	Reserves		130	Betreft de verwerking van de in de halfjaarrapportage 2005 genoemde posten ten laste van de Dienstreserve Ruimte en Groen, te weten: Ondersteuning programmamanagement € 60.000 Invoering kwaliteitssysteem € 70.000 Zie ook Productgroep 2801.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
			3.557	In de Jaarrekening 2005 is een bedrag van € 3.557.000 in de reserve Projecten gestort waarvan € 2.403.000 betrekking heeft op het project Sociale Agenda en € 1.154.000 betrekking heeft op project Thuis 2005. Het totaalbedrag wordt nu weer onttrokken. Zie ook productgroep 5301 en 5305.	PS2006BEM06 d.d. 10 april 2006
			236	Betreft aanwending van de niet bestede onttrekking ad € 281.000 in 2005 uit de Reserve Bibliotheekvernieuwing. Hiervan wordt € 236.000 aangewend in 2006, € 15.000 in 2007 en € 30.000 in 2008. Zie ook productgroep 5404.	Betreft technische begrotingswijziging
			30	Voor de uitvoering van het project loket plattelandstoerisme is € 82.000 beschikbaar gesteld (€ 30.000 in 2006, € 26.000 in 2007 en € 26.000 in 2008) vanuit het stimuleringsfonds. Zie ook productgroep 5106.	PS d.d. 10 oktober 2005 (PS2005REG05)
			425	Betreft eenmalige beschikbaarstelling voor het regionale projectenbureau Task Force Innovatie voor de periode 2005-2008 uit de middelen van het Stimuleringsfonds. Zie ook productgroep 5103.	PS d.d. 10 oktober 2005 (PS2004IME11)
			800	Betreft beschikbaarstelling voor herstructurering bedrijventerreinen in totaal voor € 5.000.000 voor de periode 2005 tot en met 2007 vanuit het Stimuleringsfonds. Zie ook productgroep 5102	PS d.d. 10 oktober 2005 (PS2005IME06)

Toelichting op de 4 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			182	Betreft recreatieve inrichting gebied Middelwaard in gemeente Vianen met betrekking tot aanpassen zwemzone, het plaatsen van een toiletunit en speeltoestellen. Zie ook productgroep 5106.	GS d.d. 16 december 2003
			1.700	Betreft beschikbaarstelling van in totaal € 3.000.000 voor de periode 2005-2007 voor project Domotica "Toekomst Thuis" uit het Stimuleringsfonds, waarvan € 1.700.000 voor 2006 en € 800.000 voor 2007. Zie ook productgroep 5301.	PS d.d. 27 juni 2005 (PS2005ZCW05)
			-2	Betreft aanpassing van de Programmabegroting op het door ons vastgestelde Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006 ten laste van de Provinciale reserve jeugdhulpverlening Zie ook productgroep 5304 en Algemene middelen	GS d.d. 16 december 2003
		<b>0</b>	<b>7.058</b>	<i>Totaal reserves</i>	
<b>Totaal alle programma's , Algemene middelen en Reserves</b>		<b><u>11.678</u></b>	<b><u>11.678</u></b>		

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

mr. B. Staal

Secretaris,

drs. H.H. Sietsma