

## Bijlage (2)

### **BEGROTINGSWIJZIGINGEN ZOALS VERWERKT IN DE PROGRAMMABEGROTING 2015**

In dit onderdeel vindt u de in deze begroting verwerkte begrotingswijzigingen. Een negatief getal betekent een afname in kosten, dan wel een afname van baten en bedragen x € 1.000.

De begrotingswijzigingen hebben betrekking op het begrotingsjaar 2015 en betreffen: het provinciefonds, het treasuryresultaat, de loon- en prijscompensatie, uitwerking Najaarsrapportage 2014 en de financiële integratie BRU. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen van technisch aard opgenomen:

#### *Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead*

Vanaf de begroting 2015 wordt de systematiek toegepast waarbij we werken met een integraal uurtarief. De totale personele kosten en het aangepaste bedrag van de centrale overhead worden daarbij verdeeld over de programma's. De verdeling vindt plaats op basis van de geraamde productieve uren op de programma's. Het totaal van deze mutaties is budget neutraal. Voorheen werd deze verschuiving van de apparaatskosten bij de voorjaarsnota meegenomen.

#### *Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015*

Op basis van de urenverdeling 2015 wordt het totaal van de centrale overhead vanaf 2016 herverdeeld over de programma's. De herverdeling over 2015 maakt onderdeel uit van bovenstaande mutatie. Het totaal van deze mutatie is budget neutraal.

#### *Internationale school*

In verband met hogere uitgave in 2013 (zie ook de jaarrekening 2013) wordt het kasritme voor 2015 met € 117.000 naar beneden bijgesteld (zie ook reserve Cofinancieringsfonds)

#### *Regionaal Verkeersmanagement:*

Voor 2015 en verder zijn de uitgaven (€ 475.000/jaar) en inkomsten (€475.000/jaar) voor regionaal verkeersmanagement nog niet opgenomen. Via deze wijziging worden dit alsnog in de Begroting 2015 opgenomen.

#### *Verdiepte ligging Soesterberg*

De raming voor de uitgaven voor de verdiepte ligging Soesterberg is in 2015 te hoog opgenomen. Het staat geraamd in 2015 voor € 10.833.000 en verwacht wordt dat er € 4.000.000 hieraan wordt uitgegeven. Via deze bijstelling wordt het kasritme voor 2015 en 2016 aangepast. (zie ook reserve Masterplan Soesterberg)

#### *Financiële integratie BRU*

De financiële integratie van het BRU, de brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer en de met verkeer- en vervoerstaken samenhangende baten en lasten zijn meerjarig verwerkt. Het gaat hierbij om een bedrag van €167.681.000 in 2015 voor zowel de lasten als de baten. Zie ook de toelichting op Programma 5 Bereikbaarheid.

Wij verzoeken u in te stemmen met de voorgestelde verwerkingen.

Toelichting op begrotingswijziging											
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2015		2016		2017		2018		x €1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
0101	Ruimtelijke ontwikkeling	<i>Prijscompensatie Begroting 2015</i>	8		8		8		8		B2015
		<i>Looncompensatie Begroting 2015</i>	4		4		4		4		B2015
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	113								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			99		99		99		B2015
	<b>Totaal productgroep 0101</b>		<b>125</b>		<b>111</b>		<b>111</b>		<b>111</b>		
0102	Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	<i>Looncompensatie Begroting 2015</i>	1		1		1		1		B2015
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	-54								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			70		70		70		B2015
	<b>Totaal productgroep 0102</b>		<b>-53</b>		<b>71</b>		<b>71</b>		<b>71</b>		
<b>Totaal programma 01 Ruimtelijke ontwikkeling</b>			<b>72</b>		<b>182</b>		<b>182</b>		<b>182</b>		
0201	Kwaliteitsverbetering natuur en landschap	<i>Looncompensatie Begroting 2015</i>	2		2		2		2		B2015
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale</i>	-23								B2015

Toelichting op begrotingswijziging											
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2015		2016		2017		2018		x €1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Besluit/advies
		<i>overhead.</i>									
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			5		5		5		B2015
		<i>Natuur - en milieueducatie: verschuiving naar programma Bodem, Water en Milieu</i>	-297		-297		-297		-297		NJR2014
		<b>Totaal productgroep 0201</b>	<b>-318</b>		<b>-290</b>		<b>-290</b>		<b>-290</b>		
0202	Agrarische zaken en plattelandontwikkeling	<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	-20								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			-5		-5		-5		B2015
		<b>Totaal productgroep 0202</b>	<b>-20</b>		<b>-5</b>		<b>-5</b>		<b>-5</b>		
0203	Prog. en uitvoer. Agenda Vitaal Plateland	<i>Looncompensatie Begroting 2015</i>	6		6		6		6		B2015
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	3.626								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			2.728		2.728		2.728		B2015
		<b>Totaal productgroep 0203</b>	<b>3.632</b>		<b>2.734</b>		<b>2.734</b>		<b>2.734</b>		

Toelichting op begrotingswijziging											
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2015		2016		2017		2018		<i>x €1.000</i>
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Besluit/advies
0204	Vergunningverl. en Handhaving groene regelgeving	<i>Looncompensatie Begroting 2015</i>	3		3		3		3		B2015
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	-996								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			-279		-279		-279		B2015
	<b>Totaal productgroep 0204</b>		<b>-993</b>		<b>-276</b>		<b>-276</b>		<b>-276</b>		
	<b>Totaal programma 02 Landelijk gebied</b>		<b>2.301</b>		<b>2.163</b>		<b>2.163</b>		<b>2.163</b>		
0301	Waterveiligheid	<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			14		14		14		B2015
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	-45								B2015
	<b>Totaal productgroep 0301</b>		<b>-45</b>		<b>14</b>		<b>14</b>		<b>14</b>		
0302	Leefkwaliteit stedelijk gebied	<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	199								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			69		69		69		B2015
	<b>Totaal productgroep 0302</b>		<b>199</b>		<b>69</b>		<b>69</b>		<b>69</b>		
0303	Zoetwatervoorziening	<i>Looncompensatie Begroting</i>	1		1		1		1		B2015

Toelichting op begrotingswijziging											
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2015		2016		2017		2018		x €1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		2015									
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	42								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			33		33		33		B2015
		<i>Leges GWH correctie productgroep</i>		1.160		1.160		1.160		1.160	NJR2014
		<b>Totaal productgroep 0303</b>	<b>43</b>	<b>1.160</b>	<b>34</b>	<b>1.160</b>	<b>34</b>	<b>1.160</b>	<b>34</b>	<b>1.160</b>	
0304	Drukte in de ondergrond	<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	-126								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			-30		-30		-30		B2015
		<b>Totaal productgroep 0304</b>	<b>-126</b>		<b>-30</b>		<b>-30</b>		<b>-30</b>		
0305	Vergunningverlening en handhaving BWM	<i>Prijscompensatie Begroting 2015</i>	93		93		93		93		B2015
		<i>Looncompensatie Begroting 2015</i>	1		1		1		1		B2015
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	-1.530								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			-2.162		-2.162		-2.162		B2015
		<i>Leges GWH correctie productgroep</i>		-1.160		-1.160		-1.160		-1.160	NJR2014

Toelichting op begrotingswijziging											
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2015		2016		2017		2018		x €1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
	<b>Totaal productgroep 0305</b>		<b>-1.436</b>	<b>-1.160</b>	<b>-2.068</b>	<b>-1.160</b>	<b>-2.068</b>	<b>-1.160</b>	<b>-2.068</b>	<b>-1.160</b>	
0306	Basistaken BWM	<i>Looncompensatie Begroting 2015</i>	2		2		2		2		B2015
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	-2.183								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			-1.985		-1.985		-1.985		B2015
		<i>Natuur - en milieueducatie: verschuiving vanuit programma Landelijke gebied</i>	297		297		297		297		NJR2014
	<b>Totaal productgroep 0306</b>		<b>-1.884</b>		<b>-1.686</b>		<b>-1.686</b>		<b>-1.686</b>		
	<b>Totaal programma 03 Bodem, water en milieu</b>		<b>-3.249</b>		<b>-3.667</b>		<b>-3.667</b>		<b>-3.667</b>		
0401	Economische zaken	<i>Internationale school:</i>	-117								B2015
		<i>Provinciale arbeidsplaatsenregister:</i>	10	10	10	10	10	10	10	10	NJR2014
		<i>Looncompensatie Begroting 2015</i>	2		2		2		2		B2015
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	282								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			137		137		137		B2015
	<b>Totaal productgroep 0401</b>		<b>177</b>	<b>10</b>	<b>149</b>	<b>10</b>	<b>149</b>	<b>10</b>	<b>149</b>	<b>10</b>	
0402	Recreatie	<i>Prijscompensatie Begroting</i>	11		11		11		11		B2015

Toelichting op begrotingswijziging											
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2015		2016		2017		2018		x €1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		2015									
		Looncompensatie Begroting 2015	1		1		1		1		B2015
		Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.	213								B2015
		Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015			83		83		83		B2015
		<b>Totaal productgroep 0402</b>	<b>225</b>		<b>95</b>		<b>95</b>		<b>95</b>		
		<b>Totaal programma 04 Economische ontwikkeling</b>	<b>402</b>	<b>10</b>	<b>244</b>	<b>10</b>	<b>244</b>	<b>10</b>	<b>244</b>	<b>10</b>	
0501	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	Kasritme aanpassing BDU 2015	12.066	12.066	9.713	9.713	441	441	37.363	37.363	NJR2014
		Kasritme aanpassing BOR 2015	1.000	1.000							NJR2014
		Kasritme aanpassingen projecten Grote Wegen Werken (zie ook reserve GWW)	2.879	-11.508	9.777	13.846	-65	-34	761	60	NJR2014
		Stationsgebied Driebergen-Zeist	9.900	9.900							NJR2014
		Regionaal Verkeersmanagement	475	475	475	475	475	475	475	475	B2015
		Verdiepte ligging Soesterberg	-6.833		6.833						B2015
		Looncompensatie Begroting 2015	23		23		23		23		B2015
		Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.	2.247								B2015

Toelichting op begrotingswijziging											
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2015		2016		2017		2018		x €1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			348		348		348		B2015
	<b>Totaal productgroep 0501</b>		<b>21.757</b>	<b>11.933</b>	<b>27.169</b>	<b>24.034</b>	<b>1.222</b>	<b>882</b>	<b>38.970</b>	<b>37.898</b>	
0502	Verkeersveiligheid	<i>Kasritme aanpassing BDU 2015</i>	1.384	1.384	300	300	1.080	1.080	500	500	NJR2014
		<i>Kasritme aanpassingen projecten Grote Wegen Werken (zie ook reserve GWW)</i>	515								NJR2014
		<i>Looncompensatie Begroting 2015</i>	1		1		1		1		B2015
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	160								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			67		67		67		B2015
	<b>Totaal productgroep 0502</b>		<b>2.060</b>	<b>1.384</b>	<b>368</b>	<b>300</b>	<b>1.148</b>	<b>1.080</b>	<b>568</b>	<b>500</b>	
0503	Kwaliteit leefomgeving	<i>Kasritme aanpassingen projecten Grote Wegen Werken (zie ook reserve GWW)</i>	742		700		700				NJR2014
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	-228								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			-122		-122		-122		B2015
	<b>Totaal productgroep 0503</b>		<b>514</b>		<b>578</b>		<b>578</b>		<b>-122</b>		



Toelichting op begrotingswijziging											
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2015		2016		2017		2018		x €1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
0504	Integratie Bestuur Regio Utrecht	<i>Opname uitgaven voorheen BRU</i>	167.681	167.681	188.254	188.254	152.051	152.051	176.473	176.473	B2015
	<b>Totaal productgroep 0504</b>		<b>167.681</b>	<b>167.681</b>	<b>188.254</b>	<b>188.254</b>	<b>152.051</b>	<b>152.051</b>	<b>176.473</b>	<b>176.473</b>	
<b>Totaal programma 05 Bereikbaarheid</b>			<b>192.012</b>	<b>180.998</b>	<b>216.369</b>	<b>212.588</b>	<b>154.999</b>	<b>154.013</b>	<b>215.889</b>	<b>214.871</b>	
0601	Erfgoed	<i>Herverdeling Centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			16		16		16		B2015
		<i>Looncompensatie Begroting 2015</i>	1		1		1		1		B2015
	<b>Totaal productgroep 0601</b>		<b>1</b>		<b>17</b>		<b>17</b>		<b>17</b>		
0602	Kunsten	<i>Looncompensatie B2015: looncompensatie</i>	1		1		1		1		B2015
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	-357								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			-113		-113		-113		B2015
	<b>Totaal productgroep 0602</b>		<b>-356</b>		<b>-112</b>		<b>-112</b>		<b>-112</b>		
0603	Omroep en bibliotheken	<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	-100								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			-35		-35		-35		B2015
	<b>Totaal productgroep 0603</b>		<b>-100</b>		<b>-35</b>		<b>-35</b>		<b>-35</b>		

Toelichting op begrotingswijziging											
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2015		2016		2017		2018		x €1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
0604	Maatschappelijke ontwikkeling	<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	-101								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			-37		-37		-37		B2015
	<b>Totaal productgroep 0604</b>		<b>-101</b>		<b>-37</b>		<b>-37</b>		<b>-37</b>		
	<b>Totaal programma 06 Cultuurhistorisch erfgoed</b>		<b>-556</b>		<b>-167</b>		<b>-167</b>		<b>-167</b>		
0701	Jeugdzorg	<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	4								B2015
	<b>Totaal productgroep 0701</b>		<b>4</b>								
	<b>Totaal programma 07 Jeugdzorg</b>		<b>4</b>								
0801	Provinciale staten	<i>Looncompensatie Begroting 2015</i>	1		1		1		1		B2015
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	-458								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			-418		-418		-418		B2015
	<b>Totaal productgroep 0801</b>		<b>-457</b>		<b>-417</b>		<b>-417</b>		<b>-417</b>		
0802	Strategie en bestuurlijke zaken	<i>Prijscompensatie Begroting 2015</i>	12		12		12		12		B2015

Toelichting op begrotingswijziging											
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2015		2016		2017		2018		x €1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		<i>Looncompensatie Begroting 2015</i>	6		6		6		6		B2015
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	-92								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			-27		-27		-27		B2015
		<b>Totaal productgroep 0802</b>	<b>-74</b>		<b>-9</b>		<b>-9</b>		<b>-9</b>		
0803	Communicatie	<i>Looncompensatie Begroting 2015</i>	3		3		3		3		B2015
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	-181								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			-114		-114		-114		B2015
		<b>Totaal productgroep 0803</b>	<b>-178</b>		<b>-111</b>		<b>-111</b>		<b>-111</b>		
0804	Kabinetszaken	<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	253								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			121		121		121		B2015
		<b>Totaal productgroep 0804</b>	<b>253</b>		<b>121</b>		<b>121</b>		<b>121</b>		
0805	Bedrijfsvoering	<i>Investeringsplan huisvesting (zie ook reserve Huisvesting)</i>	-170		-170		-170		-170		NJR2014

Toelichting op begrotingswijziging											
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2015		2016		2017		2018		x €1.000 Besluit/advies
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		<i>Prijscompensatie Begroting 2015</i>	47		47		47		47		B2015
		<i>Looncompensatie Begroting 2015</i>	65		65		65		65		B2015
		<i>Herverdeling personele kosten 2015 inclusief centrale overhead.</i>	-645								B2015
		<i>Herverdeling centrale overhead vanaf 2016 op basis begroting 2015</i>			1.537		1.537		1.537		B2015
		<b>Totaal productgroep 0805</b>	<b>-703</b>		<b>1.479</b>		<b>1.479</b>		<b>1.479</b>		
		<b>Totaal programma 08 Bestuur en middelen</b>	<b>-1.159</b>		<b>1.063</b>		<b>1.063</b>		<b>1.063</b>		
		<b>Totaal alle programma's</b>	<b>189.827</b>	<b>181.008</b>	<b>216.187</b>	<b>212.598</b>	<b>154.817</b>	<b>154.023</b>	<b>215.707</b>	<b>214.881</b>	
9101	Algemene middelen	<i>Mutatie n.a.v. Meicirculaire provinciefonds</i>		1.714		2.413		2.864		3.032	B2015
		<i>Aanpassing Treasuryresultaat</i>		-1.040		-1.700		-800		-800	B2015
		<i>Prijscompensatie Begroting 2015</i>	-171		-171		-171		-171		B2015
		<i>Looncompensatie Begroting 2015</i>	-124		-124		-124		-124		B2015
		<b>Totaal algemene middelen</b>	<b>-295</b>	<b>674</b>	<b>-295</b>	<b>713</b>	<b>-295</b>	<b>2.064</b>	<b>-295</b>	<b>2.232</b>	
9102	Begrotingssaldo	<i>Mutatie n.a.v. Meicirculaire provinciefonds</i>	1.714		2.413		2.864		3.032		B2015
		<i>Aanpassing Treasuryresultaat</i>	-1.040		-1.700		-800		-800		B2015
		<b>Totaal begrotingssaldo</b>	<b>674</b>		<b>713</b>		<b>2.064</b>		<b>2.232</b>		

Toelichting op begrotingswijziging											
Product groep	Omschrijving productgroep	Toelichting op de begrotingswijziging	2015		2016		2017		2018		x €1.000
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Besluit/advies
9201	Reserves	<i>Reserve Cofinancieringsfonds: Internationale school</i>		-117							NJR2014
		<i>Reserve GWW: kasritme aanpassingen projecten Grote Wegen Werken</i>		15.644		-3.369		669		701	NJR2014
		<i>Reserve Huisvesting: Investeringsplan huisvesting</i>	170		170		170		170		NJR2014
		<i>Reserve Masterplan Soesterberg: Verdiepte ligging Soesterberg</i>		-6.833		6.833					NJR2014
		<i>Reserve gladheidsbestrijding: Omzetting conform nota reserves en voorzieningen</i>	800	800	800	800	800	800	800	800	NJR2014
	<b>Totaal reserves</b>		<b>970</b>	<b>9.494</b>	<b>970</b>	<b>4.264</b>	<b>970</b>	<b>1.469</b>	<b>970</b>	<b>1.501</b>	
<b>Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves</b>			<b>191.176</b>	<b>191.176</b>	<b>217.575</b>	<b>217.575</b>	<b>157.556</b>	<b>157.556</b>	<b>218.614</b>	<b>218.614</b>	