



Datum : 14 januari 2003
Dienst/sector : CS
Nummer : 2002CGC000567i

Nummer : 2003PSBEM06
Commissie : B & M
Rapporteur : J. van Bergen

Titel : 2^e begrotingswijziging 2003

Inhoudsopgave

Samenvatting	pag. 1
Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 17
Bijlage(n):	geen

Samenvatting

Hierbij bieden wij u aan het ontwerp-statenbesluit tot de 2^e wijziging van de begroting 2003.

In deze begrotingswijziging zijn verwerkt:

- De overboekingen van incidentele kredieten van 2002 naar 2003, zoals voorgelegd in de diverse commissievoorstellen (alle commissies hebben ingestemd met de voorgestelde overboekingen).
- Een aantal technische begrotingswijzigingen

Ontwerp-besluit

Begroting

jaar 2003
2^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 14 januari 2003, dienst/sector CS, nummer 2002CGC000567i

Besluiten:

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

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizende n euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
1.0	1.1	Provinciale Staten Algemeen bestuur	31	31	Betreft de overboeking van het incidentele(restant)krediet voor de verkiezingen van 2002 naar 2003 via de reserve nog te verrichten activiteiten. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 31.242 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 31.242	Commissie B&M d.d. 3 februari 2003
			800		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de dualisering van het provinciebestuur voor een bedrag van € 800.000. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 800.000	Betreft technische begrotingswijziging
			20		Betreft technische wijziging van de onder de beleidstaak 1.5, functie 0.3 opgenomen post uitbreiding vergaderfaciliteiten PS naar de functionele beleidstaak voor een bedrag van € 20.000. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 20.000	Betreft technische begrotingswijziging
			851	31	Totaal functie 1.0, beleidstaak 1.1	
1.3	5.2	Bestuurlijke organisatie Bestuurlijke inrichting en grote steden	200	200	Betreft de overboeking van het incidentele(restant)krediet van 2002 naar 2003 voor de afronding Strategische Gebiedsperspectieven en versterking sector Bestuur en Toezicht. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 200.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 200.000	Commissie B&M d.d. 3 februari 2003

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			200	200	Totaal functie 1.3, beleidstaak 5.2	
1.5	1.1	Uitvoering van ov. wett. Regelingen Algemeen Bestuur	136	136	Betreft de overboeking van het incidentele(restant)krediet voor het opzetten van de regionale archiefdiensten van 2002 naar 2003 via de reserve nog te verrichten activiteiten. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 136.134 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 136.134	Commissie B&M d.d. 3 februari 2003
			52	52	Betreft de overboeking van het incidentele(restant)krediet voor de activiteiten rond de overdracht van het Provinciaal Archief van 2002 naar 2003 via de reserve nog te verrichten activiteiten. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 52.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 52.000	Commissie B&M d.d. 3 februari 2003
			188	188	Totaal functie 1.5 beleidstaak 1.1	
1.6	1.1	Overige zaken Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur	177	177	Betreft de overboeking van het incidentele(restant)krediet voor intensivering publiekscommunicatie van 2002 naar 2003 via de reserve nog te verrichten activiteiten. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 176.962 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 176.962	Commissie B&M d.d. 3 februari 2003
			105	105	Betreft de overboeking van het incidentele(restant)krediet voor externe communicatie relatiegroepen van 2002 naar 2003 via de reserve nog te verrichten activiteiten. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 105.000 <u>Baten</u>	Commissie B&M d.d. 3 februari 2003

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 105.000	
			6		Betreft de overboeking van het in de begroting 2003 op beleidstaak 1.5 (functie 0.3) "geparkeerde" bedrag voor de post wachtdiensttoelage naar de functionele beleidstaak. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten.</u> 8.1 apparaatskosten via tijdschrijven. € 5.500	Betreft technische begrotingswijziging
			-45		Betreft de overboeking van het in de begroting 2003 op beleidstaak 1.5 (functie 0.3) "geparkeerde" bedrag voor de post besparing in verband met integratie nieuwsbrieven naar de functionele beleidstaak. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 45.000	Betreft technische begrotingswijziging
			4		Betreft de overboeking van het in de begroting 2003 op beleidstaak 1.5 (functie 0.3) geparkeerde" bedrag voor de post verhoging IPO bijdrage naar de functionele beleidstaak. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten.</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 4.400	Betreft technische begrotingswijziging
			247	282	Totaal functie 1.6, beleidstaak 1.1	
1.6	1.3	Overige zaken Algemeen Bestuur Concernbeleid en concerncontrol	170	170	Betreft de overboeking van het incidentele(restant)krediet voor de intensivering van de P&O taken van 2002 naar 2003 via de reserve nog te verrichten activiteiten. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 170.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 170.000	Commissie B&M d.d. 3 februari 2003
			298	298	Betreft de overboeking van het incidentele(restant)krediet voor decentrale arbeidsvoorwaarden van 2002 naar 2003 via de reserve nog te verrichten activiteiten.	Commissie B&M d.d. 3 februari 2003

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					<u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 297.682 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 297.682	
			66	66	Betreft de overboeking van het incidentele(restant)krediet voor het actieplan financieel beheer van 2002 naar 2003 via de reserve nog te verrichten activiteiten. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 66.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 66.000	Commissie B&M d.d. 3 februari 2003
			43	43	Betreft de overboeking van het incidentele(restant)krediet voor de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van 2002 naar 2003 via de reserve nog te verrichten activiteiten. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 43.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 43.000	Commissie B&M d.d. 3 februari 2003
			12		Betreft de overboeking van het in de begroting 2003 op beleidstaak 1.5 (functie 0.3) "geparkeerde" bedrag voor de post verhoging accountantskosten naar de functionele beleidstaak. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 12.000	Betreft technische begrotingswijziging
			200		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om het plan van aanpak financieel beheer voor een bedrag van € 200.000. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					<u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 200.000	
			-125		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de vertraagde uitvoering van de provinciale rekenkamer voor een bedrag van € 125.000. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 125.000	Betreft technische begrotingswijziging
			664	577	Totaal functie 1.6, beleidstaak 1.3	
1.6	1.4	Overige zaken Algemeen Bestuur Provinciale Servicedienst	45	45	Betreft de overboeking van het incidentele(restant)krediet voor een werkbelevingsonderzoek van 2002 naar 2003 via de reserve nog te verrichten activiteiten. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 45.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 45.000	Commissie B&M d.d. 3 februari 2003
			-125		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de vertraagde uitvoering van de professionalisering ICT voor een bedrag van € 125.000. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 125.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-80	45	Totaal functie 1.6, beleidstaak 1.4	

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
1.7	1.4	Overige baten en lasten Provinciale Servicedienst	54	54	Betreft de overboeking van het incidentele(restant)krediet voor de verbetering van de audiovisuele installatie Statenzaal van 2002 naar 2003 via de reserve nog te verrichten activiteiten. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 54.454 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 54.454	Commissie B&M d.d. 3 februari 2003
			-160		Betreft de overboeking van het in de begroting 2003 op beleidstaak 1.5 (functie 0.3) "geparkeerde" bedrag voor de post verlaging vervanging financieel systeem naar de functionele beleidstaak. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 160.000	Betreft technische begrotingswijziging
			200		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de tijdelijke bijdrage aan de PSD in verband met de frictiekosten voor een bedrag van € 200.000. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 200.000	Betreft technische begrotingswijziging
			94	54	Totaal functie 1.7, beleidstaak 1.4	
2.1	1.2	Burgerlijke verdediging Kabinetszaken	168		Betreft de overboeking van het in de begroting 2003 op beleidstaak 1.5 (functie 0.3) "geparkeerde" bedrag voor de post verhoging bijdrage rampenbestrijding naar de functionele beleidstaak. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 168.000	Betreft technische begrotingswijziging
			25		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003	Betreft technische

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zende euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de clustering ambtenaren rampenbestrijding voor een bedrag van € 25.000. Zie ook functie 0.3, Beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 25.000	begrotingswijziging
			-200		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de vertraagde uitvoering van de nota handhaving en veiligheid voor een bedrag van € 200.000. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 200.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-7		Totaal functie 2.1, beleidstaak 1.2	
3.1	4.1	Landwegen Verkeers- en vervoerbeleid	159	159	Zoals in marap 2-2002 al is gemeld wacht de verkenning A27 onder andere op informatie uit de evaluatie A28. Vanwege deze vertraging wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2003. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 159.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 159.000	Commissie Wegen Verkeer Vervoer d.d. 27 januari 2003
			104	104	Zoals in marap 2-2002 al is gemeld wordt het SMPU niet eerder dan in 2003 vastgesteld in plaats van in 2002. Een aantal activiteiten vindt nu in 2003 plaats en daarom wordt voorgesteld een deel van het budget over te boeken. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 104.000	Commissie Wegen Verkeer Vervoer d.d. 27 januari 2003

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					<u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 104.000	
			25	25	Dit betreft het Kadernota project 27 onderdeel dynamische halte-informatie. In marap 2-2002 is voorgesteld het bedrag aan te wenden voor deelname aan het Landelijk IRIS-project (Individueel Reis Informatie Systeem) Dat project heeft vertraging opgelopen, waardoor nu voorgesteld wordt het bedrag naar 2003 over te boeken. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 25.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 25.000	Commissie Wegen Verkeer Vervoer d.d. 27 januari 2003
			288	288	Totaal functie 3.1, beleidstaak 4.1	
3.4	4.3	Vervoer Openbaar vervoer	30	30	Door wijziging in de projectuitvoering van de voorbereiding exploitatie Randstadspoor is het wenselijk om een deel van het oorspronkelijke budget naar 2003 over te hevelen. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 30.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 30.000	Commissie Wegen Verkeer Vervoer d.d. 27 januari 2003
			30	30	Totaal functie 3.4, beleidstaak 4.3	
4.0	3.1	Waterhuishouding algemeen Water	213	213	Betreft overboeking budgetoverschot stroomgebiedvisies Amstelland en Gelderse Vallei. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 213.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 213.000	Commissie Water en Milieu d.d. 20 januari 2003
			159	159	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor het nieuwe Water Huishoudings Plan. <u>Lasten</u>	Commissie Water en Milieu d.d. 20 januari 2003

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					2.3 Overige goederen en diensten € 159.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 159.000	
			372	372	Totaal functie 4.0, beleidstaak 3.1	
4.2	3.1	Waterkeringen Water	22	22	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor het communicatieplan Ruimte voor Rijntaken. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 22.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 22.000	Commissie Water en Milieu d.d. 20 januari 2003
			125	125	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor de Normstelling waterkeringen. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 125.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 125.000	Commissie Water en Milieu d.d. 20 januari 2003
			117	117	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor het project Samenhang overstromingsbestrijding. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 117.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 117.000	Commissie Water en Milieu d.d. 20 januari 2003
			264	264	Totaal functie 4.2, beleidstaak 3.1	
4.3	3.1	Kwant.beheer opp.vlaktewater Water	23	23	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor de EU-regeling InterregIIc inzake project Eurograsland in Hongarije. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 22.689 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 22.689	Commissie Water en Milieu d.d. 20 januari 2003

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			29	29	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor de bevordering emissie-reductiedoelstelling. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 29.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 29.000	Commissie Water en Milieu d.d. 20 januari 2003
			35	35	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor de opzet wijziging educatiepakket inzake stedelijk waterbeheer en riolering. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 35.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 35.000	Commissie Water en Milieu d.d. 20 januari 2003
			46	46	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor het project verbetering waterbeheersing Eemland. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 46.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 46.000	Commissie Water en Milieu d.d. 20 januari 2003
			133	133	Totaal functie 4.3. beleidstaak 3.1	
4.4	3.1	Kwant. beheer grondwater Water	349	349	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor de Huishoudwaterprojecten als gevolg van incidenten in Leidsche Rijn. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 349.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 349.000	Commissie Water en Milieu d.d. 20 januari 2003
			349	349	Totaal functie 4.4. beleidstaak 3.1	
5.0	3.2	Milieubeheer algemeen Milieu	82	82	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor NME gelden inzake Leren voor Duurzaamheid. <u>Lasten</u>	Commissie Water en Milieu d.d. 20 januari 2003

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					2.3 Overige goederen en diensten € 81.823 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 81.823	
			68	68	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor de kosten communicatie rond de inspraak, de eindredactie en drukkosten inzake voorbereiding nieuw Provinciaal Milieubeleidsplan. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 68.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 68.000	Commissie Water en Milieu d.d. 20 januari 2003
			150	150	Totaal functie 5.0, beleidstaak 3.2	
5.2	3.2	Kwal. beh. grondw. en bodem Milieu	60	60	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet van de extra middelen inzake de Baggerstort Zevenhuizen. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 60.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 60.000	Commissie Water en Milieu d.d. 20 januari 2003
			61	61	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet van het Kadernotageld voor het Provinciaal Milieubeleidsplan project inzake preventie bodemverontreiniging. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 61.444 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 61.444	Commissie Water en Milieu d.d. 20 januari 2003
			121	121	Totaal functie 5.2, beleidstaak 3.2	
5.5	3.2	Vergunn.verl. en handhaving Milieu	25	25	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor het afhandelen van 40 vergunningsaanvragen door de HDSR inzake baggerontwateringsdepot. <u>Lasten</u>	Commissie Water en Milieu d.d. 20 januari 2003

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zende euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					4.0 Inkomensoverdrachten € 25.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 25.000	
			25	25	Totaal functie 5.5, beleidstaak 3.2	
6.0	2.4	Recreatie en Natuur Recreatie en Toerisme	-225		Betreft de overboeking van het in de begroting 2003 op beleidstaak 1.5 (functie 0.3) "geparkeerde" bedrag voor de post fusie Toerisme en Recreatie Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 225.000	Technische Begrotingswijziging
			-225		Totaal functie 6.0 beleidstaak 2.4	
6.1	2.4	Recreatie Recreatie en Toerisme	153	153	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor het plan ter verbetering van de aanlegplaatsen aan de Vecht <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 153.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 153.000	Commissie Ruimte en Groen d.d. 27 januari 2003
			23	23	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor de realisatie van aanlegplaatsen aan de Vecht <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 23.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 23.000	Commissie Ruimte en Groen d.d. 27 januari 2003
			176	176	Totaal functie 6.1, beleidstaak 2.4	
6.2	2.5	Natuur Natuur en Landschap	144	144	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor het Project Natuurwacht, spoor 2 versterking groene handhaving en veiligheid. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 144.000 <u>Baten</u>	Commissie Ruimte en Groen d.d. 27 januari 2003

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizende n euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 144.000	
			23	23	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor de Soortenbescherming Groene Glazenmaker <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 23.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 23.000	Commissie Ruimte en Groen d.d. 27 januari 2003
			43	43	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor de Uitvoering rijkssoortenbeleid <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 43.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 43.000	Commissie Ruimte en Groen d.d. 27 januari 2003
			193	193	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor het National Park Utrechtse Heuvelrug i.o. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 193.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 193.000	Commissie Ruimte en Groen d.d. 27 januari 2003
			539		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de subsidie aankoop landgoed De Citadel Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdracht € 539.000	Technische Begrotingswijziging
			-23		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak.	Technische Begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					Het gaat hier om de voorlichting Groene Regelgeving Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 23.000	
			25		Betreft de verhoging van het budget voor kleine Landschapselementen . Zie ook functie 9.2, beleidstaak 2.2 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 25.000	PS d.d. 11 november 2002 Amendement 1
			944	403	Totaal functie 6.2, beleidstaak 2.5	
7.0	5.1	Algemene economische zaken Economische en Europese zaken	44	44	Betreft de overboeking van 2002 naar 2003 van het coördinatie en werkbudget Europese zaken. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 44.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 44.000	Commissie B&M d.d. 3 februari 2003
			44	44	Totaal functie 7.0, beleidstaak 5.1	
7.3	2.6	Agrarische Aangelegenheden Agrarische zaken en landinrichting	347	347	Betreft de overboeking van 2002 naar 2003 van invulling bezuinigingstaakstelling en garantstelling via de reserve nog te verrichten activiteiten. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 347.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 347.000	Commissie Ruimte en Groen d.d. 27 januari 2003
			256	256	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor het reconstructieplan Gelderse Vallei en Utrecht-Oost <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 256.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 256.000	Commissie Ruimte en Groen d.d. 27 januari 2003

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			-25		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak Het gaat hier om de EU- subsidie Landelijk gebied Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 25.000	Technische Begrotingswijziging
			8		Betreft de verhoging van het budget voor vorming Vrouwen agrarische Sector. Zie ook functie 9.2, beleidstaak 2.2 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 8.000	PS d.d. 11 november 2002 Amendement 1
			586	603	Totaal functie 7.3, beleidstaak 2.6	
8.3	2.3	Kunst en Oudheidkunde Archeologie en monumentenzorg	330	330	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor de uitvoering cultuurnota 1999-2002 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 330.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 330.000	Commissie Cultuur en Economie d.d. 3 februari 2003
			80	80	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor het behoud en beheer van monumenten <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 80.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 80.000	Commissie Cultuur en Economie d.d. 3 februari 2003
			175	175	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor het vergroten van het cultuurbereik CHS <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 175.000 <u>Baten</u>	Commissie Cultuur en Economie d.d. 3 februari 2003

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 175.000	
			225	225	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 225.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 225.000	Commissie Cultuur en Economie d.d. 3 februari 2003
			-80		Betreft de overboeking van het in de begroting 2003 op beleidstaak 1.5 (functie 0.3) "geparkeerde" bedrag voor de post Monumentenwacht. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 80.000	Technische Begrotingswijziging
			730	810	Totaal functie 8.3, beleidstaak 2.3	
8.4	5.6	Sociaal cultureel werk en ontwikkeling Welzijn en maatschappelijke participatie	103	103	Betreft de overboeking van 2002 naar 2003 van de POR Sociale Infrastructuur en Vrijwilligerswerk via de reserve nog te verrichten activiteiten. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 103.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 103.000	Commissie Cultuur en Economie d.d. 3 februari 2003
			103	103	Totaal functie 8.4, beleidstaak 5.6	
8.4	5.7	Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling Media	88	88	Betreft de overboeking van 2002 naar 2003 van het Matching fund bibliotheekwerk via de reserve nog te verrichten activiteiten. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 88.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 88.000	Commissie Cultuur en Economie d.d. 3 februari 2003
			88	88	Totaal functie 8.4, beleidstaak 5.7	

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizende n euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
8.6	5.3	Volksgezondheid Zorg	102	102	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor het realiseren van woonzorgprojecten , versterking positie zorgvragen en aanpassen busbanen ten behoeve van ambulancevervoer. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 102.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 102.000	Commissie Zorg en Welzijn d.d. 20 januari 2003
			102	102	Totaal functie 8.6, beleidstaak 5.3	
8.8	5.4	Jeugdhulpverlening Jeugdzorg	94	94	Betreft de overboeking van 2002 naar 2003 van het budget van het bevorderen van effectieve en efficiënte zorg via de reserve nog te verrichten activiteiten. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 94.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 94.000	Commissie Zorg en Welzijn d.d. 20 januari 2003
			94	94	Totaal functie 8.8, beleidstaak 5.4	
9.1	2.1	Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke Ontwikkeling	495	495	Betreft overboeking van 2002 naar 2003 van het incidentele krediet voor het nieuw streekplan provincie Utrecht. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 495.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 495.000	Commissie Ruimte en Groen d.d. 27 januari 2003
			495	495	Totaal functie 9.1, beleidstaak 2.1	
9.2	2.2	Volkshuisvesting Wonen en Stedelijke Vernieuwing	-33		Betreft de verlaging van het budget voor Europese projecten (apparaatkosten) Ten gunste van kleine landschapselementen en de vorming vrouwen agrarische sector. Zie ook functie 6.2 en 7.3, beleidstaak resp. 2.5 en 2.6 <u>Lasten</u> 8.1 apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 33.000	PS d.d. 11 november 2002 Amendement 1

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			-33		Totaal functie 9.2, beleidstaak 2.2	
0.3	1.5	Onvoorziene uitgaven Algemene Middelen en financiering	-800		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de post dualisering van het provinciebestuur. Zie ook functie 1.0, beleidstaak 1.1 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 800.000	Technische Begrotingswijziging
			-20		Betreft de overboeking van het in de begroting 2003 op beleidstaak 1.5 (functie 0.3) "geparkeerde" bedrag voor de post vergaderfaciliteiten PS naar de functionele beleidstaak. Zie ook functie 1.0, beleidstaak 1.1 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 20.000	Technische Begrotingswijziging
			-6		Betreft de overboeking van het in de begroting 2003 op beleidstaak 1.5 (functie 0.3) "geparkeerde" bedrag voor de post wachtdiensttoelage naar de functionele beleidstaak. Zie ook functie 1.6, beleidstaak 1.1 <u>Lasten</u> 8.1 apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 5.500	Technische Begrotingswijziging
			45		Betreft de overboeking van het in de begroting 2003 op beleidstaak 1.5 (functie 0.3) "geparkeerde" bedrag voor de post besparing in verband met integratie nieuwsbrieven naar de functionele beleidstaak. Zie ook functie 1.6, beleidstaak 1.1 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 45.000	Technische Begrotingswijziging
			-4		Betreft de overboeking van het in de begroting 2003 op beleidstaak 1.5 (functie 0.3) "geparkeerde" bedrag voor de post verhoging IPO bijdrage naar de	Technische Begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					functionele beleidstaak. Zie ook functie 1.6, beleidstaak 1.1 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 4.400	
			-12		Betreft post verhoging accountantskosten naar de functionele beleidstaak. Zie ook functie 1.6, beleidstaak 1.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 12.000	Technische Begrotingswijziging
			-200		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om het plan van aanpak financieel beheer. Zie ook functie 1.6, beleidstaak 1.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 200.000	Technische Begrotingswijziging
			125		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de post van de vertraagde uitvoering van de provinciale rekenkamer. Zie ook functie 1.6, beleidstaak 1.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 125.000	Technische Begrotingswijziging
			125		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de post van de vertraagde uitvoering van de professionalisering ICT.	Technische Begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					Zie ook functie 1.6, beleidstaak 1.4 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 125.000	
			160		Betreft de overboeking van het incidentele krediet van 2002 naar 2003 voor de post verlaging vervanging financieel systeem naar de functionele beleidstaak. Zie ook functie 1.7, beleidstaak 1.4 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 160.000	Technische Begrotingswijziging
			-200		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de tijdelijke bijdrage aan de PSD in verband met de frictiekosten. Zie ook functie 1.7, beleidstaak 1.4 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 200.000	Technische Begrotingswijziging
			-168		Betreft de overboeking van het in de begroting 2003 op beleidstaak 1.5 (functie 0.3) "geparkeerde" voor de verhoging bijdrage rampenbestrijding. Zie ook functie 2.1, beleidstaak 1.2 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 168.000	Technische Begrotingswijziging
			-25		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de clustering ambtenaren rampenbestrijding. Zie ook functie 2.1, Beleidstaak 1.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 25.000	Technische Begrotingswijziging
			200		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003	Technische

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de vertraagde uitvoering van de nota handhaving en veiligheid. Zie ook functie 2.1, beleidstaak 1.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 200.000	Begrotingswijziging
			-539		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de subsidie aankoop landgoed De Citadel Zie ook functie 6.2, beleidstaak 2.5 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 539.000	Technische Begrotingswijziging
			80		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de post Monumentenwacht. Zie ook functie 8.3, beleidstaak 2..3 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 80.000	Technische Begrotingswijziging
			225		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de fusie Toerisme en Recreatie Zie ook functie 6.0, beleidstaak 2.4 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 225.000	Technische Begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			23		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de Groene Regelgeving Zie ook functie 6.2, beleidstaak 2.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 23.000	Technische Begrotingswijziging
			25		In de 1 ^e begrotingswijziging is de laatste besluitvorming van de begroting 2003 verwerkt en tijdelijk "geparkeerd" op beleidstaak 1.5 (functie 0.3). In deze begrotingswijziging wordt een deel van de bedragen overgeboekt naar de juiste (functionele) beleidstaak. Het gaat hier om de EU-subsidie Landelijk gebied Zie ook functie 7.3, beleidstaak 2.6 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 25.000	Technische Begrotingswijziging
			-966		Totaal functie 0.3, beleidstaak 1.5	
			6027	6027	Totaal alle beleidstaken	