



Datum : 11 maart 2003
Dienst/sector : CS
Nummer : 2002CGC000094i

Nummer : PS2003BEM15
Commissie : B & M
Rapporteur : J. van Bergen

Titel : 3^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 3^e wijziging van de begroting 2003.

In deze begrotingswijziging zijn verwerkt:

- de financiële gevolgen van de invoering per 1 januari 2003 van de Wet op het BTW-compensatiefonds voor onze primitieve Begroting 2003.
- een aantal technische begrotingswijzigingen

Ontwerp-besluit

Begroting jaar 2003 3^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 11 maart 2003, dienst/sector CS, nummer 2003CGC000094i

Besluiten:

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 duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					<p>Algemene toelichting: Ingaande 1 januari 2003 is de Wet op het BTW-compensatiefonds (BCF) van kracht geworden. De strekking van deze wet is, dat aan decentrale overheden (met uitzondering van de waterschappen) de door hen betaalde BTW op uitgaven voor overheidstaken wordt vergoed. Deze materie is in uw vergadering van 13 januari 2003 aan u voorgelegd (statenvoorstel PS2003BEM01). In deze begrotingswijziging worden de gevolgen van de invoering van deze wet op de budgetten in onze (primitieve) Begroting 2003 verwerkt. Bij de betreffende beleidstaken wordt in de toelichting volstaan met de zin: Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Vervolgens wordt het totaalbedrag en de specificatie over de kostencategorie(ën) in beeld gebracht.</p>	
1.0	1.1	Provinciale Staten Algemeen bestuur	-83		<p>Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 80.340 8.1 apparaatskosten via tijdschrijven. -/- € 3.105</p>	Betreft technische begrotingswijziging
			-83		Totaal functie 1.0, beleidstaak 1.1	
1.1	1.1	Gedeputeerde Staten Algemeen Bestuur	-40		<p>Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 28.048 8.1 apparaatskosten via tijdschrijven. -/- € 11.656</p>	Betreft technische begrotingswijziging
			-41	-41	<p>Met ingang van 2003 worden zowel de geraamde inkomsten als de uitgaven van de exploitatie Skybox niet meer onder beleidstaak 1.1 Algemeen bestuur, maar onder beleidstaak 1.2 Kabinetszaken verantwoord. Zie ook functie 1.2, beleidstaak 1.2</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 40.840</p> <p><u>Baten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 40.840</p>	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			-81	-41	Totaal functie 1.1, beleidstaak 1.1	
1.1	1.4	Gedeputeerde Staten Provinciale Servicedienst	-16		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2 ,beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 8.177 6.2 storting reserves en voorzieningen -/- € 7.781	Betreft technische begrotingswijziging
			-16		Totaal functie 1.1, beleidstaak 1.4	
1.2	1.2	Kabinetszaken Kabinet/ Openbare orde en veiligheid	20	20	Betreft de overboeking van zowel de geraamde inkomsten als de uitgaven van de bottertocht van beleidstaak 1.1 Algemeen Bestuur naar beleidstaak 1.2 Kabinetszaken Zie ook functie 1.1, beleidstaak 1.1 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 20.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 20.000	Betreft technische begrotingswijziging
			41	41	Betreft de overboeking van zowel de geraamde inkomsten als de uitgaven van de exploitatie Skybox van beleidstaak 1.1 Algemeen Bestuur naar beleidstaak 1.2 Kabinetszaken Zie ook functie 1.1, beleidstaak 1.1 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 40.840 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 40.840	Betreft technische begrotingswijziging
			-54		Betreft een verschuiving tussen de urenverantwoording ten opzichte van de primitieve begroting bij kabinetszaken en burgerlijke verdediging Zie ook functie 2.1, beleidstaak 1.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 53.528	Betreft technische begrotingswijziging
			7	61	Totaal functie 1.2, beleidstaak 1.2	

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
1.3	5.2	Bestuurlijke organisatie Bestuurlijke inrichting en grote steden	-14		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 14.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-14		Totaal functie 1.3, beleidstaak 5.2	
1.5	1.1	Uitvoering van ov. wett. Regelingen Algemeen Bestuur	-3		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 157 8.1 apparaatskosten via tijdschrijven. -/- € 2.550	Betreft technische begrotingswijziging
			-3		Totaal functie 1.5 beleidstaak 1.1	
1.6	1.1	Overige zaken Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur	-34		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 23.760 8.1 apparaatskosten via tijdschrijven. -/- € 9.974	Betreft technische begrotingswijziging
			-56		Met ingang van 1 september 2002 zijn de ABW -bezwarenbehandelingen gecentraliseerd bij de Concernstaf. Dit was nog niet in de primitieve begroting verwerkt. Voor de beleidstaak 1.1 Algemeen bestuur betekent dit dat de budgetten voor de AWB-commissie ad € 2.000, de registratiecommissie ad € 5.445 en de daarbij behorende apparaatskosten ad € 48.929 overgeboekt worden naar beleidstaak 1.3 Zie ook functie 1.6, beleidstaak 1.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 7.445 8.1 apparaatskosten via tijdschrijven. -/- € 48.929	Betreft technische begrotingswijziging
			-20	-20	Met ingang van 2003 worden de geraamde inkomsten en uitgaven van de bottertocht onder de beleidstaak 1.2 Kabinetszaken in plaats van 1.1 Algemeen	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					Bestuur verantwoord. Zie ook functie 1.2, beleidstaak 1.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 20.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 20.000	
			-97		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 91.965 8.1 apparaatskosten via tijdschrijven. -/- € 5.500	Betreft technische begrotingswijziging
			90		In verband met het hoge ziektepercentage bij ECC wordt de post onvoorzien ad € 90.000 beschikbaar gesteld voor extra inhuur om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 90.000	
			-117	-20	Totaal functie 1.6, beleidstaak 1.1	
1.6	1.3	Overige zaken Algemeen Bestuur Concernbeleid en concerncontrol	-111		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 83.943 8.1 apparaatskosten via tijdschrijven. -/- € 26.811	Betreft technische begrotingswijziging
			225	225	Met ingang van 1 september 2002 zijn de AWB -bezwarenbehandelingen gecentraliseerd bij de Concernstaf. Dit was nog niet in de primitieve begroting verwerkt. Bij de beleidstaak Concernbeleid en Concerncontrol nemen de uitgaven toe met € 225.071. Dit wordt gefinancierd door bijdragen van de vakdiensten. <u>Lasten</u> 8.1 apparaatskosten via tijdschrijven. € 225.071 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 225.071	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			8	8	Met ingang van 1 september 2002 zijn de AWB -bezwarenbehandelingen gecentraliseerd bij de Concernstaf. Dit houdt ook in dat de uitgaven van de diverse bezwarencommissies gecentraliseerd worden. Dit was nog niet in de primitieve begroting verwerkt. Hierdoor nemen zowel de uitgaven als de inkomsten met € 8.000 toe. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 8.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 8.000	Betreft technische begrotingswijziging
			56		Met ingang van 1 september 2002 zijn de ABW -bezwarenbehandelingen gecentraliseerd bij de Concernstaf. Dit was nog niet in de primitieve begroting verwerkt. Voor de beleidstaak 1.1 Algemeen bestuur betekent dit dat de budgetten voor de AWB-commissie ad € 2.000, de registratiecommissie ad € 5.445 en de daarbij behorende apparaatskosten ad € 48.929 overgeboekt worden naar beleidstaak 1.3 Zie ook functie 1.6, beleidstaak 1.1 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 7.445 8.1 apparaatskosten via tijdschrijven. € 48.929	Betreft technische begrotingswijziging
			178	233	Totaal functie 1.6, beleidstaak 1.3	
1.6	1.4	Overige zaken Algemeen Bestuur Provinciale Servicedienst	-75		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5, <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/ € 75.122	Betreft technische begrotingswijziging
			-75		Totaal functie 1.6, beleidstaak 1.4	
1.7	1.4	Overige baten en lasten Provinciale Servicedienst	-1.224		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/ € 1.224.079	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			-1224		Totaal functie 1.7, beleidstaak 1.4	
2.1	1.2	Burgerlijke verdediging Kabinetszaken	-81		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2 beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 80.838	Betreft technische begrotingswijziging
			-20		Van het budget rampenbestrijding algemeen wordt € 20.000 gebruikt voor uitbreiding van het personeel bij het kabinet Zie ook functie 2.1, beleidstaak 1.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 20.000	Betreft technische begrotingswijziging
			74		Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting heeft een verschuiving van urenverantwoording plaatsgevonden van kabinetszaken naar burgerlijke verdediging Zie ook Functie 2.1 en 1.2, beleidstaak 1.2 en 1.2 <u>Lasten</u> 8.1 apparaatskosten via tijdschrijven. € 73.528	Betreft technische begrotingswijziging
			-27		Totaal functie 2.1, beleidstaak 1.2	
3.1	4.1	Landwegen Verkeers- en vervoerbeleid	-22		Het project "monitoring en evaluatie" wordt in het kader van "vertraagde projecten nieuw beleid" met 22.000 euro gekort. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 22.000	Statenvoorstel PS2002BEM26
			-71		Bij primitieve begroting 2003 was abusievelijk een correctie (van bel.taak 4.1 naar 4.2) vanuit de begroting 2002 niet doorgevoerd, wat thans hersteld wordt. Zie ook functie 3.1, beleidstaak 4.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 71.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-69		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					<u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 69.000	
			-162		Totaal functie 3.1, beleidstaak 4.1	
3.1	4.2	Landwegen Beheer en aanleg provinciale wegen	50		Eerder hebben PS zich uitgesproken voor het plaatsen van welkomstborden aan de provinciegrenzen. Daarin was tot op heden nog niet voorzien; bij deze wordt daarvoor incidenteel 50.000 euro beschikbaar gesteld. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 50.000	Statenvoorstel PS2002BEM26
			567		Bij de Kadernota 2003 hebben PS een motie aangenomen, waarin GS de opdracht kreeg uit incidentele meevallers middelen vrij te maken voor rond,- en randwegen. Als eerste komt daarvoor in aanmerking het rekeningsaldo 2001, Waarover u inmiddels hebt besloten. Geadviseerd wordt de voorstellen voor rond- en randwegen mee te nemen bij het komende meerjareninvesteringsplan (UMP 2004/2008) Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 6.2 storting reserves en voorzieningen € 567.000	Statenvoorstel PS2002BEM26
			71		Bij primitieve begroting 2003 was abusievelijk een correctie (van bel.taak 4.1 naar 4.2) vanuit de begroting 2002 niet doorgevoerd, wat thans hersteld wordt. Zie ook functie 3.1, beleidstaak 4.1 <u>Lasten</u> 6.2 storting reserves en voorzieningen. € 71.000	Betreft technische begrotingswijziging
			0		Betreft nadere uitwerking van het PS-besluit van 18-09-2001 (evaluatie reserves en voorz.) waarbij een voorziening beheer en onderhoud werd ingesteld, welke gevoed wordt uit het in de begroting opgenomen bedrag voor beheer en onderhoud. Vanaf 2002 is gestart met de onderdelen; groot onderhoud verhardingen, beweegbare kunstwerken, en realisatie verkeersregelinstallaties (respectievelijke bedragen: 1.647.000, 304.000 en 678.000 exclusief BTW) <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 2.629.000	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					6.2 storting reserves en voorzieningen. € 2.629.000	
			0		Abusievelijk is in 2002 het totaalbudget voor onderhoud kunstwerken in de voorziening opgenomen, terwijl dit (conform het GS/PS-besluit) alleen voor beweegbare kunstwerken had moeten geschieden. Met deze begrotingswijziging wordt deze omissie gecorrigeerd. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 79.000 6.2 storting reserves en voorzieningen -/- € 79.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-1.711		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 1.711.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-2.532		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 6.2 storting reserves en voorzieningen -/- € 2.532.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-3.555		Totaal functie 3.1, beleidstaak 4.2	
3.3	3.1	Waterwegen Water	-56		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 40.000 6.2 storting reserves en voorzieningen -/- € 16.000	Betreft technische begrotingswijziging
			368	259	Als gevolg van de u bekende problemen bij de dienst Water en Milieu bij de afsluiting van de Jaarrekening 2001 hebben wij de administratie bij die dienst kritisch laten bekijken en is de administratie van die dienst in de afgelopen tijd opnieuw ingericht. Dit kon nog niet verwerkt worden in een begrotingswijziging 2002, maar is bij de werkelijke uitgaven wel op de juiste manier verwerkt. Voor de Begroting 2003 leidt dit tot de u hierbij aangeboden begrotingswijziging. Zie ook de functies 4.0 t/m 4.4 , beleidstaak 3.1 Zie ook de functies 5.0 t/m 5.5, beleidstaak 3.2	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					<u>Lasten</u> 8.0 Toegerekende rentelasten € 12.000 6.1 Afschrijvingen € 31.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 144.000 2.3 Overige goederen en diensten € 181.000 € 368.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 27.000 4.0 Inkomensoverdracht € 286.000 € 259.000	
			312	259	Totaal functie 3.3, beleidstaak 3.1	
3.4	4.3	Vervoer Openbaar vervoer	683	683	Op 23 december 2002 is door het ministerie van verkeer en waterstaat bij beschikking U.02.03969 de rijksbijdrage openbaar vervoer 2003 van 5.464.000 euro vastgesteld. Aangezien in de primitieve begroting 2003 voorlopig een bedrag van 4.781.000 euro was geraamd voor openbaar vervoer, dient een aanvulling van 683.000 euro plaats te vinden. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 683.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten` € 683.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-26		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 26.000	Betreft technische begrotingswijziging
			657	683	Totaal functie 3.4, beleidstaak 4.3	
4.0	3.1	Waterhuishouding algemeen Water	-230		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 230.130	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:																											
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies																					
			1	158	<p>Als gevolg van de u bekende problemen bij de dienst Water en Milieu bij de afsluiting van de Jaarrekening 2001 hebben wij de administratie bij die dienst kritisch laten bekijken en is de administratie van die dienst in de afgelopen tijd opnieuw ingericht. Dit kon nog niet verwerkt worden in een begrotingswijziging 2002, maar is bij de werkelijke uitgaven wel op de juiste manier verwerkt. Voor de Begroting 2003 leidt dit tot de u hierbij aangeboden begrotingswijziging.</p> <p>Zie ook de functies 3.3, 4.1 t/m 4.4 , beleidstaak 3.1 Zie ook de functies 5.0 t/m 5.5, beleidstaak 3.2</p> <p><u>Lasten</u></p> <table> <tr> <td>8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven</td> <td></td> <td>€ 661.000</td> </tr> <tr> <td>2.3 Overige goederen en diensten.</td> <td>-/-</td> <td>€ 660.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>€ 1.000</td> </tr> </table> <p><u>Baten</u></p> <table> <tr> <td>2.2 Huren en pachten</td> <td></td> <td>€ 39.000</td> </tr> <tr> <td>2.3 Overige goederen en diensten</td> <td></td> <td>€ 20.000</td> </tr> <tr> <td>6.2 Beschikking reserves en voorzieningen</td> <td></td> <td>€ 99.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>€ 158.000</td> </tr> </table>	8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven		€ 661.000	2.3 Overige goederen en diensten.	-/-	€ 660.000			€ 1.000	2.2 Huren en pachten		€ 39.000	2.3 Overige goederen en diensten		€ 20.000	6.2 Beschikking reserves en voorzieningen		€ 99.000			€ 158.000	Betreft technische begrotingswijziging
8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven		€ 661.000																									
2.3 Overige goederen en diensten.	-/-	€ 660.000																									
		€ 1.000																									
2.2 Huren en pachten		€ 39.000																									
2.3 Overige goederen en diensten		€ 20.000																									
6.2 Beschikking reserves en voorzieningen		€ 99.000																									
		€ 158.000																									
			-229	158	Totaal functie 4.0, beleidstaak 3.1																						
4.1	3.1	Waterschapsaangelegenheden Water	-228	-48	<p>Als gevolg van de u bekende problemen bij de dienst Water en Milieu bij de afsluiting van de Jaarrekening 2001 hebben wij de administratie bij die dienst kritisch laten bekijken en is de administratie van die dienst in de afgelopen tijd opnieuw ingericht. Dit kon nog niet verwerkt worden in een begrotingswijziging 2002, maar is bij de werkelijke uitgaven wel op de juiste manier verwerkt. Voor de Begroting 2003 leidt dit tot de u hierbij aangeboden begrotingswijziging.</p> <p>Zie ook de functies 3.3, 4.0, 4.2 t/m 4.4 , beleidstaak 3.1 Zie ook de functies 5.0 t/m 5.5, beleidstaak 3.2</p> <p><u>Lasten</u></p> <table> <tr> <td>8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven</td> <td>-/-</td> <td>€ 215.000</td> </tr> <tr> <td>2.3 Overige goederen en diensten.</td> <td>-/-</td> <td>€ 13.000</td> </tr> </table>	8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven	-/-	€ 215.000	2.3 Overige goederen en diensten.	-/-	€ 13.000	Betreft technische begrotingswijziging															
8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven	-/-	€ 215.000																									
2.3 Overige goederen en diensten.	-/-	€ 13.000																									

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					-/- € 228.000	
					<u>Baten</u>	
					2.3 Overige goederen en diensten -/- € 34.000	
					6.2 Beschikking reserves en voorzieningen -/- € 14.000	
					-/- € 48.000	
			-228	-48	Totaal functie 4.1, beleidstaak 3.1	
4.2	3.1	Waterkeringen Water	-43		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5	Betreft technische begrotingswijziging
					<u>Lasten</u>	
					2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 43.000	
			-9	0	Als gevolg van de u bekende problemen bij de dienst Water en Milieu bij de afsluiting van de Jaarrekening 2001 hebben wij de administratie bij die dienst kritisch laten bekijken en is de administratie van die dienst in de afgelopen tijd opnieuw ingericht. Dit kon nog niet verwerkt worden in een begrotingswijziging 2002, maar is bij de werkelijke uitgaven wel op de juiste manier verwerkt. Voor de Begroting 2003 leidt dit tot de u hierbij aangeboden begrotingswijziging. Zie ook de functies 3.3, 4.0, 4.1, 4.3 en 4.4 , beleidstaak 3.1 Zie ook de functies 5.0 t/m 5.5, beleidstaak 3.2	Betreft technische begrotingswijziging
					<u>Lasten</u>	
					2.3 Overige goederen en diensten. € 113.000	
					8.0 Toegerekende rentelasten -/- € 12.000	
					6.1 Afschrijvingen -/- € 31.000	
					8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 79.000	
					-/- € 63.000	
					<u>Baten</u>	
					2.2 Huren en pachten -/- € 39.000	
					2.3 Overige goederen en diensten € 39.000	
					€ 0	
			-52	0	Totaal functie 4.2, beleidstaak 3.1	
4.3		Kwant.beheer opp.vlaktewater	-4		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds.	Betreft technische

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
	3.1	Water			Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 4.311	begrotingswijziging
			-501		Als gevolg van de u bekende problemen bij de dienst Water en Milieu bij de afsluiting van de Jaarrekening 2001 hebben wij de administratie bij die dienst kritisch laten bekijken en is de administratie van die dienst in de afgelopen tijd opnieuw ingericht. Dit kon nog niet verwerkt worden in een begrotingswijziging 2002, maar is bij de werkelijke uitgaven wel op de juiste manier verwerkt. Voor de Begroting 2003 leidt dit tot de u hierbij aangeboden begrotingswijziging. Zie ook de functies 3.3, 4.0, 4.1, 4.2 en 4.4 , beleidstaak 3.1 Zie ook de functies 5.0 t/m 5.5, beleidstaak 3.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 11.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 490.000 -/- € 501.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-505		Totaal functie 4.3. beleidstaak 3.1	
4.4	3.1	Kwant. beheer grondwater Water	-14		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 13.790	Betreft technische begrotingswijziging
			-217	-323	Als gevolg van de u bekende problemen bij de dienst Water en Milieu bij de afsluiting van de Jaarrekening 2001 hebben wij de administratie bij die dienst kritisch laten bekijken en is de administratie van die dienst in de afgelopen tijd opnieuw ingericht. Dit kon nog niet verwerkt worden in een begrotingswijziging 2002, maar is bij de werkelijke uitgaven wel op de juiste manier verwerkt. Voor de Begroting 2003 leidt dit tot de u hierbij aangeboden begrotingswijziging. Zie ook de functies 3.3, 4.0, t/m 4.3 , beleidstaak 3.1 Zie ook de functies 5.0 t/m 5.5, beleidstaak 3.2 <u>Lasten</u>	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					2.3 Overige goederen en diensten -/- € 83.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 134.000 -/- € 217.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 2.000 6.2 Beschikking reserves en voorzieningen -/- € 325.000 -/- € 323.000	
			-349	-349	Uw staten hebben op 10 februari 2003 d.m.v. PS2003BEM06 de overboekingen 2002-2003 vastgesteld m.u.v. de Huishoudwater projecten. Betreft correctie 2 ^e begrotingswijziging. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 349.000 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen -/- € 349.000	PS2003BEM06 d.d. 10 februari 2003
			-580	-672	Totaal functie 4.4. beleidstaak 3.1	
5.0	3.2	Milieubeheer algemeen Milieu	208		De subsidiëring van het Consulentenschap Natuur- en Milieueducatie is sedert het begrotingsjaar 2001 overgegaan van de dienst Ruimte en Groen / sector Natuur en Landschap (RNL) naar de dienst Water en Milieu / sector Gebieden (MGB) De budgetten die nog waren opgenomen in de primitieve begroting onder beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap dienen derhalve te worden toegevoegd aan beleidstaak 3.2 Milieu. Het betreft de volgende budgetten: -exploitatiesubsidie Consulentenschap € 115.000 -Natuur- en Milieu Educatie 21 (2000 t/m 2003) - begroting 2000 € 48.000 -Natuur- en Milieu Educatie 21 (2001 t/m 2004) - kadernota 2001 € 45.000 Zie ook functie 6.2, beleidstaak 2.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 93.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 115.000	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			109		<p>Bij Kadernota 2001 is in totaal € 335.800,- vanuit de POR Groene Infrastructuur voor 2001 t/m 2003 bestemd voor 'Plattelandsontwikkeling en Biologische Landbouw'. Hiervan is € 109.000 bestemd voor een plan van aanpak Biologische Landbouw en verantwoord onder beleidstaak 2.6 Agrarische zaken en landinrichting. De dienst Water en Milieu is coördinator van het plan van aanpak en dient derhalve ook over het daartoe behorende budget te beschikken. Zie ook functie 7.3, beleidstaak 2.6</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten. € 109.000</p>	Betreft technische begrotingswijziging
			-462		<p>Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 461.870</p>	Betreft technische begrotingswijziging
			141	236	<p>Als gevolg van de u bekende problemen bij de dienst Water en Milieu bij de afsluiting van de Jaarrekening 2001 hebben wij de administratie bij die dienst kritisch laten bekijken en is de administratie van die dienst in de afgelopen tijd opnieuw ingericht. Dit kon nog niet verwerkt worden in een begrotingswijziging 2002, maar is bij de werkelijke uitgaven wel op de juiste manier verwerkt. Voor de Begroting 2003 leidt dit tot de u hierbij aangeboden begrotingswijziging.</p> <p>Zie ook de functies 3.3, 4.0 t/m 4.4 , beleidstaak 3.1 Zie ook de functies 5.1 t/m 5.5, beleidstaak 3.2</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 423.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 30.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 534.000 € 141.000</p> <p><u>Baten</u></p> <p>2.2 Huren en pachten € 2.000 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 6.000 6.2 Beschikking reserves en voorzieningen € 240.000 € 236.000</p>	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			140		Per 1-3-2002 is het Vuurwerkbesluit van kracht geworden en is de provincie bevoegd gezag geworden voor de groter vuurwerkinrichtingen en voor de toestemmingverlening en handhaving van vuurwerkevenementen. Via het provinciefonds ontvangen wij in 2003 € 194.000 (structureel). Wij stellen u voor dit bedrag door middel van deze begrotingswijziging toe te voegen aan beleidstaak 3.2 Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 en functie 5.5, beleidstaak 3.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 140.000	Betreft technische begrotingswijziging
			150	150	Uw staten hebben op 10 februari 2003 ingestemd met het voorstel Herbesteding PMP (PS2003WEM06). Ten behoeve van een aantal financiële knelpunt wordt € 435.000 onttrokken aan de reserve PMP. De hieruit voortvloeiende budgettaire aanpassingen zijn in deze begrotingswijziging verwerkt. Zie ook functie 5.2 en 5.4, beleidstaak 3.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 150.000 <u>Baten</u> 6.2 Beschikking reserves en voorzieningen € 150.000	PS2003WEM06 d.d. 10 februari 2003
			286	386	Totaal functie 5.0, beleidstaak 3.2	
5.2	3.2	Kwalitatief beheer grondwater Milieu	-530		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 530.050	Betreft technische begrotingswijziging
			1.573	-129	Als gevolg van de u bekende problemen bij de dienst Water en Milieu bij de afsluiting van de Jaarrekening 2001 hebben wij de administratie bij die dienst kritisch laten bekijken en is de administratie van die dienst in de afgelopen tijd opnieuw ingericht. Dit kon nog niet verwerkt worden in een begrotingswijziging 2002, maar is bij de werkelijke uitgaven wel op de juiste manier verwerkt. Voor de Begroting 2003 leidt dit tot de u hierbij aangeboden begrotingswijziging.	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					Zie ook de functies 3.3, 4.0, t/m 4.4 , beleidstaak 3.1 Zie ook de functies 5.0, 5.3 t/m 5.5, beleidstaak 3.2 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 792.000 2.3 Overige goederen en diensten. € 781.000 € 1.573.000 <u>Baten</u> 1.1 Leges en andere rechten € 2.000 2.2 Huren en pachten -/- € 2.000 2.3 Overige goederen en diensten € 157.000 4.0 Inkomensoverdrachten` -/- € 286.000 -/- € 129.000	
			265	265	Uw staten hebben op 10 februari 2003 ingestemd met het voorstel Herbesteding PMP (PS2003WEM06). Ten behoeve van een aantal financiële knelpunt wordt € 435.000 onttrokken aan de reserve PMP. De hieruit voortvloeiende budgettaire aanpassingen zijn in deze begrotingswijziging verwerkt. Zie ook functie 5.0 en 5.4, beleidstaak 3.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 265.000 <u>Baten</u> 6.2 Beschikking reserves en voorzieningen € 265.000	PS2003WEM06 d.d. 10 februari 2003
			1.308	136	Totaal functie 5.2, beleidstaak 3.2	
5.3	3.2	Bestrijding lunchverontreiniging Milieu	-24		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 23.852	Betreft technische begrotingswijziging
			630	-4	Als gevolg van de u bekende problemen bij de dienst Water en Milieu bij de afsluiting van de Jaarrekening 2001 hebben wij de administratie bij die dienst kritisch laten bekijken en is de administratie van die dienst in de afgelopen tijd opnieuw ingericht. Dit kon nog niet verwerkt worden in een begrotingswijziging	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					<p>2002, maar is bij de werkelijke uitgaven wel op de juiste manier verwerkt. Voor de Begroting 2003 leidt dit tot de u hierbij aangeboden begrotingswijziging.</p> <p>Zie ook de functies 3.3, 4.0, t/m 4.4 , beleidstaak 3.1 Zie ook de functies 5.0, 5.2, 5.4 en 5.5, beleidstaak 3.2</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten. € 787.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 157.000 € 630.000</p> <p><u>Baten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten -/- € 4.000</p>	
			606	-4	Totaal functie 5.3, beleidstaak 3.2	
5.4	3.2	Bestrijding geluidhinder Milieu	-1		<p>Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 1.173</p>	Betreft technische begrotingswijziging
			-167	69	<p>Als gevolg van de u bekende problemen bij de dienst Water en Milieu bij de afsluiting van de Jaarrekening 2001 hebben wij de administratie bij die dienst kritisch laten bekijken en is de administratie van die dienst in de afgelopen tijd opnieuw ingericht. Dit kon nog niet verwerkt worden in een begrotingswijziging 2002, maar is bij de werkelijke uitgaven wel op de juiste manier verwerkt. Voor de Begroting 2003 leidt dit tot de u hierbij aangeboden begrotingswijziging.</p> <p>Zie ook de functies 3.3, 4.0, t/m 4.4 , beleidstaak 3.1 Zie ook de functies 5.0, 5.2, 5.3 en 5.5, beleidstaak 3.2</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 157.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 10.000 -/- € 167.000</p> <p><u>Baten</u></p> <p>1.1 Leges en andere rechten € 25.000</p>	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					2.3 Overige goederen en diensten € 44.000 € 69.000	
			20	20	Uw staten hebben op 10 februari 2003 ingestemd met het voorstel Herbesteding PMP (PS2003WEM06). Ten behoeve van een aantal financiële knelpunt wordt € 435.000 onttrokken aan de reserve PMP. De hieruit voortvloeiende budgettaire aanpassingen zijn in deze begrotingswijziging verwerkt. Zie ook functie 5.0 en 5.2, beleidstaak 3.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 20.000 <u>Baten</u> 6.2 Beschikking reserves en voorzieningen € 20.000	PS2003WEM06 d.d. 10 februari 2003
			-148	89	Totaal functie 5.4, beleidstaak 3.2	
5.5	3.2	Vergunningverlening. en handhaving Milieu	-148		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 147.824	Betreft technische begrotingswijziging
			-1.591	-218	Als gevolg van de u bekende problemen bij de dienst Water en Milieu bij de afsluiting van de Jaarrekening 2001 hebben wij de administratie bij die dienst kritisch laten bekijken en is de administratie van die dienst in de afgelopen tijd opnieuw ingericht. Dit kon nog niet verwerkt worden in een begrotingswijziging 2002, maar is bij de werkelijke uitgaven wel op de juiste manier verwerkt. Voor de Begroting 2003 leidt dit tot de u hierbij aangeboden begrotingswijziging. Zie ook de functies 3.3, 4.0, t/m 4.4 , beleidstaak 3.1 Zie ook de functies 5.0, 5.2, 5.4 en 5.5, beleidstaak 3.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 515.000 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 30.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 1.046.000 -/- € 1.591.000	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zenden euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					<u>Baten</u> 1.1 Leges en andere rechten -/- € 27.000 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 191.000 -/- € 218.000	
			54		Per 1-3-2002 is het Vuurwerkbesluit van kracht geworden en is de provincie bevoegd gezag geworden voor de groter vuurwerkinrichtingen en voor de toestemmingverlening en handhaving van vuurwerkevenementen. Via het provinciefonds ontvangen wij in 2003 € 194.000 (structureel). Wij stellen u voor dit bedrag door middel van deze begrotingswijziging toe te voegen aan beleidstaak 3.2 Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 en functie 5.0, beleidstaak 3.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 54.000	Betreft technische begrotingswijziging
			66	66	Door het IPO en VROM is het rapport "Energie met gezag" vastgesteld en afgesproken is dat de beschreven aanpak voor opname van energie in de milieuvergunning door de provincies vanaf 2000 wordt uitgevoerd. Er is o.a. een jaarlijkse bijdrage toegekend aan de provincies afzonderlijk. De provincie Utrecht ontvangt jaarlijks, gedurende 4 jaar een bijdrage van € 65.593. Abusievelijk is het genoemde bedrag niet in de primitieve begroting 2003 opgenomen. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 66.000 <u>Baten</u> 4.0 inkomstenoverdrachten € 66.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-1619	-152	Totaal functie 5.5, beleidstaak 3.2	
5.6	2.7	Ontgrondingen Ontgrondingen	-5		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 5.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-5		Totaal functie 5.6, beleidstaak 2.7	

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zenden euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
6.1	2.4	Recreatie Recreatie en toerisme	-17		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 17.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-3		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds, betrekking hebbend op de overboekingen in de 2 ^e begrotingswijziging 2003. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 3.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-20		Totaal functie 6.1, beleidstaak 2.4	
6.2	2.5	Natuur Natuur en Landschap	-208		De subsidiëring van het Consulentenschap Natuur- en Milieueducatie is sedert het begrotingsjaar 2001 overgegaan van de dienst Ruimte en Groen / sector Natuur en Landschap (RNL) naar de dienst Water en Milieu / sector Gebieden (MGB) De budgetten die nog waren opgenomen in de primitieve begroting onder beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap dienen derhalve te worden toegevoegd aan beleidstaak 3.2 Milieu. Het betreft de volgende budgetten: -exploitatiesubsidie Consulentenschap € 115.000 -Natuur- en Milieu Educatie 21 (2000 t/m 2003) – begroting 2000 € 48.000 -Natuur- en Milieu Educatie 21 (2001 t/m 2004) – kadernota 2001 € 45.000 Zie ook functie 5.0, beleidstaak 3.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 93.000 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 115.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-96		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 96.000	Betreft technische begrotingswijziging
			0		In de primitieve begroting zijn subsidies van het project De Venen (€ 159.000)	Betreft technische

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					en Stimulering witte gebieden (€ 118.000) ten onrechte op kostencategorie 2.3, overige goederen en diensten, terechtgekomen. De kosten van de Stuurgroep Kromme Rijn Landschap (€ 6.000) zijn ten onrechte op kostencategorie 4.0, inkomensoverdrachten, terechtgekomen. Met deze wijziging wordt één en ander hersteld. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 271.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 271.000	begrotingswijziging
			217	217	In het kader van de oprichting van de Faunabeheereenheid Utrecht Zijn door het Ministerie van LNV middelen beschikbaar gesteld ter dekking van de incidentele kosten voor de oprichting en de exploitatiekosten voor de jaren 2003 t/m 2005. Hiervoor heeft LNV in totaal € 217.000 aan de Provincie Utrecht betaald. D.m.v. deze technische wijziging dient zowel aan de lasten- en de batenzijde één en ander in de begroting te worden verwerkt. Het in 2003 niet aangewende bedrag dient te worden beschikbaar gehouden voor de jaren daarnaar. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 217.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 217.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-87	217	Totaal functie 6.2 beleidstaak 2.5	
7.0	5.1	Algemene economische zaken Economische en Europese zaken	-29		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 29.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-29		Totaal functie 7.0, beleidstaak 5.1	
7.1	5.1	Stimulering economische activiteiten Economische en Europese zaken	-15		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 15.000	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Functie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleids- taak	Lasten in dui- zenden euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			-15		Totaal functie 7.0, beleidstaak 5.1	
7.3	2.6	Agrarische Aangelegenheden Agrarische zaken en landinrichting	-109		Bij Kadernota 2001 is in totaal € 335.800,- vanuit de POR Groene Infrastructuur voor 2001 t/m 2003 bestemd voor "Plattelandontwikkeling en Biologische Landbouw". Hiervan is € 109.000 bestemd voor een plan van aanpak Biologische Landbouw en verantwoord onder beleidstaak 2.6 Agrarische zaken en landinrichting. De dienst Water en Milieu is coördinator van het plan van aanpak en dient derhalve ook over het daartoe behorende budget te beschikken. Zie ook functie 5.0, beleidstaak 3.2 <u>Lasten</u> 4.0 inkomensoverdrachten -/- € 109.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-1		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 1.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-80		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds, betrekking hebbend op de overboekingen in de 2 ^e begrotingswijziging 2003. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 80.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-190		Totaal functie 7.3 beleidstaak 2.6	
8.1	5.5	Educatie Cultuur en Onderwijs	-3		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 3.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-3		Totaal functie 8.1, beleidstaak 5.5	
8.3	2.3	Kunst en oudheidkunde Archeologie en monumentenzorg	-93		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u>	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					2.3 Overige goederen en diensten -/- € 93.000	
			-74		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds, betrekking hebbend op de overboekingen in de 2 ^e begrotingswijziging 2003. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 74.000	Betreft technische begrotingswijziging
			0		Van het krediet voor uitvoering cultuurnota dient geld te worden besteed voor inhuur van tijdelijke menskracht. Wij verzoeken u in te stemmen met overboeking naar de apparaatskosten. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 40.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 40.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-167		Totaal functie 8.3, beleidstaak 2.3	
8.3	5.5	Kunst en Oudheidkunde Cultuur en Onderwijs	-3		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 1.000 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 2.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-3		Totaal functie 8.3, beleidstaak 5.5	
8.4	5.6	Sociaal cultureel werk en ontwikkeling Welzijn en maatschappelijke participatie	12		Als gevolg van amendement 4 bij de begrotingsbehandeling 2003 (PS 11 november 2002, Statenvoorstel PS2002BEM26) wordt een bedrag van € 12.000 extra beschikbaar gesteld voor armoedebeleid. In de eerste wijziging van de begroting 2003(PS 13 januari 2003, Statenvoorstel PS2003BEM13) is dit bedrag voorlopig "geparkeerd" op beleidstaak 1.5. Met deze wijziging wordt het bedrag naar de juiste beleidstaak overgeboekt Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 4.0 inkomensoverdrachten € 12.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-2		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds.	Betreft technische

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 2.000	begrotingswijziging
			10		Totaal functie 8.4, beleidstaak 5.6	
8.6	5.3	Volksgezondheid Zorg	425		Het programma <i>Wel Thuis!</i> (PS2003ZEW02) heeft een belangrijke plaats gegeven aan de ondersteuning van gemeenten bij de realisatie van woonzorgwelzijnsarrangementen. Om in een tiental gemeenten lokale initiatieven te bevorderen, hebben PS (PS2003ZEW03) besloten eenmalig € 425.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 4.0 inkomensoverdrachten € 425.000	Statenvoorstel PS2003ZEW02
			-35		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 35.000	Betreft technische begrotingswijziging
			390		Totaal functie 8.6, beleidstaak 5.3	
8.8	5.4	Jeugdhulpverlening Jeugdzorg	-23		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 14.000 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 9.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-23		Totaal functie 8.8, beleidstaak 5.4	
9.1	2.1	Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke Ontwikkeling	-40		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 40.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-64		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds,	Betreft technische

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					betrekking hebbend op de overboekingen in de 2 ^e begrotingswijziging 2003. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 64.000	begrotingswijziging
			-104		Totaal functie 9.1, beleidstaak 2.1	
9.2	2.2	Volkshuisvesting Wonen en Stedelijke Vernieuwing	-20		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 20.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-20		Totaal functie 9.2, beleidstaak 2.2	
0.2	1.5	Algemene Dekkingsmiddelen Algemene middelen en financien.	8742		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Het betreft de storting van de ten laste van de hieronder genoemde beleidstaken bedragen in de Reserve egalisatie BTW-compensatiefonds. € 83.445 zie functie 1.0, beleidstaak 1.1 € 39.704 zie functie 1.1, beleidstaak 1.1 € 2.707 zie functie 1.5, beleidstaak 1.1 € 33.734 zie functie 1.6, beleidstaak 1.1 € 15.958 zie functie 1.1, beleidstaak 1.4 € 75.122 zie functie 1.6, beleidstaak 1.4 € 1.224.079 zie functie 1.7, beleidstaak 1.4 € 110.754 zie functie 1.6, beleidstaak 1.3 € 347.231 zie functie 3.3,4.0,4.2,4.3,4.4, beleidstaak 3.1 € 1.164.769 zie functie 5.0,5.2,5.3,5.4,5.5, beleidstaak 3.2 € 613.000 zie functie 5.6,6.1,6.2,7.3,8.3,9.1,9.2,beleidstaak 2.1 t/m 2.7 € 279.000 zie functie 1.3,7.0,7.1,8.1,8.3,8.4,8.6,8.8 beleidstaak 5.1 t/m 5.6 en 5.9 € 1.711.000 zie functie 3.1, beleidstaak 4.2 € 2.532.000 zie functie 3.1, beleidstaak 4.2 € 80.838 zie functie 2.1, beleidstaak 1.2	Betreft technische begrotingswijziging

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					€ 97.465 zie functie 1.6, beleidstaak 1.1 € 69.000 zie functie 3.1, beleidstaak 4.1 € 26.000 zie functie 3.1, beleidstaak 4.1 € 47.000 zie functie 0.3, beleidstaak 4.9 € 189.282 zie functie 0.3, beleidstaak 1.5 € 8.742.088 <u>Lasten</u> 6.2 Storting reserves en voorzieningen € 8.742.088	
			2182		Betreft de overboeking van het in de begroting 2003 op beleidstaak 1.5 (functie 0.3) "geparkeerde" bedrag voor de voeding van het structuurfonds naar de juiste functie(0.2) Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 6.2 Storting reserves en voorzieningen € 2.181.718	Betreft technische begrotingswijziging
				12	Als gevolg van amendement 4 bij de begrotingsbehandeling 2003 (PS 11 november 2002, Statenvoorstel PS2002BEM26) wordt een bedrag van € 12.000 extra beschikbaar gesteld voor armoedebelaid. In de eerste wijziging van de begroting 2003(PS 13 januari 2003, Statenvoorstel PS2003BEM13) is dit bedrag voorlopig "geparkeerd" op beleidstaak 1.5. Met deze wijziging wordt het bedrag naar de juiste beleidstaak overgeboekt Zie ook functie 8.4, beleidstaak 5.6 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 12.000	Betreft technische begrotingswijziging
				425	Het programma <i>Wel Thuis!</i> (PS2003ZEW02) heeft een belangrijke plaats gegeven aan de ondersteuning van gemeenten bij de realisatie van woonzorgwelzijnsarrangementen. Om in een tiental gemeenten lokale initiatieven te bevorderen, hebben PS (PS2003ZEW03) besloten eenmalig € 425.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. Zie ook functie 8.6, beleidstaak 5.3 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 425.000	Statenvoorstel PS2003ZEW02
			10.924	437	Totaal functie 0.2, beleidstaak 1.5	

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
0.3	1.5	Onvoorziene uitgaven Algemene Middelen en financiering	-2.371		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Voor een bedrag van € 189.282 Tevens betreft het de overboeking van het in de begroting 2003 op beleidstaak 1.5 (functie 0.3) "geparkeerde" bedrag voor de voeding van het structuurfonds naar de juiste functie(0.2) Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 2.371.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-194		Per 1-3-2002 is het Vuurwerkbesluit van kracht geworden en is de provincie bevoegd gezag geworden voor de groter vuurwerkinrichtingen en voor de toestemmingverlening en handhaving van vuurwerkevenementen. Via het provinciefonds ontvangen wij in 2003 € 194.000 (structureel). Wij stellen u voor dit bedrag door middel van deze begrotingswijziging toe te voegen aan beleidstaak 3.2 Zie ook functie 5.0 en 5.5, beleidstaak 3.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 194.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-567		Bij de Kadernota 2003 hebben PS een motie aangenomen, waarin GS de opdracht kreeg uit incidentele meevallers middelen vrij te maken voor rond- en randwegen. Als eerste komt daarvoor in aanmerking het rekeningsaldo 2001, waarover u inmiddels hebt besloten. Geadviseerd wordt de voorstellen voor rond- en randwegen mee te nemen bij het komende meerjareninvesteringsplan (UMP 2004/2008) Zie ook functie 3.1, beleidstaak 4.2 <u>Lasten</u> 6.2 storting reserves en voorzieningen -/- € 567.000	Statenvoorstel PS2002BEM26
			-50		Eerder hebben PS zich uitgesproken voor het plaatsen van welkomstborden aan de provinciegrenzen. Daarin was tot op heden nog niet voorzien; bij deze wordt daarvoor incidenteel 50.000 euro beschikbaar gesteld. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 50.000	Statenvoorstel PS2002BEM26

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			22		Het project "monitoring en evaluatie" wordt in het kader van "vertraagde projecten nieuw beleid" met 22.000 euro gekort. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. € 22.000	
			-90		In verband met het hoge ziektepercentage bij ECC wordt de post onvoorzien ad € 90.000 beschikbaar gesteld voor extra inhuur om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen Zie ook functie 1.6, beleidstaak 1.1 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 90.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-3.250		Totaal functie 0.3, beleidstaak 1.5	
0.3	2.9	Onvoorzijene uitgaven Stelpost nog te verdelen REG	-120		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 120.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-120		Totaal functie 0.3, beleidstaak 2.9	
0.3	4.9	Onvoorzijene uitgaven Stelpost WVV	-47		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten. -/- € 47.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-47		Totaal functie 0.3, beleidstaak 4.9	
0.3	5.9	Onvoorzijene uitgaven Stelpost WEB	-155		Wijziging als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 155.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-155		Totaal functie 0.3, beleidstaak 5.9	

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zenden euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			1722	1.722	Totaal alle beleidstaken	