



Datum : 15 april 2003
Dienst/sector : CS
Nummer : 2003CGC000163i

Nummer : PS2003BEM23
Commissie : B & M
Rapporteur : J. van Bergen

Titel : 4^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 4^e wijziging van de begroting 2003.

In deze begrotingswijziging zijn verwerkt:

- Het schonen van de in de 2^e begrotingswijziging overgeboekte incidentele kredieten voor het daarin begrepen aandeel BTW ten gunste van de daarvoor ingestelde Reserve egalisatie gevolgen BTW-compensatie.
- De gevolgen van de uitwerking van een GS-besluit en een commissieadvies uit 2001 voor de Begroting 2003.
- De gevolgen van het PS-besluit d.d. 13 januari 2003 inzake de Jeugdhulpverlening.
- Een aantal technische begrotingswijzigingen.

Ontwerp-besluit

Begroting

jaar 2003
4^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 15 april 2003, dienst/sector CS, nummer 2003CGC000163i

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	-5		Betreft BTW-aandeel in het in de 2e begrotingswijziging 2003 overgeboekte incidentele krediet ad. € 31.242 voor de verkiezingen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 4.988	Betreft technische begrotingswijziging
			-5		Totaal functie 1.0, beleidstaak 1.1	
1.5	1.1	Uitvoering van ov. wett. Regelingen Algemeen Bestuur	14		Voor de activiteiten rond de overdracht van het provinciaal archief aan het Utrechts archief, heeft de commissie Cultuur en Economie op 10 september 2001 positief geadviseerd om in 2003 € 13.613 beschikbaar te stellen uit het in de Provinciale Ontwikkelings Reserve gereserveerde geld voor de culturele infrastructuur. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten 13.613	Commissie Cultuur en Economie d.d. 10-9-2001.
			-22		Betreft BTW-aandeel in het in de 2e begrotingswijziging 2003 overgeboekte incidentele krediet ad. € 136.134 voor het opzetten van de regionale archiefdiensten. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 21.736	Betreft technische begrotingswijziging
			-8		Totaal functie 1.5 beleidstaak 1.1	
1.6	1.1	Overige zaken Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur	-28		Betreft BTW-aandeel in het in de 2e begrotingswijziging 2003 overgeboekte incidentele krediet ad. € 176.962 voor intensivering publiekscommunicatie. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 28.254	Betreft technische begrotingswijziging
			-17		Betreft BTW-aandeel in het in de 2e begrotingswijziging 2003 overgeboekte incidentele krediet ad. € 105.000 voor externe communicatie relatiegroepen. 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 dui- zende n euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					2.3 Overige goederen en diensten -/- 16.765	
			-45		Totaal functie 1.6, beleidstaak 1.1	
1.6	1.3	Overige zaken Algemeen Bestuur Concernbeleid en concerncontrol	-27		Betreft BTW-aandeel in het in de 2e begrotingswijziging 2003 overgeboekte incidentele krediet ad. € 170.000 voor intensivering van de P&O taken. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 27.143	Betreft technische begrotingswijziging
			-11		Betreft BTW-aandeel in het in de 2e begrotingswijziging 2003 overgeboekte incidentele krediet ad. € 66.000 voor het actieplan financieel beheer. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 10.538	Betreft technische begrotingswijziging
			-7		Betreft BTW-aandeel in het in de 2e begrotingswijziging 2003 overgeboekte incidentele krediet ad. € 43.000 voor de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 6.865	Betreft technische begrotingswijziging
			-45		Totaal functie 1.6, beleidstaak 1.3	
1.7	1.4	Overige baten en lasten Provinciale Servicedienst	-9		Betreft BTW-aandeel in het in de 2e begrotingswijziging 2003 overgeboekte incidentele krediet ad. € 54.454 voor de verbetering van de audiovisuele installatie in de Statenzaal. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 8.694	Betreft technische begrotingswijziging
			-9		Totaal functie 1.7, beleidstaak 1.4	
2.1	1.2	Burgerlijke verdediging Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid	-515		In de primitieve begroting is het budget voor het kadernotaproject Nota handhaving en veiligheid geraamd op beleidstaak 1.2 van het Kabinet. De uitvoering geschiedt echter binnen beleidstaak 1.1 Algemeen bestuur onder de	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
					functies 5.2, 5.5 en 6.2. Daarom wordt u voorgesteld in te stemmen met de overboeking van het budget naar voornoemde beleidstaak 1.1 en de functies 5.2, 5.5 en 6.2. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 514.874	
			-515		Totaal functie 2.1, beleidstaak 1.2	
3.1	4.1	Landwegen Verkeers- en vervoerbeleid	-48		In de primitieve begroting is het Kadernotaproject "haltevoorz. en -informatie foutief verwerkt. Het budget is gebleven bij de sector VBV. Zie ook functie 3.1 en 3.4, beleidstaken 4.2 en 4.3. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 48.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-48		Totaal functie 3.1, beleidstaak 4.1	
3.1	4.2	Landwegen Beheer en aanleg prov.wegen	103		In de primitieve begroting is het Kadernotaproject "haltevoorz. en -informatie foutief verwerkt. Het budget is gebleven bij de sector VBV. Zie ook functie 3.1 en 3.4, beleidstaken 4.1 en 4.3. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten 103.000	Betreft technische begrotingswijziging
			103		Totaal functie 3.1, beleidstaak 4.2	
3.4	4.3	Vervoer Openbaar vervoer	-55		In de primitieve begroting is het Kadernotaproject "haltevoorz. en -informatie foutief verwerkt. Het budget is gebleven bij de sector VBV. Zie ook functie 3.1, beleidstaak 4.1 en 4.2. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 55.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-55		Totaal functie 3.4, beleidstaak 4.3	
4.0	3.1	Waterhuishouding algemeen Water	-70		Betreft BTW-aandeel in het in de 2e begrotingswijziging 2003 overgeboekte incidentele krediet ad. € 372.000 inzake Waterbeheer 21 ^e eeuw en Nieuw	Betreft technische begrotingswijziging

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
					Waterhuishoudingsplan. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5.0 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 70.000	
			-70		Totaal functie 4.0, beleidstaak 3.1	
4.2	3.1	Waterkeringen Water	-50		Betreft BTW-aandeel in het in de 2e begrotingswijziging 2003 overgeboekte incidentele krediet ad. € 264.000 inzake Norm boezemwaterkering, Ruimte voor de rivier, Implementeren HIS . Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 50.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-50		Totaal functie 4.2, beleidstaak 3.1	
4.3	3.1	Kwant.beheer opp.vlaktewater Water	-26		Betreft BTW-aandeel in het in de 2e begrotingswijziging 2003 overgeboekte incidentele krediet ad. € 133.000 inzake Waterprojecten Oost-Europa, Diffuse bronnen, waterbeheersing Eemland en Stedelijk waterbeheer. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 26.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-26		Totaal functie 4.3, beleidstaak 3.1	
5.0	3.2	Milieubeheer algemeen Milieu	-13		Betreft BTW-aandeel in het in de 2e begrotingswijziging 2003 overgeboekte incidentele krediet ad. € 150.000 inzake het nieuw Provinciaal Milieubeleidsplan. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 13.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-13		Totaal functie 5.0, beleidstaak 3.2	
5.2	1.1	Kwal. beh. grondw. en bodem Algemeen bestuur	75		In de primitieve begroting is het budget voor het kadernotaproject Nota handhaving en veiligheid geraamd op beleidstaak 1.2 van het Kabinet. De	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
					uitvoering geschiedt echter binnen beleidstaak 1.1 Algemeen bestuur onder de functies 5.2, 5.5 en 6.2. Daarom wordt u voorgesteld in te stemmen met de overboeking van het budget van voornoemde beleidstaak 1.2 naar deze functie. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten 75.210	
			75		Totaal functie 5.2, beleidstaak 1.1	
5.2	3.2	Kwal. beh. grondw. en bodem Milieu	-11		Betreft BTW-aandeel in het in de 2e begrotingswijziging 2003 overgeboekte incidentele krediet ad. € 121.000 inzake Baggerberging. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 11.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-11		Totaal functie 5.2, beleidstaak 3.2	
5.5	1.1	Vergunn.verl. en handhaving Algemeen bestuur	348		In de primitieve begroting is het budget voor het kadernotaproject Nota handhaving en veiligheid geraamd op beleidstaak 1.2 van het Kabinet. De uitvoering geschiedt echter binnen beleidstaak 1.1 Algemeen bestuur onder de functies 5.2, 5.5 en 6.2. Daarom wordt u voorgesteld in te stemmen met de overboeking van het budget van voornoemde beleidstaak 1.2 naar deze functie. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten 347.857	Betreft technische begrotingswijziging
			348		Totaal functie 5.5, beleidstaak 1.1	
5.5	3.2	Vergunn.verl. en handhaving Milieu	-5		Betreft BTW-aandeel in het in de 2e begrotingswijziging 2003 overgeboekte incidentele krediet ad. € 25.000 inzake Vergunning verlening en keten. 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 5.5, beleidstaak 3.2	

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	1.1	Natuur Algemeen bestuur	92		In de primitieve begroting is het budget voor het kadernotaproject Nota handhaving en veiligheid geraamd op beleidstaak 1.2 van het Kabinet. De uitvoering geschiedt echter binnen beleidstaak 1.1 Algemeen bestuur onder de functies 5.2, 5.5 en 6.2. Daarom wordt u voorgesteld in te stemmen met de overboeking van het budget van voornoemde beleidstaak 1.2 naar deze functie. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten 91.807	Betreft technische begrotingswijziging
			92		Totaal functie 6.2, beleidstaak 1.1	
7.0	5.1	Algemene economische zaken Economische en Europese zaken	-5		Betreft BTW-aandeel in het in de 2e begrotingswijziging 2003 overgeboekte incidentele krediet ad. € 44.000 inzake het coördinatie- en werkbudget Europese zaken. 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 7.0, beleidstaak 5.1	
8.4	5.6	Sociaal cultureel werk en ontwikkeling Welzijn en maatschappelijke participatie	130	130	De provincie ontwikkelt en voert een drietal projecten lokaal sociaal beleid uit. Het gaat hierbij om twee projecten ter stimulering van Vrijwilligerswerk en om Interculturalisatie. Feitelijke uitvoering is in handen van de instellingen Schakels en MIU. De projecten zijn gestart in 2001 en hebben een doorlooptijd van 4 jaar. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op het derde projectjaar. De projecten worden bekostigd door middel van een bijdrage van het rijk (ministerie van VWS) en door middel van ureninzet van de genoemde instellingen. Alleen de rijksbijdrage en de besteding ervan worden in de provinciale begroting opgenomen. GS hebben op 24 april 2001 ingestemd met de subsidieaanvragen aan het rijk, die in juli 2001 werden gehonoreerd. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdracht 130.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdracht 130.000	GS besluit d.d. 24 april 2001
			130	130	Totaal functie 8.4, beleidstaak 5.6	

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	-10		Betreft BTW-aandeel in het in de 2e begrotingswijziging 2003 overgeboekte incidentele krediet ad. € 102.000 inzake het realiseren van woonzorgprojecten, versterking positie zorgvragen en aanpassen busbanen t.b.v. ambulancevervoer. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 10.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-10		Totaal functie 8.6, beleidstaak 5.3	
8.8	5.4	Jeugdhulpverlening Jeugdzorg	265	265	Deze wijziging van de begroting 2003 sluit aan op het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2003, dat tezamen met het Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg Utrecht 2003 - 2006 op 13 januari 2003 door PS werd vastgesteld (PS2003ZEW01). <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten 91.000 4.0 Inkomensoverdracht 345.000 6.2 Stortingen reserves en voorzieningen -/- 171.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekkingen reserves en voorzieningen 265.000	PS-besluit 13 januari 2003
			265	265	Totaal functie 8.8, beleidstaak 5.4	
0.2	1.5	Algemene dekkingsmiddelen Algemene Middelen en financiering	316		Betreft de storting in de Reserve egalisatie gevolgen van de BTW-compensatie van de volgende bedragen: 5.000 Zie functie 1.0, beleidstaak 1.1 22.000 Zie functie 1.5, beleidstaak 1.1 45.000 Zie functie 1.6, beleidstaak 1.1 45.000 Zie functie 1.6, beleidstaak 1.3 9.000 Zie functie 1.7, beleidstaak 1.4 70.000 Zie functie 4.0, beleidstaak 3.1 50.000 Zie functie 4.2, beleidstaak 3.1 26.000 Zie functie 4.3, beleidstaak 3.1	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
					13.000 Zie functie 5.0, beleidstaak 3.2 11.000 Zie functie 5.2, beleidstaak 3.2 5.000 Zie functie 5.5, beleidstaak 3.2 5.000 Zie functie 7.0, beleidstaak 5.1 10.000 Zie functie 8.6, beleidstaak 5.3 316.000 Totaal <u>Lasten</u> 6.2 Storting in reserves en voorzieningen 316.000	
				14	Voor de activiteiten rond de overdracht van het provinciaal archief aan het Utrechts archief, heeft de commissie Cultuur en Economie op 10 september 2001 positief geadviseerd om in 2003 € 13.613 beschikbaar te stellen uit het in de Provinciale Ontwikkelings Reserve gereserveerde geld voor de culturele infrastructuur. Zie ook functie 1.5, beleidstaak 1.1 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking uit reserves en voorzieningen 13.613	Commissie Cultuur en Economie d.d. 10-9-2001
			316	14	Totaal functie 0.2, beleidstaak 1.5	
			409	409	Totaal alle beleidstaken	