



Datum : 20 mei 2003
Dienst/sector : CS
Registratienummer : 2003CGC000235

Nummer PS : 2003BEM26
Commissie : Alle
Portefeuillehouder : van Bergen

Titel : Bestuursrapportage-1/2003

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting pag. 7

Bijlage(n): Bestuursrapportage-1/2003

Inleiding

Hierbij treft u aan de eerste bestuursrapportage van 2003, waarin informatie is opgenomen betreffende de periode januari 2003 tot en met maart 2003. Om de rapportage kort en overzichtelijk te houden wordt slechts gerapporteerd over afwijkingen. U kunt er dan ook vanuit gaan dat als er niet is gerapporteerd, alles conform de gemaakte afspraken verloopt.

Na een inleiding in hoofdstuk 1 presenteren wij u in hoofdstuk 2 een rapportage op beleidstaakniveau. Hierin staan de in dit jaar te verwachten afwijkingen op basis van hetgeen in dit eerste kwartaal van 2003 bekend is.

Het betreft afwijkingen met of zonder financiële gevolgen. Per beleidstaak doen wij u voorstellen voor dekking indien er is gerapporteerd over financiële gevolgen.

In hoofdstuk 3 wordt een rapportage gegeven over de bedrijfsvoering.

Hoofdstuk 4 is de risicoparagraaf.

In hoofdstuk 5 treft u de samenvatting aan van de financiële afwijkingen met het dekkingsvoorstel.

Besluit

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 20 mei 2003, dienst/sector CS, nummer 2003CGC000235i;

Besluiten:

1. de Bestuursrapportage-1/2003 voor kennisgeving aan te nemen.
2. in te stemmen met het vormen van een dienstreserve voor de Eenheid Concern Communicatie en daarin een bedrag te storten van € 12.713, dat wordt onttrokken aan de dienstreserve BMS.
3. in te stemmen met het onttrekken uit de dienstreserve PSD van een bedrag van € 104.000.
4. in te stemmen met het onttrekken uit de dienstreserve REG van een bedrag van € 14.000.
5. in te stemmen met het onttrekken uit de dienstreserve WVV van een bedrag van € 19.000.
6. in te stemmen met het onttrekken uit de reserve Provinciaal Structuurfonds van een bedrag van € 5.184.000 en het storten daarin van een bedrag van € 7.560.000.
7. in te stemmen met het onttrekken aan de Reserve egalisatie gevolgen BTW-compensatie van een bedrag van € 222.000.
8. in te stemmen met een aantal technische begrotingswijzigingen als gevolg van het gemelde in Bestuursrapportage-1/2003 en de daaraan ten grondslag liggende dienstmaraps.
9. in te stemmen met het ten laste brengen van de algemene middelen van de in de Bestuursrapportage-1/2003 gemelde claims, zoals vermeld in de kolom "Tlv/tgv algemene middelen" in onderstaand overzicht, en het saldo van die kolom groot € 4.431.000 te storten in de Algemene Reserve.

(Bedragen x € 1.000)

| Beleids-taak | Omschrijving | Gemeld bedrag | Tlv/tgv algemene middelen | T.l.v. dienst-budget | Waarvan t.l.v. derden | Diensten | T.l.v. dienst-reserve | T.l.v./t.g.v. ov. reserves |
|--------------|---|---------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 1.1 | <u>Algemeen bestuur</u> | -5.696 | -352 | 0 | 0 | -160 | 0 | -5.184 |
| | Agenda 2010 | -5.184 | | | | | | -5184 |
| | IPO | -37 | -37 | | | | | |
| | Externe representatie | -25 | -25 | | | | | |
| | Onderzoek public affairs functie Den Haag | -10 | -10 | | | | | |
| | Wachtgeldten statenleden | -280 | -280 | | | | | |
| | Dualisering provinciebestuur | -160 | | | | -160 | | |
| | Vorming dienstreserve ECC t.l.v. BMS | -13 | | | | | -13 | |
| | Onttrekking uit dienstres. BMS t.g.v. ECC | +13 | | | | | +13 | |
| 1.3 | <u>Concernbeleid en concerncontrol</u> | -304 | -82 | | 16 | | | -222 |
| | WA-verzekering | -6 | -6 | | 16 | | | |
| | Invoering BTW-compensatiefonds | -222 | | | | | | -222 |

| Beleids-taak | Omschrijving | Gemeld bedrag | Tlv/tgv algemene middelen | T.l.v. dienst-budget | Waarvan t.l.v. derden | Diensten | T.l.v. dienst-reserve | T.l.v./t.g.v. ov. reserves |
|--------------|---|---------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| | Bestuursacademie | -76 | -76 | | | | | |
| 1.4 | <u>Provinciale Servicedienst</u> | <u>-3.342</u> | <u>-1.770</u> | <u>-903</u> | <u>-65</u> | <u>-500</u> | <u>-104</u> | |
| | Dekkingstekort PSD | -1.390 | -900 | -490 | | | | |
| | Fricatiekosten | -500 | | | | -500 | | |
| | Opslagruimte netwerk t.l.v. giraffebudget | 10 | | 10 | | | | |
| | Opslagruimte netwerk t.l.v. giraffebudget | -10 | | -10 | | | | |
| | Extern personeel | -107 | | -107 | | | | |
| | Onderhoud Unix/Oracle | -25 | | -25 | | | | |
| | Assist | -4 | | -4 | | | | |
| | Digitale Documentontsluiting | -10 | | -10 | | | | |
| | Beheer DIV-systemen | -11 | | -11 | | | | |
| | Electriciteit/verlichting | -48 | | -48 | | | | |
| | Schoonmaak | -128 | | -108 | -20 | | | |
| | Dienstwoningen | -19 | | | | | -19 | |
| | Personeelsmanagement | -475 | -475 | | | | | |
| | Kinderopvang | -150 | -105 | | -45 | | | |
| | Vervanging Eagle | -340 | -240 | -100 | | | | |
| | Personeelsdossiers | -85 | | | | | -85 | |
| | Woon-werkverkeer | -50 | -50 | | | | | |
| 1.5 | <u>Algemene middelen</u> | <u>15.768</u> | <u>8.208</u> | | | | | <u>7.560</u> |
| | Provinciefonds | 4.768 | 4.768 | | | | | |
| | Terugstorting in onvoorz. inhuur derden ECC | -90 | -90 | | | | | |
| | Motorrijtuigenbelasting | 1.390 | 1.390 | | | | | |
| | Stelpost kosten grenswijziging | 2.140 | 2.140 | | | | | |
| | Treasury | 7.560 | | | | | | 7.560 |
| | Loon- en prijsstijging | PM | | | | | | |
| 2.1 | <u>Ruimtelijke ontwikkeling</u> | <u>-14</u> | | | | | <u>-14</u> | |
| | DURP-project | -14 | | | | | -14 | |
| 2.2 | <u>Wonen en stedelijke vernieuwing</u> | <u>-36</u> | <u>-36</u> | | | | | |
| | Experimentenkrediet | -36 | -36 | | | | | |
| 2.3 | <u>Archeologie en monumentenzorg</u> | <u>-179</u> | <u>-127</u> | | <u>-52</u> | | | |
| | Malta | -127 | -127 | | | | | |
| | Herwaardering AMK | -52 | | | | | | |
| 2.4 | <u>Recreatie en toerisme</u> | <u>-72</u> | <u>-72</u> | | | | | |
| | Beheer en onderhoud Recr. schap UHV | -14 | -14 | | | | | |
| | Fietsbrug Mijdrecht | -58 | -58 | | | | | |
| 2.5 | <u>Natuur en landschap</u> | <u>-694</u> | <u>-70</u> | | <u>-624</u> | | | |
| | Groene glazenmaker | -27 | | | -27 | | | |
| | Inspraak EHS, zuurkaart | -50 | -50 | | | | | |
| | Uitvoering soortenbeleid | -68 | | | -68 | | | |
| | Uitv.proj Groene Glazenmaker | -67 | | | -67 | | | |
| | Natuurbeschermingswet | -46 | | | -46 | | | |
| | DI-akkoord landschapsbeheer | -135 | | | -135 | | | |
| | Vrijwillige vogelbeschering | -64 | | | -64 | | | |
| | Flora- en faunawet | -237 | -20 | | -217 | | | |
| 3.1 | <u>Water</u> | <u>-126</u> | | <u>-126</u> | | | | |
| | Baggeren | -126 | | -126 | | | | |
| 3.2 | <u>Milieu</u> | <u>-104</u> | | <u>80</u> | <u>-184</u> | | | |
| | Baggerbeleid | 60 | | 60 | | | | |
| | Dekkend beeld bodemsaneringsop. | -177 | | | -177 | | | |
| | Gemeentelijke milieumonitoring | 20 | | 20 | | | | |
| | Leges vuurwerkevenementen | 50 | | | 50 | | | |
| | Toepassing bestuursdwang | -57 | | | -57 | | | |
| 4.1 | <u>Verkeers- en vervoersbeleid</u> | <u>45</u> | <u>64</u> | | | | <u>-19</u> | |
| | Aanpassing budget SMPU | -55 | -36 | | | | -19 | |
| | A12-west | 100 | 100 | | | | | |
| 4.2 | <u>Beheer en aanleg provinciale wegen</u> | <u>-45</u> | | <u>-45</u> | | | | |
| | Kosten herstel stormschade | -45 | | -45 | | | | |
| 4.3 | <u>Openbaar vervoer</u> | <u>-472</u> | <u>-472</u> | | | | | |
| | Onderzoek busverb. Veenendaal-Amersfoort | -18 | -18 | | | | | |
| | Motie bereikbaar met openbaar vervoer | -454 | -454 | | | | | |
| 5.3 | <u>Zorg</u> | <u>10</u> | <u>10</u> | | | | | |
| | Raming wachtgeldverplichtingen PRVMD | 10 | 10 | | | | | |
| 5.4 | <u>Jeugdzorg</u> | <u>-10</u> | <u>-10</u> | | | | | |
| | IPO-opdracht jeugdzorg | -10 | -10 | | | | | |

| Beleids-taak | Omschrijving | Gemeld bedrag | Tlv/tgv algemene middelen | T.l.v. dienst-budget | Waarvan t.l.v. derden | Diensten | T.l.v. dienst-reserve | T.l.v./t.g.v. ov. reserves |
|--------------|---|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| 5.5 | <u>Cultuur en onderwijs</u> Regiovisie voortgezet onderwijs Dominoproject | -67 -47 -20 | | -67 -47 -20 | | | | |
| 5.7 | <u>Media</u> PBCU | -860 -860 | -860 -860 | | | | | |
| 5.9 | <u>App.kosten in de loop van het jaar ontstaan</u> Apparaatskosten | 67 67 | | 67 67 | | | | |
| | Totaal afwijking beleidstaken | 3.869 | 4.431 | -994 | -925 | -660 | -137 | 2.154 |

voorzitter,

griffier,

Toelichting

Zie Bestuursrapportage-1/2003

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma