



Datum : 19 augustus 2003
Dienst/sector : CS
Nummer : 2003CGC000356i

Nummer : PS2003BEM35
Commissie : B & M
Rapporteur : J. van Bergen

Titel : 6^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 6^e wijziging van de begroting 2003.

In deze begrotingswijziging zijn verwerkt:

- De begrotingswijzigingen als gevolg van de Bestuursrapportage-1/2003
- Een aantal technische begrotingswijzigingen.

Besluit

Begroting

jaar 2003
6^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 19 augustus 2003, dienst/sector CS, nummer 2003CGC000356i

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 duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
1.0	1.1	Provinciale Staten Algemeen bestuur	280		In maart zijn er 38 statenleden teruggetreden. Deze statenleden hebben gedurende maximaal twee jaar recht op een wachtgelduitkering van 80% in het eerste jaar, respectievelijk 70% in het tweede jaar. In de primitieve begroting was hier nog geen rekening mee gehouden. Besloten is om de kosten voor 2003 ad € 280.000 ten laste van de algemene middelen te brengen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 1.0 Salarissen en sociale lasten € 280.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			160	160	De diensten dragen voor de personele formatie van de statengriffie € 160.000 bij. Dit was nog niet in de primitieve begroting verwerkt en wordt door deze technische wijziging aangepast. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 160.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 160.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			440	160	Totaal functie 1.0, beleidstaak 1.1	
1.1	1.1	Gedeputeerde Staten Algemeen bestuur	25		Op 25 november 2002 zijn door u de kaders van de relatiecommunicatie vastgesteld. In de betreffende notitie zijn richtlijnen vastgesteld om sturing te geven aan de corporate communicatie van de provincie. Door de toename van het relatiemanagement is het beschikbare budget van € 52.000 niet meer toereikend. Besloten is om aanvullend € 25.000 ten laste van de algemene middelen te brengen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 25.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			25		Totaal functie 1.1, beleidstaak 1.1	
1.2	1.2	Kabinetszaken Kabinet/openbare orde en veiligheid	0		In de 3e begrotingswijziging is op deze beleidstaak een verkeerde kostencategorie gebruikt. Dit wordt hierbij gecorrigeerd. <u>Lasten</u>	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
					2.3 Overige goederen en diensten -/- € 53.328 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 53.328	
			0		Totaal functie 1.2, beleidstaak 1.2	
1.6	1.1	Overige zaken Algemeen Bestuur Algemeen bestuur	170		Betreft de geraamde uitvoeringskosten in 2003 voor het Agenda 2010 project "Algemeen". Het bedrag wordt onttrokken uit de Reserve Provinciaal Structuurfonds en komt beschikbaar ten gunste van deze beleidstaak. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 170.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			37		De verhoging van de IPO-bijdrage in de begroting van het IPO van 2000 op 2001 ad € 33.000 is abusievelijk niet verwerkt in de provinciebegroting. Tevens dient nog een verhoging plaats te vinden van € 4.000 in verband met een verhoging van de IPO-begroting voor hogere uitgaven voor Europa-activiteiten in het kader van het IPO, waarmee uw commissie Bestuur en Middelen op 31 oktober 2002 heeft ingestemd. Besloten is om het totale bedrag van € 37.000 ten laste van de algemene middelen te brengen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 37.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			10		In de beleidsnotitie "kaders relatiecommunicatie" wordt aanbevolen om te starten met een public-affairsfunctie(lobbyist) in Den Haag. Om deze aanbeveling uit te werken is het noodzakelijk een onderzoek te verrichten naar de vraag of al dan niet tijd, energie en geld moet worden geïnvesteerd in een nieuwe functie public affairs. Besloten is om de kosten van dit onderzoek ad € 10.000 ten laste van de algemene middelen te brengen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 10.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			0		In de primitieve begroting was een bedrag van € 2.269 uitgetrokken voor een subsidie aan het provinciaal Jongeren Kontakt Utrecht. Deze organisatie is met ingang van 2001 ontbonden. Het bedrag wordt nu aangewend voor de Nationale	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003

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
					ombudsman. Hierdoor wijzigt de kostencategorie. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 2.269 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 2.269	
			217		Totaal functie 1.6, beleidstaak 1.1	
1.6	1.3	Overige zaken Algemeen Bestuur Concernbeleid en concerncontrol	6		Bij de WA-verzekering is met name door de meerjarige ongunstige premie - schadeverhouding van onze provincie structureel met € 6.000 verhoogd. Besloten is om het bedrag van € 6.000 ten laste van de algemene middelen te brengen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 6.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			222		In uw vergadering d.d. 13 januari 2003 is besloten om een bedrag van € 122.000 te besteden voor het aanpassen van de administratieve organisatie, het opstellen van werkinstructies en het opzetten van een externe helpdesk. Dit wordt gefinancierd uit de verwachte groei van de BTW-opbrengsten. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 Tevens is in deze besloten om eenmalig € 100.000 beschikbaar te stellen om na te gaan hoe de BTW zich dit jaar heeft ontwikkeld. Alle aannames zijn immers gebaseerd op ramingen. Op grond van deze evaluatie kan een bijstelling plaatsvinden in 2004. Deze toetsing zal met behulp van externe ondersteuning plaatsvinden. Besloten is om het bedrag van € 100.000 ten laste van Reserve BTW-compensatiefonds te brengen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 222.000	PS d.d. 13 januari 2003 (2003BEM01)
			76		De provincie Utrecht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Randstad. De bestuursacademie heeft de intentie om met ingang van 1 juli 2003 te verzelfstandigen. Uw staten hebben in de vergadering van 10 februari 2003 positief op dit voorstel geadviseerd. Tevens is besloten om de liquidatiekosten ad € 76.000 ten laste van de algemene middelen te brengen.	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003

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 € 76.000	
			50		In verband met uitwerking van de invoering van de CAO 2002 is het noodzakelijk om voor de duur van twee jaar extra geld ter beschikking te stellen voor een INK manager. Besloten is om de kosten voor 2003 ad € 50.000 ten laste van de algemene middelen te brengen. Zie ook functie 1.7, beleidstaak 1.4 en functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 50.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			354		Totaal functie 1.6, beleidstaak 1.3	
1.6	1.4	Overige zaken Algemeen Bestuur Provinciale Servicedienst	-10		Voor de structurele dekking van de jaarlijks terugkerende extra exploitatiekosten van de uitbreiding van de beschikbare opslagruimte op harde schijven wordt € 10.000 overgeboekt van het Giraffe-budget naar PSD/PIT. Zie ook functie 1.7, beleidstaak 1.4 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 10.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			-10		Totaal functie 1.6, beleidstaak 1.4	
1.7	1.4	Overige baten en lasten Provinciale Servicedienst	900		Op 6 januari 2003(2003 BEM06) heeft u in de commissie Bestuur en Middelen besloten om structureel € 900.000 bij te dragen in het tekort van € 1,79 mln. van de PSD. Dit bedrag komt ten laste van de algemene middelen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 900.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			10		Voor de structurele dekking van de jaarlijks terugkerende extra exploitatiekosten van de uitbreiding van de beschikbare opslagruimte op harde schijven wordt € 10.000 overgeboekt van het Giraffe-budget naar PSD/PIT. Zie ook functie 1.6, beleidstaak 1.4 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 10.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003

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
			425		<p>In verband met uitwerking van de invoering van de CAO 2002, onder andere nieuw functiewaarderingssysteem, nieuw beoordelingssysteem, competentie management en beloningssysteem, is het noodzakelijk om voor twee jaar extra personeel aan te trekken voor de volgende functies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senior personeelsmanagementadviseur te belasten met primus inter paris functie naar andere pma's en ingewikkelde casuïstiek - Personeelsfunctionaris te belasten met het beheersmatige werk waaronder werving en selectie, voorbereidend voor de personeelsmanagementinformatiespecialisten. - Personeelsadviseur te belasten met reguliere dienstverlening zodat alle pma's betrokken kunnen worden bij de invoering nieuwe instrumenten - Arbeidsjurist te belasten met casuïstiek en overgangsrecht - Projectbegeleider te belasten met ondersteuning beleidsuitvoering (met name introductie) en projecten - Beleidsadviseur concernstaf te belasten met CAO-werkzaamheden - Administratieve ondersteuning <p>Besloten is om de kosten voor 2003 ad € 425.000 ten laste van de algemene middelen te brengen.</p> <p>Zie ook functie 1.6, beleidstaak 1.3 en functie 0.2, beleidstaak 1.5</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten € 425.000</p>	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			105		<p>In maart 2003 is de Regeling kinderopvang provincie Utrecht 2003 vastgesteld als uitvloeisel van de CAO 2002/2003. In de regeling is rekening gehouden met de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het sectoraal kader kinderopvang. De kinderopvang is een open einde regeling. Omdat, mede door de instroom van jonge medewerkers, een steeds groter beroep wordt gedaan op de opvang, stijgen de kosten navenant. Voor 2003 wordt rekening gehouden met een kostenstijging van € 105.000. Besloten is om dit bedrag ten laste van de algemene middelen te brengen.</p> <p>Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten € 105.000</p>	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003

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
			240		In de kadernota 2003 is een bedrag van € 1.300.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van het financiële informatiesysteem. Inmiddels is de Europese aanbesteding afgerond. Gekozen is voor de leveranciers van CODA (pakketsoftware), Pentascope (implementatiediensten) en Interaccess (hardware- en systeemsoftware). De kostenraming is € 340.000 hoger dan de oorspronkelijke raming. Binnen de PSD is reeds eerder een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor de ontwikkeling van software. Besloten is om het restant ad € 240.000 ten laste te brengen van de algemene middelen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 240.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			19		In 2002 is een bijdrage ontvangen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de dienstwoningen. Het bedrag van € 19.160 is niet uitgegeven in 2002 maar maakt onderdeel uit van het voordelig rekeningresultaat 2002, omdat de werkzaamheden eerst in 2003 van start zullen gaan. Dit bedrag wordt nu ten laste van de dienstreserve weer beschikbaar gesteld voor dit doel. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 19.160	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			85		In 2002 is door de vakdiensten een bedrag van € 85.294 beschikbaar gesteld voor het wegwerken van de achterstanden in het ordenen en bijwerken van de personeelsdossiers. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het voordelig resultaat 2002 van de PSD, omdat de werkzaamheden eerst in 2003 van start zullen gaan. Dit bedrag wordt nu ten laste van de dienstreserve weer beschikbaar gesteld voor dit doel. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 85.294	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			50		De uitvoering van de regeling woon-werkverkeer, die door de PSD wordt uitgevoerd is een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Door toename van het personeelsbestand zijn de kosten toegenomen. In verband met het open einde karakter van de regeling is besloten om de extra kosten ad	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003

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
					€ 50.000 ten laste te brengen van de algemene middelen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 50.000	
			1.834		Totaal functie 1.7, beleidstaak 1.4	
3.0	1.1	Verkeer en vervoer, algemeen Bestuur Algemeen bestuur	178		Betreft de geraamde uitvoeringskosten in 2003 voor het Agenda 2010 project "Op de fiets". Het bedrag wordt onttrokken uit de reserve Provinciaal Structuurfonds en komt beschikbaar ten gunste van deze beleidstaak. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 178.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			178		Totaal functie 3.0, beleidstaak 1.1	
3.1	4.1	Landwegen Verkeers- en vervoerbeleid	2.248	2.248	Bij beschikking HKW/UI 2003/5620 van 27/6/2003 verstrekte de minister van Verkeer en Waterstaat een subsidie van € 2.027.400 inzake de Gebundelde Doel Uitkering voor de bekostiging van overige wegenprojecten. Een overschot van voorgaande jaren ad € 220.589 wordt ter besteding via de reserve GDU van 2002 naar 2003 overgeboekt. Wij verzoeken u in te stemmen met deze technische wijziging. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 2.248.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 2.027.000 6.2 Onttrekkingen reserves en voorzieningen € 221.000	Betreft technische begrotingswijziging
			1.157	1.157	Bij beschikking UI 2003/5519 van 11/6/2003 verstrekte de minister van Verkeer en Waterstaat een subsidie van € 635.300 inzake het Interim besluit Duurzaam Veilig voor de tegemoetkoming in de kosten van regionaal en lokaal verkeersveiligheidsbeleid van de provincie Utrecht. Een overschot van 2003 ad € 521.850 dat in de voorziening GDU is geparkeerd, wordt ter besteding via de reserve GDU van 2002 naar 2003 overgeboekt. Wij verzoeken u in te stemmen met deze technische wijziging.	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> 4.0 Inkomensoverdrachten € 1.157.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 635.000 6.2 Onttrekkingen reserves en voorzieningen € 522.000	
			130	130	Bij briefnr. 5205640/503 is op 28/1/2003 door de minister van Justitie i.h.k.v. een "vergoeding projectleiding pilot verkeershandhaving" een bijdrage verstrekt van € 200.000, waarvan € 130.000 in 2003 en € 70.000 in 2004 wordt ontvangen. Voor het boekjaar 2003 wordt thans de bijdrage geraamd. Doel van de pilot is een meer efficiënte en effectieve verkeershandhaving door verbetering van de samenwerking tussen wegbeheerders en handhavers. Wij verzoeken u in te stemmen met deze technische wijziging. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 130.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 130.000	Betreft technische begrotingswijziging
			19		Betreft het verhogen van het budget SMPU vanwege het opstarten van een strategische mobiliteitsvisie in samenwerking met onze regiopartners ten laste van de dienstreserve. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 19.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			-100		Betreft het vrijvallen van het restant budget van A12-west in afwachting van nadere voorstellen ten gunste van de algemene middelen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 100.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			36		Betreft het verhogen van het budget SMPU ten behoeve van de strategische communicatiekosten ten laste van de algemene middelen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 36.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003

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
			3.490	3.535	Totaal functie 3.1, beleidstaak 4.1	
3.3	3.1	Waterwegen Water	0		Met betrekking tot baggeren is in de Begroting 2003 een te hoog bedrag van € 126.000 opgevoerd als storting in de voorziening. Door deze technische begrotingswijziging wordt deze storting gecorrigeerd en omgezet naar budget voor "overige goederen en diensten". <u>Lasten</u> 6.2 Stortingen reserves en voorzieningen -/- € 126.000 2.3 Overige goederen en diensten € 126.000	Bestuursrapportage -1/2003
			0		Totaal functie 3.3, beleidstaak 3.1	
3.4	4.3	Vervoer Openbaar vervoer	454		Betreft de aanwending van het Stimuleringsfonds Openbaar Vervoer om het kwaliteitsniveau van het OV en CVV te handhaven en daartoe in 2003 het bedrag voor het stimuleringsfonds beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 6.2 Stortingen reserves en voorzieningen € 454.000	Bestuursrapportage -1/2003
			18		Betreft het beschikbaar stellen van een krediet om versneld de mogelijkheden te onderzoeken voor het verbeteren van de huidige busverbindingen tussen de locaties Veenendaal en Amersfoort ten lasten van de algemene middelen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 18.000	Bestuursrapportage -1/2003
			472		Totaal functie 3.4, beleidstaak 4.3	
4.4	3.1	Kwalitatief beheer grondwater Water	400	400	Uw staten hebben op 10 februari 2003 ingestemd met "financiering maatregelen tegen mogelijke wateroverlast in Amersfoort". Ten behoeve van onderzoek grondwateronttrekking wordt € 400.000 onttrokken uit de reserve schadevergoeding grondwaterbeheer. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 400.000	PS2003WEM10 d.d 10 februari 2003

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>Baten</u> 6.2 Onttrekkingen reserves en voorzieningen € 400.000	
			400	400	Totaal functie 4.4. beleidstaak 3.1	
5.0	3.2	Milieubeheer algemeen Milieu	-60		In de Begroting 2003 is € 60.000 geraamd voor apparaatskosten i.v.m. de baggerstort locatie Zevenhuizen. Binnen onze bevoegdheden hebben wij besloten dit budget om te zetten in "overige goederen en diensten" zodat capaciteit kan worden ingehuurd via een detacheringsorganisatie. Zie ook functie 5.2, beleidstaak 3.2 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 60.000	Bestuursrapportage -1/2003
			-60		Totaal functie 5.0, beleidstaak 3.2	
5.2	3.2	Kwal. beh. grondw. en bodem Milieu	60		In de Begroting 2003 is € 60.000 geraamd voor apparaatskosten i.v.m. de baggerstort locatie Zevenhuizen. Binnen onze bevoegdheden hebben wij besloten dit budget om te zetten in "overige goederen en diensten" zodat capaciteit kan worden ingehuurd via een detacheringsorganisatie. Zie ook functie 5.0, beleidstaak 3.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 60.000	Bestuursrapportage -1/2003
			60		Totaal functie 5.2, beleidstaak 3.2	
5.3	3.2	Bestrijding luchtverontreiniging Milieu	500		Uw staten hebben op 30 juni 2003 (PS2003WEM12) besloten tot het verstrekken van een garantstelling van € 1 miljoen aan de gemeente Amersfoort in verband met de warmtelevering in Vathorst. Hiervoor wordt onder andere (overeenkomstig statenvoorstel PS2003BEM25) een voorziening gevormd waarin een bedrag van € 500.000 wordt gestort. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 6.2 Stortingen reserves en voorzieningen € 500.000	PS2003WEM12 PS-besluit d.d. 30 juni 2003 en PS2003BEM25 PS-besluit d.d. 30 juni 2003
			500		Totaal functie 5.3, beleidstaak 3.2	

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
5.5	3.2	Kwal. beh. grondw. en bodem Milieu	-57	-57	De bestuursdwang op het gebied van milieu leidt nauwelijks tot vorderingen. Doordat de geraamde opbrengsten van dermate incidentele aard zijn, worden baten en lasten verlaagd. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 57.000 <u>Baten</u> 1.1 Leges en andere rechten -/- € 2.000 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 55.000	Bestuursrapportage -1/2003
			50	50	Begin 2003 is duidelijk geworden dat als gevolg van de strengere wetgeving het aantal vuurwerkevenementen ver achter blijft bij de schatting. Na verwachting zullen er 94 vuurwerkevenementen plaats vinden. Voor 2003 wordt daarom een veel lager bedrag aan inkomsten en uitgaven verwacht dan in eerste instantie is geschat. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 50.000 <u>Baten</u> 1.1 Leges en andere rechten € 50.000	Bestuursrapportage -1/2003
			<u>-7</u>	<u>-7</u>	Totaal functie 5.5, beleidstaak 3.2	
6.1	1.1	Recreatie Algemeen bestuur	1.076		Betreft de geraamde uitvoeringskosten in 2003 voor de Agenda 2010 projecten "Wandelen in Utrecht" (€ 811.000) en "De Schammer" (€ 265.000). De bedragen worden onttrokken uit de reserve Provinciaal Structuurfonds en komen beschikbaar ten gunste van deze beleidstaak. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 1.076.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			<u>1.076</u>		Totaal functie 6.1, beleidstaak 1.1	
6.1	2.4	Recreatie Recreatie en toerisme	565	565	Op grond van eerdere besluitvorming o.a. met betrekking tot de stortingen in de Voorziening Toeristische Ontwikkeling (€ 111.000) en de Voorziening Recreatieve fietsverbindingen (€ 454.000) dient ten laste van de POR	PS d.d. 19-11-2002 Cie CE d.d. 25-11-2002 Cie CE d.d. 03-02-2003

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>Economisch Toeristische Ontwikkeling nog een onttrekking plaats te vinden voor het jaar 2003. Rekening houdend met het in de begroting reeds beschikbare bedrag van € 568.000 dient de onttrekking € 565.000 te bedragen. De besteding is als volgt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Voorstel</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Begroting</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Nog uit POR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>In begroting opgenomen budget</td> <td></td> <td style="text-align: right;">568.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Toeristisch Recreatieve Transferpunten :</td> <td style="text-align: right;">454.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Realisering verbetering schakels in recreatief fietsnet</td> <td style="text-align: right;">454.000</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Stimulering Plattelandstoerisme</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">225.000</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totaal</td> <td style="text-align: right;">1.133.000</td> <td style="text-align: right;">568.000</td> <td style="text-align: right;">565.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Lasten</u> 6.2 Stortingen in reserves en voorzieningen € 565.000</p> <p><u>Baten</u> 6.2 Onttrekkingen reserves en voorzieningen € 565.000</p>		Voorstel	Begroting	Nog uit POR	In begroting opgenomen budget		568.000		- Toeristisch Recreatieve Transferpunten :	454.000			- Realisering verbetering schakels in recreatief fietsnet	454.000	-		- Stimulering Plattelandstoerisme	225.000	-		Totaal	1.133.000	568.000	565.000	
	Voorstel	Begroting	Nog uit POR																											
In begroting opgenomen budget		568.000																												
- Toeristisch Recreatieve Transferpunten :	454.000																													
- Realisering verbetering schakels in recreatief fietsnet	454.000	-																												
- Stimulering Plattelandstoerisme	225.000	-																												
Totaal	1.133.000	568.000	565.000																											
			-318		<p>Op 10 december 2002 hebben wij ingestemd met de financiële gevolgen van de grenswijzigingen van de gemeenten Loosdrecht en Vianen. Feitelijk betekent dit dat de provincie Noord-Holland over een periode van vijf jaar jaarlijks een bijdrage verleent van € 332.000 aan recreatieschap Loosdrecht, met welk bedrag de provincie Utrecht haar bijdrage kan verlagen. Voor de grenswijziging met Vianen ontvangt de provincie Utrecht van de provincie Zuid Holland een bedrag van € 14.000 voor het onderhoud van het gebied Middelwaard. Zie ook de functies 6.2, beleidstaak 2.5 en functie 0.2, beleidstaak 1.5</p> <p><u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 14.000 4.0 Inkomensoverdrachten: -/ € 332.000</p>	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003																								
			-81		<p>Betreft verlaging van het budget voor de recreatieschappen als gevolg van de inwerkingtreding van het BTW compensatiefonds. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5</p> <p><u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten -/ € 81.000</p>	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
			14		Betreft verhoging van de beheer- en onderhoudskosten van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Valleigebied met € 14.000 Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 14.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			58		Betreft verhoging van de beheer- en onderhoudskosten van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Valleigebied met € 58.000 Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 58.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			238	565	Totaal functie 6.1, beleidstaak 2.4	
6.2	1.1	Natuur Algemeen bestuur	1.478		Betreft de geraamde uitvoeringskosten in 2003 voor het Agenda 2010 project "Stichtse Lustwaranda". Het bedrag wordt onttrokken uit de reserve Provinciaal Structuurfonds en komt beschikbaar ten gunste van deze beleidstaak. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 1.478.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			1.478		Totaal functie 6.2, beleidstaak 1.1	
6.2	2.5	Natuur Natuur en landschap	30		Op 10 december 2002 hebben wij ingestemd met de financiële gevolgen van de grenswijzigingen met de gemeenten Loosdrecht en Vianen. Voor de grenswijziging van Vianen ontvangt de provincie Utrecht van de provincie Zuid-Holland budgetten voor diverse taken. Het betreft hier het onderhoud van de ongeveer 281 ha in het gebied Vianen die in beheer waren van het Zuid-Hollands Landschap. De stichting Het Utrechts Landschap zal dit onderhoud overnemen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten: € 30.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			27	27	Betreft een uitkering van het ministerie van LNV voor de coördinatie landelijk soortbeschermingsplan groene glazenmaker. Dit bedrag is bestemd voor	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26)

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>personele lasten en overige uitgaven. De ramingen aan zowel de lasten als de batenzijde worden verhoogd met dit bedrag.</p> <p><u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 27.000</p> <p><u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 27.000</p>	Bestuursrapportage-1/2003
			50		<p>Betreft een bedrag van € 50.000 ten laste van de algemene middelen ten behoeve van een zware inspraakprocedure EHS. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5</p> <p><u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 50.000</p>	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			68	68	<p>Betreft een uitkering van het ministerie van LNV voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma Uitvoering Soortenbeleid 2003 ten bedrage van € 68.000. De ramingen aan zowel de lasten als de batenzijde worden verhoogd met dit bedrag.</p> <p><u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 68.000</p> <p><u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 68.000</p>	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			67	67	<p>Betreft een uitkering van het ministerie van LNV voor de uitvoering van het project groene glazenmaker in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De ramingen aan zowel de lasten als de batenzijde worden verhoogd met dit bedrag.</p> <p><u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 67.000</p> <p><u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 67.000</p>	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			135	135	<p>Voor 2003 heeft het Rijk een bijdrage van € 135.000 toegezegd voor het DI-akkoord Landschapsbeheer Utrecht. Dit bedrag loopt via de provincie maar moet worden doorbetaald aan Landschapsbeheer Utrecht (LBU) De ramingen aan zowel de lasten als de batenzijde worden verhoogd met dit bedrag.</p>	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003

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>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 135.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 135.000	
			46	46	Betreft een uitkering van het ministerie van LNV inzake de Natuurbeschermingswet (opstellen en uitvoeren van beheersplannen) De ramingen aan zowel de lasten als de batenzijde worden verhoogd met dit bedrag. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 46.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 46.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			64	64	Het ministerie van LNV en de provincies voeren gezamenlijk het project Vrijwillige Weidevogelbescherming uit. Het project wordt in de provincie Utrecht uitgevoerd door Landschapsbeheer Utrecht. Het voor 2002 beschikbaar gestelde bedrag (€ 32.000) is eerst eind 2002 bekend geworden en uitbetaald. Voor het jaar 2003 wordt eenzelfde bedrag geraamd. De ramingen aan zowel de lasten als de batenzijde worden verhoogd met dit bedrag. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 64.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 64.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			237	217	Betreft een door het ministerie van LNV eind 2002 beschikbaar gestelde bijdrage van € 217.000 voor de uitvoering van de Flora- en faunawet voor de periode van 2 jaar. De beschikbaar gestelde middelen zijn o.a. bestemd ter dekking van de exploitatiekosten en bestuurskosten van de Fauna beheer eenheid (FBE), voor het opstellen van het faunabeheersplan en wettelijke noodzakelijke publicatiekosten. Verwacht wordt dat dit in 2003 tot een kostenoverschrijding van € 20.000 zal leiden. U hebt ermee ingestemd om dit bedrag uit de algemene middelen beschikbaar te stellen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 72.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003

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
					4.0 Inkomensoverdrachten € 165.000	
					<u>Baten</u>	
					4.0 Inkomensoverdrachten € 217.000	
			724	624	Totaal functie 6.2, beleidstaak 2.5	
7.0	5.1	Algemene economische zaken Economische en Europese zaken	1.200	1.200	In het kader van de Tender Investerings Programma's Provincies (TIPP) heeft de provincie voor de tweede tender een subsidiebeschikking ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken van € 6,8 miljoen. Deze bijdrage wordt ingezet bij de uitvoering van het provinciale investeringsprogramma. In 2003 heeft de provincie een eerste voorschot op de tweede tender ontvangen, dat wordt ingezet. Zowel de uitgaven als de inkomsten zijn derhalve 1,2 miljoen hoger.	Betreft technische begrotingswijziging
					<u>Lasten</u>	
					4.0 Inkomensoverdrachten € 1.200.000	
					<u>Baten</u>	
					4.0 Inkomensoverdrachten € 1.200.000	
			1.200	1.200	Totaal functie 7.0, beleidstaak 5.1	
7.2	5.1	Nutsvoorzieningen Economische en Europese zaken	0		In de primitieve begroting is abusievelijk een verkeerde kostencategorie gebruikt. Dit wordt hierbij gecorrigeerd.	Betreft technische begrotingswijziging
					<u>Lasten</u>	
					5.0 Rente -/- € 3.000	
					8.0 Rente omslag € 3.000	
			0		Totaal functie 7.2, beleidstaak 5.1	
7.3	1.1	Agrarische aangelegenheden Algemeen bestuur	162		Betreft de geraamde uitvoeringskosten in 2003 voor het Agenda 2010 project "Veenweidegebied". Het bedrag wordt onttrokken uit de reserve Provinciaal Structuurfonds en komt beschikbaar ten gunste van deze beleidstaak. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
					<u>Lasten</u>	
					2.3 Overige goederen en diensten € 162.000	
			162		Totaal functie 7.3, beleidstaak 1.1	

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	
8.1	5.5	Educatie Cultuur en onderwijs	67		Eerder dit jaar zijn twee projecten gestart met betrekking tot gebiedsgericht beleid onderwijs: de regiovisie voortgezet onderwijs regio Zuid-West Utrecht en het Dominoproject. Het eerste project heeft tot doel een toekomstvisie uit te werken voor alle scholen in de regio Zuid-West Utrecht. Het tweede project heeft tot doel om de segregatie in het voortgezet onderwijs in de stad Utrecht en de witte vlucht vanuit de stad naar de regio tegen te gaan. In Bestuursrapportage-1/2003 is voorgesteld de uitgaven ten behoeve van deze projecten, totaal € 67.000, ten laste van het budget van de dienst WEB (i.c. het apparaatskostenbudget) te brengen. Dat blijkt bij nader inzien niet mogelijk. In Bestuursrapportage-2/2003 zal het voorstel worden gedaan de uitgaven ten laste van de dienstreserve WEB te brengen. In afwachting van de instemming met het gewijzigde dekkingsvoorstel worden de uitgaven ten laste van de Stelposten gebracht. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 67.000		PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			<u>67</u>		Totaal functie 8.1, beleidstaak 5.5		
8.3	1.1	Kunst en oudheidkunde Algemeen bestuur	337		Betreft de geraamde uitvoeringskosten in 2003 voor de Agenda 2010 projecten "Vrede van Utrecht 2013" (€ 150.000) en "Nieuwe Hollandse Waterlinie" (€ 187.000). De bedragen worden onttrokken uit de reserve Provinciaal Structuurfonds en komen beschikbaar ten gunste van deze beleidstaak. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 337.000		PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			<u>337</u>		Totaal functie 8.3, beleidstaak 1.1		
8.3	2.3	Kunst en oudheidkunde Archeologie en monumentenzorg	127		U hebt besloten een bedrag van € 127.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen ten behoeve van de implementatie Verdrag van Valetta. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u>		PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003

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 € 127.000	
			52	52	Betreft een eenmalige bijdrage aan de provincies door het ministerie van O.C. en W. voor de landelijke herwaardering van de Archeologische Monumentenkaart (AMK). De provincie Utrecht krijgt daarvoor € 52.000. De lasten en batenzijde van de begroting verhogen wij met deze rijksuitkering. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 52.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 52.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			179	52	Totaal functie 8.3, beleidstaak 2.3	
8.3	5.5	Kunst en oudheidkunde Cultuur en onderwijs	85	85	Eind 2002 heeft het ministerie van O,C en W een bijdrage toegekend ten behoeve van het project Erfgoed Bereikbaar. De provincie heeft 2 projecten voorgedragen om in aanmerking te komen als voorbeeldproject, als uitwerking van het startdocument dat door het IPO in dit kader is opgesteld. Het betreft de projecten Erfgoed Heuvelrug Bereikbaar, als uitwerking van de bijna voltooide Culturele Biografie van de Heuvelrug, en het plan onder de naam www.collectie-utrecht.nl. De rijksbijdrage is gespreid over 2002 en 2003, waarbij voor 2003 € 85.000 beschikbaar gesteld wordt. In 2002 is het Erfgoedhuis Utrecht (voorheen Federatie Stichts Cultureel Erfgoed) gevraagd deze projecten verder uit te werken. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 85.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 85.000	Betreft technische begrotingswijziging
			85	85	Totaal functie 8.3, beleidstaak 5.5	
8.4	1.1	Sociaal cultureel Werk en ontwikkeling Algemeen bestuur	350		Betreft de geraamde uitvoeringskosten in 2003 voor het Agenda 2010 project "Ureka! Utrechtse poort tot kennis". Het bedrag wordt onttrokken uit de reserve Provinciaal Structuurfonds en komt beschikbaar ten gunste van deze beleidstaak. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u>	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003

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 € 350.000	
			350		Totaal functie 8.4, beleidstaak 1.1	
8.4	5.7	Sociaal cultureel werk en ontwikkeling Media	860		Vooruitlopend op eventuele inpassing in het nieuwe bibliotheeknetwerk en met het oog op het sluitend krijgen van de begroting voor 2003, heeft de Provinciale Bibliotheekcentrale Utrecht (PBCU) in oktober 2002 besloten om twee afdelingen te sluiten. Met deze reorganisatie (en het onderliggende sociaal plan) is een bedrag van € 860.000 aan frictiekosten gemoeid over het jaar 2003. Op 22 april jl. is door GS het principebesluit genomen om ten behoeve van de frictiekosten onder voorwaarden € 680.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene middelen. Hiermee hebben PS op 30 juni bijgelegenheid van de bespreking van de Bestuursrapportage-1/2003 ingestemd. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 860.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			860		Totaal functie 8.4, beleidstaak 5.7	
8.6	5.3	Volksgezondheid Zorg	-10		Als gevolg van de afkoop van een van de bestaande wachtgeldverplichtingen voormalig personeel Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening (PRVMD) kan de raming van deze verplichtingen voor 2003 e.v. met € 10.000 worden verlaagd. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 1.0 Salarissen en sociale lasten -/- € 10.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			0		Een bedrag van € 100.000 wordt van het Werkbudget Regiovisie AWBZ Zorg overgeheveld naar het budget Project Zorg, wonen en welzijn (beter bekend als <i>Wel Thuis!</i>). Deze overheveling leidt binnen de beleidstaak 5.3 Zorg tot een verschuiving tussen twee uitgavencategorieën. De overheveling is conform de besluitvorming over de Begroting 2003 (zie bladzijde 139 onderaan). <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 100.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 100.000	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
			-10		Totaal functie 8.6, beleidstaak 5.3	
8.8	5.4	Jeugdhulpverlening Jeugdzorg	10		In de afgelopen jaren voerde het IPO in verband met de voorbereiding op de nieuwe Wet op de jeugdzorg extra werkzaamheden uit. Deze tijdelijke uitbreiding van werkzaamheden brengt kosten met zich mee, die doorberekend worden aan de provincies. Door uitstel van de inwerkingtreding van de nieuwe wet (1 januari 2004 i.p.v. 1 januari 2003) lopen deze IPO-werkzaamheden ook nog in 2003 door. Hiermee is inde Begroting 2003 geen rekening gehouden. De hieraan verbonden kosten bedragen € 9.720, afgerond € 10.000. Hiervoor wordt in lijn met eerdere besluitvorming (Kadernota 2001) een beroep gedaan op de algemene middelen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 10.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			10		Totaal functie 8.8, beleidstaak 5.4	
9.1	1.1	Ruimtelijke Ordening Algemeen bestuur	633		Betreft de geraamde uitvoeringskosten in 2003 voor het Agenda 2010 project "Hart van de Heuvelrug". Het bedrag wordt onttrokken uit de reserve Provinciaal Structuurfonds en komt beschikbaar ten gunste van deze beleidstaak. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 633.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			633		Totaal functie 9.1, beleidstaak 1.1	
9.1	2.1	Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ontwikkeling	14		U hebt besloten een bedrag van € 14.000 beschikbaar te stellen ten laste van de dienstreserve ten behoeve van het – in IPO verband – opgestarte project Digitalisering uitwerking ruimtelijke plannen (DURP) Het budget is bestemd voor afdekking van personele lasten en inhuur externe expertise. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 14.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			14		Totaal functie 9.1, beleidstaak 2.1	

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
9.2	2.2	Volkshuisvesting Wonen en stedelijke vernieuwing	36		U hebt besloten een bedrag van € 36.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen ten behoeve van het Experimentenkrediet. Naar aanleiding van de conclusie van de beleidsaudit is besloten om dit bedrag voor 2003 incidenteel beschikbaar te stellen uit de Algemene middelen en als onvermijdbare verhoging te betrekken bij de voorstellen voor de Begroting 2004. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 36.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			36		Totaal functie 9.2, beleidstaak 2.2	
9.3	1.1	Stads- en dorpsvernieuwing Algemeen bestuur	800		Betreft de geraamde uitvoeringskosten in 2003 voor het Agenda 2010 project "Nieuw wonen". Het bedrag wordt onttrokken uit de reserve Provinciaal Structuurfonds en komt beschikbaar ten gunst van deze beleidstaak. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 800.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			800		Totaal functie 9.3, beleidstaak 1.1	
0.2	1.5	Algemene dekkingsmiddelen Algemene Middelen en financiering		-539	In de 3 ^e begrotingswijziging is de stelpost armoedebestrijding (€ 12.000) en in de 5 ^e begrotingswijziging de stelpost Integratie uitkering Omroepbijdragen (€ 527.000) ten onrechte geraamd op deze functie. Door middel van deze technische wijziging stellen wij voor deze ramingen alsnog op de juiste functie 0.3 te verantwoorden. Bij de onttrekking aan de Algemene reserve voor het programma <i>Wel Thuis</i> (€ 425.000) is abusievelijk de verkeerde kostencategorie gebruikt. Dit wordt hierbij gecorrigeerd. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 964.000 6.2 Onttrekkingen reserves en voorzieningen € 425.000	Betreft technische begrotingswijziging
			81		Betreft verlaging van het budget voor de recreatieschappen als gevolg van de	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
					inwerkingtreding van het BTW compensatiefonds . Zie ook functie 6.1, beleidstaak 2.4 <u>Lasten</u> 6.2 Stortingen reserves en voorzieningen € 81.000	begrotingswijziging
				100	In uw vergadering d.d.13 januari 2003 is besloten om éénmalig € 100.000 beschikbaar te stellen om na te gaan hoe de BTW zich dit jaar heeft ontwikkeld. Alle aannames zijn immers gebaseerd op ramingen. Op grond van deze evaluatie kan een bijstelling plaatsvinden in 2004. Deze toetsing zal met behulp van externe ondersteuning plaatsvinden. Besloten is om het bedrag van € 100.000 ten laste van de Reserve BTW-compensatiefonds te brengen. Zie ook functie 1.6, beleidstaak 1.3 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekkingen reserves en voorzieningen € 100.000	PS d.d. 13 januari 2003 (2003BEM01)
				5.184	Betreft onttrekking aan de Reserve provinciaal structuurfonds ten behoeve van de uitvoeringskosten van Agenda 2010. Zie ook de functie 1.6, 3.0, 6.1, 6.2, 7.3, 8.3, 9.1 en 9.3, beleidstaak 1.1 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekkingen reserves en voorzieningen € 5.184.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
				500	Betreft de onttrekking aan de algemene reserve in verband met de storting van € 500.000 in de voorziening garantie warmtelevering Vathorst. Zie ook functie 5.3, beleidstaak 3.2. <u>Baten</u> 6.2 Onttrekkingen reserves en voorzieningen € 500.000	PS2003WEM12 PS-besluit d.d. 30 juni 2003 en PS2003BEM25 PS-besluit d.d. 30 juni 2003
			7.560		Betreft de meeropbrengst treasury als gevolg van de gelden van de REMU. Deze meeropbrengst wordt conform eerder genomen besluiten gestort in de reserve Provinciaal Structuurfonds. <u>Lasten</u> 6.2 Stortingen reserves en voorzieningen € 7.560.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
				13.718	Betreft de verwerking in de Begroting 2003 van de in de Bestuursrapportage-1/2003 genoemde baten en lasten van de algemene middelen, te weten: € 4.768.000 Provinciefonds € 1.390.000 Motorrijtuigenbelasting	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003

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
					€ 7.560.000 Treasuryresultaat <u>Baten</u> 1.0 Belastingopbrengsten € 1.390.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 4.768.000 6.0 Administratieve boekingen € 7.560.000	
				19	Betreft de onttrekking uit de dienstreserve van WVV als gevolg van Bestuursrapportage-1/2003 van de aanpassing van het budget SMPU. Zie ook functie 3.1, beleidstaak 4.1. <u>Baten</u> 6.2 Onttrekkingen reserves en voorzieningen € 19.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
				14	Betreft de onttrekking aan de dienstreserve REG in verband met het beschikbaar stellen van een bijdrage voor de digitale uitwisseling van ruimtelijk plannen (DURP). Zie ook functie 9.1, beleidstaak 2.1 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekkingen reserves en voorzieningen € 14.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
				104	Betreft de onttrekking uit de dienstreserve van de PSD als gevolg van Bestuursrapportage-1/2003 van: € 19.000 Dienstwoningen (functie 1.7, beleidstaak 1.4) € 85.000 Personeelsdossiers (functie 1.7, beleidstaak 1.4) <u>Baten</u> 6.2 Onttrekkingen reserves en voorzieningen € 104.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
				3.977	Betreft de onttrekking uit de algemene reserve als gevolg van Bestuursrapportage-1/2003 van: € 37.000 IPO (functie 1.6, beleidstaak 1.1) € 25.000 Externe representatie (functie 1.1, beleidstaak 1.1) € 10.000 Onderzoek public affairs functie (functie 1.6, beleidstaak 1.1) € 280.000 Wachtgelden statenleden (functie 1.0, beleidstaak 1.1) € 6.000 WA-verzekering (functie 1.6, beleidstaak 1.3) € 76.000 Bestuursacademie (functie 1.6, beleidstaak 1.3) € 900.000 Dekkingstekort PSD (functie 1.7, beleidstaak 1.4) € 425.000 Personeelsmanagement (functie 1.7, beleidstaak 1.4)	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003

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
					€ 50.000 Personeelsmanagement (functie 1.6, beleidstaak 1.3) € 105.000 Kinderopvang (functie 1.7, beleidstaak 1.4) € 240.000 Vervanging Eagle (functie 1.7, beleidstaak 1.4) € 50.000 Woon-werkverkeer (functie 1.7, beleidstaak 1.4) € 90.000 Terugstorting in onvoorz. Inhuur derden ECC (functie 0.3, beleidstaak 1.5) € 36.000 Experimentenkrediet (functie 9.2, beleidstaak 2.2) € 127.000 Malta (functie 8.3, beleidstaak 2.3) € 14.000 Beheer en onderhoud Recr. Schap UHV (functie 6.1, beleidstaak 2.4) € 58.000 Fietsbrug Mijdrecht (functie 6.1, beleidstaak 2.4) € 50.000 Inspraak EHS, zuurkaart (functie 6.2, beleidstaak 2.5) € 20.000 Flora- en faunawet (functie 6.2, beleidstaak 2.5) € 36.000 Aanpassing budget SMPU (functie 3.1, beleidstaak 4.1) € 18.000 Onderzoek busverb. Veenendaal-Amersfoort (functie 3.4, beleidstaak 4.3) € 454.000 Motie bereikbaar met openbaar vervoer ((functie 3.4, beleidstaak 4.3) € 10.000 IPO-opdracht jeugdzorg (functie 8.8, beleidstaak 5.4) € 860.000 PBCU (functie 8.4, beleidstaak 5.7) € 3.977.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekkingen reserves en voorzieningen € 3.977.000	
			8.408		Betreft de storting in de algemene reserve als gevolg van Bestuursrapportage-1/2003 van: € 4.768.000 Provinciefonds (functie 0.2, beleidstaak 1.5) € 1.390.000 Motorrijtuigenbelasting (functie 0.2, beleidstaak 1.5) € 2.140.000 Stelpost kosten grenswijziging (functie 0.3, beleidstaak 1.5) € 100.000 A12-west (functie 3.1, beleidstaak 4.1) € 10.000 Raming wachtgeldverplichtingen PRVMD (functie 8.6 beleidstaak 5.3) € 8.408.000 totaal	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003

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>Lasten</u> 6.2 Stortingen reserves en voorzieningen € 8.408.000	
			16.049	23.077	Totaal functie 0.2, beleidstaak 1.5	
0.3	1.5	Onvoorziene uitgaven Algemene Middelen en financiering	-539		In de 3 ^e begrotingswijziging is de stelpost armoedebestrijding (€ 12.000) en in de 5 ^e begrotingswijziging de stelpost Integratie uitkering Omroepbijdragen (€ 527.000) ten onrechte geraamd op de baten op functie 0.2 (beleidstaak 1.5). Door middel van deze technische wijziging stellen wij voor deze ramingen alsnog op functie 0.3 te verantwoorden. Bij de stelpost rond- en randwegen (-/- € 567.000) is abusievelijk de verkeerde kostencategorie gebruikt. Dit wordt hierbij gecorrigeerd. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 1.106.000 6.2 Stortingen reserves en voorzieningen € 567.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-122		In uw vergadering d.d.13 januari 2003 is besloten om een bedrag van € 122.000 te besteden voor het aanpassen van de administratieve organisatie, het opstellen van werkinstructies en het opzetten van een externe helpdesk. Dit wordt gefinancierd uit de verwachte groei van de BTW-opbrengsten. Zie ook functie 1.6, beleidstaak 1.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 122.000	PS d.d. 13 januari 2003 (2003BEM01)
			-1.735		Betreft de verwerking in de Begroting 2003 van de in de Bestuursrapportage-1/2003 genoemde baten en lasten van de algemene middelen, te weten: € 90.000 Terugstorting in onvoorz. Inhuur derden ECC -/- € 1.825.000 Stelpost kosten grenswijziging. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 1.735.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			-2.396		Totaal functie 0.3, beleidstaak 1.5	
0.3		Onvoorziene uitgaven	10		Betreft de verwerking van de financiële gevolgen van de grenswijzigingen van	PS d.d. 30 juni 2003

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
	3.9	Stelposten nog te verdelen W&M			de gemeenten Loosdrecht (-/- € 65.400) en Vianen (€ 75.500). Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 10.000	(2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			10		Totaal functie 0.3, beleidstaak 3.9	
0.3	4.9	Onvoorziene uitgaven Stelposten nog te verdelen WVV	-6		Betreft de verwerking van de financiële gevolgen van de grenswijzigingen van de gemeenten Loosdrecht (-/- € 72.800) en Vianen (€ 67.000). Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 6.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			-6		Totaal functie 0.3, beleidstaak 4.9	
0.3	5.9	Onvoorziene uitgaven Stelposten nog te verdelen WEB	-67		Eerder dit jaar zijn twee projecten gestart met betrekking tot gebiedsgericht beleid onderwijs: de regiovisie voortgezet onderwijs regio Zuid-West Utrecht en het Dominoproject. Het eerste project heeft tot doel een toekomstvisie uit te werken voor alle scholen in de regio Zuid-West Utrecht. Het tweede project heeft tot doel om de segregatie in het voortgezet onderwijs in de stad Utrecht en de witte vlucht vanuit de stad naar de regio tegen te gaan. In Bestuursrapportage-1/2003 is voorgesteld de uitgaven ten behoeve van deze projecten, totaal € 67.000, ten laste van het budget van de dienst WEB (i.c. het apparaatskostenbudget) te brengen. Dat blijkt bij nader inzien niet mogelijk. In Bestuursrapportage-2/2003 zal het voorstel worden gedaan de uitgaven ten laste van de dienstreserve WEB te brengen. In afwachting van de instemming met het gewijzigde dekkingsvoorstel worden de uitgaven ten laste van de Stelposten gebracht. Zie ook functie 8.1, beleidstaak 5.5 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 67.000	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003
			-31		Betreft de verwerking van de financiële gevolgen van de grenswijzigingen van de gemeente Loosdrecht. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5	PS d.d. 30 juni 2003 (2003BEM26) Bestuursrapportage-1/2003

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 -/- € 31.000	
			-98		Totaal functie 0.3, beleidstaak 2.9	
			<u>29.691</u>	<u>29.691</u>	Totaal alle beleidstaken	

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

mr. B. Staal

Secretaris,

drs. H.H. Sietsma