



Datum : 2 september 2003
Dienst/sector : CS
Registratienummer : 2003CGC000412i

Nummer PS : 2003BEM39
Commissie : Alle
Portefeuillehouder : van Bergen

Titel : Bestuursrapportage-2/2003

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting pag. 7

Bijlage(n): Bestuursrapportage-2/2003

Inleiding

Hierbij treft u aan de tweede bestuursrapportage van 2003, waarin informatie is opgenomen betreffende de periode april 2003 tot en met juni 2003 met een doorkijk naar het einde van het jaar.

In deze rapportage wordt uitgebreider gerapporteerd dan in Bestuursrapportage-1/2003 en dus niet alleen over afwijkingen.

U kunt er 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 tweede 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 staan de overige bijzonderheden en wordt voornamelijk ingegaan op de stand van zaken van ingediende moties.

In hoofdstuk 6 tenslotte treft u de samenvatting aan van de financiële afwijkingen met het dekkingsvoorstel.

Besluit

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 2 september 2003, dienst/sector CS, nummer 2003CGC000412i;

Besluiten:

1. de Bestuursrapportage-2/2003 voor kennisgeving aan te nemen.
2. in te stemmen met het onttrekken uit de dienstreserve REG van een bedrag van € 20.000.
3. in te stemmen met het onttrekken uit de dienstreserve WEM van een bedrag van € 30.000.
4. in te stemmen met het onttrekken uit de dienstreserve WEB van een bedrag van € 117.000.
5. in te stemmen met het storten in de reserve dekking Provinciaal Structuurfonds van een bedrag van € 247.374.000, zijnde de opbrengst van ons aandeel in de verkoop van de REMU na aftrek van het begrote te ontvangen dividend.
6. in te stemmen met het onttrekken uit de reserve Provinciaal Structuurfonds een bedrag van € 620.000, zijnde een correctie op de in Bestuursrapportage-1/2003 geraamde treasury-opbrengst.
7. in te stemmen met het onttrekken uit de Reserve Milieubeleidsplan van een bedrag van € 82.000.
8. in te stemmen met een aantal technische begrotingswijzigingen als gevolg van het gemelde in Bestuursrapportage-2/2003 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-2/2003 gemelde claims, zoals vermeld in de kolom "Tlv/tgv algemene middelen" in onderstaand overzicht, en het saldo van die kolom groot € 847.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve.

Claims vanuit Bestuursrapportage-2/2003

(bedragen x € 1.000)

Beleids- aak	Omschrijving	Bedrag	Dekking ten laste van							Saldo	
			Alg.midd elen	Dienstb udget	Derden	Dienste n	Dienstre s.	Res.	Struct.fds		
1.1	GS-reis en verblijfkosten	8			8						
	Archiefinspectie brochures	26			26						
	Coördinatie Randstad P4	110			110						
	Werkbudget DR	7				7					
	Agenda 2010	195							195		
	Nieuwjaarsmuziekfestival	13		13							
	Relatiegeschenken	10	10								
	Webhosting	6		6							
	Restant overboeking vanuit Giraffe	30				30					
	Werkbezoeken dualisering	50		50							
	Catering statencommissies	6		6							

Dienst
marap
BMS

ECC

Stateng
riffie

	Fractievergoedingen	120		120						
	Overheadkosten statengriffie	38				38				
	Totaal beleidstaak 1.1	619	10	195	144	75	0	0	195	0
1.2	Rampenbestrijding brandveiligheid	50		50						
	Rampenbestrijding algemeen correctie	5			5					
	Salariskosten	44		40	4					
	Terugontvangsten opleidingsbudget	6			6					
	Totaal beleidstaak 1.2	105	0	90	15	0	0		0	0
1.3	Wachtgelden	100			100					
	Giraffe	23				23				
	Giraffe webhosting	-30				-30				
	Decentrale arbeidsvoorwaarden	30				30				
	Juridische kosten afw. Berg en Bosch	10	10							
	Provinciale rekenkamer	-125	-125							
	Interne audit	25	25							
	Juridische zaken	30	30							
	Personeelslasten	60			60					
	Totaal beleidstaak 1.3	123	-60	0	160	23	0	0	0	0
1.4	<i>Fac.dienstverlening</i>									
	Kadern.proj.verbetering audiovis.inst.Statenz.	PM	PM							
	<i>ICT-dienstverlening</i>									
	Basiswerkplek invoering windows XP	PM	PM							
	Totaal beleidstaak 1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Loon-en prijsstijging	-670	-670							
	Provinciefonds	506	506							
	Correctie treasuryopbr. REMU Burap-1/2003	620							620	
	Correctie treasuryopbrengst algemeen	818	818							
	Vrijval stelpost renterisico res. En voorz.	-204	-204							
	Totaal beleidstaak 1.5	1.070	450	0	0	0	0	0	620	0
	Totaal BMS/CS/ECC/PSD/AM	1.916	400	285	319	98	0	0	815	0
2.3	Lagere uitgaven CHER's	-15	-15							
	Limes	-33	-33							
	Malta	-45	-45							
	Totaal beleidstaak 2.3	-93	-93	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Middelwaard	11	11							
	Totaal beleidstaak 2.4	11	11	0	0	0	0		0	0
2.5	Reserve Knelpunten Landelijk gebied									
	Ecologisch onderzoek	9			9					
	Totaal beleidstaak 2.5	9	0	0	9	0	0		0	0
2.7	Natuurwacht	18			18					
	Vergunningverlening ontgrondingen	25	25							
	Totaal beleidstaak 2.7	43	25	0	18	0	0	0	0	0

KABINET

PSD

CS

PSD

Algem. mid.

REG

2.9	Procesbegeleiding sturingsmodel land.geb.	20					20			
	Totaal beleidstaak 2.7	20	0	0	0	0	20	0	0	0
	Totaal dienst Ruimte en Groen	-10	-57	0	27	0	20	0	0	0
3.1	Grondwaterwet	65			65					
	Totaal beleidstaak 3.1	65	0	0	65	0	0		0	0
3.2	SGM-gelden	13		13						
	LAMI-PMP	82						82		
	LAMI	168		168						
	TMA-Soesterberg	30					30			
	Beleidsontwikkeling geluid			-25	25					
	Sturing landelijk gebied	29		29						
	Professionalisering handhaving	87	87							
	Besluit Landelijk overleg Milieuhandhaving	10	10							
	Handhaving programma keten	59		59						
	Duurzame stedelijke ontwikkeling	29			29					
	Natuur- en milieueducatie	138			138					
	Vergunningverlening en handhaving	125	125							
	Vergunningverlening en handhaving	75	75							
	Totaal beleidstaak 3.2	845	297	244	192	0	30	82	0	0
	Totaal dienst Water en Milieu	910	297	244	257	0	30	82	0	0
4.1	Project A12-Oost	60	60							
	Totaal beleidstaak 4.1	60	60	0	0	0	0		0	0
4.2	Project plaatsing welkomst en tot ziensborden	-28	-28							
	Totaal beleidstaak 4.2	-28	-28	0	0	0	0		0	0
	Totaal dienst WVV	32	32	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Verkoop REMU	-247.374							-247.374	
	Totaal beleidstaak 5.3	-247.374	0	0	0	0	0		-247.374	0
5.2	Vernieuwing Bestuurlijke Organisatie	45	45							
	Totaal beleidstaak 5.4	45	45	0	0	0	0		0	0
5.5	Werkbudget voorber. Cultuurprogramma	110	110							
	Evaluatie fusie Kunst centraal	20	20							
	Gebiedsgericht onderwijs	67					67			
	Totaal beleidstaak 5.5	197	130	0	0	0	67	0	0	0
5.9	Tijd.formatie sector Maatsch.Ontwikkeling	50	50							
	Balansafwikkelingen	-265	-265							
	Totaal beleidstaak 5.9	50		0	0	0	50		0	0
	Totaal dienst WEB	-247.082	175	0	0	0	117	0	-247.374	0
	Totaal generaal	-244.233	847	529	603	98	167	82	-246.559	0

WEM

WVV

WEB

voorzitter,

griffier,

Toelichting

Zie Bestuursrapportage-1/2003

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma