



Datum : 11 november 2003
Dienst/sector : CS
Registratienr. : 2003CGC000536i

Nummer PS : PS2003BEM50
Commissie : B & M
Portefeuillehouder : J. van Bergen

Titel : 9^e begrotingswijziging 2003

Inhoudsopgave

Inleiding	pag. 1
Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 17
Bijlage(n):	geen

Inleiding

Hierbij bieden wij u aan het ontwerp-statenbesluit tot de 9^e wijziging van de begroting 2003.

In deze begrotingswijziging zijn verwerkt:

- nagekomen begrotingswijzigingen als gevolg van de Bestuursrapportage-2/2003
- begrotingswijzigingen als gevolg van staten- en commissievoorstellen
- een aantal technische begrotingswijzigingen

Besluit

Begroting

jaar 2003
9^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 11 november 2003, dienst/sector CS, nummer 2003CGC000536i

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	0		Uit het beschikbare dualiseringsbudget wordt € 30.000 beschikbaar gesteld voor de kostenvergoeding van de uitbreiding van het aantal PS-leden. Hierdoor wijzigt de kostencategorie. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 30.000 1.0 Salarissen en sociale lasten € 30.000	Betreft technische begrotingswijziging
			0		Totaal functie 1.0, beleidstaak 1.1	
1.2	1.2	Kabinetszaken Kabinet/Openbare orde en veiligheid	14	14	De bijdrage van de deelnemers aan de Bottertocht was € 14.000 hoger dan de geraamde € 20.000 in de oorspronkelijke begroting. Zowel de baten- als de lastenkant worden hierdoor met dit bedrag verhoogd. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 14.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 14.000	Betreft technische begrotingswijziging
			14	14	Totaal functie 1.2, beleidstaak 1.2	
1.3	5.2	Bestuurlijke organisatie Bestuurlijke inrichting en grote steden	-249		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie en de financiële gevolgen van het BTW compensatiefonds van de stelpost WEB naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 50.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 8.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 207.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-249		Totaal functie 1.3, beleidstaak 5.2	
1.4	5.2	Fin. Toezicht op de gemeenten Bestuurlijke inrichting en grote steden	242		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WEB naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9. <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 € 1.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 241.000	
			242		Totaal functie 1.4, beleidstaak 5.2	
1.6	1.1	Overige zaken algemeen bestuur Algemeen bestuur	130		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost BSD naar de functionele beleidstaken. Voor BMS is dit deel € 107.000 en voor ECC is dit deel € 23.000. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.9. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 13.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 117.000	Betreft technische begrotingswijziging
			15	15	De diensten hebben voor de specials, een onderdeel van de nieuwsbrief PROV, € 15.000 bijgedragen. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. Zowel de baten- als de lastenkant worden hierdoor met € 15.000 verhoogd. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 15.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 15.000	Betreft technische begrotingswijziging
			145	15	Totaal functie 1.6, beleidstaak 1.1	
1.6	1.4	Overige zaken algemeen bestuur Provinciale Servicedienst	100	100	De salariskosten van een wachtgelder kunnen gedeclareerd worden bij derden. Dit was nog niet in de primitieve begroting verwerkt. Zowel de baten- als de lastenkant nemen met € 100.000 toe. <u>Lasten</u> 1.0 Salarissen en sociale lasten € 100.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 100.000	Betreft technische begrotingswijziging
			100	100	Totaal functie 1.6, beleidstaak 1.4	
1.6	5.2	Overige zaken algemeen bestuur Bestuurlijke inrichting en	14		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WEB naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9.	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
		grote steden			<u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 14.000	
			14		Totaal functie 1.6, beleidstaak 5.2	
1.7	1.4	Overige baten en lasten Provinciale Servicedienst	85		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost BSD naar de functionele beleidstaken. Zie ook beleidstaak 1.9, functie 0.3. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 85.000	Betreft technische begrotingswijziging
			85		Totaal functie 1.7, beleidstaak 1.4	
2.1	1.2	Burgerlijke verdediging Kabinet/Openbare orde en veiligheid	16	16	Wegens het succes van een eerdere voorlichteroefening is er nog één gehouden.De deelnemers hebben hiervoor een bijdrage betaald. Tevens zijn er bijdragen ontvangen voor het gezamenlijk opzetten van een uitwijkcentrum. Zowel de baten- als de lastenkant worden hierdoor met € 16.000 verhoogd. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 16.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 16.000	Betreft technische begrotingswijziging
			22		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost BSD naar de functionele beleidstaken. Zie ook beleidstaak 1.9, functie 0.3. <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 22.000	Betreft technische begrotingswijziging
			38	16	Totaal functie 2.1, beleidstaak 1.2	
3.1	4.1	Landwegen Verkeers- en vervoerbeleid	160		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WVV naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 4.9 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 160.000	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
			160		Totaal functie 3.1, beleidstaak 4.1	
3.1	4.2	Landwegen Beheer en aanleg provinciale wegen	365		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie (€ 371.000) van de stelpost WVV naar de functionele beleidstaken en de verwerking van de financiële gevolgen van de grenswijzigingen van de gemeenten Loosdrecht (-/€ 73.000) en Vianen (€ 67.000) voor de kosten van beheer en onderhoud van de provinciale wegen. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 4.9. <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 371.000 2.3 Overige goederen en diensten -/€ 6.000	Betreft technische begrotingswijziging
			365		Totaal functie 3.1, beleidstaak 4.2	
3.3	3.1	Waterwegen Water	55		Betreft de verwerking van de financiële gevolgen van de grenswijziging Loosdrecht en Vianen ten aanzien van onderhoudskosten Merwedekanaal. Zie ook functie 0.3 Beleidstaak 3.9. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 55.000	Betreft technische begrotingswijziging
			55		Totaal functie 3.3, beleidstaak 3.1	
3.4	4.3	Vervoer Openbaar vervoer	30		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WVV naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 4.9 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 30.000	Betreft technische begrotingswijziging
			30		Totaal functie 3.4, beleidstaak 4.3	
4.4	3.1	Kwalitatief beheer grondwater Water	202	202	De commissie Water en Milieu heeft positief geadviseerd over een onttrekking van € 201.927 uit de "Reserve Exploitatieverschillen Grondwaterheffing" t.b.v. een financiële bijdrage voor de uitvoering van drie GGOR-Pilots. <u>Lasten</u>	Commissie WEM d.d. 17-11-2003

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
					2.3 Overige goederen en diensten € 202.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 202.000	
				0	In de 8ste begrotingswijziging is abusievelijk een foutieve kostencategorie gebruikt voor de verwerking van de legesopbrengsten. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. <u>Lasten</u> 1.1 Leges en andere rechten € 65.000 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 65.000	Betreft technische begrotingswijziging
			202	202	Totaal functie 4.4, beleidstaak 3.1	
5.0	3.2	Milieubeheer algemeen Milieu	-45		Betreft verwerking van de financiële gevolgen van de grenswijziging Loosdrecht en Vianen ten aanzien van gebiedsgericht project Loosdrechtse Plassen. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 3.9. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 45.000	Betreft technische begrotingswijziging
			42	42	Betreft de onttrekking van in totaal € 190.924 uit de Reserve Milieubeleidsplan ten behoeve van enkele nog lopende activiteiten uit het provinciaal Milieubeleidsplan waaronder € 42.000 ten gunste van externe veiligheid. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 42.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 42.000	Commissie WEM d.d. 15-09-2003
			138	138	Met betrekking tot Natuur Educatie Milieu zijn er baten en lasten die nog niet waren begroot. Hierover is in de Bestuursrapportage-2/2003 gerapporteerd. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 138.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 138.000	PS d.d. 20-10-2003 (PS2003BEM39) Bestuursrapportage-2/2003
			135	180	Totaal functie 5.0, 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
5.2	3.2	Kwalitatief beheer grondwater en bodem Milieu	107	107	Betreft de onttrekking van de in totaal € 190.924 uit de Reserve Milieubeleidsplan ten behoeve van enkele nog lopende activiteiten uit het provinciaal Milieubeleidsplan waaronder de oprichting Grondbank (€ 80.000), Stimulering gemeentelijk bodembeheer (€ 21.008) en de Milieuprijs (€ 5.882). <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 107.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 107.000	Commissie WEM d.d. 15-09-2003
			29	29	Met betrekking tot het Consulentenschap duurzaam bouwen zijn er baten en lasten die nog niet waren begroot. Hierover is in de Bestuursrapportage-2/2003 gerapporteerd. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 29.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 29.000	PS d.d. 20-10-2003 (PS2003BEM39) Bestuursrapportage-2/2003
			136	136	Totaal functie 5.2, beleidstaak 3.2	
5.4	3.2	Bestrijding geluidhinder Milieu	25	25	Betreft de onttrekking van de in totaal € 190.924 uit de Reserve Milieubeleidsplan ten behoeve van enkele nog lopende activiteiten uit het provinciaal Milieubeleidsplan waaronder "Geluid Zonebeheer". <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 25.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 25.000	Commissie WEM d.d. 15-09-2003
			40		Betreft de deelname aan de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (€ 30.000) en een bijdrage voor het project "Meten vliegtuiglawaai Schiphol (€ 10.000). Besloten is om de totale kosten (€ 40.000) 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 € 40.000	PS d.d. 10-11-2003 (PS2003WEM19)
			25	25	Met betrekking tot de Geluidnota zijn er inkomsten gerealiseerd welke niet	PS d.d. 20-10-2003

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
					waren begroot. Hierover is in de Bestuursrapportage -2/2003 gerapporteerd. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 25.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 25.000	(PS2003BEM39) Bestuursrapportage-2/2003
			90	50	Totaal functie 5.4, beleidstaak 3.2	
5.5	3.2	Vergunningverlening en handhaving Milieu	99	99	Betreft de onttrekking van de in totaal € 190.924 uit de Reserve Milieubeleidsplan ten behoeve van enkele nog lopende activiteiten uit het provinciaal Milieubeleidsplan waaronder "Samenwerkingovereenkomst handhaving"(€ 17.000) en "LAMI" (€ 82.000). <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 99.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 99.000	Commissie WEM d.d. 15-09-2003
			99	99	Totaal functie 5.5, beleidstaak 3.2	
5.6	2.7	Ontgrondingen Ontgrondingen	11		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost REG naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 2.9. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 11.000	Betreft technische begrotingswijziging
			11		Totaal functie 5.6, beleidstaak 2.7	
6.1	2.4	Recreatie Recreatie en toerisme	17		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost REG naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 2.9. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 17.000	Betreft technische begrotingswijziging
			52	52	In verband met het beëindigen van de POR Economisch Toeristische Ontwikkeling met ingang van 2004, dient het resterende saldo op deze reserve (€ 52.000) in afwachting van nadere besluitvorming voor verdere besteding te	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
					worden toegevoegd aan deze beleidstaak. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 52.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 52.000	
			69	52	Totaal functie 6.1, beleidstaak 2.4	
6.2	2.5	Natuur Natuur en landschap	79		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost REG naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 2.9. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 79.000	Betreft technische begrotingswijziging
			71		Betreft een technische aanpassing van de codering op kostensoorten en een verhoging van het monumentensubsidie welke bij vergissing niet is meegenomen bij de samenstelling van de primitieve begroting. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 2.9. <u>Lasten</u> 8.1 apparaatskosten € 433.000 2.3 overige goederen en diensten -/- € 444.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 82.000	Betreft technische begrotingswijziging
			23	23	De dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV heeft ten behoeve van de proceskosten art.30 van het projectbureau De Venen een SGB-subsidie van € 23.000 beschikbaar gesteld. Hierdoor worden de ramingen zowel aan de lasten- als aan de batenzijde met dit bedrag verhoogd. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 23.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 23.000	Betreft technische begrotingswijziging
			2.000		Naar aanleiding van het coalitieakkoord is incidenteel voor het jaar 2003 een bedrag van € 2.000.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het landelijk gebied. Dit bedrag komt boven op het bedrag dat in 2003 beschikbaar is gesteld	PS d.d. 19 mei 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
					en is inclusief het budget voor ontpachting. Het bedrag is bedoeld om een bodem te leggen in de Reserve aankoop natuurterreinen. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 6.2 Storting in reserves en voorzieningen € 2.000.000	
			2.173	23	Totaal functie 6.2, beleidstaak 2.5	
7.0	5.1	Algemene economische zaken Economische en Europese zaken	308		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WEB naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9. <u>Lasten</u> 1.0 Salarissen en sociale lasten € 1.000 2.3 Overige goederen en diensten € 4.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 5.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 298.000	Betreft technische begrotingswijziging
			800	800	In het kader van de Tender Investerings Programma's Provincies (TIPP) heeft de provincie voor de eerste 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 tweede voorschot op de eerste tender ontvangen, dat wordt ingezet. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden daarmee 0,8 miljoen hoger. Eerder dit jaar ontving de provincie een eerste voorschot op de tweede tender van € 1,2 miljoen; in 2002 werd het eerste voorschot op de eerste tender van € 1,8 miljoen ontvangen. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 800.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 800.000	Betreft technische begrotingswijziging
			18	18	Betreft een verhoging van de uitgaven door een nieuw geautomatiseerd verwerkingsysteem. Met extra opbrengsten uit de verkoop van gegevens worden deze extra kosten gecompenseerd. <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 € 18.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 18.000	
			1.126	818	Totaal functie 7.0, beleidstaak 5.1	
7.1	5.1	Bevordering economische activiteiten Economische en Europese zaken	42		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WEB naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 5.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 37.000	Betreft technische begrotingswijziging
			42		Totaal functie 7.1, beleidstaak 5.1	
7.2	5.1	Nutsvoorzieningen Economische en Europese zaken	-14		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WEB naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9. <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 14.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-14		Totaal functie 7.2, beleidstaak 5.1	
7.3	2.6	Agrarische aangelegenheden Agrarische zaken en landinrichting	252	252	Betreft de kosten voortvloeiend uit de taken en verantwoordelijkheden in het kader van het Europese samenwerkingsproject SOS II interreg III-b. De dekking vindt plaats door een bijdrage van Interreg en de Partners binnen het samenwerkingsproject. Hierdoor worden de ramingen aan zowel de lasten als de batenzijde verhoogd. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 252.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 252.000	Betreft technische begrotingswijziging
			18		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost REG naar	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
					de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 2.9. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 18.000	begrotingswijziging
			336	336	De provincie Utrecht is opdrachtgever voor de uitvoering van het natuurontwikkelingsgebied Willeskop. Hierin wordt bijgedragen door derden. De provincie draagt zorg voor alle betalingen, waarbij door middel van tussentijdse declaraties de Dienst landelijk gebied (€ 278.000) en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (€ 28.000) verzocht worden hun aandeel in de kosten bij te dragen. Tevens krijgt het project vanuit de BNLU – Beleidsplan Natuur en Landschap Utrecht een bijdrage voor de periode 2003 t/m 2005 van € 30.000 per jaar. Hiertoe dient de begroting aan zowel de lasten als de batenzijde te worden aangepast. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 336.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 336.000	Betreft technische begrotingswijziging
			792	792	In verband met het beëindigen van de POR Groene Infrastructuur met ingang van 2004, dient het resterende saldo op deze reserve (€ 792.000) in afwachting van nadere besluitvorming voor verdere besteding te worden toegevoegd aan deze beleidstaak. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 792.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 792.000	Betreft technische begrotingswijziging
			1.398	1.380	Totaal functie 7.3, beleidstaak 2.6	
8.0	5.7	Welzijn algemeen Media	93		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WEB naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9. <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
					4.0 Inkomensoverdrachten € 119.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 26.000	
			93		Totaal functie 8.0, beleidstaak 5.7	
8.1	5.5	Educatie Cultuur en onderwijs	48		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WEB naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9. <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 48.000	Betreft technische begrotingswijziging
			48		Totaal functie 8.1, beleidstaak 5.5	
8.3	1.1	Kunst en oudheidkunde Algemeen bestuur	10	25	In de achtste begrotingswijziging zijn de functienummers 8.3 en 8.4 verwisseld. Het project "Ureka! Utrechtse Poort tot Kennis" (€ 80.000) behoort bij functie 8.4 en de projecten "Vrede van Utrecht" (€ 95.000 uitgaven en € 25.000 ontvangsten) en "Nieuwe Hollandse Waterlinie" (-/- € 5.000) behoren bij functie 8.3. Met deze technische begrotingswijziging wordt dit hersteld. Zie ook functie 8.4, beleidstaak 1.1 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 10.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 25.000	Betreft technische begrotingswijziging
			10	25	Totaal functie 8.3, beleidstaak 1.1	
8.3	2.3	Kunst en oudheidkunde Archeologie en monumentenzorg	18		Betreft de aanpassing van de subsidiebedragen voor de loon- en prijsstijging 2003. De voor 2003 toe te passen compensatie bedraagt voor lonen 2,84% en voor prijzen 2,6%. De totale stijging voor subsidies bedraagt dus (80% van 2,84 en 20% van 2,6%) : 2,79 %. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 2.9. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 18.000	Betreft technische begrotingswijziging
			21		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost REG naar de functionele beleidstaken.	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 functie 0.3, beleidstaak 2.9. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 21.000	
			39		Totaal functie 8.3, beleidstaak 2.3	
8.3	5.5	Kunst en oudheidkunde Cultuur en onderwijs	374		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WEB naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 88.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 286.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-15		In verband met het pre-pensioen van de secretaris van de Provinciale Adviescommissie Kunsten is een deel van de werkzaamheden, met name het secretariaat van de commissie Beeldende Kunst, overgenomen door eigen personeel. De met deze werkzaamheden verband houdende kosten worden van het subsidiebudget Provinciale Adviescommissie Kunsten overgeheveld naar een budget voor externe leveringen. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 2.9. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 10.000 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 15.000	Betreft technische begrotingswijziging
			359		Totaal functie 8.3, beleidstaak 5.5	
8.4	1.1	Sociaal cultureel Werk en ontwikkeling Algemeen bestuur	-10	-25	In de achtste begrotingswijziging zijn de functienummers 8.3 en 8.4 verwisseld. Het project "Ureka! Utrechtse Poort tot Kennis" (€ 80.000) behoort bij functie 8.4 en de projecten "Vrede van Utrecht" (€ 95.000 uitgaven en € 25.000 ontvangsten) en "Nieuwe Hollandse Waterlinie" (-/- € 5.000) behoren bij functie 8.3. Met deze technische begrotingswijziging wordt dit hersteld. Zie ook functie 8.3, beleidstaak 1.1 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 10.000 <u>Baten</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 -/- € 25.000	
			-10	-25	Totaal functie 8.4, beleidstaak 1.1	
8.4	5.6	Sociaal cultureel werk en ontwikkeling Welzijn en maatschappelijke participatie	415		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WEB naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 46.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 369.000	Betreft technische begrotingswijziging
			59		In het jaarverslag 2002 van de dienst WEB is in het Afrekenvoorstel een positief afwikkelingsverschil uit 2001 inzake een uit de POR verstrekte subsidie (Gemeente Zeist / Doecentrum) gemeld. Dit afwikkelingsverschil van € 59.000 is aan de dienstreserve toegevoegd. Nu wordt voorgesteld dit bedrag weer beschikbaar te stellen op deze beleidstaak. Wij verzoeken u in te stemmen met deze wijziging. Zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 59.000	Betreft technische begrotingswijziging
			0		Aan Sport service Midden-Nederland is een subsidie toegekend van € 113.000. In verband hiermee is een categoriewijziging noodzakelijk van 8.1 naar 4.0. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 56.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 56.000	Betreft technische begrotingswijziging
			474		Totaal functie 8.4, beleidstaak 5.6	
8.4	5.7	Sociaal cultureel werk en ontwikkeling Media	-43		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WEB naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 39.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 82.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-43		Totaal functie 8.4, beleidstaak 5.7	

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
8.5	5.3	Maatschappelijke voorzieningen Zorg	-239		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WEB naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 10.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 249.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-239		Totaal functie 8.5, beleidstaak 5.3	
8.5	5.6	Maatschappelijke voorzieningen Welzijn en maatschappelijke participatie	-106		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WEB naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 42.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 148.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-106		Totaal functie 8.5, beleidstaak 5.6	
8.6	5.3	Volksgezondheid Zorg	122		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WEB naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9. <u>Lasten</u> 1.0 Salarissen en sociale lasten € 2.000 2.3 Overige goederen en diensten € 12.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 7.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 101.000	Betreft technische begrotingswijziging
			122		Totaal functie 8.6, beleidstaak 5.3	
8.7	5.3	Ouderenzorg Zorg	-277		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WEB naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9. <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 277.000	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
			-277		Totaal functie 8.7, beleidstaak 5.3	
8.8	5.4	Jeugdhulpverlening Jeugdzorg	-193		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost WEB naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 5.9. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 4.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 15.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 212.000	Betreft technische begrotingswijziging
			2.854	2.854	Betreft de aanpassing van de budgetten voor Bureau Jeugdzorg en de zorgvoorzieningen aan de loon- en prijsontwikkeling. Daarnaast zijn de middelen ter bevordering van de brandveiligheid aan de wettelijk reserve onttrokken. Een bestedingsvoorstel volgt bij de 1e Voortgangsrapportage 2003. Tenslotte is de verdeling van de wachtlijstmiddelen conform de besluitvorming van GS verwerkt (GS 17 december 2002 en 27 mei 2003). <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 40.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 2.814.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 2.612.000 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 242.000	Betreft technische begrotingswijziging
			2.661	2.854	Totaal functie 8.8, beleidstaak 5.4	
9.1	2.1	Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ontwikkeling	80		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost REG naar de functionele beleidstaken. Zie ook functie 0.3, beleidstaak 2.9. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 80.000	Betreft technische begrotingswijziging
			80		Totaal functie 9.1, beleidstaak 2.1	
9.2	2.2	Volkshuisvesting Wonen en stedelijke	26		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie van de stelpost REG naar de functionele beleidstaken.	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
		vernieuwing			Zie ook functie 0.3, beleidstaak 2.9. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 26.000	
			82		Bij de behandeling van de begroting 2003 is bij motie ingestemd met het beschikbaar stellen van € 82.000 ten behoeve van een "aanjager" inzake de ondersteuning van de processen en planontwikkeling jongeren- en studentenhuysvesting. De dekking van dit bedrag is ten laste van het aanvullend fonds ISV. Zie ook functie 9.3, beleidstaak 2.2. <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 82.000	PS 11-11-2002 Motie 3
			108		Totaal functie 9.2, beleidstaak 2.2	
9.3	2.2	Stads- en dorpsvernieuwing Wonen en stedelijke vernieuwing	27	27	Het Ministerie van VROM heeft in 3 ^e kwartaal 2003 de uitkering inzake Besluit Locatiegebonden Subsidies verhoogd van € 606.000 naar € 633.000. Dit is bestemd voor de uitgaven voortvloeiend uit het genoemde besluit. Hierdoor worden de ramingen aan zowel de lasten- als de batenzijde verhoogd. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 27.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 27.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-82		Bij de behandeling van de begroting 2003 is bij motie ingestemd met het beschikbaar stellen van € 82.000 ten behoeve van een "aanjager" inzake de ondersteuning van de processen en planontwikkeling jongeren- en studentenhuysvesting. De dekking van dit bedrag is ten laste van het aanvullend fonds ISV. Zie ook functie 9.2, beleidstaak 2.2. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 82.000	PS 11-11-2002 Motie 3
			-1.909	-1.909	Het ministerie van VROM heeft zich genoodzaakt te zien een wijziging aan te brengen in het betaalritme van de uitkering Wet Stedelijke Vernieuwing (ISV). Het laatste deel (€ 1.908.601) wordt doorgeschoven naar de jaren 2004 en	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
					2005. Het in de begroting opgenomen bedrag van € 5.317.000 dient met bovenstaand bedrag aan zowel de lasten- als de batenzijde te worden verlaagd. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 1.909.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 1.909.000	
			-1.964	1.882	Totaal functie 9.3, beleidstaak 2.2	
0.2	1.5	Algemene dekkingsmiddelen Algemene Middelen en financiering		59	In het jaarverslag 2002 van de dienst WEB is in het Afrekenvoorstel een positief afwikkelingsverschil uit 2001 inzake een uit de POR verstrekte subsidie (Gemeente Zeist / Doecentrum) gemeld. Dit afwikkelingsverschil van € 59.000 is aan de dienstreserve toegevoegd. Wij verzoeken u met deze wijziging in te stemmen om dit bedrag weer uit de dienstreserve te onttrekken en beschikbaar te stellen op de beleidstaak 5.6 Welzijn en Maatschappelijke Participatie. Zie ook functie 8.4, beleidstaak 5.6 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 59.000	Betreft technische begrotingswijziging
				2.000	Naar aanleiding van het coalitieakkoord is incidenteel voor het jaar 2003 een bedrag van € 2.000.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het landelijk gebied. Dit bedrag komt ten laste van de algemene reserve. Zie ook functie 6.2, beleidstaak 2.5 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 2.000.000	PS d.d. 19 mei 2003 (Coalitieakkoord)
			5.500	5.500	Betreft de meerontvangsten ten behoeve van de algemene middelen uit het coalitieakkoord, te weten € 500.000 in het provinciefonds en € 5 miljoen renteontvangsten REMU-gelden. <u>Lasten</u> 6.2 Storting in reserves en voorzieningen € 5.500.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 500.000 6.0 Administratieve boekingen € 5.000.000	PS d.d. 19 mei 2003 (Coalitieakkoord)

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
				40	Betreft de onttrekking ad. € 40.000 aan de algemene reserve ten behoeve van CROS en het project Meten vliegtuiglawaai Schiphol. Zie ook functie 5.4 beleidstaak 3.2 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 40.000	Commissie WEM d.d. 15-09-2003
				0	Ofschoon wij in de Bestuursrapportage-2/2003 hebben voorgesteld de juridische advieskosten ad € 30.000 voor het hoger beroep ten behoeve van TMA-Soesterberg ten laste van de dienstreserve te brengen, zijn wij op grond van voortschrijdend inzicht tot de conclusie gekomen dat het bedrag ten laste van de algemene reserve kan worden gebracht. Wij stellen u voor in te stemmen met deze correctie.	PS d.d. 20-10-2003 (PS2003BEM39) Bestuursrapportage-2/2003
			<u>5.500</u>	<u>7.599</u>	Totaal functie 0.2, beleidstaak 1.5	
0.3	1.9	Onvoorziene uitgaven Stelposten nog te verdelen BSD	-237		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie naar de functionele beleidstaken. -/- € 130.000 zie functie 1.6, beleidstaak 1.1 -/- € 85.000 zie functie 1.7, beleidstaak 1.4 -/- € 22.000 zie functie 2.1, beleidstaak 1.2 -/- € 237.000 totaal <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 237.000	Betreft technische begrotingswijziging
			<u>-237</u>		Totaal functie 0.3, beleidstaak 1.9	
0.3	2.9	Onvoorziene uitgaven Stelposten nog te verdelen R&G	-270		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie naar de functionele beleidstaken. -/- € 18.000 zie functie 8.3, beleidstaak 2.3 -/- € 80.000 zie functie 9.1, beleidstaak 2.1 -/- € 26.000 zie functie 9.2, beleidstaak 2.2 -/- € 21.000 zie functie 8.3, beleidstaak 2.3 -/- € 17.000 zie functie 6.1, beleidstaak 2.4 -/- € 79.000 zie functie 6.2, beleidstaak 2.5	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
					-/- € 18.000 zie functie 7.3, beleidstaak 2.6 -/- € 11.000 zie functie 5.6, beleidstaak 2.7 -/- € 270.000 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 270.000	
			-71		Het betreft een verhoging van het monumentensubsidie welke bij vergissing niet is meegenomen bij het samenstelling van de primitieve begroting. Zie ook functie 6.2, beleidstaak 2.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 71.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-341		Totaal functie 0.3, beleidstaak 2.9	
0.3	3.9	Onvoorzien uitgaven Stelposten nog te verdelen W&M	-10		Betreft de verwerking van de financiële gevolgen van de grenswijzigingen van Loosdrecht en Vianen. -/- € 55.000 zie functie 3.3, beleidstaak 3.1 € 45.000 zie functie 5.0, beleidstaak 3.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 10.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-10		Totaal functie 0.3, beleidstaak 2.9	
0.3	4.9	Onvoorzien uitgaven Stelposten nog te verdelen WVV	-555		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie naar de functionele beleidstaken en de financiële gevolgen van de grenswijzigingen van Loosdrecht (-/- € 73.000) en Vianen (€ 67.000). -/- € 160.000 zie functie 3.1, beleidstaak 4.1 -/- € 365.000 zie functie 3.1, beleidstaak 4.2 -/- € 30.000 zie functie 3.4, beleidstaak 4.3 -/- € 555.000 totaal <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 555.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-555		Totaal functie 0.3, beleidstaak 4.9	
0.3		Onvoorzien uitgaven	-537		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie en de financiële gevolgen	Betreft technische

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	
	5.9	Stelposten nog te verdelen WEB			van het BTW compensatiefonds naar de functionele beleidstaken. € 249.000 zie functie 1.3, beleidstaak 5.2 -/- € 242.000 zie functie 1.4, beleidstaak 5.2 -/- € 14.000 zie functie 1.6, beleidstaak 5.2 -/- € 308.000 zie functie 7.0, beleidstaak 5.1 -/- € 42.000 zie functie 7.1, beleidstaak 5.1 € 14.000 zie functie 7.2, beleidstaak 5.1 -/- € 93.000 zie functie 8.0, beleidstaak 5.7 -/- € 48.000 zie functie 8.1, beleidstaak 5.5 -/- € 374.000 zie functie 8.3, beleidstaak 5.5 -/- € 415.000 zie functie 8.4, beleidstaak 5.6 € 43.000 zie functie 8.4, beleidstaak 5.7 € 239.000 zie functie 8.5, beleidstaak 5.3 € 106.000 zie functie 8.5, beleidstaak 5.6 -/- € 122.000 zie functie 8.6, beleidstaak 5.3 € 277.000 zie functie 8.7, beleidstaak 5.3 € 193.000 zie functie 8.8, beleidstaak 5.4 -/- € 537.000 totaal <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 537.000		begrotingswijziging
			15		In verband met het pre-pensioen van de secretaris van de Provinciale Adviescommissie Kunsten is een deel van de werkzaamheden, met name het secretariaat van de commissie Beeldende Kunst, overgenomen door eigen personeel. De met deze werkzaamheden verband houdende kosten worden van het subsidiebudget Provinciale Adviescommissie Kunsten overgeheveld naar een budget voor externe leveringen. Zie ook functie 8.3, beleidstaak 5.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 15.000		Betreft technische begrotingswijziging
			-522		Totaal functie 0.3, beleidstaak 5.9		
			11.656	11.656	Totaal alle beleidstaken		

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

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

mr. B. Staal

Secretaris,

drs. H.H. Sietsma