



Datum : 29 maart 2005
Dienst/sector : CS
Registratienr. : 2005CGC000157i

Nummer PS : PS2005BEM08
Commissie : BEM
Portefeuillehouder : J. van Bergen

Titel : 1^e wijziging Programmabegroting 2005

Inhoudsopgave

Inleiding	pag. 1
Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 7
Bijlage(n):	geen

Inleiding

Hierbij bieden wij u aan het ontwerp-statenbesluit tot de 1^e wijziging van de Programmabegroting 2005. In bijgaand voorstel tot de 1^e begrotingswijziging 2005 zijn begrotingswijzigingen verwerkt:

1. als gevolg van de overboekingen van incidentele kredieten en middelen van het Coalitieakkoord van 2004 naar 2005,
2. het verwerken van een groot deel van de Stelpost nog toe te wijzen middelen (pagina 165 van de Programmabegroting 2005) en de Stelpost Coalitieakkoordgelden (pagina 14 van de Programmabegroting 2005) over de programma's alsmede
3. enige technische wijzigingen.

Ontwerp-besluit

Begroting

jaar 2005
1^e wijziging

Besluit van 09 mei 2005 tot vaststelling van de 1^{ste} begrotingswijziging
Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 29 maart 2005, dienst/sector CS, nummer 2005CGC000157i

Besluiten:

- de baten en lasten van de begroting als volgt te wijzigen:

Overzicht per programma 2005								
Programma / Productgroep	Primitieve begroting		1e wijziging		Saldo na 1e wijziging			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	
1.1	Algemeen bestuur	11.502	8	2.835	850	14.337	858	13.479
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	2.951	30	905	0	3.856	30	3.826
1.3	Concernbeleid en control	2.468	0	222	0	2.690	0	2.690
1.4	Bedrijfsvoering	3.569	100	2.055	0	5.624	100	5.524
1.5	Agenda 2010	38.445	12.541	0	0	38.445	12.541	25.904
Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD		58.935	12.679	6.017	850	64.952	13.529	51.423
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	3.932	74	107	0	4.039	74	3.965
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	6.176	4.611	185	0	6.361	4.611	1.750
2.5	Natuur en landschap	6.848	51	2.986	0	9.834	51	9.783
2.6	Plattelandszaken	4.835	441	0	0	4.835	441	4.394
2.7	Ontgrondingen	539	154	0	0	539	154	385
Totaal programma's Ruimte en Groen		22.330	5.331	3.278	0	25.608	5.331	20.277
3.1	Water	8.063	757	0	0	8.063	757	7.306
3.2	Milieu	22.763	6.062	139	0	22.902	6.062	16.840
Totaal programma's Water en Milieu		30.826	6.819	139	0	30.965	6.819	24.146
4.1	Verkeers- en vervoersbeleid	4.913	800	0	0	4.913	800	4.113
4.2	Aanleg en reconstructie wegen	58.526	47.067	0	0	58.526	47.067	11.459
4.3	Beheer en onderhoud provinciale wegen	15.612	987	0	0	15.612	987	14.625
4.4	Exploitatie Openbaar vervoer	19.530	18.700	0	0	19.530	18.700	830
Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer		98.581	67.554	0	0	98.581	67.554	31.027

5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	8.764	101	0	0	8.764	101	8.663
5.2	Financieel toezicht	926	0	0	0	926	0	926
5.3	Sociale pijler	63.872	49.093	630	0	64.502	49.093	15.409
5.4	Culturele agenda	17.919	3.149	8.443	605	26.362	3.754	22.608
Totaal programma's MEC		91.481	52.343	9.073	605	100.554	52.948	47.606
TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN		302.153	144.726	18.507	1.455	320.660	146.181	174.479
	Algemene dekkingsmiddelen	10.709	153.199	-7.206	0	3.503	153.199	-149.696
Saldo Begroting bruto		312.862	297.925	11.301	1.455	324.163	299.380	24.783
	Reserves	2.413	17.350	0	9.846	2.413	27.196	-24.783
Saldo Begroting netto		<u>315.275</u>	<u>315.275</u>	<u>11.301</u>	<u>11.301</u>	<u>326.576</u>	<u>326.576</u>	<u>0</u>

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
1101	Provinciale staten	500		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost coalitieakkoord voor de Rekenkamer. Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, pagina 14.
		100		Betreft budget voor communicatie opgenomen onder de in de voorjaarsnota opgenomen projecten, ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Voorjaarsnota). Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, pagina 14.
		600		Totaal productgroep 1101	
1103	Communicatie	192		Betreft budget communicatie opgenomen onder de in de voorjaarsnota opgenomen projecten, ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Voorjaarsnota). Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		63		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Klein nieuw beleid) voor relatiegeschenken. Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		50		Betreft de overboeking van 2004 naar 2005 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget "Eén loket op internet". Zie ook Reserves.	Commissie BEM d.d. 21 februari 2005 (2005BEM07)
		700	700	Door de samenvoeging van de communicatiemedewerkers tot één afdeling nemen zowel de uitgaven- als de inkomsten toe met de salariskosten en overige apparaatskosten. Dit wordt via een interne factuur in rekening gebracht bij de diensten.	Betreft technische begrotingswijziging
		1.005	700	Totaal productgroep 1103	
1104	Overige algemene zaken	275	150	Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Klein nieuw beleid) voor: Strategische ontwikkeling € 50.000 NV Utrecht € 225.000 Bijdrage partners -/- € 150.000 Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165.

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		500		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost coalitieakkoord voor de organisatieontwikkeling. Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, pagina 14.
		81		Betreft de overboeking van 2004 naar 2005 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget coördinatie Randstad P4. Zie ook Reserves.	Commissie BEM d.d. 21 februari 2005 (2005BEM07)
		314		Betreft de uitkering van de gevolgen van de grenscorrectie aan de gemeente Maarssen uit de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Overig). Zie ook Algemene middelen.	PS2005BEM13 d.d.21-2-2005 Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		60		Betreft de overboeking van 2004 naar 2005 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget vernieuwing bestuurlijke organisatie/strategische gebiedsperspectieven. Zie ook Reserves.	Commissie BEM d.d. 21 februari 2005 (2005BEM07)
		<u>1.230</u>	<u>150</u>	<i>Totaal productgroep 1104</i>	
	Totaal Programma 1.1 Algemeen bestuur	<u>2.835</u>	<u>850</u>		
1201	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid	75		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen Middelen (Klein nieuw beleid) voor het budget veiligheidsbureau. Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		830		Betreft de overboeking van 2004 naar 2005 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget stimuleringsubsidie RHC's. Zie ook Reserves.	Commissie BEM d.d. 21 februari 2005 (2005BEM07)
		<u>905</u>		<i>Totaal productgroep 1201</i>	
	Totaal Programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid	<u>905</u>			

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
1301	Concernbeleid en -control	35		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Klein nieuw beleid) voor het budget tool risicomangement. Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		12		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Klein nieuw beleid) voor het budget rechtmatigheidscontrole accountant. Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		175		Betreft de overboeking van 2004 naar 2005 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget financieel beheer. Zie ook Reserves.	Commissie BEM d.d. 21 februari 2005 (2005BEM07)
		<u>222</u>		<i>Totaal productgroep 1301</i>	
	Totaal Programma 1.3 Concernbeleid en -control	<u>222</u>			
1401	Resultaat bedrijfsvoering PSD	227		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Klein nieuw beleid) voor: Paternosterkasten € 4.500 Exploitatiekosten vaste telefonie € 20.000 Procesbeschrijvingen en licenties ASSYST € 7.700 Licenties CODA/COGNOS € 55.000 Digitalisering documentaire informatie € 100.000 Project E-provincies € 40.000 Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		451		Betreft budgetten opgenomen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Voorjaarsnota): Uitloop CAO-activiteiten € 40.000 Gevolgen invoering CAO € 20.000 Invoering Fuwaprov € 131.000 ICT-reserve € 260.000 Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165.

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		884		Betreft de overboeking van 2004 naar 2005 via de reserve nog te verrichten activiteiten van de budgetten: Decentrale arbeidsvoorwaarden € 245.730 Intensivering P&O beleid € 150.000 Personeelsfeest € 57.199 Uitwerking invoering CAO 2002 € 356.000 Consolidatie serverpark € 75.000 Zie ook Reserves.	Commissie BEM d.d. 21 februari 2005 (2005BEM07)
		200		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost coalitieakkoord voor het budget ICT. Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, pagina 14.
		140		Betreft budget ICT ten laste van de in de Programmabegroting 2005 onder diverse kosten opgenomen post Kapitaallasten PSD. Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 19.
		<u>1.902</u>		<i>Totaal productgroep 1401</i>	
1402	Overige algemene zaken	-33		Betreft de overboeking van de onder de stelposten algemene middelen opgenomen bedrag ad € 33.249 voor de storting in de reserve dienstwagens omdat deze storting ten onrechte was opgenomen in het programma Bedrijfsvoering. Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 19.
		186		Betreft de overboeking van het budget professionalisering ICT van 2004 naar 2005 via de reserve nog te verrichten activiteiten Zie ook Reserves.	Commissie BEM d.d. 21 februari 2005 (2005BEM07)
		<u>153</u>		<i>Totaal productgroep 1402</i>	
Totaal Programma 1.4 Provinciale servicedienst		<u>2.055</u>			
2101	Strategische ruimtelijke ontwikkeling	107		Betreft de overboeking van 2004 naar 2005 via de reserve Nog te verrichten activiteiten van de budgetten: Streekplan € 52.000 MAP Streekplan € 55.000 Zie ook Reserves.	Cie REG d.d. 8 maart 2005

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		<u>107</u>		Totaal productgroep 2101	
	Totaal Programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling	<u>107</u>			
2202	Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing	35		Naar aanleiding van een amendement bij de behandeling van de begroting in 2003 is voor de duur van twee jaar een aanjaagteam jongeren/ en studentenhuisvesting operationeel. Het beschikbare budget € 80.000 zal door de extra kansen die zich hebben aangediend en mogelijk nog aandienen na anderhalf jaar volledig zijn benut. Uitgaande van de huidige inzet wordt een aanvullend budget van € 35.000 gevraagd, waarmee het aanjaagteam de beoogde twee jaar kan volmaken en zijn werkzaamheden kan afronden ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Klein nieuw beleid). Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		150		Ten behoeve van het organiseren van een starterwoningen actie provincie Utrecht zullen partijen uit de markt elkaar ontmoeten. Daaraan gekoppeld wordt een actie voor het beste gemeentelijk voorbeeldinitiatief beloont met een provinciale starterwoning prijs ter grootte van € 130.000 ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Klein nieuw beleid). Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		<u>185</u>		Totaal productgroep 2202	
	Totaal Programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing	<u>185</u>			
2501	Uitvoering natuurbeleid	50		Betreft de overboeking van 2004 naar 2005 via de reserve Nog te verrichten activiteiten van het budget Zuurkaart. Zie ook Reserves.	Cie REG d.d. 8 maart 2005
		<u>50</u>		Totaal productgroep 2501	

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005																	
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies												
2503	Subsidiëring en bestuur	1.399		<p>Betreft de overboeking van 2004 naar 2005 via de reserve Nog te verrichten activiteiten van de budgetten:</p> <table> <tr> <td>Groene Hart Deltametropool</td> <td>€ 124.000</td> </tr> <tr> <td>Plan- en proceskosten Reconstructie</td> <td>€ 208.000</td> </tr> <tr> <td>Project Langbroekerwetering</td> <td>€ 250.000</td> </tr> <tr> <td>Reconstructie Gelderse Vallei</td> <td>€ 744.000</td> </tr> <tr> <td>Actieplan Landschap</td> <td>€ 28.000</td> </tr> <tr> <td>Stimulering Bosvorming</td> <td>€ 45.000</td> </tr> </table> <p>Zie ook Reserves</p>	Groene Hart Deltametropool	€ 124.000	Plan- en proceskosten Reconstructie	€ 208.000	Project Langbroekerwetering	€ 250.000	Reconstructie Gelderse Vallei	€ 744.000	Actieplan Landschap	€ 28.000	Stimulering Bosvorming	€ 45.000	Cie REG d.d. 8 maart 2005
Groene Hart Deltametropool	€ 124.000																
Plan- en proceskosten Reconstructie	€ 208.000																
Project Langbroekerwetering	€ 250.000																
Reconstructie Gelderse Vallei	€ 744.000																
Actieplan Landschap	€ 28.000																
Stimulering Bosvorming	€ 45.000																
		50		<p>Bij de behandeling van de voorjaarsnota is een motie aangenomen om het budget voor de bijdrageregeling van de Verhoging bijdrage Kleine Landschapselementen met € 50.000 structureel te verhogen om aan de aanvragen voor behoud en herstel van streekeigen boerenerven te kunnen voldoen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Voorjaarsnota). Zie ook Algemene middelen.</p>	Programmabegroting 2005, Pagina 165.												
		135		<p>Naar aanleiding van een desbetreffend voorstel in de Voorjaarsnota 2004 is op 1 juni 2004 besloten om in te stemmen met het Plan van aanpak Groene Hart getiteld "Drie provincies, één initiatief" en de daaruit voortkomende extra kosten ten behoeve van de verdere uitwerking van het Plan voor 2005 te betrekken bij de voorstellen in het kader van de begroting 2005 ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Voorjaarsnota). Zie ook Algemene middelen.</p>	Programmabegroting 2005, Pagina 165.												
		<u>1.584</u>		<i>Totaal productgroep 2503</i>													

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
2504	Ecologisch onderzoek en monitoring	10		Voor de periode juni 2003 - juni 2005 is een pilot gestart met twee professionele veldtoezichthouders ter ondersteuning van de BOA's buitengewoon opsporingsambtenaren. Het project intensivering Veldtoezicht Heuvelrug blijkt zeer succesvol en de afspraak is gemaakt dat de financiering voor de voortzetting van het project na 1 juni 2005 vanuit betrokken gemeenten en partijen dient plaats te vinden. De provincie treedt dan op de achtergrond, maar blijft wel participeren voor een bedrag van € 10.000 per jaar structureel ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Voorjaarsnota). Zie ook Algemene middelen	Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		<u>10</u>		<i>Totaal productgroep 2504</i>	
2505	Uitvoering groene regelgeving	767		Betreft de overboeking van 2004 naar 2005 via de reserve Nog te verrichten activiteiten van de budgetten: Uitvoeringsprogramma woonschepen € 750.000 Reallocatie woonschepen € 17.000 Zie ook Reserves	Cie REG d.d. 8 maart 2005
		500		De uitvoering van het handhavingsbeleid noodzaakt tot het reserveren van middelen om knelpuntsituaties inzake het woonschepenbeleid op te kunnen lossen en de nodige juridische ondersteuning te leveren. Voor de periode 2005-2008 is per jaar een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Voorjaarsnota). Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165.

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		75		In 2000 is een jurist aangesteld bij de sector Groene regelgeving dienst REG omdat ad hoc inhuur vanuit andere sectoren niet meer werkbaar was. Tot 2005 is de dekking voor deze medewerker met tijdelijk geld gefinancierd. Een stringent handhavingsbeleid en een kwalitatief goed vergunningenbeleid is expliciet uitgangspunt in de Nota Handhaving en Veiligheid. Dit kan niet zonder goede juridische ondersteuning. Reden waarom een structureel bedrag van 75.000 beschikbaar is gesteld ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Voorjaarsnota). Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		<u>1.342</u>		<i>Totaal productgroep 2505</i>	
	Totaal Programma 2.5 Natuur en landschap	<u>2.986</u>			
3206	Voorraadbeheer	139		Betreft de overboeking van het incidentele(restant)krediet voor Bovenregionale stimulans energieprojecten, ten laste van de reserve Nog te verrichten Activiteiten. Zie ook Reserves	Commissie WEM d.d. 28 februari 2005 (2005WEM09)
		<u>139</u>		<i>Totaal productgroep 3206</i>	
	Totaal programma 3.2 Milieu	<u>139</u>			
5301	Wel Thuis	85		Betreft de overboeking van 2004 naar 2005 via de reserve Nog te verrichten activiteiten van "Wel Thuis" Zie ook Reserves	Commissie ZCW d.d. 21 februari 2005 (2005ZCW13)
		<u>85</u>		<i>Totaal productgroep 5301</i>	

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
5305	Sociale agenda	545		Betreft de overboeking van 2004 naar 2005 via de reserve Nog te verrichten activiteiten van: Aansluiting arbeidsmarkt € 50.000 Sociale kleine kernen € 495.000 Zie ook Reserves	Commissie ZCW d.d. 21 februari 2005 (2005ZCW13).
		545		Totaal productgroep 5305	
Totaal programma 5.3 Sociale agenda		630			
5401	Kunsten	900		Voor uitvoering van het Cultuurprogramma 2005-2008 is € 1,5 mln. beschikbaar gesteld uit het Coalitieakkoord, onderdeel Versterking Kunst en Cultuur. Het Cultuurprogramma is in december 2004 vastgesteld door PS. Zie ook Algemene Middelen.	PS2004ZCW13 d.d. 6 december 2004. Programmabegroting 2005, pagina 14.
		-77	-77	In de Programmabegroting 2005 is uitgegaan van een te hoge rijksbijdrage voor Beeldende Kunst en Vormgeving. De bijdrage, alsmede de uitgaven, worden aangepast aan het werkelijk te ontvangen bedrag van OCW.	Betreft technische begrotingswijziging
		823	-77	Totaal productgroep 5401	
5404	Media en bibliotheken	1.884		In december heeft PS het programma Vormgeving Utrechts Bibliotheeknetwerk vastgesteld. Hieruit volgt dat uit het Coalitieakkoord, onderdeel Bibliotheekvernieuwing, € 1.000.000 voor 2005 beschikbaar gesteld wordt, alsmede € 884.000 uit het incidentele bedrag van in totaal € 4.000.000 uit 2004, waarvan het restant, groot € 3.550.000, met de Jaarrekening 2004 in een Reserve Bibliotheekvernieuwing gestort wordt. Zie ook Algemene Middelen en Reserves	PS2004ZCW12 d.d. 6 december 2004. Programmabegroting 2005, pagina 14.
		506		Betreft de overboeking van 2004 naar 2005 via de reserve Nog te verrichten activiteiten van "Herstructurering bibliotheekwerk" Zie ook Reserves	Commissie ZCW d.d. 21 februari 2005 (2005ZCW13)
		2.390		Totaal productgroep 5404	

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
5405	Erfgoed	3.000		Met de Jaarrekening 2003 zijn de middelen uit het Coalitieakkoord, bestemd voor de restauratie van Kasteel Amerongen, in een gelijknamige reserve gestort. PS hebben besloten de gereserveerde bijdrage in 2005 beschikbaar te stellen teneinde de restauratie te kunnen starten. Zie ook Reserves.	PS2004ZCW09 d.d. 4 oktober 2004
		100		In juni 2004 hebben PS vastgesteld jaarlijks een of meerdere gratis museumdagen te financieren ter bevordering van het museumbezoek. Met het Coalitieakkoord zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De schijf 2005 was nog niet in de begroting verwerkt. Zie ook Algemene Middelen.	Programmabegroting 2005, pagina 14.
		750		Met de Voorjaarsnota zijn middelen beschikbaar gesteld voor een nieuwe beheerorganisatie onroerend erfgoed (€ 350.000) en voor uitvoeringsprojecten Cultuurhistorische Hoofd Structuur (€ 400.000). In de Programmabegroting staan die middelen op de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Voorjaarsnota), ze worden nu naar programma 5.4, Cultuur overgeheveld. Zie ook Algemene Middelen	Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		98		Betreft de overboeking van 2004 naar 2005 via de reserve Nog te verrichten activiteiten van: Museumdagen € 53.000 Malta € 45.000 Zie ook Reserves	Commissie ZCW d.d. 21 februari 2005 (2005ZCW13)
		3.948		Totaal productgroep 5405	
5406	Cultuurbereik	600		Voor uitvoering van het Cultuurprogramma 2005-2008 is € 1,5 mln. beschikbaar gesteld uit het Coalitieakkoord, onderdeel Versterking Kunst en Cultuur. Het Cultuurprogramma is in december 2004 vastgesteld door PS. Zie ook Algemene Middelen.	PS2004ZCW13 d.d. 6 december 2004. Programmabegroting 2005, pagina 14.

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		682	682	In de Programmabegroting 2005 was nog geen rekening gehouden met een bijdrage van OCW in het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik. De bijdrage, alsmede de uitgaven, worden in de begroting verwerkt.	Betreft technische begrotingswijziging
		<u>1.282</u>	<u>682</u>	<i>Totaal productgroep 5406</i>	
	Totaal programma 5.4 Culturele agenda	<u>8.443</u>	<u>605</u>		
	Totaal alle programma's	<u>18.507</u>	<u>1.455</u>		

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
	Algemene middelen	-3.800		Betreft overboeking ten laste van de stelpost Coalitieakkoord, naar de juiste programma's bij de diensten, te weten: Rekenkamer -/- € 500.000 Kwaliteitsverbetering organisatie -/- € 500.000 ICT-uitgaven -/- € 200.000 Versterking kunst en cultuur -/- € 1.500.000 Bibliotheekvernieuwing -/- € 1.000.000 Bevordering museumbezoek -/- € 100.000	Voorjaarsnota 2004 d.d.24 mei 2004 (PS2004BEM13) PS2004ZCW13 PS2004ZCW09
		-2.030		Betreft overboeking van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (pagina 165 van Begroting 2005) naar de juiste programma's bij de diensten, te weten: Communicatie -/- € 292.000 Uitloop CAO-activiteiten -/- € 40.000 Gevolgen invoering CAO -/- € 20.000 Invoering Fuwaprov -/- € 131.000 ICT-reserve -/- € 260.000 Strategische ontwikkeling -/- € 50.000 NV Utrecht -/- € 75.000 Relatiegeschenken -/- € 63.000 Veiligheidsbureau -/- € 75.000 Tool risicomanagement -/- € 35.000 Rechtmatigheidcontrole accountant -/- € 12.000 Paternosterkasten -/- € 4.500 Exploitatiekosten vaste telefonie -/- € 20.000 Procesbeschrijvingen/licenties ASSYST -/- € 7.700 Licenties CODA/COGNOS -/- € 55.000 Digitalisering documentaire informatie -/- € 100.000 Project E-provincies -/- € 40.000 Beheerorganisatie onroerend erfgoed -/- € 350.000 Cultuurhistorische Hoofd Structuur -/- € 400.000	Voorjaarsnota 2004 d.d.24 mei 2004 (PS2004BEM13)

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		-314		Betreft overboeking van de stelpost Nog toe te wijzen middelen voor de uitkering gevolgen grenscorrectie aan de gemeente Maarssen. Zie ook productgroep 1104.	PS2005BEM13 d.d.21-2-2005
		-140		Betreft overboeking budget ICT ten laste van stelpost kapitaallasten PSD. Zie ook productgroep 1401.	Betreft technische begrotingswijziging
		33		Betreft de overboeking van de onder de stelpost algemene middelen opgenomen bedrag ad € 33.249 voor de storting in de reserve dienstwagens omdat deze storting ten onrechte was opgenomen onder het programma bedrijfsvoering. Zie ook productgroep 1402.	Betreft technische begrotingswijziging
		-955		Bij het vaststellen van de begroting 2005 is met de toewijzing van een deel van het budget van de stelpost nog toe te wijzen middelen ingestemd. Met deze begrotingswijziging is uit de categorie 1. Voorjaarsnota is € 685.000 en uit categorie 2. Klein nieuw beleid € 85.000 aan de begroting van de dienst REG toegevoegd. Zie ook productgroep 2202, 2501, 2503, 2504 en 2505	Voorjaarsnota 2004 d.d.24 mei 2004 (PS2004BEM13)
		-7.206		Totaal algemene middelen	

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
	Reserves		2.266	Betreft de overboekingen van de dienst PSD ten laste van de reserve Nog te verrichten activiteiten van: Coördinatie Randsrad P4 € 81.000 Vernieuwing bestuurlijke organisatie/strategische Gebiedsperspectieven € 60.000 één loket op internet € 50.000 stimuleringsubsidie RHC's € 830.000 Financieel beheer € 175.000 Decentrale arbeidsvoorwaarden € 245.730 Intensivering P&O beleid € 150.000 Personeelsfeest € 57.199 Uitwerking invoering CAO 2002 € 356.000 Consolidatie serverpark € 75.000 Professionalisering ICT € 186.000 Zie ook productgroep 1103, 1104, 1201, 1301, 1401 en 1402.	Commissie BEM d.d. 21 februari 2005 (2005BEM07)
			139	Betreft de overboeking van de dienst W&M van het incidentele(restant)krediet voor Bovenregionale stimulans energieprojecten, ten laste van de reserve Nog te verrichten activiteiten. Zie ook productgroep 3206	Commissie WEM d.d. 28 februari 2005 (2005WEM09)

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			2.321	Betreft de overboeking van de dienst R&G ten laste van de reserve Nog te verrichten activiteiten van: Streekplan € 52.000 MAP Streekplan € 55.000 Zuurkaart € 50.000 Uitvoeringsprogramma woonschepen € 750.000 Reallocatie woonschepen € 17.000 Groene Hart Deltametropool € 124.000 Plan- en proceskosten Reconstructie € 208.000 Project Langbroekerwetering € 250.000 Reconstructie Gelderse Vallei € 744.000 Actieplan Landschap € 28.000 Stimulering Bosvorming € 45.000 Zie ook productgroep 2501, 2503 en 2505	Cie REG d.d. 8 maart 2005
			1.234	Betreft de overboeking van de dienst MEC ten laste van de reserve Nog te verrichten activiteiten van: Wel Thuis € 85.000 Museumdagen € 53.000 Malta € 45.000 Aansluiting arbeidsmarkt € 50.000 Sociale kleine kernen € 495.000 Herstructurering bibliotheekwerk € 506.000 Zie ook productgroep 5301, 5305, 5404 en 5405	Cie 2005ZCW13
			884	In december heeft PS het programma Vormgeving Utrechts Bibliotheeknetwerk vastgesteld. Hieruit volgt dat uit het Coalitieakkoord, onderdeel Bibliotheekvernieuwing, € 1.000.000 voor 2005 beschikbaar gesteld wordt, alsmede € 884.000 uit het incidentele bedrag van in totaal € 4.000.000 uit 2004, waarvan het restant, groot € 3.550.000, met de Jaarrekening 2004 in een Reserve Bibliotheekvernieuwing gestort wordt. Zie ook productgroep 5404	PS2004ZCW12

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			3.000	Met de Jaarrekening 2003 zijn de middelen uit het Coalitieakkoord, bestemd voor de restauratie van Kasteel Amerongen, in een gelijknamige reserve gestort. PS heeft op 4 okt 2004 besloten de gereserveerde bijdrage in 2005 beschikbaar te stellen teneinde de restauratie te kunnen starten. Zie ook productgroep 5405.	PS2004ZCW09
			9.846	Totaal reserves	
Totaal alle programma's , Algemene middelen en Reserves		<u>11.301</u>	<u>11.301</u>		

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

mr. B. Staal

Secretaris,

drs. H.H. Sietsma