



Datum : 26 april 2005
Dienst/sector : CS
Registratienr. : 2005CGC000232i

Nummer PS : PS2005BEM09
Commissie : BEM
Portefeuillehouder : J. van Bergen

Titel : 2^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 2^e wijziging van de Programmabegroting 2005.

In bijgaand voorstel tot de 2^e begrotingswijziging 2005 zijn begrotingswijzigingen verwerkt:

1. als gevolg van de effectuering van KWATTA 1 en 2 (gedeeltelijk)
2. het verwerken van een deel van de Stelpost nog toe te wijzen middelen (pagina 165 van de Programmabegroting 2005) over de programma's alsmede
3. enige technische wijzigingen.

Ontwerp-besluit

Begroting

jaar 2005
2^e wijziging

Besluit van 27 juni 2005 tot vaststelling van de ^{2de} begrotingswijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 26 april 2005, dienst/sector CS, nummer 2005CGC000232i

Besluiten:

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

Overzicht per programma 2005											
Programma / Productgroep	Primitieve begroting		Saldo na 1e wijziging			2e wijziging		Saldo na 2e wijziging			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	
1.1	Algemeen bestuur	11.502	8	14.337	858	13.479	-586	0	13.751	858	12.893
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	2.951	30	3.856	30	3.826	-102	0	3.754	30	3.724
1.3	Concernbeleid en control	2.468	0	2.690	0	2.690	-99	0	2.591	0	2.591
1.4	Bedrijfsvoering	3.569	100	5.624	100	5.524	9	0	5.633	100	5.533
1.5	Agenda 2010	38.445	12.541	38.445	12.541	25.904	-258	-5.468	38.187	7.073	31.114
Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD		58.935	12.679	64.952	13.529	51.423	-1.036	-5.468	63.916	8.061	55.855
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	3.932	74	4.039	74	3.965	0	0	4.039	74	3.965
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	6.176	4.611	6.361	4.611	1.750	0	0	6.361	4.611	1.750
2.5	Natuur en landschap	6.848	51	9.834	51	9.783	0	0	9.834	51	9.783
2.6	Plattelandszaken	4.835	441	4.835	441	4.394	-100	0	4.735	441	4.294
2.7	Ontgrondingen	539	154	539	154	385	0	0	539	154	385
Totaal programma's Ruimte en Groen		22.330	5.331	25.608	5.331	20.277	-100	0	25.508	5.331	20.177
3.1	Water	8.063	757	8.063	757	7.306	-219	0	7.844	757	7.087
3.2	Milieu	22.763	6.062	22.902	6.062	16.840	-1.201	0	21.701	6.062	15.639
Totaal programma's Water en Milieu		30.826	6.819	30.965	6.819	24.146	-1.420	0	29.545	6.819	22.726
4.1	Verkeers- en vervoersbeleid	4.913	800	4.913	800	4.113	0	0	4.913	800	4.113
4.2	Aanleg en reconstructie wegen	58.526	47.067	58.526	47.067	11.459	0	0	58.526	47.067	11.459
4.3	Beheer en onderhoud provinciale wegen	15.612	987	15.612	987	14.625	0	0	15.612	987	14.625
4.4	Exploitatie Openbaar vervoer	19.530	18.700	19.530	18.700	830	0	0	19.530	18.700	830
Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer		98.581	67.554	98.581	67.554	31.027	0	0	98.581	67.554	31.027
5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	8.764	101	8.764	101	8.663	1.600	0	10.364	101	10.263
5.2	Financieel toezicht	926	0	926	0	926	25	0	951	0	951

5.3	Sociale pijler	63.872	49.093	64.502	49.093	15.409	4.632	0	69.134	49.093	20.041
5.4	Culturele agenda	17.919	3.149	26.362	3.754	22.608	4.034	0	30.396	3.754	26.642
Totaal programma's MEC		91.481	52.343	100.554	52.948	47.606	10.291	0	110.845	52.948	57.897
TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN		302.153	144.726	320.660	146.181	174.479	7.735	-5.468	328.395	140.713	187.682
	Algemene dekkingsmiddelen	10.709	153.199	3.503	153.199	-149.696	3.157	0	6.660	153.199	-146.539
Saldo Begroting bruto		312.862	297.925	324.163	299.380	24.783	10.892	-5.468	335.055	293.912	41.143
	Reserves	17.067	32.004	17.067	41.850	-24.783	-1.350	15.010	15.717	56.860	-41.143
Saldo Begroting netto		329.929	329.929	341.230	341.230	0	9.542	9.542	350.772	350.772	0

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting op de 2° 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	-150		Betreft reductie budget rekenkamer in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. Zie ook algemene middelen.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		<u>-150</u>		<i>Totaal productgroep 1101</i>	
1102	Gedeputeerde staten	-180		Betreft het schrappen van de functies bestuursassistenten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. Zie ook algemene middelen.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		<u>-180</u>		<i>Totaal productgroep 1102</i>	
1103	Communicatie	-181		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		<u>-181</u>		<i>Totaal productgroep 1103</i>	
1104	Overige algemene zaken	-75		Betreft reductie budget algemene taakstelling handhavingsbeleid in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. Zie ook algemene middelen.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		<u>-75</u>		<i>Totaal productgroep 1104</i>	
Totaal Programma 1.1 Algemeen bestuur		<u>-586</u>			
1201	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid	-52		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-50		Betreft reductie budget telebrains in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. Zie ook algemene middelen.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		<u>-102</u>		<i>Totaal productgroep 1201</i>	
Totaal Programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid		<u>-102</u>			

Toelichting op de 2° 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	-99		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-99		<i>Totaal productgroep 1301</i>	
Totaal Programma 1.3 Concernbeleid en -control		-99			
1401	Resultaat bedrijfsvoering PSD	-500		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-122		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. Zie ook algemene middelen.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		745		Betreft de raming uitvoeringskosten KWATTA 2. Deze worden bekostigd uit het overschot van de realisatie van de bezuinigingstaakstelling. Zie ook algemene middelen.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		123		<i>Totaal productgroep 1401</i>	
1402	Overige algemene zaken	-114		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-114		<i>Totaal productgroep 1402</i>	
Totaal Programma 1.4 Provinciale servicedienst		9			

Toelichting op de 2° 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
1501	Agenda 2010	-158	-5.468	Betreft aanpassing van de ramingen van de projecten Agenda 2010 aan de ramingen die opgenomen zijn in de sectorbegroting. Per saldo wordt er meer ten laste van de reserve provinciaal structuurfonds gebracht met name door de lagere uitgaven in 2004. Zie ook reserves	Betreft technische begrotingswijziging
		-100		Wij hebben besloten tot een het instellen van een pilot adviescommissie Recreatie en Toerisme. Met deze commissie wordt een inhoudelijke plantoetsing toegevoegd aan de reguliere plantoetsing op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Bij de ruimtelijke toetsing kan gebruik worden gemaakt van de sectorale deskundigheid van de adviescommissie die haar objectieve advies over het plan heeft gegeven op het gebied van recreatie, natuur en ruimtelijke kwaliteit. Zie ook productgroep 2601 en 5106	2005MEC000053i GS d.d. 22-02-2005
		-258	-5.468	Totaal productgroep 1501	
	Totaal Programma 1.5 Agenda 2010	-258	-5.468		
2601	Reconstructie en landinrichting	-100		Wij hebben besloten tot een het instellen van een pilot adviescommissie Recreatie en Toerisme. Met deze commissie wordt een inhoudelijke plantoetsing toegevoegd aan de reguliere plantoetsing op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Bij de ruimtelijke toetsing kan gebruik worden gemaakt van de sectorale deskundigheid van de adviescommissie die haar objectieve advies over het plan heeft gegeven op het gebied van recreatie, natuur en ruimtelijke kwaliteit. Zie ook productgroep 1501 en 5106	2005MEC000053i GS d.d. 22-02-2005
		-100		Totaal productgroep 2601	
	Totaal programma 2.6 Plattelandszaken	-100			
3102	Waterkwantiteit	-41		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005

Toelichting op de 2° 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
		-100		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. Zie ook algemene middelen.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		-141		Totaal productgroep 3102	
3104	Stedelijk beheer en waterketen	-68		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. Zie ook algemene middelen.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		-68		Totaal productgroep 3104	
3105	Water en ruimte	-10		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-10		Totaal productgroep 3105	
Totaal programma 3.1 Water		-219			
3202	Bodem	-40		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. Zie ook algemene middelen.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		-40		Totaal productgroep 3202	
3204	Externe veiligheid	-16		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-16		Totaal productgroep 3204	
3206	Voorraadbeheer	-690		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. Zie ook algemene middelen.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		-690		Totaal productgroep 3206	

Toelichting op de 2° 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
3209	Bedrijven	-91		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. Zie ook algemene middelen.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		-91		<i>Totaal productgroep 3209</i>	
3212	Gebiedsgerichte visie	-42		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-42		<i>Totaal productgroep 3212</i>	
3213	Algemeen	-322		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-322		<i>Totaal productgroep 3213</i>	
Totaal programma 3.2 Milieu		-1.201			
5103	Kenniseconomie en bedrijfsontwikkeling	1.400		Voor de Task Force Innovatie (TFI): het projectenbureau dat bedrijven en kennisinstellingen in de provincie Utrecht een nieuwe impuls geeft op het gebied van innovatiekracht en kenniseconomie is € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de reserve stimuleringsfonds (besluit door PS op 10 januari 2005: PS 2004IME11). Zie ook reserves.	2004MEC001993i PS2004IME11 GS d.d. 26 oktober 2004
		<u>1.400</u>		<i>Totaal productgroep 5103</i>	

Toelichting op de 2° 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
5106	Recreatie en toerisme	200		Wij hebben besloten tot een het instellen van een pilot adviescommissie Recreatie en Toerisme. Met deze commissie wordt een inhoudelijke plantoetsing toegevoegd aan de reguliere plantoetsing op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Bij de ruimtelijke toetsing kan gebruik worden gemaakt van de sectorale deskundigheid van de adviescommissie die haar objectieve advies over het plan heeft gegeven op het gebied van recreatie, natuur en ruimtelijke kwaliteit. Zie ook productgroep 2802 en 1501	2005MEC000053i GS d.d. 22-02-2005
		<u>200</u>		<i>Totaal productgroep 5106</i>	
Totaal programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme		<u>1.600</u>			
5202	Financieel toezicht	25		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Klein nieuw beleid) voor de Nota begrotingspositie gemeenten. Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		<u>25</u>		<i>Totaal productgroep 5202</i>	
Totaal programma 5.2 Financieel toezicht		<u>25</u>			
5303	Zorg	94		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Klein nieuw beleid) voor Vermaatschappelijking/BAT Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		50		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Klein nieuw beleid) voor Expertisecentrum eerstelijnszorg. Zie ook Algemene middelen.	Amendement (GS 7-12-2004) Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		<u>144</u>		<i>Totaal productgroep 5303</i>	

Toelichting op de 2° 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
5304	Jeugdzorg	4.300		Met het stimuleringsprogramma Samenhang Op Scherp (SOS) geeft de provincie Utrecht een 2-jarige impuls aan de uitvoering van de bestuurlijke akkoorden die in het programma Jeugdzorg en Jeugdbeleid in Samenhang begin 2005 die met 33 gemeenten worden gesloten. Hiervoor is vanuit de reserve stimuleringsfonds € 4,3 miljoen beschikbaar gesteld. Zie ook reserves.	2004MEC002581i PS2005ZCW01 GS d.d. 14 december 2004
		63		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Klein nieuw beleid) voor de Mulock Houwerschool/jeugdzorg Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		125		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Klein nieuw beleid) voor Voortzetting project Pretty Woman. Zie ook Algemene middelen.	Amendement (PS 8-11-2004) Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		4.488		Totaal productgroep 5304	
	Totaal programma 5.3 Sociale agenda	4.632			
5405	Erfgoed	4.000		Betreft de bijdrage aan de stichting Utrechtse De Molens voor achterstallig onderhoud van de molens ten laste van de reserve stimuleringsfonds. Zie ook reserves.	2004MEC001530i PS2004ZCW15
		34		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Klein nieuw beleid) voor Restauratie opleidingsproject. In de programmabegroting staat dit per abuis op programma 5.3. Zie ook Algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165.
		4.034		Totaal productgroep 5405	
	Totaal programma 5.4 Culturele agenda	4.034			
	Totaal alle programma's	7.735	-5.468		

Toelichting op de 2° 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	1.377		Betreft de invulling van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1 over de programma's.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		2.916		Betreft de invulling van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2 over de programma's.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		-745		Betreft de raming uitvoeringskosten KWATTA 2. Deze worden bekostigd uit het overschot van de realisatie van de bezuinigingstaakstelling. Zie ook productgroep 1401.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		-391		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: Nota begrotingspositie gemeenten € 25.000 Mulockhouwerschool/jeugdzorg € 63.000 Restauratie Opleidings Project € 34.000 Vermaatschappelijking/BAT € 94.000 Expertisecentrum eerstelijns gezondheidszorg € 50.000 Voortzetting project Pretty Woman € 125.000 Zie ook productgroep 5202, 5303, 5304 en	Voorjaarsnota 2004 d.d.24 mei 2004 (PS2004BEM13) Amendementen op Programmabegroting 2005
		3.157		Totaal algemene middelen	
	Reserves		5.310	Betreft aanpassing van de ramingen projecten agenda 2010 aan de ramingen die opgenomen zijn in de sectorbegroting. Per saldo wordt er meer ten laste van de reserve provinciaal structuurfonds gebracht met name door de lagere uitgaven in 2004 Zie ook productgroep 1501	Betreft technische begrotingswijziging
		-1.350		Betreft lagere storting in de reserve provinciaal structuurfonds door het stopzetten van het Agenda 2010 project Veenweide in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. Zie ook algemene middelen.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)

Toelichting op de 2° 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
			9.700	Betreft overboeking van de reserve stimuleringsfonds naar de volgende projecten: TFI € 1.400.000 SOS € 4.300.000 Molens € 4.000.000 Zie ook productgroep 5103, 5304 en 5405.	PS2004IME11 PS2005ZCW01 PS2004ZCW15
		<u>-1350</u>	<u>15.010</u>	<i>Totaal reserves</i>	
Totaal alle programma's , Algemene middelen en Reserves		<u>9.542</u>	<u>9.542</u>		

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

mr. B. Staal

Secretaris,

drs. H.H. Sietsma