



Datum : 24 mei 2005
Dienst/sector : CS
Registratienr. : 2005CGC000318i

Nummer PS : PS2005BEM17
Commissie : BEM
Portefeuillehouder : J. van Bergen

Titel : 3^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 3^e wijziging van de Programmabegroting 2005.

In bijgaand voorstel tot de 3^e begrotingswijziging 2005 zijn begrotingswijzigingen verwerkt:

1. als gevolg van de effectuering van KWATTA 1 en 2 (gedeeltelijk), alsmede
2. als gevolg van de invoering van een nieuw programma 2.8 Uitvoering Landelijk Gebied, alsmede
3. enige technische wijzigingen.

Ontwerp-besluit

Begroting

jaar 2005
3^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Besluit van 27 juni 2005 tot vaststelling van de ^{3de} begrotingswijziging

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 24 mei 2005, dienst/sector CS, nummer 2005CGC000318i

Besluiten:

- in te stemmen met de invoering van programma 2.8 Uitvoering Landelijk Gebied
- de baten en lasten van de begroting als volgt te wijzigen:

Overzicht per programma 2005											
Programma / Productgroep	Primitieve begroting		Saldo na 2e wijziging			3e wijziging		Saldo na 3e wijziging			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	
1.1	Algemeen bestuur	11.502	8	13.751	858	12.893	0	0	13.751	858	12.893
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	2.951	30	3.754	30	3.724	0	0	3.754	30	3.724
1.3	Concernbeleid en control	2.468	0	2.591	0	2.591	0	0	2.591	0	2.591
1.4	Bedrijfsvoering	3.569	100	5.633	100	5.533	-19	0	5.614	100	5.514
1.5	Agenda 2010	38.445	12.541	38.187	7.073	31.114	0	0	38.187	7.073	31.114
Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD		58.935	12.679	63.916	8.061	55.855	-19	0	63.897	8.061	55.836
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	3.932	74	4.039	74	3.965	3.538	90	7.577	164	7.413
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	6.176	4.611	6.361	4.611	1.750	-173	0	6.188	4.611	1.577
2.5	Natuur en landschap	6.848	51	9.834	51	9.783	-2.991	0	6.843	51	6.792
2.6	Plattelandszaken	4.835	441	4.735	441	4.294	-4.106	0	629	441	188
2.7	Ontgrondingen	539	154	539	154	385	-154	0	385	154	231
2.8	Uitvoering landelijk gebied	0	0	0	0	0	8.219	335	8.219	335	7.884
Totaal programma's Ruimte en Groen		22.330	5.331	25.508	5.331	20.177	4.333	425	29.841	5.756	24.085
3.1	Water	8.063	757	7.844	757	7.087	0	0	7.844	757	7.087
3.2	Milieu	22.763	6.062	21.701	6.062	15.639	-34	0	21.667	6.062	15.605
Totaal programma's Water en Milieu		30.826	6.819	29.545	6.819	22.726	-34	0	29.511	6.819	22.692
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	-45	-45	58.481	47.022	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	-45	-45	98.536	67.509	31.027
5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	8.764	101	10.364	101	10.263	0	0	10.364	101	10.263

5.2	Financieel toezicht	926	0	951	0	951	0	0	951	0	951
5.3	Sociale pijler	63.872	49.093	69.134	49.093	20.041	0	0	69.134	49.093	20.041
5.4	Culturele agenda	17.919	3.149	30.396	3.754	26.642	34	0	30.430	3.754	26.676
Totaal programma's MEC		91.481	52.343	110.845	52.948	57.897	34	0	110.879	52.948	57.931
TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN		302.153	144.726	328.395	140.713	187.682	4.269	380	332.664	141.093	191.571
	Algemene dekkingsmiddelen	10.709	153.199	6.660	153.199	-146.539	-3.264	0	3.396	153.199	-149.803
Saldo Begroting bruto		312.862	297.925	335.055	293.912	41.143	1.005	380	336.060	294.292	41.768
	Reserves	17.067	32.004	15.717	56.860	-41.143	0	625	15.717	57.485	-41.768
Saldo Begroting netto		329.929	329.929	350.772	350.772	0	1.005	1.005	351.777	351.777	0

Voorzitter,

Waarnemend 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
1401	Resultaat bedrijfsvoering PSD	-19		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
		-19		Totaal productgroep 1401	
	Totaal Programma 1.4 Provinciale servicedienst	-19			
2101	Strategische ruimtelijke ontwikkeling	90	90	Het ministerie van EZ heeft voor de uitvoering van het plan van aanpak "uitvoering van de bestuursovereenkomst landelijke ontwikkeling windenergie" (BLOW) in 2004 een subsidie beschikbaar gesteld van € 68.067. Vervolgens heeft het Ministerie van EZ in een vervolg ronde een verhoging van € 22.300 beschikbaar gesteld waardoor in het totaal voor de uitvoering € 90.367 beschikbaar is. Deze subsidie wordt ingezet voor invulling van het Plan van Aanpak BLOW. Aangezien de planologische vastlegging op provinciaal niveau (via Streekplan) eerst eind 2004 plaatsvond, komt de doorvertaling naar gemeenten (en daarmee gemoeide kosten) in 2005 aan de orde. Hierdoor is in 2004 geen gebruik gemaakt van dit budget. Wij verzoeken u in te stemmen met deze begrotingswijziging waarbij zowel de lasten als de baten worden verhoogd.	Betreft technische begrotingswijziging
		-14		Naar aanleiding van de invoering van het Sturingsmodel Landelijk Gebied heeft er een budgettaire neutrale herverdeling van materiele budgetten en apparaatskosten verspreid over alle programma's plaatsgevonden. Als gevolg hiervan zijn de programma's 2.5 en 2.6 gewijzigd en is een nieuw programma 2.8 Uitvoering Landelijk Gebied gevormd. Met deze wijziging worden budgetten aan de juiste productgroepen toebedeeld.	Cie. REG 23 mei 2005 GS 26 april 2005
		4.000		Betreft de aanwending van de gereserveerde post uit het Coalitieakkoord voor de jaarlijkse bijdrage aan het kernthema Streekplan voor de jaren 2003 – 2007. Zie ook algemene middelen.	Betreft technische begrotingswijziging
		-500		Betreft reductie budget Streekplan 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
		<u>3.576</u>	<u>90</u>	<i>Totaal productgroep 2101</i>	
2102		-38		Betreft de herverdeling van de budgetten naar aanleiding van het nieuw gevormde programma 2.8	Cie. REG 23 mei 2005 GS 26 april 2005
		<u>-38</u>		<i>Totaal productgroep 2102</i>	
Totaal programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling		<u>3.538</u>			
2201	Beleidsontwikkeling wonen en stedelijke vernieuwing	-46		Betreft de herverdeling van de budgetten naar aanleiding van het nieuw gevormde programma 2.8	Cie. REG 23 mei 2005 GS 26 april 2005
		<u>-46</u>		<i>Totaal productgroep 2201</i>	
2202	Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing	-200		Betreft reductie budget Experimentenkrediet 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)
		73		Betreft de herverdeling van de budgetten naar aanleiding van het nieuw gevormde programma 2.8	Cie. REG 23 mei 2005 GS 26 april 2005
		<u>-127</u>		<i>Totaal productgroep 2202</i>	
Totaal programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing		<u>-173</u>			
2501	Uitvoering en natuurbeleid	248		Betreft de herverdeling van de budgetten naar aanleiding van het nieuw gevormde programma 2.8	Cie. REG 23 mei 2005 GS 26 april 2005
		<u>248</u>		<i>Totaal productgroep 2501</i>	
2502	Uitvoering landschapsbeleid	-250		Betreft de herverdeling van de budgetten naar aanleiding van het nieuw gevormde programma 2.8	Cie. REG 23 mei 2005 GS 26 april 2005
		<u>250</u>		<i>Totaal productgroep 2502</i>	
2503	Subsidiëring en bestuur	-3.220		Betreft de herverdeling van de budgetten naar aanleiding van het nieuw gevormde programma 2.8	Cie. REG 23 mei 2005 GS 26 april 2005
		<u>-3.220</u>		<i>Totaal productgroep 2503</i>	
2504	Ecologisch onderzoek en monitoring	89		Betreft de herverdeling van de budgetten naar aanleiding van het nieuw gevormde programma 2.8	Cie. REG 23 mei 2005 GS 26 april 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
		<u>89</u>		<i>Totaal productgroep 2504</i>	
2505	Uitvoering groene regelgeving	142		Betreft de herverdeling van de budgetten naar aanleiding van het nieuw gevormde programma 2.8	Cie. REG 23 mei 2005 GS 26 april 2005
		<u>142</u>		<i>Totaal productgroep 2505</i>	
Totaal programma 2.5 Natuur en landschap		<u>-2.991</u>			
2601	Reconstructie en landinrichting	-2.940		Betreft de herverdeling van de budgetten naar aanleiding van het nieuw gevormde programma 2.8	Cie. REG 23 mei 2005 GS 26 april 2005
		<u>-2.940</u>		<i>Totaal productgroep 2601</i>	
2602	Agrarische zaken, plattelandontwikkeling en EU-subsidies landelijk gebied	-1.166		Betreft de herverdeling van de budgetten naar aanleiding van het nieuw gevormde programma 2.8	Cie. REG 23 mei 2005 GS 26 april 2005
		<u>-1.166</u>		<i>Totaal productgroep 2602</i>	
Totaal programma 2.6 Plattelandszaken		<u>-4.106</u>			
2701	Bouwgrondstoffenbeleid	69		Betreft de herverdeling van de budgetten naar aanleiding van het nieuw gevormde programma 2.8	Cie. REG 23 mei 2005 GS 26 april 2005
		<u>69</u>		<i>Totaal productgroep 2701</i>	
2702		-223		Betreft de herverdeling van de budgetten naar aanleiding van het nieuw gevormde programma 2.8	Cie. REG 23 mei 2005 GS 26 april 2005
		<u>-223</u>		<i>Totaal productgroep 2702</i>	
Totaal programma 2.7 Ontgrondingen		<u>-154</u>			
2801	Programmering	-17		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
		23		Betreft de herverdeling van de budgetten naar aanleiding van het nieuw gevormde programma 2.8	Cie. REG 23 mei 2005 GS 26 april 2005
		<u>6</u>		<i>Totaal productgroep 2801</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
2802	Uitvoering gebiedsprojecten	500		Bij de behandeling van de Begroting 2005 hebben PS een motie aangenomen waarin werd besloten het project Veenweide in te passen in de reguliere meerjarenbegroting en qua ambitieniveau en beleid te continueren. Met deze wijziging wordt het binnen Agenda 2010 nog resterende bedrag voor Veenweide overgeboekt ten laste van de reserve Structuurfonds. Zie ook Reserves.	Amendement 1B PS d.d. 4 oktober 2004
		3.580	151	Betreft de herverdeling van de budgetten naar aanleiding van het nieuw gevormde programma 2.8	Cie. REG 23 mei 2005 GS 26 april 2005
		125		Naar aanleiding van het bestedingsvoorstel middelen Coalitieakkoord 2003-2007 is besloten om ten laste van de Reserve Aankopen Natuurterreinen een bedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen voor Groene Diensten. Dit budget wordt gesplitst in 4 jaarlijkse bedragen van € 125.000 Zie ook Reserves.	Cie REG 08-03-2004
		<u>4.205</u>	<u>151</u>	<i>Totaal productgroep 2802</i>	
2803	Subsidies en aansturing	4.008	184	Betreft de herverdeling van de budgetten naar aanleiding van het nieuw gevormde programma 2.8	Cie. REG 23 mei 2005 GS 26 april 2005
		<u>4.008</u>	<u>184</u>	<i>Totaal productgroep 2803</i>	
Totaal programma 2.8 Uitvoering landelijk gebied		<u>8.219</u>	<u>335</u>		
3213	Algemeen	-34		In 2004 is een medewerker van de dienst WEM, belast met het onderhoud van molens, met pensioen gegaan. De vrijvallende middelen dienen te worden overgeheveld naar de dienst MEC. Hierdoor wordt de begroting van de dienst WEM verlaagd met € 34.000. Zie ook productgroep 5405.	Betreft technische begrotingswijziging
		<u>-34</u>		<i>Totaal productgroep 3213</i>	
Totaal programma 3.2 Milieu		<u>-34</u>			
4204	Verkeersveiligheid	-45		Betreft een verschuiving binnen het UMP in 2005 waardoor minder uit de voorziening wordt onttrokken. Zie ook productgroep 4209	Betreft technische begrotingswijziging

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
		-45		<i>Totaal productgroep 4204</i>	
4209	Algemeen		-45	Betreft een verschuiving binnen het UMP in 2005 waardoor minder uit de voorziening wordt onttrokken. Zie ook productgroep 4209	Betreft technische begrotingswijziging
			-45	<i>Totaal productgroep 4209</i>	
Totaal programma 4.2 Aanleg en reconstructie wegen		-45	-45		
5405	Erfgoed	34		In 2004 is een medewerker van de dienst WEM, belast met het onderhoud van molens, met pensioen gegaan. De vrijvallende middelen dienen te worden overgeheveld naar de dienst MEC, vooralsnog om het subsidie aan de stichting De Utrechtse Molens te verhogen, waardoor zij op een andere wijze de benodigde expertise kunnen inhuren. Zie ook productgroep 3213	Betreft technische begrotingswijziging
		34		<i>Totaal productgroep 5405</i>	
Totaal programma 5.4 Culturele agenda		34			
Totaal alle programma's		4.269	380		
	Algemene middelen	36		Betreft de invulling van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1 over de programma's. Zie ook productgroep 1401 en 2801	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-4.000		Betreft de aanwending van de gereserveerde post uit het Coalitieakkoord voor de jaarlijkse bijdrage aan het kernthema Streekplan voor de jaren 2003 – 2007. Zie ook productgroep 2101.	Betreft technische begrotingswijziging
		700		Betreft de invulling van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2 over de programma's. Zie ook productgroep 2101 en 2202.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		-3.264		<i>Totaal algemene middelen</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
	Reserves		500	Bij de behandeling van de begroting hebben PS een motie aangenomen waarin werd besloten het project Veenweide in te passen in de reguliere meerjarenbegroting en qua ambitieniveau en beleid te continueren. Met deze wijziging wordt het binnen Agenda 2010 nog resterende bedrag voor Veenweide overgeboekt ten laste van de reserve Structuurfonds. Zie ook productgroep 2802.	Amendement 1B PS d.d. 4 oktober 2004
			125	Betreft de aanwending van de jaarlijkse tranche van de in het Coalitieakkoord 2003-2007 genoemde post voor extra aanvulling reserveaankopen en veiligstellen natuurterreinen ten laste van de Reserve Aankopen Natuurterreinen. Zie ook productgroep 2802.	PS d.d. 24 mei 2004 (PS2004REG07)
			625	Totaal reserves	
Totaal alle programma's , Algemene middelen en Reserves		1.005	1.005		

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

mr. B. Staal

Secretaris,

drs. H.H. Sietsma