



Datum : 30 augustus 2005
Dienst/sector : CS
Registratienr. : 2005CGC000583i

Nummer PS : **PS2005BEM32**
Commissie : BEM
Portefeuillehouder : J. van Bergen

Titel : 5^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 5^e wijziging van de Programmabegroting 2005.

In bijgaand voorstel tot de 5^e begrotingswijziging 2005 zijn begrotingswijzigingen verwerkt:

1. als gevolg van de effectuering van KWATTA 1 en 2 (gedeeltelijk)
2. de verwerking als gevolg van de Voorjaarsnota 2005 (gedeeltelijk) alsmede
3. enige technische wijzigingen.

Besluit

Begroting

jaar 2005
5^e wijziging

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 7 november 2005;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 30 augustus 2005, dienst/sector CS, nummer 2005CGC000583i

Besluiten:

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

| Overzicht per programma 2005 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|----------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Programma / Productgroep | Primitieve begroting | | Saldo na 4e wijziging | | | 5e wijziging | | Saldo na 5e wijziging | | | |
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
| 1.1 | Algemeen bestuur | 11.502 | 8 | 13.823 | 745 | 13.078 | 0 | 0 | 13.823 | 745 | 13.078 |
| 1.2 | Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie | 2.951 | 30 | 3.764 | 30 | 3.734 | 0 | 0 | 3.764 | 30 | 3.734 |
| 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 | 6.113 | 100 | 6.013 | 0 | 0 | 6.113 | 100 | 6.013 |
| 1.5 | Agenda 2010 | 38.445 | 12.541 | 38.167 | 7.073 | 31.094 | 0 | 0 | 38.167 | 7.073 | 31.094 |
| Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD | | 58.935 | 12.679 | 64.458 | 7.948 | 56.510 | 0 | 0 | 64.458 | 7.948 | 56.510 |
| 2.1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 3.932 | 74 | 7.652 | 164 | 7.488 | 0 | 0 | 7.652 | 164 | 7.488 |
| 2.2 | Wonen en stedelijke vernieuwing | 6.176 | 4.611 | 6.338 | 4.611 | 1.727 | 0 | 0 | 6.338 | 4.611 | 1.727 |
| 2.5 | Natuur en landschap | 6.848 | 51 | 6.936 | 69 | 6.867 | 0 | 0 | 6.936 | 69 | 6.867 |
| 2.6 | Plattelandzaken | 4.835 | 441 | 729 | 441 | 288 | 0 | 0 | 729 | 441 | 288 |
| 2.7 | Ontgrondingen | 539 | 154 | 385 | 154 | 231 | 0 | 0 | 385 | 154 | 231 |
| 2.8 | Uitvoering landelijk gebied | 0 | 0 | 8.529 | 415 | 8.114 | 0 | 0 | 8.529 | 415 | 8.114 |
| Totaal programma's Ruimte en Groen | | 22.330 | 5.331 | 30.569 | 5.854 | 24.715 | 0 | 0 | 30.569 | 5.854 | 24.715 |
| 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 | 21.667 | 6.062 | 15.605 | 0 | 0 | 21.667 | 6.062 | 15.605 |
| Totaal programma's Water en Milieu | | 30.826 | 6.819 | 29.511 | 6.819 | 22.692 | 0 | 0 | 29.511 | 6.819 | 22.692 |
| 4.1 | Verkeers- en vervoersbeleid | 4.913 | 800 | 4.831 | 800 | 4.031 | 24 | 24 | 4.855 | 824 | 4.031 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.2 | Aanleg en reconstructie wegen | 58.526 | 47.067 | 58.238 | 47.122 | 11.116 | 0 | 0 | 58.238 | 47.122 | 11.116 |
| 4.3 | Beheer en onderhoud provinciale wegen | 15.612 | 987 | 15.500 | 987 | 14.513 | 0 | 0 | 15.500 | 987 | 14.513 |
| 4.4 | Exploitatie Openbaar vervoer | 19.530 | 18.700 | 19.596 | 18.700 | 896 | 48 | 48 | 19.644 | 18.748 | 896 |
| Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer | | 98.581 | 67.554 | 98.165 | 67.609 | 30.556 | 72 | 72 | 98.237 | 67.681 | 30.556 |
| 5.1 | Economische zaken, recreatie en toerisme | 8.764 | 101 | 10.164 | 101 | 10.063 | -536 | 0 | 9.628 | 101 | 9.527 |
| 5.2 | Financieel toezicht | 926 | 0 | 951 | 0 | 951 | -58 | 0 | 893 | 0 | 893 |
| 5.3 | Sociale pijler | 63.872 | 49.093 | 91.791 | 71.729 | 20.062 | 660 | 0 | 92.451 | 71.729 | 20.722 |
| 5.4 | Culturele agenda | 17.919 | 3.149 | 30.430 | 3.754 | 26.676 | -147 | 0 | 30.283 | 3.754 | 26.529 |
| Totaal programma's MEC | | 91.481 | 52.343 | 133.336 | 75.584 | 57.752 | -81 | 0 | 133.255 | 75.584 | 57.671 |
| TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN | | 302.153 | 144.726 | 356.039 | 163.814 | 192.225 | -9 | 72 | 356.030 | 163.886 | 192.144 |
| | Algemene dekkingsmiddelen | 10.709 | 153.199 | 5.795 | 156.007 | -150.212 | 581 | 0 | 6.376 | 156.007 | -149.631 |
| Saldo Begroting bruto | | 312.862 | 297.925 | 361.834 | 319.821 | 42.013 | 572 | 72 | 362.406 | 319.893 | 42.513 |
| | Reserves | 17.067 | 32.004 | 15.267 | 57.280 | -42.013 | 0 | 500 | 15.267 | 57.780 | -42.513 |
| Saldo Begroting netto | | 329.929 | 329.929 | 377.101 | 377.101 | 0 | 572 | 572 | 377.673 | 377.673 | 0 |

Voorzitter,

Griffier,

| Toelichting op de 5° 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 |
| 4109 | Subsidies | 24 | 24 | Betreft provinciale bijdrage en onttrekking aan de voorziening GDU ten behoeve van de dekking van de helft van de kosten beheerorganisatie CVV Heuvelrug en Veenweide. Zie ook productgroep 4402. | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | <u>24</u> | <u>24</u> | | |
| Totaal programma 4.1 Verkeers- en vervoersbeleid | | <u>24</u> | <u>24</u> | | |
| 4402 | Collectief vraagafhankelijk vervoer | 48 | 48 | Betreft de kosten en de dekking van de kosten beheerorganisatie CVV Heuvelrug en Veenweide. De kosten worden voor de helft gedragen door de deelnemende gemeenten en voor de andere helft door de Provincie Utrecht. Zie ook productgroep 4109. | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | <u>48</u> | <u>48</u> | | |
| Totaal programma 4.4 Exploitatie openbaar vervoer | | <u>48</u> | <u>48</u> | | |
| 5101 | Algemeen economisch beleid | -126 | | 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 |
| | | -410 | | Betreft reductie budget apparaatskosten van de Voorziening economische ontwikkeling (€ 300.000) en Monitor Coalitieakkoord (€ 110.000) 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>-536</u> | | <i>Totaal productgroep 5101</i> | |
| Totaal programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme | | <u>-536</u> | | | |
| 5202 | Financieel toezicht | -58 | | 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 5° 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 |
| | | -58 | | <i>Totaal productgroep 5202</i> | |
| | Totaal programma 5.2 Financieel toezicht | -58 | | | |
| 5301 | Wel Thuis! | 500 | | Betreft de verwerking van het beschikbaar gestelde bedrag voor 2005 voor het project "Toekomst Thuis", ten laste van de reserve Stimuleringsfonds. Totaal is € 3.000.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2005 (€ 500.000), 2006 (€ 1.700.000) en 2007 (€ 800.000). Zie ook reserves. | PS2005ZCW44 d.d. 27 juni 2005 |
| | | 500 | | <i>Totaal productgroep 5301</i> | |
| 5303 | Zorg | -50 | | 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 | | <i>Totaal productgroep 5303</i> | |
| 5304 | Jeugdzorg | 210 | | Betreft het via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 26) beschikbaar gestelde bedrag voor een Cliëntvertrouwenspersoon. Zie ook algemene middelen. | PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13) |
| | | 210 | | <i>Totaal productgroep 5304</i> | |
| | Totaal programma 5.3 Sociale pijler | 660 | | | |
| 5401 | Kunsten | -128 | | 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 |
| | | -39 | | 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) |
| | | -167 | | <i>Totaal productgroep 5401</i> | |

| Toelichting op de 5° 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 |
| 5404 | Media en bibliotheken | 20 | | Betreft het via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 28) beschikbaar gestelde bedrag voor Ondertiteling RTV Utrecht. Zie ook algemene middelen. | PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13) |
| | | <u>20</u> | | Totaal productgroep 5404 | |
| | Totaal programma 5.4 Culturele agenda | -147 | | | |
| | Totaal alle programma's | -9 | 72 | | |
| | Algemene middelen | -200 | | Betreft reductie budget apparaatskosten Provinciaal Archeologisch Centrum (Coalitieakkoord) in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. | Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15) |
| | | 649 | | Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. Zie ook productgroep 5101 en 5401. | Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15) |
| | | 362 | | Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1. Zie ook productgroep 5101, 5202, 5303 en 5401. | Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005 |
| | | -230 | | Betreft de verwerking van de in de Voorjaarsnota 2005 (pag. 9 en 25) genoemde bedragen ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen, te weten: Cliëntvertrouwenspersoon € 210.000 Ondertiteling RTV Utrecht € 20.000 Zie ook productgroep 5304 en 5404. | PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13) |
| | | <u>581</u> | | Totaal algemene middelen | |
| | Reserves | | 500 | Betreft de verwerking van het beschikbaar gestelde bedrag voor 2005 voor het project "Toekomst Thuis", ten laste van de reserve Stimuleringsfonds. Totaal is € 3.000.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2005 (€ 500.000), 2006 (€ 1.700.000) en 2007 (€ 800.000). Zie ook productgroep 5301 | PS2005ZCW44 d.d. 27 juni 2005 |
| | | | <u>500</u> | Totaal reserves | |

| Toelichting op de 5° 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 |
| | | | | | |
| Totaal alle programma's , Algemene middelen en Reserves | | <u>572</u> | <u>572</u> | | |

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

mr. B. Staal

Secretaris,

drs. H.H. Sietsma