



Datum : 20 september 2005

Dienst/sector : CS

Registratienummer : 2005CGC000609i

Nummer PS : PS2005BEM34

Commissie : alle

Portefeuillehouder : van Bergen

Titel : Halfjaarrapportage 2005 van de provincie Utrecht

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting pag. 9

Bijlage(n): Halfjaarrapportage 2005 van de provincie Utrecht

Inleiding

In de halfjaarrapportage 2005 van de provincie Utrecht rapporteren we net zoals in het voorgaande jaar op afwijkingen, dus onderwerpen die volgens plan verlopen worden niet genoemd. Ook hebben we dit jaar gekozen om wederom te rapporteren op afwijkingen die politieke relevantie hebben. Die afwijkingen kunnen financieel zijn, maar ook beleidsmatig of planmatig. De toelichting op deze afwijkingen vindt u in hoofdstuk 2. Omdat provinciale staten moeten instemmen met alle financiële afwijkingen op de programma's (ook al zijn ze technisch van aard of niet politiek relevant) hebben we het totaaloverzicht met een toelichting opgenomen in de bijlage 1 "Samenvatting financieel verslag".

Hoofdstuk 3 beschrijft de stand van zaken rondom de algemene middelen. Hoofdstuk 4 gaat in op de bedrijfsvoering. Hoofdstuk 5 en 6 behandelen respectievelijk de moties en de risico's.

Bijzonderheid

In de Programmabegroting 2006 is rekening gehouden met een voorlopige loon- en prijsstijging voor het jaar 2005 van € 1.830.000. Op basis van het Centraal Economisch Plan 2005 (CEP 2005) zou de loon- en prijsstijging 2005 uitkomen op € 1.141.000. Een verschil dus van € 689.000.

In afwijking van de budget- en afrekenregels stellen wij u voor ermee in te stemmen, dat de bij de Programmabegroting 2006 berekende voorlopige loon- en prijsstijging van € 1.830.000 ook voor 2005 wordt toegepast ter compensatie van de per 1 januari 2005 exorbitant gestegen premies voor pensioenen en ziektekostenverzekering, waarmee in het CEP 2005 geen rekening is gehouden, maar waarmee de organisatie wel wordt geconfronteerd.

Ontwerp-besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 7 november 2005;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 20 september 2005, dienst/sector CS, nummer 2005CGC000609i;

Besluiten:

- De halfjaarrapportage 2005 van de provincie Utrecht voor kennisgeving aan te nemen.
- In te stemmen met het onttrekken uit de dienstreserve van REG van een bedrag van € 567.000,-
- In te stemmen met het onttrekken uit de dienstreserve van MEC van een bedrag van € 125.000,-
- In te stemmen met het onttrekken uit de dienstreserve van PSD van een bedrag van € 76.000,-
- In te stemmen met een onttrekking uit de reserve frictiekosten Kwatta van € 2.320.000,-.
- In te stemmen met een onttrekking uit de reserve frictiekosten PSD van € 22.000,-
- In te stemmen met een terugstorting naar de reserve stimuleringsfonds van € 400.000,-
- In te stemmen met een terugstorting naar de reserve ICT van € 422.000,-
- In te stemmen met een aantal technische begrotingswijzigingen als gevolg van het gemelde in de halfjaarrapportage 2005 van de provincie Utrecht en de daaraan ten grondslag liggende dienstmaraps.
- In te stemmen met het ten laste brengen van de algemene middelen van de in de halfjaarrapportage 2005 gemelde claims, zoals vermeld in de kolom “dekking t.l.v. algemene middelen” in onderstaand overzicht en het saldo van die kolom groot € 3.755.000,- te storten in de Algemene Reserve.
In te stemmen om van de claims ten laste van de algemene middelen een bedrag van € 162.000 ten laste te brengen van de stelpost nog toe te wijzen middelen ten behoeve van programma's 1.2 en 1.4.
- In te stemmen met een extra loon- en prijscompensatie van € 689.000 ter dekking van de gestegen premies voor pensioenen en ziektekostenverzekering.
- In te stemmen met de vorming van een voorziening kosten grondverwerving ecoduct N237 voor een bedrag van € 5.300.000,-.
- In te stemmen met de vorming van een enkele voorziening BDU door samenvoeging van de drie voorzieningen 1) Exploitatie openbaar vervoer, 2) Gebundelde doeluitkering en 3) Gelden ROV.

Claims uit Halfjaarrapportage 2005									
Pro gram ma	Omschrijving	Dekking ten laste/gunste van							
		Gemeld bedrag*	Alg. middelen	Dienst budget	Derden	Andere diensten	Dienst reserve	Overige Reserves	Politiek Relevant
1.1	<i>B.M.S.</i>								
	Reis- en verblijfkosten GS	5.000			-5.000				
	Coördinatie N.V. Utrecht	150.000	-50.000		-100.000				PR
	Projectmanagement en projectmatig werken	30.000				-30.000			
	IPO	60.000	-37.000		-11.000	-12.000			
	IPO-flexpool	33.000				-33.000			
	<i>Totaal B.M.S</i>	278.000	-87.000	0	-116.000	-75.000	0	0	
	<i>Communicatie</i>								
	Algemene uitgaven	62.000				-62.000			
	Eén loket op internet	20.000				-20.000			
	<i>Totaal Communicatie</i>	82.000	0	0	0	-82.000	0	0	
	<i>Statengriffie</i>								
	Vergoeding PS-leden	50.000		-50.000					
	<i>Totaal Statengriffie</i>	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	
	<i>Totaal programma 1.1</i>	410.000	-87.000	-50.000	-116.000	-157.000	0	0	
1.2	Communicatiekosten CvdK	36.000	-36.000						
	Rampenbestrijding algemeen	25.000	-25.000						
	<i>Totaal programma 1.2</i>	61.000	-61.000	0	0	0	0	0	
1.4	Werkgeversaandeel IZR niet-actieven	77.000		-77.000					
	<i>Facilitaire dienstverlening</i>								
	Salariskosten via pers.administratie	228.000		-90.000				-138.000	
	<i>Documentaire informatievoorziening</i>								
	Salariskosten via pers.administratie	48.000		-11.000				-37.000	
	<i>Geo-informatie</i>								
	Inhuur externen	180.000		-132.000		-19.000		-29.000	
	<i>Personele dienstverlening</i>								
	Salariskosten via pers.administratie	220.000		-179.000				-41.000	
	Invoering fuwaprov	64.000	-64.000						
	Uitwerking invoering CAO	-19.000	19.000						
	Intensivering P&O-beleid	-45.000	45.000						
	Reserve frictiekosten KWATTA	2.000.000						-2.000.000	PR
	<i>Interimteam</i>								
	Salariskosten via pers.administratie	819.000				-819.000			
	Inhuur externen	1.000.000				-1.000.000			
	<i>ICT-dienstverlening</i>								
	Monitoring Tool	13.000					-13.000		
	Kapitaallasten	-422.000						422.000	
	<i>Administratie en informatievoorziening</i>								
	<i>Inhuur derden</i>	160.000			-45.000		-40.000	-75.000	
	<i>Overig</i>								
	Directie, incidentele uitgaven	23.000					-23.000		
	<i>Totaal programma 1.4</i>	4.346.000	0	-489.000	-45.000	-1.838.000	-76.000	-1.898.000	

Claims uit Halfjaarrapportage 2005									
	Bedragen x € 1,-	Dekking ten laste/gunste van							
Programma	Omschrijving	Gemeld bedrag*	Alg. middelen	Dienst budget	Derden	Andere diensten	Dienst reserve	Overige Reserves	Politiek Relevant
1.5	Nieuw Wonen Veenendaal-Oost	100.000						-100.000	
	Vrede van Utrecht	1.335.000						-1.335.000	
	Vrede van Utrecht	-668.000						668.000	
	Kosten grondverwerving ecoduct N237	5.300.000	-5.300.000						PR
	Totaal programma 1.5	6.067.000	-5.300.000	0	0	0	0	-767.000	
	Totaal BMS/CS/ECC/PSD/Agenda 2010	10.884.000	-5.448.000	-539.000	-161.000	-1.995.000	-76.000	-2.665.000	
2.1	Druk- en comm. Kosten	25.000					-25.000		
	Inhuur expertise	50.000					-50.000		
	Digitalisering ruimtelijke plannen	15.000	-15.000						
	Totaal programma 2.1	90.000	-15.000	0	0	0	-75.000	0	
2.2	Besluit Lokatiegebonden Subsidies	934.000			-934.000				
	Totaal programma 2.2	934.000	0	0	-934.000	0	0	0	
2.5	Aardkundig monument	28.000					-28.000		
	Handhaving politiedwang	40.000	-40.000						
	Techn. Aanpassing automatiseringssysteem	35.000					-35.000		
	Totaal programma 2.5	103.000	-40.000	0	0	0	-63.000	0	
2.8	W.I.L.G.	75.000					-75.000		PR
	Totaal programma 2.8	75.000	0	0	0	0	-75.000	0	
	<i>Apparaatskosten REG</i>								
	Reprokosten	40.000					-40.000		
	Feestcommissie	18.000					-18.000		
	Opleidingsbudget	35.000					-35.000		
	Bovenformatieven	261.000					-261.000		PR
	Totaal apparaatskosten	354.000	0	0	0	0	-354.000	0	
	Totaal dienst Ruimte en Groen	1.556.000	-55.000	0	-934.000	0	-567.000	0	
3.1	Bew. Land: Bestrijding wateroverlast	-350.000	350.000						
	Water in visie Veenweide	-20.000	20.000						
	Implementatie EKRW	128.000	-45.000		-83.000				
	Applicatiebeheer water	-80.000	80.000						
	Procedurekamer	23.000	-23.000						
	Monitoring water	48.000	-48.000						
	Waterhuishoudingsplan	-10.000	10.000						
	Hoekermolen	74.000	-74.000						
	Vereffening stelpost op begroting 2005	215.000	-215.000	0					
	Totaal programma 3.1	28.000	55.000	0	-83.000	0	0	0	
3.2	MJB bodemsanering gevolgen WBB	1.901.000	-1.901.000	0					PR
	Innovatieve maatregelen	-68.000	68.000						
	Handhaving Wet milieubeheer	115.000	-115.000						
	Ontwikk. Impl. Basis en ambitiekwaliiteit	-15.000	15.000						
	Applicatiebeheer milieu	-20.000	20.000						
	IPO-coördinatie	-25.000	25.000						

Claims uit Halfjaarrapportage 2005										
Programma	Omschrijving	Dekking ten laste/gunste van								
		Bedragen x € 1,-	Gemeld bedrag*	Alg. middelen	Dienst budget	Derden	Andere diensten	Dienst reserve	Overige Reserves	Politiek Relevant
	Overige producten		-29.000	29.000						
	Totaal programma 3.2		1.859.000	-1.859.000	0	0	0	0	0	
	Totaal dienst Water en Milieu		1.887.000	-1.804.000	0	-83.000	0	0	0	
4.1	Vervoersmanagement		26.000			-26.000				
	Best practices verkeershandhaving		50.000			-50.000				
	GDU		13.687.000			-13.687.000				
	BDU		-27.809.000			27.809.000				
	EISS-regeling		1.797.000			-1.797.000				
	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid		133.000			-133.000				
	Totaal programma 4.1		-12.116.000	0	0	12.116.000	0	0	0	
4.2	Kasritme aanpassingen		-25.241.000			13.328.000			11.913.000	PR
	Totaal programma 4.2		-25.241.000	0	0	13.328.000	0	0	11.913.000	
4.3	Aanschaffen bedrijfswagens		25.000	-25.000						
	Kapitaallasten Veenweide-IJsselstreek		142.000	-142.000						PR
	Verhuiskosten Veenweide-IJsselstreek		135.000	-135.000						PR
	Verkoop opslagterrein Wilnis		-696.000	696.000						PR
	Totaal programma 4.3		-394.000	394.000	0	0	0	0	0	
	Totaal dienst WVV		-37.751.000	394.000	0	25.444.000	0	0	11.913.000	
5.1	Hogere opbrengsten dividend:									
	REMU		-3.800.000	3.800.000						PR
	Hydron		-342.000	342.000						PR
	Ontvangsten vergoedingen secretariaatswerk nutsbedr.		20.000	-20.000						PR
	Taskforce Innovatie		-400.000					400.000		
	Afwikkelingsverschillen		-138.000	138.000						
	Hogere apparaatskosten door versch. oorzaken		125.000				-125.000			PR
	Totaal programma 5.1		-4.535.000	4.260.000	0	0	0	-125.000	400.000	
5.3	Afwikkelingsverschillen		-50.000	50.000						
	Lagere lasten vertrouwenspersoon i.v.m. latere ingang		-140.000	140.000						PR
	Totaal programma 5.3		-190.000	190.000	0	0	0	0	0	
5.4	Afwikkelingsverschillen		-125.000	125.000						
	Hogere lasten slot Zuylen		40.000	-40.000						
	Totaal programma 5.4		-85.000	85.000	0	0	0	0	0	
	Totaal dienst MEC		-4.810.000	4.535.000	0	0	0	-125.000	400.000	
	Totaal diensten		-28.234.000	-2.378.000	-539.000	24.266.000	-1.995.000	-768.000	9.648.000	
	Algemene middelen									
	Provinciefonds (junicirculaire)		-119.000	119.000						
	Motorrijtuigenbelasting		-1.082.000	1.082.000						

Claims uit Halfjaarrapportage 2005									
Bedragen x € 1,-		Dekking ten laste/gunste van							
Pro gram ma	Omschrijving	Gemeld bedrag*	Alg. middelen	Dienst budget	Derden	Andere diensten	Dienst reserve	Overige Reserves	Politiek Relevant
	Treasury	-2.000.000	2.000.000						
	Vrijval stelpost loon-en prijsstijging	-2.932.000	2.932.000						
	Totaal algemene middelen	-6.133.000	6.133.000	0	0	0	0	0	
	Totaal	-34.367.000	3.755.000	-539.000	24.266.000	-1.995.000	-768.000	9.648.000	
* Indien voor het gemelde bedrag een minteken staat, betreft het een overschot. Bedragen zonder teken betreffen een gemeld tekort.									

voorzitter,

griffier,

Toelichting

Aan Provinciale Staten,

Toelichting

Zie halfjaarrapportage 2005 van de provincie Utrecht.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma