

GEWIJZIGD EXEMPLAAR!

S T A T E N V O O R S T E L



provincie ■ ■ Utrecht

Datum : 4 december 2007
Afdeling : Financiën
Registratienr. : 2007INT204666

Nummer PS : **PS2007BEM38**
Commissie : BEM
Portefeuillehouder : Mw. A.H. Raven

Titel : 6^e wijziging Programmabegroting 2007

Inhoudsopgave

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

Inleiding

Hierbij bieden wij u aan het ontwerp-statenbesluit tot de 6^e wijziging van de Programmabegroting 2007. In bijgaand voorstel tot de 6^e begrotingswijziging 2007 zijn begrotingswijzigingen verwerkt:

- 1 als gevolg van de halfjaarrapportage 2007 en specifieke statenvoorstellen
- 2 als gevolg van diverse overboekingen van 2006 naar 2007 via de reserve projecten

Het ontwerp is naar aanleiding van het besprokene in de commissie BEM gewijzigd met betrekking tot de reserve voor de OV-chipkaart.
Als toelichting dient het volgende.

Het budget voor 2006 van de OV-chipkaart was € 500.000. De gerealiseerde kosten in 2006 waren 0. Dit budget is via een overboeking overgeheveld naar 2007. Het saldo per 1 januari 2007 voor de chipkaart voor het openbaar vervoer was weer € 500.000. Abusievelijk was dit niet met de 1^e begrotingswijziging 2007 weer aan het programma toegevoegd en was het voorstel dat te doen bij de 6^e begrotingswijziging. PS heeft op 5 februari 2007 (PS2007BEM04) besloten over dit onderwerp. Echter ook in 2007 komt het door vertraging van het project niet tot een besteding en zit het saldo van € 500.000 dus nog in de projectenreserve. Onderzocht wordt of het bedrag in 2008 besteed zal worden. Het onderdeel - Chipkaart voor het openbaar vervoer (€ 500.000) wordt dus uit de 6e begrotingswijziging 2007 gehaald.

Ontwerp-besluit

Begroting

jaar 2007
6^e wijziging

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 december 2007, afdeling Financiën, nummer 2007INT204666

Besluiten:

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

OVERZICHT PER PROGRAMMA 2007											
Programma	Primitieve begroting		Saldo na 5e wijziging			6e wijziging		Saldo na 6e wijziging			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	
1.1	Algemeen bestuur	14.523	263	22.858	554	22.304	0	0	22.858	554	22.304
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	2.073	30	3.781	203	3.578	0	0	3.781	203	3.578
1.3	Concernbeleid en -control	2.405	41	2.616	77.041	-74.425	0	0	2.616	77.041	-74.425
5.2	Financieel toezicht	776	0	750	0	750	0	0	750	0	750
1.4	Bedrijfsvoering	8.485	100	8.991	100	8.891	0	0	8.991	100	8.891
1.5	Agenda 2010	16.361	700	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD		44.623	1.134	38.996	77.898	-38.902	0	0	38.996	77.898	-38.902
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	7.801	330	14.739	490	14.249	0	0	14.739	490	14.249
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	8.235	6.341	13.014	4.705	8.309	375	0	13.389	4.705	8.684
2.5	Natuur en landschap	4.706	16	5.731	57	5.674	0	0	5.731	57	5.674
2.6	Plattelandszaken	309	0	1.286	200	1.086	0	0	1.286	200	1.086
2.7	Ontgrondingen	419	168	419	168	251	0	0	419	168	251
2.8	Agenda Vitaal Platteland	12.061	243	50.405	33.930	16.475	0	0	50.405	33.930	16.475
Totaal programma's Ruimte en Groen		33.531	7.098	85.594	39.550	46.044	375	0	85.969	39.550	46.419
3.1	Water	8.569	1.437	8.290	1.471	6.819	0	0	8.290	1.471	6.819

OVERZICHT PER PROGRAMMA 2007										
Programma	Primitieve begroting		Saldo na 5e wijziging			6e wijziging		Saldo na 6e wijziging		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
3.2 Milieu	21.276	5.651	33.438	13.332	20.106	0	0	33.438	13.332	20.106
Totaal programma's Water en Milieu	29.845	7.088	41.728	14.803	26.925	0	0	41.728	14.803	26.925
4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	125.437	80.155	131.365	90.492	40.873	1.242	130	132.607	90.622	41.985
4.6 Verkeersveiligheid	8.326	1.718	9.940	4.374	5.566	0	0	9.940	4.374	5.566
4.7 Kwaliteit leefomgeving	4.374	1.774	5.621	1.589	4.032	100	0	5.721	1.589	4.132
Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer	138.137	83.647	146.926	96.455	50.471	1.342	130	148.268	96.585	51.683
5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme	12.435	62	17.335	62	17.273	325	0	17.660	62	17.598
5.3 Sociale pijler	90.660	72.282	115.116	87.176	27.940	2.465	0	117.581	87.176	30.405
5.4 Cultuur	23.768	1.087	32.593	2.631	29.962	0	0	32.593	2.631	29.962
Totaal programma's MEC	126.863	73.431	165.044	89.869	75.175	2.790	0	167.834	89.869	77.965
TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN	372.999	172.398	478.288	318.575	159.713	4.507	130	482.795	318.705	164.090
Algemene dekkingsmiddelen	8.531	175.417	21.113	177.866	-156.753	-2.829	0	18.284	177.866	-159.582
Saldo Begroting bruto	381.530	347.815	499.401	496.441	2.960	1.678	130	501.079	496.571	4.508
Reserves	30.384	64.099	106.493	109.453	-2.960	169	1.717	106.662	111.170	-4.508
Saldo Begroting netto	411.914	411.914	605.894	605.894	0	1.847	1.847	607.741	607.741	0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2007

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting op de 6 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
2202	Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling	375		Betreft onttrekking uit het stimuleringsfonds voor stedelijke vernieuwingsprojecten in de gemeente Veenendaal. Voor stedelijke vernieuwingsprojecten heeft PS in 2005 € 10 miljoen gereserveerd. In 2007 is door de provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal de laatste prestatieovereenkomst (€ 750.000) voor stedelijke vernieuwingsprojecten ondertekend. Door middel van de 4 ^e begrotingswijziging 2007 is al een deel van dit bedrag onttrokken aan de reserves. Het restant wordt via deze begrotingswijziging onttrokken aan het stimuleringsfonds. Zie ook reserves.	PS d.d. 12 september 2005 (PS2005REG02)
		<u>375</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 2202	
Totaal Programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing		<u>375</u>	<u>0</u>		
4501	Auto en fiets	444		Betreft overboekingen van 2006 naar 2007 via de reserve projecten van de volgende budgetten: - Herinrichting stationsgebied Amersfoort (€ 155.000) - Aankoop nieuw steunpunt wegverkeer (€ 289.000) Zie ook reserves.	PS d.d. 5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		<u>444</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 4501	
4502	Openbaar vervoer	590		Betreft overboekingen van 2006 naar 2007 via de reserve projecten van de volgende budgetten: - KAR-systeem (Korte Afstand Radio) in de VRI's (verkeersregelinstallaties) van de bussen (€ 565.000) - OV bereikbaarheid in kleine kernen, proef kleinschalig openbaar vervoer (€ 25.000) Zie ook reserves.	PS d.d. 5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		<u>590</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 4502	

Toelichting op de 6 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
4503	Vaartuig	208	130	Betreft overboekingen van 2006 naar 2007 via de reserve projecten van de volgende budgetten: - Grebbeliniedijk langs de Eem nabij Amersfoort (€ 208.000 lasten en € 130.000 baten) Zie ook reserves.	PS d.d. 5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		<u>208</u>	<u>130</u>	<i>Totaal productgroep 4503</i>	
Totaal programma 4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem		<u>1.242</u>	<u>130</u>		
4701	Vermindering verkeershinder	100		Betreft overboekingen van 2006 naar 2007 via de reserve projecten van de volgende budgetten: - Verbetering handhaving wegenverordening (€ 100.000) Zie ook reserves.	PS d.d. 5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		<u>100</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 4701</i>	
Totaal programma 4.7 Kwaliteit leefomgeving		<u>100</u>	<u>0</u>		
5103	Kenniseconomie en bedrijfsontwikkeling	325		Betreft onttrekking uit de stelpost nog toe te wijzen middelen om deel te nemen aan de Wereldtentoonstelling 2010 te Sjanghai. De Expo vergt voor Nederland een investering van € 20 miljoen. De Holland 8 partners dragen hier € 2,5 miljoen aan bij. Voor elke partner van de Holland 8 komt dit neer op een bijdrage van € 325.000. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 24 september 2007 Halfjaarrapportage 2007 p.48
		<u>325</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 5103</i>	
Totaal programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme		<u>325</u>			

Toelichting op de 6 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
5304	Jeugdzorg	1.195		Betreft een onttrekking ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen voor het "plan van aanpak doelmatigheid en kwaliteit" van Bureau jeugdzorg Urecht (BJU). Voor de te realiseren verbeteringen is een budget van € 1.195.000 beschikbaar. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 24 september 2007 (PS2007WMC01)
		1.270		Betreft een onttrekking ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen voor het loket toegang tot de jeugdhulpverlening. Een budget van € 1.270.000 is beschikbaar gesteld om wachtlijsten en daarmee grote knelpunten bij het toegangslotet te voorkomen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 24 september 2007 (PS2007WMC01)
		2.465		Totaal productgroep 5304	
Totaal Programma 5.3 Sociale Pijler		2.465			
Totaal alle programma's		4.507	130		
	Algemene middelen	-39		Betreft jaarlijkse storting van € 39.000 in de reserve Grote Wegenwerken ter financiering van de verlegging van de A2. Zie ook reserves.	PS d.d. 13 april 2005 (PS2004IME05) PS d.d. 24 september 2007 Halfjaarrapportage 2007 p.48
		-325		Betreft onttrekking uit de stelpost nog toe te wijzen middelen om deel te nemen aan de Wereldtentoonstelling 2010 te Sjanghai. De Expo vergt voor Nederland een investering van € 20 miljoen. De Holland 8 partners dragen hier € 2,5 miljoen aan bij. Voor elke partner van de Holland 8 komt dit neer op een bijdrage van € 325.000. Zie ook productgroep 5103.	PS d.d. 24 september 2007 Halfjaarrapportage 2007 p.48
		-1.195		Betreft een onttrekking ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen voor het "plan van aanpak doelmatigheid en kwaliteit" van Bureau jeugdzorg Utrecht (BJU). Voor de te realiseren verbeteringen is een budget van € 1.195.000 beschikbaar. Zie ook productgroep 5304.	PS d.d. 24 september 2007 (PS2007WMC01)

Toelichting op de 6 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		-1.270		Betreft een onttrekking ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen voor het loket toegang tot de jeugdhulpverlening. Een budget van € 1.270.000 is beschikbaar gesteld om wachtlijsten en daarmee grote knelpunten bij het toegangslotet te voorkomen. Zie ook productgroep 5304.	PS d.d. 24 september 2007 (PS2007WMC01)
		-2.829	0	Totaal algemene middelen	
	Reserves		375	Betreft onttrekking uit het stimuleringsfonds voor stedelijke vernieuwingsprojecten in de gemeente Veenendaal. Voor stedelijke vernieuwingsprojecten heeft PS in 2005 € 10 miljoen gereserveerd. In 2007 is door de provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal de laatste prestatieovereenkomst (€ 750.000) voor stedelijke vernieuwingsprojecten ondertekend. Door middel van de 4 ^e begrotingswijziging is al een deel van dit bedrag onttrokken aan de reserves. Het restant wordt via deze begrotingswijziging onttrokken aan het stimuleringsfonds. Zie ook productgroep 2202.	PS d.d. 12 september 2005 (PS2005REG02)
		130	1.342	Betreft overboekingen van 2006 naar 2007 via de reserve projecten van de volgende budgetten: - KAR-systeem (Korte Afstand Radio) in de VRI's (verkeersregelinstallaties) van de bussen (€ 565.000) - OV bereikbaarheid in kleine kernen, proef kleinschalig openbaar vervoer (€ 25.000) - Herinrichting stationsgebied Amersfoort (€ 155.000) - Aankoop nieuwe steunpunt wegverkeer (€ 289.000) - Verbetering handhaving wegenverordening (€ 100.000) - Grebbeliniedijk langs de Eem nabij Amersfoort (€ 208.000 lasten en € 130.000 baten) Zie ook productgroep 4501, 4502, 4503 en 4701.	PS d.d. 5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		39		Betreft jaarlijkse storting van € 39.000 in de reserve Grote Wegenwerken ter financiering van de verlegging van de A2. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 13 april 2005 (PS2004IME05) PS d.d. 24 september 2007 Halfjaarrapportage 2007 p.48
		169	1.717	Totaal reserves	

Toelichting op de 6 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007					
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>1.847</u>	<u>1.847</u>		

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,