



Datum : 30 oktober 2007
Afdeling : Financiën
Registratienr. : 2007INT209081

Nummer PS : **PS2007BEM46**
Commissie : BEM
Portefeuillehouder : Mw. A.H. Raven

Titel : 7^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 7^e wijziging van de Programmabegroting 2007. In bijgaand voorstel tot de 7^e begrotingswijziging 2007 zijn begrotingswijzigingen verwerkt:

1. als gevolg van diverse specifieke statenvoorstellen.

Ontwerp-besluit

Begroting

jaar 2007
7^e wijziging

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 oktober 2007, afdeling Financiën, nummer 2007INT209081

Besluiten:

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

OVERZICHT PER PROGRAMMA 2007											
Programma	Primitieve begroting		Saldo na 6e wijziging			7e wijziging		Saldo na 7e 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	500	0	15.239	490	14.749
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	8.235	6.341	13.389	4.705	8.684	0	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	85.969	39.550	46.419	500	0	86.469	39.550	46.919
3.1	Water	8.569	1.437	8.290	1.471	6.819	0	0	8.290	1.471	6.819
3.2	Milieu	21.276	5.651	33.438	13.332	20.106	500	0	33.938	13.332	20.606

OVERZICHT PER PROGRAMMA 2007											
Programma	Primitieve begroting		Saldo na 6e wijziging			7e wijziging		Saldo na 7e wijziging			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	
Totaal programma's Water en Milieu	29.845	7.088	41.728	14.803	26.925	500	0	42.228	14.803	27.425	
4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	125.437	80.155	133.107	90.622	42.485	0	0	133.107	90.622	42.485	
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	5.721	1.589	4.132	0	0	5.721	1.589	4.132	
Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer	138.137	83.647	148.768	96.585	52.183	0	0	148.768	96.585	52.183	
5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme	12.435	62	17.660	62	17.598	0	0	17.660	62	17.598	
5.3 Sociale pijler	90.660	72.282	117.581	87.176	30.405	-192	0	117.389	87.176	30.213	
5.4 Cultuur	23.768	1.087	32.593	2.631	29.962	26	0	32.619	2.631	29.988	
Totaal programma's MEC	126.863	73.431	167.834	89.869	77.965	-166	0	167.668	89.869	77.799	
TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN	372.999	172.398	483.295	318.705	164.590	834	0	484.129	318.705	165.424	
Algemene dekkingsmiddelen	8.531	175.417	18.284	177.866	-159.582	-308	0	17.976	177.866	-159.890	
Saldo Begroting bruto	381.530	347.815	501.579	496.571	5.008	526	0	502.105	496.571	5.534	
Reserves	30.384	64.099	106.662	111.670	-5.008	0	526	106.662	112.196	-5.534	
Saldo Begroting netto	<u>411.914</u>	<u>411.914</u>	<u>608.241</u>	<u>608.241</u>	<u>0</u>	<u>526</u>	<u>526</u>	<u>608.767</u>	<u>608.767</u>	<u>0</u>	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2007

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting op de 7 ^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
2101	Strategische ruimtelijke ontwikkeling	500		Betreft beschikbaarstelling ten laste van de reserve aankoop Fort aan de Buursteeg. Deze reserve wordt gebruikt voor het aankopen van camping de Batterijen dat ligt bij Fort aan de Buurtsteeg. Op 27 februari 2007 hebben GS besloten tot daadwerkelijke aankoop van de camping (zie ook statenbrief 2007MEC22). Het bedrag van € 500.000 dat nu wordt onttrokken aan de reserve betreft de tweede betaling voor het aankopen van de camping. Zie ook reserves	PS d.d. 2 juli 2007 (PS2007BEM26)
		<u>500</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 2101	
	Totaal Programma 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling	<u>500</u>			
3213	Gezondheid en organisatie milieu	500		Betreft beschikbaarstelling van € 500.000 ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen voor de uitvoering van het plan van aanpak klimaat 2007. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 28 augustus 2007 (PS2007MME04)
		<u>500</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 3213	
	Totaal Programma 3.2 Milieu	<u>500</u>	<u>0</u>		
5302	Welzijn	-192		Betreft correctie omdat zowel met de 1 ^e en de 5 ^e wijziging van de programmabegroting 2007 een bedrag beschikbaar is gesteld dat via het provinciefonds in 2006 was ontvangen. Dit bedrag is in het rekeningssaldo 2006 geoormerkt voor anti-discriminatiebeleid. Omdat dit bedrag abusievelijk dubbel is toegevoegd aan de programmabegroting 2007, wordt de dubbele toevoeging door middel van deze begrotingswijziging gecorrigeerd. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 23 april 2007 (PS2007BEM08) PS d.d. 24 september 2007 (PS2007BEM32)
		<u>-192</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 5302	
	Totaal Programma 5.3 Sociale Pijler	<u>-192</u>	<u>0</u>		

Toelichting op de 7 ^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
5405	Erfgoed	26		Betreft beschikbaarstelling van € 26.000 ten laste van de reserve AIC voor de verhuizing van het archeologisch depot. Voor de verhuizing is in 2006 al € 145.000 beschikbaar gesteld uit de reserve AIC. De verhuizing vond plaats in december 2006. Vanwege gedeeltelijk uitstel van de inrichting van het archeologisch depot, wat veroorzaakt werd door tegenvallers tijdens de verbouwing is niet hele bedrag in 2006 besteed. Het restant wordt door middel van deze begrotingswijziging toegewezen aan de begroting 2007. Zie ook reserves.	PS d.d. 18 oktober 2005 (PS2005ZCW14)
Totaal Programma 5.4 Cultuur		<u>26</u>			
Totaal alle programma's		<u>834</u>	<u>0</u>		
	Algemene middelen	-500		Betreft beschikbaarstelling van € 500.000 ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen voor de uitvoering van het plan van aanpak klimaat 2007. Zie ook productgroep 3213.	PS d.d. 28 augustus 2007 (PS2007MME04)
		192		Betreft correctie omdat zowel met de 1 ^e en de 5 ^e wijziging van de programmabegroting 2007 een bedrag beschikbaar is gesteld wat via het provinciefonds in 2006 was ontvangen. Dit bedrag is in het rekeningssaldo 2006 geoormerkt voor anti-discriminatiebeleid. Omdat dit bedrag abusievelijk dubbel is toegevoegd aan de programmabegroting 2007, wordt de dubbele toevoeging door middel van deze begrotingswijziging gecorrigeerd. Zie ook productgroep 5302.	PS d.d. 23 april 2007 (PS2007BEM08) PS d.d. 24 september 2007 (PS2007BEM32)
		<u>-308</u>	<u>0</u>	Totaal algemene middelen	

Toelichting op de 7 ^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
	Reserves		500	Betreft beschikbaarstelling ten laste van de reserve aankoop Fort aan de Buursteeg. Deze reserve wordt gebruikt voor het aankopen van camping de Batterijen dat ligt bij Fort aan de Buurtsteeg. Op 27 februari 2007 hebben GS besloten tot daadwerkelijke aankoop van de camping (zie ook statenbrief 2007MEC22). Het bedrag van € 500.000 dat nu wordt onttrokken aan de reserve betreft de tweede betaling voor het aankopen van de camping. Zie ook productgroep 2101.	PS d.d. 2 juli 2007 (PS2007BEM26)
			26	Betreft beschikbaarstelling van € 26.000 ten laste van de reserve AIC voor de verhuizing van het archeologisch depot. Voor de verhuizing is in 2006 al € 145.000 beschikbaar gesteld uit de reserve AIC. De verhuizing vond plaats in december 2006. Vanwege gedeeltelijk uitstel van de inrichting van het archeologisch depot, wat veroorzaakt werd door tegenvallers tijdens de verbouwing is niet hele bedrag in 2006 besteed. Het restant wordt door middel van deze begrotingswijziging toegewezen aan de begroting 2007. Zie ook productgroep 5405.	PS d.d. 18 oktober 2005 (PS2005ZCW14)
		<u>0</u>	<u>526</u>	Totaal reserves	
Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves		<u>526</u>	<u>526</u>		

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

Secretaris,