



Datum : 4 december 2007  
Dienst/sector : FIN  
Registratienummer : 2007INT200055

Nummer PS : **PS2007BEM53**  
Commissie : BEM  
Portefeuillehouder : Mevr. Raven

---

**Titel** : Overboekingen 2007 van de Provincie Utrecht

---

### **Inhoudsopgave**

|                |  |
|----------------|--|
| Ontwerpbesluit | pag. 1   |
| Toelichting    | pag. 4   |
| Bijlage(n):    | 1. "Bijlage overboekingen"<br>2. Begrotingswijzigingen overboekingsvoorstellen |

---

### **Inleiding**

Evenals in voorgaande jaren, doen wij een voorstel tot overboeken van niet bestede gelden beschikbaar, voor incidentele budgetten en projecten. Overboeken van gelden, waarvan redelijkerwijze vast staat dat zij in 2008 nodig zijn omdat toezeggingen aan derden zijn gedaan of ingezette activiteiten in 2008 een vervolg krijgen.

Door de accountant is opgemerkt dat besluitvorming die het rekeningresultaat beïnvloedt, alleen rechtmatig kan plaatsvinden als besluitvorming, gelet op het boekjaar, plaatsvindt voor 1 januari a.s.

Om de voortgang van activiteiten en projecten te waarborgen is een spoedprocedure ingezet om overboeken mogelijk te maken. Dat heeft tot gevolg dat voorstellen niet eerst in commissies zijn behandeld.

Ingeval besluitvorming voor 1 januari a.s. achterwege blijft vallen deze bedragen ten gunste van het rekeningresultaat. Voor deze activiteiten en projecten moet dan in 2008 opnieuw besluitvorming plaatsvinden om de noodzakelijke middelen te verkrijgen. Tot dat moment kunnen formeel geen bestedingen worden gedaan.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Incidentele budgetten en projectgelden

### **Besluit**

1. Beslissen tot overboeken van de niet bestede incidentele budgetten, totaal € 6.227.000, naar de Reserve nog te verrichten activiteiten.
2. Beslissen tot overboeken van niet bestede projectgelden, totaal € 11.181.000, naar de Reserve projecten.

Besluit van Provinciale staten van Utrecht van 17 december 2007;

voorzitter,

griffier,

## Overboekingvoorstellen 2007

### *Incidentele kredieten*

Naar: Reserve nog te verrichten activiteiten

| Nummer | Omschrijving                         | Programma | Bedragen in €           |
|--------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1      | Opleidingskosten buitengew. Opsp.    | 1.1       | 30.000                  |
| 2      | Deregulering en ontbureaucratisering | 1.1       | 42.000                  |
| 3      | Regionale archiefdiensten            | 1.2       | 1.000.000               |
| 4      | Inkoop software                      | 1.4       | 49.000                  |
| 5      | Facilitaire Service                  | 1.4       | 70.000                  |
| 6      | Commissie functiewaardering          | 1.4       | 200.000                 |
| 7      | ICT vernieuwing (vh Giraffe budget)  | 1.4       | 291.000                 |
| 8      | Informatievoorziening                | 1.4       | 737.000                 |
| 9      | Stimulering beeldkwaliteitsplan      | 2.1       | 350.000                 |
| 10     | Digitalisering bestemmingsplannen    | 2.1       | 477.000                 |
| 11     | Onderzoek Bouwstagnatie              | 2.2       | 25.000                  |
| 12     | Voorbeeldproj. Woonvisies            | 2.2       | 47.000                  |
| 13     | Deskundigenpool                      | 2.2       | 143.000                 |
| 14     | Eenm. betaling ecologisch onderz.    | 2.5       | 25.000                  |
| 15     | Opleidingskosten buitengew. Opsp.    | 2.5       | 30.000                  |
| 16     | Pers.last. ecol. verbindingzones     | 2.5       | 55.000                  |
| 17     | Ecologische verbindingzones          | 2.8       | 75.000                  |
| 18     | Inrichting landelijke gebied         | 2.8       | 112.000                 |
| 19     | NAT LBU Amendement                   | 2.8       | 130.000                 |
| 20     | Bedrijfsovername Boeren              | 2.8       | 250.000                 |
| 21     | Rijden op aardgas                    | 3.2       | 1.200.000               |
| 22     | Grebbeliniedijk                      | 4.5       | 51.000                  |
| 23     | Adv.commissie recreatie en toerisme  | 5.1       | 79.000                  |
| 24     | Pilot zintuigbev. Snavelenburg       | 5.3       | 50.000                  |
| 25     | Antidiscriminatiebeleid              | 5.3       | 197.000                 |
| 26     | Woonvoorz. mensen met dementie       | 5.3       | 350.000                 |
| 27     | Museumkrediet                        | 5.4       | 58.000                  |
| 28     | Tastbare Tijd - educatief project    | 5.4       | 104.000                 |
|        | Totaal incidentele kredieten         |           | <u><u>6.227.000</u></u> |

## Projecten

Naar: Reserve projecten

| Nummer | Omschrijving                          | Programma | Bedragen in €            |
|--------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1      | NOVA tijdelijke huisvesting           | 1.4       | 1.203.000                |
| 2      | Binnensted. Woningb. Utrecht./Amersf. | 2.1       | 41.000                   |
| 3      | Reg. bedrijventerrein Woerden         | 2.1       | 177.000                  |
| 4      | Ontw./vastst. MAP                     | 2.1       | 291.000                  |
| 5      | Linschoterwaard                       | 2.1       | 494.000                  |
| 6      | Versterken Grebbelinie                | 2.1       | 568.000                  |
| 7      | Groot Mijdrecht Noord                 | 2.1       | 833.000                  |
| 8      | Bodemkaart                            | 2.6       | 310.000                  |
| 9      | LAN Veenweide                         | 2.8       | 32.000                   |
| 10     | Platteland in ontwikkeling            | 2.8       | 267.000                  |
| 11     | Wabo                                  | 3.2       | 86.000                   |
| 12     | Klimaat op orde                       | 3.2       | 433.000                  |
| 13     | KAR (korte Afstand Radio)             | 4.5       | 1.205.000                |
| 14     | Breedband                             | 5.1       | 283.000                  |
| 15     | Sociale agenda 2004-2007              | 5.3       | 1.065.000                |
| 16     | Wel Thuis                             | 5.3       | <u>3.893.000</u>         |
|        | Totaal projecten                      |           | <u><u>11.181.000</u></u> |

## Bijlage

1. "Bijlage overboekingsvoorstellen"
2. Begrotingswijzingen overboekingsvoorstellen

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, Drs. H.H. Sietsma

## Bijlage overboekingsvoorstellen.

Door de accountant is opgemerkt dat besluitvorming die het rekeningresultaat beïnvloedt, alleen rechtmatig kan plaatsvinden als besluitvorming, gelet op het boekjaar, plaatsvindt voor 1 januari a.s.

Om de voortgang van activiteiten en projecten te waarborgen is een spoedprocedure ingezet om overboeking van niet bestede bedragen, waarvan redelijkerwijze vast staat dat zij in 2008 nodig zijn, mogelijk te maken. Dat heeft tot gevolg dat voorstellen niet eerst in commissies zijn behandeld.

Ingeval besluitvorming achterwege blijft vallen deze bedragen ten gunste van het rekeningresultaat. Voor elk krediet c.q. project zal dan in 2008 opnieuw besluitvorming moeten plaatsvinden.

## Overboekingsvoorstellen 2007

### *Incidentele kredieten*

Naar: Reserve nog te verrichten activiteiten

| Nummer | Omschrijving                         | Programma | Bedragen in €    |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|
| 1      | Opleidingskosten buitengew. Opsp.    | 1.1       | 30.000           |
| 2      | Deregulering en ontbureaucratisering | 1.1       | 42.000           |
| 3      | Regionale archiefdiensten            | 1.2       | 1.000.000        |
| 4      | Inkoop software                      | 1.4       | 49.000           |
| 5      | Facilitaire Service                  | 1.4       | 70.000           |
| 6      | Commissie functiewaardering          | 1.4       | 200.000          |
| 7      | ICT vernieuwing (vh Giraffe budget)  | 1.4       | 291.000          |
| 8      | Informatievoorziening                | 1.4       | 737.000          |
| 9      | Stimulering beeldkwaliteitsplan      | 2.1       | 350.000          |
| 10     | Digitalisering bestemmingsplannen    | 2.1       | 477.000          |
| 11     | Onderzoek Bouwstagnatie              | 2.2       | 25.000           |
| 12     | Voorbeeldproj. Woonvisies            | 2.2       | 47.000           |
| 13     | Deskundigenpool                      | 2.2       | 143.000          |
| 14     | Eenm. betaling ecologisch onderz.    | 2.5       | 25.000           |
| 15     | Opleidingskosten buitengew. Opsp.    | 2.5       | 30.000           |
| 16     | Pers.last. ecol. verbindingzones     | 2.5       | 55.000           |
| 17     | Ecologische verbindingzones          | 2.8       | 75.000           |
| 18     | Inrichting landelijke gebied         | 2.8       | 112.000          |
| 19     | NAT LBU Amendement                   | 2.8       | 130.000          |
| 20     | Bedrijfsovername Boeren              | 2.8       | 250.000          |
| 21     | Rijden op aardgas                    | 3.2       | 1.200.000        |
| 22     | Grebbeliniedijk                      | 4.5       | 51.000           |
| 23     | Adv.commissie recreatie en toerisme  | 5.1       | 79.000           |
| 24     | Pilot zintuigbev. Snavelenburg       | 5.3       | 50.000           |
| 25     | Antidiscriminatiebeleid              | 5.3       | 197.000          |
| 26     | Woonvoorz. mensen met dementie       | 5.3       | 350.000          |
| 27     | Museumkrediet                        | 5.4       | 58.000           |
| 28     | Tastbare Tijd - educatief project    | 5.4       | 104.000          |
|        | Totaal incidentele kredieten         |           | <u>6.227.000</u> |

## Projecten

Naar: Reserve projecten

| Nummer | Omschrijving                          | Programma | Bedragen in €            |
|--------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1      | NOVA tijdelijke huisvesting           | 1.4       | 1.203.000                |
| 2      | Binnensted. Woningb. Utrecht./Amersf. | 2.1       | 41.000                   |
| 3      | Reg. bedrijventerrein Woerden         | 2.1       | 177.000                  |
| 4      | Ontw./vastst. MAP                     | 2.1       | 291.000                  |
| 5      | Linschoterwaard                       | 2.1       | 494.000                  |
| 6      | Versterken Grebbelinie                | 2.1       | 568.000                  |
| 7      | Groot Mijdrecht Noord                 | 2.1       | 833.000                  |
| 8      | Bodemkaart                            | 2.6       | 310.000                  |
| 9      | LAN Veenweide                         | 2.8       | 32.000                   |
| 10     | Platteland in ontwikkeling            | 2.8       | 267.000                  |
| 11     | Wabo                                  | 3.2       | 86.000                   |
| 12     | Klimaat op orde                       | 3.2       | 433.000                  |
| 13     | KAR (korte Afstand Radio)             | 4.5       | 1.205.000                |
| 14     | Breedband                             | 5.1       | 283.000                  |
| 15     | Sociale agenda 2004-2007              | 5.3       | 1.065.000                |
| 16     | Wel Thuis                             | 5.3       | <u>3.893.000</u>         |
|        | Totaal projecten                      |           | <u><u>11.181.000</u></u> |

## **Toelichtingen op overboekingsvoorstellen.**

*Incidentele kredieten* :

### **1i. Opleidingskosten buitengew. Opsp.** Programma. 1.1 Over te boeken bedrag € 30.000

In 2007 is € 100.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is € 70.000 besteed. Drie jaar geleden is landelijk gestart met de discussie om tot herziening van het landelijke boa-stelsel en de boa-opleidingen te komen. De discussies hebben langer geduurd dan voorzien. De bijscholing gaat in 2008 van start en dient voor 1 april 2009 te zijn afgerond. Er zijn middelen gereserveerd om handhavers een verplichte eenmalige 'opfriscursus' te kunnen laten volgen. Zij zullen daarna een onderdeel van een permanent bijscholingsprogramma moeten gaan volgen.

### **2i. Deregulering en ontbureaucratisering** Programma 1.1 Over te boeken bedrag € 42.000

In 2006 is € 82.000 beschikbaar gesteld. € 21.000 is besteed. € 19.000 kan vrijvallen. PS hebben GS verzocht de aanbevelingen van de ad hoc statencommissie Vermindering Regelgeving en Bureaucratie tot uitvoering te brengen en een algemene dereguleringsstoets voor nieuw beleid in te voeren.

### **3i. Regionale archiefdiensten** Programma 1.2 Over te boeken bedrag € 1.000.000

Sinds 2002 is € 2.500.000 gereserveerd als bijdrage in de bouw en inrichting van vijf Regionale Historische Centra (RHC's). Daarvan is € 1.500.000 toegekend. GS hebben ingestemd met het verlengen van beschikbaarstelling met 2 jaar. Het restant dient beschikbaar te zijn voor aanvragen van het RHC Rijnstreek-Lopikerwaard (regio zuidwest Utrecht) en het RHC Kromme Rijngebied – Utrechtse Heuvelrug (regio zuidoost Utrecht).

### **4i. Inkoop software** Programma 1.4 Over te boeken bedrag € 49.000

Eind 2006 is € 50.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is € 1.000 besteed. Door de reorganisatie is het onderdeel Inkoop overgegaan naar de afdeling Subsidies en Inkoop (SEI). De afdeling SEI heeft in het oorspronkelijke projectvoorstel onvoldoende samenhang aangetroffen. In december 2007 komt er een nieuw projectvoorstel en een programma van eisen. Het restant zal in 2008 aangewend worden voor de aanschaf van inkoopsoftware en de implementatie daarvan

### **5i. Facilitaire Service** Programma 1.4 Over te boeken bedrag € 70.000

Dit budget heeft tot doel te komen tot één **Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS)** dat voldoet aan de huidige informatie-architectuureisen, gebruiksvriendelijk is, managementinformatie genereert en de facilitaire processen vereenvoudigt en efficiënt ondersteunt.

Door wisseling van opdrachtgeverschap is de aanschaf uitgesteld. De keuze voor een leverancier wordt december 2007 verwacht. De aanschaf en implementatie zal daardoor in 2008 plaatsvinden.

### **6i. Commissie functiewaardering** Programma 1.4 Over te boeken bedrag € 200.000

Bij de voorjaarsnota 2006 is er incidenteel voor 2007 € 70.000 euro beschikbaar gesteld voor de afhandeling van bedenkingen, bezwaar- en beroepsschriften. Op dit moment lopen er een aantal juridische procedures van medewerkers die bezwaar maken tegen de functiebeschrijving en de functiewaardering. Daarnaast moet rekening gehouden worden met nieuwe bezwaarprocedures die in vervolg op de uitspraak van de rechtbank in 2008 zullen starten. Voor inhuur juridische ondersteuning voor afhandeling van de huidige juridische procedures en de behandeling van de eventuele nieuwe procedures is in 2008 nog € 50.000 nodig.

Met de invoering van het functiewaarderingssysteem Fuwaprov is afgesproken met de bonden (CAO 2002-2003) dat er per 1-1-2008 een interprovinciale evaluatie plaats gaat vinden van Fuwaprov (tegelijk met beoordeling en beloning). In 2007 zijn we gestart met de opzet en aanpak van het onderzoek en zijn er afspraken gemaakt over het offertetraject. Gelet op de ervaringen bij de invoering in 2005 van Fuwaprov, zal de evaluatie een aanzienlijke inzet verlangen. Wij gaan ervan uit dat er voor de inzet van externen voor onderzoek, communicatie en advies € 150.000 nodig is.

**7i. ICT vernieuwing (vh Giraffe budget)** Programma 1.4 Over te boeken bedrag € 291.000

Vanaf 2004 is jaarlijks budget beschikbaar gesteld. Per jaar wordt een werkplan gemaakt met een aantal projecten. Een fors aantal is gerelateerd aan het project "Provinciaal Portaal". Door technische problemen bij de fase 1 (Burgers en bedrijven) is de implementatie uitgesteld. Hiervan afhankelijke projecten zijn niet verder ontwikkeld of opgestart. Naar verwachting worden deze in 2008 uitgevoerd.

**8i. Informatievoorziening** Programma 1.4 Over te boeken bedrag € 737.000

Het budget ad € 1.225.000 is ingezet om de elektronische dienstverlening van de provincie te bevorderen. Hiervan is € 488.000 besteed voor het ontwikkelen van het Portaal, de invoering van elektronische formulieren, deelprojecten op het gebied van Basisregistratie, Architectuur e-dienstverlening, Continuïteitsmanagement en het programmamanagement e-provincie. Door technische stagnatie bij de realisatie van fase 1 (Burgers en Bedrijven) is het niet mogelijk om fase 2 (Statenleden en eigen medewerkers) en 3 (Andere overheden en partners ) in 2007 af te ronden. Afronding wordt in 2008 verwacht. Door vertraging in de ontwikkeling van landelijke voorzieningen, loopt de implementatie van de elektronische formulieren door en is de aansluiting van applicaties op de basisregistraties Personen en Bedrijven getemporeerd. Aansluiting zal in 2008 worden geëffectueerd. In 2007 is onderzoek gedaan naar de maatregelen nodig om de beschikbaarheid van de website buiten kantooruren te vergroten. In september is hieromtrent advies uitgebracht. Er wordt een 'second opinion' uitgevoerd t.a.v. de technische infrastructuur. Verwachte implementatie: 2008.

**9i. Stimulering beeldkwaliteit** Programma 2.1 Over te boeken bedrag € 350.000

In 2007 is € 350.000 beschikbaar gesteld. Er konden in afwachting van strategische keuzes (collegeprogramma) geen bestedingen plaatsvinden. In lijn met het amendement, zullen de middelen over de collegeperiode worden benut. In 2007 bleek het niet meer mogelijk tot uitvoering te komen. Dat zal in 2008, 2009 en 2010 plaatsvinden.

**10i. Uitv. Digitalisering bestemmingspl.** Programma 2.1 Over te boeken bedrag € 477.000

In 2005 is € 500.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is € 23.000 besteed. Het budget dient ter stimulering van totstandkoming van digitaal uitwisselbare bestemmingsplannen. In 2007 zijn prestatieafspraken met gemeenten vastgelegd. Op basis van geleverde prestatie volgt uitbetaling. Finale afronding in 2008.

**11i. Onderzoek Bouwstagnatie** Programma 2.2 Over te boeken bedrag € 25.000

Voor de besluitvorming rond het Plan van Aanpak Bouwstagnatie is € 50.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 25.000 besteed. Als aanvullende actie (besluitvorming PS) wordt in november 2007 een onderzoek woningbehoefte aanbesteed. Daarnaast loopt er een onderzoek naar collectief particulier opdrachtgeverschap.

**12i. Voorbeeldproj. Woonvisies** Programma 2.2 Over te boeken bedrag € 47.000

In 2006 is € 50.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is € 3.000 besteed. In 2007 is een pilot Woonvisie gestart. Deze zal midden 2008 worden afgerond. Begin 2008 wordt een handreiking, met betrekking tot speerpunten vanuit het provinciaal beleid, voor gemeenten afgerond. Gemeenten worden actief met het maken van hun woonvisie ondersteund.

**13i. Deskundigenpool** Programma 2.2 Over te boeken bedrag € 143.000

In 2006 is € 500.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is € 356.000 besteed. Gemeenten zijn aanvankelijk aarzelend geweest deskundige ondersteuning te vragen bij vastgelopen projecten. In 2007 is meer en meer een beroep gedaan op de deskundigenpool. Het resterende budget is nodig voor nog aanwezige knelpunten.

**14i. Eenm. Betaling ecologisch onderz.** Programma 2.5 Over te boeken bedrag € 25.000

Ten behoeve van buiten het reguliere programma verricht onderzoek in 2006, is in 2007 € 25.000 ontvangen. Reguliere werkzaamheden zijn door dit onderzoek doorgeschoven naar 2007. Door de reorganisatie kon dit geld niet voor deze werkzaamheden worden besteed. Er is achterstand ontstaan in het programma en de monitoring van de EHS. Wij willen deze in 2008 wegwerken.

**15i. Opleidingskosten buitengew. Ovsp.** Programma 2.5 Over te boeken bedrag € 30.000

In 2007 is € 94.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is € 44.000 besteed. € 20.000 kan vrijvallen. Drie jaar geleden is landelijk gestart met de discussie om tot herziening van het landelijke boa-stelsel en de boa-opleidingen te komen. De discussies hebben langer geduurd dan voorzien. De bijscholing gaat in 2008 van start en dient voor 1 april 2009 te zijn afgerond. Er zijn middelen gereserveerd om handhavers een verplichte eenmalige 'opfriscursus' te kunnen laten volgen. Zij zullen daarna een onderdeel van een permanent bijscholingsprogramma moeten gaan volgen

**16i. Pers.last. ecol. verbindingzones** Programma 2.5 Over te boeken bedrag € 55.000

Jaarlijks wordt € 90.000 besteed. In 2007 is € 55.000 beschikbaar gesteld voor een extra impuls t.b.v. de versnelling van het programma. Nu de nieuwe WRO (Wet Ruimtelijke Ordening) in 2007 nog steeds niet in werking is, heeft ook de versnelling niet kunnen plaatsvinden

**17i. Ecologische verbindingzones** Programma 2.8 Over te boeken bedrag € 75.000

Uithoofde van het coalitieakkoord 2003-2007 is voor deze periode jaarlijks € 150.000 beschikbaar. Omdat de aanbesteding van enkele uitvoeringsprojecten niet kon worden afgerond is nog € 75.000 beschikbaar. Afronding zal in 2007 plaatsvinden De projecten zullen in januari 2008 starten.

**18i. Inrichting landelijk gebied** Programma 2.8 Over te boeken bedrag € 112.000

In 2006 is € 365.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is € 253.000 besteed. In 2008 worden beide EU programma's D2 en Leader+ afgerond. Gezien de uitdrukkelijke wens van GS meerjarige zekerheid te bieden is het restant nodig voor de hieraan gebonden kosten en verplichtingen jegens derden, die nagenoeg volledig in beeld zijn.

**19i. NAT LBU Amendement** Programma 2.8 Over te boeken bedrag € 130.000

In 2007 is € 175.000,- vrijgemaakt om de achteruitgang van de landschappelijke kwaliteit van het landelijke gebied tegen te gaan. Die kwaliteit is in hoge mate afhankelijk van de inzet van particuliere eigenaren. Verrommeling wordt tegen gegaan door het geld deels in te zetten binnen de regeling kleine landschapselementen (KLE) (€45.000,-) en deels (€130.000,-) voor het doen van bedrijfscans van agrarische ondernemers. Particulieren worden deskundig ondersteund. De aanpassing van de KLE heeft in 2007 plaatsgevonden, uitvoering van het andere deel zal in 2008 plaatsvinden.

**20i. Bedrijfsovername Boeren** Programma 2.8 Over te boeken bedrag € 250.000

In 2006 is € 250.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is voor 6 subsidieaanvragen € 44.818 geclaimd. Het doel is 25 á 30 bedrijfsovernames te ondersteunen. Gezien de uitdrukkelijke wens van GS meerjarige zekerheid te bieden is het gehele bedrag nodig.

**21i. Rijden op aardgas** Programma 3.2 Over te boeken bedrag € 1.200.000

In 2006 is € 3.600.000 beschikbaar gesteld. Waarvan voor 2007 € 1.200.000. De verkenning heeft meer tijd gevegd dan verwacht. Er wordt nu een subsidieregeling voor aardgasvulstations opgesteld die, na goedkeuring PS, per 1 maart zal kunnen worden opengesteld. Daarna kunnen middelen worden toegekend voor vulstations en zijn in 2008 de eerste aardgasstations in Utrecht verwachten



**22i Grebbeliniedijk**

Programma 4.5 Over te boeken bedrag € 51.000

Vanaf 2006 staat € 265.000 ter beschikking waarvan (geraamd) € 130.000 door derden wordt bijgedragen. Daarvan is € 170.000 besteed en € 86.000 van derden ontvangen.

Ongeveer 2 jaar geleden zijn we er door het Waterschap Vallei & Eem op aangesproken dat het deel van de Grebbeliniedijk, in beheer bij de Provincie Utrecht en Amersfoort, niet voldoet aan de keur.

Eisen waaraan moet worden voldaan om een goede en veilige waterkering te waarborgen.

Alle bomen, op enkele mooie na, zijn verwijderd. Zij vormden een bedreiging voor de dijk bij harde wind en hoge waterstand. In het kader van de boswet hebben we de plicht gekapte bomen te compenseren met jonge aanplant. In 2008 wordt daartoe actie genomen.

**23i. Adv. commissie recreatie en toerisme**

Programma 5.1 Over te boeken bedrag € 79.000

Het budget voor Kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie (€ 100.000) is bedoeld voor de begeleiding van circa 10 planvormingstrajecten door de Adviescommissie recreatie & toerisme.

In 2007 is € 21.000 besteed. Het project kent een looptijd van twee jaar, tot juni 2009

**24i. Pilot zint.bevor. Snavelenburg**

Programma 5.3 Over te boeken bedrag € 50.000

Vanaf aanvang is € 110.000 beschikbaar. Hiervan is €60.000 besteed aan onderzoek GPS-techniek voor mensen met dementie. Het restant is nodig voor aanvullend/vervolgonderzoek in 2008.

**25i Antidiscriminatiebeleid**

Programma 5.3 Over te boeken bedrag € 197.000

Medio 2006 is voor regionale voorzieningen op het terrein van anti-discriminatie een budget toegekend door het Rijk. De uitvoering is in 2007 begonnen met het overgeboekte budget van 2006.

In 2007 is € 190.000 budget toegekend voor verdere uitvoering en het vergroten van het dekkingsgebied. Eind 2007 wordt een convenant afgesloten met het Rijk (Min. voor Wonen,

Wijken en integratie) Het budget is in 2008 nodig om de resterende gemeenten (14 van de 26) tot ondertekening van de intentieverklaring te bewegen en regionale infrastructuur verder te ontwikkelen.

**26i. Woonvoorz. mensen m. dementie**

Programma 5.4 Over te boeken bedrag € 350.000

In 2007 is € 350.000 beschikbaar gesteld voor kleinschalige voorzieningen voor mensen met dementie. Ontwikkeling vindt vooral plaats binnen het programma Wel Thuis! en in samenwerking met het Aanjaagteam Woningbouw van de provincie Utrecht.

Er is afgesproken het budget van € 350.000 mee te nemen in het nieuwe meerjarige programma. Dit programma en de subsidie-regeling zullen in januari 2008 worden vastgesteld. De uitgaven worden in het voorjaar van 2008, bij de eerste tender, verwacht.

**27i Museumkrediet**

Programma 5.4 Over te boeken bedrag € 58.000

Het museumkrediet (€ 123.000 per jaar) heeft in 3 gemeenten tot 5 convenanten c.q. verlengingen geleid in het kader van het programma *van Collectie naar Connectie*. Onderhandeld wordt over de positie van musea in het lokaal beleid en het gemeentelijk aandeel in vernieuwing.

Begin 2005 worden 3 nieuwe convenanten verwacht. Subsidies lopen niet gelijk met kalenderjaren.

**28i. Tastbare tijd – educatief project**

Programma 5.4 Over te boeken bedrag € 104.000

Tastbare Tijd betreft een 3-jarig educatief schoolproject (de schooljaren 2006/7 – 2008/9).

De verkenning, het 1<sup>e</sup> jaar, heeft uitgewezen dat voor een deel een andere opzet moest worden gekozen. Samen met het onderwijs, wordt het bijgestelde projectplan uitgevoerd. In 2008 en 2009 zullen de voor dit jaar gereserveerde middelen worden ingezet.

## Projecten

### **1p. NOVA tijdelijke huisvesting** Programma 1.4 Over te boeken bedrag € 1.203.000

In 2007 is € 1.928.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is € 7.25.000 besteed. PS hebben ingestemd met het programma van eisen vervangende nieuwbouw. Ook is budget beschikbaar gesteld voor de kosten van de sloop van de bestaande sterren en tijdelijke huisvesting van personeel.

Later is besloten om een bepaald deel van de sterren de komende jaren nog te blijven gebruiken.

### **2p. Binnensted. Woningb. Utrecht/Amersf.** Programma 2.1 Over te boeken bedrag € 41.000

Sinds 2005 is € 6.500.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is € 6.459.000 besteed. Het project is nagenoeg ten einde conform planning. Het restant is nodig voor de afronding van de prestatieovereenkomsten met Amersfoort en Utrecht, rapportages en facturen m.b.t. inhuur.

### **3p. Reg. bedrijventerrein Woerden** Programma 2.1 Over te boeken bedrag € 177.000

In 2005 is voor dit project € 500.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is € 323.000 besteed. Het project is beëindigd. Conform deelttoewijzing bij de MAP-projecten vervalt het restant of overschot van een project aan MAP-totaal voor toewijzing andere MAP-projecten. (2008)

### **4p. Ontwikkeling, vaststelling MAP** Programma 2.1 Over te boeken bedrag € 291.000

In 2005 is € 355.000 beschikbaar gesteld. In 2007 is € 64.000 besteed voor met name ureninzet op diverse projecten (zoals Kennisteam). De invoering WRO, met bijbehorende besluiten, is uitgesteld tot juli 2008. Er moet nu voorgesorteerd worden op aanpassingen in verband met uitvoeringsgerichtheid streekplan. Hiermee is in 2007 gestart.

### **5p. Linschoterwaard** Programma 2.1 Over te boeken bedrag € 494.000

In 2005 is € 629.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is € 135.000 besteed. Vanaf 2006 zijn div. ontwikkelingen in gang gezet. Kavelruilprojecten hebben stagnatie opgelopen. Met name de grondverwerving en de hieraan gekoppelde bedrijfsverplaatsing vraagt een aanzienlijke voorbereiding. Start verwerving in het najaar van 2007. Pas in 2008 kunnen projecten gerealiseerd worden.

### **6p. Versterken Grebbelinie** Programma 2.1 Over te boeken bedrag € 568.000

Het project versterken Grebbelinie is in 2006 gestart. In totaal is € 1.500.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is € 932.000 besteed. Het restant is nodig voor de ontmanteling van camping de Batterijen (€ 100.000), de subsidieregeling voor kleine projecten (€ 100.000,-) en voor, door de vertraagde AVP subsidieverordening, uitgestelde projecten.

### **7p. Groot Mijdrecht Noord** Programma 2.1 Over te boeken bedrag € 833.000

Uit eigen middelen en uit die van derden is vanaf 2005 ruim € 1.465.000 beschikbaar. Daarvan is € 632.000 besteed. Door PS is besloten de laatste fase van het project door te schuiven naar 2008.

Ook is een onderzoekscommissie ingesteld, welke GS zal adviseren.

### **8p. Bodemkaart** Programma 2.6 Over te boeken bedrag € 310.000

De oplevering van de bodem- en grondwatertrappenkaart is verschoven naar februari 2008.

De gemiddelde laagste grondwaterstand, noodzakelijk voor de vervaardiging van een betrouwbare grondwatertrappenkaart, kon pas eind 2007 worden bepaald.

**9p. LAN Veenweide**

Programma 2.8 Over te boeken bedrag € 32.000

In 2005 is € 500.000 beschikbaar gesteld. € 468.000 is besteed. Het project Veenweide loopt in 2008 ten einde, maar zal binnen het AVP nog een langdurig vervolg krijgen. De resterende middelen zijn noodzakelijk om voorstellen te genereren voor projecten die worden voorgedragen voor extra financiering via de Nota Ruimte middelen.

**10p. Platteland in ontwikkeling**

Programma 2.8 Over te boeken bedrag € 267.000

In 2004 is € 454.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is € 187.000 besteed. Veel tijd is besteed aan de totstandkoming van de gebiedsprogramma's, kader voor toekomstige projecten op het gebied van plattelandontwikkeling. De aangekondigde werving van projecten kon pas later worden opgepakt. Een aantal projecten bevindt zich in de voorbereidingsfase en met een doorlooptijd naar 2008.

**11p. Wabo**

Programma 3.2 Over te boeken bedrag € 86.000

In 2006 is € 380.000 beschikbaar gesteld. € 100.000 voor ICT en € 280.000 voor Projectbudget. Daarvan is voor ICT € 54.000 besteed en voor Projectbudget € 240.000. Het wetsvoorstel is van 1 januari 2008 uitgesteld naar 1 januari 2009. De ICT-ontwikkelingen lopen op landelijk niveau ook uit waardoor niet alle ondersteunende ICT-werkzaamheden richting gemeenten hebben kunnen plaatsvinden. In het projectbudget voor 2008 is niet voorzien in de extra benodigde capaciteit voor het ICT-project.

**12p. Klimaat op orde**

Programma 3.2 Over te boeken bedrag € 433.000

In 2007 is € 500.000 ter beschikking gesteld. Daarvan is € 67.000 besteed. Het plan van aanpak klimaat is vastgesteld door PS en het Programma klimaat op orde is vormgegeven. Eind 2007 zal voor € 330.000 aan financiële verplichtingen worden aangegaan voor deelprojecten. € 103.000 is nodig voor personeelskosten van deelprojectleiders, communicatieactiviteiten en bijeenkomsten en om deelprojecten begin 2008 in uitvoering te brengen.

**13p. KAR (Korte Afstand Radio)**

Programma 4.5 Over te boeken bedrag € 1.205.000

Van het voor KAR en haltesdisplays beschikbare budget ad € 1.450.000 is € 245.000 besteed aan inbouw provinciale wegen. Het restant is nodig voor de inbouw van KAR in VRI's op gemeentelijke wegen en voor de plaatsing van aangepaste haltesdisplays. Landelijke standaards zijn nog in ontwikkeling. Er wordt wel al gestart met de aanbesteding Uitvoering zal in de loop van 2008 plaatsvinden met een mogelijke uitloop naar 2009.

**14p. Breedband**

Programma 5.1 Over te boeken bedrag € 283.000

In 2007 is € 500.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is € 217.000 besteed. Bij de opstelling van het projectplan was al duidelijk dat het volledige bedrag niet in 2007 uitgegeven zou worden. Het vraagbundelingstraject loopt door tot eind 2008. Dan is de eindafrekening te verwachten.

**15p. Sociale agenda 2004-2007**

Programma 5.3 Over te boeken bedrag € 1.065.000

In 2007 bedraagt het totale budget € 8.200.000. Daarvan is € 2.637.000 besteed en kan € 4.498.000 vrijvallen. Het restant € 1.065.000 is nodig voor 6, bestaande en toegevoegde, projecten, waarvan er 3, samen € 820.000 vertegenwoordigend, begin 2008 aanvangen of zullen worden afgerond.

**16p Wel Thuis**

Programma 5.3 Over te boeken bedrag € 3.893.000

Voor 2007 is er een budget van € 5.347.000 beschikbaar. Hiervan is € 1.454.000 besteed. Ondanks een lager tempo van lokale samenwerkingsprocessen zijn convenanten afgesloten met 6 organisaties. De bedragen hierin genoemd zullen naar verwachting, voor het restantbudget, tot verplichtingen leiden. Van één subsidieaanvraag (€ 305.000) is de toekenning afhankelijk van exogene factoren. De uitgaven worden in de 1e helft van 2008 verwacht.

OVERZICHT PER PROGRAMMA 2007

| Programma                                    |  | Saldo na 7e wijziging |               |                | 8e wijziging  |          | Saldo na 8e wijziging |               |                |
|--|--|-----------------------|---------------|----------------|---------------|----------|-----------------------|---------------|----------------|
|  |  | Lasten                | Baten         | Saldo          | Lasten        | Baten    | Lasten                | Baten         | Saldo          |
| 1.1  | Algemeen bestuur   | 22.858                | 554           | 22.304         | -72           | 0        | 22.786                | 554           | 22.232         |
| 1.2  | Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie | 3.781                 | 203           | 3.578          | -1.000        | 0        | 2.781                 | 203           | 2.578          |
| 1.3  | Concernbeleid en control                                     | 2.616                 | 77.041        | -74.425        | 0             | 0        | 2.616                 | 77.041        | -74.425        |
| 5.2  | Financieel toezicht  | 750                   | 0             | 750            | 0             | 0        | 750                   | 0             | 750            |
| 1.4  | Bedrijfsvoering  | 8.991                 | 100           | 8.891          | -2.550        | 0        | 6.441                 | 100           | 6.341          |
| 1.5  | Agenda 2010  | 0                     | 0             | 0              | 0             | 0        | 0                     | 0             | 0              |
| <b>Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD</b> |  | <b>38.996</b>         | <b>77.898</b> | <b>-38.902</b> | <b>-3.622</b> | <b>0</b> | <b>35.374</b>         | <b>77.898</b> | <b>-42.524</b> |
| 2.1  | Ruimtelijke ontwikkeling                                     | 15.239                | 490           | 14.749         | -3.231        | 0        | 12.008                | 490           | 11.518         |
| 2.2  | Wonen en stedelijke vernieuwing                              | 13.389                | 4.705         | 8.684          | -215          | 0        | 13.174                | 4.705         | 8.469          |
| 2.5  | Natuur en landschap  | 5.731                 | 57            | 5.674          | -110          | 0        | 5.621                 | 57            | 5.564          |
| 2.6  | Plattelandzaken  | 1.286                 | 200           | 1.086          | -310          | 0        | 976                   | 200           | 776            |
| 2.7  | Ontgrondingen  | 419                   | 168           | 251            | 0             | 0        | 419                   | 168           | 251            |
| 2.8  | Agenda Vitaal Platteland                                     | 50.405                | 33.930        | 16.475         | -866          | 0        | 49.539                | 33.930        | 15.609         |
| <b>Totaal programma's Ruimte en Groen</b>    |  | <b>86.469</b>         | <b>39.550</b> | <b>46.919</b>  | <b>-4.732</b> | <b>0</b> | <b>81.737</b>         | <b>39.550</b> | <b>42.187</b>  |
| 3.1  | Water  | 8.290                 | 1.471         | 6.819          | 0             | 0        | 8.290                 | 1.471         | 6.819          |
| 3.2  | Milieu   | 33.938                | 13.332        | 20.606         | -1.719        | 0        | 32.219                | 13.332        | 18.887         |
| <b>Totaal programma's Water en Milieu</b>    |  | <b>42.228</b>         | <b>14.803</b> | <b>27.425</b>  | <b>-1.719</b> | <b>0</b> | <b>40.509</b>         | <b>14.803</b> | <b>25.706</b>  |
| 4.5  | Doelmatig verkeer- en vervoersysteem                         | 132.607               | 90.622        | 41.985         | -1.300        | -44      | 131.307               | 90.578        | 40.729         |
| 4.6  | Verkeersveiligheid   | 9.940                 | 4.374         | 5.566          | 0             | 0        | 9.940                 | 4.374         | 5.566          |

OVERZICHT PER PROGRAMMA 2007

| Programma  |   | Saldo na 7e wijziging |                       |                 | 8e wijziging    |                 | Saldo na 8e wijziging |                       |                 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|  |   | Lasten                | Baten                 | Saldo           | Lasten          | Baten           | Lasten                | Baten                 | Saldo           |
| <b>4.7</b>   | <b>Kwaliteit leefomgeving</b>                   | 5.721                 | 1.589                 | 4.132           | 0               | 0               | 5.721                 | 1.589                 | 4.132           |
| <b>Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer</b> |   | <b>148.268</b>        | <b>96.585</b>         | <b>51.683</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-44</b>      | <b>146.968</b>        | <b>96.541</b>         | <b>50.427</b>   |
| <b>5.1</b>   | <b>Economische zaken, recreatie en toerisme</b> | 17.660                | 62                    | 17.598          | -362            | 0               | 17.298                | 62                    | 17.236          |
| <b>5.3</b>   | <b>Sociale pijler</b>                           | 117.389               | 87.176                | 30.213          | -5.555          | 0               | 111.834               | 87.176                | 24.658          |
| <b>5.4</b>   | <b>Cultuur</b>                                  | 32.619                | 2.631                 | 29.988          | -162            | 0               | 32.457                | 2.631                 | 29.826          |
| <b>Totaal programma's MEC</b>                      |   | <b>167.668</b>        | <b>89.869</b>         | <b>77.799</b>   | <b>-6.079</b>   | <b>0</b>        | <b>161.589</b>        | <b>89.869</b>         | <b>71.720</b>   |
| <b>TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN</b>                 |   | <b>483.629</b>        | <b>318.705</b>        | <b>164.924</b>  | <b>-17.452</b>  | <b>-44</b>      | <b>466.177</b>        | <b>318.661</b>        | <b>147.516</b>  |
|  | <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                | <b>17.976</b>         | <b>177.866</b>        | <b>-159.890</b> |                 |                 | <b>17.976</b>         | <b>177.866</b>        | <b>-159.890</b> |
| <b>Saldo Begroting bruto</b>                       |   | <b>501.605</b>        | <b>496.571</b>        | <b>5.034</b>    | <b>-17.452</b>  | <b>-44</b>      | <b>484.153</b>        | <b>496.527</b>        | <b>-12.374</b>  |
|  | <b>Reserves</b>                                 | <b>106.662</b>        | <b>111.696</b>        | <b>-5.034</b>   | <b>17.452</b>   | <b>44</b>       | <b>124.114</b>        | <b>111.740</b>        | <b>12.374</b>   |
| <b>Saldo Begroting netto</b>                       |   | <b><u>608.267</u></b> | <b><u>608.267</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>608.267</u></b> | <b><u>608.267</u></b> | <b><u>0</u></b> |

Voorzitter,

Griffier,

| Toelichting op de 8° begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007 naar aanleiding van de overboekingen van 2007 naar 2008 |  |                            |                           |   |  |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---|--|
| Product groep   | Omschrijving productgroep                                    | Lasten in duizenden euro's | Baten in duizenden euro's | Toelichting op de begrotingswijziging   | Besluit/advies                               |
| 1104  | Strategie en bestuurlijke zaken                              | -30                        |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget opleiding BOA.<br>Zie ook reserves.                       | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53)       |
|   |  | -42                        |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Deregulering en onbureaucratisering.<br>Zie ook reserves. | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53)       |
|   |  | <b>-72</b>                 | <b>0</b>                  | <b>Totaal productgroep 1104</b>   |  |
| <b>Totaal Programma 1.1 Algemeen bestuur</b>  |  | <b>-72</b>                 | <b>0</b>                  |   |  |
| 1201  | Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie | -1.000                     |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Archiefinspectie.<br>Zie ook reserves.                    | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53)       |
|   |  | <b>-1.000</b>              | <b>0</b>                  | <b>Totaal productgroep 1201</b>   |  |
| <b>Totaal Programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie</b>  |  | <b>-1.000</b>              | <b>0</b>                  |   |  |
| 1401  | Bedrijfsvoering  | -70                        |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget FMIS<br>Zie ook reserves                                  | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53)       |
|   |  | -49                        |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het project Inkoopsoftware<br>Zie ook reserves                       | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53)       |
|   |  | -200                       |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget commissie functiewaardering.<br>Zie ook reserves          | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53)       |
|   |  | -1.203                     |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de projectenreserve van het project NOVA<br>Zie ook reserves.  | PS d.d. 17 december 2007 Overboekingsbesluit |

| Toelichting op de 8 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007 naar aanleiding van de overboekingen van 2007 naar 2008 |  |                            |                           |   |  |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---|--|
| Product groep   | Omschrijving productgroep                            | Lasten in duizenden euro's | Baten in duizenden euro's | Toelichting op de begrotingswijziging   | Besluit/advies                         |
|   |  | -737                       |                           | Betreft de overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Andere overheid/Elektronische dienstverlening.<br>Zie ook reserves | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |  | <b>-2.259</b>              | <b>0</b>                  | <b>Totaal productgroep 1401</b>   |  |
| 1402  | Overige algemene zaken                               | -291                       |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget "ICT vernieuwing".<br>Zie ook reserves                                | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |  | <b>-291</b>                | <b>0</b>                  | <b>Totaal productgroep 1402</b>   |  |
|   | <b>Totaal Programma 1.4 Bedrijfsvoering</b>          | <b>-2.550</b>              | <b>0</b>                  |   |  |
| 2101  | Strategische ruimtelijke ontwikkeling                | -2.404                     |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de projectenreserve van het project MAP.<br>Zie ook reserves.  | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |  | -350                       |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het project Stimulering beeldkwaliteit.<br>Zie ook reserves.                     | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |  | <b>-2.754</b>              | <b>0</b>                  | <b>Totaal productgroep 2101</b>   |  |
| 2102  | Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling               | -477                       |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget uitvoering digitalisering.<br>Zie ook reserves.                       | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |  | <b>-477</b>                | <b>0</b>                  | <b>Totaal productgroep 2102</b>   |  |
|   | <b>Totaal Programma 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling</b> | <b>3.231</b>               | <b>0</b>                  |   |  |



| Toelichting op de 8 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007 naar aanleiding van de overboekingen van 2007 naar 2008 |  |                            |                           |  |  |
|---|--|----------------------------|---------------------------|--|--|
| Product groep   | Omschrijving productgroep  | Lasten in duizenden euro's | Baten in duizenden euro's | Toelichting op de begrotingswijziging  | Besluit/advies                               |
| 2202  | Beleidsontwikkeling Wonen en Stedelijke vernieuwing                        | -215                       |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van de volgende budgetten:<br>- Onderzoek bouwstagnatie € 25.000<br>- Deskundigenpool € 143.000<br>- Voorbeeldproject woonvisies € 47.000<br>€ 215.000<br>Zie ook reserves. | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53)       |
|   |  | <b>-215</b>                | <b>0</b>                  | <b>Totaal productgroep 2202</b>  |  |
| <b>Totaal Programma 2.2 Wonen en Stedelijke Vernieuwing</b>   |  | <b>-215</b>                | <b>0</b>                  |  |  |
| 2501  | Uitvoering natuur- en landschapsbeleid                                     | -55                        |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget ecologische verbindingzones.<br>Zie ook reserves.  | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53)       |
|   |  | -25                        |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget ecologisch onderzoek.<br>Zie ook reserves.   | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53)       |
|   |  | <b>-80</b>                 | <b>0</b>                  | <b>Totaal productgroep 2501</b>  |  |
| 2505  | Uitvoering groene regelgeving  | -30                        |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget opleiding BOA.<br>Zie ook reserves.  | PS d.d. 17 december 2007 Overboekingsbesluit |
|   |  | <b>-30</b>                 | <b>0</b>                  | <b>Totaal productgroep 2505</b>  |  |
| <b>Totaal Programma 2.5 Natuur en landschap</b>   |  | <b>-110</b>                | <b>0</b>                  |  |  |
| 2601  | Agrarische zaken, plattelandsontwikkeling en EU-subsidies landelijk gebied | -310                       |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de projectenreserve van het budget bodemkaart.<br>Zie ook reserves.   | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53)       |

| Toelichting op de 8 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007 naar aanleiding van de overboekingen van 2007 naar 2008 |  |                            |                           |  |  |
|---|--|----------------------------|---------------------------|--|--|
| Product groep   | Omschrijving productgroep                            | Lasten in duizenden euro's | Baten in duizenden euro's | Toelichting op de begrotingswijziging  | Besluit/advies                         |
|   |  | <u>-310</u>                | <u>0</u>                  | <i>Totaal productgroep 2601</i>  |  |
|   |  |                            |                           |  |  |
|   | <b>Totaal Programma 2.6 Plattelandszaken</b>         | <b><u>-310</u></b>         | <b><u>0</u></b>           |  |  |
| 2808  | Overig AVP   | - 267                      |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de projectenreserve van het budget Platteland in ontwikkeling.<br>Zie ook reserves  | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |  | -112                       |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget EU-uitvoeringskosten.<br>Zie ook reserves.                         | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |  | <u>-379</u>                | <u>0</u>                  | <b><i>Totaal productgroep 2808</i></b>   |  |
| 2810  | Natuur   | -75                        |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget opleiding BOA.<br>Zie ook reserves.                                | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |  | -130                       |                           | Betreft de overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Amendement Landschapsbeheer utrecht (LBU).<br>Zie ook reserves. | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |  | <u>-205</u>                | <u>0</u>                  | <b><i>Totaal productgroep 2810</i></b>   |  |
| 2811  | Landbouw   | -250                       |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Bedrijfsovername Boeren.<br>Zie ook reserves.                      | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |  | -32                        |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve projecten van het budget Agenda westelijke veenweiden.<br>Zie ook reserves.                                      | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |  | <u>-282</u>                | <u>0</u>                  | <b><i>Totaal productgroep 2811</i></b>   |  |
|   |  |                            |                           |  |  |
|   | <b>Totaal Programma 2.8 Agenda Vitaal Platteland</b> | <b><u>-866</u></b>         | <b><u>0</u></b>           |  |  |
| 3201  | Lucht  | -1.200                     |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Rijden op Aardgas.<br>Zie ook reserves.                            | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |  | <u>-1.200</u>              | <u>0</u>                  | <b><i>Totaal productgroep 3201</i></b>   |  |

| Toelichting op de 8 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007 naar aanleiding van de overboekingen van 2007 naar 2008 |                                  |                            |                           |  |  |
|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--|
| Product groep   | Omschrijving productgroep        | Lasten in duizenden euro's | Baten in duizenden euro's | Toelichting op de begrotingswijziging  | Besluit/advies                         |
| 3213  | Gezondheid en organisatie milieu | -86                        |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de projectenreserve van het project WABO.<br>Zie ook reserves.  | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |                                  | -433                       |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de projectenreserve van het project Klimaat<br>Zie ook reserves.  | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |                                  | <b>-519</b>                | <b>0</b>                  | <b>Totaal productgroep 3213</b>  |  |
| <b>Totaal Programma 3.2 Milieu</b>  |                                  | <b>1.719</b>               | <b>0</b>                  |  |  |
| 4502  | Openbaar Vervoer                 | -1.205                     |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de projectenreserve van het KAR systeem in VRI's en bussen.<br>Zie ook reserves   | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |                                  | <b>-1.205</b>              | <b>0</b>                  | <b>Totaal Productgroep 4502</b>  |  |
| 4503  | Vaartuig                         | -95                        | -44                       | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Grebbeliniedijk langs de Eem nabij Amersfoort.<br>Zie ook Reserves | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |                                  | <b>-95</b>                 | <b>-44</b>                | <b>Totaal productgroep 4503</b>  |  |
| <b>Totaal Programma 4.5 Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem</b>   |                                  | <b>-1.300</b>              | <b>-44</b>                |  |  |
| 5101  | Algemeen economisch beleid       | -283                       |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de projectenreserve van het project Breedband.<br>Zie ook reserves.   | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |                                  | <b>-283</b>                | <b>0</b>                  | <b>Totaal productgroep 5101</b>  |  |

| Toelichting op de 8 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007 naar aanleiding van de overboekingen van 2007 naar 2008 |                           |                            |                           |  |  |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--|
| Product groep   | Omschrijving productgroep | Lasten in duizenden euro's | Baten in duizenden euro's | Toelichting op de begrotingswijziging  | Besluit/advies                         |
| 5106  | Recreatie en toerisme     | -79                        |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Adviescommissie Recreatie en Toerisme.<br>Zie ook reserves   | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |                           | <b>-79</b>                 | <b>0</b>                  | <b>Totaal productgroep 5106</b>  |  |
| <b>Totaal Programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme</b>  |                           | <b>-362</b>                | <b>0</b>                  |  |  |
| 5301  | Wel Thuis!                | -3.893                     |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de projectenreserve van het project Wel Thuis.<br>Zie ook reserves.   | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |                           | <b>-3.893</b>              | <b>0</b>                  | <b>Totaal productgroep 5301</b>  |  |
| 5302  | Welzijn                   | -197                       |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Anti-discriminatiebeleid.<br>Zie ook reserves  | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |                           | <b>-197</b>                | <b>0</b>                  | <b>Totaal productgroep 5302</b>  |  |
| 5303  | Zorg                      | -400                       |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van de volgende budgetten:<br>- Woonvoorziening voor mensen met dementie € 350.000<br>- Pilot zintuigbevordering Snavelenburg € 50.000<br>€ 400.000<br>Zie ook reserves | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |                           | <b>-400</b>                | <b>0</b>                  | <b>Totaal productgroep 5303</b>  |  |
| 5305  | Sociale Agenda            | -1.065                     |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de projectenreserve van het project Sociale Agenda.<br>Zie ook reserves.  | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |                           | <b>-1.065</b>              | <b>0</b>                  | <b>Totaal productgroep 5305</b>  |  |

| Toelichting op de 8 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007 naar aanleiding van de overboekingen van 2007 naar 2008 |  |                            |                           |   |  |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---|--|
| Product groep   | Omschrijving productgroep                  | Lasten in duizenden euro's | Baten in duizenden euro's | Toelichting op de begrotingswijziging   | Besluit/advies                         |
|   | <b>Totaal Programma 5.3 Sociale Pijler</b> | <b><u>-5.555</u></b>       | <b><u>0</u></b>           |   |  |
| 5405  | Erfgoed                                    | -58                        |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Museumkrediet.<br>Zie ook reserves. | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |  | <b><u>-58</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><i>Totaal productgroep5405</i></b>   |  |
| 5406  | Cultuurbereik                              | -104                       |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Tastbare Tijd.<br>Zie ook reserves. | PS d.d. 17 december 2007 (PS2007BEM53) |
|   |  | <b><u>-104</u></b>         | <b><u>0</u></b>           | <b><i>Totaal productgroep5406</i></b>   |  |
|   | <b>Totaal Programma 5.4 Cultuur</b>        | <b><u>-162</u></b>         | <b><u>0</u></b>           |   |  |
|   | <b>Totaal alle programma's</b>             | <b><u>-17.452</u></b>      | <b><u>-44</u></b>         |   |  |

| Toelichting op de 8 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007 naar aanleiding van de overboekingen van 2007 naar 2008 |                           |                            |                           |  |   |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---|
| Product groep   | Omschrijving productgroep | Lasten in duizenden euro's | Baten in duizenden euro's | Toelichting op de begrotingswijziging  | Besluit/advies                                  |
|   | Reserves                  | 6.271                      | 44                        | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de reserve nog te verrichten activiteiten van de volgende budgetten:<br>FMIS € 70.000<br>Inkoopsoftware € 49.000<br>Stimulering beeldkwaliteit € 350.000<br>Uitvoering digitalisering bestemmingsplannen € 477.000<br>Commissie Functiewaardering € 200.000<br>Ecologische verbindingzones € 55.000<br>Plattelandszaken € 25.000<br>Grebbeliniedijk Eem nabij Amersfoort lasten € 95.000<br>Onderzoek bouwstagnatie € 25.000<br>Deskundigenpool € 143.000<br>Voorbeeldproject woonvisies € 47.000<br>Anti-discriminatiebeleid € 197.000<br>Woonvoorziening voor mensen met dementie € 350.000<br>Pilot zintuigbevordering Snavelenburg € 50.000<br>EU uitvoeringskosten € 112.000<br>bedrijfsovername boeren € 250.000<br>Amendement Landschapsbeheer utrecht € 130.000<br>Uitvoering ecologische verbindingzones € 75.000<br>Archiefinspectie € 1.000.000<br>BOA € 30.0000<br>BOA € 30.0000<br>Rijden op Aardgas € 1.200.000<br>Andere overheid/Elektronische dienstverlening € 737.000<br>ICT vernieuwing € 291.000<br>Adviescommissie Recreatie en Toerisme € 79.000<br>Museumkrediet € 58.000<br>Tastbare tijd € 104.000<br>Deregulering en onbureaucratisering € 42.000<br>Totaal € 6.271.000<br><br>Grebbeliniedijk Eem nabij Amersfoort baten € 44.000<br>Totaal € 44.000<br>Zie ook diverse productgroepen. | PS d.d. 17 december 2007<br>Overboekingsbesluit |

| Toelichting op de 8 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007 naar aanleiding van de overboekingen van 2007 naar 2008 |                           |                            |                           |  |   |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---|
| Product groep   | Omschrijving productgroep | Lasten in duizenden euro's | Baten in duizenden euro's | Toelichting op de begrotingswijziging  | Besluit/advies                                  |
|   |                           | 11.181                     |                           | Betreft overboeking van 2007 naar 2008 via de projectenreserve van de volgende budgetten:<br>MAP € 2.404.000<br>Bodemkaart € 310.000<br>KAR systeem in VRI's en bussen € 1.205.000<br>Wel Thuis € 3.893.000<br>Sociale Agenda € 1.065.000<br>Platteland in ontwikkeling € 267.000<br>Agenda westelijke Veenweiden € 32.000<br>NOVA € 1.203.000<br>WABO € 86.000<br>Klimaat op orde € 433.000<br>Breedband € 283.000<br>Totaal € 11.181.000<br>Zie ook diverse productgroepen | PS d.d. 17 december 2007<br>Overboekingsbesluit |
|   |                           | <u>17.452</u>              | <u>44</u>                 | <b>Totaal reserves</b>   |   |
|   |                           | <u>0</u>                   | <u>0</u>                  |  |   |
| <b>Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves</b>   |                           | <u>0</u>                   | <u>0</u>                  |  |   |

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

Secretaris,