



Datum : 13 maart 2007
Dienst/sector : CS
Registratienr. : 2007CGC000135i

Nummer PS : **PS2007BEM08**
Commissie : BEM
Portefeuillehouder : Dr. G. Mik

Titel : 1^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 1^e wijziging van de Programmabegroting 2007.

In bijgaand voorstel tot de 1^e begrotingswijziging 2007 zijn begrotingswijzigingen verwerkt:

- 1 als gevolg van de overboekingen van de incidentele kredieten van 2006 naar 2007 (gedeeltelijk)
- 2 als gevolg van de bij de begrotingsbehandeling aangenomen amendementen
- 3 de overboekingen van Agenda 2010 naar de programma's
- 4 enige technische wijzigingen

Ontwerp-besluit

Begroting

jaar 2007
1^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 13 maart 2007, dienst/sector CS, nummer 2007CGC000135i

Besluiten:

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

Overzicht per programma 2007								
	Programma	Primitieve begroting		1e wijziging		Saldo na 1e wijziging		
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
1.1	Algemeen bestuur	14.523	263	1.606	190	16.129	453	15.676
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	2.073	30	1.540	0	3.613	30	3.583
1.3	Concernbeleid en -control	2.405	41	76	0	2.481	41	2.440
5.2	Financieel toezicht	776	0	-76	0	700	0	700
1.4	Bedrijfsvoering	8.485	100	685	0	9.170	100	9.070
1.5	Agenda 2010	16.361	700	-16.361	-700	0	0	0
Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD		44.623	1.134	-12.530	-510	32.093	624	31.469
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	7.801	330	8.567	0	16.368	330	16.038
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	8.235	6.341	-48	-1.636	8.187	4.705	3.482
2.5	Natuur en landschap	4.706	16	670	0	5.376	16	5.360
2.6	Plattelandszaken	309	0	0	0	309	0	309
2.7	Ontgrondingen	419	168	0	0	419	168	251
2.8	Agenda Vitaal Platteland	12.061	243	2.118	0	14.179	243	13.936
Totaal programma's Ruimte en Groen		33.531	7.098	11.307	-1.636	44.838	5.462	39.376
3.1	Water	8.569	1.437	0	0	8.569	1.437	7.132

3.2	Milieu	21.276	5.651	350	0	21.626	5.651	15.975
Totaal programma's Water en Milieu		29.845	7.088	350	0	30.195	7.088	23.107
4.5	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	125.437	80.155	7.209	1.675	132.646	81.830	50.816
4.6	Verkeersveiligheid	8.326	1.718	75	0	8.401	1.718	6.683
4.7	Kwaliteit leefomgeving	4.374	1.774	-8	0	4.366	1.774	2.592
Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer		138.137	83.647	7.276	1.675	145.413	85.322	60.091
5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	12.435	62	3.768	0	16.203	62	16.141
5.3	Sociale pijler	90.660	72.282	1.245	0	91.905	72.282	19.623
5.4	Cultuur	23.768	1.087	7.408	100	31.176	1.187	29.989
Totaal programma's MEC		126.863	73.431	12.421	100	139.284	73.531	65.753
TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN		372.999	172.398	18.824	-371	391.823	172.027	219.796
	Algemene dekkingsmiddelen	8.531	175.417	-2.075		6.456	175.417	-168.961
Saldo Begroting bruto		381.530	347.815	16.749	-371	398.279	347.444	50.835
	Reserves	30.384	64.099		17.120	30.384	81.219	-50.835
Saldo Begroting netto		411.914	411.914	16.749	16.749	428.663	428.663	0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 april 2007

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting op de 1 ^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
1101	Provinciale Staten	20		Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget naar aanleiding van communicatie met inwoners. Zie ook reserves.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		20		Totaal productgroep 1101	
1103	Communicatie	40	40	Betreft de verwerking van de bijdragen van de PSD, de CS en het Kabinet in de kosten van het jaarverslag.	PS d.d.18 september 2006 (PS2006BEM25) Halfjaarrapportage 2006, p.37
		40		Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget naar aanleiding van communicatie met inwoners. Zie ook reserves.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		80	40	Totaal productgroep 1103	
1104	Strategie en bestuurlijke zaken	40	40	Betreft de verwerking van de in de halfjaarrapportage 2006 genoemde bedragen voor het IPO, hogere uitgaven en hogere ontvangsten in verband met de BTW teruggave.	PS d.d.18 september 2006 (PS2006BEM25) Halfjaarrapportage 2006 p.37
		87		Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget naar aanleiding van deregulering. Zie ook reserves.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		1.208	110	Betreft overboeking van programma 1.5 Agenda 2010 onderdeel Hart van de Heuvelrug inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 1.1. Zie ook programma 1.5 en reserves.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		171		Betreft overboeking van het programma 1.5 Agenda 2010 onderdeel Algemeen en communicatie inclusief actualisatie naar aanleiding van realisatie 2006. Betreft onttrekking aan de Reserve stuctuurfonds. Zie ook programma 1.5 en reserves.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		1.506	150	Totaal productgroep 1104	
	Totaal programma 1.1 Algemeen bestuur	1.606	190		

Toelichting op de 1 ^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
1201	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	150		Betreft aanwending van de stelpost onvermijdbare uitgaven viering bevrijdingsdag. Zie ook Algemene Middelen.	Programmabegroting 2007 Hoofdstuk 4, paragraaf 4..5.1
		90		Betreft overboeking van een deel van het budget internationale betrekkingen. Zie ook productgroep 5103.	Betreft technische begrotingswijziging.
		1.300		Betreft overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget naar aanleiding van Streekarchieven. Zie ook reserves.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		<u>1.540</u>		<i>Totaal productgroep 1201</i>	
	Totaal Programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	<u>1.540</u>			
1301	Concernbeleid en -control	76		Betreft herverdeling apparaatskosten naar aanleiding van de herziene ramingen van de tijdsbestedingen in het sectorplan. Zie ook productgroep 5201.	Betreft technische begrotingswijziging.
		<u>76</u>		<i>Totaal productgroep 1301</i>	
	Totaal programma 1.3 Concernbeleid en -control	<u>76</u>			
1401	Bedrijfsvoering	485		Betreft overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van de volgende budgetten: Bestedingsvoorstel dienstreserve € 200.000 Personeelsfeest € 125.000 Reparatie FUWAPROV € 160.000 Zie ook reserves.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		<u>485</u>		<i>Totaal productgroep 1401</i>	
1402	Overige algemene zaken	200		Betreft overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget naar aanleiding van ICT vernieuwingnaar aanleiding van . Zie ook reserves.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		<u>200</u>		<i>Totaal productgroep 1402</i>	

Toelichting op de 1 ^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 programma 1.4 Bedrijfsvoering		<u>685</u>			
1501	Agenda 2010	-1.169		Betreft overboeking van programma 1.5 Agenda 2010 onderdeel Hart van de Heuvelrug inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 1.1. Zie ook productgroep 1104 en reserves.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		-2.500	-500	Betreft overboeking van programma 1.5 Agenda 2010 onderdeel Op de Fiets inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 4.5. Zie ook productgroep 4501 en reserves.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		-2.665		Betreft overboeking van programma 1.5 Agenda 2010 onderdeel De Schammer fietstunnel inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 4.5. Zie ook productgroep 4501 en reserves.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		-600		Betreft overboeking van programma Agenda 2010 onderdeel Wandelen inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 5.1. Zie ook productgroep 5106.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		-3.186	-200	Betreft overboeking van programma Agenda 2010 onderdeel Vrede van Utrecht inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 5.4. Zie ook productgroep 5406 en reserves	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		-1.242		Betreft overboeking van programma Agenda 2010 onderdeel Stichtse Lustwarande deel ecopassage N235 Elst inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 4.5. Zie ook productgroep 4501.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		-2.598		Betreft overboeking van Agenda 2010 onderdeel Stichtse Lustwarande inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 2.1. Zie ook reserves en productgroep 2102.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		-22		Betreft overboeking van Agenda 2010 onderdeel Nieuw wonen Veenendaal inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 2.2. Zie ook reserves en productgroep 2202.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)

Toelichting op de 1 ^o 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
		-2.379		Betreft overboeking van Agenda 2010 onderdeel Nieuwe Hollandse Waterlinie inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 2.1. Zie ook reserves en productgroep 2101.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		<u>-16.361</u>	<u>-700</u>	<u>Totaal productgroep 1501</u>	
	Totaal programma 1.5 Agenda 2010	<u>-16.361</u>	<u>-700</u>		
2101	Strategische ruimtelijke ontwikkeling	5.221		Betreft overboeking van Agenda 2010 onderdeel Nieuwe Hollandse Waterlinie inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 2.1. Zie ook productgroep 1501 en reserves.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		350		Betreft beschikbaar stelling amendement 6 naar aanleiding van Beeldkwaliteit ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen 2007. Zie ook algemene middelen.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM30)
		<u>5.571</u>		<u>Totaal productgroep 2101</u>	
2102	Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling	40		Betreft overboeking van programma Agenda 2010 onderdeel Stichtse Lustwarande deel borging Visie en Identiteit Zie ook productgroep 1501	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		2.473		Betreft overboeking van Agenda 2010 onderdeel Stichtse Lustwarande inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 2.1. Zie ook productgroep 1501	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		483		Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget naar aanleiding van Digitalisering bestemmingsplannen. Zie ook reserves.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		<u>2.996</u>		<u>Totaal productgroep 2102</u>	
	Totaal Programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling	<u>8.567</u>			
2202	Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing	1.538		Betreft overboeking van Agenda 2010 onderdeel Nieuw wonen Veenendaal inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 2.2. Zie ook productgroep 1501 en reserves.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)

Toelichting op de 1 ^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
		50		Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Onderzoek bouwstagnatie. Zie ook reserves.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		-1.636	-1.636	Betreft een ten onrechte opgenomen deel van de totale uitkering voor het ISV bij de primitieve begroting. Dit deel betreft verbetering van de bodem en hoort thuis bij programma 3.2.	Betreft technische begrotingswijziging.
		-48	-1.636	Totaal productgroep 2202	
	Totaal Programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing	-48	-1.636		
2501	Uitvoering natuur- en landschapsbeleid	75		Betreft aanstellen 1 fte voor de uitvoering van de nieuwe taken die voortvloeien uit de Subsidieregelingen Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer die per 1 januari 2007 zijn overgedragen van het Rijk aan de Provincies. Dekking wordt gevonden in de stelpost nog toe te wijzen middelen 2007. Zie ook algemene middelen.	PS d.d.16 oktober 2006 (PS2006REG16)
		80		Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Agenda Natuur. Zie ook reserves.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		155		Totaal productgroep 2501	
2505	Uitvoering groene regelgeving	515		Betreft het beschikbaar stellen van budget in het kader van het Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012, knelpuntlocaties woonschepen. Zie ook reserves.	Statenbrief d.d. 19 december 2006 Commissie REG
		515		Totaal productgroep 2505	
	Totaal programma 2.5 Natuur en landschap	670			
2808	Overig AVP	1.918		Betreft overboeking van programma Agenda 2010 onderdeel De Schammer inclusief actualisatie naar aanleiding van realisatie 2006. Zie ook reserves en productgroep 1501.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)

Toelichting op de 1 ^o 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
		200		Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Voortzetting AVP. Zie ook reserves.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		2.118		<i>Totaal productgroep 2808</i>	
	Totaal programma 2.8 Agenda Vitaal Platteland	2.118			
3202	Bodem	61		Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Kader Richtlijn Water, onderdeel grondwater. Zie ook reserves.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		61		<i>Totaal productgroep 3202</i>	
3206	Voorraadbeheer	289		Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van het budget Werkprogramma energiefonds gericht op het reduceren van CO2. Zie ook reserves.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		289		<i>Totaal productgroep 3206</i>	
	Totaal programma 3.2 Milieu	350			
4501	Auto en fiets	3.239	500	Betreft overboeking van programma 1.5 Agenda 2010 onderdeel Op de Fiets inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 4.5. Zie ook productgroep 1501 en reserves.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		2.795	1.175	Betreft overboeking van programma 1.5 Agenda 2010 onderdeel De Schammer fietstunnel inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 4.5. Zie ook productgroep 1501 en reserves.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		210		Betreft actualiseren van de urenverdeling in de productenbegroting WVV op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook productgroep 4502, 4503, 4601, 4701 en 4702.	Betreft technische begrotingswijziging.
		1.242		Betreft overboeking van programma Agenda 2010 onderdeel Stichtse Lustwarande deel ecopassage N235 Elst inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 4.5. Zie ook productgroep 1501.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)

Toelichting op de 1° 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
		<u>7.486</u>	<u>1.675</u>	Totaal productgroep 4501	
4502	Openbaar vervoer	-32		Betreft actualiseren van de urenverdeling in de productenbegroting WVV op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook productgroep 4501, 4503, 4601, 4701 en 4702.	Betreft technische begrotingswijziging.
		<u>-32</u>		Totaal productgroep 4502	
4503	Vaartuig	-245		Betreft actualiseren van de urenverdeling in de productenbegroting WVV op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook productgroep 4501, 4502, 4601, 4701 en 4702.	Betreft technische begrotingswijziging.
		<u>-245</u>		Totaal productgroep 4503	
Totaal Programma 4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem		<u>7.209</u>	<u>1.675</u>		
4601	Verkeersveilige infrastructuur	75		Betreft actualiseren van de urenverdeling in de productenbegroting WVV op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook productgroep 4501, 4502, 4503, 4701 en 4702.	Betreft technische begrotingswijziging.
		<u>75</u>		Totaal productgroep 4601	
Totaal Programma 4.6 Verkeersveiligheid		<u>75</u>			
4701	Vermindering verkeershinder	-9		Betreft actualiseren van de urenverdeling in de productenbegroting WVV op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook productgroep 4501, 4502, 4503, 4601 en 4702.	Betreft technische begrotingswijziging.
		<u>-9</u>		Totaal productgroep 4701	
4702	Natuurvriendelijke verkeersmaatregelen	1		Betreft actualiseren van de urenverdeling in de productenbegroting WVV op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook productgroep 4501, 4502, 4503, 4601 en 4701.	Betreft technische begrotingswijziging.
		<u>1</u>		Totaal productgroep 4701	
Totaal programma 4.7 Kwaliteit leefomgeving		<u>-8</u>			
5101	Algemeen economisch beleid	-71		Betreft actualiseren van de verdeling van de apparaatskosten op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook programma 5.3 en 5.4.	Betreft technische begrotingswijziging.

Toelichting op de 1 ^o 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
		-42		Betreft verlaging bijdrage van de volgende budgetten: Wachtgeld ETI € 36.000 Bijdrage OASE € 6.000	Halfjaarrapportage 2006
		-113		Totaal productgroep 5101	
5102	Ruimtelijke economie	-39		Betreft actualiseren van de verdeling van de apparaatskosten op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook programma 5.3 en 5.4.	Betreft technische begrotingswijziging.
		-39		Totaal productgroep 5102	
5103	Kenniseconomie en bedrijfsontwikkeling	-90		Betreft overboeking van een deel van het budget internationale betrekkingen. Zie ook productgroep 1201.	Betreft technische begrotingswijziging.
		47		Betreft actualiseren van de verdeling van de apparaatskosten op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook programma 5.3 en 5.4.	Betreft technische begrotingswijziging.
		875		Betreft de laatste bedragen uit het Stimuleringsfonds (€ 10.000.000) voor Versterking Utrechtse Economie voor de volgende doelen: Science Park € 800.000 Cultuur en Economie € 700.000 Volgens het kasritme zijn in 2007 de volgende bedragen hiervoor nodig: Science Park € 375.000 Cultuur en Economie € 500.000 Zie ook reserves.	PS d.d. 11 december 2006 en 5 februari 2007 (PS2006IME05) (PS2007IME03)
		832		Totaal productgroep 5103	
5104	Arbeidsmarktbeleid	-65		Betreft actualiseren van de verdeling van de apparaatskosten op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook programma 5.3 en 5.4.	Betreft technische begrotingswijziging.
		-65		Totaal productgroep 5104	
5106	Recreatie en toerisme	3.064		Betreft overboeking van programma Agenda 2010 onderdeel Wandelen inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 5.1. Zie ook reserves.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)

Toelichting op de 1 ^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
		89		Betreft actualiseren van de verdeling van de apparaatskosten op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook programma 5.3 en 5.4.	Betreft technische begrotingswijziging.
		<u>3.153</u>		<i>Totaal productgroep 5106</i>	
	Totaal programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme	<u>3.768</u>			
5201	Financieel Toezicht	-76		Betreft actualiseren van de verdeling van de apparaatskosten op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook productgroep 1301.	Betreft technische begrotingswijziging.
		<u>-76</u>		<i>Totaal productgroep 5201</i>	
	Totaal programma 5.2 Financieel toezicht	<u>-76</u>			
5301	Wel Thuis!	-78		Betreft actualiseren van de verdeling van de apparaatskosten op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook programma 5.1 en 5.4.	Betreft technische begrotingswijziging.
		<u>-78</u>		<i>Totaal productgroep 5301</i>	
5302	Welzijn	-39		Betreft actualiseren van de verdeling van de apparaatskosten op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook programma 5.1 en 5.4.	Betreft technische begrotingswijziging.
		192		Betreft bevorderen tot de totstandkoming van infrastructurele voorzieningen op het terrein van anti-discriminatie. Door het rijk is in 2006 via het provinciefonds in totaal € 192.000 beschikbaar. Deze middelen zijn geoormerkt binnen het rekeningssaldo 2006 en vervolgens in 2007 beschikbaar gesteld. Zie ook algemene middelen.	Statenbrief d.d. 15 januari 2007 Commissie ZCW
		300		Betreft extra middelen intensivering breedtesport. Deze middelen worden beschikbaar gesteld uit de stelpost nog toe te wijzen middelen 2007. Zie ook algemene middelen.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006ZCW17)
		<u>453</u>		<i>Totaal productgroep 5302</i>	

Toelichting op de 1 ^o 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
5303	Zorg	68		Betreft actualiseren van de verdeling van de apparaatskosten op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook programma 5.1 en 5.4.	Betreft technische begrotingswijziging.
		460		Betreft beschikbaar stelling volgende middelen uit de post nog toe te wijzen middelen 2007 via amendement 1 en 5: A1 Woonvoorzieningen voor mensen met dementie € 350.000 A5 Pilot zintuigbevordering dementie Snavelenburg € 110.000 Zie ook algemene middelen.	PS d.d 13 november 2006 (PS2006BEM30)
		105		Betreft beschikbaarstelling tijdelijke ondersteuning van de steunpunten mantelzorg. Hiervoor hebben PS uit de nog niet bestemde middelen 2006 bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld. Wij hebben besloten dit bedrag te te verdelen over de jaren 2006 en 2007. Het aandeel voor 2007 bedraagt € 105.000 ten laste van de Stelpost nog toe te wijzen middelen 2007. Zie ook algemene middelen.	PS d.d.15 mei 2006 (PS2006BEM11)
		32		Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van Vernieuwend Cliëntenbeleid. Zie ook reserves.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		<u>665</u>		<i>Totaal productgroep 5303</i>	
5304	Jeugdzorg	130		Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van Website Altijd Veilig. Zie ook reserves.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		64		Betreft actualiseren van de verdeling van de apparaatskosten op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook programma 5.1 en 5.4.	Betreft technische begrotingswijziging.
		<u>194</u>		<i>Totaal productgroep 5304</i>	
5305	Sociale Agenda in uitvoering	13		Betreft actualiseren van de verdeling van de apparaatskosten op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook programma 5.1 en 5.4.	Betreft technische begrotingswijziging.
		<u>13</u>		<i>Totaal productgroep 5305</i>	
5306	Onderwijs	-2		Betreft actualiseren van de verdeling van de apparaatskosten op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook programma 5.1 en 5.4.	Betreft technische begrotingswijziging.
		<u>-2</u>		<i>Totaal productgroep 5306</i>	

Toelichting op de 1 ^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 programma 5.3 Sociale pijler		1.245			
5401	Kunsten	62		Betreft actualiseren van de verdeling van de apparaatskosten op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook programma 5.1 en 5.3.	Betreft technische begrotingswijziging.
		62		Totaal productgroep 5401	
5404	Media en bibliotheken	3.992		Betreft overboeking van programma Agenda 2010 onderdeel Ureka! Utrechtse poort tot kennis budget naar aanleiding van realisatie 2006. Zie ook reserves.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		152		Betreft een ander kasritme in 2007 voor de aanwending van de Reserve Bibliotheekvernieuwing. Zie ook reserves.	Halfjaarrapportage 2006 (PS2006BEM25 d.d.18 september 2006)
		-4		Betreft actualiseren van de verdeling van de apparaatskosten op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook programma 5.1 en 5.3.	Betreft technische begrotingswijziging.
		435		Betreft beschikbaar stelling ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen 2007 via amendement 2 Dramaserie RTV Utrecht. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 13 november 2006 (PS2006BEM30)
		4.575		Totaal productgroep 5404	
5405	Erfgoed	130		Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van de volgende budgetten: Implementatie Malta € 79.000 Museumkrediet € 51.000 Zie ook reserves.	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		-17		Betreft actualiseren van de verdeling van de apparaatskosten op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook programma 5.1 en 5.3.	Betreft technische begrotingswijziging.
		50		Betreft beschikbaar stelling uit de stelpost nog toe te wijzen middelen 2007 via amendement 3 Reconstructie Romeins vrachtschip. Zie ook algemene middelen.	PS d.d 13 november 2006 (PS2006BEM30)

Toelichting op de 1 ^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
		<u>163</u>		<i>Totaal productgroep 5405</i>	
5406	Cultuurbereik	2.532	100	Betreft overboeking van programma Agenda 2010 onderdeel Vrede van Utrecht inclusief actualisatie budget naar aanleiding van realisatie 2006 naar programma 5.4. Zie ook reserves en productgroep 1501	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
		104		Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van Tastbare tijd. Zie ook reserves	PS d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04)
		-28		Betreft actualiseren van de verdeling van de apparaatskosten op basis van de sectorbegroting 2007. Zie ook programma 5.1 en 5.3.	Betreft technische begrotingswijziging.
		<u>2.608</u>	<u>100</u>	<i>Totaal productgroep 5406</i>	
	Totaal programma 5.4 Cultuur	<u>7.408</u>	<u>100</u>		
	Totaal alle programma's	<u>18.824</u>	<u>-371</u>		
	Algemene middelen	-150		Betreft overboeking van de stelpost onvermijdbare uitgaven viering bevrijdingsdag. Zie ook productgroep 1201	Programmabegroting 2007 Hoofdstuk 4, paragraaf 4..5.1
		-75		Betreft beschikbaarstelling uit de stelpost nog toe te wijzen middelen 2007 voor het aanstellen van 1fte voor de uitvoering van de nieuwe taken die voortvloeien uit de Subsidieregelingen Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer die per 1 januari 2007 zijn overgedragen van het Rijk aan de Provincies. Zie ook productgroep 2501.	PS d.d.16 oktober 2006 (PS2006REG16)
		-105		Betreft beschikbaarstelling tijdelijke ondersteuning van de steunpunten mantelzorg. Hiervoor heeft PS uit de nog niet bestemde middelen 2006 bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld. GS heeft besloten dit bedrag te verdelen over de jaren 2006 en 2007. Het aandeel voor 2007 bedraagt € 105.000 ten laste van de Stelpost nog toe te wijzen middelen 2007. Zie ook productgroep 5303.	PS d.d.15 mei 2006 (PS2006BEM11)

Toelichting op de 1 ^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
		-1.295		Betreft beschikbaar stelling uit de stelpost nog toe te wijzen middelen 2007: A1 Woonvoorzieningen voor mensen met dementie € 350.000 A2 Dramaserie RTV Utrecht € 435.000 A3 Reconstructie Romeins vrachtschip € 50.000 A5 Pilot zintuigbevordering dementie Snavelenburg € 110.000 A6 Beeldkwaliteit € 350.000 Zie ook productgroep 2101, 5303, 5404 en 5405.	PS d.d 13 november 2006 (PS2006BEM30)
		-192		Betreft bevorderen tot totstandkoming van infrastructurele voorzieningen op het terrein van anti-discriminatie. Door het rijk is in 2006 via het provinciefonds in totaal € 192.000 beschikbaar. Deze middelen zijn geoormerkt binnen het rekeningssaldo 2006 en vervolgens in 2007 beschikbaar gesteld. Zie ook productgroep 5302.	Statenbrief d.d. 15 januari 2007 Commissie ZCW
		-300		Betreft beschikbaarstelling uit de stelpost nog toe te wijzen middelen 2007 voor de intensivering van de breedtesport. Zie ook productgroep 5303.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006ZCW17)
		42		Betreft verlaging bijdrage volgende budgetten: Wachtgeld ETI € 36.000 Bijdrage OASE € 6.000 Zie ook productgroep 5101.	PS d.d. 18 september 2006 (PS2006BEM25) Halfjaarrapportage 2006
		<u>-2.075</u>		<i>Totaal algemene middelen</i>	

Toelichting op de 1 ^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		3.691	<p>Betreft onttrekking van 2006 naar 2007 via de reserve nog te verrichten activiteiten van de navolgende budgetten:</p> <p>Communicatie met inwoners € 60.000</p> <p>Deregulering € 87.000</p> <p>Kader Richtlijn Water, onderdeel grondwater € 61.000</p> <p>Werkprogramma energiefonds € 289.000</p> <p>Streekarchieven € 1.300.000</p> <p>Bestedingsvoorstel dienstreserve € 200.000</p> <p>Personeelsfeest € 125.000</p> <p>Reparatie FUWAPROV € 160.000</p> <p>ICT vernieuwing € 200.000</p> <p>Implementatie Malta € 79.000</p> <p>Museumkrediet € 51.000</p> <p>Vernieuwend Cliëntenbeleid € 32.000</p> <p>Website Altijd Veilig € 130.000</p> <p>Onderzoek bouwstagnatie € 50.000</p> <p>Agenda Natuur € 80.000</p> <p>Digitalisering bestemmingsplannen € 483.000</p> <p>Voortzetting AVP € 200.000</p> <p>Tastbare tijd € 104.000</p> <p>Zie ook productgroep 1101, 1103, 1104, 2102, 2202, 2501, 2808, 3202, 3206, 5303, 5304, 5405 en 5406.</p>	<p>Betreft het statenvoorstel inzake de overboekingen van 2006 naar 2007, dat is vastgesteld in de PS-vergadering d.d.5 februari 2007 (PS2007BEM04). Voor de toelichtingen op de overboekingen verwijzen wij u naar het betreffende statenvoorstel.</p>
			171	<p>Betreft onttrekking reserve structuurfonds naar aanleiding van realisatie 2006 en borgingsdocument Algemeen en communicatie.</p> <p>Zie ook productgroep 1104.</p>	<p>PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)</p>

Toelichting op de 1 ^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
			11.716	Betreft de volgende (correctie) onttrekkingen reserve structuurfonds naar aanleiding van realisatie 2006: Hart van de Heuvelrug € - 71.000 Op de fiets € 739.000 Fietstunnel De Schammer € - 1.045.000 Eureka! Utrechtse poort tot kennis € 3.992.000 Wandelen € 2.464.000 Vrede van Utrecht € - 554.000 Stichtse Lustwaranda € - 85.000 De Schammer € 1.918.000 Nieuw wonen Veenendaal € 1.516.000 Nieuwe Hollandse Waterlinie € 2.842.000 Zie ook productgroep 1501, 2101, 2102, 2202, 4501, 5106, 5404 en 5406.	PS d.d.13 november 2006 (PS2006BEM38)
			515	Betreft onttrekking van de reserve uitvoeringsprogramma woonschepen vanwege het beschikbaar stellen van budget in het kader van het Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012, knelpuntlocaties woonschepen. Zie ook productgroep 2505.	Statenbrief d.d. 19 december 2006 Commissie REG
			152	Betreft onttrekking Reserve Bibliotheekvernieuwing wegens een ander kasritme in 2007 voor de aanwending van deze reserve. Zie ook reserves.	Halfjaarrapportage 2006 (PS2006BEM25d.d.18 september 2006)
			875	Betreft de volgende onttrekkingen uit het Stimuleringsfonds voor Versterking Utrechtse Economie: Science Park € 375.000 Cultuur en Economie € 500.000 Zie ook productgroep 5103.	PS d.d. 11 december 2006 en 5 februari 2007 (PS2006IME05) (PS2007IME03)
			<u>17.120</u>	<i>Totaal reserves</i>	
Totaal alle programma's , Algemene middelen en Reserves		<u>16.749</u>	<u>16.749</u>		

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

mr. B. Staal

Secretaris,

drs. H.H. Sietsma