



Datum : 19-5-2009
Afdeling : FIN
Registratienummer: 2009INT241584

Nummer PS : **PS2009PS06**
Commissie : BEM
Portefeuillehouder : Raven

Titel : technische begrotingswijzigingen

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 5
Bijlage(n):	1

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Voorgeschiedenis

In dit voorstel bieden wij u een aantal wijzigingen van de begroting aan. Deze begrotingswijzigingen zijn budgettair neutraal (dekking is aanwezig). Wij hebben deze wijzigingen ingeschat als politiek niet-relevant.

Voorheen werden deze technische begrotingswijzigingen meegenomen in de voorjaarsnota. Dit jaar is er voor gekozen om dit niet te doen. Hierdoor kunt u zich volledig richten op de politiek relevante onderwerpen in de voorjaarsnota.

Essentie / samenvatting

In november 2008 heeft u de begroting 2009 vastgesteld. Als gevolg van (technische) wijzigingen na deze vaststelling, is het nu noodzakelijk om de begroting te actualiseren. Het gaat om wijzigingen in de lasten en baten van de programma's als gevolg van de urenverdeling die in de afdelingsplannen is opgenomen, kasritmewijzigingen, het opnemen van de overboekingsvoorstellen en het opnemen dan wel corrigeren van bijdragen van derden. Daarnaast moet de verdeling van de centrale overhead in de begroting worden geactualiseerd. Als laatste zijn er nog enkele verschuivingen tussen programma's die na-ijlen op de omzetting van de programma- en organisatiestructuur.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

N.v.t.

Financiële consequenties

De baten en lasten in de begroting worden aangepast. Alle wijzigingen zijn budgettair neutraal.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid**Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven**

Voorgesteld wordt

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, Drs. H.H. Sietsma

Besluit

Besluit van 6-7-2009 tot

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19-5-2009, afdeling FIN, nummer 2009INT241584;

Besluiten:

De lasten en baten van de programmabegroting te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging.

voorzitter,

griffier,

1. Wettelijke grondslag

N.v.t.

2. Beoogd effect

N.v.t.

3. Argumenten

N.v.t.

4. Kanttekeningen

N.v.t.

5. Financiën

De baten en lasten in de begroting worden aangepast. Alle wijzigingen zijn budgettair neutraal. De begrotingswijzigingen zijn ingedeeld in vijf categorieën:

1. Kasritmewijzigingen	<ul style="list-style-type: none">• Vertraging, cq versnelling van projecten die vanuit een reserve worden gefinancierd.
2. Mutaties in bijdragen van derden	<ul style="list-style-type: none">• Dit soort mutaties zijn een gevolg van bijdragen van derden die ten tijde van het opstellen van de begroting 2009 nog niet bekend waren.
3. Verschuivingen tussen programma's	<ul style="list-style-type: none">• Budgetten die van het ene programma naar het andere programma verschuiven. In 2008 is de begroting 2009 drastisch omgevormd. Sommige inzichten over het programma waar een bepaald budget in moet worden verantwoord zijn pas nadien ontstaan.
4. Verwerken overboekingsvoorstellen	<ul style="list-style-type: none">• Opnemen van de bij de najaarsrapportage opgenomen overboekingsvoorstellen in de begroting.
5. Verwerken afdelingsplannen, en centrale overhead	<ul style="list-style-type: none">• In de afdelingsplannen geven afdelingen via hun urenverdeling aan hoeveel uren zij aan een programma denken te zullen besteden. Hierdoor kan verschuiving plaatsvinden in de apparaatskosten, waarvoor een begrotingsaanpassing nodig is.• Daarnaast wordt de centrale overhead aangepast, omdat die nog grotendeels gebaseerd was op de situatie van vóór de reorganisatie.

Tabel 1: recapitulatie gevolgen van de technische wijzigingen

Hoofdcategorie	Bedragen x 1.000				
	Bijgesteld bedrag begroting 2009.	Dekking lopende begroting 2009.	Dekking door derden 2009.	Dekking door reserve 2009.	Saldo.
Kasritmewijzigingen	25.556			-25.556	
Mutaties in bijdragen derden	8.420		-8.420		
Verschuivingen tussen programma's					
Verwerken afdelingsplannen, en centrale overhead	61	-60	-1		
Verwerken overboekingsvoorstellen	3.133			-3.133	
Eindtotaal	37.170	-60	-8.421	-28.689	0

Een positief bedrag in de kolom "bijgesteld bedrag begroting 2009" betekent extra uitgaven, een negatief bedrag betekent minder uitgaven

6. Realisatie

N.v.t.

7. Juridisch

N.v.t.

8. Europa

N.v.t.

9. Communicatie

N.v.t.

10. Bijlagen

Overzicht van begrotingswijzigingen