



Datum : 1 november 2005

Nummer PS : **PS2005BEM42**

Dienst/sector : CS

Commissienr : 2005BEM105

Registratienr. : 2005CGC000695i

Commissie : BEM

Portefeuillehouder : J. van Bergen

Titel : 7^e wijziging Programmabegroting 2005

Inhoudsopgave

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

Inleiding

Hierbij bieden wij u aan het ontwerp-statenbesluit tot de 7^e wijziging van de Programmabegroting 2005.

In bijgaand voorstel tot de 7^e begrotingswijziging 2005 zijn begrotingswijzigingen verwerkt:

1. als gevolg van de Halfjaarrapportage 2005 (gedeeltelijk)
2. enige technische wijzigingen.

Ontwerp-besluit

Begroting

jaar 2005
7^e wijziging

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 12 december 2005;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 1 november 2005, dienst/sector CS, nummer 2005CGC000695i

Besluiten:

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

PS2005BEM42 - 5 -

Overzicht per programma 2005											
Programma / Productgroep	Primitieve begroting		Saldo na 6e wijziging			7e wijziging		Saldo na 7e wijziging			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	
1.1	Algemeen bestuur	11.502	8	14.183	1.018	13.165	131	0	14.314	1.018	13.296
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	2.951	30	3.825	30	3.795	20	0	3.845	30	3.815
1.3	Concernbeleid en control	2.468	0	2.591	0	2.591	27	0	2.618	0	2.618
1.4	Bedrijfsvoering	3.569	100	8.649	100	8.549	99	0	8.748	100	8.648
1.5	Agenda 2010	38.445	12.541	39.602	7.741	31.861	0	0	39.602	7.741	31.861
Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD		58.935	12.679	68.850	8.889	59.961	277	0	69.127	8.889	60.238
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	3.932	74	7.871	164	7.707	0	0	7.871	164	7.707
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	6.176	4.611	7.365	5.545	1.820	0	0	7.365	5.545	1.820
2.5	Natuur en landschap	6.848	51	5.974	450	5.524	5.300	0	11.274	450	10.824
2.6	Plattelandzaken	4.835	441	298	0	298	0	0	298	0	298
2.7	Ontgrondingen	539	154	397	154	243	0	0	397	154	243
2.8	Uitvoering landelijk gebied	0	0	11.709	1.757	9.952	6.993	6.735	18.702	8.492	10.210
Totaal programma's Ruimte en Groen		22.330	5.331	33.614	8.070	25.544	12.293	6.735	45.907	14.805	31.102
3.1	Water	8.063	757	8.591	1.264	7.327	28	83	8.619	1.347	7.272
3.2	Milieu	22.763	6.062	22.462	5.674	16.788	-1.349	-3.482	21.113	2.192	18.921
Totaal programma's Water en Milieu		30.826	6.819	31.053	6.938	24.115	-1.321	-3.399	29.732	3.539	26.193
4.1	Verkeers- en vervoersbeleid	4.913	800	48.757	44.726	4.031	52	-93	48.809	44.633	4.176

PS2005BEM42 - 6 -

4.2	Aanleg en reconstructie wegen	58.526	47.067	23.665	5.986	17.679	75	0	23.740	5.986	17.754
4.3	Beheer en onderhoud provinciale wegen	15.612	987	15.839	1.708	14.131	248	0	16.087	1.708	14.379
4.4	Exploitatie Openbaar vervoer	19.530	18.700	22.148	21.252	896	17	0	22.165	21.252	913
Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer		98.581	67.554	110.409	73.672	36.737	392	-93	110.801	73.579	37.222
5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	8.764	101	9.215	4.223	4.992	1.751	0	10.966	4.223	6.743
5.2	Financieel toezicht	926	0	893	0	893	-159	0	734	0	734
5.3	Sociale pijler	63.872	49.093	92.261	71.729	20.532	580	0	92.841	71.729	21.112
5.4	Culturele agenda	17.919	3.149	30.414	3.970	26.444	417	0	30.831	3.970	26.861
Totaal programma's MEC		91.481	52.343	132.783	79.922	52.861	2.589	0	135.372	79.922	55.450
TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN		302.153	144.726	376.709	177.491	199.218	14.230	3.243	390.939	180.734	210.205
	Algemene dekkingsmiddelen	10.709	153.199	2.434	159.208	-156.774	213	0	2.647	159.208	-156.561
Saldo Begroting bruto		312.862	297.925	379.143	336.699	42.444	14.443	3.243	393.586	339.942	53.644
	Reserves	17.067	32.004	48.810	91.254	-42.444	662	11.862	49.472	103.116	-53.644
Saldo Begroting netto		329.929	329.929	427.953	427.953	0	15.105	15.105	443.058	443.058	0

Voorzitter,

Griffier,

PS2005BEM42 - 7 -

Toelichting op de 7 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
1101	Provinciale staten	37		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>37</u>		<i>Totaal productgroep 1101</i>	
1102	Gedeputeerde Staten	15		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>15</u>		<i>Totaal productgroep 1102</i>	
1103	Communicatie	14		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>14</u>		<i>Totaal productgroep 1103</i>	
1104	Strategie en bestuurlijke zaken	65		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>65</u>		<i>Totaal productgroep 1104</i>	
Totaal programma 1.1 Algemeen bestuur		<u>131</u>			
1201	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	20		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>20</u>		<i>Totaal productgroep 1201</i>	

PS2005BEM42 - 8 -

Toelichting op de 7 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
Totaal programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie		<u>20</u>			
1301	Concernbeleid en - control	27		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging vlg. CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>27</u>		<i>Totaal productgroep 1301</i>	
Totaal programma 1.3 Concernbeleid en - control		<u>27</u>			
1401	(Resultaat) Bedrijfsvoering PSD	99		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging vlg. CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>99</u>		<i>Totaal productgroep 1401</i>	
Totaal programma 1.4 Bedrijfsvoering		<u>99</u>			
2501	Uitvoering natuurbeleid	5.300		Betreft de verwerking van de in de Halfjaarrapportage 2005 genoemde post, Kosten grondverwerving ecoduct N237. Deze post staat in de Halfjaarrapportage 2005 abusievelijk onder programma 1.5. Zie ook reserves.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>5.300</u>		<i>Totaal productgroep 2501</i>	
Totaal programma 2.5 Natuur en landschap		<u>5.300</u>			

PS2005BEM42 - 9 -

Toelichting op de 7 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
2803	Subsidies en aansturing	6.735	6.735	De provincie Utrecht is trekker van het Europese samenwerkingsproject SOS (Sustainable Open Space) in het kader van het Europese Interreg IIIB programma. Tot nu toe is in 2005 een bedrag van 2,9 mln. euro verantwoord, terwijl voor het resterende deel eind dit jaar nog een claim zal volgen. Wij verzoeken u in te stemmen met deze technische begrotingswijziging die nu pas kon worden voorgelegd vanwege het feit dat het verloop van de uitgaven moeilijk vooraf leek in te schatten en waarbij de ramingen aan de lasten en batenzijde worden verhoogd voor het totaal van € 6.734.858.	Betreft technische begrotingswijziging PS 03-11-2003
		258		Betreft de onttrekking uit de reserve herinrichting Middelwaard (€ 197.000) en de reserve BTW compensatiefonds (€ 61.000) voor grondaankoop in de Middelwaard voor natuur- en landschapsbeheer. Zie ook reserves.	PS d.d. 7 november 2005
		6.993	6.735	Totaal productgroep 2803	
Totaal programma 2.8 Uitvoering landelijk gebied		6.993	6.735		
3102	Waterkwantiteit	-370		Betreft de verwerking van de in de Halfjaarrapportage 2005 genoemde posten, te weten: Bew. Land: Bestrijding wateroverlast -/- € 350.000 Water in visie Veenweide -/- € 20.000 Zie ook reserves.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		-370		Totaal productgroep 3102	
3103	Waterkwaliteit en Ecologie	128	83	Betreft de verwerking van de in de Halfjaarrapportage 2005 genoemde post, Implementatie EKRW. Hiervan wordt € 83.000 bijgedragen door participerende organisaties en € 45.000 komt ten laste van de Algemene reserve. Zie ook reserves.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		128	83	Totaal productgroep 3103	

PS2005BEM42 - 10 -

Toelichting op de 7 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
3107	Organisatie van het waterbestuur	270		Betreft de verwerking van de in de Halfjaarrapportage 2005 genoemde posten, te weten: Applicatie water -/- € 80.000 Procedurekamer € 23.000 Monitoring water € 48.000 Waterhuishoudingplan -/- € 10.000 Hoekermolen € 74.000 Vereffening stelpost op begroting 2005 € 215.000 Zie ook reserves.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		270		Totaal productgroep 3107	
Totaal programma 3.1 Water		28	83		
3202	Bodem	-1.466	-3.367	Betreft de verwerking van de in de Halfjaarrapportage 2005 genoemde post: MJB bodemsanering gevolgen WBB. Het saldo van de lasten en baten, zijnde € 1.901.000 wordt ten laste gebracht van de Algemene reserve. Zie ook reserves.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		-1.466	-3.367	Totaal productgroep 3202	
3208	Verkeer	-68		Betreft de verwerking van de in de Halfjaarrapportage 2005 genoemde post: Innovatieve maatregelen. Zie ook reserves.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		-68		Totaal productgroep 3208	
3212	Gebiedsgerichte aanpak	-15		Betreft de verwerking van de in de Halfjaarrapportage 2005 genoemde posten, te weten: Ontwikk. Impl. Basis en ambitiekwaliteit -/- € 15.000 Zie ook reserves.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		-15		Totaal productgroep 3212	
3213	Algemeen		-115	Betreft de verwerking van de in de Halfjaarrapportage 2005 genoemde post: Handhaving Wet milieubeheer. Zie ook reserves.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005

PS2005BEM42 - 11 -

Toelichting op de 7 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		-74		Betreft de verwerking van de in de Halfjaarrapportage 2005 genoemde posten, te weten: Applicatiebeheer milieu -/- € 20.000 IPO-coördinatie -/- € 25.000 Overige producten -/- € 29.000 Zie ook reserves.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		274		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>200</u>	<u>-115</u>	Totaal productgroep 3213	
Totaal programma 3.2 Milieu		<u>-1.349</u>	<u>-3.482</u>		
4101	Advisering en uitwerking algemeen	4		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>4</u>		Totaal productgroep 4101	
4102	Doelmatig wegennetwerk	3		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>3</u>		Totaal productgroep 4102	
4103	Doelmatig OV-netwerk	3		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>3</u>		Totaal productgroep 4103	

PS2005BEM42 - 12 -

Toelichting op de 7 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
4104	Verkeersveiligheid	3		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>3</u>		Totaal productgroep 4104	
4105	Mobiliteit en leefomgeving	3		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>3</u>		Totaal productgroep 4104	
4106	Verkeersinformatie	7		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>7</u>		Totaal productgroep 4104	
4107	Verkeerskundige adviezen	9		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>9</u>		Totaal productgroep 4104	
4108	Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan	6		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>6</u>		Totaal productgroep 4104	

PS2005BEM42 - 13 -

Toelichting op de 7 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
4109	Subsidies	6	-93	Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>6</u>	<u>-93</u>	Totaal productgroep 4109	
4110	Regionaal orgaan verkeersveiligheid	8		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>8</u>		Totaal productgroep 4110	
Totaal programma 4.1 Verkeers- en vervoerbeleid		<u>52</u>	<u>-93</u>		
4206	Overige projecten	45		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>45</u>		Totaal productgroep 4206	
4209	Algemeen	30		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>30</u>		Totaal productgroep 4209	
Totaal programma 4.2 Aanleg en reconstructie wegen		<u>75</u>			

PS2005BEM42 - 14 -

Toelichting op de 7 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
4301	Voorziening beheer en onderhoud	66		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>66</u>		<i>Totaal productgroep 4301</i>	
4302	Afvalverwijdering	10		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>10</u>		<i>Totaal productgroep 4302</i>	
4303	Brugbediening	10		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>10</u>		<i>Totaal productgroep 4303</i>	
4304	Verkeersgeleiding	20		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>20</u>		<i>Totaal productgroep 4304</i>	
4305	Gladheidbestrijding	20		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>20</u>		<i>Totaal productgroep 4305</i>	

PS2005BEM42 - 15 -

Toelichting op de 7 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
4306	Bedrijfsvoering	101		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>101</u>		<i>Totaal productgroep 4306</i>	
4307	Vaarwegbeheer	21		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>21</u>		<i>Totaal productgroep 4307</i>	
Totaal programma 4.3 Beheer en onderhoud provinciale wegen		<u>248</u>			
4401	Lijngebonden openbaar vervoer	11		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>11</u>		<i>Totaal productgroep 4401</i>	
4402	Collectief vraagafhankelijk vervoer	3		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>3</u>		<i>Totaal productgroep 4402</i>	
4403	Stadsvervoer Amersfoort	3		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>3</u>		<i>Totaal productgroep 4403</i>	

PS2005BEM42 - 16 -

Toelichting op de 7 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
Totaal programma 4.4 Exploitatie openbaar vervoer		<u>17</u>			
5101	Algemeen economisch beleid	-314		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Tevens wordt het tijdelijk op programma 5.1 gestalde bedrag van € 125.000 voor hogere apparaatskosten uit de dienstreserve, verdeeld naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>-314</u>		Totaal productgroep 5101	
5102	Ruimtelijke economie	1.700		Voor de herstructurering van bedrijventerreinen is € 5.000.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Stimuleringsfonds, waarvan respectievelijk beschikbaar wordt gesteld voor: 2005 € 1.700.000 2006 € 1.700.000 2007 € 1.600.000 Zie ook reserves.	PS d.d. 10 oktober 2005 (PS2005IME06)
		17		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Tevens wordt het tijdelijk op programma 5.1 gestalde bedrag van € 125.000 voor hogere apparaatskosten uit de dienstreserve, verdeeld naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>1.717</u>		Totaal productgroep 5102	
5103	Kenniseconomie en bedrijfsontwikkeling	-81		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Tevens wordt het tijdelijk op programma 5.1 gestalde bedrag van € 125.000 voor hogere apparaatskosten uit de dienstreserve, verdeeld naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>-81</u>		Totaal productgroep 5103	

Toelichting op de 7 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
5104	Arbeidsmarktbeleid	292		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Tevens wordt het tijdelijk op programma 5.1 gestalde bedrag van € 125.000 voor hogere apparaatskosten uit de dienstreserve, verdeeld naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>292</u>		<i>Totaal productgroep 5104</i>	
5106	Recreatie en toerisme	202		Betreft een onttrekking aan de reserve herinrichting Middelwaard voor recreatieve doeleinden. Zie ook reserves.	PS d.d. 7 november 2005
		-65		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Tevens wordt het tijdelijk op programma 5.1 gestalde bedrag van € 125.000 voor hogere apparaatskosten uit de dienstreserve, verdeeld naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>137</u>		<i>Totaal productgroep 5106</i>	
Totaal programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme		<u>1.751</u>			
5202	Financieel toezicht lokale overheden	-159		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Tevens wordt het tijdelijk op programma 5.1 gestalde bedrag van € 125.000 voor hogere apparaatskosten uit de dienstreserve, verdeeld naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>-159</u>		<i>Totaal productgroep 5202</i>	
Totaal programma 5.2 Financieel toezicht		<u>-159</u>			

PS2005BEM42 - 18 -

Toelichting op de 7 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
5301	Wel Thuis!	248		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Tevens wordt het tijdelijk op programma 5.1 gestalde bedrag van € 125.000 voor hogere apparaatskosten uit de dienstreserve, verdeeld naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		100		Betreft de onttrekking uit de reserve Stimuleringsfonds voor de voorbereiding van het project Zorgeloos wonen met diensten en zorg in Zeist-Oost. Voor 2005 wordt € 100.000 beschikbaar gesteld en voor 2006 € 300.000. Zie ook reserves.	PS d.d. 7 november 2005
		348		Totaal productgroep 5301	
5302	Welzijn	94		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Tevens wordt het tijdelijk op programma 5.1 gestalde bedrag van € 125.000 voor hogere apparaatskosten uit de dienstreserve, verdeeld naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		94		Totaal productgroep 5302	
5303	Zorg	-394		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Tevens wordt het tijdelijk op programma 5.1 gestalde bedrag van € 125.000 voor hogere apparaatskosten uit de dienstreserve, verdeeld naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		-394		Totaal productgroep 5303	

Toelichting op de 7 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
5304	Jeugdzorg	140		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Tevens wordt het tijdelijk op programma 5.1 gestalde bedrag van € 125.000 voor hogere apparaatskosten uit de dienstreserve, verdeeld naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		140		Totaal productgroep 5304	
5305	Sociale agenda in uitvoering	325		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Tevens wordt het tijdelijk op programma 5.1 gestalde bedrag van € 125.000 voor hogere apparaatskosten uit de dienstreserve, verdeeld naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		325		Totaal productgroep 5305	
5306	Onderwijs	67		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Tevens wordt het tijdelijk op programma 5.1 gestalde bedrag van € 125.000 voor hogere apparaatskosten uit de dienstreserve, verdeeld naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		67		Totaal productgroep 5306	
Totaal programma 5.3 Sociale pijler		580			
5401	Kunsten	62		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Tevens wordt het tijdelijk op programma 5.1 gestalde bedrag van € 125.000 voor hogere apparaatskosten uit de dienstreserve, verdeeld naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		62		Totaal productgroep 5401	

PS2005BEM42 - 20 -

Toelichting op de 7 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
5404	Media en bibliotheken	134		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Tevens wordt het tijdelijk op programma 5.1 gestalde bedrag van € 125.000 voor hogere apparaatskosten uit de dienstreserve, verdeeld naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>134</u>		<i>Totaal productgroep 5404</i>	
5405	Erfgoed	165		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Tevens wordt het tijdelijk op programma 5.1 gestalde bedrag van € 125.000 voor hogere apparaatskosten uit de dienstreserve, verdeeld naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>165</u>		<i>Totaal productgroep 5405</i>	
5406	Cultuurbereik	56		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en een aanvulling op de loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen. Tevens wordt het tijdelijk op programma 5.1 gestalde bedrag van € 125.000 voor hogere apparaatskosten uit de dienstreserve, verdeeld naar de functionele productgroepen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		<u>56</u>		<i>Totaal productgroep 5406</i>	
Totaal programma 5.4 Culturele agenda		<u>417</u>			
Totaal alle programma's		<u>14.230</u>	<u>3.243</u>		

PS2005BEM42 - 21 -

Toelichting op de 7 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
	Algemene middelen	1.836		Betreft toevoeging aan de stelpost taakstellende bezuiniging ten laste van de reserve toekomstige tekorten. Tevens is een bedrag van € 885.000 overgeheveld van de stelpost Coalitieakkoord strategische plannen naar de stelpost taakstellende bezuiniging.	Programmabegroting 2005 pagina 13 Jaarrekening en afrekenvoorstel 2004 (PS2005BEM19)
		-1.623		Betreft de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005 en aanvulling loon- en prijsstijging ter compensatie van premiestijgingen naar de functionele productgroepen.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		213		Totaal algemene middelen	
	Reserves	45	45	Betreft storting en onttrekking aan de reserve grote wegenwerken als gevolg van de verdeling van de loon- en prijsstijging volgens het CEP 2005. Zie ook productgroep 4206.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
			2.421	Betreft de onttrekking uit de Algemene reserve van de in de Halfjaarrapportage 2005 genoemde posten ten gunste van de navolgende programma's: Programma 3.1 € 405.000 Programma 3.2 € 2.016.000	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
		617		Betreft de storting in de Algemene reserve van de in de Halfjaarrapportage 2005 genoemde posten ten laste van de navolgende programma's: Programma 3.1 € 460.000 Programma 3.2 € 157.000	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005BEM34) Halfjaarrapportage 2005
			1.700	Betreft de onttrekking uit de reserve Stimuleringsfonds ten behoeve van herstructurering bedrijventerreinen. Zie ook productgroep 5102	PS d.d. 10 oktober 2005 (PS2005IME06)
			100	Betreft de onttrekking uit de reserve Stimuleringsfonds voor de voorbereiding van het project Zorgeloos wonen met diensten en zorg in Zeist-Oost. Voor 2005 wordt € 100.000 beschikbaar gesteld en voor 2006 € 300.000. Zie ook productgroep 5301.	PS d.d. 7 november 2005
			202	Betreft de onttrekking uit de reserve herinrichting Middelwaard voor recreatieve doeleinden. Zie ook productgroep 5106	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005REG08)

PS2005BEM42 - 22 -

Toelichting op de 7 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
			197	Betreft de onttrekking uit de reserve herinrichting Middelwaard voor grondaankoop in de Middelwaard voor natuur- en landschapsbeheer. Zie ook productgroep 2803.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005REG08)
			1.836	Betreft onttrekking aan de reserve toekomstige tekorten ten gunste van de stelpost taakstellende bezuiniging. Zie ook algemene middelen.	Programmabegroting 2005 pagina 13 Jaarrekening en afrekenvoorstel 2004 (PS2005BEM19)
			61	Betreft de onttrekking uit de reserve BTW compensatie voor grondaankoop in de Middelwaard voor natuur- en landschapsbeheer. Zie ook productgroep 2803.	PS d.d. 7 november 2005 (PS2005REG08)
		662	11.862	Totaal reserves	
Totaal alle programma's , Algemene middelen en Reserves		15.105	15.105		

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

mr. B. Staal

Secretaris,

drs. H.H. Sietsma