



Datum : 19 juli 2005
Dienst/sector : CS
Registratienr. : 2005CGC000438i

Nummer PS : **PS2005BEM25**
Commissie : BEM
Portefeuillehouder : J. van Bergen

Titel : 4^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 4^e wijziging van de Programmabegroting 2005.

In bijgaand voorstel tot de 4^e begrotingswijziging 2005 zijn begrotingswijzigingen verwerkt:

1. als gevolg van de effectuering van KWATTA 1 en 2 (gedeeltelijk)
2. de verwerking als gevolg van de Voorjaarsnota 2005 alsmede
3. enige technische wijzigingen.

Ontwerp-besluit

Begroting

jaar 2005
4^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 19 juli 2005, dienst/sector CS, nummer 2005CGC000438i

Besluiten:

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

Overzicht per programma 2005											
Programma / Productgroep	Primitieve begroting		Saldo na 3e wijziging			4e wijziging		Saldo na 4e wijziging			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	
1.1	Algemeen bestuur	11.502	8	13.751	858	12.893	72	-113	13.823	745	13.078
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	2.951	30	3.754	30	3.724	10	0	3.764	30	3.734
1.3	Concernbeleid en control	2.468	0	2.591	0	2.591	0	0	2.591	0	2.591
1.4	Bedrijfsvoering	3.569	100	5.614	100	5.514	499	0	6.113	100	6.013
1.5	Agenda 2010	38.445	12.541	38.287	7.073	31.214	-120	0	38.167	7.073	31.094
Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD		58.935	12.679	63.997	8.061	55.936	461	-113	64.458	7.948	56.510
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	3.932	74	7.577	164	7.413	75	0	7.652	164	7.488
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	6.176	4.611	6.188	4.611	1.577	150	0	6.338	4.611	1.727
2.5	Natuur en landschap	6.848	51	6.843	51	6.792	93	18	6.936	69	6.867
2.6	Plattelandzaken	4.835	441	729	441	288	0	0	729	441	288
2.7	Ontgrondingen	539	154	385	154	231	0	0	385	154	231
2.8	Uitvoering landelijk gebied	0	0	8.219	335	7.884	310	80	8.529	415	8.114
Totaal programma's Ruimte en Groen		22.330	5.331	29.941	5.756	24.185	628	98	30.569	5.854	24.715
3.1	Water	8.063	757	7.844	757	7.087	0	0	7.844	757	7.087
3.2	Milieu	22.763	6.062	21.667	6.062	15.605	0	0	21.667	6.062	15.605
Totaal programma's Water en Milieu		30.826	6.819	29.511	6.819	22.692	0	0	29.511	6.819	22.692
4.1	Verkeers- en vervoersbeleid	4.913	800	4.913	800	4.113	-82	0	4.831	800	4.031
4.2	Aanleg en reconstructie wegen	58.526	47.067	58.481	47.022	11.459	-243	100	58.238	47.122	11.116
4.3	Beheer en onderhoud provinciale wegen	15.612	987	15.612	987	14.625	-112	0	15.500	987	14.513
4.4	Exploitatie Openbaar vervoer	19.530	18.700	19.530	18.700	830	66	0	19.596	18.700	896
Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer		98.581	67.554	98.536	67.509	31.027	-371	100	98.165	67.609	30.556
5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	8.764	101	10.164	101	10.063	0	0	10.164	101	10.063

PS2005BEM25 - 6 -

5.2	Financieel toezicht	926	0	951	0	951	0	0	951	0	951
5.3	Sociale pijler	63.872	49.093	69.134	49.093	20.041	22.657	22.636	91.791	71.729	20.062
5.4	Culturele agenda	17.919	3.149	30.430	3.754	26.676	0	0	30.430	3.754	26.676
Totaal programma's MEC		91.481	52.343	110.679	52.948	57.731	22.657	22.636	133.336	75.584	57.752
TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN		302.153	144.726	332.664	141.093	191.571	23.375	22.721	356.039	163.814	192.225
	Algemene dekkingsmiddelen	10.709	153.199	3.396	153.199	-149.803	2.399	2.808	5.795	156.007	-150.212
Saldo Begroting bruto		312.862	297.925	336.060	294.292	41.768	25.774	25.529	361.834	319.821	42.013
	Reserves	17.067	32.004	15.717	57.485	-41.768	-450	-205	15.267	57.280	-42.013
Saldo Begroting netto		329.929	329.929	351.777	351.777	0	25.324	25.324	377.101	377.101	0

Toelichting op de 4 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005		Bijlage 1: Wijzigingen waarover PS eerder hebben beslist cq. technische wijzigingen			
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
1102	Gedeputeerde Staten	72		Betreft het via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 28) beschikbaar gestelde bedrag voor verhoging pensioenvoorziening GS. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		<u>72</u>		Totaal productgroep 1102	
1103	Communicatie		-113	Betreft het via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 27) beschikbaar gestelde bedrag voor aanvulling tekort reorganisatie ECC Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
			<u>-113</u>	Totaal productgroep 1103	
Totaal Programma 1.1 Gedeputeerde Staten		<u>72</u>	<u>-113</u>		
1201	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	10		Betreft het via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 27) beschikbaar gestelde bedrag voor communicatiekosten t.b.v. het burgerjaarverslag. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		<u>10</u>		Totaal productgroep 1201	
Totaal Programma 1.2 Kabinetszaken		<u>10</u>			
1401	Bedrijfsvoering	499		Betreft de via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 27 en 28) beschikbaar gestelde bedragen voor: Functiewaardering Fuwaprov € 51.000 Afhandeling bezwaarschriften Fuwaprov € 330.000 Opleidingen bedrijfshulpverlening € 68.000 Verhoging budget woon- werkverkeer € 50.000 Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		<u>499</u>		Totaal productgroep 1401	
Totaal Programma 1.4 Provinciale servicedienst		<u>499</u>			
1501	Agenda 2010	-120		Voor 2005 worden er ten opzichte van de sectorbegroting lagere uitgaven voor het project Nieuw Wonen Ondiep verwacht. Hierdoor wordt er minder aan de reserve structuurfonds onttrokken. Zie ook reserves.	Betreft technische begrotingswijziging
		<u>-120</u>		Totaal productgroep 1501	

Toelichting op de 4 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005				Bijlage 1: Wijzigingen waarover PS eerder hebben beslist cq. technische wijzigingen	
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
Totaal Programma 1.5 Agenda 2010		-120			
2101	Strategische ruimtelijke ontwikkeling	75		Betreft het via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 25) beschikbaar gestelde bedrag voor de extra personele capaciteit in de opstartfase van provinciaal grondbeleid. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		<u>75</u>		Totaal productgroep 2101	
Totaal programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling		75			
2202	Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing	150		Betreft het via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 25) beschikbaar gestelde bedrag van € 150.000 voor het aanjagen van de woningbouw en het stimuleren van gedifferentieerd bouwen, afgestemd op de doelgroepen (conform het Coalitieakkoord 2003-2007). Zie ook Algemene middelen.	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		<u>150</u>		Totaal productgroep 2202	
Totaal programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing		150			
2504	Ecologisch onderzoek en monitoring	7		Betreft het via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 28) beschikbaar gestelde bedrag voor aardkundige waarden. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		<u>7</u>		Totaal productgroep 2504	
2505	Uitvoering groene regelgeving	40		Betreft het via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 25) beschikbaar gestelde bedrag van € 40.000 voor vergunningen en handhavinginformatie Groene Regelgeving op Internet. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		<u>40</u>		Totaal productgroep 2505	
Totaal programma 2.5 Natuur en landschap		47			

Toelichting op de 4 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005				Bijlage 1: Wijzigingen waarover PS eerder hebben beslist cq. technische wijzigingen	
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
2802	Uitvoering gebiedsprojecten	230		Betreft het via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 25) beschikbaar gestelde bedrag voor de intensivering van de regie uitvoering conform afspraken Groene Hart/waterlinie. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		<u>230</u>		<i>Totaal productgroep 2802</i>	
2803	Subsidies en aansturing	80	80	In het kader van Leader+ projecten ontvangen de projectaanvragers een voorschot van 5% op hun projectbegroting. Voor enkele aanvragers (met name verenigingen) is dit onvoldoende om hun activiteiten voor te financieren. Wij stellen u voor om het betaalorgaan van Leader+, de Provincie Flevoland, een bijdrage te verlenen als extra voorschot voor Leader + projecten. Deze bijdrage ontvangt de provincie Utrecht ultimo 2006 weer retour van de provincie Flevoland.	GS d.d. 26-04-2005
		<u>80</u>	<u>80</u>	<i>Totaal productgroep 2803</i>	
Totaal programma 2.8 Uitvoering landelijk gebied		<u>310</u>	<u>80</u>		
4101	Advisering en uitwerking algemeen	-67		Betreft reductie apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA I. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		<u>-67</u>		<i>Totaal productgroep 4101</i>	
4106	Verkeersinformatie	-4		Betreft reductie apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA I. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		56		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Klein nieuw beleid) voor Luteijn projecten. In afwijking met de programmabegroting valt een deel van het Luteijn project onder het programma 4.3. Zie ook productgroep 4305 en algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165
		<u>52</u>		<i>Totaal productgroep 4106</i>	

Toelichting op de 4 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005		Bijlage 1: Wijzigingen waarover PS eerder hebben beslist cq. technische wijzigingen			
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
4107	Verkeerskundige adviezen	-54		Betreft reductie apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA I. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		<u>-54</u>		<i>Totaal productgroep 4106</i>	
4110	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid	-1		Betreft reductie apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA I. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-40		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. Zie ook algemene middelen.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		<u>-41</u>		<i>Totaal productgroep 4110</i>	
Totaal Programma 4.1 Verkeers- en vervoersbeleid		<u>-110</u>			
4205	Kwaliteit leefomgeving	-454		Betreft het stoppen van het Mavi-project in het kader van de bezuinigingstaakstelling van KWATTA 2. Zie ook reserves.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		<u>-454</u>		<i>Totaal productgroep 4205</i>	
4207	BOR-projecten	100	100	Betreft werkzaamheden voor de N412. Het begrote bedrag is voor de dekking van de VAT-kosten. Ook in 2006 en 2007 wordt hiervoor € 100.000 begroot. De uitvoering zal plaatsvinden in 2008, het restant (€ 2.065.000) zal dan worden besteed.	GS d.d. 19-4-2005. Infrabulletin d.d. 16-6-2005. in de commissie IME behandeld.
		<u>100</u>	<u>100</u>	<i>Totaal productgroep 4207</i>	
4209	Algemeen	-6		Betreft reductie apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA I. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		<u>-6</u>		<i>Totaal productgroep 4206</i>	
Totaal Programma 4.2 Aanleg en reconstructie wegen		<u>-360</u>	<u>100</u>		

Toelichting op de 4 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005		Bijlage 1: Wijzigingen waarover PS eerder hebben beslist cq. technische wijzigingen			
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 wegen	-15		Betreft reductie apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA I. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-270		Betreft reductie apparaatskosten (€ 20.000) en aanvullend onderzoeksthema van Beheer en onderhoud wegen (€ 250.000) in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. Zie ook algemene middelen.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		18		Betreft het via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 27 en 28) beschikbaar gestelde bedrag, ten laste van Onvermijdbare uitgaven voor onderhoud wegen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		-267		Totaal productgroep 4301	
4303	Brugbediening	45		Betreft het via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 27 en 28) beschikbaar gestelde bedrag, ten laste van Onvermijdbare uitgaven voor Brugbediening Nieuwersluis. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		45		Totaal productgroep 4303	
4304	Verkeersgeleiding	15		Betreft het via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 27 en 28) beschikbaar gestelde bedrag, ten laste van Onvermijdbare uitgaven voor Verkeersgeleiding. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		15		Totaal productgroep 4304	
4305	Gladheidsbestrijding	54		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Klein nieuw beleid) voor Luteijn projecten. In afwijking met de programmabegroting valt een deel van het Luteijn project onder het programma 4.3. Zie ook productgroep 4106 en algemene middelen.	Programmabegroting 2005, Pagina 165
		54		Totaal productgroep 4305	
4306	Bedrijfsvoering	-64		Betreft reductie apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA I. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-30		Betreft reductie apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. Zie ook algemene middelen.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)

Toelichting op de 4 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005				Bijlage 1: Wijzigingen waarover PS eerder hebben beslist cq. technische wijzigingen	
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		-94		<i>Totaal productgroep 4306</i>	
	Totaal Programma 4.3 Beheer en onderhoud provinciale wegen	-247			
4401	Lijngebonden openbaar vervoer	-2		Betreft reductie apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA I. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-2		<i>Totaal productgroep 4401</i>	
	Totaal Programma 4.4 Exploitatie openbaar vervoer	-2			
5304	Jeugdzorg	22.657	22.636	Begrotingswijziging is het gevolg van de vaststelling van het Provinciaal uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2005 en de 1e wijziging daarvan op grond van de 1e Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2005 (gemandateerde besluitvorming op grond van artikel 4 Subsidieverordening jeugdzorg provincie Utrecht 2004). Zie ook reserves.	PS d.d. 26-10-2004 (PS2004ZCW11)
				<i>Totaal productgroep 5304</i>	
	Totaal programma 5.3 Sociale agenda	<u>22.657</u>	<u>22.636</u>		
	Totaal alle programma's	<u>22.885</u>	<u>22.703</u>		

Toelichting op de 4 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005		Bijlage 1: Wijzigingen waarover PS eerder hebben beslist cq. technische wijzigingen			
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
	Algemene middelen	-779		Betreft de via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 27 en 28) beschikbaar gestelde bedragen, ten laste van Onvermijdbare uitgaven voor: Functiewaardering Fuwaprov € 51.000 Afhandeling bezwaarschriften Fuwaprov € 330.000 Opleidingen bedrijfshulpverlening € 68.000 Verhoging budget woon- werkverkeer € 50.000 Communicatiekosten burgerjaarverslag € 10.000 Verhoging pensioenvoorziening GS € 72.000 Aanvulling tekort reorganisatie ECC € 113.000 Onderhoud wegen € 18.000 Brugbediening Nieuwersluis € 45.000 Verkeersgeleiding € 15.000 Aardkundige waarden € 7.000 Zie ook productgroep 1102, 1103, 1201, 1401, 2504, 4301, 4303 en 4304	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		213		Betreft reductie apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA I Zie ook programma 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-110		Betreft aanwending van de middelen ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen (Klein nieuw beleid) voor Luteijn projecten. In afwijking met de programmabegroting valt een deel van het Luteijn project onder het programma 4.3. Zie ook productgroep 4106 en 4305	Programmabegroting 2005, Pagina 165
			2.808	Betreft de verwerking van de in de Voorjaarsnota 2005 (pag. 7) genoemde posten van de algemene middelen, te weten: Motorrijtuigenbelasting € 2.182.000 Provinciefonds € 626.000	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		790		Betreft de invulling van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2 over de programma's.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)

Toelichting op de 4 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005				Bijlage 1: Wijzigingen waarover PS eerder hebben beslist cq. technische wijzigingen	
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		2.313		Betreft de verwerking van de in de Voorjaarsnota 2005 (pag. 7 en 25) genoemde bedragen ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen, te weten: Motorrijtuigenbelasting € 2.182.000 Provinciefonds € 626.000 Strategisch grondbeleid € 75.000 Aanjagen woningbouw € 150.000 Verg.verlening en handhavingsinformatie Groene Regelgeving op Internet € 40.000 Intensivering regie uitvoering conform Afspraken Groene Hart/waterlinie € 230.000 Zie ook productgroep 2101, 2202, 2505 en 2802	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		2.427	2.808	Totaal algemene middelen	
	Reserves		21	De geraamde onttrekking aan de reserve JHV van € 52.000 uit de Begroting 2005 is ten onrechte als bate op programma 5.3 opgenomen. De onttrekking wordt uit het programma gehaald en tegelijkertijd aangepast aan de 1e Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2005. Zie ook productgroep 5304	PS d.d. 26 oktober 2004 (PS2004ZCW11)
			-120	Voor 2005 worden er ten opzichte van de sectorbegroting lagere uitgaven voor het project Nieuw Wonen Ondiep verwacht. Hierdoor wordt er minder aan de reserve structuurfonds onttrokken. Zie ook productgroep 1501	Betreft technische begrotingswijziging
		-450		Betreft de invulling van de bezuinigingstaakstelling van de voorziening Grote Wegenwerken in het kader van KWATTA 2. Zie ook algemene middelen	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
			-454	Door het stopzetten van het Mavi-project in het kader van KWATTA 2, wordt dit bedrag niet meer onttrokken uit de reserve Grote wegenwerken. Zie ook productgroep 4205	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		-450	-553	Totaal reserves	

Toelichting op de 4 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005				Bijlage 1: Wijzigingen waarover PS eerder hebben beslist cq. technische wijzigingen	
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
Totaal alle programma's , Algemene middelen en Reserves		<u>24.958</u>	<u>24.958</u>		

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

mr. B. Staal

Secretaris,

drs. H.H. Sietsma

Toelichting op de 4 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005		Bijlage 2: Wijzigingen waarover PS zelf niet eerder hebben beslist, maar waarbij de commissie is geïnformeerd/geraadpleegd.			
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Aan de orde geweest in:
2504	Ecologisch onderzoek en monitoring	46	18	Op 1 juni a.s. loopt het door de provincie gesubsidieerde tweejarig pilotproject Veldtoezicht af. Voor de gewenste continuering van dit project is de financiële dekking nog een punt van overleg tussen de gemeenten en het Rijk. Er is niet te verwachten dat voor april 2006 uitsluitel valt te verwachten van de gemeenten over hun (financiële) deelname aan het project. Om het project nog tot april 2006 te kunnen continueren is een aanvullend bedrag nodig van € 46.000. Het Overleg orgaan Nationaal Park is bereid hierin € 18.000 bij te dragen. Resteert nog een te dekken bedrag van € 28.000. Voorgesteld wordt dit bedrag voor rekening van de provincie te nemen ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen 2005. Zie ook algemene middelen.	Commissie REG d.d. 29-8-2005. Commissievoorstel 2005REG71.
		46	18	Totaal productgroep 2504	
Totaal Programma 2.5 Natuur en Landschap		46	18		
4101	Advisering en uitwerking algemeen	7		Betreft de financiële gevolgen van de onttrekking uit de dienstreserve ten behoeve van professionaliseringstrajecten. Zie ook reserves	Cie. IME d.d. 10-06-2004 (Cie-nummer 2004IME37).
		7		Totaal productgroep 4101	
4105	Mobiliteit en leefomgeving	15		Betreft de financiële gevolgen van de onttrekking uit de dienstreserve ten behoeve van MAVI 3. Zie ook reserves	Cie. IME d.d. 10-06-2004 (Cie-nummer 2004IME37).
		15		Totaal productgroep 4105	
4106	Verkeersinformatie	6		Betreft de financiële gevolgen van de onttrekking uit de dienstreserve ten behoeve van professionaliseringstrajecten. Zie ook reserves	Cie. IME d.d. 10-06-2004 (Cie-nummer 2004IME37).
		6		Totaal productgroep 4106	

Toelichting op de 4 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005		Bijlage 2: Wijzigingen waarover PS zelf niet eerder hebben beslist, maar waarbij de commissie is geïnformeerd/geraadpleegd.			
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Aan de orde geweest in:
Totaal Programma 4.1 Verkeers- en vervoerbeleid		<u>28</u>			
4209	Algemeen	21		Betreft de financiële gevolgen van de onttrekking uit de dienstreserve ten behoeve van professionaliseringstrajecten. Zie ook reserves	Cie. IME d.d. 10-06-2004 (Cie-nummer 2004IME37).
		96		Betreft onttrekking uit de dienstreserve in het kader van de vergrijzingproblematiek. Zie ook productgroepen 4301, 4306 en reserves	Cie. IME d.d. 10-06-2004 en Cie. IME 16-09-2004 (Cie-nummers 2004 IME37 en 2004IME71).
		<u>117</u>		<i>Totaal productgroep 4209</i>	
Totaal Programma 4.2 Aanleg en reconstructie wegen		<u>117</u>			
4301	Voorziening beheer en onderhoud wegen	9		Betreft de financiële gevolgen van de onttrekking uit de dienstreserve ten behoeve van professionaliseringstrajecten. Zie ook reserves	Cie. IME d.d. 10-06-2004 (Cie-nummer 2004IME37).
		97		Betreft onttrekking uit de dienstreserve in het kader van de vergrijzingproblematiek. Zie ook productgroepen 4209, 4306 en reserves	Cie. IME d.d. 10-06-2004 en Cie. IME 16-09-2004 (Cie-nummers 2004 IME37 en 2004IME71).
		<u>106</u>		<i>Totaal productgroep 4301</i>	
4306	Bedrijfsvoering	29		Betreft onttrekking uit de dienstreserve in het kader van de vergrijzingproblematiek. Zie ook productgroep 4209, 4301 en 4306.	Cie. IME d.d. 10-06-2004 en Cie. IME 16-09-2004 (Cie-nummers 2004 IME37 en 2004IME71).
		<u>29</u>		<i>Totaal productgroep 4306</i>	
Totaal Programma 4.3 Beheer en onderhoud provinciale wegen		<u>135</u>			

Toelichting op de 4 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005		Bijlage 2: Wijzigingen waarover PS zelf niet eerder hebben beslist, maar waarbij de commissie is geïnformeerd/geraadpleegd.			
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Aan de orde geweest in:
4401	Lijngebonden openbaar vervoer	38		Betreft de financiële gevolgen van de onttrekking uit de dienstreserve ten behoeve van professionaliseringstrajecten (€ 1.000) en inhuur expertise openbaar vervoer (€ 37.000). Zie ook reserves	Cie. IME d.d. 10-06-2004 (Cie-nummer 2004IME37).
		38		Totaal productgroep 4401	
4402	Collectief vraagafhankelijk vervoer	30		Betreft de financiële gevolgen van de onttrekking uit de dienstreserve ten behoeve van inhuur expertise collectief vraagafhankelijk vervoer. Zie ook reserves	Cie. IME d.d. 10-06-2004 (Cie-nummer 2004IME37).
		30		Totaal productgroep 4402	
Totaal Programma 4.4 Exploitatie openbaar vervoer		68			
Totaal alle programma's		394	18		
	Algemene middelen	-28		Op 1 juni a.s. loopt het door de provincie gesubsidieerde tweejarig pilotproject Veldtoezicht af. Voor de gewenste continuering van dit project is de financiële dekking nog een punt van overleg tussen de gemeenten en het Rijk. Er is niet te verwachten dat voor april 2006 uitsluitel valt te verwachten van de gemeenten over hun (financiële) deelname aan het project. Om het project nog tot april 2006 te kunnen continueren is een aanvullend bedrag nodig van € 46.000. Het Overleg orgaan Nationaal Park is bereid hierin € 18.000 bij te dragen. Resteert nog een te dekken bedrag van € 28.000. Voorgesteld wordt dit bedrag voor rekening van de provincie te nemen ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen 2005. Zie ook productgroep 2504	Commissie REG d.d. 29-8-2005. Commissievoorstel 2005REG71.
		-28		Totaal algemene middelen	

Toelichting op de 4 ^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2005		Bijlage 2: Wijzigingen waarover PS zelf niet eerder hebben beslist, maar waarbij de commissie is geïnformeerd/geraadpleegd.			
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Aan de orde geweest in:
	Reserves		126	Betreft de financiële gevolgen van de onttrekking uit de dienstreserve ten behoeve van Mavi 3, inhuur expertise OV en CVV en professionaliseringstrajecten. Zie ook productgroepen 4101, 4105, 4106, 4209, 4301, 4401 en 4402	Cie. IME d.d. 10-06-2004 (Cie-nummer 2004IME37).
			222	Betreft onttrekking uit de dienstreserve in het kader van de vergrijzingproblematiek. Zie ook productgroepen 4209, 4301 en 4306.	Cie. IME d.d. 10-06-2004 en Cie. IME 16-09-2004 (Cie-nummers 2004 IME37 en 2004IME71).
			<u>348</u>	<i>Totaal reserves</i>	
Totaal alle programma's , Algemene middelen en Reserves		<u>366</u>	<u>366</u>		

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

mr. B. Staal

Secretaris,

drs. H.H. Sietsma