



Datum : 30 augustus 2005
Dienst/sector : CS
Registratienr. : 2005CGC000583i

Nummer PS : **PS2005BEM32**
Commissie : BEM
Portefeuillehouder : J. van Bergen

Titel : 5^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 5^e wijziging van de Programmabegroting 2005.

In bijgaand voorstel tot de 5^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 (gedeeltelijk) alsmede
3. enige technische wijzigingen.

Ontwerp-besluit

Begroting

jaar 2005
5^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 30 augustus 2005, dienst/sector CS, nummer 2005CGC000583i

Besluiten:

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

Overzicht per programma 2005											
Programma / Productgroep	Primitieve begroting		Saldo na 4e wijziging			5e wijziging		Saldo na 5e wijziging			
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	
1.1	Algemeen bestuur	11.502	8	13.823	745	13.078	0	0	13.823	745	13.078
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	2.951	30	3.764	30	3.734	0	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	6.113	100	6.013	0	0	6.113	100	6.013
1.5	Agenda 2010	38.445	12.541	38.167	7.073	31.094	0	0	38.167	7.073	31.094
Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD		58.935	12.679	64.458	7.948	56.510	0	0	64.458	7.948	56.510
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	3.932	74	7.652	164	7.488	0	0	7.652	164	7.488
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	6.176	4.611	6.338	4.611	1.727	0	0	6.338	4.611	1.727
2.5	Natuur en landschap	6.848	51	6.936	69	6.867	0	0	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	8.529	415	8.114	0	0	8.529	415	8.114
Totaal programma's Ruimte en Groen		22.330	5.331	30.569	5.854	24.715	0	0	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	4.831	800	4.031	24	24	4.855	824	4.031

4.2	Aanleg en reconstructie wegen	58.526	47.067	58.238	47.122	11.116	0	0	58.238	47.122	11.116
4.3	Beheer en onderhoud provinciale wegen	15.612	987	15.500	987	14.513	0	0	15.500	987	14.513
4.4	Exploitatie Openbaar vervoer	19.530	18.700	19.596	18.700	896	48	48	19.644	18.748	896
Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer		98.581	67.554	98.165	67.609	30.556	72	72	98.237	67.681	30.556
5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	8.764	101	10.164	101	10.063	-536	0	9.628	101	9.527
5.2	Financieel toezicht	926	0	951	0	951	-58	0	893	0	893
5.3	Sociale pijler	63.872	49.093	91.791	71.729	20.062	660	0	92.451	71.729	20.722
5.4	Culturele agenda	17.919	3.149	30.430	3.754	26.676	-147	0	30.283	3.754	26.529
Totaal programma's MEC		91.481	52.343	133.336	75.584	57.752	-81	0	133.255	75.584	57.671
TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN		302.153	144.726	356.039	163.814	192.225	-9	72	356.030	163.886	192.144
	Algemene dekkingsmiddelen	10.709	153.199	5.795	156.007	-150.212	581	0	6.376	156.007	-149.631
Saldo Begroting bruto		312.862	297.925	361.834	319.821	42.013	572	72	362.406	319.893	42.513
	Reserves	17.067	32.004	15.267	57.280	-42.013	0	500	15.267	57.780	-42.513
Saldo Begroting netto		329.929	329.929	377.101	377.101	0	572	572	377.673	377.673	0

Toelichting op de 5° 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	24	24	Betreft provinciale bijdrage en onttrekking aan de voorziening GDU ten behoeve van de dekking van de helft van de kosten beheerorganisatie CVV Heuvelrug en Veenweide. Zie ook productgroep 4402.	Betreft technische begrotingswijziging
		<u>24</u>	<u>24</u>		
Totaal programma 4.1 Verkeers- en vervoersbeleid		<u>24</u>	<u>24</u>		
4402	Collectief vraagafhankelijk vervoer	48	48	Betreft de kosten en de dekking van de kosten beheerorganisatie CVV Heuvelrug en Veenweide. De kosten worden voor de helft gedragen door de deelnemende gemeenten en voor de andere helft door de Provincie Utrecht. Zie ook productgroep 4109.	Betreft technische begrotingswijziging
		<u>48</u>	<u>48</u>		
Totaal programma 4.4 Exploitatie openbaar vervoer		<u>48</u>	<u>48</u>		
5101	Algemeen economisch beleid	-126		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-410		Betreft reductie budget apparaatskosten van de Voorziening economische ontwikkeling (€ 300.000) en Monitor Coalitieakkoord (€ 110.000) 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)
		<u>-536</u>		<i>Totaal productgroep 5101</i>	
Totaal programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme		<u>-536</u>			
5202	Financieel toezicht	-58		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005

Toelichting op de 5° 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
		-58		Totaal productgroep 5202	
	Totaal programma 5.2 Financieel toezicht	-58			
5301	Wel Thuis!	500		Betreft de verwerking van het beschikbaar gestelde bedrag voor 2005 voor het project "Toekomst Thuis", ten laste van de reserve Stimuleringsfonds. Totaal is € 3.000.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2005 (€ 500.000), 2006 (€ 1.700.000) en 2007 (€ 800.000). Zie ook reserves.	PS2005ZCW44 d.d. 27 juni 2005
		500		Totaal productgroep 5301	
5303	Zorg	-50		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-50		Totaal productgroep 5303	
5304	Jeugdzorg	210		Betreft het via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 26) beschikbaar gestelde bedrag voor een Cliëntvertrouwenspersoon. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		210		Totaal productgroep 5304	
	Totaal programma 5.3 Sociale pijler	660			
5401	Kunsten	-128		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1. Zie ook algemene middelen.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-39		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)
		-167		Totaal productgroep 5401	

Toelichting op de 5° 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	20		Betreft het via de Voorjaarsnota 2005 (pag. 28) beschikbaar gestelde bedrag voor Ondertiteling RTV Utrecht. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		<u>20</u>		Totaal productgroep 5404	
	Totaal programma 5.4 Culturele agenda	-147			
	Totaal alle programma's	-9	72		
	Algemene middelen	-200		Betreft reductie budget apparaatskosten Provinciaal Archeologisch Centrum (Coalitieakkoord) in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		649		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 2. Zie ook productgroep 5101 en 5401.	Cie B&M d.d. 21 februari 2005 (2005BEM15)
		362		Betreft reductie budget apparaatskosten in verband met het invullen van de bezuinigingstaakstelling in het kader van KWATTA 1. Zie ook productgroep 5101, 5202, 5303 en 5401.	Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4, pagina 12 van de Programmabegroting 2005
		-230		Betreft de verwerking van de in de Voorjaarsnota 2005 (pag. 9 en 25) genoemde bedragen ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen, te weten: Cliëntvertrouwenspersoon € 210.000 Ondertiteling RTV Utrecht € 20.000 Zie ook productgroep 5304 en 5404.	PS d.d. 9 mei 2005 (PS2005BEM13)
		<u>581</u>		Totaal algemene middelen	
	Reserves		500	Betreft de verwerking van het beschikbaar gestelde bedrag voor 2005 voor het project "Toekomst Thuis", ten laste van de reserve Stimuleringsfonds. Totaal is € 3.000.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2005 (€ 500.000), 2006 (€ 1.700.000) en 2007 (€ 800.000). Zie ook productgroep 5301	PS2005ZCW44 d.d. 27 juni 2005
			<u>500</u>	Totaal reserves	

Toelichting op de 5° 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 alle programma's , Algemene middelen en Reserves		<u>572</u>	<u>572</u>		

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

mr. B. Staal

Secretaris,

drs. H.H. Sietsma