



Datum : 10 oktober 2006  
Dienst/sector : CS  
Registratienr. : 2006CGC000699i

Nummer PS : **PS2006BEM34**  
**Nummer** : **2006BEM97**  
Commissie : BEM  
Portefeuillehouder : J. van Bergen

---

**Titel** : 7<sup>e</sup> wijziging Programmabegroting 2006

---

**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<sup>e</sup> wijziging van de Programmabegroting 2006. In bijgaand voorstel tot de 7<sup>e</sup> begrotingswijziging 2006 zijn begrotingswijzigingen verwerkt:

1. als gevolg van posten met betrekking tot de Voorjaarsnota 2006 en de Halfjaarrapportage 2006, en
2. als gevolg van enige technische wijzigingen



**Ontwerp-besluit**

Begroting

jaar 2006  
7<sup>e</sup> wijziging

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 13 november 2006;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 10 oktober 2006, dienst/sector CS, nummer 2006CGC000699i

Besluiten:

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



Overzicht per programma 2006											
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	13.505	158	15.253	590	14.663	238	0	15.491	590	14.901
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	2.853	30	3.381	30	3.351	30	0	3.411	30	3.381
1.3	Concernbeleid en control	2.300	0	2.310	41	2.269	45	0	2.355	41	2.314
5.2	Financieel toezicht	711	0	740	0	740	17	0	757	0	757
1.4	Bedrijfsvoering	3.393	100	6.106	714	5.392	1.268	0	7.374	714	6.660
1.5	Agenda 2010	17.858	6.310	23.043	1.798	21.245	0	0	23.043	1.798	21.245
<b>Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD</b>		<b>40.620</b>	<b>6.598</b>	<b>50.833</b>	<b>3.173</b>	<b>47.660</b>	<b>1.598</b>	<b>0</b>	<b>52.431</b>	<b>3.173</b>	<b>49.258</b>
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	7.258	165	11.296	165	11.131	230	230	11.526	395	11.131
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	6.144	4.705	14.408	7.105	7.303	528	528	14.936	7.633	7.303
2.5	Natuur en landschap	4.103	16	6.802	182	6.620	0	0	6.802	182	6.620
2.6	Plattelandszaken	277	0	1.084	0	1.084	0	0	1.084	0	1.084
2.7	Ontgrondingen	514	168	396	168	228	0	0	396	168	228
2.8	Uitvoering landelijk gebied	8.194	227	15.179	227	14.952	0	0	15.179	227	14.952
<b>Totaal programma's Ruimte en Groen</b>		<b>26.490</b>	<b>5.281</b>	<b>49.165</b>	<b>7.847</b>	<b>41.318</b>	<b>758</b>	<b>758</b>	<b>49.923</b>	<b>8.605</b>	<b>41.318</b>
3.1	Water	8.957	1.301	8.941	1.532	7.409	0	0	8.941	1.532	7.409
3.2	Milieu	17.492	2.746	23.042	5.963	17.079	61	-238	23.103	5.725	17.378



Toelichting op de 7 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
1101	Provinciale Staten	57		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie op basis van het MEV 2006, ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie. Zie ook algemene middelen	PS d.d. 18 september 2006 (PS2006BEM25) Halfjaarrapportage 2006
		<u>57</u>		<b>Totaal productgroep 1101</b>	
1102	Gedeputeerde Staten	27		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie op basis van het MEV 2006, ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie. Zie ook algemene middelen	PS d.d. 18 september 2006 (PS2006BEM25) Halfjaarrapportage 2006
		<u>27</u>		<b>Totaal productgroep 1102</b>	
1103	Communicatie	41		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie op basis van het MEV 2006, ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie. Zie ook algemene middelen	PS d.d. 18 september 2006 (PS2006BEM25) Halfjaarrapportage 2006
		10		Betreft de verwerking van Amendement 5 voor onderzoek belevingsmonitor, ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen. Zie ook algemene middelen	PS d.d. 15 mei 2006 (PS2006BEM11) Voorjaarsnota 2006
		<u>51</u>		<b>Totaal productgroep 1103</b>	
1104	Bedrijfsvoering	103		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie op basis van het MEV 2006, ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie. Zie ook algemene middelen	PS d.d. 18 september 2006 (PS2006BEM25) Halfjaarrapportage 2006
		<u>103</u>		<b>Totaal productgroep 1104</b>	
<b>Totaal programma 1.1 Algemeen Bestuur</b>		<u>238</u>			
1201	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	30		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie op basis van het MEV 2006, ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie. Zie ook algemene middelen	PS d.d. 18 september 2006 (PS2006BEM25) Halfjaarrapportage 2006
		<u>30</u>		<b>Totaal productgroep 1201</b>	

Toelichting op de 7 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
<b>Totaal programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie</b>		<b><u>30</u></b>			
1301	Concernbeleid en control	45		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie op basis van het MEV 2006, ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie. Zie ook algemene middelen	PS d.d. 18 september 2006 (PS2006BEM25) Halfjaarrapportage 2006
		<b><u>45</u></b>		<b><i>Totaal productgroep 1301</i></b>	
<b>Totaal programma 1.3 Concernbeleid en Control</b>		<b><u>45</u></b>			
1401	Bedrijfsvoering	181		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie op basis van het MEV 2006, ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie. Zie ook algemene middelen	PS d.d. 18 september 2006 (PS2006BEM25) Halfjaarrapportage 2006
		877		Betreft de financiële verwerking van het bestedingsvoorstel dienstreserve PSD ten behoeve van: Administratie en informatievoorziening € 75.000 Facilitaire dienstverlening € 200.000 Informatie en automatisering € 172.000 Personeel en organisatie € 205.000 Geografische informatievoorziening € 100.000 Bedrijfsvoering algemeen € 125.000 Zie ook reserves	PS d.d. 18 september 2006 (PS2006BEM26) Bestedingsvoorstel dienstreserve PSD
		210		Betreft de verwerking van de in de Halfjaarrapportage 2006 genoemde post voor versterking digitalisering en informatisering Zie ook reserves	PS d.d. 18 september 2006 (PS2006BEM25) Halfjaarrapportage 2006
		<b><u>1.268</u></b>		<b><i>Totaal productgroep 1401</i></b>	
<b>Totaal programma 1.4 Bedrijfsvoering</b>		<b><u>1.268</u></b>			
2101	Strategische Ruimtelijke Ontwikkeling	230	230	Betreft kosten ten behoeve van het project Hart van de Heuvelrug, cluster Soest 1. Deze kosten worden volledig verrekend met de gemeente Soest.	PS d.d. 27 juni 2005 (PS2005REG01)
		<b><u>230</u></b>	<b><u>230</u></b>	<b><i>Totaal productgroep 2101</i></b>	



Toelichting op de 7 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
<b>Totaal programma 2.1 Ruimtelijke ordening</b>		<b><u>230</u></b>	<b><u>230</u></b>		
2202	Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing	500	500	Betreft een onttrekking uit de voorziening Investerings Stedelijke vernieuwing ten behoeve van de subsidies aan gemeenten inzake investeringen in stedelijke vernieuwingsprojecten. Het betreft hier het totaal (€ 2.868.855) van de gerealiseerde kosten van het eerste halfjaar van 2006 en de betalingen voor het tweede halfjaar 2006 waar de uitkering van VROM (€ 2.368.855) op in mindering is gebracht.	Betreft technische begrotingswijziging
		28	28	Betreft een onttrekking uit de voorziening Stads- en dorpsvernieuwing ten behoeve van de dekking van een uitgave in het eerste halfjaar 2006.	Betreft technische begrotingswijziging
		<b><u>528</u></b>	<b><u>528</u></b>	<b><i>Totaal productgroep 2202</i></b>	
<b>Totaal programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing</b>		<b><u>528</u></b>	<b><u>528</u></b>		
3213	Algemeen en gezondheid	61	-238	Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie op basis van het MEV 2006, ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie. Zie ook algemene middelen	PS d.d. 18 september 2006 (PS2006BEM25) Halfjaarrapportage 2006
		<b><u>61</u></b>	<b><u>-238</u></b>	<b><i>Totaal productgroep 3213</i></b>	
<b>Totaal programma 3.2 Milieu</b>		<b><u>61</u></b>	<b><u>-238</u></b>		
5106	Recreatie en toerisme	-67	-67	Voor de kanoroute Vecht-Hollandse Waterlinie wordt een bijdrage van derden ontvangen. Deze bijdrage is opgenomen in de begroting 2006, alsmede de hiermee corresponderende uitgavenpost. Deze wijziging is ten onrechte dubbel (4 <sup>e</sup> en 6 <sup>e</sup> begrotingswijziging) verwerkt. Middels deze wijziging wordt dit weer gecorrigeerd.	Betreft technische begrotingswijziging
		<b><u>-67</u></b>	<b><u>-67</u></b>	<b><i>Totaal productgroep 5106</i></b>	

Toelichting op de 7 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
<b>Totaal programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme.</b>		<b><u>-67</u></b>	<b><u>-67</u></b>		
5201	Financieel toezicht	17		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie op basis van het MEV 2006, ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie. Zie ook algemene middelen	PS d.d. 18 september 2006 (PS2006BEM25) Halfjaarrapportage 2006
		<b><u>17</u></b>		<b><i>Totaal productgroep 5201</i></b>	
<b>Totaal programma 5.2 Financieel toezicht</b>		<b><u>17</u></b>			
5304	Jeugdzorg	-23		Betreft een correctie op de verdeling van de loon- en prijscompensatie in de 6 <sup>e</sup> begrotingswijziging. Bedrag is bestemd voor Sociale Agenda, maar per abuis bij Jeugdzorg verwerkt. Zie ook productgroep 5305	Betreft technische begrotingswijziging
		<b><u>-23</u></b>		<b><i>Totaal productgroep 5304</i></b>	
5305	Sociale Agenda	23		Betreft een correctie op de verdeling van de loon- en prijscompensatie in de 6 <sup>e</sup> begrotingswijziging. Bedrag is bestemd voor Sociale Agenda, maar per abuis bij Jeugdzorg verwerkt. Zie ook productgroep 5304	Betreft technische begrotingswijziging
		<b><u>23</u></b>		<b><i>Totaal productgroep 5305</i></b>	
<b>Totaal programma 5.3 Sociale pijler</b>		<b><u>0</u></b>			
5404	Media en Bibliotheken	662	662	Voor de herstructurering en een vernieuwingsimpuls van het bibliotheekstelsel heeft OCW voor 2006 de bijdrage vastgesteld op € 662.481. De uitkering, als ook de uitgaven aan de regiobibliotheken, worden hiermee in de begroting opgenomen.	Betreft technische begrotingswijziging
		<b><u>662</u></b>	<b><u>662</u></b>	<b><i>Totaal productgroep 5404</i></b>	
	Algemene middelen	-800		Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie op basis van het MEV 2006, ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie. Zie ook programma 1.1, 1.2, 1.3, 5.2, 1.4 en 3.2	PS d.d. 18 september 2006 (PS2006BEM25) Halfjaarrapportage 2006

Toelichting op de 7 <sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2006					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		-11		Betreft beschikbaar stellen subsidie van € 10.750 per jaar voor een termijn van 4 jaar aan de Stichting Valwild Utrecht, ten laste van de stelpost Nieuw Beleid. Zie ook reserves	Betreft technische begrotingswijziging
		-10		Betreft de verwerking van Amendement 5 voor onderzoek belevingsmonitor, ten laste van de stelpost Nog toe te wijzen middelen. Zie ook productgroep 1103	PS d.d. 15 mei 2006 (PS2006BEM11) Voorjaarsnota 2006
		<b>-821</b>		<b>Totaal Algemene middelen</b>	
	Reserves		-11	Betreft correctie op de 6 <sup>e</sup> wijziging van beschikbaar stellen subsidie van 10.750 per jaar voor een termijn van 4 jaar aan de Stichting Valwild Utrecht. Dit bedrag moet ten laste van de stelpost Nieuw Beleid. Zie ook algemene middelen	Betreft technische begrotingswijziging
			877	Betreft de financiële verwerking van het bestedingsvoorstel dienstreserve PSD ten behoeve van: Administratie en informatievoorziening € 75.000 Facilitaire dienstverlening € 200.000 Informatie en automatisering € 172.000 Personeel en organisatie € 205.000 Geografische informatievoorziening € 100.000 Bedrijfsvoering algemeen € 125.000 Zie ook reserves	PS d.d. 18 september 2006 (PS2006BEM26) Bestedingsvoorstel dienstreserve PSD
			210	Betreft de verwerking van de in de Halfjaarrapportage 2006 genoemde post voor versterking digitalisering en informatisering Zie ook productgroep 1401	PS d.d. 18 september 2006 (PS2006BEM25) Halfjaarrapportage 2006
		5.000	5.000	Betreft de verwerking van het PS besluit tot instellen van een reserve DigiDiv ten laste van de reserve toekomstige tekorten.	PS d.d. 13 november 2006 (PS2006BEM??)
		<b>5.000</b>	<b>6.076</b>	<b>Totaal Reserves</b>	
	<b>Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves</b>	<b>7.191</b>	<b>7.191</b>		

Voorzitter,

mr. B. Staal

Secretaris,

drs. H.H. Sietsma .