



Datum : 25 juli 2006
Dienst/sector : CS
Registratienummer : 2006CGC000528i

Nummer PS : **PS2006BEM25**
Commissie : alle
Portefeuillehouder : Van Bergen

Titel : Halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting pag. 9

Bijlage(n): Halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht (wordt separaat verzonden)

Inleiding

In de halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht rapporteren we grotendeels op afwijkingen. Onderwerpen die volgens plan verlopen worden niet genoemd, tenzij de voortgang van groot politiek belang is. Afwijkingen kunnen financieel zijn, maar ook beleidsmatig of planmatig. De toelichting op deze afwijkingen vindt u in hoofdstuk 2. Omdat provinciale staten moeten instemmen met alle financiële afwijkingen op de programma's (ook al zijn ze technisch van aard of niet politiek relevant) hebben we het totaaloverzicht met een toelichting opgenomen in de bijlage 1 "Samenvatting financieel verslag".

Hoofdstuk 3 beschrijft de stand van zaken rondom de algemene middelen. Hoofdstuk 4 gaat in op de bedrijfsvoering. Hoofdstuk 5 rapporteert over de audit subsidieproces 2005 in het kader van artikel 217a van de Provinciewet. Hoofdstuk 6 en 7 behandelen respectievelijk moties, amendementen en risico's.

Ontwerp-besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 18 september 2006;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 25 juli 2006, dienst/sector CS, nummer 2006CGC000528i;

Besluiten:

- De halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht vast te stellen
 - In te stemmen met een onttrekking aan de dienstreserve van CS van € 15.000,-
 - In te stemmen met een onttrekking uit de reserve Frictiekosten Kwatta van € 425.000,-
 - In te stemmen met een onttrekking uit de reserve Dienstwagens van € 97.000,-
 - In te stemmen met een onttrekking aan de reserve Digitalisering van € 210.000,-
 - In te stemmen met een terugstorting naar de reserve ICT van € 580.000,-
 - In te stemmen met een onttrekking uit de voorziening BDU van € 57.000,-
 - In te stemmen met een terugstorting naar de reserve Grote wegenwerken van € 5.358,-
 - In te stemmen met een terugstorting naar de reserve Chipkaart OV van € 500.000,-
 - In te stemmen met een onttrekking aan de voorziening Gelden ROV van € 265.000,-
 - In te stemmen met een terugstorting naar de reserve Verbetering handhaving wegenverordening van € 100.000,-
 - In te stemmen met een onttrekking aan de reserve Jeugdhulpverlening van € 150.000,-
 - In te stemmen met een onttrekking aan de voorziening Herstructurering Bibliotheekwerk van € 394.000,-
 - In te stemmen met een terugstorting naar de reserve Bibliotheekvernieuwing van € 448.000,-
 - In te stemmen met een terugstorting naar de reserve Monumenten van € 2.681.000,-
 - In te stemmen met een aantal technische begrotingswijzigingen als gevolg van het gemelde in de halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht en de daaraan ten grondslag liggende dienstmaraps.
- In te stemmen met het ten laste brengen van de algemene middelen, stelpost nog toe te wijzen middelen, van de in de halfjaarrapportage 2006 gemelde claims ter grootte van € 226.000,-, zoals vermeld in de kolom “dekking t.l.v. algemene middelen” in onderstaand overzicht.
- In te stemmen met een loon- en prijscompensatie van € 2.884.000,-, waarvan € 2,5 miljoen ten laste van de stelpost voor loon- en prijsstijging. Het ontbrekende bedrag van € 384.000 zit inbegrepen in het hiervoor genoemde bedrag van € 226.000.

Bedragen x € 1,-		Claims uit Halfjaarrapportage 2006							
Programma	Omschrijving	Gemeld geclaimd bedrag*	Dekking ten laste/gunste van					Overige Reserves en voorzieningen	Politiek Relevant
			Alg. middelen	Dienst budget	Derden	Andere diensten	Dienst reserve		
1.1	<i>B.M.S.</i>								
	Wachtgelden en pensioenen oud GS	166.000		-166.000					
	IPO	57.000			-57.000				
	Kwaliteitsverbetering organisatie	300.000	-300.000						PR
	Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur	-37.000	37.000						
	European Co-operation by dialogue	12.000			-12.000				
	<i>Apparaatskosten</i>								
	Personeelslasten niet via de sal.adm.	180.000		-180.000					
	<i>Totaal B.M.S</i>	678.000	-263.000	-346.000	-69.000				
	<i>Communicatie</i>								
	Jaarverslag	40.000				-40.000			
	Communicatie met inwoners	150.000				-150.000			
	Knipselkrant	21.000	-21.000						PR
	<i>Apparaatskosten</i>								
	Personeelslasten niet via de sal.adm.	230.000		-193.000		-37.000			
	<i>Totaal Communicatie</i>	441.000	-21.000	-193.000		-227.000			
	<i>Statengriffie</i>								
	Stateninformatiesysteem	100.000	-100.000						
	Diverse lagere kosten	-81.000		81.000					
	Provinciale rekenkamer	-19.000	19.000						
	<i>Apparaatskosten</i>								
	Salarissen via de salarisadministratie	94.000				-94.000			
	<i>Totaal Statengriffie</i>	94.000	-81.000	81.000		-94.000			
	<i>Totaal programma 1.1</i>	1.213.000	-365.000	-458.000	-69.000	-321.000			
1.2	<i>Apparaatskosten</i>								
	Salarissen via de salarisadministratie	18.000			-18.000				
	<i>Totaal programma 1.2</i>	18.000			-18.000				
1.3	WA-verzekering	40.000	-40.000						
	Accountantskosten	20.000	-5.000				-15.000		
	<i>Apparaatskosten</i>								
	Personeelslasten niet via de sal.adm.	300.000		-300.000					PR
	Opleidingsbudget	18.000			-18.000				
	Nutsbedrijven	38.000	-38.000						
	<i>Totaal programma 1.3</i>	416.000	-83.000	-300.000	-18.000		-15.000		
1.4	Reiskosten GS/cvdK	131.000			-34.000			-97.000	
	<i>Bedrijfsvoering</i>								
	<i>Facilitaire dienstverlening</i>								
	- Pers.lasten niet via de sal.adm.	240.000		-150.000		-90.000			

Bedragen x € 1,-		Claims uit Halfjaarrapportage 2006								
Programma	Omschrijving	Gemeld geclaimd bedrag*	Dekking ten laste/gunste van						Overige Reserves en voorzieningen	Politiek Relevant
			Alg. middelen	Dienst budget	Derden	Andere diensten	Dienst reserve			
	- Beveiliging	50.000		-50.000						
	- Postdistributie	80.000		-70.000	-10.000					
	<i>Documentaire informatievoorz.</i>									
	- Pers.lasten niet via de sal.adm.	114.000		-73.000			-41.000			
	- Verst. Dig. en informatisering	210.000						-210.000		
	<i>Geo-informatie</i>									
	- Pers.lasten niet via de sal.adm.	266.000		-156.000	-10.000		-100.000			
	<i>P&O dienstverlening</i>									
	- Salarissen via de sal.administratie	32.000		-25.000	-7.000					
	- Pers.lasten niet via de sal.adm.	180.000		-155.000	-25.000					
	- FUWAPROV	113.000	-113.000						PR	
	- Kinderopvang	-20.000		20.000						
	- Reserve frictiekosten Kwatta	425.000						-425.000		
	Opleidingsbudget	100.000			-100.000					
	Commissiegelden	25.000			-25.000					
	<i>I&A-dienstverlening</i>									
	- Pers.lasten niet via de sal.adm.	257.092		-99.092	-8.000		-150.000			
	- DCI	10.000		-10.000						
	- Windows XP	7.538		-7.538						
	- ITIL	10.000		-10.000						
	- Kapitaallasten	-580.000						580.000		
	- Verzekeringskosten	6.000		-6.000						
	- Projecten	150.000					-150.000			
	<i>Administratie en informatievoorz.</i>									
	- Sal.via sal.adm. inz.kinderopvang	20.000		-20.000						
	- Pers.lasten niet via de sal.adm.	250.000		-135.000	-15.000		-100.000			
	- Digitaliseren inkoopfacturen	28.000		-28.000						
	Administratie woonwerkverkeer, fietsplan	50.000	-50.000						PR	
	<i>Project- en interimteam</i>									
	- Salarissen via de sal.administratie	849.000					-849.000			
	- Pers.lasten niet via de sal.adm.	1.280.000					-1.280.000			
	<i>Overig</i>									
	- Sal.via sal.adm. directie	20.000		-20.000						
	- Pers.lasten niet via de sal.adm.PSB	23.000		-23.000						
	Totaal programma 1.4	3.796.630	367.000	-1.017.630	-234.000	-2.760.000		-152.000		
1.5	geen wijzigingen									
	Totaal programma 1.5	0	0	0	0	0	0	0		
	Totaal BMS/CS/ECC/PSD/Agenda 2010	5.443.630	-81.000	-1.775.630	-339.000	-3.081.000	-15.000	-152.000		
2.1	Digitale uitwisseling van ruimtelijke plannen	15.000	-15.000						PR	

Bedragen x € 1,-			Claims uit Halfjaarrapportage 2006							
Programma	Omschrijving	Gemeld geclaimd bedrag*	Dekking ten laste/gunste van						Overige Reserves en voorzieningen	Politiek Relevant
			Alg. middelen	Dienst budget	Derden	Andere diensten	Dienst reserve			
	Totaal programma 2.1	15.000	-15.000	0	0	0	0	0		
2.2	Opplussen bestaande huurwoningen	89.000	-89.000						PR	
	Totaal programma 2.2	89.000	-89.000	0	0	0	0	0		
2.5	Rijkssoortenbeleid	160.000			-160.000					
	Ecologische monitoring	6.000			-6.000					
	Totaal programma 2.5	166.000	0	0	-166.000	0	0	0		
2.8	Aankoop gronden Middelwaard	25.000	-25.000						PR	
	Totaal programma 2.8	25.000	-25.000	0	0	0	0	0		
	Totaal dienst Ruimte en Groen	295.000	-129.000	0	-166.000	0	0	0		
3.1	Taakstelling 2004	206.000		-206.000						
	Ruimte voor de rivier	150.000		-150.000					PR	
	Kapitaallasten OLM	16.000			-16.000					
	Herprioritering waterkwantiteit	-320.000		320.000					PR	
	Grondwater leges	120.000			-120.000					
	Kader Richtlijn Water en waterparels	238.000		-238.000						
	Waterberging en meervoudig ruimtegebruik	-146.000		146.000						
	Restauratieplan Vecht	-30.000		30.000						
	Bestrijdingsmiddelenonderzoek KRW	95.000			-95.000					
	Vrijvallende transitorische verplichtingen	-71.000		71.000						
	Totaal programma 3.1	258.000	0	-27.000	-231.000	0	0	0		
3.2	Diffuse bronnen	-28.000		28.000						
	Opnemen ISV in begroting	2.372.000			-2.372.000					
	te hoog geraamde bijdragen derden	-84.000			84.000					
	Organisatorisch besluit geluidtaken	201.000		-201.000						
	Uitvoering EU-richtlijn geluid	80.000			-80.000					
	Opnemen BANS in begroting	110.000			-110.000					
	Taakstelling 2004	179.000		-179.000						
	Intergraal programma duurzaam bouwen	19.000		-19.000						
	Vertraging prestaties Verkeer	-16.000		16.000						
	Bewustwording consument	23.000		-23.000						
	Gebiedsgerichte aanpak	164.000		-164.000						
	Lagere pers. lasten en vrijval trans. verplicht.	-435.000		435.000						
	Technische verplaatsing CPK naar productgroep Bedrijven	568.000		-568.000						
	Totaal programma 3.2	3.153.000	0	-675.000	-2.478.000					

Bedragen x € 1,-			Claims uit Halfjaarrapportage 2006							
Programma	Omschrijving	Gemeld geclaimd bedrag*	Dekking ten laste/gunste van						Overige Reserves en voorzieningen	Politiek Relevant
			Alg. middelen	Dienst budget	Derden	Andere diensten	Dienst reserve			
	Totaal dienst Water en Milieu	3.411.000	0	-702.000	-2.709.000					
4.5	Technische aanpassing ivm nieuwe begrotingsmethode	-1.580.000		1.580.000						
	Aanpassing bestedingsplan BDU	718.000						-718.000		
	Kasritme UMP aanpassing	-8.685.000			2.937.000			5.748.000	PR	
	Inrichten benzineverkooppunten	36.000	100.000		-136.000					
	Beschikking BDU	-575.000						575.000		
	Chipkaart voor het openbaar vervoer	-500.000						500.000		
	Grebbedijk langs de Eem nabij Amersfoort	265.000	-135.000		-130.000				PR	
	Verkoop dienstwoningen	-635.000	635.000							
	Totaal programma 4.5	10.956.000	600.000	1.580.000	2.671.000			6.105.000		
4.6	Technische aanpassing ivm nieuwe begrotingsmethode	-916.000		916.000						
	Aanvulling UMP/GWW	136.000						-136.000		
	Kasritme UMP aanpassen	1.233.000			-625.000			-608.000	PR	
	Aanpassing bestedingsplan BDU	-71.000						71.000		
	ROV werkplan, bijdrage provincie, BRU	504.000			-239.000			-265.000		
	Totaal programma 4.6	886.000	0	916.000	-864.000			-938.000		
4.7	Technische aanpassing ivm nieuwe begrotingsmethode	2.451.000		-2.451.000						
	Aanpassing bestedingsplan BDU	-15.000						15.000		
	Kasritme UMP aanpassen	-709.000			400.000			309.000	PR	
	Verbetering handhaving wegenverordening	-100.000						100.000	PR	
	Totaal programma 4.7	1.627.000	0	-2.451.000	400.000	0	0	424.000		
9	Reserve grote wegenwerken	-45.000						45.000		
	Totaal dienst WVV	-8.488.000	600.000	45.000	2.207.000	0	0	5.636.000		
5.1	Wachtgeldverplichting ETI	-34.000	34.000							
	Bijdrage OASE	-6.000	6.000							
	Nutsbedrijven	-38.000	38.000							
	Bijdrage Buijs Ballotfonds	-22.000	22.000							
	PAR	-5.000	5.000							
	Totaal programma 5.1	-105.000	105.000	0	0	0	0	0		
5.3	Programmabudget Wel Thuis	-100.000		100.000						

Bedragen x € 1,-		Claims uit Halfjaarrapportage 2006							
Programma	Omschrijving	Gemeld geclaimd bedrag*	Dekking ten laste/gunste van						
			Alg. middelen	Dienst budget	Derden	Andere diensten	Dienst reserve	Overige Reserves en voorzieningen	Politiek Relevant
	Uitvoeringskosten Sociale Agenda	-22.000		22.000					
	Werkbudget Zorg	122.000		-122.000					
	Aansluiting jeugd GGZ	150.000						-150.000	PR
	Totaal programma 5.3	150.000	0	0	0	0	0	-150.000	
5.4	Kunsten: afwikkeling verplichtingen	-50.000	50.000						
	Kunsten: Kunstuitleen Vianen	19.000	-19.000						
	Bibliotheken: herstructurering	394.000						-394.000	
	Bibliotheken: vernieuwing	-448.000						448.000	
	Erfgoed: afwikkeling verplichtingen	-75.000	75.000						
	Erfgoed: voorfinanciering Monumenten	-2.681.000						2.681.000	PR
	Erfgoed: fort aan de Buursteeg	1.400.000	-1.400.000						PR
	Cultuurbereik: afrekening ACB 01-04	21.000	-21.000						
	Totaal programma 5.4	-1.420.000	-1.315.000	0	0	0	0	2.735.000	
	Totaal dienst MEC	-1.375.000	-1.210.000	0	0	0	0	2.585.000	
	Totaal diensten	-183.370	-1.350.000	-2.432.630	-1.007.000	-3.081.000	-15.000	8.069.000	
	Algemene middelen								
	Provinciefonds (junicirculaire)	-1.508.000	1.508.000						
	Motorrijtuigenbelasting	PM	PM						
	Treasury	0	0						
	Stelpost loon-en prijsstijging	2.884.000	-2.884.000						
	Totaal algemene middelen	1.376.000	-1.376.000	0	0	0	0	0	
	Totaal	1.192.630	-2.726.000	-2.432.630	-1.007.000	-3.081.000	-15.000	8.069.000	

* Indien voor het gemelde geclaimde bedrag een minteken staat, betreft het een overschot. Geclaimde bedragen zonder teken betreffen een gemeld tekort. Bij de bedragen die genoemd staan bij de dekking is de betekenis van een minteken omgekeerd. Geclaimd bedrag en dekkingsbedragen komen samen opgeteld altijd op nul uit.

Toelichting: zie tekst van de halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht.

voorzitter,

griffier,

Toelichting

Aan Provinciale Staten,

Bijlagen

Halfjaarrapportage 2006 van de provincie Utrecht

Artikelsgewijze toelichting

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma