



Datum : 14 mei 2002  
Dienst/bureau : CS  
Nummer : 2002CGC000207i

Nummer : PS2002BEM12  
Commissie: alle  
Rapporteur: J. van Bergen

---

**Titel** : Bestuursrapportage-1/2002

---

**Inhoudsopgave**

Samenvatting	pag. 1
Ontwerpbesluit	pag. 3
Bijlage(n):	Bestuursrapportage-1/2002

---

**Samenvatting**

Hierbij treft u aan de eerste bestuursrapportage van 2002, waarin informatie is opgenomen betreffende de periode januari tot en met maart 2002. Om de rapportage kort en overzichtelijk te houden wordt slechts gerapporteerd over afwijkingen. U kunt er dan ook vanuit gaan dat als er niet is gerapporteerd, alles conform de gemaakte afspraken verloopt.

Na een inleiding in hoofdstuk 1 presenteren wij u in hoofdstuk 2 de rapportage op beleidstaakniveau. Hierin staan de afwijkingen die zich het eerste kwartaal van 2002 hebben voorgedaan. Het betreft afwijkingen met of zonder financiële gevolgen. Per beleidstaak doen wij u voorstellen voor dekking indien er is gerapporteerd over financiële gevolgen.

In hoofdstuk 3 wordt een rapportage gegeven over de bedrijfsvoering.

Hoofdstuk 4 is de risicoparagraaf.

In hoofdstuk 5 wordt gerapporteerd over de overige bijzonderheden die zijn te melden.

In hoofdstuk 6 treft u de samenvatting van de financiële afwijkingen met het dekkingsvoorstel aan.



**Ontwerp-besluit**

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 14 mei 2002, onderdeel CS, nummer 2002CGC000207i;

Besluiten:

- a. De Bestuursrapportage-1/2002 voor kennisgeving aan te nemen;
- b. In te stemmen met het ten laste van de dienstreserve PSD brengen van een bedrag van € 86.000.
- c. In te stemmen met het ten laste van de dienstreserve REG brengen van een bedrag van € 280.000
- d. In te stemmen met het ten laste van de dienstreserve WEB brengen van een bedrag van € 80.000.
- e. In te stemmen met een begrotingswijziging voor de mutaties ten laste van de dienstbudgetten van € 1.061.000, waar tegenover staan ontvangsten van derden ad. € 857.000.
- f. In te stemmen met een storting in het Structuurfonds van € 2.371.000
- g. In te stemmen met het ten gunste van de Algemene Reserve brengen van een bedrag van € 2.051.000, zijnde het voordelig resultaat van Bestuursrapportage-1/2002 en bestaande uit:

(Bedragen x € 1.000)

Beleids- taak	Omschrijving	T.l.v. algemene middelen	T.l.v. dienst- budget	T.l.v. Derden	T.l.v. dienst- reserve
1.1	<u>Algemeen bestuur</u> Incidenteel overschot verplichtingen IPO-bijdrage Non activiteitsregeling Tekort wachtdiensttoelage regeling bereikbaarheid Tekort op het budget interimmanager ECC Kwaliteitsbewaking internet/intranet Opleiding OR-leden	43 -91 4 60 6 64	76      60 16		
1.2	<u>Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid</u> Regionale pool Brandpreventied medewerkers	113 113			
1.3	<u>Concernbeleid en concerncontrol</u> Incidenteel overschot dec. arbeidsvoorwaarden BTW-compensatiefonds Invoering nieuwe Comptabiliteitsvoorschriften Afwikkeling Berg en Bosch Bijdrage fusiekosten Bestuursacademie Accountantskosten Flankerend beleid bovenformatieven Opleiding OR-leden ICT-werkbudget	107 -56 67 43 15 26 12	-16       -45 -16 45		
1.4	<u>Provinciale Servicedienst</u> Woonwerkverkeer Vervanging financieel systeem Arbeidspool IPO Personeelsfeest ICT-werkbudget	128 36 80 35 -23	-60    -45		86

Beleids- taak	Omschrijving	T.l.v. algemene middelen	T.l.v. dienst- budget	T.l.v. Derden	T.l.v. dienst- reserve
	Kwaliteitsbewaking internet/intranet Flankerend beleid bovenformatieven Wegwerken achterstand registratuur Achterstand personeelsmanagement		-60 45		27 59
1.5	<u>Algemene middelen</u> Provinciefonds Bijstelling grenscorrectie Vuurwerkbesluit Opcenten motorrijtuigenbelasting Treasuryresultaat Storting in Structuurfonds	-3.053 -1.242 522 162 -2.883 -1.983 2.371			
2.1	<u>Ruimtelijke ontwikkeling</u> Implementatie resultaten NOVIO-consult IPO-onderzoek digitalisering ruimtelijke plannen Streekplanspel Locatie-onderzoek plaatsing windturbines		77    77	77    77	106 91 10 5
2.5	<u>Natuur en landschap</u> Programma Beheer Kosten advertenties Programma Beheer Natuurgebiedsplan Vianen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Natuurbeschermingswet Vrijwillige weidevogelbescherming Robuuste ecologische verbindingzones Herinrichting woonschepenhaven De Nes	367 82 20 40    225	600    244 54 32 270	600    244 54 32 270	
2.6	<u>Agrarische zaken en Landinrichting</u> Natuurontwikkelingsgebied Willeskop	120 120	180 180	180 180	75 75
2.9	<u>Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan</u> Opleidingsplan Zelfevaluatie INK-model				99 69 30
3.1	<u>Water</u> Uitbesteding legionella inspecties		22 22		
3.2	<u>Milieu</u> Baggerstort Zevenhuizen	60 60			
5.3	<u>Zorg</u> Regiovisieprojecten ouderenzorg Realisatie van woonzorgcomplexen	-208 -1.447 1.239			
5.5	<u>Cultuur</u> Subsidie voor huisvesting Kunst Centraal				34 34
5.7	<u>Media</u> PBCU	272 272	182 182		46 46
	Totaal afwijking beleidstaken	-2.051	1.061	857	446

N.B. De bedragen met een –teken zijn een voordeel

voorzitter,

griffier,

