



Datum : 28 mei 2002
Dienst/sector : CS
Nummer : 2002CGC000211i

Nummer : PS2002BEM13
Commissie : B & M
Rapporteur : J. van Bergen

Titel : 3^e begrotingswijziging 2002

Inhoudsopgave

Samenvatting	pag. 1
Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 17
Bijlage(n):	geen

Samenvatting

Hierbij bieden wij u aan het ontwerp-statenbesluit tot de 3^e wijziging van de begroting 2002.

In bijgaand voorstel tot de 3^e begrotingswijziging 2002 zijn de volgende begrotingswijzigingen verwerkt:

- de budgettair-neutrale gevolgen voor de Begroting 2002 van het Jaarplan Jeugdhulpverlening 2002-2005 (Statenvoorstel Zorg en Welzijn-7/2001).
- de budgettair-neutrale gevolgen van enige commissievoorstellen van de commissie Cultuur en Economie en van de commissie Ruimte en Groen.
- technische begrotingswijzigingen van de diensten REG, WEB en WVV.

Besluit

Begroting

jaar 2002
3^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 28 mei 2002, dienst/sector CS, nummer 2002CGC000211i

Besluiten:

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

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
3.1	4.1	Landwegen Verkeers- en vervoerbeleid	4.075	4.075	In totaliteit is in 2002 voor Gebundelde Doeluitkeringen (GDU)-subsidies € 4.074.673 beschikbaar, hetgeen nog niet is verwerkt in de Begroting 2002. Dit bedrag is enerzijds opgebouwd uit het reguliere budget van € 2.348.585 voor 2002 en anderzijds uit een nabetaling van € 1.844.072 over de jaren 2000, 2001 en 2002. De nabetaling is geschied naar aanleiding van een bezwaar van de provincie Flevoland tegen de verdeelsleutel van de GDU, omdat die provincie van mening was, dat de verdeelsleutel onvoldoende rekening hield met de groei van het aantal inwoners in Flevoland en daarom was gebaseerd op verouderde data. Na onderzoek over de verdeelsleutel, dat in opdracht van het ministerie van V&W is uitgevoerd, is gebleken dat het cijfermateriaal inderdaad verouderd is. Het onderzoek heeft geleid tot een herziening van de sleutel en een groter aandeel van de GDU-middelen voor de provincie Flevoland. Uit het onderzoek is eveneens gebleken dat de actualisering van de data ook gevolgen heeft voor het aandeel uit de landelijk beschikbare GDU-middelen voor de provincie Utrecht. In plaats van een aandeel van 1,47% bedraagt bij invoer van de geactualiseerde gegevens ons aandeel 1,86%. E.e.a. verwerken wij nu alsnog in de Begroting 2002. <u>Lasten en baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 4.074.673	Betreft technische begrotingswijziging.
			-71	0	Op het allerlaatste moment is in de Begroting 2002 een bedrag voor de 1% operatie gecorrigeerd. Dit bedrag is op de verkeerde beleidstaak gecorrigeerd. Met deze begrotingswijziging wordt dit hersteld. Zie ook beleidstaak 4.2 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 71.000	Betreft technische begrotingswijziging.
			352	352	Onlangs is van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een prijscompensatie 2001 en 2002 voor de Gebundelde doeluitkering (GDU) ontvangen, die thans wordt uitgekeerd aan de belanghebbenden. <u>Lasten en baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 352.000	Betreft technische begrotingswijziging.
			240	240	Bij de jaarrekening 2001 zijn de onderschrijvingen van het ROV op de balans geboekt, teneinde die bedragen in 2002 weer voor dit orgaan beschikbaar te hebben. Thans worden zij begrotingstechnisch van de balans afgehaald, zodat	Betreft technische begrotingswijziging.

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zenden euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					het budget weer beschikbaar komt. <u>Lasten en baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 240.000	
			0	0	Bij het ROV is de behoefte om de formatie uit te breiden ten laste van het eigen budget. Thans wordt dit begrotingstechnisch incidenteel doorgevoerd; bij de begroting 2003 zal dit structureel worden geraamd. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 25.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 25.000	Betreft technische begrotingswijziging.
			294	294	Op 18 september 2001 heeft de regering het interim-besluit Duurzaam Veilig vastgesteld (Staatsblad 2001, nr. 446) In dit besluit is de verdeling van de financiële bijdrage van het Rijk aan de provincies en regionale lichamen voor het regionaal en lokaal verkeersveiligheid vastgesteld. Om op korte termijn uitvoering te kunnen geven aan verkeersveiligheidsprojecten en maatregelen is een verdelingsvoorstel gemaakt op basis van de uitgangspunten en verdeelsleutel van de Gebundelde Doeluitkering. In deze begrotingswijziging wordt het ons toekomende deel verwerkt. <u>Lasten en baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 294.000	Betreft technische begrotingswijziging.
			4.890	4.961	Totaal functie 3.1, beleidstaak 4.1	
3.1	4.2	Landwegen Beheer en aanleg provinciale wegen	71		Op het allerlaatste moment is in de Begroting 2002 een bedrag voor de 1% operatie gecorrigeerd. Dit bedrag is op de verkeerde beleidstaak gecorrigeerd. Met deze begrotingswijziging wordt dit hersteld. Zie ook beleidstaak 4.1 6.2 Storting in reserves en voorzieningen € 71.000 (Res. Grote Wegenwerken)	Betreft technische begrotingswijziging.
			71		Totaal functie 3.1, beleidstaak 4.2	
6.2	2.5	Natuur Natuur en landschap	122	122	In afwachting van de wettelijke verankering van de Brede doeluitkering (BDU), waarbinnen de financiering van de uitvoering van de Natuurbeschermingswet en het soortenbeleid zijn voorzien, worden de daarvoor benodigde financiële middelen door het ministerie van LNV sinds 1997 op basis van het goedgekeurde Interprovinciaal Meerjarenplan (IMP) aan de provincie ter	Betreft technische begrotingswijziging.

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zenden euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					beschikking gesteld. Omdat de hoogte van de bedragen jaarlijks fluctueert is het niet mogelijk deze in de primitieve begroting mee te nemen en dienen deze derhalve door middel van een begrotingswijziging in de provinciale begroting te worden opgenomen. Voor 2002 betekent dit concreet het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van de Natuurbeschermingswet (54.045) en het rijkssoortenbeleid (68.067) overeenkomstig IMP 2002 Voorgesteld wordt de beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap zowel aan de lasten als de batenzijde te verhogen met het totaal van deze bedragen , te weten € 122.112. <u>Lasten en baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 122.112	
			76	76	In september 2001 hebben wij ingestemd met het Plan van Aanpak (PVA) voor de proeftuin Langbroekerwetering en het PVA ingediend bij het ministerie van LNV. Het ministerie heeft hierop positief besloten en ingestemd met de uitvoering van het PVA. Dit houdt in: het opstellen van een uitvoeringsplan en de begeleiding van de uitvoering van de proeftuin. Hiervoor heeft het ministerie een subsidie aan de provincie Utrecht toegezegd van € 76.383. Dit bedrag zal worden besteed gedurende de jaren 2002 en 2003. Wij verzoeken u in te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging waarbij zowel aan de lasten- als de batenzijde het toegekende bedrag van € 76.383 aan de begroting wordt toegevoegd. <u>Lasten en baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 76.383	Commissie Ruimte en Groen d.d. 16 april 2002.
			30	0	Op 16 april 2002 heeft de cie. REG positief geadviseerd over het Eurograslandproject fase 3. In deze fase wordt de trainingsfunctie verder vormgegeven voor de uitvoering van een Europese subsidieregeling (Sapard genaamd) voor het invoeren van landbouwmilieu maatregelen in de pilotgebieden in Hongarije ten behoeve van duurzame landbouw en natuurbeschermingsmaatregelen. De kosten voor deze 3e fase zijn geraamd op €29.500 en komen ten laste van het reeds belegde POR geld Groene Infrastructuur R&G. Wij verzoeken u in te stemmen met deze begrotingswijziging waarbij het budget wordt overgeboekt van beleidstaak 2.6 functie 7.3 naar beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap.	Commissie Ruimte en Groen d.d. 16 april 2002

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					4.0 Inkomensoverdrachten € 29.500	
			135	135	<p>Het ministerie van LNV heeft voor 2002 een bedrag beschikbaar gesteld voor de provinciale stichtingen Landschapsbeheer. Evenals in 2001 bedraagt de uitkering € 134.923 op basis van de IPO– verdeelsleutel voor onze provincie. Het beschikbaar gestelde bedrag werd voorheen – rechtstreeks door LNV naar het Landschapsbeheer Utrecht (LBU) overgemaakt. In 2001 was er sprake van dat de totale subsidie met ingang van 2002 zou worden gedecentraliseerd naar het IPO waarbij de verdeling volgens een nieuwe verdeelsleutel zou plaatsvinden. Door vertraging in het traject is niet duidelijk of de nieuwe verdeelsleutel al in 2002 geëffectueerd kan worden, waardoor de verdeling nog op basis van de verdeelsleutel 2001 geschiedt. Wij verzoeken u in te stemmen met het verhogen van beleidstaak 2.5 aan zowel de batenzijde als de lastenzijde met het bedrag van € 134.923.</p> <p><u>Lasten en baten</u></p> <p>4.0 Inkomensoverdrachten € 134.923</p>	Commissie Ruimte en Groen d.d. 3 oktober 2001.
			363	333	Totaal functie 6.2, beleidstaak 2.5	
7.0	5.1	Algem. econ. aangelegenh. Econ. en Europese zaken	-340		<p>In de Kadernota 2002 is € 340.300 beschikbaar gesteld voor Kwaliteitsimpuls Bedrijventerreinen. Het bedrag wordt ingezet als provinciale cofinanciering voor de Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies (TIPP-regeling). Het bedrag is in de begroting opgenomen als apart project onder functie 7.0 (categorie 4.0). Aangezien de verdere administratie van de TIPP-regeling verloopt via de Voorziening economische ontwikkeling dienen de Kadernotagelden overgeboekt te worden naar functie 7.1 (zelfde beleidstaak). Wij stellen u daarom deze technische begrotingswijziging voor.</p> <p>4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 340.300</p>	Betreft technische begrotingswijziging.
			-340		Totaal functie 7.0, beleidstaak 5.1	
7.1	5.1	Bevord. econ. activiteiten Econ. en Europese zaken	340		In de Kadernota 2002 is € 340.300 beschikbaar gesteld voor Kwaliteitsimpuls Bedrijventerreinen. Het bedrag wordt ingezet als provinciale cofinanciering voor de Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies (TIPP-regeling). Het bedrag is in de begroting opgenomen als apart project onder functie 7.0	Betreft technische begrotingswijziging.

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					(categorie 4.0). Aangezien de verdere administratie van de TIPP-regeling verloopt via de Voorziening economische ontwikkeling dienen de Kadernotagelden overgeboekt te worden naar functie 7.1 (zelfde beleidstaak). Wij stellen u daarom deze technische begrotingswijziging voor. 6.2 Storting in reserves en voorzieningen € 340.300	
			340		Totaal functie 7.1, beleidstaak 5.1	
7.3	2.6	Agrarische aangelegenheden Landinrichting en agrarische zaken	-30		Op 16 april 2002 heeft de cie. REG positief geadviseerd over het Eurograslandproject fase 3. In deze fase wordt de trainingsfunctie verder vormgegeven voor de uitvoering van een Europese subsidieregeling (Sapard genaamd) voor het invoeren van landbouwmilieu maatregelen in de pilotgebieden in Hongarije ten behoeve van duurzame landbouw en natuurbeschermingsmaatregelen. De kosten voor deze 3e fase zijn geraamd op €29.500 en komen ten laste van het reeds belegde POR geld Groene Infrastructuur R&G. Wij verzoeken u in te stemmen met deze begrotingswijziging waarbij het budget wordt overgeboekt van beleidstaak 2.6 naar beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap functie 6.2. 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 29.500	Commissie Ruimte en Groen d.d. 16 april 2002
			-30		Totaal functie 7.3, beleidstaak 2.6	
8.3	2.3	Kunst en oudheidkunde Archeologie en monumentenzorg	625		De Federatie Stichts Cultureel Erfgoed heeft een breed pakket aan taken. Deze sluiten aan op het provinciale beleid dat is vastgelegd in de beleidstaken 5.5. Cultuur en onderwijs en 2.3 Archeologie en monumentenzorg. Het subsidie aan de Federatie Stichts Cultureel Erfgoed wordt vanouds geraamd op beleidstaak 5.5 Cultuur en onderwijs. In de loop van de tijd hebben de taken van de Federatie die liggen op het terrein van archeologie en monumentenzorg een zwaarder accent gekregen. Om die reden is besloten het subsidie met ingang van 2002 te ramen onder beleidstaak 2.3 Archeologie en monumentenzorg. Wij verzoeken u in te stemmen met de begrotingswijziging waarbij de beleidstaak 5.5 Cultuur en Onderwijs wordt verlaagd met € 625.100 en beleidstaak 2.3 Archeologie en monumentenzorg wordt verhoogd met dit bedrag. Gelet op het feit dat noch het subsidiebedrag, noch de ontvanger van de subsidie	Betreft technische begrotingswijziging.

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					wijzigt krijgt de verschuiving tussen de beleidstaken een zodanig technisch karakter, dat wij gemeend hebben deze begrotingswijziging aan u te kunnen voorleggen zonder voorafgaand advies van de statencommissies te hebben ingewonnen. 4.0 Inkomensoverdrachten € 625.100	
			625		Totaal functie 8.3, beleidstaak 2.3	
8.3	5.5	Kunst en oudheidkunde Cultuur en onderwijs	-625		Zie de toelichting bij beleidstaak 2.3 inzake de Federatie Stichts Cultureel Erfgoed. 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 625.100	Betreft technische begrotingswijziging.
			14	14	De beschikking van het ministerie van O,C en W inzake de rijksbijdrage Beeldende Kunst en Vormgeving 2002 is € 13.600 hoger dan het bedrag van de primitieve begroting. De verhoging betreft de indexering over 2001. Wij stellen u voor de begroting aan de lasten- zowel als de batenzijde aan te passen. <u>Lasten en baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 13.600	Betreft technische begrotingswijziging.
			34	0	In september 2001 heeft de commissie Cultuur en Economie positief geadviseerd over de beschikbaarstelling van € 68.067 (f 150.000) voor de tweede fase van het fusieproces van de drie steunpunten kunstzinnige vorming (C&E-76/2001). Dit bedrag komt ten laste van de POR Culturele Infrastructuur en wordt in twee gelijke bedragen over de jaren 2001 en 2002 verdeeld. Dit wijzigingsvoorstel betreft het bedrag over 2002, te weten € 34.100. Zie beleidstaak 1.4 (functie 0.2) 4.0 Inkomensoverdrachten € 34.100	Commissie C&E d.d. september 2001.
			-577	14	Totaal functie 8.3, beleidstaak 5.5	
8.4	5.6	Sociaal cultureel werk en ontwikkeling Welzijn en maatsch.pparticipatie	40	40	In juli 2001 is de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV) van het ministerie van VWS in werking getreden. Deze regeling biedt aan gemeenten en provincies de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een meerjarige projectsubsidie ten behoeve van activiteiten waarmee het vrijwilligerswerk duurzaam en systematisch wordt versterkt. In het kader van de	Betreft technische begrotingswijziging.

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					TSV is een 4-jarig project Cursuscentrum voor Vrijwilligers voorbereid. Op grond van de TSV-regeling zijn de begrote voorbereidingskosten in 2001 (€ 40.500) gehonoreerd door VWS. Dit project, dat zal worden uitgevoerd door Schakels, wordt in 2002 verder uitgewerkt en vóór 1 juli 2002 ingediend bij VWS voor een meerjarige projectsubsidie. Wij stellen u voor de lasten- en batenzijde met voornoemd bedrag te verhogen. <u>Lasten en baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 40.500	
			102	102	In het kader van de uitvoering van de Welzijnsnota van het rijk "Werken aan sociale kwaliteit" is afgesproken, dat de provincie een tweetal projecten lokaal sociaal beleid ontwikkelt en uitvoert. Het gaat hierbij om de projecten Vrijwilligerswerk en Interculturalisatie. Feitelijke uitvoering is in handen van de instellingen Schakels en MIU. De projecten zijn gestart in 2001 en hebben een doorlooptijd van 4 jaar. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op het tweede projectjaar. De projecten worden bekostigd door middel van een bijdrage van het rijk (ministerie van VWS) en door middel van ureninzet van de genoemde instellingen. Alleen de rijksbijdrage en de besteding ervan worden in de provinciale begroting opgenomen. Wij hebben op 24 april 2001 ingestemd met de subsidieaanvragen aan het rijk, die eind juli werden gehonoreerd. Wij stellen u voor in te stemmen met deze begrotingswijziging aan de lasten- en batenzijde. <u>Lasten en baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 101.600	Betreft technische begrotingswijziging.
			142	142	Totaal functie 8.4, beleidstaak 5.6	
8.4	5.7	Sociaal cultureel werk en ontwikkeling Media	324	324	Als uitwerking van het op 8 november 2001 afgesloten Koepelconvenant herstructurering openbaar bibliotheekwerk stelt het rijk voor de jaren 2001-2004 jaarlijks een bijdrage beschikbaar. Voor 2002 is de bijdrage op € 324.200 (f 714.410) vastgesteld. De middelen worden toegekend om een impuls te geven aan het proces van vorming van basisbibliotheken in gemeenten met minder dan 30.000 inwoners. De provincie maakt in overleg met de gemeenten een plan van aanpak en een daarop gebaseerd verdeelplan. Wij stellen u voor de begroting aan	Betreft technische begrotingswijziging.

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					de lasten en batenzijde met voornoemd bedrag aan te passen. <u>Lasten en baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 324.200	
			<u>324</u>	<u>324</u>	Totaal functie 8.4, beleidstaak 5.7	
8.8	5.4	Jeugdhulpverlening Jeugdzorg	1.978	1.978	Deze wijziging van de begroting 2002 sluit aan op het Jaarplan Jeugdhulpverlening 2002, dat tezamen met het Meerjarenplan Jeugdhulpverlening 2002 - 2005 op 10 december 2001 door u werd vastgesteld (Zorg en Welzijn-7/2001). <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 1.969.500 6.2 Stortingen in reserves en voorzieningen € 8.200 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 1.977.700	PS d.d. 10 december 2001. Zorg en welzijn-7/2002
			<u>1.978</u>	<u>1.978</u>	Totaal functie 8.8, beleidstaak 5.4	
0.2	1.4	Algemene dekkingsmiddelen Algemene middelen en financiering		34	In september 2001 heeft de commissie Cultuur en Economie positief geadviseerd over de beschikbaarstelling van € 68.067 (f 150.000) voor de tweede fase van het fusieproces van de drie steunpunten kunstzinnige vorming (C&E-76/2001). Dit bedrag komt ten laste van de POR Culturele Infrastructuur en wordt in twee gelijke bedragen over de jaren 2001 en 2002 verdeeld. Dit wijzigingsvoorstel betreft het bedrag over 2002, te weten € 34.100. Zie beleidstaak 5.5 (functie 5.5) 6.2 Onttrekking aan reserves en voorzieningen € 34.100	Commissie C&E d.d. september 2001.
				<u>34</u>	Totaal functie 0.2, beleidstaak 1.4	
			<u>7.786</u>	<u>7.786</u>	Totaal van alle beleidstaken	