



provincie :: Utrecht

STATENVOORSTEL  
( G E C O R R I G E E R D )

Datum : 25 juni 2002  
Dienst/sector : CS  
Nummer : 2002CGC000246i

Nummer : PS2002BEM16  
Commissie : B & M  
Rapporteur : J. van Bergen

---

**Titel** : 4<sup>e</sup> 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 4<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2002.  
In bijgaand voorstel tot de 4<sup>e</sup> begrotingswijziging 2002 zijn de volgende begrotingswijzigingen verwerkt:

- Een aantal begrotingswijzigingen als gevolg van statenvoorstellen c.q. commissievoorstellen, waaronder Bestuursrapportage-1/2002
- technische begrotingswijzigingen van de diensten



**Besluit**

Begroting

jaar 2002  
4<sup>e</sup> wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 25 juni 2002, dienst/sector CS, nummer 2002CGC000246i

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
1.5	1.1	Uitvoering van ov. wett. Regelingen Algemeen Bestuur	14		Voor de activiteiten rond de overdracht van het provinciaal archief aan het Utrechts archief, hebben wij op 26 juni 2001 € 13.613 beschikbaar gesteld uit de POR gelden culturele infrastructuur van WEB. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 13.613	GS d.d. 26 juni 2001
			<b>14</b>		<b>Totaal functie 1.5 beleidstaak 1.1</b>	
1.6	1.1	Overige zaken Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur	-91		In 1999 is een verplichting vastgelegd van € 90.756 uit het budget thema "2000 voorbij" voor floating-car-data, een informatiesysteem in het kader van het dynamisch verkeersmanagement. Vooralsnog wordt dit project niet uitgevoerd. Het gereserveerde bedrag kan terugvloeien naar de algemene middelen. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 90.756	Bestuursrapportage-1/2002
			4		Bij de kadernota 2001 is een bedrag t/m 2005 toegekend ten behoeve van een verhoging van de IPO-bijdrage van € 44.000 per jaar. Deze verhoging is bij de Kadernota 2003 structureel gemaakt. Er is nog € 4.400 aanvullend structureel nodig (zie IPO-jaarstukken 2002; notitie Cie.B&M01/65). Dit bedrag komt ten laste van de algemene middelen. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 4.400	Bestuursrapportage-1/2002
			60		Vanaf 1 februari is een medewerker vooralsnog bovenformatief geplaatst. Deze medewerker heeft gedurende een 9-tal jaren gebruikgemaakt van de zgn.Non-activiteitsregeling 1980 in verband met een bestuurlijke functie. Vanaf 1 februari 2002 is het dienstverband met de provincie weer herleefd. In 2002 zal worden bezien in welke functie deze medewerker kan worden geplaatst. De incidentele kosten van 2002 komen ten laste van de algemene middelen. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 60.000	Bestuursrapportage-1/2002

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
1.6	1.1		16		Van het centrale opleidingsbudget wordt € 15.882 structureel ter beschikking gesteld voor opleiding van de OR-leden. Zie functie 1.6, beleidstaak 1.3. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 15.882	Bestuursrapportage-1/2002
			6		Besloten is de provincie beter en langer bereikbaar te doen zijn voor de media. Daarom is het noodzakelijk om de betrokken medewerkers een wachtdiensttoelage te verstrekken. De benodigde € 5.500 komt ten laste van de algemene middelen. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 5.500	Bestuursrapportage-1/2002
			0		Als gevolg van de reorganisatie is een interim-manager voor de nieuw te vormen centrale eenheid communicatie aangetrokken. De extra kosten bedragen € 64.000. De dekking van dit bedrag wordt gevonden binnen het budget van de corporate nieuwsbrief op deze beleidstaak. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/-€ 64.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 64.000	Bestuursrapportage-1/2002
			60		Van het Giraffe-budget wordt € 60.000 overgeboekt naar beleidstaak 1.1 voor het aantrekken van een webmanager. Zie functie 1.6, beleidstaak 1.4. <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 60.000	Bestuursrapportage-1/2002
			<b>55</b>		<b>Totaal functie 1.6 beleidstaak 1.1</b>	
1.6	1.3	Overige zaken Algemeen Bestuur Concernbeleid en concerncontrol	-57		Een bedrag van € 56.722 wat beschikbaar was voor de decentrale reis- en verblijfkosten is met ingang van 2001 niet meer benodigd. Dit bedrag vloeit terug naar de algemene middelen. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 56.722	Bestuursrapportage-1/2002
1.6	1.3		67		Om alle budgetten en reserves en voorzieningen in het kader van het BTW-compensatiefonds geschoond te krijgen van BTW en de administratieve	Bestuursrapportage-1/2002

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
1.6	1.3				verwerking daarvan, is het noodzakelijk om extra capaciteit in te huren ad € 67.000 ten laste van de algemene middelen bovenop het reeds beschikbare bedrag van € 13.600 in 2000. De invoering van het BTW-compensatiefonds zal waarschijnlijk per 1 januari 2003 plaatsvinden. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 67.000	
			43		Met ingang van de begroting 2004 worden de comptabiliteitsvoorschriften grondig herzien en aangepast. Deze aanpassingen hebben grote gevolgen voor de administratie en de jaarcyclusproducten. Wil hierop tijdig worden ingespeeld dan zal in een vroeg stadium aanpassing moeten plaatsvinden van de jaarcyclusproducten. Hiervoor zal een bedrag van € 43.000 ten laste van de algemene middelen moeten komen voor het inhuren van extra capaciteit. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 43.000	Bestuursrapportage-1/2002
			15		Claim i.v.m. Medisch Centrum Berg en Bosch: voor het volgen van de ontwikkelingen ten aanzien van het faillissement en het bewaken van de juridische procedure is € 15.000 extra nodig. Dit bedrag komt ten laste van de algemene middelen, bovenop de reeds beschikbare middelen in 2000 van € 52.184. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 15.000	Bestuursrapportage-1/2002
			26		In het kader van de gemeenschappelijke regeling bestuursacademie Randstad moet een bedrag van € 25.740 worden bijgedragen vanwege de exploitatie-tekorten van 2000 en 2001. Dit mede omdat de bestuursacademie Randstad wil fuseren met de bestuursacademies Oost en Noord. Dit is reeds gemeld in de commissie B&M van 25 april jongstleden. Het bedrag komt ten laste van de algemene middelen. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 25.740	Bestuursrapportage-1/2002
1.6	1.3		54	42	De overeenkomst met de accountant is met drie jaar verlengd. Dit is in de commissie B&M( cie-nummer 01/67) gemeld. De hogere kosten van de nieuwe	Bestuursrapportage-1/2002

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
1.6	1.3				overeenkomst ad € 12.000 zullen ten laste van de algemene middelen komen. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5. Tevens wordt het centrale deel van het accountantsbudget ad € 41.589 van de diensten ondergebracht bij de CS. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 53.589 <u>Baten</u> 8.2 Apparaatskosten via omslag € 41.589	
			-45		Met het GO is afgesproken dat ten laste van het bedrag van € 45.378, dat is uitgetrokken voor het flankerend beleid bovenformatieven, een formatieplaats reïntegratiemedewerker gecreëerd wordt bij de PSD/PPD. Hiervoor is het noodzakelijk om het bedrag van beleidstaak 1.3 over te boeken naar beleidstaak 1.4. Zie functie 1.7, beleidstaak 1.4. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 45.378	Bestuursrapportage-1/2002
			-16		Van het centrale opleidingsbudget wordt € 15.882 overgeboekt naar beleidstaak 1.1 voor de opleidingskosten van de OR-leden. Zie functie 1.6, beleidstaak 1.1. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 15.882	Bestuursrapportage-1/2002
			45		Van de beleidstaak 1.4 wordt € 22.500 overgeboekt voor het inhuren van externe expertise voor informatiebeleid, kaderstelling op I&A gebied en dergelijke. Tevens wordt een bedrag van € 22.500 beschikbaar gesteld voor aansluiting bij het interprovinciale vakberaad IOG/INFO. Zie functie 1.6, beleidstaak 1.4. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 45.000	Bestuursrapportage-1/2002
			<b>132</b>	<b>42</b>	<b>Totaal functie 1.6 beleidstaak 1.3</b>	
1.6	1.4	Overige zaken Algemeen Bestuur Provinciale Servicedienst	-300		Van het structurele deel van het Giraffe budget worden de volgende bedragen via een technische begrotingswijziging overgeboekt: Exploitatielasten internettoegang op alle werkplekken € 35.000 Zie functie 1.7, beleidstaak 1.4.	Bestuursrapportage-1/2002



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
1.6	1.4				<p>Afschrijving/vervanging kleurenprinters ad € 12.500  Zie functie 1.7, beleidstaak 1.4.  ICT-innovatiefonds ad € 40.000, zie functie 1.7, beleidstaak 1.4.  Exploitatielasten Perpleks ad € 22.500, zie functie 1.7, beleidstaak 1.4.  Uitvoering configuratiemanagement ad € 40.000, zie functie 1.7, beleidstaak 1.4.  Technisch beheer Internet-Intranet ad € 45.000, zie functie 1.7, beleidstaak 1.4.  Aantrekken webmanager ad € 60.000, zie functie 1.6, beleidstaak 1.1.  ICT-werkbudget CS ad € 22.500, zie functie 1.6, beleidstaak 1.3.  Interprovinciale samenwerking ad € 22.500, zie functie 1.6, beleidstaak 1.3</p> <p><u>Lasten</u>  2.3 Overige goederen en diensten -/- € 300.000</p>	
			<b>-300</b>		<b>Totaal functie 1.6 beleidstaak 1.4</b>	
1.7	1.4	Overige baten en lasten Provinciale Servicedienst	45		<p>Met het GO is afgesproken dat ten laste van het bedrag van € 45.378, dat is uitgetrokken voor het flankerend beleid bovenformatieven, een formatieplaats reïntegratiemedewerker gecreëerd wordt bij de PSD/PPD. Momenteel staat dit bedrag nog op beleidstaak 1.3. Het is dus noodzakelijk om een technische begrotingswijziging te maken. Zie functie 1.6, ook beleidstaak 1.3.</p> <p><u>Lasten</u>  2.3 Overige goederen en diensten € 45.378</p>	Bestuursrapportage-1/2002
			35		<p>Voor de structurele dekking van de extra kosten voor de in 2001 gerealiseerde toegang op alle provinciale werkplekken voor Internet wordt € 35.000 overgeboekt van het Giraffe-budget naar PSD/PIT.  Zie functie 1.6, beleidstaak 1.4.</p> <p><u>Lasten</u>  2.3 Overige goederen en diensten € 35.000</p>	Bestuursrapportage-1/2002
			13		<p>In 2001 zijn extra kleurenprinters aangeschaft mede door het toegenomen GIS gebruik. Om in de toekomst de vervanging te kunnen bekostigen wordt € 12.500 uit het Giraffe overgeboekt naar de PSD/PIT.  Zie functie 1.6, beleidstaak 1.4.</p> <p><u>Lasten</u></p>	Bestuursrapportage-1/2002

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
1.7	1.4				2.3 Overige goederen en diensten € 12.500	
			40		Om de innovatie voor ICT-toepassing adequaat te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om een bedrag van € 40.000 over te boeken naar de PSD/PIN. Zie functie 1.6, beleidstaak 1.4. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 40.000	Bestuursrapportage-1/2002
			23		Om de in 2001 gerealiseerde toegang tot de digitale kaartinformatie in stand te houden is een bedrag van € 22.500 benodigd. Dit bedrag wordt vanuit het Giraffe budget overgeboekt naar de PSD/PGI. Zie functie 1.6, beleidstaak 1.4. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 22.500	Bestuursrapportage-1/2002
			40		Sinds 2001 fungeert de ICT-helpdesk als centraal aanspreekpunt. Voor het optimaal functioneren is een bedrag van € 40.000 uit het Giraffe budget noodzakelijk om blijvend inzicht te hebben in de apparatuur op alle werkplekken(configuratiemanagement). Zie functie 1.6, beleidstaak 1.4. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 40.000	Bestuursrapportage-1/2002
			45		Van het Giraffe budget wordt € 45.000 overgeboekt naar de PSD/PIT voor de toegenomen technische beheerskosten van de provinciale website en dergelijke. Zie functie 1.6, beleidstaak 1.4. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 45.000	Bestuursrapportage-1/2002
			-23		Door het besluit om het personeelsfeest eens in de drie jaar, de volgende is in 2003, te houden kan het hiervoor gereserveerde geld in 2002 van € 22.689 terugvloeien naar de algemene middelen. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 22.689	Bestuursrapportage-1/2002
1.7	1.4		36		In 2001 is bij de Bestuursrapportage-1/2001 de bijdrage voor woon-werkverkeer structureel verhoogd met € 36.300 ten laste van de algemene	Bestuursrapportage-1/2002

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
1.7	1.4				<p>middelen. Deze verhoging was nog niet in de begroting 2002 verwerkt. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5.</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten € 36.300</p>	
			80		<p>Bij de Kadernota 2003 is 1,3 miljoen euro toegekend voor de vervanging van het financieel systeem per 1 januari 2004. Om per 1 januari 2004 het financieel systeem te kunnen vervangen is het noodzakelijk om in 2002 een vooronderzoek te starten. Voorgesteld wordt om nu € 80.000 ter beschikking te stellen ten laste van de algemene middelen en dit bedrag in 2003 in mindering te brengen op de toegekende kadernotagelden. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5.</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten € 80.000</p>	Bestuursrapportage-1/2002
			35		<p>Momenteel is een medewerker van het interim-team gedetacheerd bij het IPO. De kosten bedragen tot 1 juni 2002 € 35.000. Daar het in 2001 genomen besluit rechtstreeks voortvloeit uit het IPO-AB besluit over de organisatie van het IPO wordt het bedrag ten laste van de algemene middelen gebracht. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5.</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten € 35.000</p>	Bestuursrapportage-1/2002
			27		<p>In 2001 werd door WEM € 27.227 beschikbaar gesteld voor het wegwerken van de achterstanden in de archiveringswerkzaamheden. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het voordelig resultaat 2001 van de PSD, omdat de werkzaamheden eerst in 2002 van start zullen gaan. Dit bedrag wordt nu ten laste van de dienstreserve weer beschikbaar gesteld voor dit doel. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5.</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten € 27.227</p>	Bestuursrapportage-1/2002
			59		<p>Door de diensten is in 2001 geld beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstanden op het gebied van de regelgeving op personeelsgebied. Dit bedrag van € 58.991 maakt eveneens deel uit van het voordelig saldo 2001 van de PSD. Voor 2002 wordt het budget van € 58.991 beschikbaar gesteld ten laste van de dienstreserve. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5.</p>	Bestuursrapportage-1/2002

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
1.7	1.4				<u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 58.991	
			<b>455</b>		<b>Totaal functie 1.7 beleidstaak 1.4</b>	
2.1	1.2	Burgerlijke verdediging Kabinetszaken	113		Op 18 september heeft u besloten om € 453.780 beschikbaar te stellen over een periode van vier jaar voor de vorming van een regionale pool van preventiemedewerkers voor vergunningsverlening en controles bij gemeenten in het kader van de brandveiligheid. Conform afspraak in de Bestuursrapportage 2/2001 zou de bijdrage van 2002 ad € 113.445 bij de Bestuursrapportage 1/2002 beschikbaar worden gesteld ten laste van de algemene middelen. Dit is gebeurd. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 113.445	Bestuursrapportage-1/2002
			<b>113</b>		<b>Totaal functie 2.1 beleidstaak 1.2</b>	
4.3	3.1	Kwant.beheer opp.vlaktewater Water	22	22	Begin april jl. is het verzoek ontvangen van het ministerie van VROM om een inventarisatie uit te voeren naar de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het Besluit hygiëne van bad- en zwemwaterinrichtingen. Deze inventarisatie dient uitgevoerd te worden vóór 1 juli 2002. Gezien de onderbezetting op dit moment en de korte termijn waarop deze inventarisatie dient plaats te vinden, worden genoemde activiteiten uitbesteed. Benodigde geschatte externe inzet (30 dagen x € 720,=) bedraagt ongeveer € 22.000 <u>Lasten en Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 22.000	Bestuursrapportage-1/2002
			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>Totaal functie 4.3 beleidstaak 3.1</b>	
5.2	3.2	Kwal. beh. grondw. en bodem Milieu	60		De werkzaamheden verbonden aan de baggerstort Zevenhuizen, de problematiek van de stortplaats, de biomassacentrale alsmede de gevolgen van de bestuurlijke discussies die hierover met het gemeentebestuur van Amersfoort is ontstaan, vergen veel meer tijd dan begroot. Naar het zich laat aanzien zal dit de komende twee jaar nog doorgaan. Deze tijd kan niet aan andere werkzaamheden en prestaties worden besteed. Hierdoor lopen de PMP-	Bestuursrapportage-1/2002

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
5.2	3.2				<p>projecten gericht op hergebruik, de implementatie Landelijke Afvalstoffen beheersPlan, het opstellen van het baggerbeleidsplan, de advisering met betrekking tot Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en Afval Verwerking Utrecht vertraging op. Wij stellen u voor om tijdelijk, gedurende twee jaar, geld beschikbaar te stellen voor extra 0.8 fte ter ondersteuning van het 'account Smink'. Het voorstel is om € 60.000,= ten laste te brengen van de algemene middelen (Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5) en € 60.000,= te betrekken bij het opstellen van de Begroting 2003.</p> <p><u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 60.000</p>	
			<b>60</b>		<b>Totaal functie 5.2 beleidstaak 3.2</b>	
6.2	2.5	Natuur Natuur en landschap	32	32	<p>Het Ministerie van LNV heeft ten behoeve van de coördinatie van de vrijwillige vogelbescherming voor alle provincies gezamenlijk een bedrag van € 365.232,27 beschikbaar gesteld. In overleg met de provincies heeft het IPO een verdeelsleutel opgesteld. Voor de provincie Utrecht is dit 8,7% zijnde € 31.765 In december 2001 is reeds een voorschot van 95% (€ 30.176) ontvangen. Wij verzoeken u in te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging waarbij het toegekende bedrag aan zowel de lasten- als de batenzijde aan de begroting wordt toegevoegd.</p> <p><u>Lasten en baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 31.765</p>	Bestuursrapportage-1/2002
6.2	2.5		366		<p>- Begrenzings Programma Beheer: Voor de extra inzet van de Dienst Landelijk Gebied is een bedrag nodig van € 81.680,- Hiervan is reeds melding gemaakt in Bestuursrapportage-1/2001</p> <p>- Extra kosten drukwerk en kaartmateriaal: Voor de in 2001 vastgestelde natuurgebiedsplannen moet definitief kaartmateriaal worden gedrukt. Gebleken is dat de kosten voor advertenties e.d. aanzienlijk hoger uit zullen vallen dan geraamd waardoor voor deze onvermijdbare uitgave een bedrag van € 20.420 extra nodig is</p> <p>- Uitwerking gebiedsplan Vianen: Na de besluitvorming over de provinciale herindeling rond Vianen hebben zich sinds 1-1-2002 nieuwe</p>	Bestuursrapportage-1/2002

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
6.2	2.5				<p>ontwikkelingen voorgedaan die in het najaar van 2001 niet voorzienbaar waren. Voor de opvang van deze nieuwe ontwikkelingen dienen extra kosten te worden gemaakt. Het betreft een bedrag van € 39.500, dat als onvermijdbaar kan worden aangemerkt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Woonschepenhaven De Nes: totaal ten laste van de algemene middelen : € 224.731</li> </ul> <p>Dit bedrag bestaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. voor een deel (€ 16.600) uit het nog aan te wenden bedrag voor de deksloof op de stalen dam- en wandplanken van de woonstrip, dat in 2001 abusievelijk niet is opgenomen als verplichting en ook niet is overgeboekt naar 2002, waardoor het in het rekeningsaldo ten onrechte naar de algemene middelen is gevloeid.</li> <li>b. uit een niet-voorzienbare en niet-begrote post voor werkzaamheden aan de damwand € 156.461.</li> <li>c. uit een onuitstelbare- en onvermijdbare post voor het opruimen van gezonken schepen en het schoon opleveren van de haven € 51.670</li> </ul> <p>Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5.</p> <p><u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten                    € 366.331</p>	
			270	270	<p>In Bestuursrapportage-1/2002 maakten wij melding van de volgende toezegging: Het ministerie van LNV heeft een bedrag van in totaal € 270.443 toegezegd voor het uitvoeren van verkenningen naar de realisatiemogelijkheden van verschillende verbindingzones. De volgende bedragen worden beschikbaar gesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compensatie inzet provinciaal personeel</li> <li>- natte as</li> <li>- fase 2 Veluwe Heuvelrug</li> <li>- Nieuwe Hollandse Waterlinie</li> <li>- heuvelrug rivierengebied</li> </ul> <p>Wij verzoeken u in te stemmen met de technische begrotingswijziging waarbij de begroting van de dienst REG aan zowel de lasten als de batenzijde met dit bedrag wordt verhoogd.</p>	Bestuursrapportage-1/2002

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
6.2	2.5				<u>Lasten en baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 270.443	
			205	205	In Bestuursrapportage-1/2002 maakten wij melding van een voorlopige toezegging van LNV van € 244.048 voor het uitvoeren van projectvoorstellen uit het bestedingsplan 2002 voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het ministerie heeft inmiddels op 12 maart jl. laten weten het bedrag voor 2002 vast te stellen op een bedrag van € 205.180. Dit geld kan besteed worden van juli 2002 tot juli 2003. Het dan niet bestede geld gaat terug naar het ministerie van LNV. Wij verzoeken u in te stemmen met de technische begrotingswijziging waarbij de begroting van de dienst REG aan zowel de lasten als de batenzijde met dit bedrag wordt verhoogd. <u>Lasten en baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 205.180	Bestuursrapportage-1/2002
			<b>873</b>	<b>507</b>	<b>Totaal functie 6.2 beleidstaak 2.5</b>	
7.3	2.6	Agrarische aangelegenheden Landinrichting en agrarische zaken	375	180	Naar aanleiding van Bestuursrapportage-1/2002 is ten behoeve van de volgende projecten geld beschikbaar gesteld ten laste van de algemene middelen resp. de dienstreserve. Het betreft de volgende projecten: - Onderzoek afstemming programmering en budgetten : € 75.000 Het aantal financiële regelingen voor het landelijk gebied waar de provincie bij betrokken is inmiddels erg groot en te zeer verdeeld over de organisatie. Samen met de dienst WEM wordt er een onderzoek gedaan om te komen tot een goede afstemming ("1 loket") van programmering en budgetten. Voorgesteld wordt het aandeel in de kosten van het onderzoek voor de dienst Ruimte en Groen ad. € 75.000 te dekken ten laste van de dienstreserve REG. - Natuurontwikkeling Willeskop : € 120.000 Het betreft onvermijdbare hogere uitvoeringskosten van het natuurontwikkelingsgebied Willeskop in de ruilverkaveling Lopikerwaard. Deze hogere uitvoeringskosten (€ 425.000) zijn een verschil in de destijds gehanteerde normkosten voor inrichting en de nu geldende inrichtingskosten. Naast bijdragen van het Hoogheemraadschap De	Bestuursrapportage-1/2002

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
7.3	2.6				<p>Stichtse Rijnlanden en 50% vanuit het POP is een extra bijdrage van de provincie nodig van € 120.000 Wij stellen u voor deze onvermijdbare kosten ten laste van de algemene middelen te brengen.</p> <p>Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5.</p> <p>Daarnaast is er sprake van een technische begrotingswijziging t.b.v. de navolgende baten die ook betrekking heeft op Natuurontwikkeling Willeskop. Het betreft de bijdrage POP : € 180.000. Tegenover de hogere uitvoeringskosten van € 425.000 staan de inkomsten van de POP van € 180.000 Deze bijdrage dient zowel aan de lasten als aan de batenzijde in de begroting van de dienst REG te worden verantwoord.</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten € 75.000</p> <p>4.0 Inkomensoverdrachten € 300.000</p> <p><u>Baten</u></p> <p>4.0 Inkomensoverdrachten € 180.000</p>	
			<b>375</b>	<b>180</b>	<b>Totaal functie 7.3 beleidstaak 2.6</b>	
8.3	5.5	Kunst en oudheidkunde Cultuur en onderwijs	34		<p>Kunst Centraal is ontstaan uit de fusie van drie regionale steunpunten voor kunsteducatie en huurt sinds 1-1-2002 aan de rand van Bunnik kantoorruimte. Over het pakket van huisvestingseisen (o.a. bereikbaarheid, flexibele werkplekken, arbo eisen) is tevoren met de provincie overleg gevoerd. Aangezien twee van de vroegere steunpunten onder de marktprijs huurden bleek het voor Kunst Centraal niet mogelijk voor het oude bedrag een geschikt pand te vinden dat aan de arbo eisen voldoet. Een subsidieverhoging blijkt noodzakelijk. In de Kadernota 2003 is een structurele subsidieverhoging van € 34.034 met ingang van 2003 in het vooruitzicht gesteld. Om het gat voor 2002 te dichten stellen wij voor een eenmalige verhoging van de subsidie € 34.034 te verlenen. Deze eenmalige verhoging van de subsidie wordt onttrokken aan de dienstreserve WEB. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5.</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>4.0 Inkomensoverdrachten € 34.000</p>	Bestuursrapportage-1/2002
8.3	5.5					
			<b>34</b>		<b>Totaal functie 8.3, beleidstaak 5.5</b>	



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
8.4	5.7	Sociaal cultureel werk en ontwikkeling Media	318		<p>Begin 2002 zijn enige majeure beleidswijzigingen ingezet met betrekking tot het openbaar bibliotheekwerk. Er wordt afgezien van de voorgenomen fusie van de Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht (PBCU) met de Gemeentebibliotheek Utrecht. Voorgesteld is om versterkt in te zetten op de vorming van een netwerk van basisbibliotheken. Tijdens dit proces dient de dienstverlening van de PBCU aan de aangesloten bibliotheken op een aanvaardbaar niveau te blijven c.q. gebracht te worden. In een informatieve notitie voor de commissie Cultuur en Economie (25 maart 2002) is in grote lijnen uiteengezet hoe GS het veranderingsproces vorm willen geven. Een uitgewerkt plan van aanpak voor de ombouw van de PBCU wordt voor de zomer afgerond. Vooruitlopend op dit plan is een globale raming van extra middelen gemaakt, te weten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. een extra subsidie van € 136.000 voor de PBCU voor dekking van het exploitatietekort 2002. Dekking van dit bedrag vindt plaats uit het bij de Kadernota 2002 beschikbaar gestelde bedrag van € 182.000.</li> <li>2. Ten behoeve van projectmanagement/ plan van aanpak en ten behoeve van interim-management een bedrag van € 92.000. Dekking van dit bedrag vindt voor € 46.000 plaats uit het onder 1. genoemde bedrag en voor € 46.000 uit de dienstreserve.</li> <li>3. Ten behoeve van de meest noodzakelijke activiteiten en investeringen ten dienste van de 31 aangesloten bibliotheken een werkbudget van maximaal € 272.000. Voorwaarde is dat de nieuwe interim-manager van de PBCU hiervoor een voorstel maakt waarover wij apart kunnen beslissen. Het bedrag van € 272.000 kan niet uit de begroting van WEB gedekt worden en dient ten laste van de algemene middelen te komen. In het najaar wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor de vorming van het netwerk van basisbibliotheken. Met deze begrotingswijziging wordt het extra budget van € 318.000 op beleidstaak 5.7 uitgetrokken, waarvan € 46.000 ten laste van de dienstreserve WEB en € 272.000 ten laste van de algemene middelen.</li> </ol> <p>Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5.</p> <p><u>Lasten</u></p>	Bestuursrapportage-1/2002
8.4	5.7					

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
					4.0 Inkomensoverdrachten € 318.000	
			<b>318</b>		<b>Totaal functie 8.4, beleidstaak 5.7</b>	
8.7	5.3	Ouderenzorg Zorg	-208		<p>Voor de jaren 2001 en 2002 is in totaal een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.560.550,- voor het continuëren/afbouwen van regiovisieprojecten ouderenzorg. Deze projecten waren van groot belang voor het bestrijden van wachtlijsten. Op deze post zijn in 2001 geen uitgaven gedaan. Zodoende is dit bedrag overgeheveld van 2001 naar 2002. Inmiddels is duidelijkheid verkregen over de structurele financiering van de regiovisieprojecten. Het merendeel kan, mede op grond van de inzet van de provincie, structureel bekostigd worden uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten); ook wordt een stuk van de financiering overgenomen door de gemeenten. Voor de continuering respectievelijk afbouw van 2 projecten (in Veenendaal en in Zeist/de Bilt) is een bedrag benodigd van € 113.500,- In 2002 resteert zodoende een bedrag van € 1.447.100,- voor continueren/afbouw van regiovisieprojecten ter verlichting van de wachtlijst. Aangezien er nu duidelijkheid is over de continuering van de regiovisieprojecten, is het geld niet meer benodigd voor regiovisieprojecten. De doelstelling waarvoor de gelden beschikbaar zijn gesteld, namelijk een bijdrage leveren aan de verlichting van de wachtlijstproblematiek in de zorg, is echter nog steeds zeer actueel. Op grond van de provinciale budget- en afrekenregels zijn de niet bestede middelen teruggevloeid naar de algemene provinciale middelen (PS besluit d.d. 8 april 2002). Wij stellen voor om een bedrag van € 1.238.700 in te zetten voor de aanpak van wachtlijsten in de zorg door realisatie van 11 woonzorgprojecten. Deze inzet van middelen is inhoudelijk behandeld en positief geadviseerd door de statencommissie Zorg en Welzijn op 11 maart 2002. Vervolgens is PS hierover geïnformeerd in de statenvergadering op 8 april 2002 (PS2002ZEW03). De verschuiving van budget van wachtlijsten naar woonzorgprojecten vindt plaats binnen beleidstaak 5.3, categorie 4.0. Voor deze verschuiving is geen wijziging nodig. Per saldo vloeit € 208.400 terug naar de algemene middelen. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5.</p> <p><u>Lasten</u></p>	Bestuursrapportage-1/2002

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
8.7	5.3				4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 208.400	
			<b>-208</b>		<b>Totaal functie 8.7, beleidstaak 5.3</b>	
8.8	5.4	Jeugdhulpverlening Jeugdzorg	3.478	3.478	Deze wijziging van de begroting 2002 sluit aan op de 1 <sup>e</sup> Voortgangsrapportage Jaarplan Jeugdhulpverlening 2002 – 2005. In de voortgangsrapportage zijn de wijzigingen opgenomen die zich ten opzichte van het jaarplan hebben voorgedaan. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goeden en diensten -/- € 98.100 4.0 Inkomensoverdrachten € 3.615.000 6.2 Storting reserves en voorzieningen -/- € 38.700 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 3.184.500 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 293.700	Commissie Zorg en Welzijn 2002/22
			<b>3.478</b>	<b>3.478</b>	<b>Totaal functie 8.8, beleidstaak 5.4</b>	
9.1	2.1	Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke Ontwikkeling	106		In de Bestuursrapportage-1/2002 wordt voorgesteld een bedrag van € 105.500 beschikbaar te stellen ten laste van de dienstreserve ten behoeve van de navolgende projecten: - Voor de implementatie van de resultaten van het onderzoek van NOVIO-consult naar de structurering van de werkprocessen en vermindering van de werkdruk bij sector RGO is externe begeleiding noodzakelijk. Hiermede is een bedrag gemoeid van € 91.000 - In IPO-verband zal een onderzoek worden verricht naar de digitalisering van ruimtelijke plannen. Van de provincie Utrecht wordt een bijdrage gevraagd van € 10.000. - Het streekplanspel is grotendeels gereed maar moet op onderdelen nog worden aangepast en aan de streekplansite "gelinkt" worden. Dit leidt tot extra kosten van € 4.500. Zie functie 0.2, beleidstaak 1.5. <u>Lasten</u>	Bestuursrapportage-1/2002

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
9.1	2.1				2.3 Overige goederen en diensten € 105.500	
			77	77	In de Bestuursrapportage-1/2002 maakten wij melding van het volgende project: Het Locatieonderzoek Plaatsingsmogelijkheden Windturbines in de provincie Utrecht betreft een haalbaarheidsonderzoek dat wordt getrokken door de sector RSO (strategische ruimtelijke ontwikkeling). De kosten van dit onderzoek worden geraamd op € 90.900. Hierin wordt door het NOVEM bijgedragen tot 50% van de te maken kosten tot een maximum van € 44.924 en door de dienst Water en Milieu voor € 32.183. De dienst Ruimte en Groen draagt uit bestaande middelen het resterende bedrag van € 13.793 bij. Omdat de sector RSO trekker is van dit project verdient het aanbeveling het totaal van de extra lasten en baten te verwerken op de beleidstaak Ruimtelijke Ontwikkeling. Wij verzoeken u in te stemmen met deze technische begrotingswijziging. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 77.107 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 32.183 4.0 Inkomensoverdrachten € 44.924	Bestuursrapportage-1/2002
			<b>183</b>	<b>77</b>	<b>Totaal functie 9.1 beleidstaak 2.1</b>	
0.2	1.5		7.726		Betreft storting in de algemene reserve als gevolg van Bestuursrapportage-1/2002 van: € 91.000 Incidenteel overschot verplichtingen (functie 1.6, beleidstaak 1.1) € 57.000 Incidenteel overschot dec. Arbeidsvoorwaarden (functie 1.6, beleidstaak 1.3) € 23.000 Personeelsfeest (functie 1.7, beleidstaak 1.4) € 1.447.000 Regiovisie ouderenzorg (functie 8.7, beleidstaak 5.3) € 1.242.000 Provinciefonds € 2.883.000 Opcenten motorrijtuigenbelasting <u>€ 1.983.000 Treasuryresultaat</u> € 7.726.000 totaal 6.2 Storting reserves en voorzieningen € 7.726.000	Bestuursrapportage-1/2002
0.2	1.5			446	Onttrokken uit de dienstreserves als gevolg van Bestuursrapportage-1/2002:	Bestuursrapportage-1/2002

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
0.2	1.5				€ 86.000 van de dienstreserve PSD (Zie functie 1.7, beleidstaak 1.4) € 280.000 van de dienstreserve REG (Zie de beleidstaken 2.1, 2.6 en 2.9 resp. de functies 9.1, 7.3 en 0.3) € 80.000 van de dienstreserve WEB (Zie de beleidstaken 5.5 en 5.7, resp. de functies 8.3 en 8.4) € 446.000 totaal 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 446.000	
0.2	1.5			5.610	Betreft onttrekking uit de algemene reserve als gevolg van Bestuursrapportage-1/2002 van: € 4.000 IPO-bijdrage (functie 1.6, beleidstaak 1.1) € 60.000 Non activiteitsregeling (functie 1.6, beleidstaak 1.1) € 6.000 Tekort wacht dienstoel. regeling bereikbaarheid (functie 1.6, bt. 1.1) € 113.000 Regionale pool Brandpreventiemedewerkers (functie 2.1, bt. 1.2) € 67.000 NTW-compensatiefonds (functie 1.6, beleidstaak 1.3) € 43.000 Invoering nieuwe Comptabiliteitsvoorschriften (functie 1.6, bt. 1.3) € 15.000 Afwikkeling Berg en Bosch (functie 1.6, beleidstaak 1.3) € 26.000 Bijdrage fusiekosten Bestuursacademie (functie 1.6, bel.taak 1.3) € 12.000 Accountantskosten (functie 1.6, beleidstaak 1.3) € 36.000 Woonwerkverkeer (functie 1.7, beleidstaak 1.4) € 80.000 Vervanging financieel systeem (functie 1.7, beleidstaak 1.4) € 35.000 Arbeidspool IPO (functie 1.7, beleidstaak 1.4) € 82.000 Programma Beheer (functie 6.2, beleidstaak 2.5) € 20.000 Kosten advertentie Programma Beheer (functie 6.2, bel.taak 2.5) € 40.000 Natuurgebiedsplan Vianen (functie 6.2, beleidstaak 2.5) € 225.000 Herinrichting woonschepenhaven De Nes (functie 6.2, bel.taak 2.5) € 120.000 Natuurontwikkelingsgebied Willeskop (functie 7.3, bel.taak 2.6) € 60.000 Baggerstort Zevenhuizen (functie 5.2, beleidstaak 3.2) € 1.239.000 Realisatie van woonzorgcomplexen (functie 8.7, beleidstaak 5.3) € 272.000 PBCU (functie 8.4, beleidstaak 5.7) € 522.000 Bijstelling grenscorrectie € 162.000 Vuurwerkbesluit € 2.371.000 Storting in Structuurfonds	Bestuursrapportage-1/2002

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
					€ 5.610.000 totaal 6.2 Onttrekking reserves en voorziening € 5.610.000	
0.2 0.2	1.5 1.5	Algemene dekkingsmiddelen Algemene middelen en financiering	3.055	6.108	Betreft de verwerking in de Begroting 2002 van de in de Bestuursrapportage-1/2002 op pagina 9 en 10 genoemde baten en lasten van de algemene middelen, te weten: -/- € 1.242.000 Provinciefonds € 522.000 Bijstelling grenscorrectie € 162.000 Vuurwerkbesluit -/- € 2.883.000 Opcenten motorrijtuigenbelasting -/- € 1.983.000 Treasuryresultaat € 2.371.000 Storting in Structuurfonds -/- 3.053.000 totaal <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 3.055.000 <u>Baten</u> 1.0 Belastingopbrengsten € 2.883.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 1.242.000 5.0 Ontvangen rente € 1.983.000 Totaal € 6.108.000	Bestuursrapportage-1/2002
				14	Voor de activiteiten rond de overdracht van het provinciaal archief aan het Utrechts archief, hebben wij op 26 juni 2001 € 13.613 beschikbaar gesteld uit de POR gelden culturele infrastructuur van WEB. Zie functie 1.5 beleidstaak 1.1. <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorziening € 13.613	GS d.d. 26 juni 2001
			<b>10.781</b>	<b>12.178</b>	<b>Totaal functie 0.2, beleidstaak 1.5</b>	
0.3	2.9	Onvoorziene uitgaven Onvoorziene uitgaven	99		Naar aanleiding van de Bestuursrapportage-1/2002 is voorgesteld t.b.v. de volgende projecten geld beschikbaar te stellen ten laste van dienstreserve. Het betreft de volgende projecten: - Opleidingsbudget : € 69.000. Het beschikbare budget voor sectorgebonden opleidingen blijkt op basis van het opleidingsplan onvoldoende. Er is een	Bestuursrapportage-1/2002

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
0.3	2.9				<p>extra bedrag nodig van € 59.000 ( incl. € 9.000 t.b.v. teambuilding) Daarnaast wil de dienst ook nieuwe medewerkers deel laten nemen aan de Training Zelfsturing in samenwerking (Covey) hiervoor is een bedrag van € 10.000 nodig.</p> <p>- Zelfevaluatie INK-model : € 30.000 In het kader van het cultuurtraject heeft de DR besloten om een zelfevaluatie volgens het INK- model uit te doen voeren. De diensten nemen de kosten van het onderzoek gezamenlijk voor hun rekening . Het aandeel van de dienst REG bedraagt € 30.000.</p> <p><u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 99.000</p>	
			<b>99</b>		<b>Totaal functie 0.3 beleidstaak 2.9</b>	
			<b>16.484</b>	<b>16.484</b>	<b>Totaal van alle beleidstaken</b>	