



Datum : 3 september 2002  
Dienst/bureau : CS  
Nummer : 2002CGC000369i

Nummer : PS2002BEM23  
Commissie: alle  
Rapporteur: J. van Bergen

---

**Titel** : Bestuursrapportage-2/2002

---

**Inhoudsopgave**

Samenvatting	pag. 1
Ontwerpbesluit	pag. 3
Bijlage(n):	Bestuursrapportage-2/2002

---

**Samenvatting**

Hierbij treft u aan de tweede bestuursrapportage van 2002, waarin informatie is opgenomen betreffende de periode april 2002 tot en met juni 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 een totaaloverzicht op beleidstaakniveau. Hierin staan de in dit jaar te verwachten afwijkingen op basis van hetgeen in dit tweede kwartaal van 2002 bekend is.

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, waaronder de stand van zaken met betrekking tot moties en toezeggingen.

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



**Gewijzigd Besluit**

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 3 september 2002, onderdeel CS, nummer 2002CGC000369j;

Besluiten:

- a. de Bestuursrapportage-2/2002 voor kennisgeving aan te nemen;
- b. in te stemmen met het onttrekken uit de dienstreserve PSD van een bedrag van € 589.000;
- c. in te stemmen met het onttrekken uit de dienstreserve REG van een bedrag van € 215.000;
- d. in te stemmen met het onttrekken uit de dienstreserve WEB van een bedrag van € 50.000;
- e. in te stemmen met het onttrekken uit het Structuurfonds van een bedrag van € 835.000;
- f. in te stemmen met het storten in de Reserve voor dekking van het Structuurfonds van een bedrag van € 9.770.000;
- g. in te stemmen met een aantal technische begrotingswijzigingen, die budgettair neutraal zijn, als gevolg van het gemelde in Bestuursrapportage-2/2002 en de daaraan ten grondslag liggende dienstmaraps;
- h. in te stemmen met storten in de Algemene Reserve brengen van een bedrag van € 1.083.000, zijnde het voordelig resultaat van Bestuursrapportage-2/2002 en bestaande uit:

(Bedragen x € 1.000)

Bel. taak	Omschrijving	Gemeld bedrag	T.l.v. algemene middelen	T.l.v. dienst-budget	Waarvan t.l.v. derden	Diensten	T.l.v. dienst-reserve	T.l.v./t.g.v. Structfnds
1.1	<u>Algemeen bestuur</u>	<u>1.122</u>	<u>40</u>	<u>57</u>	<u>68</u>	<u>122</u>		<u>835</u>
	Vergaderfaciliteiten fracties	20	20					
	Agenda 2010	835						835
	Apparaatskosten	125		57	68			
	INK-zelfevaluatie	122				122		
	Actualisering Presterende provincie	20	20					
1.2	<u>Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid</u>	<u>164</u>	<u>103</u>	<u>8</u>	<u>53</u>			
	Rampenbestrijding algemeen	103	103					
	Risicoinventarisatie fase 2	51			51			
	Kosten jaarverslag -/-							
	Opbrengst verkopen boekjes Maxima	10		8	2			

Bel. taak	Omschrijving	Gemeld bedrag	T.l.v. algemene middelen	T.l.v. dienst-budget	Waarvan t.l.v. derden	Diensten	T.l.v. dienst-reserve	T.l.v./t.g.v. Structfids
1.3	<u>Concernbeleid en concerncontrol</u> A&O-gelden Actieplan financieel beheer	266 16 250	250  250		16 16			
1.4	<u>Provinciale Servicedienst</u> Dekkingstekort PSD Personele dienstverlening AIV PSD algemeen	1.315 1.130 50 80 55	1.056 871 50 80 55	-330 -330			589 589	
1.5	<u>Algemene middelen</u> Provinciefonds (waarvan ten gunste van omroepbijdragen) Motorrijtuigenbelasting Stelpost kosten grenswijziging Treasury Loon- en prijsstijging	-2.869 -2.088 529 -1.669 1.270 -1.440 529	-2.869 -2.088 529 -1.669 1.270 -1.440 529					
2.4	<u>Recreatie en toerisme</u> Fietsbrug Mijdrecht Realisatie aanlegplaatsen Vecht Wachtplaatsen	48 23 12 13			25  12 13		23 23	
2.5	<u>Natuur en landschap</u> Groene regelgeving Zangsporen Faunabeheersplan	63 8 10 45	8 8				55  10 45	
2.6	<u>Agrarische zaken en Landinrichting</u> Pilot Groene diensten Voorzitterskosten Overige uitgaven ruilverkaveling	43 27 13 3					43 27 13 3	
2.9	<u>Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan</u> Rookvrije ruimten Quickscan juridische kwaliteit Quickscan communicatie Werving en selectie AO-subsidies	95 10 5 5 50 25					95 10 5 5 50 25	
3.1	<u>Water</u> OLM	143 143	143 143					
3.2	<u>Milieu</u> Vuurwerkbesluit Besluit beheer autowrakken Baggerbergingslocatie	480 212 58 210	245 187 58		235 25 210			
4.1	<u>Verkeers- en vervoersbeleid</u> De Boer-subsidie	1.521 1.521			1.521 1.521			
4.2	<u>Beheer en aanleg provinciale wegen</u> Opbrengst brandstofverkooppunten Markering busbanen Kosten verwerking teerhoudend asfalt Aanpassen armaturen VRI's Beveiliging kantonkantoren	-49 -139 47 -113 126 30	-49 -139 47 -113 126 30					
5.1	<u>Economische zaken en Europese zaken</u> Dividend nutsbedrijven	-9.770 -9.770						-9.770 -9.770
5.3	<u>Zorg</u> Kosten busbanen t.b.v. ambulancevervoer Woonzorgprojecten	-50 76 -126	-50 76 -126					
5.4	<u>Jeugdzorg</u> Zorgprogramma diabetes mellitus	23 23			23 23			
5.9	<u>Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan</u> Apparaatskosten	90 90	40 40				50 50	
	Totaal afwijking beleidstaken	-7.366	-1.083	-265	1.941	122	854	-8.935

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

voorzitter,

griffier,