



Datum : 17 september 2002
Dienst/sector : CS
Nummer : 2002CGC000362i

Nummer : PS2002BEM25
Commissie : B & M
Rapporteur : J. van Bergen

Titel : 5^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 5^e wijziging van de begroting 2002.
In bijgaand voorstel tot de 5^e begrotingswijziging 2002 zijn enige technische begrotingswijzigingen,
alsmede een wijziging als gevolg van een commissievoorstel verwerkt.

Besluit

Begroting

jaar 2002
5^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 17 september 2002, dienst/sector CS, nummer 2002CGC000362i

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
1.3	5.2	Bestuurlijke organisatie Bestuurlijke inrichting en grote steden	12		Betreft de aanpassing 2002 van de ramingen van de uitgavencategorieën salarislasten (wachtgelden), overige goederen en diensten en inkomensoverdrachten aan de loon- en prijsontwikkeling. Zie ook beleidstaak 5.9 onder functie 0.3. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 12.000	Betreft technische begrotingswijziging
				-18	Vanaf 1999 wordt jaarlijks de nota "Begrotingspositie Utrechtse gemeenten" uitgebracht. Hieraan gekoppeld is een jaarlijks symposium, waarop actuele ontwikkelingen gepresenteerd en bediscussieerd worden. Voor nota en symposium is met ingang van 2000 jaarlijks € 9.076 (<i>f</i> 20.000) structureel beschikbaar. Dit bedrag is niet toereikend om de ambities volledig waar te kunnen maken. In het bijzonder voor het uitbrengen van de nota zijn meer middelen noodzakelijk. Met het oog hierop wordt in 2002 incidenteel voor een bedrag van € 18.000 (<i>f</i> 40.000) een beroep gedaan op het budget Vernieuwing bestuurlijke organisatie. Zie beleidstaak 5.2 onder functie 1.4. <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 18.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-2		Op 17 april 2002 is in de Jaarbeurs in Utrecht het congres "De gemeentefinanciën in het duale stelsel" gehouden. Het congres is georganiseerd door de provincie Utrecht in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dagvoorzitter was de heer J. van Bergen. Het congres is bezocht door zo'n 300 raadsleden en ambtenaren uit de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De kosten (in totaal € 17.800) worden verdeeld over het ministerie en de drie provincies. De kosten voor de provincie Utrecht (€ 1.500) worden gedekt uit bestaand budget. Financiële bijdragen van het Ministerie en van de provincies Noord-Holland en Flevoland compenseren de overige kosten. Zie beleidstaak 5.2 onder functie 1.4. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 1.500	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
			10	-18	Totaal functie 1.3 beleidstaak 5.2	
1.4	5.2	Fin. toezicht op de gemeenten Bestuurlijke inrichting en grote steden	0		Betreft de aanpassing 2002 van de ramingen van de uitgavencategorieën salarislasten (wachtgelden), overige goederen en diensten en inkomensoverdrachten aan de loon- en prijsontwikkeling. Zie ook beleidstaak 5.9 onder functie 0.3. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 300	Betreft technische begrotingswijziging
				18	Vanaf 1999 wordt jaarlijks de nota "Begrotingspositie Utrechtse gemeenten" uitgebracht. Hieraan gekoppeld is een jaarlijks symposium, waarop actuele ontwikkelingen gepresenteerd en bediscussieerd worden. Voor nota en symposium is met ingang van 2000 jaarlijks € 9.076 (f 20.000) structureel beschikbaar. Dit bedrag is niet toereikend om de ambities volledig waar te kunnen maken. In het bijzonder voor het uitbrengen van de nota zijn meer middelen noodzakelijk. Met het oog hierop wordt in 2002 incidenteel voor een bedrag van € 18.000 (f 40.000) een beroep gedaan op het budget Vernieuwing bestuurlijke organisatie. Zie beleidstaak 5.2 onder functie 1.3. <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 18.000	Betreft technische begrotingswijziging
			18	16	Op 17 april 2002 is in de Jaarbeurs in Utrecht het congres "De gemeentefinanciën in het duale stelsel" gehouden. Het congres is georganiseerd door de provincie Utrecht in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dagvoorzitter was de heer J. van Bergen. Het congres is bezocht door zo'n 300 raadsleden en ambtenaren uit de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De kosten (in totaal € 17.800) worden verdeeld over het ministerie en de drie provincies. De kosten voor de provincie Utrecht (€ 1.500) worden gedekt uit bestaand budget. Financiële bijdragen van het Ministerie en van de provincies Noord-Holland en Flevoland compenseren de overige kosten. Zie beleidstaak 5.2 onder functie 1.3. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 17.800	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
					<u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 16.300	
			18	34	Totaal functie 1.4 beleidstaak 5.2	
1.6	5.2	Ov. zaken betr. alg. bestuur Bestuurlijke inrichting en grote steden	0		Betreft de aanpassing 2002 van de ramingen van de uitgavencategorieën salarislasten (wachtgelden), overige goederen en diensten en inkomensoverdrachten aan de loon- en prijsontwikkeling. Zie ook beleidstaak 5.9 onder functie 0.3. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 100	Betreft technische begrotingswijziging
			0		Totaal functie 1.6 beleidstaak 5.2	
3.1	4.1	Landwegen Verkeers- en vervoerbeleid	1.521	1.521	Het kabinet heeft op basis van het advies van de commissie De Boer besloten om voor het stads- en streekvervoer een investeringsimpuls van f 900 miljoen (prijspeil 1995) ter beschikking te stellen. Dit besluit is uitgewerkt in de "ministeriële regeling extra investeringsimpuls infrastructuur in het stads- en streekvervoer 1996-2000" van 25 maart 1996. De regeling is van toepassing op te realiseren en vanaf 1 januari 1996 gerealiseerde investeringen in OV-infrastructuur, welke zijn gericht op snelheidsbevorderende maatregelen. Door middel van deze snelheidsbevorderende maatregelen wordt een verbetering van de kostendeckingsgraad nagestreefd. Voor het boekjaar 2002 is op basis van de beschikbare gegevens een voorschot bepaald van € 1.521.038, dat de provincie Utrecht onder de wegenbeheerders verdeelt. Wij verzoeken u in te stemmen met deze technische wijziging om zowel de lasten- als de batenkant te verhogen met genoemd bedrag. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 1.521.038 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 1.521.038	Betreft technische begrotingswijziging
			522	522	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 de regionale lichamen	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
					<p>voor het regionaal en lokaal verkeersveiligheid vastgesteld. Om op korte termijn uitvoering te kunnen geven aan verkeersveiligheid projecten en maatregelen is een verdeelingsvoorstel gemaakt op basis van uitgangspunten en verdeelsleutel van de Gebundelde Doeluitkering. Met ingang van 15 juni 2002 is een gewijzigde verdeelsleutel in werking getreden. Op basis hiervan heeft het ministerie van V&W i.h.k.v. het interimbesluit Duurzaam Veilig een beschikking afgegeven van € 521.850 over het boekjaar 2002. Bij deze wordt e.e.a. begrotingstechnisch verwerkt.</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>4.0 Inkomensoverdrachten € 521.850</p> <p><u>Baten</u></p> <p>4.0 Inkomensoverdrachten € 521.850</p>	
			2.043	2.043	Totaal functie 3.1 beleidstaak 4.1	
3.1	4.2	Landwegen Beheer en aanleg prov. wegen		879	<p>Op 16 juli jl. hebben wij besloten het steunpunt Bunnik en de objecten Oost Kanaaldijk te Loenersloot, Maarssenbroeksedijk 1a in Utrecht en een strook grond nabij het voormalige opslagterrein aan de Floraweg in Maarssenbroek te verkopen en de opbrengsten daarvan ten gunste van de algemene middelen te brengen. Bij deze wordt dat besluit begrotingstechnisch verwerkt. Zie ook beleidstaak 1.5 onder functie 0.3.</p> <p><u>Baten</u></p> <p>2.0 Verkoop van onroerende zaken € 879.000</p>	GS d.d. 16-7-2002
				879	Totaal functie 3.1 beleidstaak 4.2	
3.4	4.3	Vervoer Openbaar vervoer	518	518	<p>Op grond van de Wet en Besluit Personenvervoer heeft de minister van Verkeer en Waterstaat de rijksbijdrage openbaar vervoer 2002 vastgesteld. Ten tijde van het opmaken van de primitieve begroting 2002 waren deze gegevens niet bekend zodat een eerste raming werd opgenomen die thans met € 342.000 wordt bijgesteld. Daarnaast heeft de minister van V en W een aanvullende beschikking afgegeven van € 176.000 in het kader van "loonbijstelling 2002" . Wij verzoeken u in te stemmen met deze technische wijziging om zowel de lasten als de baten te verhogen met genoemde bedragen.</p>	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
					<u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 518.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 518.000	
			518	518	Totaal functie 3.4 beleidstaak 4.3	
6.0	2.4	Recreatie en natuur algemeen Recreatie en toerisme	266		Sinds 1995 is de toenmalige subsidie toeristisch recreatief ontwikkelingsplan (de zgn. TROP-subsidie) samengevoegd met de subsidie ter bevordering van werkgelegenheid tot de voorziening ETO (economisch toeristische ontwikkeling). Bij de evaluatie reserves en voorzieningen (B&M-17/2001) is besloten voor beide subsidiestromen weer afzonderlijke voorzieningen te vormen. De storting voor het TROP-deel ad € 266.150 is nog geraamd op beleidstaak 5.1 (functie 7.1). Wij stellen u voor genoemd bedrag d.m.v. een technische begrotingswijziging toe te voegen aan beleidstaak 2.4 (functie 6.0). Met ingang van de begroting 2003 is deze wijziging structureel in de begroting verwerkt. <u>Lasten</u> 6.2 Storting reserves en voorzieningen € 266.150	Betreft technische begrotingswijziging
			266		Totaal functie 6.0 beleidstaak 2.4	
6.1	2.4	Recreatie Recreatie en toerisme	-113		In de POR gelden Economische/Toeristische ontwikkeling voor de jaren 2000 t/m 2003 was in totaal een bedrag opgenomen van f 2 mln. Voor de verplaatsing van glastuinbouw. Toen de verplaatsing niet door bleek te kunnen gaan (R&G-7/2000) is besloten om f 1 mln. (€ 453.780) van dit bedrag toe te voegen aan het budget voor economische ontwikkeling en f 1 mln. (€ 453.780) aan het budget voor toeristische recreatieve plannen. Dit betekent voor zowel beleidstaak 5.1 (functie 7.1) als beleidstaak 2.4 (functie 6.1) op jaarbasis een bedrag van f 250.000 (€ 113.445). Op beleidstaak 2.4 (functie 6.1) is nog het gehele jaarbudget (€ 226.890) opgenomen. Hiervan dient derhalve € 113.445 te worden overgeboekt naar beleidstaak 5.1 (functie 7.1) ingevolge het besluit om het budget voor glastuinbouw 50/50 te verdelen over beide diensten. Wij vragen u in te stemmen met deze technische begrotingswijziging.	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
					<p>besloten om <i>f</i> 1 mln. (€ 453.780) toe te voegen aan het budget voor economische ontwikkeling en <i>f</i> 1 mln. (€ 453.780) aan het budget voor het TROP. Dit betekent voor zowel beleidstaak 5.1 (functie 7.1) als beleidstaak 2.4 (functie 6.1) op jaarbasis <i>f</i> 250.000 (€ 113.445). Op beleidstaak 2.4 (functie 6.1) is nog het gehele budget (€ 226.890) opgenomen. Hiervan dient derhalve € 113.445 te worden overgeboekt naar beleidstaak 5.1 (functie 7.1) ingevolge het besluit om het budget voor glastuinbouw 50/50 te verdelen over beide diensten. Al eerder in 2002 (bij de 3^e begrotingswijziging) is de subsidie t.b.v. de Federatie St. Cultureel Erfgoed van beleidstaak 5.5 naar beleidstaak 2.3 overgeheveld. Het aandeel in de loon- en prijscompensatie 2002 (€ 30.000) is in de loop van dit jaar nog beschikbaar gekomen op beleidstaak 5.5 en wordt hierbij overgeheveld naar beleidstaak 2.3 (functie 8.3).</p> <p><u>Lasten</u> 6.2 Storting reserves en voorzieningen -/- € 279.000 6.2 Storting reserves en voorzieningen € 113.445</p>	
			-147		Totaal functie 7.1 beleidstaak 5.1	
8.0	5.7	Welzijn algemeen Media	249	49	<p>Betreft de aanpassing 2002 van de ramingen van de uitgavencategorieën salarislasteren (wachtgelden), overige goederen en diensten en inkomensoverdrachten aan de loon- en prijsontwikkeling. Zie ook beleidstaak 5.9 onder functie 0.3.</p> <p><u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 248.900</p> <p><u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 49.400</p>	Betreft technische begrotingswijziging
			308	310	<p>Betreft de aanpassing van de raming van lasten en baten met betrekking tot zowel de regionale radio-omroep Radio M als de regionale tv-omroep Kanaal 9. De aanpassingen voor de radio-omroep betreffen de verhoging van het basisnormbedrag en de beschikbaarstelling van aanvullende middelen op grond van de zogenaamde quick-scan (onderzoek naar de financiële positie van omroeporganisaties). Tegenover de toeneming van de lasten staat een hogere bijdrage van het Commissariaat voor de Media. De aanpassing voor de tv-</p>	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
					omroep betreft de verlaging van de bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Media (zogenaamde matching); deze was voor 2002 iets te hoog ingeschat. Zie ook beleidstaak 1.5 onder functie 0.3, waarop het verschil tussen de in deze wijziging genoemde bedragen is geboekt. Dit verschil komt ten gunste van de algemene middelen. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 308.400 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 310.300	
			557	359	Totaal functie 8.0 beleidstaak 5.7	
8.1	5.5	Educatie Cultuur en onderwijs	1		Betreft de aanpassing 2002 van de ramingen van de uitgavencategorieën salarislasten (wachtgelden), overige goederen en diensten en inkomensoverdrachten aan de loon- en prijsontwikkeling. Zie ook beleidstaak 5.9 onder functie 0.3. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 700	Betreft technische begrotingswijziging
				-15	Binnen beleidstaak 5.5 Cultuur en onderwijs zijn vrijwel uitsluitend subsidiebedragen beschikbaar. Van het bestaande budget Herschikking beroepsonderwijs/ stimulering VMBO (totaal € 30.267) zal een deel (€ 15.292) worden bestemd voor een budget voor ontwikkeling cultuur. Dit budget is in het algemeen bestemd voor uitgaven met een faciliterend karakter. Het budget is noodzakelijk bij de ontwikkeling en uitvoering van het cultuurbeleid. <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- 15.300	
			1	-15	Totaal functie 8.1 beleidstaak 5.5	
8.3	2.3	Kunst en oudheidkunde Archeologie en monumentenzorg	30		Het betreft de aanpassing van het subsidiebedrag voor de loon- en prijsstijging 2002 van de Federatie Stichts Cultureel Erfgoed. De voor 2002 toe te passen compensatie voor loon- en prijsstijging bedraagt 4,8 %. Zie ook beleidstaak 5.5 (functie 8.3)	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
					<u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 30.000	
			30		Totaal functie 8.3 beleidstaak 2.3	
8.3	5.5	Kunst en oudheidkunde Cultuur en onderwijs	171		Betreft de aanpassing 2002 van de ramingen van de uitgavencategorieën salarislasten (wachtgelden), overige goederen en diensten en inkomensoverdrachten aan de loon- en prijsontwikkeling. Zie ook beleidstaak 5.9 onder functie 0.3. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 700 4.0 Inkomensoverdrachten € 170.600	Betreft technische begrotingswijziging
				15	Binnen beleidstaak 5.5 Cultuur en onderwijs zijn vrijwel uitsluitend subsidiebedragen beschikbaar. Van het bestaande budget Herschikking beroepsonderwijs/ stimulering VMBO (totaal € 30.267) zal een deel (€ 15.292) worden bestemd voor een budget voor ontwikkeling cultuur. Dit budget is in het algemeen bestemd voor uitgaven met een faciliterend karakter. Het budget is noodzakelijk bij de ontwikkeling en uitvoering van het cultuurbeleid. <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 15.300	
			34		Op 8 juli 2002 heeft de commissie Cultuur en Economie (C&E 02/50) positief geadviseerd over subsidiëring voor de jaren 2002-2004 van het Tweetaktfestival en het Walter Maashuis. Tweetakt is een festival met een stimulerende en initiërende rol op het terrein van het jeugdtheater met vele programmaonderdelen zoals voorstellingen, films, tentoonstellingen en debat. Het subsidie bedraagt € 22.700 per jaar. Het Walter Maashuis in Bilthoven is een lokaal en regionaal cultuurcentrum waarin architectuur, muziek, oorlogsherinnering en vernieuwing van cultuur worden verenigd. De subsidie bedraagt € 11.300 per jaar. Deze subsidies worden ten laste van de POR Culturele Infrastructuur gebracht. Met deze wijziging wordt de jaarschijf 2002 opgevoerd. Zie ook beleidstaak 1.5 onder functie 0.2 <u>Lasten</u>	Commissie Cultuur en Economie (C&E 02/50)

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 € 34.000	
			-30		Al eerder in 2002 (3e wijz) is de subsidie t.b.v. de Federatie St. Cultureel Erfgoed van beleidstaak 5.5 naar beleidstaak 2.3 overgeheveld. Het aandeel in de loon- en prijscompensatie 2002 (€ 30.000) is in de loop van dit jaar nog beschikbaar gekomen op beleidstaak 5.5 en wordt hierbij overgeheveld naar beleidstaak 2.3 (functie 8.3). <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 30.000	Betreft technische begrotingswijziging
			175	15	Totaal functie 8.3 beleidstaak 5.5	
8.4	5.6	Sociaal cultureel werk en ontwikkeling Welzijn en maatschappelijke participatie	76		Betreft de aanpassing 2002 van de ramingen van de uitgavencategorieën salarislasten (wachtgelden), overige goederen en diensten en inkomensoverdrachten aan de loon- en prijsontwikkeling. Zie ook beleidstaak 5.9 onder functie 0.3. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 400 4.0 Inkomensoverdrachten € 75.300	Betreft technische begrotingswijziging
			76		Totaal functie 8.4 beleidstaak 5.6	
8.4	5.7	Sociaal cultureel werk en ontwikkeling Media	65		Betreft de aanpassing 2002 van de ramingen van de uitgavencategorieën salarislasten (wachtgelden), overige goederen en diensten en inkomensoverdrachten aan de loon- en prijsontwikkeling. Zie ook beleidstaak 5.9 onder functie 0.3. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 65.500	Betreft technische begrotingswijziging
			65		Totaal functie 8.4, beleidstaak 5.7	
8.5	5.3	Maatschappelijke voorzieningen Zorg	19		Betreft de aanpassing 2002 van de ramingen van de uitgavencategorieën salarislasten (wachtgelden), overige goederen en diensten en inkomensoverdrachten aan de loon- en prijsontwikkeling. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 18.500	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
			19		Totaal functie 8.5 beleidstaak 5.3	
8.5	5.6	Maatschappelijke voorzieningen Welzijn en maatschappelijke participatie	70		Betreft de aanpassing 2002 van de ramingen van de uitgavencategorieën salarislasten (wachtgelden), overige goederen en diensten en inkomensoverdrachten aan de loon- en prijsontwikkeling. Zie ook beleidstaak 5.9 onder functie 0.3. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 69.900	Betreft technische begrotingswijziging
			70		Totaal functie 8.5 beleidstaak 5.6	
8.6	5.3	Volksgezondheid Zorg	32		Betreft de aanpassing 2002 van de ramingen van de uitgavencategorieën salarislasten (wachtgelden), overige goederen en diensten en inkomensoverdrachten aan de loon- en prijsontwikkeling. Zie ook beleidstaak 5.9 onder functie 0.3. <u>Lasten</u> 1.0 Salarissen € 4.500 2.3 Overige goederen en diensten € 16.600 4.0 Inkomensoverdrachten € 10.900 Totaal € 32.000	Betreft technische begrotingswijziging
			54		Teneinde een betere budgetbewaking toe te kunnen passen is een herindeling van de begroting van de sector Zorg en Jeugd nodig. Hierdoor ontstaat er een verschuiving binnen beleidstaak 5.3 van functie 8.7 Ouderenzorg naar functie 8.6 Volksgezondheid. Tevens is er sprake van een verschuiving van uitgavencategorieën binnen functie 8.6 Volksgezondheid. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 86.600 4.0 Inkomensoverdrachten € 140.700	Betreft technische begrotingswijziging
			86		Totaal functie 8.6 beleidstaak 5.3	
8.7	5.3	Ouderenzorg Zorg	0		Betreft de aanpassing 2002 van de ramingen van de uitgavencategorieën salarislasten (wachtgelden), overige goederen en diensten en inkomensoverdrachten aan de loon- en prijsontwikkeling.	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
					Zie ook beleidstaak 5.9 onder functie 0.3. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 300	
			-54		Teneinde een betere budgetbewaking toe te kunnen passen is een herindeling van de begroting van de sector Zorg en Jeugd nodig. Hierdoor ontstaat er een verschuiving binnen beleidstaak 5.3 van functie 8.7 Ouderenzorg naar functie 8.6 Volksgezondheid. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 54.100	Betreft technische begrotingswijziging
			-54		Totaal functie 8.7, beleidstaak 5.3	
8.8	5.4	Jeugdhulpverlening Jeugdzorg	30		Betreft de aanpassing 2002 van de ramingen van de uitgavencategorieën salarislasten (wachtgelden), overige goederen en diensten en inkomensoverdrachten aan de loon- en prijsontwikkeling. Zie ook beleidstaak 5.9 onder functie 0.3. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 200 4.0 Inkomensoverdrachten € 29.700	Betreft technische begrotingswijziging
			30		Totaal functie 8.8, beleidstaak 5.4	
0.2	1.5	Algemene dekkingsmiddelen Algemene middelen en financiering		34	Op 8 juli 2002 heeft de commissie Cultuur en Economie (C&E 02/50) positief geadviseerd over subsidiëring voor de jaren 2002-2004 van het Tweektffestival en het Walter Maashuis. Tweekt is een festival met een stimulerende en initiërende rol op het terrein van het jeugdtheater met vele programmaonderdelen zoals voorstellingen, films, tentoonstellingen en debat. Het subsidie bedraagt € 22.700 per jaar. Het Walter Maashuis in Bilthoven is een lokaal en regionaal cultuurcentrum waarin architectuur, muziek, oorlogsherinnering en vernieuwing van cultuur worden verenigd. De subsidie bedraagt € 11.300 per jaar. Deze subsidies worden ten laste van de POR Culturele Infrastructuur gebracht. Met deze wijziging wordt de jaarschijf 2002 opgevoerd. Zie ook beleidstaak 5.5 onder functie 8.3 <u>Baten</u>	Commissie Cultuur en Economie (C&E 02/50)

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 Onttrekking aan de reserves en voorzieningen € 34.000	
				34	Totaal functie 0.2, beleidstaak 1.5	
0.3	1.5	Onvoorzien uitgaven Algemene middelen	2		Betreft de hogere bijdrage van het Commissariaat voor de Media als vergoeding voor de apparaatskosten. Dit verschil komt ten gunste van de algemene middelen. Zie ook beleidstaak 5.7 onder functie 8.0. 2.3 Overige goederen en diensten € 1.900	Betreft technische begrotingswijziging
			879		Op 16 juli jl. hebben wij besloten het steunpunt Bunnik en de objecten Oost Kanaaldijk te Loenersloot, Maarssenbroeksedijk 1a in Utrecht en een strook grond nabij het voormalige opslagterrein aan de Floraweg in Maarssenbroek te verkopen en de opbrengsten daarvan ten gunste van de algemene middelen te brengen. Bij deze wordt dat besluit begrotingstechnisch verwerkt. Zie ook beleidstaak 4.2 onder functie 3.1. <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 879.000	G.S. d.d. 16 juli 2002
			881		Totaal functie 0.3, beleidstaak 1.5	
0.3	2.9	Onvoorzien uitgaven Stelposten nog te verdelen REG	13		Betreft de overheveling van het deel voor loon- en prijscompensatie t.b.v. het toeristische deel uit de voorziening ETO van beleidstaak 5.1 (functie 7.1) naar onderhavige beleidstaak. Het bedrag zal later dit jaar worden betrokken bij de verdeling van de stelpost voor loon- en prijscompensatie over de verschillende beleidstaken. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 12.850	Betreft technische begrotingswijziging
			13		Totaal functie 0.3 beleidstaak 2.9	
0.3	5.9	Onvoorzien uitgaven Stelposten nog te verdelen WEB	-717		Betreft de aanpassing 2002 van de ramingen van de uitgavencategorieën salarislasten (wachtgelden), overige goederen en diensten en inkomensoverdrachten aan de loon- en prijsontwikkeling. Zie de betreffende beleidstaken 5.1 tot en met 5.8 onder de functies hiervoor. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 716.700	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
			-717		Totaal functie 0.3 beleidstaak 5.9	
			3.849	3.849	Totaal van alle beleidstaken	