



Datum : 15 oktober 2002
 Dienst/sector : CS
 Nummer : 2002CGC000407i

Nummer : PS2002BEM28
 Commissie : B & M
 Rapporteur : J. van Bergen

Titel : 6^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 6^e wijziging van de Begroting 2002.

In deze begrotingswijziging zijn verwerkt:

- een deel van de begrotingswijzigingen als gevolg van Bestuursrapportage-2/2002;
- een aantal technische begrotingswijzigingen.

Ten aanzien van een tweetal zaken is niet de gebruikelijke lijn gevolgd.

1. € 45.000 voor de uitvoering van de Flora en Faunawet in 2002. Hierover is in Bestuursrapportage-2/2001 toegezegd dat dit bedrag betrokken zou worden bij Bestuursrapportage-1/2002 en de Kadernota 2003. Genoemd bedrag is echter in geen van de bestuursrapportages van dit jaar gemeld. Aangezien het bedrag wel in alle financiële kaders voor dit jaar is meegenomen en ook is betrokken in de Kadernota 2003 hebben wij gemeend dit onderwerp toch in deze begrotingswijziging op te kunnen nemen. Het bedrag zal worden onttrokken aan de algemene reserve.

2. Diverse bestedingen t.l.v. POR-budgetten en onttrekkingen aan de reserve POR t.b.v. de dienst REG.

In Dienstmarap-2/2002 REG (vastgesteld door ons college op 3 september 2002) zijn overzichten opgenomen over de voorgenomen besteding 2002 en werkelijke uitgaven 2002 van de POR-gelden voor Culturele infrastructuur, Groene infrastructuur en Economische en Toeristische Ontwikkeling. Uit de overzichten blijkt dat onttrekkingen aan de reserve POR noodzakelijk zijn om alle voorgenomen bestedingen in 2002 te kunnen realiseren. Deze overzichten zijn niet voor advies aan de functionele statencommissies voorgelegd, noch afzonderlijk en evenmin als onderdeel van de Bestuursrapportage-2/2002. Ondanks de afspraak dat over alle onderwerpen anders dan technische begrotingswijzigingen voorafgaande advisering van de statencommissie noodzakelijk is, hebben wij gemeend alle mutaties m.b.t. de POR-bestedingen van REG in deze begrotingswijziging te moeten verwerken.

Ontwerp-besluit

Begroting

jaar 2002
6^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 15 oktober 2002, dienst/sector CS, nummer 2002CGC000407i

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
1.0	1.1	Provinciale Staten Algemeen Bestuur	20		Met het seniorenconvent is op 13 mei 2002 een uitbreiding van de vergaderfrequentie voor de fracties overeengekomen, zonder dat er kosten bij de fracties in rekening worden gebracht. De geraamde kosten van deze uitbreiding van de vergaderfrequentie, voornamelijk bewakings- en servicekosten, bedragen € 20.000 en komen ten laste van de algemene middelen. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 20.000	Bestuursrapportage-2/2002
			20		Totaal functie 1.0 beleidstaak 1.1	
1.1	1.1	Gedeputeerde staten Algemeen Bestuur	49	49	Wij hebben de diensten opdracht gegeven € 49.008 bij te dragen in de exploitatie van de Skybox. Deze bijdrage was nog niet in de begroting opgenomen. Met deze wijziging worden de baten- en de lastenkant met genoemd bedrag verhoogd. Voor genoemd bedrag zijn interne facturen verzonden. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 49.008 <u>Baten</u> 8.2 Apparaatskosten via omslag € 49.008	Betreft technische begrotingswijziging
			49	49	Totaal functie 1.1 beleidstaak 1.1	
1.2	1.2	Kabinetszaken Kabinetszaken, Openbare orde en veiligheid	10	2	Van het budget rampenbestrijding algemeen wordt € 8.000 overgeheveld naar Kabinetszaken voor de hogere uitgaven op de algemene representatie. Wij hebben tevens € 2.000 ontvangen wegens de verkoop van de boekjes Maxima en Alexander. Hiermee worden zowel de lasten- als de batenkant verhoogd. Zie ook beleidstaak 1.2, functie 2.1 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 10.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 2.000	Bestuursrapportage-2/2002
			10	2	Totaal functie 1.2 beleidstaak 1.2	

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	39	39	Er zijn bijdragen ontvangen om activiteiten te organiseren in het kader van de overdracht van de provinciale archieven. Deze bijdragen waren niet in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om zowel de baten- als de lastenkant met € 39.252 te verhogen. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 39.252 <u>Baten</u> 8.2 Apparaatskosten via omslag € 39.252	Betreft technische begrotingswijziging
			39	39	Totaal functie 1.5 beleidstaak 1.1	
1.6	1.1	Ov. zaken betr. alg. bestuur Algemeen Bestuur	835	835	De geraamde uitvoeringskosten van de Agenda 2010 bedragen in 2002 € 835.000. Het bedrag wordt onttrokken aan de Reserve Structuurfonds en komt beschikbaar ten gunste van deze beleidstaak. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 835.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 835.000	Bestuursrapportage-2/2002
			122	122	De diensten hebben naar aanleiding van interne facturen € 122.072 bijgedragen in de kosten van de INK zelfevaluatie. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. Door middel van deze wijziging worden zowel de baten- als de lastenkant met dit bedrag verhoogd. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 122.072 <u>Baten</u> 8.2 Apparaatskosten via omslag € 122.072	Bestuursrapportage-2/2002
			20		In de tweede helft van 2002 zal de nota 'Utrecht, presterende provincie' worden geactualiseerd. Met een aansprekende uitgave zullen onze doelgroepen worden geïnformeerd. De realisatie vraagt een niet voorzien bedrag van € 20.000, dat ten laste van de algemene middelen wordt gebracht. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 20.000	Bestuursrapportage-2/2002

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
			11	11	In de primitieve begroting is rekening gehouden met een bijdrage van € 18.151 van de deelnemers die meedoen aan de Bottervlootshouw. De werkelijke ontvangsten bedroegen € 29.385. Voorgesteld wordt om zowel de baten- als de lastenkant met € 11.234 te verhogen. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 11.234 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 11.234	Betreft technische begrotingswijziging
			18	18	Bij de diensten is een quick scan gehouden omtrent de communicatiefunctie. De bijdragen ad € 18.326 (via de systematiek van interne facturen) waren nog niet in de primitieve begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om zowel de baten- als de lastenkant met dit bedrag te verhogen. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 18.326 <u>Baten</u> 8.2 Apparaatskosten via omslag € 18.326	Betreft technische begrotingswijziging
			1.006	986	Totaal functie 1.6 beleidstaak 1.1	
1.6	1.3	Overige zaken Alg. Best. Concernbeleid en control	16	16	Aan A&O gelden is € 15.574 ontvangen. Bij de primitieve begroting was hier nog geen rekening mee gehouden. Zowel de baten- als de lastenkant wordt met dit bedrag aangepast. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 15.574 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 15.574	Bestuursrapportage-2/2002
			250		De afwikkeling van de jaarrekeningen 2000 en 2001 en de bevindingen binnen onze provincie naar aanleiding van de affaire in de provincie Gelderland leiden tot 13 actiepunten. Deze zijn opgenomen in het actieplan Financieel Beheer. Dit actieplan is op 8 juli 2002 aan de orde gesteld in de commissie Bestuur en Middelen. De uitvoering ervan vraagt extra inzet van materiële en personele middelen in de jaren 2002 tot en met 2005. In 2002 is hiermee een bedrag gemoeid van € 250.000 ten laste van de algemene middelen.	Bestuursrapportage-2/2002

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
					<p>Dit bedrag wordt aangewend voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het opzetten van een volledige administratieve organisatie; de kosten daarvan bedragen € 150.000; - Externe ondersteuning bij het opzetten van een notitie over risico-management en het opstellen van een plan van aanpak ter zake; de kosten daarvan bedragen € 50.000; - De extra kosten die samenhangen met de tijdelijke aanstelling van de interim-controller; de kosten daarvan bedragen € 50.000. <p>De commissie Bestuur en Middelen heeft ermee ingestemd dat voor dit doel extra budget wordt opgenomen in de Bestuursrapportage-2/2002. Ook is toestemming gegeven voor aanvullende bedragen voor 2003 tot en met 2005 van € 200.000 per jaar.</p> <p>Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2</p> <p><u>Lasten</u> 2.3 overige goederen en diensten € 250.000</p>	
			266	16	Totaal functie 1.6 beleidstaak 1.3	
1.7	1.4	Overige baten en lasten Provinciale Servicedienst	-330		<p>Betreft de bezuiniging op de dienstbegroting 2002 van de PSD als onderdeel van de maatregelen tot oplossing van het dekkingstekort van € 1,79 miljoen van deze dienst. Voor een uitgebreide beschrijving van de maatregelen verwijzen wij naar Bestuursrapportage-2/2002.</p> <p>Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2</p> <p><u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 330.000</p>	Bestuursrapportage-2/2002
			50		<p>Als uitvloeisel van de CAO zijn er extra kosten gemaakt ten behoeve van het in de lucht houden van het nu in gebruik zijnde Fuwa-systeem SRF/EPROM. De kosten ad € 50.000 komen ten laste van de algemene middelen.</p> <p>Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2</p> <p><u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 50.000</p>	Bestuursrapportage-2/2002
			80		<p>Bij de Bestuursrapportage-1/2002 is € 80.000 beschikbaar gesteld voor het vooronderzoek voor het vervangen van het financieel systeem. De werkelijke</p>	Bestuursrapportage-2/2002

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
					kosten bedroegen € 60.000. Voor de kosten van aanbesteding is een bedrag van € 100.000 nodig. Besloten is om aanvullend € 80.000 ten laste te brengen van de algemene middelen. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 80.000	
			20		Wij hebben een extern bureau opdracht gegeven een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor de laagbouw. De kosten van dit onderzoek bedragen € 20.000. Besloten is dit bedrag ten laste van de algemene middelen te brengen. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 20.000	Bestuursrapportage-2/2002
			35		In het kader van het begrotingstekort van de PSD wordt een doelmatigheids-onderzoek uitgevoerd door een extern bureau. De kosten van dit onderzoek bedragen € 35.000. Besloten is om dit bedrag ten laste van de algemene middelen te brengen. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 35.000	Bestuursrapportage-2/2002
			146		Betreft het aandeel van de loon- en prijsstijging voor de PSD. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 146.000	Betreft technische begrotingswijziging.
			1		Totaal functie 1.7 beleidstaak 1.4	
2.1	1.2	Burgerlijke verdediging Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid	-8		Van het budget rampenbestrijding algemeen wordt € 8.000 overgeheveld naar functie 1.2 Kabinetszaken voor de hogere uitgaven op de algemene representatie. Zie ook beleidstaak 1.2, functie 1.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 8.000	Bestuursrapportage-2/2002

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
			51	51	<p>Van de regionale brandweer is een bijdrage ontvangen van € 50.750 in de kosten van de risico-inventarisatie. Dit was nog niet in de primitieve begroting opgenomen. Door deze wijziging worden zowel de baten- als de lastenkant met dit bedrag aangepast.</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten € 50.750</p> <p><u>Baten</u></p> <p>4.0 Inkomensoverdrachten € 50.750</p>	Bestuursrapportage-2/2002
			103		<p>Via de algemene uitkering van het provinciefonds is er € 103.000 beschikbaar gekomen voor de rampenbestrijding. Hiervoor is extra personeel aangetrokken. Het genoemde bedrag wordt nu ten gunste van deze beleidstaak beschikbaar gesteld.</p> <p>Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten € 103.000</p>	Bestuursrapportage-2/2002
			146	51	Totaal functie 2.1 beleidstaak 1.2	
3.1	4.1	Landwegen Verkeers- en vervoerbeleid	31	31	<p>Deze begrotingswijziging betreft een aanpassing van de deelbudgetten van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid. De optredende balansafwikkelingsverschillen van deze sector dienen volgens Rijksrichtlijnen beschikbaar te blijven voor projectactiviteiten.</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten € 31.216</p> <p><u>Baten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten € 31.216</p>	Betreft technische begrotingswijziging
			31	31	Totaal functie 3.1 beleidstaak 4.1	
5.6	2.7	Ontgrondingen Ontgrondingen	32	32	<p>In de Kadernota 2002 is ten behoeve van de taakverzwarende ontgrondingenvergunningen ingestemd met een structurele uitbreiding van de formatie met 1,0 fte. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 55.000. Dit bedrag wordt gedekt uit:</p>	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
					€ 32.000 Hogere leges opbrengsten ontgrondingen € 23.000 Budget uitvoering bouwgrondstoffenplan € 55.000 totaal Wij verzoeken u in te stemmen met deze technische begrotingswijziging waar- bij het bedrag wordt overgeboekt naar kostencategorie 8.1. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 23.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 55.000 <u>Baten</u> 1.1 Leges en andere rechten € 32.000	
			45		Als voorgenomen besteding uit de POR Culturele Infrastructuur is € 45.000 be- schikbaar ten behoeve van extra inzet personeel ontgrondingen. In afwachting van het Verdrag van Valette (bescherming archeologische waarden bij kleine ontgrondingen) worden tot die tijd ook ontgrondingen kleiner dan 10.000m3 vergunningsplichtig gesteld. Een en ander leidt tot een hogere werkdruk en derhalve tot extra personeel. Het budget voor de POR Culturele Infrastructuur is verantwoord op beleidstaak 2.3 Archeologie en monumentenzorg en wordt hierbij gedeeltelijk overgeboekt naar deze beleidstaak 2.7 Ontgrondingen. Zie ook beleidstaak 2.3, functie 8.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 45.000	GS d.d. 3 september 2002
			<u>77</u>	<u>32</u>	Totaal functie 5.6 beleidstaak 2.7	
6.0	2.4	Recreatie en natuur algemeen Recreatie en toerisme	20		Het betreft de aanpassing van subsidiebedragen voor de loon- en prijsstijging 2002. De voor 2002 toe te passen compensatie voor loon- en prijsstijging bedraagt voor lonen 5,11% en prijzen 3,50%. De totale stijging voor subsidies bedraagt dus (80% van 5,11 en 20% van 3,5) 4,79%. Zie ook beleidstaak 2.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 20.000	Betreft technische begrotingswijziging
			<u>20</u>		Totaal functie 6.0 beleidstaak 2.4	

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
6.1	2.4	Recreatie Recreatie en toerisme	89		Het betreft de aanpassing van subsidiebedragen voor de loon- en prijsstijging 2002. De voor 2002 toe te passen compensatie voor loon- en prijsstijging bedraagt voor lonen 5,11% en prijzen 3,50%. De totale stijging voor subsidies bedraagt dus (80% van 5,11 en 20% van 3,5) 4,79%. Zie ook beleidstaak 2.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 89.000	Betreft technische begrotingswijziging
			68		In het kader van de besteding van de POR Groene Infrastructuur zijn voor 2002 bestedingen geraamd tot een bedrag van € 1.494.000. Dit bedrag overschrijdt het totaal beschikbaar gestelde bedrag dat in de Begroting 2002 is verantwoord op beleidstaak 2.6 met € 360.000. Dit bedrag dient te worden onttrokken aan de reserve POR. Tegelijkertijd dient een bedrag van € 272.000 op die beleidstaak 2.6 in mindering te worden gebracht aangezien i.v.m. projecten die dienen te worden verantwoord op beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap (€ 204.000) of 2.4 Recreatie en Toerisme (€ 68.000). Zie ook beleidstaak 2.6, functie 7.3 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 68.000	GS d.d. 3 september 2002
			396		Het in de begroting beschikbare budget 2002 voor de POR Economische Toeristische Ontwikkeling bedraagt: € 624.000 De voorgenomen bestedingen 2002 zijn de volgende: - Stimulering plattelandstoerisme 136.000 Voor de stimulering en ontwikkeling van plattelandstoerisme dienen de komende twee jaar 15 projecten ten uitvoer te worden gebracht. - Toeristisch recreatieve transferpunten 227.000 - Realisering verbetering utilitair fietsnet 227.000 - Subsidie Wieler en skeelercentrum 318.000 Een financiële bijdrage t.b.v. de aanleg van het centrum bij de Nedereindse Berg. - Stichting Eemlijn fietsboot 45.000 voor de volledige financiering van een aan te schaffen fietsboot over de Eem en het Eemmeer.	GS d.d. 3 september 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
					<p>- Utrechts Staten jacht Een bijdrage in de bouw van het statenjacht 52.000 - Universiteitsmuseum 15.000 een bijdrage t.b.v. het opstellen van plan van aanpak voor restauratie en gebruik van de monumentale kassen in de oude Hortus, de museumtuin van het Universiteitsmuseum.</p> <p style="text-align: right;">Totaal € 1.020.000</p> <p>Doordat de voorgenomen bestedingen hoger uitvallen dan het in de Begroting 2002 beschikbare bedrag moet aan de reserve POR een bedrag van € 396.000 worden onttrokken. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2</p> <p><u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 396.000</p>	
			0		<p>Vanaf 1971 wordt door de provincie Utrecht subsidie verstrekt aan de Rijkswielpadenvereniging voor het beheer en onderhoud van diverse fietspaden in de provincie Utrecht. Naast Utrecht (20%) subsidiëren ook de provincie Noord-Holland (35%) en meerdere gemeenten (totaal 45%). Door onvoorziene structureel gestegen kosten (extra milieueisen voor opslagplaatsen voor materieel en grondstoffen) dient de subsidie structureel te worden verhoogd met € 4.000. Dekking van dit bedrag kan geschieden ten laste het onderzoeksbudget recreatie en toerisme. Wij verzoeken u in te stemmen met deze technische wijziging.</p> <p><u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 4.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 4.000</p>	Betreft technische begrotingswijziging
			23		<p>In Bestuursrapportage-2/2002 is besloten een bedrag van € 23.000 beschikbaar te stellen ten laste van de dienstreserve REG ten behoeve van project Fietsbrug Mijdrecht. Als gevolg van regelmatig terugkerende vernielingen zijn er extra beveiligingsmaatregelen noodzakelijk voor de in 2001 gerealiseerde fietsbrug Mijdrecht. De kosten voor deze extra beveiliging worden geraamd op € 23.000. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2</p>	Bestuursrapportage-2/2002

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
					<u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 23.000	
			26	26	De provincie ontvangt ten behoeve van de door haar te verrichten uitgaven een vergoeding van 3% van de besteksraming voor aanlegplaatsen aan de Vecht. Het betreft een bedrag van € 12.500. Tevens ontvangt de provincie ten behoeve van door haar te verrichten uitgaven een vergoeding voor de voorbereiding van bestekken m.b.t. de aanlegplaatsen aan de Vecht. Het betreft een bedrag van € 13.500. Door middel van een technische begrotingswijziging dienen de lasten- en batenzijde van deze beleidstaak met het totaalbedrag ad € 26.000 te worden verhoogd. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 26.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 26.000	Bestuursrapportage-2/2002
			602	26	Totaal functie 6.1 beleidstaak 2.4	
6.2	2.5	Natuur Natuur en Landschap	39		Het betreft de aanpassing van subsidiebedragen voor de loon- en prijsstijging 2002. De voor 2002 toe te passen compensatie voor loon- en prijsstijging bedraagt voor lonen 5,11% en prijzen 3,50%. De totale stijging voor subsidies bedraagt dus (80% van 5,11 en 20% van 3,5) 4,79%. Zie ook beleidstaak 2.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 39.200	Betreft technische begrotingswijziging
			204		In het kader van de besteding van de POR Groene Infrastructuur zijn voor 2002 bestedingen geraamd tot een bedrag van € 1.494.000. Dit bedrag overschrijdt het totaal beschikbaar gestelde bedrag dat in de Begroting 2002 is verantwoord op beleidstaak 2.6 met € 360.000. Dit bedrag dient te worden onttrokken aan de reserve POR. Tegelijkertijd dient een bedrag van € 272.000 op deze beleidstaak in mindering te worden gebracht i.v.m. projecten die dienen te worden verantwoord op beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap (€ 204.000) of 2.4 Recreatie en Toerisme (€ 68.000). Zie ook beleidstaak 2.6, functie 7.3	GS d.d. 3 september 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
					<u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 204.000	
			27	27	Het ministerie van LNV heeft in aansluiting op de uitkering voor uitvoering van het rijkssoortenbeleid 2002 een aanvullende toekenning gedaan. Aan de provincie Utrecht is een bedrag toegekend groot € 27.000 voor de rol van de provincie als coördinator van het soortenbeschermingsplan groene glazenmaker. Wij verzoeken u in te stemmen met deze technische begrotingswijziging waarbij de ramingen aan zowel de lasten- als de batenzijde worden verhoogd met dit bedrag. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 27.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 27.000	Betreft technische begrotingswijziging
			8		In Bestuursrapportage-2/2002 is besloten een bedrag van € 8.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen ten behoeve van het project Groene Regelgeving. Door inwerkingtreding van de Flora en Faunawet moet de provincie ontheffingen verlenen. Conform de Awb moeten deze worden gepubliceerd in plaatselijke kranten en in de Staatscourant. Met deze kosten is in de Begroting 2002 geen rekening gehouden. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 8.000	Bestuursrapportage-2/2002
			55		In Bestuursrapportage-2/2002 is besloten een bedrag van € 55.000 beschikbaar te stellen ten laste van de dienstreserve REG ten behoeve van de navolgende projecten: - Zangsporen € 10.000 De toepassing van beeldende kunst is een van de maatregelen die opgenomen zijn in het Plan van Aanpak de Venen. Zangsporen is het eerste beeldende kunst project in het gebied. Het betreft het "letterlijk" in kaart brengen van verhalen en plekken in de Venen. De provincie stelt een bijdrage van € 10.000 beschikbaar voor de productie en presentatie van de kaart.	Bestuursrapportage-2/2002

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
					<p>- Faunabeheersplan: € 45.000 Het betreft de kosten van het opstellen van een faunabeheersplan waaraan de provincie de te verlenen ontheffingen inzake de Flora en Faunawet moet toetsen. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten € 45.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 10.000</p>	
			45		<p>Ten behoeve van de inhuur van een tijdelijk medewerker voor de uitvoering van het project Robuuste Verbindingszones heeft het ministerie van LNV een budget beschikbaar gesteld van € 45.000. Voor de uitwerking van natuurgebiedsplan Vianen is in Bestuursrapportage-1/2002 een bedrag beschikbaar gesteld voor de inhuur van tijdelijk personeel. Daarnaast is in Bestuursrapportage-2/2001 besloten de structurele kosten ad € 45.000 ten behoeve van de Flora en Faunawet in 2002 te betrekken bij Bestuursrapportage-1/2002. uitbreiding van de formatie met 1,0 fte ten behoeve van de uitvoering. Met de Kadernota 2001 is € 54.000 beschikbaar gesteld voor uitbreiding van formatie ten behoeve van de Eco databank. Deze medewerker is eerst in het najaar aangesteld waardoor slechts een gedeelte van het budget (€ 15.000) wordt aangewend voor apparaatskosten. Ook is in de Kadernota 2001 geld beschikbaar gesteld (€ 49.000) voor verdere uitvoering van het handhavingsplatform groene regelgeving. Een totaalbedrag van € 149.000 is in de Begroting 2002 ten onrechte opgenomen in de kostencategorie 2.3. Wij verzoeken u in te stemmen met deze technische wijziging. De resterende € 45.000 kan ten laste van de algemene middelen worden gebracht. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten -/- € 149.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 194.000</p>	Betreft technische begrotingswijziging (gedeeltelijk) en Bestuursrapportage-2/2001 (gedeeltelijk)
			378	27	Totaal functie 6.2 beleidstaak 2.5	

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	Agrarische Aangelegenheden Agrarische zaken en landinrichting	2		Het betreft de aanpassing van subsidiebedragen voor de loon- en prijsstijging 2002. De voor 2002 toe te passen compensatie voor loon- en prijsstijging bedraagt voor lonen 5,11% en prijzen 3,50%. De totale stijging voor subsidies bedraagt dus (80% van 5,11 en 20% van 3,5) 4,79%. Zie ook beleidstaak 2.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 2.000	Betreft technische begrotingswijziging
			88		In het kader van de besteding van de POR Groene Infrastructuur zijn voor 2002 bestedingen geraamd tot een bedrag van € 1.494.000. Dit bedrag overschrijdt het totaal beschikbaar gestelde bedrag dat in de Begroting 2002 is verantwoord op beleidstaak 2.6 met € 360.000. Dit bedrag dient te worden onttrokken aan de reserve POR. Tegelijkertijd dient een bedrag van € 272.000 op deze beleidstaak in mindering te worden gebracht i.v.m. projecten die dienen te worden verantwoord op beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap (€ 204.000) of 2.4 Recreatie en Toerisme (€ 68.000). Zie ook beleidstaak 2.4 (functie 6.1), beleidstaak 2.5 (functie 6.2) en beleidstaak 1.5 (functie 0.2). <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 88.000	GS d.d. 3 september 2002
			44		In Bestuursrapportage-2/2002 is besloten een bedrag van € 44.000 beschikbaar te stellen ten laste van de dienstreserve REG ten behoeve van de navolgende projecten: - Pilot Groene Diensten € 28.000 Om invulling te geven aan de motie over het belang van een rendabele landbouw voor het landelijk gebied (motie 1d.d. 12 november 2001) wordt een conferentie voorbereid over Groene Diensten. De kosten van de conferentie worden begroot op € 28.000. Bij de motie zijn destijds geen middelen beschikbaar gesteld. - Voorzitterskosten € 13.000 Het betreft de onkostenvergoedingen voor de voorzitters van respectievelijk het AB De Venen en de landinrichtingscommissie groengebied Utrecht-West.	Bestuursrapportage-2/2002

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
					<p>- Overige uitgaven ruilverkaveling € 3.000</p> <p>Omdat dit jaar wordt bijgedragen aan een informatiebord, twee boeken over landinrichtingen en van meerdere landinrichtingscommissies afscheid wordt genomen zal naar verwachting een tekort ontstaan van € 3.000 op het budget voor "diverse uitgaven ruilverkaveling".</p> <p>Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten € 44.000</p>	
			134		Totaal functie 7.3 beleidstaak 2.6	
8.3	2.3	Kunst en oudheidkunde Archeologie en monumentenzorg	0		<p>In de Kadernota 2002 is geld beschikbaar gesteld om de reguliere taken en projecten Archeologie uit te voeren. Het betreft een tijdelijke uitbreiding tot 2005 van de formatie met 2,5 fte. Het budget is met kostencategorie 2.3 in de primitieve Begroting 2002 opgenomen. Wij verzoeken u in te stemmen met deze technische begrotingswijziging waarbij het bedrag wordt overgeboekt naar kostencategorie 8.1 apparaatskosten.</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>2.3 Overige goederen en diensten -/- € 125.000</p> <p>8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 125.000</p>	Betreft technische begrotingswijziging
			82		<p>In 2000 is ingestemd met de nota Hart voor Stedelijke Vernieuwing. In deze nota wordt aangestipt dat bij de verdeling van het toenmalige aanvullende fonds stads- en dorpsvernieuwing onderlinge afstemming van rijks- en provinciale subsidies vaak nodeloos ingewikkeld bleek. Er is daarom besloten dat de restauratie van particuliere woonhuismonumenten niet langer via het aanvullend fonds maar via het provinciaal krediet voor instandhouding van monumenten zal lopen. Bij het opstellen van de Begroting 2002 is abusievelijk hiermee geen rekening gehouden. Wij stellen u voor in te stemmen met deze technische begrotingswijziging waarbij e.e.a. alsnog wordt rechtgetrokken.</p> <p>Zie ook beleidstaak 2.2, functie 9.3</p> <p><u>Lasten</u></p> <p>4.0 Inkomensoverdrachten € 81.680</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				
			23		<p>Het in de Begroting 2002 beschikbaar gestelde bedrag van voor de POR Culturele Infrastructuur bedraagt € 227.000.</p> <p>De voorgenomen bestedingen 2002 zijn de volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzet personeel t.b.v. ontgroningen. In afwachting van het Verdrag van Valette (bescherming archeologische waarden bij kleine ontgroningen) worden tot die tijd ook ontgroningen kleiner dan 10.000m3 vergunningsplichting gesteld. Een en ander leidt tot een hogere werkdrukken derhalve tot extra personeel. - Grebbelinie fase I <p>Het maken van een plan om de Grebbelinie beter als cultuurhistorisch element te behouden, te profileren en beter toegankelijk te maken voor toeristisch recreatieve doeleinden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heimenberg <p>Het starten van de consolidatie en publieksgerichte ontsluiting van de ringwalburcht (wettelijk beschermd) op de Heimenberg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuwe Hollandse Waterlinie <p>Om het behoud en het beter toegankelijk maken van dit cultuurhistorisch object voor het publiek verder vorm te geven.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Totaal</td> <td style="text-align: right;">€ 295.000</td> </tr> </table> <p>Doordat de voorgenomen bestedingen hoger uitvallen dan het in de Begroting 2002 beschikbare bedrag moet aan de reserve POR een bedrag van € 68.000 worden onttrokken.</p> <p>Het budget van € 45.000 voor extra inzet personeel ontgroningen moet worden verantwoord bij beleidstaak 2.7 Ontgroningen en wordt hierbij overgeboekt. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2</p> <p><u>Lasten</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">4.0 Inkomensoverdrachten</td> <td style="text-align: right;">€ 23.000</td> </tr> </table>	Totaal	€ 295.000	4.0 Inkomensoverdrachten	€ 23.000	GS d.d. 3 september 2002
Totaal	€ 295.000									
4.0 Inkomensoverdrachten	€ 23.000									
			20		<p>Het betreft de aanpassing van subsidiebedragen voor de loon- en prijsstijging 2002. De voor 2002 toe te passen compensatie voor loon- en prijsstijging bedraagt voor lonen 5,11% en prijzen 3,50%. De totale stijging voor subsidies bedraagt dus (80% van 5,11 en 20% van 3,5) 4,79%.</p> <p>Zie ook beleidstaak 2.9, functie 0.3</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 € 19.800	
			125		Totaal functie 8.3 beleidstaak 2.3	
8.4	5.6	Media Welzijn en maatschappelijke participatie	-200		Betreft de verschuiving van het budget POR Sociale infrastructuur van deze beleidstaak naar beleidstaak 5.7 Media in verband met de toekenning van € 753.000 extra middelen ten behoeve van de Provinciale Bibliotheekcentrale Utrecht. Zie ook beleidstaak 5.7 functie 8.4, beleidstaak 1.5 functie 0.2 en beleidstaak 1.5 functie 0.3. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 200.000	PS d.d. 7 oktober 2002 voorstel PS2002CEE03
			-200		Totaal functie 8.4 beleidstaak 5.6	
8.4	5.7	Media Sociaal cultureel werk en ontwikkeling	753		Op 7 oktober 2002 hebben uw staten onder andere besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor de Provinciale Bibliotheekcentrale Utrecht (PBC). Deze middelen zijn bestemd voor de verbetering van de bedrijfsvoering en een verhoging van het niveau van dienstverlening (€ 822.000) en daarnaast voor de sanering van het negatief eigen vermogen (€ 431.000). In totaal gaat het dus om € 1.253.000. Hiervan is in de 4 ^e begrotingswijziging 2002 (PS2002BEM16) reeds € 500.000 verwerkt. Wij stellen u nu voor het restantbedrag ad € 753.000 te verwerken. De dekking is als volgt geregeld: € 367.000 als gevolg van naar 2002 "overhevelen" van een deel (€ 322.000) van het budget dat in 2004 beschikbaar zouden komen voor projectnummer 72 bij Begroting 2003 en door het vervallen van de rentelasten (€ 15.000 per jaar in 2003, 2004 en 2005) over de kwijt te schelden provinciale lening aan de PBC. Verwerking gebeurt t.l.v. onvoorziene uitgaven (zie beleidstaak 1.5 functie 0.3) € 100.000 t.l.v. de dienstreserve WEB (zie beleidstaak 1.5 functie 0.2) € 86.000 t.l.v. de reserve POR Culturele infrastructuur (zie beleidstaak 1.5 functie 0.2)	PS d.d. 7 oktober 2002 voorstel PS2002CEE03

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
					€ 200.000 aanwending van het budget POR Sociale infrastructuur (zie ook _____beleidstaak 5.6 functie 8.4) € 753.000 totaal <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 753.000	
			753		Totaal functie 8.4 beleidstaak 5.7	
9.1	2.1	Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke Ordening	1		Het betreft de aanpassing van subsidie bedragen voor de loon- en prijsstijging 2002. De voor 2002 toe te passen compensatie voor loon- en prijsstijging bedraagt voor lonen 5,11% en prijzen 3,50%. De totale stijging voor subsidies bedraagt dus (80% van 5,11 en 20% van 3,5) 4,79%. Zie ook beleidstaak 2.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 1.000	Betreft technische begrotingswijziging
			0		In de Begroting 2001 is geld beschikbaar gesteld ten behoeve van een actievere provinciale betrokkenheid bij gezamenlijke producten ten behoeve van boven-provinciale beleidsvorming. Het betreft een structurele uitbreiding van de formatie met 1,0 fte. Het budget (€ 63.000) is met kostencategorie 2.3 in de primitieve Begroting 2002 opgenomen. Naar aanleiding van Kadernota 2002 is geld beschikbaar gesteld ten behoeve van de verspreiding en verdere ontwikkeling van uitvoeringsgericht ruimtelijk beleid. Het betreft een tijdelijke uitbreiding (tot 2005) van de formatie met 1,0 fte. Ook dit budget (€ 63.000) is met kostencategorie 2.3 in de primitieve Begroting 2002 opgenomen. In de Kadernota 2002 is geld beschikbaar gesteld ten behoeve van het Streekplan Utrecht. Binnen het budget (€ 408.000) is ook geld gereserveerd voor het realiseren van goede communicatie. Om dit te realiseren is er een medewerker communicatie tijdelijk specifiek voor dit project aan de slag gegaan. De kosten worden geraamd op € 76.000 en zijn tot nu toe opgenomen onder kosten-categorie 2.3. Wij verzoeken u in te stemmen met deze technische begrotings-wijziging waarbij de budgetten worden overgeboekt naar kostencategorie 8.1 apparaatskosten.	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
					<u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 202.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 202.000	
			1		Totaal functie 9.1 beleidstaak 2.1	
9.2	2.2	Volkshuisvesting Wonen en stedelijke vernieuwing	-392		In de Kadernota 2002 is geld beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitwerking visie Wonen Stedelijke Vernieuwing. Het betreft een tijdelijke uitbreiding tot 2005 van de formatie met 1,0 fte. Het budget (€ 54.000) is met kostencategorie 2.3 in de primitieve Begroting 2002 opgenomen. Tevens is met dezelfde Kadenota een bedrag van € 64.000 structureel beschikbaar gesteld ten behoeve van uitbreiding van de formatie met 1,0 fte voor een "Europees medewerker". Ook dit budget stond verantwoord onder kostencategorie 2.3 in de primitieve Begroting 2002. In de Kadernota 1999 is ten behoeve van Investing in stedelijk gebied een bedrag van € 181.000 beschikbaar gesteld. Binnen dit budget is ruimte voor extra inzet van personeel tot een bedrag van € 77.000. Wij verzoeken u in te stemmen met deze technische begrotingswijziging waarbij de bedragen worden overgeboekt naar kostencategorie 8.1 apparaatskosten op functie 9.3 (beleidstaak 2.2). Tevens stellen wij voor het op deze functie (9.2) geraamde bedrag voor apparaatskosten ad € 197.000 door middel van deze technische begrotingswijziging over te boeken naar functie 9.3 (beleidstaak 2.2). <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 197.000 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 118.000 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 77.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-392		Totaal functie 9.2, beleidstaak 2.2	
9.3	2.2	Stads- en dorpsvernieuwing Wonen en stedelijke vernieuwing	-82		In 2000 is ingestemd met de nota Hart voor Stedelijke Vernieuwing. In deze nota wordt aangestipt dat bij de verdeling van het toenmalige aanvullende fonds stads- en dorpsvernieuwing onderlinge afstemming van rijks- en provinciale subsidies vaakodeloos ingewikkeld bleek. Er is daarom besloten dat de restauratie van particuliere woonhuismonumenten niet langer via het	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
					aanvullend fonds maar via het provinciaal krediet voor instandhouding van monumenten zal lopen. Bij het opstellen van de Begroting 2002 is abusievelijk hiermee geen rekening gehouden. Wij stellen u voor in te stemmen met deze technische begrotingswijziging waarbij een en ander alsnog wordt rechtgetrokken. Zie ook beleidstaak 2.3, functie 8.3 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 81.680	
			392		Betreft de overboeking van diverse budgetten die in de Begroting 2002 abusievelijk zijn geraamd op functie 9.2 (beleidstaak 2.2) naar kostencategorie 8.1 apparaatskosten op functie 9.3 (beleidstaak 2.2) Zie ook beleidstaak 2.2, functie 9.2 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 392.000	Betreft technische begrotingswijziging
			310		Totaal functie 9.3, beleidstaak 2.2	
0.0	1.5	Kasvoorzieningen Algemene middelen en financiering	-45	-45	Bij het opstellen van de Begroting 2002 is rekening gehouden met rentelasten en –baten op deze functie 0.0. Aangezien op dezelfde beleidstaak 1.5 (functie 0.2) alleen het treasurysaldo wordt gepresenteerd, zijn deze ramingen overbodig geworden. Door middel van deze technische begrotingswijziging wordt een en ander gecorrigeerd. <u>Lasten</u> 5.0 Rente -/- € 45.000 <u>Baten</u> 5.0 Rente -/- € 45.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-45	-45	Totaal functie 0.0, beleidstaak 1.5	
0.2	1.5	Algemene dekkingsmiddelen Algemene middelen en financiering		2.914	Betreft de onttrekking uit de algemene reserve als gevolg van Bestuursrapportage-2/2002 van: € 20.000 Vergaderfaciliteiten fracties (functie 1.0, beleidstaak 1.1) € 20.000 Actualisering Presterende provincie (functie 1.6, beleidstaak 1.1) € 103.000 Rampenbestrijding algemeen (functie 2.1, beleidstaak 1.2)	Bestuursrapportage-2/2002

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
					€ 250.000 Actieplan financieel beheer (functie 1.6, beleidstaak 1.3) € 50.000 Fuwa-systeem SRF/EPROM (functie 1.7, beleidstaak 1.4) € 80.000 Vervanging financieel systeem (functie 1.7, beleidstaak 1.4) € 55.000 Inhuur externen t.b.v. onderzoek (functie 1.7, beleidstaak 1.4) € 529.000 Provinciefonds t.g.v. omroepbijdrage (functie 0.3, beleidstaak 1.5) € 529.000 Loon- en prijsstijging (functie 0.3, beleidstaak 1.5) € 8.000 Groene regelgeving (functie 6.2, beleidstaak 2.5) € 1.270.000 Stelpost kosten grenswijziging (functie 0.3, beleidstaak 1.5) € 2.914.000 totaal <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 2.914.000	
			5.198		Betreft storting in de algemene reserve als gevolg van Bestuursrapportage-2/2002 van: € 2.088.000 Provinciefonds (functie 0.2, beleidstaak 1.5) € 1.669.000 Motorrijtuigenbelasting (functie 0.2, beleidstaak 1.5) € 1.440.598 Treasury (functie 0.2, beleidstaak 1.5) € 5.197.598 totaal <u>Lasten</u> 6.2 Storting reserves en voorzieningen € 5.197.598	Bestuursrapportage-2/2002
				217	Betreft de onttrekking uit de dienstreserve REG als gevolg van Bestuursrapportage-2/2002: € 23.000 Fietsbrug Mijdrecht (functie 6.1, beleidstaak 2.4) € 10.000 Zangsporen (functie 6.2, beleidstaak 2.5) € 45.000 Faunabeheersplan (functie 6.2, beleidstaak 2.5) € 28.000 Pilot Groene Diensten (functie 7.3, beleidstaak 2.6) € 13.000 Onkostenvergoeding voorzitters (functie 7.3, beleidstaak 2.6) € 3.000 Uitgaven ruilverkaveling (functie 7.3, beleidstaak 2.6) € 10.000 Rookvrije ruimten (functie 0.3, beleidstaak 2.9) € 5.000 Quick scan juridische kwaliteit (functie 0.3, beleidstaak 2.9) € 5.000 Quick scan communicatie (functie 0.3, beleidstaak 2.9)	Bestuursrapportage-2/2002

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
					€ 50.000 Werving en selectie (functie 0.3, beleidstaak 2.9) € 25.000 AO-subsidies (functie 0.3, beleidstaak 2.9) € 217.000 totaal <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 217.000	
				100	Betreft de onttrekking aan de dienstreserve WEB in verband met de toekenning van € 753.000 extra middelen ten behoeve van de Provinciale Bibliotheek centrale Utrecht. Zie ook beleidstaak 5.6 functie 8.4, beleidstaak 5.7 functie 8.4 en beleidstaak 1.5 functie 0.3. <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 100.000	PS d.d. 7 oktober 2002 voorstel PS2002CEE03
			-1.370	-1.370	In de Jaarrekening 2001 hebben wij op beleidstaak 1.5 alleen het treasurysaldo gepresenteerd. Deze lijn zetten wij nu door hetgeen betekent dat de uitsplitsing van de rentelasten en -baten wordt opgeheven. Wij stellen voor in te stemmen met de hiermee samenhangende technische begrotingswijziging. <u>Lasten</u> 5.0 Rente -/- € 1.370.000 <u>Baten</u> 5.0 Rente -/- € 11.769.000 6.0 Administratieve boekingen € 10.399.000	Betreft technische begrotingswijziging
				7.853	In de Begroting 2002 zijn de geraamde onttrekkingen aan respectievelijk de algemene reserve (€ 5.680.000) en de reserve rente en afschrijving (€ 2.173.000) voor in totaal € 7.853.000 abusievelijk opgenomen op functie 0.3. De ramingen hadden echter moeten plaatsvinden op functie 0.2. Wij stellen voor genoemde bedragen door middel van deze technische begrotingswijziging alsnog op de correctie functie op te nemen. Zie ook functie 0.3 beleidstaak 1.5 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 7.853.000	Betreft technische begrotingswijziging
				45	In Bestuursrapportage-2/2001 is besloten de structurele kosten ad € 45.000 voor de uitvoering van de Flora en Faunawet te betrekken bij Bestuurs-	Bestuursrapportage-2/2001

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
					rapportage-1/2002. Dit is echter niet gebeurd. Wij stellen voor het gemoeide bedrag alsnog te onttrekken aan de algemene reserve. Zie ook beleidstaak 2.5, functie 6.2 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 45.000	
				68	Het in de Begroting 2002 beschikbaar gestelde bedrag van voor de POR Culturele Infrastructuur bedraagt € 227.000 De voorgenomen bestedingen 2002 zijn de volgende: - Inzet personeel t.b.v. ontgroningen. In afwachting van het € 45.000 Verdrag van Valette (bescherming archeologische waarden bij kleine ontgroningen) worden tot die tijd ook ontgroningen kleiner dan 10.000m3 vergunningsplichting gesteld. Een en ander leidt tot een hogere werkdrukken derhalve tot extra personeel. - Grebbelinie fase I € 45.000 Het maken van een plan om de Grebbelinie beter als cultuurhistorisch element te behouden, te profileren en beter toegankelijk te maken voor toeristisch recreatieve doeleinden. - Heimenberg € 46.000 Het starten van de consolidatie en publieksgerichte ontsluiting van de ringwalburcht (wettelijk beschermd) op de Heimenberg. - Nieuwe Hollandse Waterlinie € 159.000 Om het behoud en het beter toegankelijk maken van dit cultuurhistorisch object voor het publiek verder vorm te geven. Totaal € 295.000 Doordat de voorgenomen bestedingen hoger uitvallen dan het in de Begroting 2002 beschikbare bedrag moet aan de reserve POR een bedrag van € 68.000 worden onttrokken. Het budget voor extra inzet personeel ontgroningen moet worden verantwoord bij beleidstaak 2.7 Ontgroningen en wordt hierbij overgeboekt. Zie ook beleidstaak 2.3, functie 8.3 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 68.000	GS d.d. 3 september 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
				86	<p>Betreft de onttrekking aan de reserve POR nieuwe projecten (onderdeel Culturele infrastructuur) in verband met de toekenning van € 753.000 extra middelen ten behoeve van de Provinciale Bibliotheekcentrale Utrecht. Zie ook beleidstaak 5.6 functie 8.4, beleidstaak 5.7 functie 8.4 en beleidstaak 1.5 functie 0.3.</p> <p><u>Baten</u></p> <p>6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 86.000</p>	PS d.d. 7 oktober 2002 voorstel PS2002CEE03
				396	<p>Het in de begroting beschikbare budget 2002 voor de POR Economische Toeristische Ontwikkeling bedraagt € 624.000</p> <p>De voorgenomen bestedingen 2002 zijn de volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stimulering plattelandstoerisme € 136.000 <p>Voor de stimulering en ontwikkeling van plattelandstoerisme dienen de komende twee jaar 15 projecten ten uitvoer te worden gebracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toeristisch recreatieve transferpunten € 227.000 - Realisering verbetering utilitair fietsnet € 227.000 - Subsidie Wieler en skeelercentrum € 318.000 <p>Een financiële bijdrage t.b.v. de aanleg van het centrum bij de Nedereindse Berg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stichting Eemlijn fietsboot € 45.000 <p>voor de volledige financiering van een aan te schaffen fietsboot over de Eem en het Eemmeer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utrechts Staten jacht <p>Een bijdrage in de bouw van het statenjacht € 52.000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Universiteitsmuseum € 15.000 <p>een bijdrage t.b.v. het opstellen van plan van aanpak voor restauratie en gebruik van de monumentale kassen in de oude Hortus, de museumtuin van het Universiteitsmuseum.</p> <p style="text-align: right;">Totaal € 1.020.000</p> <p>Doordat de voorgenomen bestedingen hoger uitvallen dan het in de Begroting 2002 beschikbare bedrag moet aan de reserve POR een bedrag van € 396.000 worden onttrokken.</p>	GS d.d. 3 september 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
					Zie ook beleidstaak 2.4, functie 6.1 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 396.000	
				360	In het kader van de besteding van de POR Groene Infrastructuur zijn voor 2002 bestedingen geraamd tot een bedrag van € 1.494.000. Dit bedrag overschrijdt het totaal beschikbaar gestelde bedrag dat in de begroting 2002 is verantwoord op beleidstaak 2.6 met € 360.000. Dit bedrag dient te worden onttrokken aan de reserve POR. Tegelijkertijd dient een bedrag van € 272.000 op deze beleidstaak in mindering te worden gebracht aangezien dit projecten betreffen die dienen te worden verantwoord op respectievelijk beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap (€ 204,000) en 2.4 Recreatie en Toerisme (€ 68.000) Zie ook beleidstaak 2.4, functie 6.1, beleidstaak 2.5, functie 6.2 en beleidstaak 2.6, functie 7.3 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 360.000	GS d.d. 3 september 2002
			-3.055		Betreft de gevolgen van de correctie op de 4 ^e begrotingswijziging 2002: -/- € 2.371.000 reserve Structuurfonds (zie ook functie 0.2, beleidstaak 1.5) -/- € 522.000 stelpost grenscorrectie (zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5) -/- € 162.000 stelpost vuurwerkbesluit (zie ook functie 0.3, beleidstaak 1.5) -/- € 3.055.000 totaal <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 3.055.000	Betreft technische begrotingswijziging
			2.371		In de 4 ^e begrotingswijziging 2002 is de storting in de reserve Structuurfonds abusievelijk verantwoord op kostencategorie 2.3. Door middel van deze technische begrotingswijziging wordt de storting alsnog geraamd op kostencategorie 6.2. <u>Lasten</u> 6.2 Storting reserves en voorzieningen € 2.371.000	Betreft technische begrotingswijziging
				-330	Betreft de correctie van de voorgenomen onttrekking aan de reserve rente en afschrijving ad € 1.790.000, de onttrekking aan de algemene reserve ad € 871.154 en de onttrekking aan de dienstreserve PSD ad € 588.846, alles is in het kader van de oplossing van het dekkingstekort PSD.	Bestuursrapportage-2/2002

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
					Zie ook beleidstaak 1.4, functie 1.7 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen -/- € 330.000	
				5.198	Betreft de verwerking in de Begroting 2002 van de in de Bestuursrapportage 2/2002 genoemde baten en lasten van de algemene middelen te weten: -/- € 1.669.000 Motorrijtuigenbelasting -/- € 2.088.000 Provinciefonds -/- € 1.440.598 Treasuryresultaat -/- € 5.197.598 totaal <u>Baten</u> 1.0 Belastingopbrengsten € 1.669.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 2.088.000 6.0 Administratieve boekingen € 1.440.598	Bestuursrapportage-2/2002
			3.144	15.537	Totaal functie 0.2, beleidstaak 1.5	
0.3	1.5	Onvoorziene uitgaven Algemene middelen	684		In de 4 ^e begrotingswijziging 2002 (PS2002BEM16) zijn de stelposten grenscorrectie (€ 522.000) en vuurwerkbesluit (€ 162.000) ten onrechte geraamd op functie 0.2 (beleidstaak 1.5). Door middel van deze technische begrotingswijziging stellen wij voor deze ramingen alsnog op de correcte functie 0.3 te verantwoorden. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 684.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-367		Betreft de aanwending van de post voor onvoorziene uitgaven in verband met de toekenning van € 753.000 extra middelen ten behoeve van de Provinciale Bibliotheekcentrale Utrecht. Zie ook beleidstaak 5.6 functie 8.4, beleidstaak 5.7 functie 8.4 en beleidstaak 1.5 functie 0.2. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 367.000	PS d.d. 7 oktober 2002 voorstel PS2002CEE03
				-7.853	In de Begroting 2002 zijn de geraamde onttrekkingen aan respectievelijk de algemene reserve (€ 5.680.000) en de reserve rente en afschrijving	Betreft technische begrotingwijziging

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
					(€ 2.173.000) voor in totaal € 7.853.000 abusievelijk opgenomen op functie 0.3. De ramingen hadden echter moeten plaatsvinden op functie 0.2. Wij stellen voor genoemde bedragen door middel van deze technische begrotingswijziging alsnog op de correctie functie op te nemen <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen -/- € 7.853.000	
			-146		Betreft het aandeel van de loon- en prijsstijging voor de PSD. Zie ook beleidstaak 1.4, functie 1.7 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 146.000	Betreft technische begrotingswijziging.
			2.328		Betreft de verwerking in de Begroting 2002 van de in de Bestuursrapportage 2/2002 genoemde baten en lasten van de algemene middelen, te weten: € 1.270.000 Stelpost kosten grenswijziging € 529.000 Loon- en prijsstijging € 529.000 Provinciefonds t.g.v. omroepbijdragen € 2.328.000 totaal <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 2.328.000	Bestuursrapportage-2/2002
			2.499	-7.853	Totaal functie 0.3, beleidstaak 1.5	
0.3	2.9	Onvoorzienne uitgaven Stelposten nog te verdelen REG	95		Naar aanleiding van Bestuursrapportage-2/2002 is ingestemd met het voorstel om een bedrag van € 95.000 beschikbaar te stellen ten laste van de dienst-reserve REG ten behoeve van de navolgende projecten: - Rookvrije ruimten € 10.000 Het betreft de geraamde bijdrage van de dienst REG aan het inrichten van rookvrije ruimten in het provinciehuis. - Quick-scan juridische kwaliteit € 5.000 Het betreft de bijdrage van de dienst REG aan de kosten van de uitvoering van een quick-scan juridische kwaliteit. - Quick-scan communicatie € 5.000 Het betreft hier de bijdrage van de dienst REG aan de kosten van de uitvoering van een quick-scan communicatie.	Bestuursrapportage-2/2002

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
					<p>- Werving en Selectie € 50.000 Door veel vacatures in de afgelopen tijd en nog te verwachten vacatures blijkt de post advertentiekosten in het kader van werving en selectie onvoldoende en dient een verhoging van het budget plaats te vinden.</p> <p>- AO-subsidies € 25.000 De dienst REG heeft het voornemen om samen met de dienst WEB de processen mbt de verlening en afwikkeling van subsidies nader te beschrijven en vast te leggen. Hiervoor moet extra hulp worden ingehuurd. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2</p> <p><u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 95.000</p>	
			-171		<p>Het betreft de aanpassing van subsidie bedragen voor de loon- en prijsstijging 2002. De voor 2002 toe te passen compensatie voor loon- en prijsstijging bedraagt voor lonen 5,11% en prijzen 3,50%. De totale stijging voor subsidies bedraagt dus (80% van 5,11 en 20% van 3,5) 4,79%.</p> <p>Zie ook de functies (beleidstaken) 6.0 (2.4), 6.1 (2.4), 6.2 (2.5), 7.3 (2.6), 8.3 2.3) en 9.1 (2.1).</p> <p><u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 171.000</p>	Betreft technische begrotingswijziging
			-76		Totaal functie 0.3 beleidstaak 2.9	
			8.898	8.898	Totaal van alle beleidstaken	