



Datum : 12 november 2002
Dienst/sector : CS
Nummer : 2002CGC000450i

Nummer : PS2002BEM29
Commissie : B & M
Rapporteur : J. van Bergen

Titel : 7^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 7^e wijziging van de begroting 2002.

In deze begrotingswijziging zijn verwerkt:

- het restant van de begrotingswijzigingen als gevolg van Bestuursrapportage-2/2002 (PS2002BEM23)
- de begrotingswijzigingen m.b.t. de Provinciale Bibliotheekcentrale (PS2002CEE03)
- de begrotingswijzigingen m.b.t. de statenvoorstellen PS2002WEM07 en PS2002WEM08
- de begrotingswijzigingen als gevolg van motie nr. 7 bij de Kadernota 2002 inzake communicatie
- een aantal technische begrotingswijzigingen

Besluit

Begroting

jaar 2002
7^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 12 november 2002, dienst/sector CS, nummer 2002CGC000450i

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 |
| 1.1 | 1.4 | Gedeputeerde staten Provinciale Servicedienst | 41 | 41 | Voor de vervanging van de dienstauto's van de gedeputeerden is een bedrag van € 90.000 nodig. Ter dekking wordt een bedrag van € 48.736 minder gestort dan begroot in en € 41.264 meer onttrokken uit de reserve vervanging apparatuur, meubilair en dienstauto's. <u>Lasten</u> 2.2 Aankoop duurzame zaken € 90.000 6.2 Storting reserves en voorzieningen -/- € 48.736 Totaal € 41.264 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 41.264 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 41 | 41 | Totaal functie 1.1 beleidstaak 1.4 | |
| 1.2 | 1.2 | Kabinetszaken Kabinetszaken, Openbare orde en veiligheid | 10 | | Betreft de verdeling van de loon-en prijscompensatie 2002. Zie ook beleidstaak 1.5 functie 0.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 10.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 10 | | Totaal functie 1.2 beleidstaak 1.2 | |
| 1.3 | 5.2 | Bestuurlijke organisatie Bestuurlijke inrichting en grote steden | 49 | | Met deze begrotingswijziging wordt de Stelpost nog te verdelen WEB verdeeld over de beleidstaken. Het betreft onder meer de loon- en prijscompensatie 2002, de onttrekking aan de dienstreserve inzake het subsidieproject (Bestuursrapportage-2/2002), en aanvulling van het budget voor het opvangen van formatie uitbreiding Europa en de non-activiteitsregeling. Zie ook beleidstaak 5.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 50.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 1.000 Totaal € 49.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 49 | | Totaal functie 1.3 beleidstaak 5.2 | |
| 1.4 | | Financieel toezicht op de | 188 | | Met deze begrotingswijziging wordt de Stelpost nog te verdelen WEB | Betreft technische |

| 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 | gemeenten Bestuurlijke inrichting en grote steden | | | verdeeld over de beleidstaken. Het betreft onder meer de loon- en prijscompensatie 2002, de onttrekking aan de dienstreserve inzake het subsidieproject (Bestuursrapportage-2/2002), en aanvulling van het budget voor het opvangen van formatie uitbreiding Europa en de non-activiteitsregeling. Zie ook beleidstaak 5.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 188.300 | begrotingswijziging |
| | | | 188 | | Totaal functie 1.4 beleidstaak 5.2 | |
| 1.5 | 1.1 | Uitvoering van ov. wett. Regelingen Algemeen Bestuur | -5 | | Betreft overboeking van het niet uitgegeven bedrag van het subsidiebudget voor de provinciale archieven voor het cultureel erfgoed. Zie ook beleidstaak 5.5, functie 8.3 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomstenoverdrachten -/- € 5.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | -5 | | Totaal functie 1.5 beleidstaak 1.1 | |
| 1.6 | 1.1 | Ov. zaken betr. alg. bestuur Algemeen Bestuur | 185 | | Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie 2002. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 95.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 90.000 Totaal € 185.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 185 | | Totaal functie 1.6 beleidstaak 1.1 | |
| 1.6 | 1.3 | Overige zaken Alg. Best. Concernbeleid en control | 84 | | Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie 2002. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 84.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 84 | | Totaal functie 1.6 beleidstaak 1.3 | |
| 1.6 | | Overige zaken Alg. Best. | 149 | 149 | De salariskosten van een wachtgelder (€ 109.000) kunnen gedeclareerd | Betreft technische |

| 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 |
| | 1.4 | Provinciale Servicedienst | | | worden bij derden. Daarnaast heeft een dienst € 40.000 bijgedragen in een project van Giraffe Beide bedragen waren nog niet in de primitieve begroting verwerkt en zowel de lasten - als de batenkant worden met deze bedragen verhoogd. <u>Lasten</u> 1.0 Salarissen en sociale lasten € 109.000 2.3 Overige goederen en diensten € 40.000 Totaal € 149.000 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 109.000 8.2 Apparaatskosten via omslag € 40.000 Totaal € 149.000 | begrotingswijzigingen |
| | | | 149 | 149 | Totaal functie 1.6 beleidstaak 1.4 | |
| 1.6 | 5.2 | Overige zaken Alg. Best Bestuurlijke inrichting en grote steden | 1 | | Met deze begrotingswijziging wordt de Stelpost nog te verdelen WEB verdeeld over de beleidstaken. Het betreft onder meer de loon- en prijscompensatie 2002, de onttrekking aan de dienstreserve inzake het subsidieproject (Bestuursrapportage-2/2002), en aanvulling van het budget voor het opvangen van formatie uitbreiding Europa en de non-activiteitsregeling. Zie ook beleidstaak 5.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 1.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 1 | | Totaal functie 1.6 beleidstaak 5.2 | |
| 1.7 | 1.4 | Overige baten en lasten Provinciale Servicedienst | 80 | | Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie 2002. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 80.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 80 | | Totaal functie 1.7 beleidstaak 1.4 | |
| 2.1 | 1.2 | Burgerlijke verdediging Kabinetzaken, openbare | 10 | | Betreft de verdeling van de loon- en prijscompensatie 2002. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.3 | 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 |
| | | orde en veiligheid | | | <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 10.000 | |
| | | | 10 | | Totaal functie 2.1 beleidstaak 1.2 | |
| 3.1 | 4.1 | Landwegen Verkeers- en vervoerbeleid | -11 | | Betreft verlaging budget SMPU als gevolg van de uitvoering van motie 7 PS 28 mei 2001 (communicatie). Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 11.000 | PS d.d. 28-05-2002 |
| | | | 398 | | Betreft de verdeling van loon- en prijscompensatie 2002 (€ 896.000) en de aanwending van de dienstreserve naar de bedrijfsvoering (€ 512.000). Zie ook beleidstaak 4.2 en 4.3, resp. functie 3.1 en 3.4 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 398.000 | Betreft technische begrotingswijziging en Commissie WVV d.d. 18-11-2002 |
| | | | 387 | | Totaal functie 3.1 beleidstaak 4.1 | |
| 3.1 | 4.2 | Landwegen Beheer en aanleg provinciale wegen | | 139 | Betreft stijging opbrengsten brandstofverkooppunten vanwege economische ontwikkelingen en hogere brandstofprijzen. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.3 2.2 Huren en pachten € 139.000 | Bestuursrapportage-2/2002 |
| | | | 203 | | Aanpassing markering busbanen t.g.v. wetswijzigingen : € 47.500 Aanpassing armaturen VRI's aan Europese norm NEN-EN € 126.000 Beveiliging kantons i.v.m. met verzoek verzekeraar n.a.v. diverse inbraken in de kantons € 30.000 Totaal € 203.500 Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 203.500 | Bestuursrapportage-2/2002 |
| | | | 0 | | Bij de evaluatie reserves en voorzieningen is de voorziening beheer en onderhoud wegen ingesteld, die gevoed wordt uit het in de begroting opgenomen bedrag voor beheer en onderhoud. Momenteel wordt gestart met de volgende onderdelen: Groot onderhoud verhardingen € 1.958.968 | PS besluit 18-09-2001 |

| 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 |
| | | | | | Onderhoud kunstwerken € 362.095 Realisatie vri's € 671.131 Totaal € 2.992.194 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 2.992.194 6.2 Storting in reserves en voorzieningen € 2.992.194 Totaal € 0 | |
| | | | -113 | | Kostenverlaging verwerking teerhoudend asfalt t.g.v. wijziging verwerking. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2 <u>Lasten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen -/- € 113.000 | Bestuursrapportage-2/2002 |
| | | | 654 | | Betreft de aanwending van de dienstreserve WVV voor een extra storting in de Voorziening beheer en onderhoud. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2 <u>Lasten</u> 6.2 Storting reserves en voorzieningen € 654.000 | Commissie WVV d.d. 18-11-2002 |
| | | | 932 | | Betreft de verdeling van loon- en prijscompensatie 2002 (€ 896.000) en de aanwending van de dienstreserve WVV naar de bedrijfsvoering (€ 512.000). Zie ook de beleidstaken 4.1 en 4.3, resp. functie 3.1 en 3.4 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 932.000 | Betreft technische begrotingswijziging en Commissie WVV d.d. 18-11-2002 |
| | | | 1.676 | 139 | Totaal functie 3.1 beleidstaak 4.2 | |
| 3.4 | 4.3 | Vervoer Openbaar Vervoer | 78 | | Betreft de verdeling van loon- en prijscompensatie 2002 (€ 896.000) en de aanwending van de dienstreserve naar de bedrijfsvoering (€ 512.000). Zie ook de beleidstaken 4.1 en 4.2, functie 3.1 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 78.000 | Betreft technische begrotingswijziging en Commissie WVV d.d. 18-11-2002 |
| | | | 78 | | Totaal functie 3.4 beleidstaak 4.3 | |
| 4.0 | 3.1 | Waterhuishouding algemeen Water | 149 | | Betreft de verwerking van de beschikbare compensatie voor loon - en prijsstijging op de onderhavige beleidstaak. Zie ook beleidstaak 3.9, functie 0.3 | 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> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 149.000 | |
| | | | 143 | | De reorganisatie bij het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht heeft tot onvoorziene problemen in de personele sfeer geleid. Het provinciale aandeel in de kosten van de muskusrattenbestrijding valt hierdoor € 143.000 hoger uit dan voorzien. 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 € 143.000 | Bestuursrapportage-2/2002 |
| | | | -43 | | Motie 7 bij de Kadernota 2002 heeft geleid tot een taakstellende inverdienslag van in totaal € 113.000 betreffende de communicatiekosten van vijf provinciale strategische plannen. Ten aanzien van het plan voor Waterbeheer 21e eeuw kan een besparing worden gerealiseerd van € 43.109. Wij stellen voor het budget op deze beleidstaak met genoemd bedrag te verlagen. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 43.000 | Commissie Bestuur en Middelen d.d. 25 april 2002 |
| | | | 249 | | Totaal functie 4.0 beleidstaak 3.1 | |
| 4.3 | 3.1 | Kwantitatief beheer oppervlaktewater Water | -16 | | Motie 7 bij de Kadernota 2002 heeft geleid tot een taakstellende inverdienslag van in totaal € 113.000 betreffende de communicatiekosten van vijf provinciale strategische plannen. Ten aanzien van het Waterhuishoudingsplan kan een besparing worden gerealiseerd van € 15.882. Wij stellen voor het budget op deze beleidstaak met genoemd bedrag te verlagen. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 16.000 | Commissie Bestuur en Middelen d.d. 25 april 2002 |
| | | | -16 | | Totaal functie 4.3 beleidstaak 3.1 | |
| 4.4 | 3.1 | Kwantitatief beheer grondwater Water | 155 | 155 | Besloten is € 155.000 te onttrekken aan de reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer. Dit bedrag dient ter financiering van de kosten voor nader onderzoek naar de mogelijke ongewenste vernattingseffecten in de regio | PS d.d 7 oktober 2002 over PS2002WEM07 |

| 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 |
| | | | | | Amersfoort als gevolg van de voorgenomen vermindering van de grondwaterwinning door Hydron Midden Nederland. Besluitvorming <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 155.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 155.000 | |
| | | | 340 | 340 | Voor een tweetal projecten met betrekking tot de effecten van de reductie van grondwaterwinning respectievelijk onderzoek voor beleidsformulering voor grondwateronttrekking voor koude warmte opslag in grondwater is in totaal € 340.000 benodigd. Gelet op de omvang van dit bedrag en de beperkte mogelijkheden om dit te dekken uit de inkomsten van de grondwaterheffing 2002 is besloten € 340.000 te onttrekken aan de reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 340.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 340.000 | PS2002WEM08 |
| | | | 495 | 495 | Totaal functie 4.4 beleidstaak 3.1 | |
| 5.0 | 3.2 | Milieubeheer algemeen Milieu | 525 | | Betreft de verwerking van de beschikbare compensatie voor loon-en prijsstijging over de onderhavige beleidstaak. Zie ook beleidstaak 3.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 525.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 203 | | De subsidiëring van het Consulentenschap Natuur- en Milieueducatie is sedert het begrotingsjaar 2001 overgegaan van de dienst Ruimte en Groen / sector Natuur en Landschap naar de dienst Water en Milieu / sector Gebieden. De budgetten die in de primitieve begroting nog waren opgenomen onder beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap en dienen derhalve te worden toegevoegd aan beleidstaak 3.2 Milieu , functie 5.0 Het betreft de volgende budgetten: - exploitatiesubsidie Consulentenschap € 110.000 | 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 |
| | | | | | - Natuur- en Milieu Educatie 21 begroting 2000 € 48.000 - Natuur- en Milieu Educatie 21 kadernota 2001 € 45.000 Totaal € 203.000 <u>Lasten:</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 93.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 110.000 Totaal € 203.000 | |
| | | | -23 | | Motie 7 bij de Kadernota 2002 heeft geleid tot een taakstellende inverdienslag van in totaal € 113.000 betreffende de communicatiekosten van vijf provinciale strategische plannen. Ten aanzien van het provinciaal milieubeleidsplan kan een besparing worden gerealiseerd van € 22.689. Wij stellen voor het budget op deze beleidstaak met genoemd bedrag te verlagen. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.3 <u>Lasten:</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 23.000 | Commissie Bestuur en Middelen d.d. 25 april 2002 |
| | | | 109 | | Bij de Kadernota 2001 is in totaal € 335.800 vanuit de POR Groene Infrastructuur voor 2001 tot en met 2003 bestemd voor "Plattelandontwikkeling en Biologische Landbouw". Hiervan is € 109.000 bestemd voor een plan van aanpak Biologische Landbouw en verantwoord onder beleidstaak 2.6 Agrarische zaken en landinrichting. De dienst Water en Milieu is coördinator van het plan van aanpak en dient derhalve ook over het daartoe behorende budget te beschikken. Wij stellen u voor in te stemmen met de toevoeging van het budget van € 109.000 aan beleidstaak 3.2 Milieu. Zie ook beleidstaak 2.6, functie 7.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 91.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 18.000 Totaal € 109.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 814 | | Totaal functie 5.0 beleidstaak 3.2 | |
| 5.2 | | Kwalitatief beheer grondwater en bodem | 210 | 210 | Wij hebben besloten de gemeente Amersfoort een aanwijzing te geven in verband met de bagger bergingslocatie Zevenhuizen. De hiermee gemoeide | 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 |
| | 3.2 | Milieu | | | <p>kosten hebben wij niet geraamd. Het gaat in totaal om € 210.000. Deze kosten kunnen worden verhaald op de gemeente Amersfoort. Met deze wijziging worden de lasten en baten met genoemd bedrag verhoogd.</p> <p><u>Lasten:</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 210.000</p> <p><u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 210.000</p> | |
| | | | 210 | 210 | Totaal functie 5.2 beleidstaak 3.2 | |
| 5.5 | 3.2 | Vergunning verlening en handhaving Milieu | 212 | 25 | <p>Per 1 maart 2002 is het Vuurwerkbesluit van kracht geworden. Via het Provinciefonds ontvangen wij dit jaar € 162.000. De raming van de lasten op deze beleidstaak wordt nu met dit bedrag verhoogd. Ondanks de inkomsten dreigt dit jaar een tekort ad € 50.000 te ontstaan. Daarom is besloten leges te gaan heffen (PS2002BEM22 d.d. 7-10-2002). Daardoor kan dit jaar nog € 25.000 leges worden geïnd. Het restanttekort wordt overeenkomstig uw besluit ten laste van de algemene middelen gebracht.</p> <p>Zie ook functie 0.2 beleidstaak 1.5</p> <p><u>Lasten:</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 212.000</p> <p><u>Baten</u> 1.1 Leges en andere rechten € 25.000</p> | Bestuursrapportage-2/2002 |
| | | | 58 | | <p>Per 1 mei 2002 is het Besluit Beheer Autowrakken in werking getreden. De verplichte werkzaamheden die uit de wet voortvloeien, zijn als gevolg van vacatures grotendeels uitbesteed. De extra kosten ad € 57.500 worden ten laste van de algemene middelen gebracht. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2</p> <p><u>Lasten:</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 57.500</p> | Bestuursrapportage-2/2002 |
| | | | 270 | 25 | Totaal functie 5.5 beleidstaak 3.2 | |
| 5.6 | 2.7 | Ontgrondingen Ontgrondingen | 34 | | <p>Het betreft de verwerking van de algemene loon- en prijsstijging in de apparaatskosten en het verdelen van het saldo van de Stelpost nog te verdelen REG. 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> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 34.000 | |
| | | | 34 | | Totaal functie 5.6 beleidstaak 2.7 | |
| 6.1 | 2.4 | Recreatie Recreatie en toerisme | 53 | | Het betreft de verwerking van de algemene loon- en prijsstijging in de apparaatskosten en het verdelen van het saldo van de Stelpost nog te verdelen REG. Zie ook beleidstaak 2.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 53.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 53 | | Totaal functie 6.1 beleidstaak 2.4 | |
| 6.2 | 2.5 | Natuur Natuur en Landschap | -203 | | De subsidiering van het Consulentenschap Natuur- en Milieueducatie is sedert het begrotingsjaar 2001 overgegaan van de dienst Ruimte en Groen / sector Natuur en Landschap naar de dienst Water en Milieu / sector Gebieden. De budgetten die nog waren opgenomen in de primitieve begroting onder beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap en dienen derhalve te worden toegevoegd aan beleidstaak 3.2 Milieu , functie 5.0 Het betreft de volgende budgetten: - exploitatiesubsidie Consulentenschap € 110.000 - Natuur- en Milieu Educatie 21 begroting 2000 € 48.000 - Natuur- en Milieu Educatie 21 kadernota 2001 € 45.000 Totaal € 203.000 <u>Lasten:</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 93.000 4.0 Inkomstenoverdrachten -/- € 110.000 Totaal € 203.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 252 | | Het betreft de verwerking van de algemene loon- en prijsstijging in de apparaatskosten en het verdelen van het saldo van de Stelpost nog te verdelen REG. Zie ook beleidstaak 2.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 252.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 3.726 | 3.726 | In het kader van de "Voorfinanciering grondverwerving en landinrichting" zijn | Betreft technische |

| 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>tot 1 oktober 2002 betalingen gedaan van in totaal € 4.089.000. Ten opzichte van het in de begroting 2002 beschikbare krediet betekent dit een overschrijding van € 3.726.000. Dekking hiervan komt ten laste van de Egalisatiereserve voorfinanciering grondverwerving en landinrichting die in 2001 is ingesteld. Wij verzoeken u in te stemmen met de onttrekking van € 3.726.000 aan de reserve Voorfinanciering grondverwerving en landinrichting.</p> <p><u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 3.726.000</p> <p><u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 3.726.000</p> | begrotingswijziging |
| | | | 3.775 | 3.726 | Totaal functie 6.2 beleidstaak 2.5 | |
| 7.0 | 5.1 | Kredietverlening en deelnemingen Economische en Europese zaken | 1.800 | 1.800 | <p>In het kader van de Tender Investerings Programma's Provincies (TIPP) heeft de provincie een subsidiebeschikking ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken van € 6,8 miljoen. Deze bijdrage wordt ingezet bij de uitvoering van het eerste provinciale investeringsprogramma: 2 projecten herstructurering in Veenendaal en Soest, een bedrijfsverzamelgebouw in Utrecht en een nieuw bedrijfsterrein in Amersfoort. In 2002 ontvangt de provincie een voorschot van € 1,8 miljoen. Dit voorschot wordt uitbetaald aan de 4 projecten. Zowel de uitgaven als de inkomsten zijn derhalve € 1,8 miljoen hoger.</p> <p><u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 1.800.000</p> <p><u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 1.800.000</p> | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | -25 | | Voor de versterking van de aansluiting tussen de provincie en Brussel is uitbreiding van de formatie noodzakelijk. Hiervoor is via de Kadernota 2001 extra geld beschikbaar gesteld (€ 55.000). Dit bedrag is niet voldoende om een fulltimer met standplaats Brussel aan te trekken. Uit het budget Europa communicatie wordt 25.000 overgeheveld naar apparaatskosten. | 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, functie 0.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 25.000 | |
| | | | 126 | | Met deze begrotingswijziging wordt de Stelpost nog te verdelen WEB verdeeld over de beleidstaken. Het betreft onder meer de loon- en prijscompensatie 2002, de onttrekking aan de dienstreserve WEB inzake het subsidieproject (Bestuursrapportage-2/2002), en aanvulling van het budget voor het opvangen van formatie uitbreiding Europa en de non-activiteitsregeling. Zie ook beleidstaak 5.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 126.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 1.901 | 1.800 | Totaal functie 7.0 beleidstaak 5.1 | |
| 7.1 | 5.1 | Bevordering economische activiteiten Economische en Europese zaken | 77 | | Met deze begrotingswijziging wordt de Stelpost nog te verdelen WEB verdeeld over de beleidstaken. Het betreft onder meer de loon- en prijscompensatie 2002, de onttrekking aan de dienstreserve inzake het subsidieproject (Bestuursrapportage-2/2002), en aanvulling van het budget voor het opvangen van formatie uitbreiding Europa en de non-activiteitsregeling. Zie ook beleidstaak 5.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 77.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 77 | | Totaal functie 7.1 beleidstaak 5.1 | |
| 7.2 | 5.1 | Nutsvoorzieningen Economische en Europese zaken | | 9.771 | In de begroting 2002 is rekening gehouden met een via N.V. Remu Houdstermaatschappij uit te keren dividend van € 2.001.200. Zoals gemeld in Bestuursrapportage-2/2002 wordt dit jaar een dividend uitgekeerd van € 11.806.100, dus € 9.804.100 meer dan begroot. Door incidentele omstandigheden is de dividenduitkering van N.V.Remu over 2001 groter dan het overeengekomen, voor 5 jaar gegarandeerde minimumdividend. Daarnaast is sprake van een nadeel van € 34.400. In de begroting is nog steeds uitgegaan van te ontvangen dividend Pegus. Sinds de verkoop van UNA ontvangt de provincie geen dividend meer. | 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>Baten</u> 3.0 Dividenden en winsten € 9.770.500 | |
| | | | 26 | | Met deze begrotingswijziging wordt de Stelpost nog te verdelen WEB verdeeld over de beleidstaken. Het betreft onder meer de loon- en prijscompensatie 2002, de onttrekking aan de dienstreserve inzake het subsidieproject (Bestuursrapportage-2/2002), en aanvulling van het budget voor het opvangen van formatie uitbreiding Europa en de non-activiteitsregeling. Zie ook beleidstaak 5.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 26.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 26 | 9.771 | Totaal functie 7.2 beleidstaak 5.1 | |
| 7.3 | 2.6 | Agrarische Aangelegenheden Agrarische zaken en landinrichting | 51 | | Het betreft de verwerking van de algemene loon- en prijsstijging in de apparaatskosten en het verdelen van het saldo van de Stelpost nog te verdelen REG. Zie ook beleidstaak 2.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 51.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 862 | 862 | In het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderij , de zogenaamde Reconstructiewet , zijn tot 1 oktober 2002 uitkeringen gedaan van in totaal € 862.000. Bij besluit van 17 april 2000 hebben uw staten ter dekking van deze uitgaven de Reserve reconstructiewet ingesteld. Met deze technische begrotingswijziging wordt € 862.000 onttrokken aan de reserve. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 862.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 862.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | -180 | -180 | Als gevolg van het feit dat het project Willeskop later in de tijd zal worden uitgevoerd, zullen de in de 4 ^e begrotingswijziging 2002 geraamde uitgaven en inkomsten met betrekking tot het POP eerst in 2003 worden gerealiseerd. Bij deze technische wijziging worden de uitgaven- en inkomstenzijde van de begroting beide verlaagd. <u>Lasten</u> | 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 |
| | | | | | 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 180.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 180.000 | |
| | | | -109 | | Bij de Kadernota 2001 is in totaal € 335.800 vanuit de POR Groene Infrastructuur voor 2001 tot en met 2003 bestemd voor "Plattelandontwikkeling en Biologische Landbouw". Hiervan is € 109.000 bestemd voor een plan van aanpak Biologische Landbouw en verantwoord onder beleidstaak 2.6 Agrarische zaken en landinrichting. De dienst Water en Milieu is coördinator van het plan van aanpak en dient derhalve ook over het daartoe behorende budget te beschikken. Wij stellen u voor in te stemmen met de toevoeging van het budget van € 109.000 aan beleidstaak 3.2 Milieu. Zie ook beleidstaak 3.2, functie 5.0 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 109.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 624 | 682 | Totaal functie 7.3 beleidstaak 2.6 | |
| 8.0 | 5.7 | Welzijn algemeen Media | 492 | -37 | Naar aanleiding van het amendement - Bakker is de integratie-uitkering Afschaffing provinciale opslagen omroepbijdragen voor het uitkeringsjaar 2001 verhoogd. Deze aanvankelijk incidentele compensatie wordt met ingang van 2002 structureel gemaakt. Voor de provincie Utrecht gaat het om een bedrag van € 529.000. Dit bedrag moet voor dat doel worden aangewend. Behalve deze zogenaamde Bakkergeldten is ook een kleine correctie (€ 36.600) van de oorspronkelijke raming in deze wijziging opgenomen. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 492.400 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 36.600 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 9 | | Met deze begrotingswijziging wordt de Stelpost nog te verdelen WEB verdeeld over de beleidstaken. Het betreft onder meer de loon- en prijscompensatie 2002, de onttrekking aan de dienstreserve inzake het subsidieproject (Bestuursrapportage-2/2002), en aanvulling van 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 |
| | | | | | budgetvoor het opvangen van formatie uitbreiding Europa en de non-activiteitsregeling. Zie ook beleidstaak 5.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 9.000 | |
| | | | 501 | -37 | Totaal functie 8.0 beleidstaak 5.7 | |
| 8.1 | 5.5 | Educatie Cultuur en onderwijs | 45 | | Met deze begrotingswijziging wordt de Stelpost nog te verdelen WEB verdeeld over de beleidstaken. Het betreft onder meer de loon- en prijscompensatie 2002, de onttrekking aan de dienstreserve inzake het subsidieproject (Bestuursrapportage-2/2002), en aanvulling van het budgetvoor het opvangen van formatie uitbreiding Europa en de non-activiteitsregeling. Zie ook beleidstaak 5., functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 45.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | -15 | 15 | In de 5 ^e begrotingswijziging is € 15.300 geboekt als verlaging van de baten in plaats van verlaging van de lasten. Met deze wijziging wordt dit hersteld. Zie ook beleidstaak 5.5, functie 8.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 15.300 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 15.300 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 30 | 15 | Totaal functie 8.1 beleidstaak 5.5 | |
| 8.3 | 2.3 | Kunst en oudheidkunde Archeologie en monumentenzorg | 69 | | Het betreft de verwerking van de algemene loon- en prijsstijging in de apparaatskosten en het verdelen van het saldo van de Stelpost nog te verdelen REG. Zie ook beleidstaak 2.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 69.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 69 | | Totaal functie 8.3 beleidstaak 2.3 | |
| 8.3 | 5.5 | Kunst en oudheidkunde Cultuur en onderwijs | 5 | | Betreft overboeking van het niet uitgegeven bedrag van het subsidiebudget voor de provinciale archieven voor het cultureel erfgoed. | 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 1.1, functie 1.5 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 5.000 | |
| | | | 77 | | Met deze begrotingswijziging wordt de Stelpost nog te verdelen WEB verdeeld over de beleidstaken. Het betreft onder meer de loon- en prijscompensatie 2002, de onttrekking aan de dienstreserve inzake het subsidieproject (Bestuursrapportage-2/2002), en aanvulling van het budget voor het opvangen van formatie uitbreiding Europa en de non-activiteitsregeling. Zie ook beleidstaak 5.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 77.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 15 | -15 | In de 5 ^e begrotingswijziging is € 15.300 geboekt als verhoging van de baten in plaats van verhoging van de lasten. Met deze wijziging wordt dit hersteld. Zie ook beleidstaak 5.5, functie 8.1 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 15.300 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 15.300 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | <u>97</u> | <u>-15</u> | Totaal functie 8.3 beleidstaak 5.5 | |
| 8.4 | 5.6 | Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling Welzijn en maatschappelijke participatie | -200 | | Op 7 oktober heeft PS besloten een extra budget van € 1.253.000 ter beschikking te stellen aan de PBC. Hiervan is € 500.000 reeds naar aanleiding van Bestuursrapportage-1/2002 op deze beleidstaak opgevoerd. Deze wijziging betreft het andere deel, n.l. € 753.000. Dit budget is bestemd voor de financiering van een pakket maatregelen om de bedrijfsvoering en de dienstverlening aan de aangesloten bibliotheken op een kwalitatief hoger niveau te brengen (€ 822.000) en daarnaast om het negatief eigen vermogen (€ 431.000) te saneren. De dekking van de extra middelen is als volgt: - uit dienstreserve WEB € 100.000 - uit POR Culturele Infrastructuur € 86.000 d.m.v. een verschuiving van beleidstaak 5.6 uit POR Sociale Infrastructuur € 200.000 en het restant (€ 367.000) ten laste van onvoorziene uitgaven. Dit laatste bedrag bestaat uit twee delen: | PS d.d. 7 oktober 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 |
| | | | | | 2.3 Overige goederen en diensten € 45.000 | |
| | | | 753 | | Zie de toelichting met betrekking tot de Provinciale Bibliotheek Centrale bij beleidstaak 5.6, functie 8.4 en beleidstaak 1.5, functie 0.2 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 753.000 | PS d.d. 7 oktober 2002 |
| | | | 66 | | Met deze begrotingswijziging wordt de Stelpost nog te verdelen WEB verdeeld over de beleidstaken. Het betreft onder meer de loon- en prijscompensatie 2002, de onttrekking aan de dienstreserve inzake het subsidieproject (Bestuursrapportage-2/2002), en aanvulling van het budget voor het opvangen van formatie uitbreiding Europa en de non-activiteitsregeling. Zie ook beleidstaak 5.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 66.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 819 | | Totaal functie 8.4 beleidstaak 5.7 | |
| 8.5 | 5.3 | Maatschappelijke voorzieningen Zorg | 120 | | Met deze begrotingswijziging wordt de Stelpost nog te verdelen WEB verdeeld over de beleidstaken. Het betreft onder meer de loon- en prijscompensatie 2002, de onttrekking aan de dienstreserve inzake het subsidieproject (Bestuursrapportage-2/2002), en aanvulling van het budget voor het opvangen van formatie uitbreiding Europa en de non-activiteitsregeling. Zie ook beleidstaak 5.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 120.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 120 | | Totaal functie 8.5 beleidstaak 5.3 | |
| 8.5 | 5.6 | Maatschappelijke voorzieningen Welzijn en maatschappelijke participatie | 5 | | Met deze begrotingswijziging wordt de Stelpost nog te verdelen WEB verdeeld over de beleidstaken. Het betreft onder meer de loon- en prijscompensatie 2002, de onttrekking aan de dienstreserve inzake het subsidieproject (Bestuursrapportage-2/2002), en aanvulling van het budget voor het opvangen van formatie uitbreiding Europa en de non-activiteitsregeling. Zie ook beleidstaak 5.9, functie 0.2 <u>Lasten</u> | 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 |
| | | | | | 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 5.000 | |
| | | | 5 | | Totaal functie 8.5 beleidstaak 5.6 | |
| 8.6 | 5.3 | Volksgezondheid Zorg | 76 | | Voor het gebruik van busbanen voor niet-spoedeisend ambulancevervoer is € 76.000 beschikbaar gesteld ten laste van deze beleidstaak. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 76.000 | Bestuursrapportage-2/2002 |
| | | | -97 | | Met deze begrotingswijziging wordt de Stelpost nog te verdelen WEB verdeeld over de beleidstaken. Het betreft onder meer de loon- en prijscompensatie 2002, de onttrekking aan de dienstreserve inzake het subsidieproject (Bestuursrapportage-2/2002), en aanvulling van het budget voor het opvangen van formatie uitbreiding Europa en de non-activiteitsregeling. Zie ook beleidstaak 5.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 97.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | -21 | | Totaal functie 8.6 beleidstaak 5.5 | |
| 8.7 | 5.3 | Ouderenzorg Zorg | -126 | | Programma Wonen, Zorg en Welzijn: - project Zeist / de Bilt kan gefinancierd worden via een interimregeling waardoor € 91.000 vrijvalt. - project Beschermd wonen te Amersfoort vervalt waardoor € 35.000 vrijvalt. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2 <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 126.000 | Bestuursrapportage-2/2002 |
| | | | 590 | 590 | De Reserve capaciteitsreductie verzorgingshuizen is bestemd voor eenmalige bijdragen aan verzorgingshuizen, die verzorgingscapaciteit inleveren om in het verzorgingshuis een verpleegunit te kunnen realiseren. Van de vijf verzorgingshuizen die hiervoor in het verleden een voorwaardelijke toezegging van de provincie hebben gekregen, hebben er inmiddels drie aan de voorwaarden voldaan. Ten behoeve van de uitbetaling is een onttrekking nodig | 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 |
| | | | | | van de reserve voor een bedrag van € 589.900. Over aanwending van het restant van de reserve zal op een later tijdstip een besluit worden genomen. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 589.900 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 589.900 | |
| | | | -71 | | Met deze begrotingswijziging wordt de Stelpost nog te verdelen WEB verdeeld over de beleidstaken. Het betreft onder meer de loon- en prijscompensatie 2002, de onttrekking aan de dienstreserve inzake het subsidieproject (Bestuursrapportage-2/2002), en aanvulling van het budget voor het opvangen van formatie uitbreiding Europa en de non-activiteitsregeling. Zie ook beleidstaak 5.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 71.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 393 | 590 | Totaal functie 8.7 beleidstaak 5.3 | |
| 8.8 | 5.4 | Jeugdhulpverlening Jeugdzorg | 23 | 23 | Eind 2001 heeft de provincie Utrecht een subsidieverzoek gedaan bij het ministerie van VWS voor de uitvoering zorgprogramma voor jeugdigen met diabetes mellitus. De subsidieaanvraag 2002 is inmiddels gehonoreerd. Aan Bureau Jeugdzorg is de opdracht gegeven een pilot te starten voor dit zorgaanbod. <u>Lasten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 22.700 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 22.700 | Bestuursrapportage-2/2002 |
| | | | 0 | | Bij de 4e wijziging van de begroting 2002 (PS2002BEM16) is in de provinciebegroting 2002 de besluitvorming over de 1e Voortgangsrapportage Jaarplan Jeugdhulpverlening 2002 - 2005 (Zorg en Welzijn 2002/22) verwerkt. Daarbij is voor een klein onderdeel van verkeerde gegevens uitgegaan. Een en ander wordt bij deze wijziging hersteld. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 19.400 | 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 |
| | | | | | 4.0 Inkomensoverdrachten -/- € 19.400 | |
| | | | -222 | | Met deze begrotingswijziging wordt de Stelpost nog te verdelen WEB verdeeld over de beleidstaken. Het betreft onder meer de loon- en prijscompensatie 2002, de onttrekking aan de dienstreserve inzake het subsidieproject (Bestuursrapportage-2/2002), en aanvulling van het budget voor het opvangen van formatie uitbreiding Europa en de non-activiteitsregeling. Zie ook beleidstaak 5.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven -/- € 222.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | -199 | 23 | Totaal functie 8.8 beleidstaak 5.4 | |
| 9.1 | 2.1 | Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke Ordening | 272 | | Het betreft de verwerking van de algemene loon- en prijsstijging in de apparaatskosten en het verdelen van het saldo van de Stelpost nog te verdelen REG. Zie ook beleidstaak 2.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 272.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | -18 | | Bij de behandeling van de Kadernota 2002 is met motie nr.7 een voorstel aangenomen voor een "inverdienslag" op de communicatiekosten van de vijf strategische plannen provinciebreed. Ten aanzien van het streekplan kan een besparing worden gerealiseerd van € 18.151. Wij stellen u voor het budget op deze beleidstaak met genoemd bedrag te verlagen. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 18.000 | Commissie Bestuur en Middelen d.d. 25 april 2002 |
| | | | 254 | | Totaal functie 9.1 beleidstaak 2.1 | |
| 9.2 | 2.2 | Volkshuisvesting Wonen en stedelijke vernieuwing | 95 | | Het betreft de verwerking van de algemene loon- en prijsstijging in de apparaatskosten en het verdelen van het saldo van de Stelpost nog te verdelen REG. Zie ook beleidstaak 2.9, functie 0.3 <u>Lasten</u> 8.1 Apparaatskosten via tijdschrijven € 95.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 95 | | Totaal functie 9.2, beleidstaak 2.2 | |

| 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 |
| 0.2 | 1.5 | Algemene dekkingsmiddelen Algemene middelen en financiering | | 529 | Naar aanleiding van het amendement-Bakker is de integratie-uitkering Afschaffing provinciale opslagen omroepbijdragen voor het uitkeringsjaar 2001 verhoogd. Deze aanvankelijk incidentele compensatie wordt met ingang van 2002 structureel gemaakt. Voor de provincie Utrecht gaat het om een bedrag van € 529.000. Dit bedrag moet voor dat doel worden aangewend. Behalve deze zogenaamde Bakkergelden is ook een kleine correctie (€ 36.600) van de oorspronkelijke raming in deze wijziging opgenomen. Zie ook beleidstaak 5.7, functie 8.0 <u>Baten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 529.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 9.771 | | In de begroting 2002 is rekening gehouden met een via N.V. Remu Houdstermaatschappij uit te keren dividend van € 2.001.200. Zoals gemeld in Bestuursrapportage-2/2002 wordt dit jaar een dividend uitgekeerd van € 11.806.100, dus € 9.804.100 meer dan begroot. Door incidentele omstandigheden is de dividenuitkering van N.V.Remu over 2001 groter dan het overeengekomen, voor 5 jaar gegarandeerde minimumdividend. Daarnaast is sprake van een nadeel van € 34.400. In de begroting is nog steeds uitgegaan van te ontvangen dividend Pegus. Sinds de verkoop van UNA ontvangt de provincie geen dividend meer. Zie ook beleidstaak 5.1, functie 7.2 <u>Lasten</u> 6.2 Storting reserves en voorzieningen € 9.770.500 | Bestuursrapportage-2/2002 |
| | | | -367 | 186 | Zie de toelichting met betrekking tot de Provinciale Bibliotheek Centrale bij beleidstaak 5.6, functie 8.4 .Zie ook beleidstaak 5.7, functie 8.4 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 367.000 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 186.000 | PS d.d. 7 oktober 2002 |
| | | | | 707 | Betreft de onttrekking uit de Algemene reserve als gevolg van bestuursrapportage -2/2002 van: € 143.000 OLM (functie 4.0, beleidstaak 3.1) € 187.000 Vuurwerkbesluit (functie 5.5, beleidstaak 3.2) | 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 |
| | | | | | € 58.000 Besluit beheer autowrakken (functie 5.5, beleidstaak 3.2) € 47.000 Markering busbanen (functie 3.1, beleidstaak 4.2) € 126.000 Aanpassen armaturen VRI's (functie 3.1, beleidstaak 4.2) € 30.000 Beveiliging kanton kantoren (functie 3.1, beleidstaak 4.2) € 76.000 Kosten busbanen (functie 8.6, beleidstaak 5.3) € 40.000 Apparaatskosten (functie 0.3, beleidstaak 5.9) € 707.000 Totaal <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 707.000 | |
| | | | 378 | | Betreft de storting in de algemene reserve als gevolg van bestuursrapportage-2/2002 van: € 139.000 Opbrengst brandstofverkooppunten (functie 3.1, beleidstaak 4.2) € 113.000 Kosten verwerking teerhoudend asfalt (functie 3.1, beleidstaak 4.2) € 126.000 Woonzorg projecten (functie 8.7, beleidstaak 5.3) € 378.000 Totaal <u>Lasten</u> 6.2 Storting reserves en voorzieningen € 378.000 | Bestuursrapportage-2/2002 |
| | | | | 1.166 | Betreft de onttrekking uit de dienstreserve WVV ten gunste van de bedrijfsvoering (€ 512.000) en een extra storting in de voorziening beheer en onderhoud (€ 654.000). Zie ook beleidstaak 4.1, functie 3.1 ; beleidstaak 4.2, functie 3.1 en beleidstaak 4.3, functie 3.4 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 1.166.000 | Commissie WVV d.d. 18-11-2002 |
| | | | | 50 | Betreft de onttrekking aan de dienstreserve WEB in verband met apparaatskosten welke in de loop van het jaar zijn ontstaan Zie ook beleidstaak 5.9, functie 0.3 <u>Baten</u> 6.2 Onttrekking reserves en voorzieningen € 50.000 | Bestuursrapportage-2/2002 |
| | | | 11 | | Uitvoering motie 7 PS 28-05-2002 (communicatie) verlaging budget SMPU. Zie ook beleidstaak 4.1, functie 3.1 <u>Lasten</u> 6.2 Storting reserves en voorzieningen € 11.000 | PS d.d. 28-05-2002 |

| 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 |
| | | | 9.793 | 2.638 | Totaal functie 0.2, beleidstaak 1.5 | |
| 0.3 | 1.5 | Onvoorziene uitgaven Algemene middelen | -3.782 | | Betreft de verdeling van de stelpost voor loon- en prijsstijging 2002 naar de diensten en wel als volgt: BMS/CS/PSD/KAB € 369.000 REG € 790.000 WEM € 674.000 WVV € 896.000 WEB € 1.053.000 Zie ook beleidstaken 1.2, 1.1, 1.3, 1.4, 2.9, 3.9, 4.9, 5.9, resp. functie 1.2, 2.1, 1.6, 1.7, 0.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 3.782.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 82 | | Betreft de totale besparing ad € 82.000 op de communicatiekosten van de strategische plannen WB21, WHP en PMP. Door middel van deze begrotingswijziging wordt de negatieve stelpost voor dit onderwerp ad. € 113.000 (gedeeltelijk) gecorrigeerd. Zie ook de beleidstaken 3.1, 3.1 en 3.2, functies 4.0, 4.3 en 5.0 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 82.300 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 18 | | Bij de behandeling van de Kadernota 2002 is met motie (nr.7) een voorstel aangenomen voor een "inverdienslag" op de communicatiekosten van de vijf strategische plannen provinciebreed. Ten aanzien van het streekplan kan een besparing worden gerealiseerd van € 18.151. Wij stellen u voor het budget op deze beleidstaak met genoemd bedrag te verlagen Zie ook beleidstaak 2.1, functie 9.1 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 18.000 | Commissie Bestuur en Middelen d.d. 25 april 2002 |
| | | | | | In de Begroting 2003 is op pagina 18 ad.k melding gemaakt van de afwikkeling van een aantal stelposten 2002, die op deze beleidstaak staan., waarvan de actuele relevantie is nagegaan. Dit leidde in de Begroting 2003 tot een voordelige structurele sanering van € 126.000. In 2002 kan dit bedrag ook | 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 |
| | | | | | vrijvallen ten gunste van de Onvoorziene uitgaven. Per saldo leidt deze sanering niet tot een wijziging van de bedragen op deze beleidstaak. | |
| | | | 4 | | In de primitieve begroting is als gevolg van afrondingsverschillen een verschil ontstaan tussen de baten en lasten van € 4.000. Om de lasten en baten met elkaar in evenwicht te brengen wordt dit bedrag ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 4.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 3.678 | | Totaal functie 0.3, beleidstaak 1.5 | |
| 0.3 | 2.9 | Onvoorziene uitgaven Stelpost nog te verdelen REG | -36 | | Het betreft de verwerking van de algemene loon- en prijsstijging in de apparaatskosten en het verdelen van het saldo van de Stelpost nog te verdelen REG. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 36.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | -36 | | Totaal functie 0.3, beleidstaak 2.9 | |
| 0.3 | 5.9 | Onvoorziene uitgaven Stelposten nog te verdelen WEB | 25 | | Voor de versterking van de aansluiting tussen de provincie en Brussel is uitbreiding van de formatie noodzakelijk. Hiervoor is via de Kadernota 2001 extra geld beschikbaar gesteld (€ 55.000). Dit bedrag is niet voldoende om een fulltimer met standplaats Brussel aan te trekken. Uit het budget Europa communicatie wordt 25.000 overgeheveld naar apparaatskosten. Zie ook beleidstaak 5.1, functie 7.0 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 25.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | -451 | | Met deze begrotingswijziging wordt de Stelpost nog te verdelen WEB verdeeld over de beleidstaken. Het betreft onder meer de loon- en prijscompensatie 2002, de onttrekking aan de dienstreserve inzake het subsidieproject (Bestuursrapportage-2/2002), en aanvulling van het budget voor het opvangen van formatie uitbreiding Europa en de non-activiteitsregeling. <u>Lasten</u> | 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 |
| | | | | | 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 451.300 | |
| | | | 90 | | In de Bestuursrapportage-2/2002 doet WEB een beroep op de dienstreserve van € 50.000 voor externe ondersteuning van het subsidieproject. Daarnaast wordt de non-activiteitsregeling van een voormalig afdelingshoofd voor € 40.000 gedekt ten laste van de algemene middelen. Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.2 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 90.000 | Bestuursrapportage-2/2002 |
| | | | 1.053 | | Betreft de verdeling van de stelpost voor loon- en prijsstijging 2002 Zie ook beleidstaak 1.5, functie 0.3 <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 1.053.000 | Betreft technische begrotingswijziging |
| | | | 717 | | Totaal functie 0.3 beleidstaak 5.9 | |
| | | | 20.256 | 20.252 | Totaal van alle beleidstaken | |