



Datum : 4 december 2007
Afdeling : Financiën
Registratienr. : 2007INT214401

Nummer PS : **PS2007BEM51**
Commissie : BEM
Portefeuillehouder : Mw. A.H. Raven

Titel : 2^e wijziging Programmabegroting 2008 Bestuursakkoord

Inhoudsopgave

Inleiding	pag. 1
Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 7
Bijlage(n):	geen

Inleiding

Hierbij bieden wij u aan het ontwerp-statenbesluit tot de wijziging van de Programmabegroting 2008. In bijgaand voorstel tot de begrotingswijziging 2008 zijn begrotingswijzigingen verwerkt:

1. als gevolg van het bestuursakkoord Rijk met de Provincies

Ontwerp-besluit

Begroting

jaar 2008
2^e wijziging

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 december 2007, afdeling Financiën, nummer 2007INT214401

Besluiten:

- de baten en lasten van de begroting als volgt te wijzigen:

OVERZICHT PER PROGRAMMA 2008

Programma		Saldo na wijziging 1 ^c			Wijziging 2 ^c		Saldo na wijziging 2 ^c		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
1.1	Algemeen bestuur	22.802	557	22.245	0	0	22.802	557	22.245
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	2.104	35	2.069	0	0	2.104	35	2.069
1.3	Concernbeleid en -control	2.640	41	2.599	0	0	2.640	41	2.599
5.2	Financieel toezicht	700	0	700	0	0	700	0	700
1.4	Bedrijfsvoering	7.787	0	7.787	0	0	7.787	0	7.787
Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD		36.033	633	35.400	0	0	36.033	633	35.400
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	9.217	4.380	4.837	0	0	9.217	4.380	4.837
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	6.873	4.660	2.213	0	0	6.873	4.660	2.213
2.5	Natuur en landschap	5.129	16	5.113	0	0	5.129	16	5.113
2.6	Plattelandszaken	312	0	312	0	0	312	0	312
2.7	Ontgrondingen	415	168	247	0	0	415	168	247
2.8	Agenda Vitaal Platteland	43.933	31.666	12.267	0	0	43.933	31.666	12.267
Totaal programma's Ruimte en Groen		65.879	40.890	24.989	0	0	65.879	40.890	24.989
3.1	Water	6.517	1.421	5.096	0	0	6.517	1.421	5.096
3.2	Milieu	21.564	5.517	16.047	0	0	21.564	5.517	16.047
Totaal programma's Water en Milieu		28.081	6.938	21.143	0	0	28.081	6.938	21.143
4.5	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	146.185	95.857	50.328	0	0	146.185	95.857	50.328
4.6	Verkeersveiligheid	8.834	2.124	6.710	0	0	8.834	2.124	6.710
4.7	Kwaliteit leefomgeving	4.958	2.052	2.906	0	0	4.958	2.052	2.906
Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer		159.977	100.033	59.944	0	0	159.977	100.033	59.944
5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	10.312	63	10.249	0	0	10.312	63	10.249
5.3	Sociale pijler	99.536	88.063	11.473	0	0	99.536	88.063	11.473

OVERZICHT PER PROGRAMMA 2008

Programma		Saldo na wijziging 1 ^c			Wijziging 2 ^c		Saldo na wijziging 2 ^c		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
5.4	Cultuur	25.544	1.073	24.471	0	0	25.544	1.073	24.471
Totaal programma's MEC		135.392	89.199	46.193	0	0	135.392	89.199	46.193
TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN		425.362	237.693	187.669	0	0	425.362	237.693	187.669
	Algemene dekkingsmiddelen	22.568	181.776	-159.208	22.042	-958	44.610	180.818	-136.208
Saldo Begroting bruto		447.930	419.469	28.461	22.042	-958	469.972	418.511	51.461
	Reserves	33.873	62.334	-28.461	0	23.000	33.873	85.334	-51.461
Saldo Begroting netto		<u>481.803</u>	<u>481.803</u>	<u>0</u>	<u>22.042</u>	<u>22.042</u>	<u>503.845</u>	<u>503.845</u>	<u>0</u>

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2007

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting op de 2 ^e begrotingswijziging van de programmabegroting 2008 naar aanleiding van het bestuursakkoord 2008					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
Totaal alle programma's		0	0		
	Algemene middelen	23.000		Betreft begrotingswijziging vanwege het bestuursakkoord 2008 wat is gesloten tussen het Rijk en de provincies. Voor de Provincie Utrecht betekent het bestuursakkoord een bijdrage van € 20 mln. voor het MIT (A2 Holendrecht-Oudenrijn) en € 3 mln. voor het ILG. Hiermee is de eerdere aangekondigde korting op het provinciefonds van de baan. Het bedrag wordt onttrokken uit de reserve dekking structuurfonds en toegevoegd aan de algemene middelen. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Bestuursakkoord 2008
			-958	Betreft begrotingswijziging vanwege de afdracht van € 23 mln. door de Provincie Utrecht aan het Rijk inzake het bestuursakkoord 2008. Als gevolg hiervan heeft de Provincie Utrecht een structurele derving aan treasuryinkomsten van € 958.000. Door middel van deze begrotingswijziging wordt voor 2008 het begrote treasuryresultaat naar beneden gesteld ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 17 december 2007 Bestuursakkoord 2008
		-958		Betreft begrotingswijziging vanwege de afdracht van € 23 mln. door de Provincie Utrecht aan het Rijk inzake het bestuursakkoord 2008. Als gevolg hiervan heeft de Provincie Utrecht een structurele derving aan treasuryinkomsten van € 958.000. Door middel van deze begrotingswijziging wordt voor 2008 het begrote treasuryresultaat naar beneden gesteld ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 17 december 2007 Bestuursakkoord 2008
		<u>22.042</u>	<u>-958</u>	Totaal algemene middelen	

Toelichting op de 2 ^e begrotingswijziging van de programmabegroting 2008 naar aanleiding van het bestuursakkoord 2008					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
	Reserves		23.000	Betreft begrotingswijziging vanwege het bestuursakkoord 2008 wat is gesloten tussen het Rijk en de provincies. Voor de Provincie Utrecht betekent het bestuursakkoord een bijdrage van € 20 mln. voor het MIT (A2 Holendrecht-Oudenrijn) en € 3 mln. voor het ILG. Hiermee is de eerdere aangekondigde korting op het provinciefonds van de baan. Het bedrag wordt onttrokken uit de reserve dekking structuurfonds en toegevoegd aan de algemene middelen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 17 december 2007 Bestuursakkoord 2008
		<u>0</u>	<u>23.000</u>	Totaal reserves	
	Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves	<u>22.042</u>	<u>22.042</u>		

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,