



Datum : 4 december 2007
Afdeling : Financiën
Registratienr. : 2007INT214400

Nummer PS : **PS2007BEM52**
Commissie : BEM
Portefeuillehouder : Mw. A.H. Raven

Titel : 1^e Wijziging Programmabegroting 2008 project WABO

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 project WABO.

Besluit

Begroting

jaar 2008
1^e wijziging

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 december 2007, afdeling Financiën, nummer 2007INT214400

Besluiten:

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

OVERZICHT PER PROGRAMMA 2008								
Programma		Primitieve begroting		Begrotingswijziging 1 ^e		Saldo na wijziging 1 ^e		
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
1.1	Algemeen bestuur	22.802	557	0	0	22.802	557	22.245
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	2.104	35	0	0	2.104	35	2.069
1.3	Concernbeleid en -control	2.640	41	0	0	2.640	41	2.599
5.2	Financieel toezicht	700	0	0	0	700	0	700
1.4	Bedrijfsvoering	7.787	0	0	0	7.787	0	7.787
Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD		36.033	633	0	0	36.033	633	35.400
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	9.217	4.380	0	0	9.217	4.380	4.837
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	6.873	4.660	0	0	6.873	4.660	2.213
2.5	Natuur en landschap	5.129	16	0	0	5.129	16	5.113
2.6	Plattelandszaken	312	0	0	0	312	0	312
2.7	Ontgrondingen	415	168	0	0	415	168	247
2.8	Agenda Vitaal Platteland	43.933	31.666	0	0	43.933	31.666	12.267
Totaal programma's Ruimte en Groen		65.879	40.890	0	0	65.879	40.890	24.989
3.1	Water	6.517	1.421	0	0	6.517	1.421	5.096
3.2	Milieu	20.904	5.517	660	0	21.564	5.517	16.047
Totaal programma's Water en Milieu		27.421	6.938	660	0	28.081	6.938	21.143
4.5	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	146.185	95.857	0	0	146.185	95.857	50.328
4.6	Verkeersveiligheid	8.834	2.124	0	0	8.834	2.124	6.710
4.7	Kwaliteit leefomgeving	4.958	2.052	0	0	4.958	2.052	2.906
Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer		159.977	100.033	0	0	159.977	100.033	59.944
5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	10.312	63	0	0	10.312	63	10.249

OVERZICHT PER PROGRAMMA 2008								
Programma		Primitieve begroting		Begrotingswijziging 1 ^e		Saldo na wijziging 1 ^e		
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
5.3	Sociale pijler	99.536	88.063	0	0	99.536	88.063	11.473
5.4	Cultuur	25.544	1.073	0	0	25.544	1.073	24.471
Totaal programma's MEC		135.392	89.199	0	0	135.392	89.199	46.193
TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN		424.702	237.693	660	0	425.362	237.693	187.669
	Algemene dekkingsmiddelen	23.228	181.776	-660	0	22.568	181.776	-159.208
Saldo Begroting bruto		447.930	419.469	0	0	447.930	419.469	28.461
	Reserves	33.873	62.334	0	0	33.873	62.334	-28.461
Saldo Begroting netto		<u>481.803</u>	<u>481.803</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481.803</u>	<u>481.803</u>	<u>0</u>

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2007

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting op de 1 ^e begrotingswijziging van de programmabegroting 2008 naar aanleiding van het project WABO					
Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
3213	Gezondheid en organisatie milieu	660		Betreft een onttrekking ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen ten behoeve van het project WABO. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 5 november 2007 (PS2007BEM44)
		<u>660</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 3213</i>	
	Totaal Programma 3.2 Milieu	<u>660</u>	<u>0</u>		
	Totaal alle programma's	<u>660</u>	<u>0</u>		
	Algemene middelen	-660		Betreft een onttrekking ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen ten behoeve van het project WABO. Zie ook productgroep 3213.	PS d.d. 5 november 2007 (PS2007BEM44)
		<u>-660</u>	<u>0</u>	<i>Totaal algemene middelen</i>	
		<u>0</u>	<u>0</u>	<i>Totaal reserves</i>	
	Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves	<u>0</u>	<u>0</u>		

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,